

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2019	PLAN 2020.	Indeks	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	290.000,00	300.000,00	1,03	3,45%
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000,00	160.000,00	1,00	0,00%
	Grad Daruvar	149.070,00	150.000,00	1,01	0,62%
	Općina Sirač	8.000,00	8.000,00	1,00	0,00%
	Općina Končanica	1.800,00	1.000,00	0,56	-44,44%
	Općina Dežanovac	1.000,00	500,00	0,50	-50,00%
	Općina Đulovac	130,00	500,00	3,85	284,62%
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog/regionalnog				
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja				
	OSTVARENO SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019./PLAN ZA 2020.	90.300,00	60.000,00	0,66	-33,55%
3.1.1.	HTZ - Projekt Urbani Daruvar - nekad i sad	20.800,00		0,00	-100,00%
3.1.2.	HTZ - Projekt Uređenja Izletišta Jezero u Daruvaru	39.500,00		0,00	-100,00%
3.1.3.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Rockabilly festival	10.000,00		0,00	-100,00%
3.1.4.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Ždral trail	8.700,00		0,00	-100,00%
3.1.5.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Advent u Daruvaru	11.300,00		0,00	-100,00%
3.1.6.	Smeđa signalizacija	0,00			
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	111.875,00	123.000,00	1,10	9,94%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	25.000,00	25.000,00	1,00	0,00%
3.4.	Prihod od grada od 30% boravišne pristojbe	87.000,00	90.000,00	1,03	3,45%
3.5.	Otpust odgođenih prihoda	30.000,00	25.000,00	0,83	-16,67%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	60.500,00	40.000,00	0,66	-33,88%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00			
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
6.1.	Kamate	20,00	100,00	5,00	400,00%
6.2.	Volonteri - HZZ	6.421,00	7.000,00	1,09	9,02%
	SVEUKUPNO PRIHODI	861.116,00	830.100,00	0,96	-3,60%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2019	PLAN 2020	Indeks	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	334.363,00	351.500,00	1,05	5,13%
1.	Rashodi za radnike ukupno	250.200,00	264.000,00	1,06	5,52%
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	240.000,00	245.000,00	1,02	2,08%
1.2.	Dnevnice	100,00	3.000,00	30,00	2900,00%
1.3.	Smještaj	0,00	4.000,00		
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
1.5.	Stručno usavršavanje	1.100,00	3.000,00	2,73	172,73%
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	8.000,00	1,00	0,00%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2020. GODINU

2	Rashodi ureda ukupno	84.163,00	87.500,00	1,04	3,96%
2.1.	Reprezentacija	9.000,00	10.000,00	1,11	11,11%
2.2.	HT usluge - telefon i internet	3.000,00	3.500,00	1,17	16,67%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	0,00	1.000,00		
2.4.	Odvjetničke usluge	600,00	1.000,00	1,67	66,67%
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	6.000,00	1,00	0,00%
2.6.	Bankovne usluge	2.600,00	3.000,00	1,15	15,38%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	2.000,00	3.000,00	1,50	50,00%
2.8.	Rashodi za ured	12.963,00	12.000,00	0,93	-7,43%
2.9.	Uredski materijal	11.000,00	11.000,00	1,00	0,00%
2.10.	Ostali nespomenuti izdaci - trošak sitnog inventara	7.000,00	7.000,00	1,00	0,00%
2.11.	Amortizacija dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	274.287,00	216.600,00	0,79	-21,03%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	15.000,00	15.000,00	1,00	0,00%
2.	Događanja				
2.1.	Kulturno-zabavna				
	VINODAR	63.630,00	60.000,00	0,94	-5,70%
	VINCEKOVO	1.537,00	1.500,00	0,98	-2,41%
	MARTINJE	1.570,00	1.500,00	0,96	-4,46%
	DARFEST	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRAČU	3.000,00	3.000,00	1,00	0,00%
	FLIG DARUVAR – FESTIVAL LIMENE GLAZBE	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	3.600,00	1,80	80,00%
	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
	MOTO SUSRETI I MOTO ALKA	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKA KLAPSKA VEČER	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	LJETNO KINO	2.313,00	7.000,00	3,03	202,64%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM - svibanj i listopad	4.668,00	5.000,00	1,07	7,11%
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	500,00	500,00	1,00	0,00%
	ŽDRAL TRAIL	11.426,00	3.000,00	0,26	-73,74%
	ADVENT U DARUVARU	20.000,00	15.000,00	0,75	-25,00%
	ROCKABILLY FESTIVAL	25.582,00	15.000,00	0,59	-41,37%
2.2.	Ostala događanja/aktivnosti - sportska, humanitarna		6.000,00		
	VEČER EVERGREENA	3.000,00		0,00	-100,00%
3.	Novi proizvodi				
	MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA	2.760,00	3.000,00	1,09	8,70%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2020. GODINU

