

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENJE DO 10.MJESECA 2019.	NOVI PLAN 2019	Indeks	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	300.000,00	235.239,37	290.000,00	0,97	-3,33%
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000,00	134.432,12	160.000,00	1,14	14,29%
	Grad Daruvar	128.500,00	124.222,88	149.070,00	1,16	16,01%
	Općina Sirač	10.000,00	7.455,49	8.000,00	0,80	-20,00%
	Općina Končanica	500,00	1.716,12	1.800,00	3,60	260,00%
	Općina Dežanovac	500,00	909,86	1.000,00	2,00	100,00%
	Općina Đulovac	500,00	127,77	130,00	0,26	-74,00%
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog/regionalnog					
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja					
	OSTVARENO SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019.	30.000,00	10.000,00	90.300,00	3,01	201,00%
3.1.1.	HTZ - Projekt Urbani Daruvar - nekad i sad		0,00	20.800,00		
3.1.2.	HTZ - Projekt Uređenja Izletišta Jezero u Daruvaru		0,00	39.500,00		
3.1.3.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Rockabilly festival		10.000,00	10.000,00		
3.1.4.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Ždral trail		0,00	8.700,00		
3.1.5.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Advent u Daruvaru		0,00	11.300,00		
3.1.6.	Smeđa signalizacija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	124.000,00	74.536,19	111.875,00	0,90	-9,78%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	25.000,00	0,00	25.000,00	1,00	0,00%
3.4.	Prihod od grada od 30% boravišne pristojbe	90.000,00	69.000,00	87.000,00	0,97	-3,33%
3.5.	Otpust odgođenih prihoda	20.000,00	25.082,04	30.000,00	1,50	50,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	45.000,00	60.500,00	60.500,00	1,34	34,44%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0,00		
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
6.1.	Kamate	100,00	0,64	20,00	0,20	-80,00%
6.2.	Volonteri - HZZ	8.000,00	6.420,50	6.421,00	0,80	-19,74%
	SVEUKUPNO PRIHODI	787.100,00	625.210,86	861.116,00	1,09	9,40%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENJE DO 10.MJESECA 2019.	NOVI PLAN 2019	Indeks	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	348.600,00	267.227,06	334.363,00	0,96	-4,08%
1.	Rashodi za radnike ukupno	266.500,00	197.024,37	250.200,00	0,94	-6,12%
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	245.000,00	188.325,31	240.000,00	0,98	-2,04%
1.2.	Dnevnice	4.000,00	100,00	100,00	0,03	-97,50%
1.3.	Smještaj	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
1.4.	Naknade za prijevoz	1.500,00	646,00	1.000,00	0,67	-33,33%
1.5.	Stručno usavršavanje	4.000,00	1.100,00	1.100,00	0,28	-72,50%
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	6.853,06	8.000,00	1,00	0,00%

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2019. GODINU

2	Rashodi ureda ukupno	82.100,00	70.202,69	84.163,00	1,03	2,51%
2.1.	Reprezentacija	7.000,00	8.332,57	9.000,00	1,29	28,57%
2.2.	HT usluge - telefon i internet	3.500,00	2.214,25	3.000,00	0,86	-14,29%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
2.4.	Odvjetničke usluge	1.000,00	317,50	600,00	0,60	-40,00%
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	5.000,00	6.000,00	1,00	0,00%
2.6.	Bankovne usluge	2.600,00	2.068,59	2.600,00	1,00	0,00%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	2.000,00	1.666,90	2.000,00	1,00	0,00%
2.8.	Rashodi za ured	10.000,00	10.120,85	12.963,00	1,30	29,63%
2.9.	Uredski materijal	10.000,00	8.984,61	11.000,00	1,10	10,00%
2.10.	Ostali nespomenuti izdaci - trošak sitnog inventara	3.000,00	6.927,60	7.000,00	2,33	133,33%
2.11.	Amortizacija dugotrajne imovine	30.000,00	24.569,82	30.000,00	1,00	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	175.500,00	177.113,69	274.287,00	1,56	56,29%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada - ADVENT	15.000,00	0,00	15.000,00	1,00	0,00%
2.	Događanja					
2.1.	Kulturno-zabavna					
	VINODAR	65.000,00	63.629,82	63.630,00	0,98	-2,11%
	VINCEKOVO	1.500,00	1.537,00	1.537,00	1,02	2,47%
	MARTINJE	1.500,00	1.570,00	1.570,00	1,05	4,67%
	DARFEST	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	1,00	0,00%
	FLIG DARUVAR – FESTIVAL LIMENE GLAZBE	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	1,00	0,00%
	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DAN MAĐARSKÉ KULTURE	500,00	0,00	500,00	1,00	0,00%
	DANI PIVA	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	1,00	0,00%
	MEĐUNARODNI TJEDAN MLADIH - VELIKO LIETNO OSVJEŽENJE	0,00	0,00	0,00		
	SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	0,00	0,00	0,00		
	MOTO SUSRETI I MOTO ALKA	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	1,00	0,00%
	LIETNO KINO	2.500,00	2.312,50	2.313,00	0,93	-7,48%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM - svibanj i listopad	3.000,00	4.667,12	4.668,00	1,56	55,60%
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	500,00	0,00	500,00	1,00	0,00%
	ŽDRAL TRAIL	3.000,00	11.425,93	11.426,00	3,81	280,87%
	ADVENT U DARUVARU	5.000,00	0,00	20.000,00	4,00	300,00%
	ROCKABILLY FESTIVAL	15.000,00	25.581,30	25.582,00	1,71	70,55%
2.2.	Ostala događanja/aktivnosti - sportska, humanitarna	3.000,00			0,00	-100,00%
	VEČER EVERGREENA		2.999,94	3.000,00		

