

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2013. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	Ostvareno do 9./2013.	NOVI PLAN 2013.	Indeks 2013/2013	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000,00	50.911,62	65.000,00	1	0,00%
2.	Prihodi od turističke članarine	170.000,00	108.572,63	140.000,00	0,82	21,43%
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja					
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	30.000,00	0,00	57.888,00	1,93	-48,18%
	Subvencije za tur. projekte od grada Daruvara	10.000,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
	Promotivne kampanje / udruženo oglašavanje	17.000,00	0,00	13.201,00	0,78	28,78%
	Smeđa signalizacija	20.000,00	0,00	30.000,00	1,5	-33,33%
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	112.000,00	62.800,81	116.324,14	1,04	-3,72%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	20.000,00	0,00	25.000,00	1,25	-20,00%
3.4.	Prihod od grada za turističku signalizaciju	19.500,00	0,00	19.500,00	1	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
4.1.	Dragovoljni članovi	100,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
4.2.	Prihodi od donacija i sponzorstava	60.000,00	56.000,00	62.250,00	1,04	-3,61%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,0	0,00	0,00	#VALUE!	#VALUE!
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
6.1.	Kamate	200,00	83,92	150,00	0,75	33,33%
6.2.	Volonteri - HZZ	7.000,00	4.649,79	7.953,93	1,14	-11,99%
	SVEUKUPNO PRIHODI	530.800,00	283.018,77	537.267,07	1,01	-1,20%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	Ostvareno do 9./2013.	NOVI PLAN 2013.	Indeks 2013/2013	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	266.300,00	183.522,37	253.233,33	0,95	-31,08%
1.	Rashodi za radnike ukupno	236.800,00	162.374,32	221.933,33	0,94	-31,43%
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	223.800,00	157.247,45	210.822,32	0,94	-29,74%
1.2.	Dnevnice	1.000,00	1.020,00	1.100,00	1,1	2,00%
1.3.	Smještaj	2.000,00	0,00	1.000,00	0,5	-100,00%
1.4.	Naknade za prijevoz	2.000,00	0,00	0,00	0	-100,00%
1.5.	Stručno usavršavanje	0,00	0,00	1.600,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	4.106,87	7.411,01	0,93	-48,66%
2	Rashodi ureda ukupno	29.500,00	21.148,05	31.300,00	1,06	-28,31%
2.1.	Reprezentacija	2.000,00	811,71	1.500,00	0,75	-59,41%
2.2.	HT usluge - fiksni telefon i internet	3.500,00	2.960,06	4.000,00	1,14	-15,43%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2013. GODINU

2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	4.000,00	0,00	1.500,00	0,38	-100,00%
2.4.	Odvjetničke usluge	1.000,00	272,50	500,00	0,5	-72,75%
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	4.500,00	6.000,00	1	-25,00%
2.6.	Bankovne usluge	2.500,00	1.485,48	2.000,00	0,8	-40,58%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	1.500,00	1.267,70	1.700,00	1,13	-15,49%
2.8.	Rashodi za materijal i energiju	500,00	1.070,70	1.100,00	2,2	114,14%
2.9.	Uredski materijal	6.000,00	1.823,42	3.000,00	0,5	-69,61%
2.11.	Prijevoz - HP	500,00	0,00	500,00	1	-100,00%
2.12.	Ostali nespomenuti izdaci	500,00	2.293,75	2.500,00	5	358,75%
2.13.	Posjetnice s novim logotipom	1.000,00	0,00	1.000,00	1	-100,00%
	Amortizacija dugotrajne imovine	0,00	4.662,73	6.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	116.500,00	75.000,00	170.228,75	1,46	-35,62%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada-cvijeće	0,00	0,00	12.868,75	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000,00	0,00	1.000,00	0,5	-100,00%
2.	Manifestacije					
2.1.	Kulturno-zabavne					
	VINODAR	70.000,00	61.500,00	67.750,00	0,97	-12,14%
	VINCEKOVO	1.000,00	0,00	0,00	0	-100,00%
	MARTINJE	1.500,00	0,00	1.500,00	1	-100,00%
	DARFEST	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRACU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
	FLIG DARUVAR – Festival limene glazbe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1	0,00%
	DAN ČEŠKE KULTURE	500,00	500,00	500,00	1	0,00%
	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
	DAN MAĐARSKE KULTURE	500,00	0,00	500,00	1	-100,00%
	PETROVO NA PETROVOM VRHU	500,00	0,00	0,00	0	-100,00%
	DANI PIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	DAN MLADIH-Veliko ljetno osvježenje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	MOTO ALKA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.	Ostale manifestacije					
	Manifestacije u općinama Đulovac, Končanica i Dežanovac	1.500,00	0,00	1.500,00	1	-100,00%
	KUD Kamen Sirač - putovanje u Ontario	0,00	1.000,00	1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Novi proizvodi	23.000,00	0,00	0,00	0	-100,00%
	Projekt Mobilna aplikacija	0,00	0,00	35.625,00	#DIV/0!	#DIV/0!

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2013. GODINU

	Projekt Web kamera	0,00	0,00	7.985,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Projekt Web brošura	0,00	0,00	27.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Potpora razvoju DMK-a	4.000,00	0,00	1.000,00	0,25	-100,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	99.500,00	20.042,50	81.304,99	0,82	-79,86%
1.	Online komunikacije					
1.1.	Internet oglašavanje	20.000,00	0,00	0,00	0	-100,00%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	1.500,00	2.302,50	4.500,00	3	53,50%
2.	Offline komunikacije					
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	7.500,00	16.327,50	18.300,00	2,44	117,70%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	27.500,00	650,00	17.504,99	0,64	-97,64%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	175,00	1.000,00	0,33	-94,17%
2.5.	Info table	20.000,00	0,00	0,00	0	-100,00%
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00	587,50	40.000,00	2	-97,06%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	2.428,50	3.500,00	0,88	-39,29%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.500,00	796,88	800,00	0,32	-68,12%
2.	Posebne prezentacije	1.000,00	0,00	1.000,00	1	-100,00%
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima	500,00	1.631,62	1.700,00	3,4	226,32%
V.	INTERNI MARKETING	15.000,00	0,00	3.000,00	0,2	-100,00%
1.	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	0,00	1.000,00	0,5	-100,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.000,00	0,00	1.000,00	0,5	-100,00%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku)	1.000,00	0,00	1.000,00	1	-100,00%
4.	Festival turizma BBŽ u Ždralovom gradu	10.000,00	0,00	0,00	0	-100,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.500,00	0,00	3.500,00	0,78	-100,00%
1.	Istraživanje tržišta	1.000,00	0,00	500,00	0,5	-100,00%
2.	Formiranje baze podataka	1.000,00	0,00	500,00	0,5	-100,00%
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	0,00	1.500,00	1	-100,00%
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	0,00	1.000,00	1	-100,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.500,00	0,00	1.000,00	0,67	-100,00%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.500,00	0,00	1.000,00	0,67	-100,00%
VIII.	OSTALO UKUPNO	4.000,00	#N/A	2.000,00		

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2013. GODINU

1.	Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i dr.	4.000,00	0,00	2.000,00		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	19.500,00	13.903,74	19.500,00		
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00		
	SVEUKUPNO RASHODI	530.800,00	294.897,11	537.267,07		
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		0,00	0,00		