

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	Ostvarenje do 19.11.2015.	NOVI PLAN 2015	Ostvareno do 31.12.2015.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	70.000,00	90.000,00	161.846,73	180.000,00	186.567,09
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	160.000,00	139.347,38	160.000,00	159.047,54
2.1.	Grad Daruvar			124.272,03	142.500,00	140.756,35
2.2.	Općina Sirač			14.257,07	16.500,00	17.168,69
2.3.	Općina Đulovac			43,07	50,00	46,89
2.4.	Općina Dežanovac			96,71	150,00	100,39
2.5.	Općina Končanica			678,50	800,00	975,22
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja					
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	30.000,00	30.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Subvencije za tur. projekte od grada Daruvara	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Promotivne kampanje / udruženo oglašavanje	30.000,00	20.000,00	14.540,00	20.000,00	12.000,00
	Smeđa signalizacija	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	111.625,82	121.000,00	113.955,97	113.956,00	113.955,97
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Prihod od grada za turističku signalizaciju	21.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Otpust odgođenih prihoda			21.977,11	25.739,00	24.131,39
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
4.1.	Dragovoljni članovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Prihodi od donacija i sponzorstava	60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4.3.	Prihod od donacije HEP-a za Daruvarsko kulturno ljeto			4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
6.1.	Kamate	150,00	150,00	106,81	130,00	106,81
6.2.	Volonteri - HZZ	8.000,00	8.000,00	6.672,12	2.225,00	2.780,05
	SVEUKUPNO PRIHODI	540.775,82	560.300,00	522.946,12	566.550,00	556.588,85
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	Ostvarenje do 19.11.2015.	NOVI PLAN 2015	Ostvareno do 31.12.2015.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	277.275,82	321.000,00	292.320,81	343.936,00	333.709,03
1.	Rashodi za radnike ukupno	242.251,64	260.500,00	216.877,99	258.989,00	261.236,17
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	223.251,64	243.000,00	200.994,07	243.086,00	242.469,69
1.2.	Dnevnice	2.000,00	2.500,00	3.095,43	3.100,00	3.180,43
1.3.	Smještaj	3.000,00	2.000,00	2.184,86	2.200,00	2.184,86
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Stručno usavršavanje	5.000,00	4.000,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	8.000,00	4.538,63	4.539,00	6.817,45
1.8.	Dani hrvatskog turizma u Poreču - kotizacija			690,00	690,00	690,00

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2015. GODINU

1.9.	Zatezne kamate					518,74
2	Rashodi ureda ukupno	35.024,18	60.500,00	75.442,82	84.947,00	72.472,86
2.1.	Reprezentacija	2.000,00	3.000,00	703,89	1.500,00	1.844,69
2.2.	HT usluge - fiksni telefon i internet	4.000,00	6.000,00	3.643,42	4.400,00	4.357,36
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	1.000,00	1.000,00	3.667,68	5.000,00	5.958,70
2.4.	Odvjetničke usluge	1.000,00	500,00	146,25	147,00	281,25
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
2.6.	Bankovne usluge	2.000,00	2.000,00	1.903,16	2.300,00	2.053,06
2.7.	Izvadci iz FINA-e	1.500,00	1.500,00	1.529,60	1.900,00	1.881,90
2.8.	Rashodi za materijal i adaptaciju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.9.	Uredski materijal	4.000,00	5.000,00	7.661,28	8.500,00	8.017,99
2.10.	Prijevoz - HP	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Ostali nespomenuti izdaci – trošak sitnog inventara	3.024,18	4.000,00	14.199,26	14.200,00	868,01
2.12.	Izrada posjetnica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	Amortizacija dugotrajne imovine	7.000,00	29.000,00	33.636,42	37.000,00	36.922,21
2.14.	Ostali troškovi ureda			1.351,86	2.000,00	2.287,69
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	132.000,00	125.500,00	103.513,06	104.016,00	104.013,06
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10.000,00	10.000,00	9.106,25	9.107,00	9.106,25
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Događanja					
2.1.	Kulturno-zabavna					
2.1.1.	VINODAR	70.000,00	65.000,00	60.696,01	60.697,00	60.696,01
2.1.2.	VINCEKOVO	1.000,00	1.000,00	912,98	913,00	912,98
2.1.3.	MARTINJE	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.4.	DARFEST	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.5.	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRAČU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.6.	FLIG DARUVAR – FESTIVAL LIMENE GLAZBE	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.7.	DANI ČEŠKE KULTURE – OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE PRVIH DOŽINKY I VONIČKA	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.8.	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.9.	DAN MAĐARSKE KULTURE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2.1.10.	PETROVO NA PETROVOM VRHU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.11.	DANI PIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.12.	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.13.	MEĐUNARODNI TJEDAN MLADIH - VELIKO LJETNO OSVJEŽENJE	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.14.	4. SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.15.	MOTO ALKA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.16.	DARUVARSKA KLAPSKA VEČER	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.17.	DARUVARSKO KULTURNO LJETO	0,00	3.000,00	4.044,26	4.045,00	4.044,26

