

OSTVARENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	Ostvareno do 20.12.2014.	NOVI PLAN 2014.	Ostvareno do 31.12.2014.	Indeks Ostvareno 2014/ 2014 NOVI PLAN	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	70.000,00	92.500,25	95.000,00	95.117,17	1,001233368	0,12%
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	147.342,69	150.000,00	156.230,72	1,041538133	4,15%
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog						
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja						
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1	0,00%
	Subvencije za tur. projekte od grada Daruvara	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,5	-50,00%
	Promotivne kampanje / udruženo oglašavanje	30.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	1	0,00%
	Smeđa signalizacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	111.625,82	139.262,72	143.280,00	143.280,07	1,000000489	0,00%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.	Prihod od grada za turističku signalizaciju	21.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti						
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	60.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	1	0,00%
4.2.	Otpust odgođenih prihoda	0,00	18.394,88	18.395,00	18.394,88	0,999993476	0,00%
4.3.	Povrat sredstava PPS projekt	0,00	350,00	350,00	886,00	2,531428571	153,14%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Ostali nespomenuti prihodi						
6.1.	Kamate	150,00	158,63	160,00	158,63	0,9914375	-0,86%
6.2.	Volonteri - HZZ	8.000,00	16.255,92	16.260,00	16.255,92	0,999749077	-0,03%
	SVEUKUPNO PRIHODI	540.775,82	523.165,09	537.345,00	539.223,39	1,003495687	0,35%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	Ostvareno do 20.12.2014.	NOVI PLAN 2014.	Ostvareno do 31.12.2014.	Indeks Ostvareno 2014/ 2014 NOVI PLAN	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	277.275,82	323.710,30	325.555,00	325.309,32	0,99924535	-0,08%
1.	Rashodi za radnike ukupno	242.251,64	263.799,06	263.835,00	263.754,14	0,999693521	-0,03%
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	223.251,64	244.577,29	244.600,00	244.532,37	0,999723508	-0,03%
1.2.	Dnevnice	2.000,00	2.253,54	2.260,00	2.253,54	0,997141593	-0,29%
1.3.	Smještaj	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1	0,00%
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	243,25	245,00	243,25	0,992857143	-0,71%
1.5.	Stručno usavršavanje	5.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	1	0,00%
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	8.994,98	9.000,00	8.994,98	0,999442222	-0,06%
1.7.	Dani hrvatskog turizma u Opatiji-kotizacija	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1	0,00%
2	Rashodi ureda ukupno	35.024,18	59.911,24	61.720,00	61.555,18	0,997329553	-0,27%

OSTVARENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2014. GODINU

2.1.	Reprezentacija	2.000,00	2.024,38	2.030,00	2.053,28	1,01146798	1,15%
2.2.	HT usluge - fiksni telefon i internet	4.000,00	4.069,13	4.500,00	4.431,34	0,984742222	-1,53%
2.3.	Naknada (honorar) za prijevod teksta	1.000,00	1.647,06	1.650,00	1.647,06	0,998218182	-0,18%
2.4.	Odvjetničke usluge	1.000,00	136,25	140,00	136,25	0,973214286	-2,68%
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	1	0,00%
2.6.	Bankovne usluge	2.000,00	3.201,33	3.500,00	3.201,33	0,914665714	-8,53%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	1.500,00	1.373,30	1.500,00	1.518,40	1,012266667	1,23%
2.8.	Rashodi za materijal i energiju-adaptacija	2.000,00	861,44	1.000,00	607,91	0,60791	-39,21%
2.9.	Uredski materijal	4.000,00	5.750,45	6.000,00	6.611,71	1,101951667	10,20%
2.11.	Prijevoz - HP	500,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.	Ostali nespomenuti izdaci – trošak sitnog inventara	3.024,18	6.298,71	6.300,00	6.298,71	0,999795238	-0,02%
2.13.	Posjetnice s novim logotipom	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.14.	Amortizacija dugotrajne imovine	7.000,00	28.549,19	28.600,00	28.549,19	0,998223427	-0,18%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	132.000,00	93.143,20	93.204,00	93.143,20	0,999347667	-0,07%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10.000,00	13.212,50	13.250,00	13.212,50	0,997169811	-0,28%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Manifestacije						
2.1.	Kulturno-zabavne						
	VINODAR	70.000,00	61.633,72	61.650,00	61.633,72	0,999735929	-0,03%
	VINCEKOVO	1.000,00	912,98	920,00	912,98	0,992369565	-0,76%
	MARTINJE	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
	DARFEST	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRAČU	2.000,00	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	3.000,00	1	0,00%
	DAN ČEŠKE KULTURE	500,00	500,00	500,00	500,00	1	0,00%
	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1	0,00%
	DAN MAĐARSKE KULTURE	500,00	0,00	0,00	0,00		
	PETROVO NA PETROVOM VRHU	500,00	0,00	0,00	0,00		
	DANI PIVA	1.000,00	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	1.000,00	1	0,00%
	DAN MLADIH - VELIKO LJETNO OSVJEŽENJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	MOTO ALKA	500,00	500,00	500,00	500,00	1	0,00%
	DARUVARSKO KULTURNO LJETO	0,00	360,00	360,00	360,00	1	0,00%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM	0,00	750,00	750,00	750,00	1	0,00%
2.2.	Ostale manifestacije						
	Manifestacije u općinama Đulovac, Končanica i Dežanovac	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Ostale donacije						

OSTVARENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2014. GODINU

	Glazbena škola B. Bjelinskog – donacija	0,00	500,00	500,00	500,00	1	0,00%
	Moto klub Daruvar – donacija	0,00	100,00	100,00	100,00	1	0,00%
	Skok Maraton – donacija	0,00	174,00	174,00	174,00	1	0,00%
	Ženska klapa Stentoria – donacija	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1	0,00%
	Dani pčelarstva i meda – donacija	0,00	500,00	500,00	500,00	1	0,00%
3.	Novi proizvodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Potpora razvoju DMK-a	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	92.000,00	89.768,84	89.950,00	90.393,84	1,004934297	0,49%
1.	Online komunikacije	15.000,00	27.032,50	27.100,00	27.032,50	0,997509225	-0,25%
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	21.248,75	21.300,00	21.248,75	0,997593897	-0,24%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	5.000,00	5.783,75	5.800,00	5.783,75	0,997198276	-0,28%
2.	Offline komunikacije	77.000,00	62.736,34	62.850,00	63.361,34	1,008135879	0,81%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	15.000,00	11.337,50	11.400,00	11.962,50	1,049342105	4,93%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali, grafičke usluge	30.000,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	1	0,00%
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	989,00	1.000,00	989,00	0,989	-1,10%
2.5.	Izrada i postavljanje Jumbo plakata	0,00	25.259,84	25.300,00	25.259,84	0,998412648	-0,16%
3.	Smeđa signalizacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	5.387,40	5.900,00	5.387,40	0,913118644	-8,69%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0	-100,00%
2.	Posebne prezentacije	1.000,00					
	Cvjetni trg – predstavljanje	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1	0,00%
	Mali Lošinj – predstavljanje	0,00	1.487,40	1.500,00	1.487,40	0,9916	-0,84%
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima	1.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku)	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1	0,00%
1.	Istraživanje tržišta	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Formiranje baze podataka	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1	0,00%
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.500,00	833,25	850,00	833,25	0,980294118	-1,97%

OSTVARENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2014. GODINU

1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
2.	PPS destinacija	0,00	833,25	850,00	833,25	0,980294118	-1,97%
VIII.	OSTALO UKUPNO	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i dr.	3.000,00	0,00	0,00			
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	21.000,00	15.031,69	19.136,00	18.708,53	0,977661476	-2,23%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SVEUKUPNO RASHODI	540.775,82	530.624,68	537.345,00	536.525,54	0,998474983	-0,15%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						