

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2018. GODINU - prijedlog**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	Indeks	Struktura %
1.	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>173.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1,33</b>	<b>32,95%</b>
2.	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>
	Grad Daruvar	118.685,00	120.000,00	1,01	1,11%
	Općina Sirač	12.000,00	7.500,00	0,63	-37,50%
	Općina Končanica	615,00	500,00	0,81	-18,70%
	Općina Dežanovac	400,00	500,00	1,25	25,00%
	Općina Đulovac	2.300,00	1.500,00	0,65	-34,78%
3.	<b>Prihodi iz proračuna grada/državnog</b>				
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja				
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	4.000,00	30.000,00	7,50	650,00%
	Subvencije od grada za turističke projekte	25.000,00		0,00	-100,00%
	Smeđa signalizacija	0,00	10.000,00		
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	161.000,00	124.000,00	0,77	-22,98%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	21.925,00	25.000,00	1,14	14,03%
3.4.	Prihod od grada od 30% boravišne pristojbe	51.900,00	69.000,00	1,33	32,95%
3.5..	Otpust odgođenih prihoda	30.000,00	23.000,00	0,77	-23,33%
4.	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>				
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	50.013,00	50.000,00	1,00	-0,03%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine				
6.	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>				
6.1.	Kamate	30,00	100,00	3,33	233,33%
6.2.	Volonteri - HZZ	9.396,00	8.000,00	0,85	-14,86%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>660.264,00</b>	<b>703.100,00</b>	<b>1,06</b>	<b>6,49%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	Indeks	Struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>346.491,00</b>	<b>341.300,00</b>	<b>0,99</b>	<b>-1,50%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike ukupno</b>	<b>259.691,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,08%</b>
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	245.000,00	245.000,00	1,00	0,00%
1.2.	Dnevnice	2.500,00	2.500,00	1,00	0,00%
1.3.	Smještaj	2.191,00	3.000,00	1,37	36,92%
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
1.5.	Stručno usavršavanje	1.000,00	3.000,00	3,00	200,00%
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	8.000,00	1,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Rashodi ureda ukupno</b>	<b>86.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>0,91</b>	<b>-9,22%</b>
2.1.	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	1,00	0,00%
2.2.	HT usluge - telefon i internet	2.500,00	5.000,00	2,00	100,00%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2018. GODINU - prijedlog**

2.4.	Odvjetničke usluge	500,00	500,00	1,00	0,00%
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	6.000,00	1,00	0,00%
2.6.	Bankovne usluge	2.000,00	2.500,00	1,25	25,00%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	1.800,00	1.800,00	1,00	0,00%
2.8.	Rashodi za adaptaciju ureda	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00%
2.9.	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	1,00	0,00%
2.10.	Ostali nespomenuti izdaci	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
2.11.	Amortizacija dugotrajne imovine	46.000,00	35.000,00	0,76	-23,91%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>102.796,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>1,25</b>	<b>25,10%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00%
2.	Događanja				
2.1.	Kulturno-zabavna				
	VINODAR	51.755,00	55.000,00	1,06	6,27%
	VINCEKOVO	1.000,00	1.500,00	1,50	50,00%
	MARTINJE	1.500,00	1.500,00	1,00	0,00%
	DARFEST	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRAČU	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
	FLIG DARUVAR – FESTIVAL LIMENE GLAZBE	1.500,00	1.500,00	1,00	0,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE U DARUVARU	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DAN MAĐARSKÉ KULTURE	500,00	500,00	1,00	0,00%
	DANI PIVA	2.360,00	2.000,00	0,85	-15,25%
	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	1.000,00	2.000,00	2,00	100,00%
	MEĐUNARODNI TJEDAN MLADIH - VELIKO LJETNO OSVJEŽENJE	500,00	500,00	1,00	0,00%
	SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	500,00	500,00	1,00	0,00%
	MOTO SUSRETI I MOTO ALKA	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKA KLAPSKA VEČER	500,00	1.000,00	2,00	100,00%
	LJETNO KINO	1.875,00	2.000,00	1,07	6,67%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM	1.227,00	1.500,00	1,22	22,25%
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	500,00	500,00	1,00	0,00%
	ŽDRAL TRAIL	3.000,00	3.000,00	1,00	0,00%
	ADVENT U DARUVARU		3.500,00		
2.2.	Ostala događanja/aktivnosti - sportska, humanitarna	0,00	3.000,00		
3.	Novi proizvodi	10.979,00	25.000,00	2,28	127,71%
4.	KUD Kamen Sirač	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
5.	Daruvarska vinska cesta	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
6.	Potpora razvoju DMK-a	1.100,00	1.100,00	1,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>100.125,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>1,15</b>	<b>15,06%</b>
1.	Online komunikacije	45.625,00	50.700,00	1,11	11,12%

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2018. GODINU - prijedlog**

1.1.	Internet oglašavanje	25.000,00	30.000,00	1,20	20,00%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	12.000,00	12.000,00	1,00	0,00%
	Travel Guide - održavanje aplikacije	8.625,00	8.700,00	1,01	0,87%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>54.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>1,18</b>	<b>18,35%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	25.000,00	30.000,00	1,20	20,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	26.500,00	1,06	6,00%
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.500,00	3.000,00	1,20	20,00%
3.	Smeđa signalizacija	2.000,00	5.000,00	2,50	150,00%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>9.952,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1,51</b>	<b>50,72%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.350,00	6.000,00	4,44	344,44%
2.	Posebne prezentacije	7.519,00	6.000,00	0,80	-20,20%
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima, članova klubova turističkih vodiča i sl.	1.083,00	3.000,00	2,77	177,01%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>500,00%</b>
1.	Edukacija i koordinacija subjekata javnog i privatnog sektora koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	6.000,00	6,00	500,00%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>-50,00%</b>
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, video materijal	40.000,00	20.000,00	0,50	-50,00%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena – PPS destinacija Daruvar – Bjelovar – Garešnica	4.000,00	4.000,00	1,00	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO UKUPNO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Ostale aktivnosti tijekom godine	4.000,00	4.000,00	1,00	0,00%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>51.900,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1,33</b>	<b>32,95%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>660.264,00</b>	<b>703.100,00</b>	<b>1,06</b>	<b>6,49%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				