

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2015. GODINU**

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>Indeks 2015/2014</b>	<b>Struktura %</b>
1.	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	70.000,00	90.000,00	1,29	28,57%
2.	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	150.000,00	160.000,00	1,07	6,67%
3.	<b>Prihodi iz proračuna grada/državnog</b>				
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	30.000,00	20.000,00	0,67	-33,33%
	Smeđa signalizacija	30.000,00	20.000,00	0,67	-33,33%
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	111.625,82	121.000,00	1,08	8,40%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	20.000,00	10.000,00	0,5	-50,00%
3.4.	Prihod od grada za turističku signalizaciju	21.000,00	27.000,00	1,29	28,57%
4.	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>				
4.1.	Dragovoljni članovi	0,00	0,00		
4.2.	Prihodi od donacija i sponzorstava	60.000,00	60.000,00	1	0,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	4.150,00		
6.	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>				
6.1.	Kamate	150,00	150,00	1	0,00%
6.2.	Volonteri - HZZ	8.000,00	8.000,00	1	0,00%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>540.775,82</b>	<b>560.300,00</b>	<b>1,04</b>	<b>3,61%</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>Indeks 2015/ 2014</b>	<b>Struktura %</b>
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>277.275,82</b>	<b>321.000,00</b>	<b>1,16</b>	<b>13,62%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike ukupno</b>	<b>242.251,64</b>	<b>260.500,00</b>	<b>1,08</b>	<b>7,01%</b>
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	223.251,64	243.000,00	1,09	8,13%
1.2.	Dnevnice	2.000,00	2.500,00	1,25	20,00%
1.3.	Smještaj	3.000,00	2.000,00	0,67	-50,00%
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
1.5.	Stručno usavršavanje	5.000,00	4.000,00	0,8	-25,00%
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	8.000,00	1	0,00%
<b>2</b>	<b>Rashodi ureda ukupno</b>	<b>35.024,18</b>	<b>60.500,00</b>	<b>1,73</b>	<b>42,11%</b>
2.1.	Reprezentacija	2.000,00	3.000,00	1,5	33,33%
2.2.	HT usluge - fiksni telefon i internet	4.000,00	6.000,00	1,5	33,33%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	1.000,00	1.000,00	1	0,00%

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2015. GODINU**

2.4.	Odvjetničke usluge	1.000,00	500,00	0,5	-100,00%
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 materijal i energiju-adaptacija	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
2.9.	Uredski materijal	4.000,00	5.000,00	1,25	20,00%
2.11.	Prijevoz - HP	500,00	500,00	1	0,00%
2.12.	Ostali nespomenuti izdaci – trošak sitnog inventara	3.024,18	4.000,00	1,32	24,40%
"2.13	Izrada posjetnica	1.000,00	0,00	0	
"2.14	Amortizacija dugotrajne imovine	7.000,00	29.000,00	4,14	75,86%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>132.000,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>0,95</b>	<b>-5,18%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada-cvijeće	10.000,00	10.000,00	1	0,00%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.000,00	0,00	0	
2.	Događanja				
2.1.	Kulturno-zabavna				
	VINODAR	70.000,00	65.000,00	0,93	-7,69%
	VINCEKOVO	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	MARTINJE	1.500,00	1.000,00	0,67	-50,00%
	DARFEST	2.000,00	1.000,00	0,5	-100,00%
	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRAČU	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
	FLIG DARUVAR – FESTIVAL LIMENE GLAZBE	3.000,00	1.500,00	0,5	-100,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE – OBLIJEŽAVANJE OBLJETNICE PRVIH DOŽINKY I VONIČKA	500,00	2.000,00	4	75,00%
	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	2.000,00	1.000,00	0,5	-100,00%
	DAN MAĐARSKE KULTURE	500,00	500,00	1	0,00%
	PETROVO NA PETROVOM VRHU	500,00	0,00	0	
	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	1.000,00	500,00	0,5	-100,00%
	4. SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	1.000,00	500,00	0,5	-100,00%
	MOTO ALKA	500,00	500,00	1	0,00%
	DARUVARSKA KLAPSKA VEČER	0,00	500,00		100,00%
	DARUVARSKO KULTURNO LJETO	0,00	3.000,00		100,00%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM	0,00	1.000,00		100,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	0,00	500,00		100,00%
2.2.	Ostala događanja				
	Manifestacije u općinama Đulovac i Dežanovac	1.500,00	0,00	0	#DIV/0!

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2015. GODINU**

3.	Novi proizvodi	30.000,00	30.000,00	1	0,00%
4.	Potpora razvoju DMK-a	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>92.000,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,75</b>	<b>-32,76%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1,07</b>	<b>6,25%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	10.000,00	1	0,00%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	5.000,00	6.000,00	1,2	16,67%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>77.000,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>0,69</b>	<b>-44,47%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	15.000,00	15.000,00	1	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	16.300,00	0,54	-84,05%
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
3.	Smeđa signalizacija	30.000,00	20.000,00	0,67	-50,00%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1,5</b>	<b>33,33%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
2.	Posebne prezentacije	1.000,00	3.000,00	3	66,67%
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,73</b>	<b>-37,50%</b>
1.	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.500,00	2.000,00	0,8	-25,00%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku)	1.000,00	0,00	0	#DIV/0!
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,56</b>	<b>-80,00%</b>
1.	Istraživanje tržišta	1.000,00	500,00	0,5	-100,00%
2.	Formiranje baze podataka	1.000,00	500,00	0,5	-100,00%
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	500,00	0,33	-200,00%
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2</b>	<b>50,00%</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena – PPS destinacija Daruvar – Bjelovar – Garešnica	1.500,00	3.000,00	2	50,00%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO UKUPNO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,67</b>	<b>-50,00%</b>
1.	Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i dr.	3.000,00	2.000,00	0,67	-50,00%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1,29</b>	<b>22,22%</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>540.775,82</b>	<b>560.300,00</b>	<b>1,04</b>	<b>3,48%</b>

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2015. GODINU**

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				
--	--	--	--	--	--