TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SUHOPOLJE

Trg sv. Terezije 10
33410 Suhopolje
OIB: 64817955046

Datum: 26.09.2023
Vrijeme: 9:08

I Rebalans 2023

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	**74.391,13**	**30.931,65**	**41,58**	**105.322,78**
Nivo 1	**00**	**TURISTIČKA ZAJEDNICA - prihodi**	**74.391,13**	**30.931,65**	**41,58**	**105.322,78**
P0002	32110	Prihod od turističke članarine	3.981,68	518,32	13,02	4.500,00
P0001	33120	Prihod od turističke pristojbe	3.981,69	518,31	13,02	4.500,00
P0003	35120	Prihod iz proračuna Općine Suhopolje	63.706,95	- 6,95	- 0,01	63.700,00
P0008	35310	Prihodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
P0004	35510	Prihodi od partnerskih aktivnosti (EU fondovi)	0,00	0,00	0,00	0,00
P0005	35510	Prihodi od sustava turističkih zajednica	1.990,84	12.721,03	638,98	14.711,87
P0006	36330	Ostali nespomenuti prihodi	66,36	2.534,08	3.818,69	2.600,44
P0007	52210	Preneseni prihodi	663,61	12.646,86	1.905,77	13.310,47

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**74.391,13**	**30.931,65**	**41,58**	**105.322,78**
Nivo 1	**01**	**TURISTIČKA ZAJEDNICA - rashodi**	**74.391,13**	**30.931,65**	**41,58**	**105.322,78**
Glavni program	**A01**	**Redovna djelatnost TZ**	**74.391,13**	**30.931,65**	**41,58**	**105.322,78**
Program	**1000**	**Administrativni poslovi**	**22.609,88**	**1.081,32**	**4,78**	**23.691,20**
Aktivnost	**A100001**	**Plaće**	**20.492,73**	**0,00**	**0,00**	**20.492,73**
R0001	41110	Plaće zaposlenih	16.367,93	0,00	0,00	16.367,93
R0002	41210	Ostali naknade zaposlenima	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
R0003	41310	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.724,80	0,00	0,00	2.724,80
Aktivnost	**A100002**	**Materijalni troškovi**	**1.984,43**	**1.081,32**	**54,49**	**3.065,75**
R0010	42220	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00
R0011	42220	Naknada za smještaj i putni trošak službenih putovanja	0,00	44,00	100,00	44,00
R0004	42410	Autorski honorari	300,00	900,00	300,00	1.200,00
R0006	42410	Ugovor o djelu	1.434,43	- 500,00	- 34,86	934,43
R0050	42510	Usluge pošte	0,00	0,00	0,00	0,00
R0005	42590	Ostale nespomenute usluge	0,00	500,00	100,00	500,00
R0009	42590	Servisne usluge	0,00	50,00	100,00	50,00
R0008	42610	Uredski materijal	50,00	- 50,00	- 100,00	0,00
R0014	42640	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
R0016	42910	Osiguranje imovine i djelatnika	30,00	- 2,68	- 8,93	27,32
R0007	44310	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00	140,00	93,33	290,00
R0017	46240	Ostali nespomenuti rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
Aktivnost	**A100003**	**Tijela turističke zajednice**	**132,72**	**0,00**	**0,00**	**132,72**
R0012	42920	Reprezentacija	132,72	0,00	0,00	132,72
Program	**1001**	**Razvoj turističkog proizvoda**	**43.984,33**	**25.901,75**	**58,89**	**69.886,08**
Aktivnost	**A100001**	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	**13,27**	**- 13,27**	**- 100,00**	**0,00**
R0045	42530	Sustav označavanja kvalitete turist.proizvoda	13,27	- 13,27	- 100,00	0,00
Tekući projekt	**T100002**	**Podrška razvoju turističkih događanja**	**39.883,20**	**13.152,81**	**32,98**	**53.036,01**
R0019	42410	Dječje maškare 2022.	132,72	- 115,37	- 86,93	17,35
R0020-1	42410	Suhopoljske maškare (naknade)	463,61	- 463,61	- 100,00	0,00
R0025-1	42410	Natječaj za najuređeniju okućnicu (naknade)	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R0028-2	42410	Dani općine Suhopolje 2022. (naknade)	10.000,00	14.277,85	142,78	24.277,85
R0035-1	42410	Sv. Terezija Avilska (naknade)	61,78	0,00	0,00	61,78
R0036	42410	Noć kazališta u Suhopolju	663,61	36,39	5,48	700,00
R0013	42530	BUB - biciklom u Bukovu	199,08	- 199,08	- 100,00	0,00
R0015	42530	Sklizni u Suhopolje	1.858,12	- 1.858,12	- 100,00	0,00
