

IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2019	PLAN 2020.	OSTVARENJE DO 30.10.2020.	NOVI PLAN 2020.	Indeks	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	290.000,00	300.000,00	62.728,61	75.000,00	0,25	-75,00%
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000,00	160.000,00	122.983,11	147.500,00	0,92	-7,81%
	Grad Daruvar	149.070,00	150.000,00	108.863,36	130.000,00	0,87	-13,33%
	Općina Sirač	8.000,00	8.000,00	3.017,37	3.600,00	0,45	-55,00%
	Općina Končanica	1.800,00	1.000,00	8.124,27	10.500,00	10,50	950,00%
	Općina Dežanovac	1.000,00	500,00	2.175,49	2.400,00	4,80	380,00%
	Općina Đulovac	130,00	500,00	802,62	1.000,00	2,00	100,00%
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog/regionalnog						
3.1.	za programske aktivnosti/natječaja						
	OSTVARENO SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019./PLAN ZA 2020.	90.300,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
3.1.1.	HTZ - Projekt Urbani Daruvar - nekad i sad	20.800,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.2.	HTZ - Projekt Uređenja Izletišta Jezero u Daruvaru	39.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.3.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Rockabilly festival	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.4.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Ždral trail	8.700,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.5.	HTZ i TZ BBŽ - Projekt Advent u Daruvaru	11.300,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.6.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda i plaće	111.875,00	123.000,00	133.530,53	196.000,00	1,59	59,35%
3.3.	Prihod od grada za turističke projekte	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
3.4.	Prihod od grada od 30% boravišne pristojbe	87.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
3.5.	Otpust odgođenih prihoda	30.000,00	25.000,00	7.873,10	8.000,00	0,32	-68,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti						
4.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	60.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Ostali nespomenuti prihodi						
6.1.	Kamate	20,00	100,00	0,41	1,00	0,01	-99,00%
6.2.	Volonteri - HZZ	6.421,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	861.116,00	830.100,00	327.115,76	426.501,00	0,51	-48,62%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2019	PLAN 2020	OSTVARENJE DO 30.10.2020.	NOVI PLAN 2020.	Indeks	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	334.363,00	351.500,00	250.090,94	310.336,00	0,88	-11,71%
1.	Rashodi za radnike ukupno	250.200,00	264.000,00	205.158,95	248.836,00	0,94	-5,74%
1.1.	Neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi i ostali rashodi	240.000,00	245.000,00	204.742,95	248.000,00	1,01	1,22%
1.2.	Dnevnice	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
1.3.	Smještaj	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
1.4.	Naknade za prijevoz	1.000,00	1.000,00	416,00	836,00	0,84	-16,40%
1.5.	Stručno usavršavanje	1.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
1.6.	Volonteri - HZZ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
2	Rashodi ureda ukupno	84.163,00	87.500,00	44.931,99	61.500,00	0,70	-29,71%
2.1.	Reprezentacija	9.000,00	10.000,00	742,45	2.000,00	0,20	-80,00%
2.2.	HT usluge - telefon i internet	3.000,00	3.500,00	2.584,59	3.500,00	1,00	0,00%
2.3.	Rad po Ugovoru o djelu	0,00	1.000,00	1.708,97	2.000,00	2,00	100,00%

IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2020. GODINU

2.4.	Odvjetničke usluge	600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
2.5.	Računovodstvene usluge	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	1,00	0,00%
2.6.	Bankovne usluge	2.600,00	3.000,00	1.542,10	2.000,00	0,67	-33,33%
2.7.	Izvadci iz FINA-e	2.000,00	3.000,00	1.510,40	2.000,00	0,67	-33,33%
2.8.	Rashodi za ured	12.963,00	12.000,00	7.634,42	10.000,00	0,83	-16,67%
2.9.	Uredski materijal	11.000,00	11.000,00	4.065,59	9.000,00	0,82	-18,18%
2.10.	Ostali nespomenuti izdaci - trošak sitnog inventara	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,14	-85,71%
2.11.	Amortizacija dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	20.143,47	24.000,00	0,80	-20,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	274.287,00	216.600,00	26.484,17	26.487,00	0,12	-87,77%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
2.	Događanja						
2.1.	Kulturno-zabavna						
	VINODAR	63.630,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	VINCEKOVO	1.537,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	MARTINJE	1.570,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	DARFEST	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	DANI ŠLJIVA I RAKIJA U SIRAČU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	FLIG DARUVAR – FESTIVAL LIMENE GLAZBE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE U DARUVARU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	MASKA – MALI SAJAM KAZALIŠTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	DAN MAĐARSKE KULTURE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	DANI PIVA	2.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	MOTO SUSRETI I MOTO ALKA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	DARUVARSKA KLAPSKA VEČER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	LJETNO KINO	2.313,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	DARUVARSKI CVJETNI SAJAM - svibanj i listopad	4.668,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	DANI ČEŠKE KULTURE U KONČANICI (KONČENICKÉ HODY)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	ŽDRAL TRAIL	11.426,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	ADVENT U DARUVARU	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	ROCKABILLY FESTIVAL	25.582,00	15.000,00	2.406,25	2.407,00	0,16	-83,95%
2.2.	Ostala događanja/aktivnosti - sportska, humanitarna		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	VEČER EVERGREENA	3.000,00		0,00	0,00		
3.	Novi proizvodi						
	MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA	2.760,00	3.000,00	2.484,00	2.484,00	0,83	-17,20%
	FAŠNIK	2.066,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00%
	ALIFEROUS	1.375,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	CVJETNE SADNICE ZA IZNAJMLJIVAČE GRADA DARUVARA	4.252,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	STALCI ZA PROSPEKTE ZA IZNAJMLJIVAČE	6.320,00	7.000,00	2.579,38	2.580,00	0,37	-63,14%
	FRA MA FU - Festival reportaže i reportera	1.636,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	PROJEKT - URBANI DARUVAR - nekad i sad	27.000,00	0,00	0,00	0,00		
	PROJEKT - UREĐENJE IZLETIŠTA JEZERO U DARUVARU	49.375,00	0,00	0,00	0,00		
	MEĐUNARODNI PARK TAMNOG NEBA "VRANI KAMEN"	7.455,00	10.000,00	3.810,41	3.811,00	0,38	-61,89%