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2015. GODINU

2.1.18.	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
2.1.19.	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.	Ostala događanja					
	Manifestacije u općinama Đulovac i Dežanovac	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Moto klub Daruvar - promocija u Rusiji, Ukrajini			1.500,00	1.500,00	1.500,00
	KUD "Kamen" Sirač - donacija za najam nošnji			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	Novi proizvodi	30.000,00	30.000,00			
3.1.	Orijentacijska karta za planinare i bicikliste			9.578,56	9.579,00	9.578,56
4.	Potpora razvoju DMK-a	2.000,00	2.000,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	92.000,00	69.300,00	59.218,75	78.479,00	66.182,20
1.	Online komunikacije	15.000,00	16.000,00	21.127,50	24.572,00	24.502,50
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	10.000,00	7.156,25	10.600,00	10.531,25
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	5.000,00	6.000,00	5.346,25	5.347,00	5.346,25
1.3.	Održavanje TravelGuide aplikacije			8.625,00	8.625,00	8.625,00
2.	Offline komunikacije	77.000,00	53.300,00	38.091,25	53.907,00	41.679,70
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	15.000,00	15.000,00	10.282,50	14.000,00	13.749,63
2.2.	HTZ- Udruženo oglašavanje			11.840,00	20.000,00	8.000,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	16.300,00	15.383,75	18.322,00	18.446,25
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	898,82
3.	Smeđa signalizacija	30.000,00	20.000,00	585,00	585,00	585,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	6.000,00	5.871,49	5.874,00	6.159,24
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	2.000,00			
	Place2go Zagreb			661,50	662,00	661,50
	Prag, Republika Češka			1.084,04	1.085,00	1.084,04
2.	Posebne prezentacije	1.000,00	3.000,00			
	Prezentacija na Cvjetnom trgu u Zagrebu			1.843,50	1.844,00	2.131,25
	Prezentacija na Malom Lošnju			2.282,45	2.283,00	2.282,45
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	5.500,00	4.000,00	2.908,01	2.909,00	2.908,01
1.	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	
	EDEN - kandidatura za Europsku destinaciju izvrsnosti			1.516,70	1.517,00	1.516,70
	Najuspješnija destinacija turizma zdravlja - kandidatura			291,31	292,00	291,31
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.500,00	2.500,00	556,25	557,00	556,25
1.	Istraživanje tržišta	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2015. GODINU

2.	Formiranje baze podataka	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	500,00	556,25	557,00	556,25
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.500,00	3.000,00	3.778,20	3.779,00	3.778,20
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena – PPS destinacija Daruvar – Bjelovar – Garešnica	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Studijsko putovanje novinara iz Slovenije			1.552,85	1.553,00	1.552,85
	Studijsko putovanje novinara iz Italije			1.689,35	1.690,00	1.689,35
	Povrat sredstava od HTZ-a za Jasnu Vaniček Fila za prezentaciju u Padovi			536,00	536,00	536,00
VIII.	OSTALO UKUPNO	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i dr.	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	21.000,00	27.000,00	21.108,02	27.000,00	26.271,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	540.775,82	560.300,00	489.274,59	566.550,00	543.576,99
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE					

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2015. GODINU

Indeks	Struktura %
1,04	3,65%
0,99	-0,60%
0,99	-1,22%
1,04	4,05%
0,94	-6,22%
0,67	-33,07%
1,22	21,90%
-	-100,00%
0,60	-40,00%
1,00	0,00%
0,94	-6,25%
1,00	0,00%
1,00	0,00%
0,82	-17,84%
1,25	24,95%
0,98	-1,76%
Indeks	Struktura %
0,97	-2,97%
1,01	0,87%
1,00	-0,25%
1,03	2,59%
0,99	-0,69%
1,00	0,00%
1,50	50,20%
1,00	0,00%

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2015. GODINU

1,00	0,00%
1,00	0,00%
1,00	0,00%
1,00	0,00%
1,00	0,00%
1,00	0,00%
0,84	-15,67%
1,00	-0,28%
0,99	-0,65%
1,00	-0,01%
1,00	0,00%
0,77	-22,68%
0,98	-1,79%
0,40	-60,00%
1,01	0,68%
0,90	-10,12%
1,00	0,00%
1,05	4,86%
1,00	-0,08%
1,00	-0,09%
1,16	15,58%
1,00	-0,02%
1,00	-0,03%
1,00	0,00%
1,00	-0,02%
1,00	-0,24%
1,00	-0,13%

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2015. GODINU

1,00	-0,13%
1,00	-0,02%
1,00	-0,01%
1,00	-0,04%
1,00	0,00%
0,97	-2,70%
0,96	-4,05%