

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK U 2016. GODINI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	Ostvarenje 30.11.2016.	NOVI PLAN 2016.	IZVRŠENJE PLANA	Indeks	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	180.000,00	170.145,13	198.000,00	193.964,12	0,98	-2,04%
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000,00	128.282,33	140.000,00	139.603,58	1,00	-0,28%
	Grad Daruvar	144.000,00 kn	112.408,96	122.825,00 kn	122.567,65 kn	1,00	-0,21%
	Općina Sirač	15.150,00 kn	14.724,38 kn	16.000,00 kn	15.850,98 kn	0,99	-0,93%
	Općina Končanica	700,00 kn	988,06 kn	1.000,00 kn	1.017,62 kn	1,02	1,76%
	Općina Dežanovac	100,00 kn	141,88 kn	150,00 kn	143,46 kn	0,96	-4,36%
	Općina Đulovac	50,00 kn	22,05 kn	25,00 kn	23,87 kn	0,95	-4,52%
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog						
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja						
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	30.000,00	0,00	12.115,00	32.115,20	2,65	165,09%
	Subvencije za tur. projekte od grada Daruvara	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	Promotivne kampanje / udruženo oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Smeđa signalizacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	121.000,00	94.572,40	121.000,00	122.944,12	1,02	1,61%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-100,00%
3.4.	Prihod od grada od 30% boravišne pristojbe za projekte	54.000,00	54.000,00	59.400,00	62.000,00	1,04	4,38%
3.5..	Otpust odgođenih prihoda	30.000,00	15.233,39	15.234,00	24.001,12	1,58	57,55%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti						
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00	0,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Ostali nespomenuti prihodi						
6.1.	Kamate	100,00	61,68	80,00	61,68	0,77	-22,90%
6.2.	Volonteri - HZZ	7.000,00	0,00	11.500,00	6.116,11	0,53	-46,82%
	SVEUKUPNO PRIHODI	662.100,00	507.294,93	622.329,00	630.805,93	1,01	1,36%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	Ostvarenje do 30.11.2016.	NOVI PLAN 2016.	IZVRŠENJE PLANA	INDEKS	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	336.500,00	317.432,69	343.961,00	344.674,60	1,00	0,21%
1.	Rashodi za radnike ukupno	262.500,00	236.996,64	260.624,00	258.683,08	0,99	-0,74%
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	245.000,00	223.380,12	245.000,00	243.673,15	0,99	-0,54%
1.2.	Dnevnice	2.500,00	1.920,83	2.500,00	2.005,83	0,80	-19,77%
1.3.	Smještaj	3.000,00	782,44	783,00	782,44	1,00	-0,07%
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	252,00	841,00	1.045,00	1,24	24,26%
1.5.	Stručno usavršavanje	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.	Volonteri - HZZ	7.000,00	10.661,25	11.500,00	11.176,66	0,97	-2,81%
2	Rashodi ureda ukupno	74.000,00	80.436,05	83.337,00	85.991,52	1,03	3,19%
2.1.	Reprezentacija	3.000,00	2.828,39	3.000,00	2.828,39	0,94	-5,72%
2.2.	HT usluge - fiksni telefon i internet	6.000,00	2.342,04	2.600,00	2.568,22	0,99	-1,22%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	5.000,00	6.855,52	6.856,00	6.855,52	1,00	-0,01%
2.4.	Odvjetničke usluge	500,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	1,00	0,00%
2.6.	Bankovne usluge	2.000,00	1.989,18	2.200,00	2.158,66	0,98	-1,88%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	1.500,00	1.643,00	1.800,00	1.830,20	1,02	1,68%

