

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

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OSTVARENO do 30.11.2018.	NOVI PLAN 2018.	Indeks	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	230.000,00	212.810,08	230.000,00	#REF!	#REF!
2.	Prihodi od turističke članarine	134.000,00	123.765,85	135.000,00	#REF!	#REF!
	Grad Daruvar	120.000,00	112.873,86	123.130,00	#REF!	#REF!
	Općina Sirač	7.500,00	9.718,95	10.600,00	#REF!	#REF!
	Općina Končanica	500,00	427,11	470,00	#REF!	#REF!
	Općina Dežanovac	500,00	561,54	600,00	#REF!	#REF!
	Općina Đulovac	1.500,00	184,39	200,00	#REF!	#REF!
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja					
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	30.000,00	0,00	30.000,00	#REF!	#REF!
	Smeđa signalizacija	10.000,00	0,00	0,00		
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	124.000,00	82.587,66	124.000,00	#REF!	#REF!
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	25.000,00	0,00	5.000,00	#REF!	#REF!
3.4.	Prihod od grada od 30% boravišne pristojbe	69.000,00	59.122,71	69.000,00	#REF!	#REF!
3.5..	Otpust odgođenih prihoda	23.000,00	30.896,04	31.000,00	#REF!	#REF!
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	50.000,00	40.500,00	50.500,00	#REF!	#REF!
5.	Prijenos prihoda prethodne godine					
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
6.1.	Kamate	100,00	6,42	10,00	#REF!	#REF!
6.2.	Volonteri - HZZ	8.000,00	0,00	8.000,00	#REF!	#REF!
6.3.	Prihodi od otpisa obveza	0,00	271,59	272,00		
	SVEUKUPNO PRIHODI	703.100,00	549.960,35	682.782,00	#REF!	#REF!
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OSTVARENO do 30.11.2018.	NOVI PLAN 2018.	Indeks	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	341.300,00	265.543,93	300.785,42	#REF!	#REF!
1.	Rashodi za radnike ukupno	262.500,00	186.630,14	211.068,00	#REF!	#REF!
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	245.000,00	183.581,06	208.000,00	#REF!	#REF!
1.2.	Dnevnice	2.500,00	1.981,08	2.000,00	#REF!	#REF!
1.3.	Smještaj	3.000,00	400,00	400,00	#REF!	#REF!
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	668,00	668,00	#REF!	#REF!
1.5.	Stručno usavršavanje	3.000,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
2	Rashodi ureda ukupno	78.800,00	78.913,79	89.717,42	#REF!	#REF!
2.1.	Reprezentacija	3.000,00	5.460,43	7.000,00	#REF!	#REF!
2.2.	HT usluge - telefon i internet	5.000,00	2.273,54	3.917,42	#REF!	#REF!
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	5.000,00	3.236,47	4.000,00	#REF!	#REF!

