

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2019. GODINU - prijedlog

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	Indeks	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	230.000,00	300.000,00	1,30	30,43%
2.	Prihodi od turističke članarine	134.000,00	140.000,00	1,04	4,48%
	Grad Daruvar	120.000,00	128.500,00	1,07	7,08%
	Općina Sirač	7.500,00	10.000,00	1,33	33,33%
	Općina Končanica	500,00	500,00	1,00	0,00%
	Općina Dežanovac	500,00	500,00	1,00	0,00%
	Općina Đulovac	1.500,00	500,00	0,33	-66,67%
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja				
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00%
	Subvencije od grada za turističke projekte				
	Smeđa signalizacija	10.000,00	5.000,00	0,50	-50,00%
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	124.000,00	124.000,00	1,00	0,00%
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	69.000,00	90.000,00	1,30	30,43%
3.5..	Otpust odgođenih prihoda	23.000,00	20.000,00	0,87	-13,04%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	50.000,00	45.000,00	0,90	-10,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine				
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
6.1.	Kamate	100,00	100,00	1,00	0,00%
6.2.	Volonteri - HZZ	8.000,00	8.000,00	1,00	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	703.100,00	787.100,00	1,12	11,95%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	Indeks	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	341.300,00	348.600,00	1,02	2,14%
1.	Rashodi za radnike ukupno	262.500,00	266.500,00	1,02	1,52%
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	4.000,00	1,60	60,00%
1.3.	Smještaj	3.000,00	4.000,00	1,33	33,33%
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	1.500,00	1,50	50,00%
1.5.	Stručno usavršavanje	3.000,00	4.000,00	1,33	33,33%
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	8.000,00	1,00	0,00%
2	Rashodi ureda ukupno	78.800,00	82.100,00	1,04	4,19%
2.1.	Reprezentacija	3.000,00	7.000,00	2,33	133,33%
2.2.	HT usluge - telefon i internet	5.000,00	3.500,00	0,70	-30,00%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	5.000,00	7.000,00	1,40	40,00%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2019. GODINU - prijedlog

2.4.	Odvjetničke usluge	500,00	1.000,00	2,00	100,00%
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	6.000,00	1,00	0,00%
2.6.	Bankovne usluge	2.500,00	2.600,00	1,04	4,00%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	1.800,00	2.000,00	1,11	11,11%
2.8.	Rashodi za adaptaciju ureda	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00%
2.9.	Uredski materijal	8.000,00	10.000,00	1,25	25,00%
2.10.	Ostali nespomenuti izdaci	2.000,00	3.000,00	1,50	50,00%
2.11.	Amortizacija dugotrajne imovine	35.000,00	30.000,00	0,86	-14,29%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	128.600,00	175.500,00	1,36	36,47%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10.000,00	15.000,00	1,50	50,00%
2.	Događanja				
2.1.	Kulturno-zabavna				
	VINODAR	55.000,00	65.000,00	1,18	18,18%
	VINCEKOVO	1.500,00	1.500,00	1,00	0,00%
	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	3.000,00	1,50	50,00%
	FLIG DARUVAR – FESTIVAL LIMENE GLAZBE	1.500,00	2.000,00	1,33	33,33%
	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	2.000,00	1,00	0,00%
	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
	MEĐUNARODNI TJEDAN MLADIH - VELIKO LJETNO OSVJEŽENJE	500,00	0,00	0,00	-100,00%
	SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	500,00	0,00	0,00	-100,00%
	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	2.000,00	2.500,00	1,25	25,00%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM	1.500,00	3.000,00	2,00	100,00%
	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	5.000,00	1,43	42,86%
	ROCKABILLY FESTIVAL	0,00	15.000,00		
2.2.	Ostala događanja/aktivnosti - sportska, humanitarna	3.000,00	3.000,00	1,00	0,00%
3.	Novi proizvodi	25.000,00	34.000,00	1,36	36,00%
4.	KUD Kamen Sirač	2.000,00	0,00	0,00	-100,00%
5.	Daruvarska vinska cesta	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
	Dvorac Janković		5.000,00		
6.	Potporna razvoju DMK-a	1.100,00	2.000,00	1,82	81,82%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2019. GODINU - prijedlog

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	115.200,00	115.000,00	1,00	-0,17%
1.	Online komunikacije	50.700,00	45.000,00	0,89	-11,24%
1.1.	Internet oglašavanje	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	12.000,00	15.000,00	1,25	25,00%
	Travel Guide - održavanje aplikacije	8.700,00	0,00	0,00	-100,00%
2.	Offline komunikacije	64.500,00	70.000,00	1,09	8,53%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	26.500,00	30.000,00	1,13	13,21%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	5.000,00	1,67	66,67%
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000,00	19.000,00	1,27	26,67%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	6.000,00	7.000,00	1,17	16,67%
2.	Posebne prezentacije	6.000,00	7.000,00	1,17	16,67%
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima, članova klubova turističkih vodiča i sl.	3.000,00	5.000,00	1,67	66,67%
V.	INTERNI MARKETING	6.000,00	15.000,00	2,50	150,00%
1.	Edukacija i koordinacija subjekata javnog i privatnog sektora koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	6.000,00	15.000,00	2,50	150,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000,00	15.000,00	0,75	-25,00%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, video materijal	20.000,00	15.000,00	0,75	-25,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	4.000,00	4.000,00	1,00	0,00%
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%
VIII.	OSTALO UKUPNO	4.000,00	5.000,00	1,25	25,00%
1.	Ostale aktivnosti tijekom godine	4.000,00	5.000,00	1,25	25,00%
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	69.000,00	90.000,00	1,30	30,43%
	SVEUKUPNO RASHODI	703.100,00	787.100,00	1,12	11,95%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				