

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2018. GODINU - IZVRŠENJE PLANA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OSTVARENO do 30.11.2018.	NOVI PLAN 2018.	IZVRŠENJE PLANA U 2018.	Indeks	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	230.000,00	212.810,08	230.000,00	241.760,90	1,05	5,11%
2.	Prihodi od turističke članarine	134.000,00	123.765,85	135.000,00	135.161,35	1,00	0,12%
	Grad Daruvar	120.000,00	112.873,86	123.130,00	122.279,24	0,99	-0,69%
	Općina Sirač	7.500,00	9.718,95	10.600,00	11.687,33	1,10	10,26%
	Općina Končanica	500,00	427,11	470,00	448,85	0,96	-4,50%
	Općina Dežanovac	500,00	561,54	600,00	561,54	0,94	-6,41%
	Općina Đulovac	1.500,00	184,39	200,00	184,39	0,92	-7,81%
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog						
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja						
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00%
	Smeđa signalizacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda – plaće	124.000,00	82.587,66	124.000,00	97.392,22	0,79	-21,46%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
3.4.	Prihod od grada od 30% boravišne pristojbe	69.000,00	59.122,71	69.000,00	69.000,00	1,00	0,00%
3.5..	Otpust odgođenih prihoda	23.000,00	30.896,04	31.000,00	27.209,00	0,88	-12,23%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti						
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	50.000,00	40.500,00	50.500,00	40.500,00	0,80	-19,80%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine						
6.	Ostali nespomenuti prihodi						
6.1.	Kamate	100,00	6,42	16,00	6,42	0,40	-59,88%
6.2.	Volonteri - HZZ	8.000,00	0,00	8.000,00	432,56	0,05	-94,59%
6.3.	Prihodi od otpisa obveza	0,00	271,59	272,00	466,61	1,72	71,55%
	SVEUKUPNO PRIHODI	703.100,00	549.960,35	682.788,00	646.929,06	0,95	-5,25%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OSTVARENO do 30.11.2018.	NOVI PLAN 2018.	IZVRŠENJE PLANA U 2018.	Indeks	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	341.300,00	265.543,93	302.786,00	293.450,01	0,97	-3,08%
1.	Rashodi za radnike ukupno	262.500,00	186.630,14	211.068,00	203.608,35	0,96	-3,53%
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	245.000,00	183.581,06	208.000,00	200.559,27	0,96	-3,58%
1.2.	Dnevnice	2.500,00	1.981,08	2.000,00	1.981,08	0,99	-0,95%
1.3.	Smještaj	3.000,00	400,00	400,00	400,00	1,00	0,00%
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	668,00	668,00	668,00	1,00	0,00%
1.5.	Stručno usavršavanje	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Rashodi ureda ukupno	78.800,00	78.913,79	91.718,00	89.841,66	0,98	-2,05%
2.1.	Reprezentacija	3.000,00	5.460,43	7.000,00	6.983,33	1,00	-0,24%
2.2.	HT usluge - telefon i internet	5.000,00	2.273,54	3.918,00	2.707,56	0,69	-30,89%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	5.000,00	3.236,47	4.000,00	3.253,46	0,81	-18,66%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2018. GODINU - IZVRŠENJE PLANA

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	2.500,00	1.954,00	2.500,00	2.280,60	0,91	-8,78%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	1.800,00	1.590,20	1.800,00	1.856,00	1,03	3,11%
2.8.	Rashodi za adaptaciju ureda	10.000,00	8.283,78	12.000,00	11.637,95	0,97	-3,02%
2.9.	Uredski materijal	8.000,00	12.105,82	13.500,00	13.656,46	1,01	1,16%
2.10.	Ostali nespomenuti izdaci	2.000,00	2.018,00	3.500,00	2.604,20	0,74	-25,59%
2.11.	Amortizacija dugotrajne imovine	35.000,00	36.491,55	37.500,00	38.862,10	1,04	3,63%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	128.600,00	103.122,94	176.357,00	176.473,82	1,00	0,07%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10.000,00	3.518,47	5.000,00	3.740,18	0,75	-25,20%
2.	Događanja						
2.1.	Kulturno-zabavna						
	VINODAR	55.000,00	48.021,88	48.022,00	48.044,52	1,00	0,05%
	VINCEKOVO	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
	MARTINJE	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	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 MAĐARSKÉ KULTURE	500,00	0,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	DANI PIVA	2.000,00	0,00	0,00	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	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 SUSRETI I MOTO ALKA	1.000,00	0,00	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	2.000,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1,00	0,00%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM	1.500,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1,00	0,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	500,00	0,00	500,00	500,00	1,00	0,00%
	ŽDRAL TRAIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00	0,00%
	ADVENT U DARUVARU	3.500,00	0,00	10.000,00	6.870,57	0,69	-31,29%
	ROCKABILLY FESTIVAL	0,00	16.804,63	16.805,00	16.804,63	1,00	0,00%
2.2.	Ostala događanja/aktivnosti - sportska, humanitarna	3.000,00					
	Međunarodni dan turističkih vodiča	0,00	746,13	747,00	746,13	1,00	-0,12%
	CRO TOP 1 - kulinarsko natjecanje	0,00	800,00	800,00	800,00	1,00	0,00%
	Aliferous	0,00	248,73	249,00	248,73	1,00	-0,11%
	Fašnik	0,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	1,00	0,00%
	Večer za Daruvarčanke - Udruga ždralice	0,00	200,00	200,00	200,00	1,00	0,00%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2018. GODINU - IZVRŠENJE PLANA

3.	Novi proizvodi	25.000,00					
	Dvorac Janković	0,00	10.497,10	10.498,00	12.083,06	1,15	15,10%
	Projekt Spring route - partneri projekta grada Daruvara	0,00	0,00	0,00	2.900,00		
	Projekt Spring route - 2. faza	0,00	0,00	58.750,00	58.750,00	1,00	0,00%
4.	KUD Kamen Sirač	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Daruvarska vinska cesta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
6.	Potpora razvoju DMK-a	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	115.200,00	79.103,85	100.559,00	91.683,66	0,91	-8,83%
1.	Online komunikacije	50.700,00	27.323,13	31.574,00	28.823,13	0,91	-8,71%
1.1.	Internet oglašavanje	30.000,00	17.750,00	22.000,00	19.250,00	0,88	-12,50%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	12.000,00	9.573,13	9.574,00	9.573,13	1,00	-0,01%
	Travel Guide - održavanje aplikacije	8.700,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Offline komunikacije	64.500,00	51.780,72	68.985,00	62.860,53	0,91	-8,88%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	30.000,00	24.222,92	30.000,00	27.739,00	0,92	-7,54%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	26.500,00	22.399,01	30.000,00	27.624,01	0,92	-7,92%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	1.173,90	5.000,00	3.512,63	0,70	-29,75%
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	3.984,89	3.985,00	3.984,89	1,00	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000,00	10.687,60	10.689,00	9.555,36	0,89	-10,61%
1.	<i>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</i>	6.000,00	3.882,43	3.883,00	3.882,43	1,00	-0,01%
2.	Posebne prezentacije	6.000,00	5.672,93	5.673,00	5.672,93	1,00	0,00%
2.1.	Putovanje novinara i suradnja s istima, članova klubova turističkih vodiča i sl.	3.000,00	1.132,24	1.133,00	0,00	0,00	-100,00%
V.	INTERNI MARKETING	6.000,00	10.296,49	10.297,00	10.296,49	1,00	0,00%
1.	Edukacija i koordinacija subjekata javnog i privatnog sektora koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	6.000,00	10.296,49	10.297,00	10.296,49	1,00	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000,00	6.719,05	8.100,00	7.579,99	0,94	-6,42%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, video materijal	20.000,00	6.719,05	8.100,00	7.579,99	0,94	-6,42%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
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		
VIII.	OSTALO UKUPNO	4.000,00	3.904,20	5.000,00	2.364,95	0,47	-52,70%
1.	Ostale aktivnosti tijekom godine	4.000,00	3.904,20	5.000,00	2.364,95	0,47	-52,70%
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	69.000,00	59.122,71	69.000,00	69.000,00	1,00	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	703.100,00	538.500,77	682.788,00	660.404,28	0,97	-3,28%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						