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2019. GODINU

3.	Novi proizvodi	34.000,00			0,00	-100,00%
	MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA		2.760,00	2.760,00		
	FAŠNIK		2.065,60	2.066,00		
	ALIFEROUS		1.375,00	1.375,00		
	CVJETNE SADNICE ZA IZNAJMLJIVAČE GRADA DARUVARA		4.251,63	4.252,00		
	STALCI ZA PROSPEKTE ZA IZNAJMLJIVAČE		6.319,09	6.320,00		
	FRA MA FU - Festival reportaže i reportera		1.635,60	1.636,00		
	PROJEKT - URBANI DARUVAR - nekad i sad		20.162,47	27.000,00		
	PROJEKT - UREĐENJE IZLETIŠTA JEZERO U DARUVARU		0,00	49.375,00		
	MEĐUNARODNI PARK TAMNOG NEBA "VRANI KAMEN"		2.500,00	7.455,00		
	BEERLIST - pivske i druge priče		1.391,25	1.392,00		
4.	Daruvarska vinska cesta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
5.	Dvorac Janković	5.000,00	1.929,44	1.930,00	0,39	-61,40%
6.	Potpoma razvoju DMK-a	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	115.000,00	97.328,51	126.000,00	1,10	9,57%
1.	Online komunikacije	45.000,00	22.241,88	38.000,00	0,84	-15,56%
1.1.	Internet oglašavanje	30.000,00	21.250,00	30.000,00	1,00	0,00%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	15.000,00	991,88	8.000,00	0,53	-46,67%
2.	Offline komunikacije	70.000,00	75.086,63	88.000,00	1,26	25,71%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	30.000,00	16.750,00	25.000,00	0,83	-16,67%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	46.505,38	50.000,00	1,67	66,67%
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	11.083,75	12.000,00	2,40	140,00%
2.5.	Smeđa signalizacija	5.000,00	747,50	1.000,00	0,20	-80,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	19.000,00	17.234,31	17.236,00	0,91	-9,28%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	7.000,00	4.898,45	4.899,00	0,70	-30,01%
	Međunarodni sajam turizma PLACE2GO Zagreb		394,00	394,00		
	Prezentacija turističke ponude na Gastro festu u Biogradu na moru		4.504,45	4.505,00		
2.	Posebne prezentacije	7.000,00	11.372,86	12.337,00	1,76	76,24%
	a) Predstavljanje turističke ponude destinacije na Europskom trgu-Zagreb		3.297,95	3.298,00		
	b) Predstavljanje turističke ponude destinacije na Malom Lošinju		1.895,00	1.895,00		
	c) Posjet članova Komisije za EDEN		2.173,16	2.174,00		
	d) Sudjelovanje na GASTRO FESTU - Belišće		3.006,75	3.007,00		
	e) Udruga kuhara i slastičara BBŽ - Daruvar		1.000,00	1.000,00		
3.	Putovanja novinara i suradnja s istima, članova klubova turističkih vodiča	5.000,00	963,00	963,00	0,19	-80,74%
	Posjet novinara portala TIME OUT CROATIA	0,00	963,00	963,00		
V.	INTERNI MARKETING	15.000,00	9.681,79	9.682,00	0,65	-35,45%

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2019. GODINU

1.	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	0,65	-35,45%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15.000,00	7.547,42	7.548,00	0,50	-49,68%
1.	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	0,50	-49,68%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena – PPS destinacija Daruvar – Bjelovar – Garešnica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
VIII.	OSTALO UKUPNO	5.000,00	3.575,49	5.000,00	1,00	0,00%
1.	Ostale aktivnosti tijekom godine	5.000,00	3.575,49	5.000,00	1,00	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	90.000,00	69.000,00	87.000,00	0,97	-3,33%
	SVEUKUPNO RASHODI	787.100,00	648.708,27	861.116,00	1,09	9,40%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					