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

2.4.	Odvjetničke usluge	500,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	5.500,00	6.000,00	#REF!	#REF!
2.6.	Bankovne usluge	2.500,00	1.954,00	2.500,00	#REF!	#REF!
2.7.	Izvadci iz FINA-e	1.800,00	1.590,20	1.800,00	#REF!	#REF!
2.8.	Rashodi za adaptaciju ureda	10.000,00	8.283,78	10.000,00	#REF!	#REF!
2.9.	Uredski materijal	8.000,00	12.105,82	13.500,00	#REF!	#REF!
2.10.	Ostali nespomenuti izdaci	2.000,00	2.018,00	3.500,00	#REF!	#REF!
2.11.	Amortizacija dugotrajne imovine	35.000,00	36.491,55	37.500,00	#REF!	#REF!
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	128.600,00	103.122,94	178.354,47	#REF!	#REF!
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10.000,00	3.518,47	5.000,00	#REF!	#REF!
2.	Događanja					
2.1.	Kulturno-zabavna					
	VINODAR	55.000,00	48.021,88	48.021,88	#REF!	#REF!
	VINCEKOVO	1.500,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
	MARTINJE	1.500,00	1.000,00	1.000,00	#REF!	#REF!
	DARFEST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	#REF!	#REF!
	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRAČU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	#REF!	#REF!
	FLIG DARUVAR – FESTIVAL LIMENE GLAZBE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	#REF!	#REF!
	DANI ČEŠKE KULTURE U DARUVARU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	#REF!	#REF!
	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	#REF!	#REF!
	DAN MAĐARSKE KULTURE	500,00	0,00	500,00	#REF!	#REF!
	DANI PIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	#REF!	#REF!
	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	#REF!	#REF!
	MEĐUNARODNI TJEDAN MLADIH - VELIKO LJETNO OSVJEŽENJE	500,00	0,00	500,00	#REF!	#REF!
	SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	500,00	0,00	500,00	#REF!	#REF!
	MOTO SUSRETI I MOTO ALKA	1.000,00	0,00	1.000,00	#REF!	#REF!
	DARUVARSKA KLAPSKA VEČER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	#REF!	#REF!
	LJETNO KINO	2.000,00	1.525,00	1.525,00	#REF!	#REF!
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM	1.500,00	1.194,00	1.194,00	#REF!	#REF!
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	500,00	0,00	500,00	#REF!	#REF!
	ŽDRAL TRAIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	#REF!	#REF!
	ADVENT U DARUVARU	3.500,00	0,00	10.000,00		
	ROCKABILLY FESTIVAL	0,00	16.804,63	16.804,63		
2.2.	Ostala događanja/aktivnosti - sportska, humanitarna	3.000,00				
	Međunarodni dan turističkih vodiča	0,00	746,13	746,13		
	CRO TOP 1 - kulinarsko natjecanje	0,00	800,00	800,00		
	Aliferous	0,00	248,73	248,73		
	Fašnik	0,00	1.067,00	1.067,00		
	Večer za Daruvarčanke - Udruga ždralice	0,00	200,00	200,00		

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

3.	Novi proizvodi	25.000,00			#REF!	#REF!
	Dvorac Janković	0,00	10.497,10	10.497,10		
	Projekt Spring route - 2. faza	0,00	0,00	58.750,00		
4.	KUD Kamen Sirač	2.000,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
5.	Daruvarska vinska cesta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	#REF!	#REF!
6.	Potpورا razvoju DMK-a	1.100,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	115.200,00	79.103,85	100.558,02	#REF!	#REF!
1.	Online komunikacije	50.700,00	27.323,13	31.573,13	#REF!	#REF!
1.1.	Internet oglašavanje	30.000,00	17.750,00	22.000,00	#REF!	#REF!
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	12.000,00	9.573,13	9.573,13	#REF!	#REF!
	Travel Guide - održavanje aplikacije	8.700,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
2.	Offline komunikacije	64.500,00	51.780,72	68.984,89	#REF!	#REF!
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	30.000,00	24.222,92	30.000,00	#REF!	#REF!
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	26.500,00	22.399,01	30.000,00	#REF!	#REF!
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	1.173,90	5.000,00	#REF!	#REF!
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	3.984,89	3.984,89	#REF!	#REF!
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000,00	10.687,60	10.687,60	#REF!	#REF!
1.	<i>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</i>	6.000,00	3.882,43	3.882,43	#REF!	#REF!
2.	Posebne prezentacije	6.000,00	5.672,93	5.672,93	#REF!	#REF!
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima, članova klubova turističkih vodiča i sl.	3.000,00	1.132,24	1.132,24	#REF!	#REF!
V.	INTERNI MARKETING	6.000,00	10.296,49	10.296,49	#REF!	#REF!
1.	Edukacija i koordinacija subjekata javnog i privatnog sektora koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	6.000,00	10.296,49	10.296,49	#REF!	#REF!
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000,00	6.719,05	8.100,00	#REF!	#REF!
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, video materijal	20.000,00	6.719,05	8.100,00	#REF!	#REF!
VII.	POSEBNI PROGRAMI	4.000,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena – PPS destinacija Daruvar – Bjelovar – Garešnica	4.000,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
VIII.	OSTALO UKUPNO	4.000,00	3.904,20	5.000,00	#REF!	#REF!
1.	Ostale aktivnosti tijekom godine	4.000,00	3.904,20	5.000,00	#REF!	#REF!
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	69.000,00	59.122,71	69.000,00	#REF!	#REF!
	SVEUKUPNO RASHODI	703.100,00	538.500,77	682.782,00	#REF!	#REF!
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					