IZMJENA FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2020. GODINU

	BEERLIST - pivske i druge priče	1.392,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	PROJEKT - CUP OF JOY	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	EHTTA - Održavanje Generalne Skupštine u Daruvaru		5.000,00	300,00	300,00	0,06	-94,00%
	2. Nacionalni okusi hrvatske tradicije	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Daruvarske toplice - Obljetnica 40 godina hotela Termal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Maškare u Končanici	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	GINKO BILOBA - HRVATSKO STABLO GODINE ZA EUROPSKO STABLO 2020. GODINE	0,00	0,00	11.769,28	11.770,00		
4.	Daruvarska vinska cesta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
5.	Dvorac Janković	1.930,00	2.000,00	1.134,85	1.135,00	0,57	-43,25%
6.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
7.	Amatersko kazalište Daruvar		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	126.000,00	123.000,00	41.492,39	68.875,00	0,56	-44,00%
1.	Online komunikacije	38.000,00	40.000,00	7.491,88	20.000,00	0,50	-50,00%
1.1.	Internet oglašavanje	30.000,00	30.000,00	6.500,00	10.000,00	0,33	-66,67%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	8.000,00	10.000,00	991,88	10.000,00	1,00	0,00%
2.	Offline komunikacije	88.000,00	83.000,00	34.000,51	48.875,00	0,59	-41,11%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (internet, radio, tv)	25.000,00	30.000,00	15.233,51	20.000,00	0,67	-33,33%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00	35.000,00	15.718,75	20.000,00	0,57	-42,86%
2.3.	Suveniri i promo materijali	12.000,00	13.000,00	3.048,25	8.000,00	0,62	-38,46%
2.4.	Smeđa signalizacija	1.000,00	5.000,00	0,00	875,00	0,18	-82,50%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	17.236,00	19.000,00	255,00	255,00	0,01	-98,66%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.899,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Međunarodni sajam turizma PLACE2GO Zagreb	394,00		0,00	0,00		
	Prezentacija turističke ponude na Gastro festu u Biogradu na moru	4.505,00		0,00	0,00		
2.	Posebne prezentacije	11.374,00	10.000,00	255,00	255,00	0,03	-97,45%
	a) Predstavljanje turističke ponude destinacije na Europskom trgu-Zagreb	3.298,00		0,00	0,00		
	b) Predstavljanje turističke ponude destinacije na Malom Lošinj	1.895,00		0,00	0,00		
	c) Posjet članova Komisije za EDEN	2.174,00		255,00	255,00		
	d) Sudjelovanje na GASTRO FESTU - Belišće	3.007,00		0,00	0,00		
	e) Udruga kuhara i slastičara BBŽ - Daruvar	1.000,00		0,00	0,00		
3.	Putovanja novinara i suradnja s istima, članova klubova turističkih vodiča	963,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Posjet novinara portala TIME OUT CROATIA	963,00		0,00	0,00		
V.	INTERNI MARKETING	9.682,00	12.000,00	10.047,50	10.048,00	0,84	-16,27%
1.	Edukacija i koordinacija subjekata javnog i privatnog sektora koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	9.682,00	12.000,00	10.047,50	10.048,00	0,84	-16,27%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.548,00	10.000,00	0,00	5.500,00	0,55	-45,00%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, video materijal, prijevodi tekstova za letke, Internet stranicu i sl.	7.548,00	10.000,00	0,00	5.500,00	0,55	-45,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
VIII.	OSTALO UKUPNO	5.000,00	5.000,00	2.027,02	5.000,00	1,00	0,00%
1.	Ostale aktivnosti tijekom godine	5.000,00	5.000,00	2.027,02	5.000,00	1,00	0,00%

IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA 2020. GODINU

IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	87.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	861.116,00	830.100,00	330.397,02	426.501,00	0,51	-48,62%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						