

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	Indeks 2017/2016	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	180.000,00	180.000,00	1	0,00%
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000,00	150.000,00	0,94	-6,25%
	Grad Daruvar	144.000,00	140.000,00	0,97	-2,78%
	Općina Sirač	15.150,00	9.000,00	0,59	-40,59%
	Općina Končanica	700,00	900,00	1,29	28,57%
	Općina Dežanovac	100,00	50,00	0,5	-50,00%
	Općina Đulovac	50,00	50,00	1	0,00%
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog				
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	15.000,00	1,5	50,00%
	Smeđa signalizacija	10.000,00	10.000,00	1	0,00%
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	121.000,00	121.000,00	1	0,00%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	10.000,00	10.000,00	1	0,00%
3.4.	Prihod od grada od 30% boravišne pristojbe za projekte	54.000,00	54.000,00	1	0,00%
3.5..	Otpust odgođenih prihoda	30.000,00	30.000,00	1	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	50.000,00	50.000,00	1	0,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine				
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
6.1.	Kamate	100,00	100,00	1	0,00%
6.2.	Volonteri - HZZ	7.000,00	7.000,00	1	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	662.100,00	657.100,00	0,99	-0,76%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	Indeks 2017/2016	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	336.500,00	331.300,00	0,98	-1,55%
1.	Rashodi za radnike ukupno	262.500,00	261.500,00	1,00	-0,38%
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	3.000,00	3.000,00	1,00	0,00%
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
1.5.	Stručno usavršavanje	4.000,00	3.000,00	0,75	-25,00%
1.6.	Volonteri - HZZ	7.000,00	7.000,00	1,00	0,00%
2	Rashodi ureda ukupno	74.000,00	69.800,00	0,94	-5,68%
2.1.	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	1,00	0,00%
2.2.	HT usluge - fiksni telefon i internet	6.000,00	3.000,00	0,50	-50,00%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2017. GODINU

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	1.500,00	1.800,00	1,20	20,00%
2.8.	Rashodi za adaptaciju ureda	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00%
2.9.	Uredski materijal	5.000,00	6.000,00	1,20	20,00%
2.11.	Prijevoz - HP	0,00	0,00		
2.12.	Ostali nespomenuti izdaci	5.000,00	2.000,00	0,40	-60,00%
2.14	Amortizacija dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	123.900,00	122.600,00	0,99	-1,05%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00%
2.	Događanja				
2.1.	Kulturno-zabavna				
	VINODAR	60.000,00	60.000,00	1,00	0,00%
	VINCEKOVO	1.500,00	1.500,00	1,00	0,00%
	MARTINJE	1.900,00	1.500,00	0,79	-21,05%
	DARFEST	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DANI ŠLIJIVA 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	2.000,00	1.000,00	0,50	-50,00%
	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	1.000,00	2.000,00	2,00	100,00%
	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	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 ALKA	500,00	500,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKA KLAPSKA VEČER	500,00	500,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKO KULTURNO LJETO	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM	1.000,00	1.500,00	1,50	50,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	500,00	500,00	1,00	0,00%
2.2.	Ostala događanja/aktivnosti - sportska, humanitarna	0,00	1.500,00		
3.	Novi proizvodi	30.000,00	25.000,00	0,83	-16,67%
4.	Gradsko amatersko kazalište	2.000,00	0,00	0,00	-100,00%
5.	KUD Kamen Sirač	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
	Daruvarska vinska cesta	0,00	5.000,00		
6.	Potpora razvoju DMK-a	2.000,00	1.100,00	0,55	-45,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	100.700,00	103.200,00	1,02	2,48%
1.	Online komunikacije	43.700,00	45.700,00	1,05	4,58%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2017. GODINU

1.1.	Internet oglašavanje	25.000,00	25.000,00	1,00	0,00%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	10.000,00	12.000,00	1,20	20,00%
	Travel Guide - održavanje aplikacije	8.700,00	8.700,00	1,00	0,00%
2.	Offline komunikacije	57.000,00	57.500,00	1,01	0,88%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	20.000,00	25.000,00	1,25	25,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	25.000,00	1,00	0,00%
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	2.500,00	1,25	25,00%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	5.000,00	0,50	-50,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000,00	12.000,00	1,00	0,00%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
2.	Posebne prezentacije	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima, članova klubova turističkih vodiča i sl.	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	8.000,00	6.000,00	0,75	-25,00%
1.	Edukacija i koordinacija subjekata javnog i privatnog sektora koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	8.000,00	6.000,00	0,75	-25,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000,00	20.000,00	1,00	0,00%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, video materijal	20.000,00	20.000,00	1,00	0,00%
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	3.000,00	4.000,00	1,33	33,33%
1.	Ostale aktivnosti tijekom godine	3.000,00	4.000,00	1,33	33,33%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	54.000,00	54.000,00	1,00	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	662.100,00	657.100,00	0,99	-0,76%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				