R0027	42530	Dani oraha	995,42	- 995,42	- 100,00	0,00
R0028-3	42530	Dani općine Suhopolje 2022. (graf.tisak)	4.000,00	- 112,30	- 2,81	3.887,70
R0030	42530	Suhopoljska KUL plaža	66,36	- 66,36	- 100,00	0,00
R0031	42530	Grofove kočije - Kulturno ljeto u Suhopolju	1.725,40	- 1.725,40	- 100,00	0,00
R0032	42530	Foto natječaj "Volim svoje Suhopolje" (graf.tisak)	200,00	- 200,00	- 100,00	0,00
R0027-2	42590	Dani oraha (naknade)	0,00	600,00	100,00	600,00
R0030-2	42590	Suhopoljska kul plaža (naknade)	0,00	365,17	100,00	365,17
R0031-2	42590	Grofove kočije - kulturno ljeto u Suhopolju (naknade)	0,00	1.225,00	100,00	1.225,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0034	42590	Suhopoljska božićna priča	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
R0058-1	42590	Uskrsna potraga za pisanicama (naknade)	0,00	150,00	100,00	150,00
R0060	42590	Festival bajki (naknade)	0,00	600,00	100,00	600,00
R0031-3	42620	Gorofove kočije - kulturno ljeto u Suhopolju (materijal)	0,00	192,99	100,00	192,99
R0060-2	42620	Festival bajki (materijal i sirovine)	0,00	239,83	100,00	239,83
R0020-2	42920	Suhopoljske maškare (reprezentacija)	100,00	165,25	165,25	265,25
R0021	42920	Grofovska ljubav	66,36	1,64	2,47	68,00
R0027-1	42920	Dani oraha (reprezentacija)	0,00	395,42	100,00	395,42
R0028-1	42920	Dani općine Suhopolje 2022. (reprezentacija)	4.000,00	2.961,87	74,05	6.961,87
R0029	42920	Slavonija i Podravina Wine not	66,36	- 66,36	- 100,00	0,00
R0029-1	42920	Slavonija i Podravina Wine not (reprezentacija)	0,00	995,41	100,00	995,41
R0030-1	42920	Suhopoljska kul plaža (reprezetacija)	0,00	36,61	100,00	36,61
R0031-1	42920	Grofove kočije - kulturno ljeto u Suhopolju (reprezentacija)	0,00	1.629,30	100,00	1.629,30
R0032-1	42920	Foto natječaj "Volim svoje Suhopolje" (reprezentacija)	65,45	- 65,45	- 100,00	0,00
R0033	42920	Dani župe Cabuna	398,17	0,00	0,00	398,17
R0035	42920	Sv. Terezija Avilska (reprezentacija)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0038-1	42920	Doček Nove godine (reprezentacija)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0058	42920	Usrksna potraga za pisanicama (reprezentacija)	0,00	54,46	100,00	54,46
R0060-1	42920	Festival bajki (reprezentacija)	0,00	160,10	100,00	160,10
R0020	46240	Suhopoljske maškare (ostali rashodi)	100,00	361,46	361,46	461,46
R0025	46240	Natječaj za najuređeniju okućnicu (ostali rashodi)	165,45	- 165,45	- 100,00	0,00
R0026	46240	Grofov cvjetni bal	663,61	200,54	30,22	864,15
R0028	46240	Dani općine Suhopolje 2022. (ostali rashodi)	7.880,95	- 7.027,18	- 89,17	853,77
R0037	46240	Podjela dječjih poklona ususret Božiću	2.256,29	0,00	0,00	2.256,29
R0038	46240	Doček Nove godine (ostali rashodi)	327,23	1.663,62	508,39	1.990,85
Tekući projekt	**T100003**	**Turistička infrastruktura**	**3.955,14**	**12.788,76**	**323,35**	**16.743,90**
R0039	42590	Usluge uređenja infrastrukture	3.955,14	- 1.923,11	- 48,62	2.032,03
R0022	42620	Projekt-	0,00	0,00	0,00	0,00
R0023	42620	Projekt -	0,00	0,00	0,00	0,00
R0062	42620	Projekt - Suhopoljska kul plaža	0,00	4.371,41	100,00	4.371,41
R0063	42620	Projekt - Odmorište za bicikliste na ruti Suhopoljska bilogora	0,00	10.340,46	100,00	10.340,46
Tekući projekt	**T100004**	**Podrška turističkoj industriji**	**0,00**	**106,17**	**100,00**	**106,17**
R0043	42590	Usluga izrade turističkih suvenira	0,00	106,17	100,00	106,17
Tekući projekt	**T100005**	**Identifikacija i vrednovanje resursa te srtuktuiranje .turist. proizvoda**	**132,72**	**- 132,72**	**- 100,00**	**0,00**
R0046	42530	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukt.turist.proizvoda	132,72	- 132,72	- 100,00	0,00
Program	**1002**	**Komunikacija i oglašavanje**	**3.384,43**	**871,38**	**25,75**	**4.255,81**
Aktivnost	**A100001**	**Internetske stranice**	**451,26**	**- 351,26**	**- 77,84**	**100,00**
