

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2013. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2013	PLAN 2014	Indeks 2013/2012	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000,00	70.000,00	1,08	7,69%
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000,00	150.000,00	1,07	7,14%
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog			#DIV/0!	#DIV/0!
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja			#DIV/0!	#DIV/0!
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	57.888,00	30.000,00	0,52	-48,18%
	Subvencije za tur. projekte od grada Daruvara	0,00	10.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Promotivne kampanje / udruženo oglašavanje	13.201,00	30.000,00	2,27	127,26%
	Smeđa signalizacija	30.000,00	30.000,00	1	0,00%
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	116.324,14		0	-100,00%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	25.000,00	20.000,00	0,8	-20,00%
3.4.	Prihod od grada za turističku signalizaciju	19.500,00	21.000,00	1,08	7,69%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti			#DIV/0!	#DIV/0!
4.1.	Dragovoljni članovi	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4.2.	Prihodi od donacija i sponzorstava	62.250,00	60.000,00	0,96	-3,61%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Ostali nespomenuti prihodi			#DIV/0!	#DIV/0!
6.1.	Kamate	150,00	150,00	1	0,00%
6.2.	Volonteri - HZZ	7.953,93	8.000,00	1,01	0,58%
	SVEUKUPNO PRIHODI	537.267,07	429.150,00	0,8	-20,12%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	Indeks 2014/2013	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	253.233,33	54.000,00	0,21	-78,68%
1.	Rashodi za radnike ukupno	221.933,33	18.000,00		-91,89%
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	210.822,32		0	-100,00%
1.2.	Dnevnice	1.100,00	2.000,00	1,82	81,82%
1.3.	Smještaj	1.000,00	2.000,00	2	100,00%
1.4.	Naknade za prijevoz	0,00	2.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1.5.	Stručno usavršavanje	1.600,00	4.000,00	2,5	150,00%
1.6.	Volonteri - HZZ	7.411,01	8000	0	0,08
2	Rashodi ureda ukupno	31.300,00	36.000,00		
2.1.	Reprezentacija	1.500,00	2.000,00	1,33	33,33%
2.2.	HT usluge - fiksni telefon i internet	4.000,00	4.000,00	1	0,00%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	1.500,00	2.000,00	1,33	33,33%
2.4.	Odvjetničke usluge	500,00	1.000,00	2	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	1.700,00	1.500,00	0,88	-11,76%
2.8.	Rashodi za materijal i energiju-adaptacija	1.100,00	2.000,00	1,82	81,82%
2.9.	Uredski materijal	3.000,00	4.000,00	1,33	33,33%
2.11.	Prijevoz - HP	500,00	500,00	1	0,00%
2.12.	Ostali nespomenuti izdaci	2.500,00	3.000,00	1,2	20,00%
2.13.	Posjetnice s novim logotipom	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
2.14.	Amortizacija dugotrajne imovine	6.000,00	7.000,00	1,17	16,67%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	170.228,75	131.000,00	0,77	-23,04%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	12.868,75	10.000,00		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne				
	VINODAR	67.750,00	70.000,00	1,03	3,32%
	VINCEKOVO	0,00	1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2013. GODINU

	MARTINJE	1.500,00	1.500,00	1	0,00%
	DARFEST	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRAČU	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
	FLIG DARUVAR – Festival limene glazbe	3.000,00	3.000,00	1	0,00%
	DAN ČEŠKE KULTURE	500,00	500,00	1	0,00%
	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
	DAN MAĐARSKE KULTURE	500,00	500,00	1	0,00%
	PETROVO NA PETROVOM VRHU	0,00	500,00	#DIV/0!	#DIV/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%
	DAN MLADIH - VELIKO LJETNO OSVJEŽENJE	1.000,00	500,00	0,5	-50,00%
	SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	0,00	500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	MOTO ALKA	0,00	500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.	Ostale manifestacije			#DIV/0!	#DIV/0!
	Manifestacije u općinama Đulovac, Končanica i Dežanovac	1.500,00	1.500,00	1	0,00%
	KUD Kamen Sirač - sufinnciranje putovanja	1.000,00	0,00	0	-100,00%
3.	Novi proizvodi		30.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Izrada mobilne aplikacije	35.625,00			
	Postavljanje web kamere na gradski trg	7.985,00			
	Izrada web brošure povijesnih lokaliteta	27.000,00			
4.	Potpورا razvoju DMK-a	1.000,00	2.000,00	2	100,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	81.304,99	97.000,00	1,19	19,30%
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	10.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	4.500,00	5.000,00	1,11	11,11%
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	18.300,00	20.000,00	1,09	9,29%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	17.504,99	30.000,00	1,71	71,38%
2.4.	Suveniri i promo materijali	1.000,00	2.000,00	2	100,00%
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00	30.000,00	0,75	-25,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.500,00	4.500,00	1,29	28,57%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	800,00	2.500,00	3,13	212,50%
2.	Posebne prezentacije	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima	1.700,00	1.000,00	0,59	-41,18%
V.	INTERNI MARKETING	3.000,00	7.000,00	2,33	133,33%
1.	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	4.000,00	4	300,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	2.000,00	2	100,00%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku)	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.500,00	4.500,00	1,29	28,57%
1.	Istraživanje tržišta	500,00	1.000,00	2	100,00%
2.	Formiranje baze podataka	500,00	1.000,00	2	100,00%
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	1.500,00	1	0,00%
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.000,00	1.500,00	1,5	50,00%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00	1.500,00	1,5	50,00%
VIII.	OSTALO UKUPNO	2.000,00	3.000,00	1,5	50,00%
1.	Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i dr.	2.000,00	3.000,00		

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2013. GODINU

IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	19.500,00	21.000,00	1,08	7,69%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	SVEUKUPNO RASHODI	537.267,07	323.500,00	0,6	###
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			#DIV/0!	#DIV/0!