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK U 2016. GODINI

2.8.	Rashodi za ured-prijevod, uređenje	10.000,00	11.210,41	11.211,00	11.210,41	1,00	-0,01%
2.9.	Uredski materijal	5.000,00	8.945,48	9.500,00	9.685,83	1,02	1,96%
2.11.	Prijevoz - HP	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.	Ostali nespomenuti izdaci – trošak sitnog inventara	5.000,00	170,00	170,00	170,00	1,00	0,00%
2.14	Amortizacija dugotrajne imovine	30.000,00	38.952,03	40.000,00	42.684,29	1,07	6,71%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	201.800,00	107.480,18	107.983,00	134.230,74	1,24	24,31%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada - Božić	10.000,00	7.507,20	7.508,00	7.820,26	1,04	4,16%
2.	Događanja						
2.1.	Kulturno-zabavna	77.900,00	77.348,98	77.851,00	77.848,98	1,00	0,00%
	VINODAR	60.000,00	62.754,03	62.755,00	62.754,03	1,00	0,00%
	VINCEKOVO	1.500,00	1.354,23	1.355,00	1.354,23	1,00	-0,06%
	MARTINJE	1.900,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
	FLIG DARUVAR – FESTIVAL LIMENE GLAZBE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00	0,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE	2.000,00	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	500,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	DANI PIVA	1.000,00	990,72	991,00	990,72	1,00	-0,03%
	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	MEĐUNARODNI TJEDAN MLADIH - VELIKO LIETNO OSVJEŽENJE	500,00	0,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	5. SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	MOTO ALKA	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKA KLAPSKA VEČER	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKO KULTURNO LIETO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1,00	0,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
3.	Novi proizvodi	30.000,00	20.624,00	20.624,00	46.561,50	2,26	125,76%
	Glazbena škola Brune Bjelinskog - kupnja klavira		500,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	Projekt Cup of joy / Čaša puna Daruvara		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
	Projekt Češkim tragovima NIU Jednota		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	FRA MA FU Festival		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	CRO TOP 1 - kuharsko natjecanje		500,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	Daruvarski foto susreti		480,00	480,00	480,00	1,00	0,00%
	Edukacija ugostitelja		15.144,00	15.144,00	15.144,00	1,00	0,00%
	Uređenje Izletišta Vranjevina - 2. faza i Poučne staze - 3. faza		0,00	0,00	25.937,50		
4.	Gradsko amatersko kazalište	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.	KUD Kamen Sirač	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
6.	Potpورا razvoju DMK-a	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	100.700,00	86.714,38	91.825,00	90.214,38	0,98	-1,75%
1.	Online komunikacije	43.700,00	45.110,63	47.611,00	47.610,63	1,00	0,00%
1.1.	Internet oglašavanje	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	1,00	0,00%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	10.000,00	13.985,63	13.986,00	13.985,63	1,00	0,00%
	Travel Guide - održavanje aplikacije	8.700,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	1,00	0,00%

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK U 2016. GODINI

2.	Offline komunikacije	57.000,00	41.603,75	44.214,00	42.603,75	0,96	-3,64%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	20.000,00	16.230,00	17.230,00	17.230,00	1,00	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	23.390,00	25.000,00	23.390,00	0,94	-6,44%
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	1.983,75	1.984,00	1.983,75	1,00	-0,01%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000,00	5.967,95	5.970,00	5.967,95	1,00	-0,03%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00					
	B2B radionica u Ljubljani (Slovenija)		588,49	589,00	588,49	1,00	-0,09%
	Alpe Adria sajam u Ljubljani (Slovenija)						
	Turistički sajam u Brnu (Češka)		582,44	583,00	582,44	1,00	-0,10%
2.	Posebne prezentacije	5.000,00					
	Predstavljanje na Cvjetnom trgu u Zagrebu		2.935,00	2.935,00	2.935,00	1,00	0,00%
	Predstavljanje na Malom Lošinju		428,02	429,00	428,02	1,00	-0,23%
	ENGEA ITALIJA - posjet delegacije gradu Daruvaru		414,00	414,00	414,00	1,00	0,00%
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima, suradnja sa turističkim vodičima	2.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1,00	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00%
1.	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, video materijal	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika...)	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII.	POSEBNI PROGRAMI	4.000,00	5.589,19	5.590,00	5.589,19	1,00	-0,01%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena – PPS destinacija Daruvar – Bjelovar – Garešnica	4.000,00	5.589,19	5.590,00	5.589,19	1,00	-0,01%
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	0,00		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	54.000,00	54.000,00	59.400,00	62.000,00	1,04	4,38%
	SVEUKUPNO RASHODI	740.000,00	584.784,39	622.329,00	650.276,86	1,04	4,49%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						