

**OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2019. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENJE DO 10.MJESECA 2019.	NOVI PLAN 2019	OSTVARENJE PLANA 2019.	Indeks	Struktura %
1.	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>235.239,37</b>	<b>290.000,00</b>	<b>279.565,80</b>	<b>0,96</b>	<b>-3,60%</b>
2.	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>140.000,00</b>	<b>134.432,12</b>	<b>160.000,00</b>	<b>161.011,85</b>	<b>1,01</b>	<b>0,63%</b>
	Grad Daruvar	128.500,00	124.222,88	149.070,00	149.254,91	1,00	0,12%
	Općina Sirač	10.000,00	7.455,49	8.000,00	8.844,16	1,11	10,55%
	Općina Končanica	500,00	1.716,12	1.800,00	1.779,48	0,99	-1,14%
	Općina Dežanovac	500,00	909,86	1.000,00	985,71	0,99	-1,43%
	Općina Đulovac	500,00	127,77	130,00	147,59	1,14	13,53%
3.	<b>Prihodi iz proračuna grada/državnog/regionalnog</b>						
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja						
	<b>OSTVARENO SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.1.	HTZ - Projekt Urbani Daruvar - nekad i sad		0,00	20.800,00	20.800,00	1,00	0,00%
3.1.2.	HTZ - Projekt Uređenja Izletišta Jezero u Daruvaru		0,00	39.500,00	39.500,00	1,00	0,00%
3.1.3.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Rockabilly festival		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00%
3.1.4.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Ždral trail		0,00	8.700,00	8.700,00	1,00	0,00%
3.1.5.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Advent u Daruvaru		0,00	11.300,00	11.300,00	1,00	0,00%
3.1.6.	Smeđa signalizacija	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	124.000,00	74.536,19	111.875,00	105.136,79	0,94	-6,02%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,60	-40,00%
3.4.	Prihod od grada od 30% boravišne pristojbe	90.000,00	69.000,00	87.000,00	90.000,00	1,03	3,45%
3.5.	Otpust odgođenih prihoda	20.000,00	25.082,04	30.000,00	30.347,78	1,01	1,16%
4.	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>						
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	45.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	1,00	0,00%
5.	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6.	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>						
6.1.	Kamate	100,00	0,64	20,00	0,67	0,03	-96,65%
6.2.	Volonteri - HZZ	8.000,00	6.420,50	6.421,00	6.881,68	1,07	7,17%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>787.100,00</b>	<b>625.210,86</b>	<b>861.116,00</b>	<b>838.744,57</b>	<b>0,97</b>	<b>-2,60%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENJE DO 10.MJESECA 2019.	NOVI PLAN 2019	OSTVARENJE PLANA 2019.	Indeks	Struktura %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>348.600,00</b>	<b>267.227,06</b>	<b>334.363,00</b>	<b>328.838,07</b>	<b>0,98</b>	<b>-1,65%</b>
1.	<b>Rashodi za radnike ukupno</b>	<b>266.500,00</b>	<b>197.024,37</b>	<b>250.200,00</b>	<b>243.642,30</b>	<b>0,97</b>	<b>-2,62%</b>
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	245.000,00	188.325,31	240.000,00	234.114,79	0,98	-2,45%
1.2.	Dnevnice	4.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	0,00%
1.3.	Smještaj	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.	Naknade za prijevoz	1.500,00	646,00	1.000,00	646,00	0,65	-35,40%
1.5.	Stručno usavršavanje	4.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1,00	0,00%

**OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2019. GODINU**

1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	6.853,06	8.000,00	7.681,51	0,96	-3,98%
<b>2</b>	<b>Rashodi ureda ukupno</b>	<b>82.100,00</b>	<b>70.202,69</b>	<b>84.163,00</b>	<b>85.195,77</b>	<b>1,01</b>	<b>1,23%</b>
2.1.	Reprezentacija	7.000,00	8.332,57	9.000,00	11.720,90	1,30	30,23%
2.2.	HT usluge - telefon i internet	3.500,00	2.214,25	3.000,00	2.648,27	0,88	-11,72%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Odvjetničke usluge	1.000,00	317,50	600,00	365,00	0,61	-39,17%
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00	0,00%
2.6.	Bankovne usluge	2.600,00	2.068,59	2.600,00	2.538,32	0,98	-2,37%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	2.000,00	1.666,90	2.000,00	2.062,70	1,03	3,13%
2.8.	Rashodi za ured	10.000,00	10.120,85	12.963,00	11.951,52	0,92	-7,80%
2.9.	Uredski materijal	10.000,00	8.984,61	11.000,00	11.792,38	1,07	7,20%
2.10.	Ostali nespomenuti izdaci - trošak sitnog inventara	3.000,00	6.927,60	7.000,00	6.927,60	0,99	-1,03%
2.11.	Amortizacija dugotrajne imovine	30.000,00	24.569,82	30.000,00	29.189,08	0,97	-2,70%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>175.500,00</b>	<b>177.113,69</b>	<b>274.287,00</b>	<b>267.458,41</b>	<b>0,98</b>	<b>-2,49%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada - ADVENT</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.531,69</b>	<b>0,57</b>	<b>-43,12%</b>
<b>2.</b>	<b>Događanja</b>						
2.1.	Kulturno-zabavna						
	VINODAR	65.000,00	63.629,82	63.630,00	62.833,50	0,99	-1,25%
	VINCEKOVO	1.500,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	1,00	0,00%
	MARTINJE	1.500,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1,00	0,00%
	DARFEST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRAČU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00	0,00%
	FLIG DARUVAR – FESTIVAL LIMENE GLAZBE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE U DARUVARU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DAN MAĐARSKE KULTURE	500,00	0,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	DANI PIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
	MEĐUNARODNI TJEDAN MLADIH - VELIKO LJETNO OSVJEŽENJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	0,00	0,00	0,00	0,00		
	MOTO SUSRETI I MOTO ALKA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKA KLAPSKA VEČER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	LJETNO KINO	2.500,00	2.312,50	2.313,00	2.312,50	1,00	-0,02%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM - svibanj i listopad	3.000,00	4.667,12	4.668,00	4.667,12	1,00	-0,02%
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	500,00	0,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	ŽDRAL TRAIL	3.000,00	11.425,93	11.426,00	12.860,54	1,13	12,56%

**OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2019. GODINU**

	ADVENT U DARUVARU	5.000,00	0,00	20.000,00	20.245,21	1,01	1,23%
	ROCKABILLY FESTIVAL	15.000,00	25.581,30	25.582,00	25.581,30	1,00	0,00%
2.2.	Ostala događanja/aktivnosti - sportska, humanitarna	3.000,00					
	VEČER EVERGREENA		2.999,94	3.000,00	2.999,94	1,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>34.000,00</b>					
	MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA		2.760,00	2.760,00	2.760,00	1,00	0,00%
	FAŠNIK		2.065,60	2.066,00	2.065,60	1,00	-0,02%
	ALIFEROUS		1.375,00	1.375,00	1.375,00	1,00	0,00%
	CVJETNE SADNICE ZA IZNAJMLJIVAČE GRADA DARUVARA		4.251,63	4.252,00	4.251,63	1,00	-0,01%
	STALCI ZA PROSPEKTE ZA IZNAJMLJIVAČE		6.319,09	6.320,00	6.319,09	1,00	-0,01%
	FRA MA FU - Festival reportaže i reportera		1.635,60	1.636,00	2.445,60	1,49	49,49%
	PROJEKT - URBANI DARUVAR - nekad i sad		20.162,47	27.000,00	28.231,80	1,05	4,56%
	PROJEKT - UREĐENJE IZLETIŠTA JEZERO U DARUVARU		0,00	49.375,00	49.375,00	1,00	0,00%
	MEĐUNARODNI PARK TAMNOG NEBA "VRANI KAMEN"		2.500,00	7.455,00	4.175,20	0,56	-43,99%
	BEERLIST - pivske i druge priče		1.391,25	1.392,00	1.391,25	1,00	-0,05%
<b>4.</b>	<b>Daruvarska vinska cesta</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Dvorac Janković</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.929,44</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.929,44</b>	<b>1,00</b>	<b>-0,03%</b>
<b>6.</b>	<b>Potpورا razvoju DMK-a</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>97.328,51</b>	<b>126.000,00</b>	<b>112.066,01</b>	<b>0,89</b>	<b>-11,06%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.241,88</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.354,38</b>	<b>0,90</b>	<b>-9,59%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	30.000,00	21.250,00	30.000,00	26.750,00	0,89	-10,83%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	15.000,00	991,88	8.000,00	7.604,38	0,95	-4,95%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.086,63</b>	<b>88.000,00</b>	<b>77.711,63</b>	<b>0,88</b>	<b>-11,69%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	30.000,00	16.750,00	25.000,00	18.750,00	0,75	-25,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	46.505,38	50.000,00	47.130,38	0,94	-5,74%
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	11.083,75	12.000,00	11.083,75	0,92	-7,64%
2.5.	Smeđa signalizacija	5.000,00	747,50	1.000,00	747,50	0,75	-25,25%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.234,31</b>	<b>17.236,00</b>	<b>17.235,31</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.898,45</b>	<b>4.899,00</b>	<b>4.898,45</b>	<b>1,00</b>	<b>-0,01%</b>
	Međunarodni sajam turizma PLACE2GO Zagreb		394,00	394,00	394,00	1,00	0,00%
	Prezentacija turističke ponude na Gastro festu u Biogradu na moru		4.504,45	4.505,00	4.504,45	1,00	-0,01%
<b>2.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.372,86</b>	<b>12.337,00</b>	<b>11.373,86</b>	<b>0,92</b>	<b>-7,81%</b>
	a)Predstavljanje turističke ponude destinacije na Europskom trgu-Zagreb		3.297,95	3.298,00	3.297,95	1,00	0,00%

**OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2019. GODINU**

	b) Predstavljanje turističke ponude destinacije na Malom Lošinj		1.895,00	1.895,00	1.895,00	1,00	0,00%
	c) Posjet članova Komisije za EDEN		2.173,16	2.174,00	2.174,16	1,00	0,01%
	d) Sudjelovanje na GASTRO FESTU - Belišće		3.006,75	3.007,00	3.006,75	1,00	-0,01%
	e) Udruga kuhara i slastičara BBŽ - Daruvar		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Putovanja novinara i suradnja s istima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>963,00</b>	<b>963,00</b>	<b>963,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>
	Posjet novinara portala TIME OUT CROATIA	0,00	963,00	963,00	963,00	1,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.681,79</b>	<b>9.682,00</b>	<b>9.631,79</b>	<b>0,99</b>	<b>-0,52%</b>
<b>1.</b>	Edukacija i koordinacija subjekata javnog i privatnog sektora koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	15.000,00	9.681,79	9.682,00	9.631,79	0,99	-0,52%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.547,42</b>	<b>7.548,00</b>	<b>8.042,51</b>	<b>1,07</b>	<b>6,55%</b>
<b>1.</b>	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, video materijal, prijevodi tekstova za letke, Internet stranicu i sl.	15.000,00	7.547,42	7.548,00	8.042,51	1,07	6,55%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.</b>	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena – PPS destinacija Daruvar –	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO UKUPNO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.575,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.321,30</b>	<b>0,86</b>	<b>-13,57%</b>
<b>1.</b>	Ostale aktivnosti tijekom godine	5.000,00	3.575,49	5.000,00	4.321,30	0,86	-13,57%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>90.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1,03</b>	<b>3,45%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>787.100,00</b>	<b>648.708,27</b>	<b>861.116,00</b>	<b>837.593,40</b>	<b>0,97</b>	<b>-2,73%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA						