

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2017. GODINU - IZVJEŠĆE**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	OSTVARENJE 30.9.2017.	NOVI PLAN 2017	IZVRŠENJE PLANA U 2017.	Indeks	Struktura %
1.	<b>Prihodi od boravišne pristojbe - ukupno</b>	<b>180.000,00</b>	<b>129.861,27</b>	<b>173.000,00</b>	<b>182.692,03</b>	<b>1,06</b>	<b>5,60%</b>
	Grad Daruvar		129.070,92	172.209,00	181.732,28	1,06	5,53%
	Općina Sirač		225,82	226,00	395,22	1,75	74,88%
	Općina Đulovac		564,53	565,00	564,53	1,00	-0,08%
2.	<b>Prihodi od turističke članarine - ukupno</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.621,54</b>	<b>134.000,00</b>	<b>130.829,81</b>	<b>0,98</b>	<b>-2,37%</b>
	Grad Daruvar	140.000,00	88.742,89	118.685,00	115.075,86	0,97	-3,04%
	Općina Sirač	9.000,00	9.388,92	12.000,00	13.180,70	1,10	9,84%
	Općina Končanica	900,00	461,11	615,00	544,63	0,89	-11,44%
	Općina Dežanovac	50,00	301,28	400,00	301,28	0,75	-24,68%
	Općina Đulovac	50,00	1.727,34	2.300,00	1.727,34	0,75	-24,90%
3.	<b>Prihodi iz proračuna grada/državnog</b>						
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja						
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	30.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1,00	0,00%
	Subvencije za tur. projekte od grada Daruvara	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	1,00	0,00%
	Smeđa signalizacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	121.000,00	93.106,02	161.000,00	158.048,18	0,98	-1,83%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	10.000,00	21.924,93	21.925,00	21.924,93	1,00	0,00%
3.4.	Prihod od grada od 30% boravišne pristojbe za projekte	54.000,00	0,00	51.900,00	54.000,00	1,04	4,05%
3.5..	Otpust odogđenih prihoda	30.000,00	20.205,71	30.000,00	28.750,76	0,96	-4,16%
4.	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>						
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	50.000,00	45.012,50	50.013,00	50.012,50	1,00	0,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine						
6.	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>						
6.1.	Kamate	100,00	15,42	30,00	18,68	0,62	-37,73%
6.2.	Volonteri - HZZ	7.000,00	9.395,82	9.396,00	11.983,08	1,28	27,53%
6.3.	Naplaćena otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,68		
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>657.100,00</b>	<b>437.143,21</b>	<b>660.264,00</b>	<b>667.260,65</b>	<b>1,01</b>	<b>1,06%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	OSTVARENJE 30.9.2017.	NOVI PLAN 2017	IZVRŠENJE PLANA 2017.	Indeks	Struktura %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>331.300,00</b>	<b>252.030,46</b>	<b>346.491,00</b>	<b>341.168,59</b>	<b>0,98</b>	<b>-1,54%</b>
1.	<b>Rashodi za radnike ukupno</b>	<b>261.500,00</b>	<b>194.396,86</b>	<b>259.691,00</b>	<b>262.074,26</b>	<b>1,01</b>	<b>0,92%</b>
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	245.000,00	186.485,60	245.000,00	250.430,50	1,02	2,22%
1.2.	Dnevnice	2.500,00	1.023,38	2.500,00	1.448,38	0,58	-42,06%
1.3.	Smještaj	3.000,00	0,00	2.191,00	2.177,50	0,99	-0,62%
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	624,00	1.000,00	654,00	0,65	-34,60%
1.5.	Stručno usavršavanje	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-100,00%

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2017. GODINU - IZVJEŠĆE**

1.6.	Volonteri - HZZ	7.000,00	6.263,88	8.000,00	7.363,88	0,92	-7,95%
<b>2</b>	<b>Rashodi ureda ukupno</b>	<b>69.800,00</b>	<b>57.633,60</b>	<b>86.800,00</b>	<b>79.094,33</b>	<b>0,91</b>	<b>-8,88%</b>
2.1.	Reprezentacija	3.000,00	1.635,68	3.000,00	2.028,68	0,68	-32,38%
2.2.	HT usluge - fiksni telefon i internet	3.000,00	1.702,95	2.500,00	2.565,98	1,03	2,64%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	5.000,00	1.396,84	5.000,00	3.924,83	0,78	-21,50%
2.4.	Odvjetničke usluge	500,00	317,50	500,00	317,50	0,64	-36,50%
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	1,00	0,00%
2.6.	Bankovne usluge	2.500,00	1.432,32	2.000,00	1.954,94	0,98	-2,25%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	1.800,00	1.220,10	1.800,00	1.826,90	1,01	1,49%
2.8.	Rashodi za ured	10.000,00	5.152,91	10.000,00	7.081,67	0,71	-29,18%
2.9.	Uredski materijal	6.000,00	5.381,13	8.000,00	6.406,17	0,80	-19,92%
2.11.	Prijevoz - HP	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.	Ostali nespomenuti izdaci	2.000,00	624,50	2.000,00	1.602,50	0,80	-19,88%
2.13.	Amortizacija dugotrajne imovine	30.000,00	34.269,67	46.000,00	45.385,16	0,99	-1,34%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>122.600,00</b>	<b>77.457,63</b>	<b>102.796,00</b>	<b>101.791,75</b>	<b>0,99</b>	<b>-0,98%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10.000,00	8.765,30	10.000,00	8.765,30	0,88	-12,35%
2.	Događanja						
2.1.	Kulturno-zabavna						
	VINODAR	60.000,00	51.754,51	51.755,00	51.754,51	1,00	0,00%
	VINCEKOVO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	MARTINJE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.250,00	0,83	-16,67%
	DARFEST	1.000,00	0,00	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 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 i 2. SAJAM NEZAVISNIH PIVARA	2.000,00	2.358,26	2.360,00	2.358,26	1,00	-0,07%
	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%
	SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU	500,00	0,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	MOTO ALKA	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKA KLAPSKA VEČER	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKO KULTURNO LIETNO - LIETNO KINO	1.000,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM	1.500,00	226,38	1.227,00	780,00	0,64	-36,43%
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
2.2.	Ostala događanja/aktivnosti - sportska, humanitarna	1.500,00					
	ŽDRAL TRAIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1,00	0,00%
3.	Novi proizvodi	25.000,00					

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2017. GODINU - IZVJEŠĆE**

	Međunarodni dan turističkih vodiča		800,00	800,00	800,00	1,00	0,00%
	Umjetnički festival Alliferous		178,18	179,00	178,18	1,00	-0,46%
	Advent u Daruvaru	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00%
	SPRING ROUTE - sufinanciranje projekta	0,00	0,00	0,00	2.030,50		
4.	Gradsko amatersko kazalište Daruvar	0,00	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%
	Daruvarska vinska cesta	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
6.	Potpورا razvoju DMK-a	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>103.200,00</b>	<b>52.129,74</b>	<b>100.125,00</b>	<b>73.404,00</b>	<b>0,73</b>	<b>-26,69%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>45.700,00</b>	<b>25.516,88</b>	<b>45.625,00</b>	<b>31.141,88</b>	<b>0,68</b>	<b>-31,74%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	25.000,00	10.437,50	25.000,00	16.062,50	0,64	-35,75%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	12.000,00	6.454,38	12.000,00	6.454,38	0,54	-46,21%
	Travel Guide - održavanje aplikacije	8.700,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	1,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>57.500,00</b>	<b>26.612,86</b>	<b>54.500,00</b>	<b>42.262,12</b>	<b>0,78</b>	<b>-22,45%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	25.000,00	16.950,36	25.000,00	19.950,36	0,80	-20,20%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	9.662,50	25.000,00	20.225,00	0,81	-19,10%
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.500,00	0,00	2.500,00	2.086,76	0,83	-16,53%
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.948,87</b>	<b>9.952,00</b>	<b>10.478,40</b>	<b>1,05</b>	<b>5,29%</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>	<b>5.000,00</b>					
	Brno, Republika Češka		556,00	556,00	556,00	1,00	0,00%
	Place2go, Zagreb		140,00	140,00	140,00	1,00	0,00%
	Celje, Slovenija		653,92	654,00	653,92	1,00	-0,01%
<b>2.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>5.000,00</b>					
	Predstavljanje turističke ponude na Cvjetnome trgu u Zagrebu - svibanj		6.971,14	6.972,00	7.141,14	1,02	2,43%
	Predstavljanje turističke ponude na Malome Lošinj - rujan		546,50	547,00	906,03	1,66	65,64%
<b>2.1.</b>	<b>Putovanje novinara i suradnja s istima, članova klubova turističkih vodiča</b>	<b>2.000,00</b>					
	Studijsko putovanje novinara iz Slovenije - RTV Slovenija		522,31	523,00	522,31	1,00	-0,13%
	Studijsko putovanje novinara iz Belgije		559,00	560,00	559,00	1,00	-0,18%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
1.	Edukacija i koordinacija subjekata javnog i privatnog sektora koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.999,98</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.999,94</b>	<b>0,90</b>	<b>-10,00%</b>
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, video materijal	20.000,00	11.999,98	40.000,00	35.999,94	0,90	-10,00%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2017. GODINU - IZVJEŠĆE**

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		
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO UKUPNO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>963,38</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.059,13</b>	<b>1,01</b>	<b>1,48%</b>
1.	Ostale aktivnosti tijekom godine	4.000,00	963,38	4.000,00	4.059,13	1,01	1,48%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>54.000,00</b>	<b>21.924,93</b>	<b>51.900,00</b>	<b>75.924,93</b>	<b>1,46</b>	<b>46,29%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>657.100,00</b>	<b>426.454,99</b>	<b>660.264,00</b>	<b>642.826,74</b>	<b>0,97</b>	<b>-2,64%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2017. GODINU - IZVJEŠĆE**