

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2013. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013.	OSTVARENO DO 31.12.2013.	Indeks ostvareno/ plan	Struktura %
1.	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	65.000,00	73.533,04	1,13	13,13%
2.	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	140.000,00	149.189,43	1,07	6,56%
3.	<b>Prihodi iz proračuna grada/državnog</b>				
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja				
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	57.888,00	24.036,99	0,42	-58,48%
	Promotivne kampanje / udruženo oglašavanje	13.201,00	9.883,12	0,75	-25,13%
	Smeđa signalizacija	30.000,00	0,00	0	-100,00%
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	116.324,14	91.396,34	0,79	-21,43%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	25.000,00	5.610,76	0,22	-77,56%
3.4.	Prihod od grada za turističku signalizaciju	19.500,00	19.500,00	1	0,00%
4.	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>				
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	62.250,00	56.000,00	0,9	-10,04%
5.	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>				
5.1.	Kamate	150,00	108,80	0,73	-27,47%
5.2.	Volonteri - HZZ	7.953,93	6.170,74	0,78	-22,42%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>537.267,07</b>	<b>435.429,22</b>	0,81	-18,95%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013.	OSTVARENO DO 31.12.2013.	Indeks ostvareno/ plan	Struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>253.233,33</b>	<b>263.088,83</b>	<b>1,04</b>	<b>3,75%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike ukupno</b>	<b>221.933,33</b>	<b>219.201,26</b>	<b>0,99</b>	<b>-1,25%</b>
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	210.822,32	210.953,44	<b>1</b>	<b>0,06%</b>
1.2.	Dnevnice	1.100,00	1.020,00	<b>0,93</b>	<b>-7,84%</b>
1.3.	Smještaj	1.000,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.4.	Naknade za prijevoz	0,00	0,00		
1.5.	Stručno usavršavanje	1.600,00	1.600,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
1.6.	Volonteri - HZZ	7.411,01	5.627,82	<b>0,76</b>	<b>-31,69%</b>
<b>2</b>	<b>Rashodi ureda ukupno</b>	<b>31.300,00</b>	<b>43.887,57</b>	<b>1,4</b>	<b>28,68%</b>
2.1.	Reprezentacija	1.500,00	1.424,58	<b>0,95</b>	<b>-5,29%</b>
2.2.	HT usluge - fiksni telefon i internet	4.000,00	3.948,38	<b>0,99</b>	<b>-1,31%</b>
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	1.500,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
2.4.	Odvjetničke usluge	500,00	408,75	<b>0,82</b>	<b>-22,32%</b>

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2013. GODINU

2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	6.000,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
2.6.	Bankovne usluge	2.000,00	1.984,88	<b>0,99</b>	<b>-0,76%</b>
2.7.	Izvadci iz FINA-e	1.700,00	1.637,20	<b>0,96</b>	<b>-3,84%</b>
2.8.	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	1.070,70	<b>0,97</b>	<b>-2,74%</b>
2.9.	Uredski materijal	3.000,00	2.431,90	<b>0,81</b>	<b>-23,36%</b>
2.10.	Prijevoz HP	500,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
2.11.	Ostali nespomenuti izdaci	2.500,00	2.521,75	<b>1,01</b>	<b>0,86%</b>
2.12.	Posjetnice s novim logotipom	1.000,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
"2.13	Amortizacija dugotrajne imovine	6.000,00	9.872,43	<b>1,65</b>	<b>39,22%</b>
"2.14	Otpis potraživanja	0,00	12.587,00	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,00%</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>170.228,75</b>	<b>85.932,50</b>	<b>0,5</b>	<b>-98,10%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	12.868,75	9.582,50	<b>0,74</b>	<b>-34,29%</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.000,00	200,00	<b>0,2</b>	<b>-400,00%</b>
2.	Manifestacije			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
2.1.	Kulturno-zabavne			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	VINODAR	67.750,00	61.500,00	<b>0,91</b>	<b>-10,16%</b>
	MARTINJE	1.500,00	1.150,00	<b>0,77</b>	<b>-30,43%</b>
	DARFEST	2.000,00	2.000,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRAČU	2.000,00	2.000,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
	FLIG DARUVAR – Festival limene glazbe	3.000,00	3.000,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
	DAN ČEŠKE KULTURE	500,00	500,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	2.000,00	2.000,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
	DAN MAĐARSKÉ KULTURE	500,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	DANI PIVA	1.000,00	1.000,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	1.000,00	1.000,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
	DAN MLADIH-Veliko ljetno osvježenje	1.000,00	1.000,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
2.2.	Ostale manifestacije			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	Manifestacije u općinama Đulovac, Končanica i Dežanovac	1.500,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	KUD Kamen Sirač - putovanje u Ontario	1.000,00	1.000,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
3.	<b>Novi proizvodi</b>	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	Projekt Mobilna aplikacija	35.625,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	Projekt Web kamera	7.985,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	Projekt Web brošura	27.000,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
4.	Potpora razvoju DMK-a	1.000,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>81.304,99</b>	<b>25.423,75</b>	<b>0,31</b>	<b>-219,80%</b>

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2013. GODINU

<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>		<b>6.396,25</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	4.500,00	6.396,25	<b>1,42</b>	<b>29,65%</b>
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>		<b>19.027,50</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,00%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	18.300,00	18.202,50	<b>0,99</b>	<b>-0,54%</b>
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	17.504,99	650,00	<b>0,04</b>	<b>-2593,08%</b>
2.4.	Suveniri i promo materijali	1.000,00	175,00	<b>0,18</b>	<b>-471,43%</b>
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.024,63</b>	<b>1,15</b>	<b>13,04%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	800,00	796,88	<b>1</b>	<b>-0,39%</b>
2.	Posebne prezentacije	1.000,00	1.000,00	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
2.2.	Putovanje novinara i suradnja s istima	1.700,00	2.227,75	<b>1,31</b>	<b>23,69%</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku)	1.000,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,3</b>	<b>-233,33%</b>
1.	Istraživanje tržišta	500,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
2.	Formiranje baze podataka	500,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	1.050,00	<b>0,7</b>	<b>-42,86%</b>
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO UKUPNO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.	Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i dr.	2.000,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>19.500,00</b>	<b>22.458,38</b>	<b>1,15</b>	<b>13,17%</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>537.267,07</b>	<b>401.978,09</b>	<b>0,75</b>	<b>-33,66%</b>

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2013. GODINU

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>0,00</b>	<b>33.451,13</b>		
--	---	-------------	------------------	--	--