R0040	42530	Internet oglašavanje	451,26	- 351,26	- 77,84	100,00
Aktivnost	**A100002**	**Suradnja s organizatorima putovanja**	**13,27**	**0,00**	**0,00**	**13,27**
R0047	42530	Usluge promidžbe i informiranja	13,27	0,00	0,00	13,27
Aktivnost	**A100003**	**Kreiranje promotivnog materijala**	**398,17**	**200,00**	**50,23**	**598,17**
R0042	42590	Usluge izrade brošura, turističkih karata i ostalih tiskanih materijala	398,17	200,00	50,23	598,17
Aktivnost	**A100004**	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	**398,17**	**- 398,17**	**- 100,00**	**0,00**
R0041	42530	Oglašavanje u radiju i tisku	398,17	- 398,17	- 100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost	**A100008**	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	**1.459,95**	**757,20**	**51,86**	**2.217,15**
R0044	46240	Sajmovi (Viroexpo 2022.)	1.459,95	757,20	51,86	2.217,15
Aktivnost	**A100009**	**Turističko - informativne aktivnosti**	**663,61**	**663,61**	**100,00**	**1.327,22**
R0054	42530	Usluge promidžbe i informiranja	663,61	663,61	100,00	1.327,22
Program	**1003**	**Destinacijski menadžment**	**4.280,31**	**1.577,20**	**36,85**	**5.857,51**
Aktivnost	**A100001**	**Turistički i informacijski sustavi i aplikacije/ eVisitor**	**1.625,85**	**250,00**	**15,38**	**1.875,85**
R0051	42580	Računalne usluge	1.625,85	250,00	15,38	1.875,85
Aktivnost	**A100004**	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R0053	46240	Rashodi upravljanja kvalittom	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100005**	**Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**	**2.654,46**	**1.327,20**	**50,00**	**3.981,66**
R0018	42590	Usluga uređenja destinacija	2.654,46	1.327,20	50,00	3.981,66
Program	**1004**	**Članstvo u strukovnim organizacijama**	**26,54**	**0,00**	**0,00**	**26,54**
Aktivnost	**A100002**	**Domaće strukovne i sl.organizacije**	**26,54**	**0,00**	**0,00**	**26,54**
R0049	46240	Ostali rashodi-domaće strukovne organizacije	26,54	0,00	0,00	26,54
Program	**1005**	**Istraživanje i strateško planiranje**	**39,81**	**0,00**	**0,00**	**39,81**
Tekući projekt	**T100001**	**Istraživanje i analiza tržišta**	**13,27**	**0,00**	**0,00**	**13,27**
R0057	46240	Ostali nespomenuti rashodi-istraživanje i analiza tržišta	13,27	0,00	0,00	13,27
Tekući projekt	**T100002**	**Mjerenje učinovitosti promotivnih aktivnosti**	**13,27**	**0,00**	**0,00**	**13,27**
R0056	46240	Ostali nespomenuti rashodi-mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	13,27	0,00	0,00	13,27
Tekući projekt	**T100003**	**Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/aktivacijskih dokumenata**	**13,27**	**0,00**	**0,00**	**13,27**
R0055	46240	Ostali nespomenuti rashodi-izrada dokumenata	13,27	0,00	0,00	13,27
Program	**1006**	**Rezerva**	**65,83**	**1.500,00**	**2.278,60**	**1.565,83**
Aktivnost	**A100001**	**Rezerva**	**65,83**	**1.500,00**	**2.278,60**	**1.565,83**
R0052	46240	Ostali nespomenuti rashodi	65,83	1.500,00	2.278,60	1.565,83

Temeljem članka 56. stavka 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19. i 42/20.) i članka 17. Statuta Turističke zajednice općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje br. 07/20.), Skupština Turističke zajednice općine Suhopolje na svojoj 12. sjednici održanoj dana 23. listopada 2023. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice općine Suhopolje za 2023. godinu

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice općine Suhopolje za 2023. godinu.

Članak 2.

Dokument I. izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice općine Suhopolje za 2023. godinu navedenog u članku 1. sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj: 56/2023.

Suhopolje, 23. listopad 2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SUHOPOLJE
1
SUHOPOLJE

Predsjednik TZ Suhopolje

Goran Doležal, mag. ing. agr.