

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016.	Indeks 2016/2015	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	90.000,00	180.000,00	2	100,00%
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000,00	160.000,00	1	0,00%
	Grad Daruvar		144.000,00 kn		
	Općina Sirač		15.150,00 kn		
	Općina Končanica		700,00 kn		
	Općina Dežanovac		100,00 kn		
	Općina Đulovac		50,00 kn		
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja				
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	30.000,00	30.000,00	1	0,00%
	Subvencije za tur. projekte od grada Daruvara	10.000,00	10.000,00	1	0,00%
	Promotivne kampanje / udruženo oglašavanje	20.000,00	0,00	0	-100,00%
	Smeđa signalizacija	20.000,00	10.000,00	0,5	-50,00%
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	121.000,00	121.000,00	1	0,00%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	10.000,00	10.000,00	1	0,00%
3.4.	Prihod od grada od 30% boravišne pristojbe za projekte	27.000,00	54.000,00	2	100,00%
3.5..	Otpust odgođenih prihoda		30.000,00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	60.000,00	50.000,00	0,83	-16,67%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	4.150,00		0	-100,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
6.1.	Kamate	150,00	100,00	0,67	-33,33%
6.2.	Volonteri - HZZ	8.000,00	7.000,00	0,88	-12,50%
	SVEUKUPNO PRIHODI	560.300,00	662.100,00	1,18	0,18
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016.	Indeks 2016/2015	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	321.000,00	336.500,00	1,05	4,83%
1.	Rashodi za radnike ukupno	260.500,00	262.500,00	1,007677543	0,77%
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	243.000,00	245.000,00	1,008230453	0,82%
1.2.	Dnevnice	2.500,00	2.500,00	1	0,00%
1.3.	Smještaj	2.000,00	3.000,00	1,5	50,00%
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
1.5.	Stručno usavršavanje	4.000,00	4.000,00	1	0,00%
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	7.000,00	0,88	-12,50%
2	Rashodi ureda ukupno	60.500,00	74.000,00	1,22	22,31%
2.1.	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	1,00	0,00%
2.2.	HT usluge - fiksni telefon i internet	6.000,00	6.000,00	1	0,00%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2016. GODINU

2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	1.000,00	5.000,00	5	400,00%
2.4.	Odvjetničke usluge	500,00	500,00	1	0,00%
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	6.000,00	1	0,00%
2.6.	Bankovne usluge	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	1.500,00	1.500,00	1	0,00%
2.8.	Rashodi za adaptaciju ureda	2.000,00	10.000,00	5	400,00%
2.9.	Uredski materijal	5.000,00	5.000,00	1	0,00%
2.11.	Prijevoz - HP	500,00	0,00	0	-100,00%
2.12.	Ostali nespomenuti izdaci – trošak sitnog inventara	4.000,00	5.000,00	1,25	25,00%
2.14	Amortizacija dugotrajne imovine	29.000,00	30.000,00	1,03	3,45%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	125.500,00	123.900,00	0,99	-1,27%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10.000,00	10.000,00	1	0,00%
2.	Događanja				
2.1.	Kulturno-zabavna				
	VINODAR	65.000,00	60.000,00	0,92	-7,69%
	VINCEKOVO	1.000,00	1.500,00	1,5	50,00%
	MARTINJE	1.000,00	1.900,00	1,9	90,00%
	DARFEST	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRAČU	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
	FLIG DARUVAR – FESTIVAL LIMENE GLAZBE	1.500,00	1.500,00	1	0,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE – OBLJEŽAVANJE OBLJETNICE PRVIH DOŽINKY I VONIČKA	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	DAN MAĐARSKE KULTURE	500,00	500,00	1	0,00%
	DANI PIVA	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	MEĐUNARODNI TJEDAN MLADIH - VELIKO LJETNO OSVJEŽENJE	500,00	500,00	1	0,00%
	4. SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	500,00	500,00	1	0,00%
	MOTO ALKA	500,00	500,00	1	0,00%
	DARUVARSKA KLAPSKA VEČER	500,00	500,00	1	0,00%
	DARUVARSKO KULTURNO LJETO	3.000,00	1.000,00	0,33	-66,67%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	500,00	500,00	1	0,00%
3.	Novi proizvodi	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00%
4.	Gradsko amatersko kazalište		2.000,00		
5.	KUD Kamen Sirač		2.000,00		
6.	Potpora razvoju DMK-a	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	69.300,00	100.700,00	1,45	45,31%
1.	Online komunikacije	16.000,00	43.700,00	2,73	173,13%
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	25.000,00	2,5	150,00%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2016. GODINU

1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	6.000,00	10.000,00	1,67	66,67%
	Travel Guide - održavanje aplikacije	0,00	8.700,00		
2.	Offline komunikacije	53.300,00	57.000,00	1,07	6,94%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	15.000,00	20.000,00	1,33	33,33%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	16.300,00	25.000,00	1,53	53,37%
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00	10.000,00	0,5	-50,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6.000,00	12.000,00	2	100,00%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	5.000,00	2,5	150,00%
2.	Posebne prezentacije	3.000,00	5.000,00	1,67	66,67%
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima	1.000,00	2.000,00	2	100,00%
V.	INTERNI MARKETING	4.000,00	8.000,00	2	100,00%
1.	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	4.000,00	2	100,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.000,00	4.000,00	2	100,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.500,00	20.000,00	8	700,00%
1.	Istraživanje tržišta	500,00	0,00	0	-100,00%
2.	Formiranje baze podataka	500,00	0,00	0	-100,00%
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, video materijal	500,00	20.000,00	40	3900,00%
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	0,00	0	-100,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	3.000,00	4.000,00	1,33	33,33%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena – PPS destinacija Daruvar – Bjelovar – Garešnica	3.000,00	4.000,00	1,33	33,33%
VIII.	OSTALO UKUPNO	2.000,00	3.000,00	1,5	50,00%
1.	Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i dr.	2.000,00	3.000,00	1,5	50,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	27.000,00	54.000,00	2	100,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	560.300,00	662.100,00	1,18	18,17%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				