	FAŠNIK	2.066,00	2.000,00	0,97	-3,19%
	ALIFEROUS	1.375,00	2.000,00	1,45	45,45%
	CVJETNE SADNICE ZA IZNAJMLJIVAČE GRADA DARUVARA	4.252,00	7.000,00	1,65	64,63%
	STALCI ZA PROSPEKTE ZA IZNAJMLJIVAČE	6.320,00	7.000,00	1,11	10,76%
	FRA MA FU - Festival reportaže i reportera	1.636,00	6.000,00	3,67	266,75%
	PROJEKT - URBANI DARUVAR - nekad i sad	27.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	PROJEKT - UREĐENJE IZLETIŠTA JEZERO U DARUVARU	49.375,00	0,00	0,00	-100,00%
	MEĐUNARODNI PARK TAMNOG NEBA "VRANI KAMEN"	7.455,00	10.000,00	1,34	34,14%
	BEERLIST - pivske i druge priče	1.392,00	2.000,00	1,44	43,68%
	PROJEKT - CUP OF JOY	0,00	5.000,00		
	EHTTA - Održavanje Generalne Skupštine u Daruvaru		5.000,00		
	2. Nacionalni okusi hrvatske tradicije	0,00	3.000,00		
	Daruvarske toplice - Obljetnica 40 godina hotela Termal	0,00	5.000,00		
	Maškare u Končanici	0,00	3.000,00		
4.	Daruvarska vinska cesta	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
5.	Dvorac Janković	1.930,00	2.000,00	1,04	3,63%
6.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	2.000,00		
7.	Amatersko kazalište Daruvar		2.000,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	126.000,00	123.000,00	0,98	-2,38%
1.	Online komunikacije	38.000,00	40.000,00	1,05	5,26%
1.1.	Internet oglašavanje	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	8.000,00	10.000,00	1,25	25,00%
2.	Offline komunikacije	88.000,00	83.000,00	0,94	-5,68%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	25.000,00	30.000,00	1,20	20,00%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00	35.000,00	0,70	-30,00%
2.3.	Suveniri i promo materijali	12.000,00	13.000,00	1,08	8,33%
2.4.	Smeđa signalizacija	1.000,00	5.000,00	5,00	400,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	17.236,00	19.000,00	1,10	10,23%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.899,00	6.000,00	1,22	22,47%
	Međunarodni sajam turizma PLACE2GO Zagreb	394,00		0,00	-100,00%
	Prezentacija turističke ponude na Gastro festu u Biogradu na moru	4.505,00		0,00	-100,00%
2.	Posebne prezentacije	11.374,00	10.000,00	0,88	-12,08%
	a) Predstavljanje turističke ponude destinacije na Europskom trgu-Zagreb	3.298,00		0,00	-100,00%
	b) Predstavljanje turističke ponude destinacije na Malom Lošinj	1.895,00		0,00	-100,00%
	c) Posjet članova Komisije za EDEN	2.174,00		0,00	-100,00%
	d) Sudjelovanje na GASTRO FESTU - Belišće	3.007,00		0,00	-100,00%
	e) Udruga kuhara i slastičara BBŽ - Daruvar	1.000,00		0,00	-100,00%
3.	Putovanja novinara i suradnja s istima, članova klubova turističkih vodiča	963,00	3.000,00	3,12	211,53%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2020. GODINU

	Posjet novinara portala TIME OUT CROATIA	963,00		0,00	-100,00%
V.	INTERNI MARKETING	9.682,00	12.000,00	1,24	23,94%
1.	Edukacija i koordinacija subjekata javnog i privatnog sektora koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	9.682,00	12.000,00	1,24	23,94%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.548,00	10.000,00	1,32	32,49%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, video materijal, prijevodi tekstova za letke, Internet stranicu i sl.	7.548,00	10.000,00	1,32	32,49%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	3.000,00		
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	3.000,00		
VIII.	OSTALO UKUPNO	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
1.	Ostale aktivnosti tijekom godine	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	87.000,00	90.000,00	1,03	3,45%
	SVEUKUPNO RASHODI	861.116,00	830.100,00	0,96	-3,60%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				