

| R.br. | OPIS | Ostvareno '11. | Plan za '12. | Indeks |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | PRIHODI | | | |
| 1 | Prihodi od boravišne pristojbe | 48 456,71 | 55 000,00 | 114 |
| 2 | Prihodi od turističke članarine | 116 214,04 | 140 000,00 | 120 |
| 3 | Prihodi iz proračuna grada/državnog | | | |
| | 3.1. Za programske aktivnosti/natječaja HTZ i MINT | | 30 000,00 | |
| | HTZ (prihodi od sufinanciranja) | | | |
| | Udruženo oglašavanje | 4 041,94 | 10 000,00 | 247 |
| | Smeđa signalizacija | | 16 750,00 | |
| | 3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda - plaće | 61 697,61 | 108 250,00 | 175 |
| | 3.3. Prihod od grada za Turistički ured | 25 000,00 | | |
| | 3.4. Prihod od grada za turističke projekte | | 20 000,00 | |
| | 3.5. Prihodi od grada za turističku signalizaciju | | 13 500,00 | |
| 4 | Prihodi od drugih aktivnosti | | | |
| | 4.1. Dragovoljni članovi | | 500 | |
| | 4.2. Prihodi od donacija i sponzorstava | 60 950,00 | 60 000,00 | 98 |
| 5 | Ostali nespomenuti prihodi | | | |
| | 5.1. Kamate | 31,81 | 200 | 629 |
| | UKUPNI PRIHODI | 316 392,11 | 454 000,00 | 143 |
| | RASHODI | | | |
| I. | FUNKCIONALNI MARKETING | | | |
| 1 | UNAPREĐENJE PROIZVODA/POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA | | | |
| | 1.1. Akcija "Zeleni cvijet" | | 3 550,00 | |
| | 1.2. Smeđa signalizacija i info table | | 33 500,00 | |
| | 1.3. Manifestacije | | | |
| | A) Kulturno - zabavne | | | |
| | VINODAR | 69 610,00 | 70 000,00 | 101 |
| | VINCEKOVO | | 2 000,00 | |
| | MARTINJE | | 1 000,00 | |
| | DARFEST | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | DANI ŠLJIVA U SIRAČU | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | FLIG | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | DOŽINKY - ŽETVENE SVEČANOSTI | | 4 000,00 | |
| | DANI ČEŠKE KULTURE | 1 000,00 | | |
| | MASKA | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | DAN MAĐARSKE KULTURE | 500 | 500 | 100 |
| | PETROVO NA PETROVOM VRHU | | 500 | |
| | DANI PIVA | | 1 000,00 | |
| | DANI ASTRONOMIJE U DARUVARU | 1 298,88 | 1 000,00 | 77 |
| | B) Ostale manifestacije | | | |
| | Manifestacije na području pridruženih općina Dežanovac, Đulovac i Končanica | | 1 500,00 | |
| | 1.4. Novi turistički proizvod | | 20 000,00 | |
| 2 | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | | | |
| | Otkup fotografija za potrebe TZ | | 500,00 | |
| 3 | KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE | | | |
| | 3.1. Tiskanje brošura | | | |
| | Izrada prospektno promidžbenog materijala | | | |
| | Brošura | 7 409,52 | 9 000,00 | 121 |
| | Plan u formi bloka – karta klastera | 768 | 5 500,00 | 716 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------|
| | 3.2. Ostali promidžbeni materijali | | | |
| | Leci, flyeri i plakati | | 2 900,00 | |
| | Daruvarska vinska cesta | 2 500,00 | | |
| | Suveniri | 1 100,00 | 1 000,00 | 91 |
| | 3.3. Oglašavanje (ukupno) | 13 614,75 | 20 000,00 | 147 |
| | U tisku | | 5 000,00 | |
| | Na elektroničkim medijima (TV/RADIO) | 9 840,00 | 10 000,00 | 102 |
| | Ostalo oglašavanje - internet | 3 744,75 | 5 000,00 | 134 |
| | 3.4. Putovanja novinara i suradnja s istima | | | |
| | Studijska putovanja domaćih i stranih novinara | | 1 000,00 | |
| | 3.5. Studijsko putovanje interno | | 3 000,00 | |
| 4 | PRODAJA, PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA | | | |
| | 4.1. Web stranica | | | |
| | Održavanje internet stranice TZ Daruvar -Papuk | 442,8 | 500,00 | 113 |
| | 4.2. Sajmovi, prezentacije, info nastupi | | | |
| | Direktna prodaja | | 2 000,00 | |
| | Sajam u Češkoj | | 2 500,00 | |
| | Sudjelovanje na sajmovima – standovi | 10 710,25 | 1 000,00 | 9 |
| 5 | INTERNI MARKETING | | | |
| | Izvadci -Tur.članarina i Boravišna pristojba | 1 079,38 | 2 000,00 | 185 |
| 6 | EDUKACIJA | | 2 250,00 | |
| II. | ADMINISTRATIVNI MARKETING | | | |
| 1 | TROŠKOVI UREDA (ukupno) | | | |
| | a) Rashodi za zaposlene | | | |
| | 1. Neto plaće zaposlenih | 86 676,70 | 145 000,00 | 167 |
| | 2. Ostali rashodi za zaposlene | 5 362,50 | 6 000,00 | 112 |
| | 3. Doprinosi | 43 518,50 | 53 000,00 | 122 |
| | 4. Porezi | 6 910,50 | 8 500,00 | 123 |
| | b) Materijalni rashodi | | | |
| | 1. Naknade troškova zaposlenima | | | |
| | Dnevnice | | 1 000,00 | |
| | Smještaj | | 2 000,00 | |
| | Naknade za prijevoz | | 3 600,00 | |
| | Stručno usavršavanje | | 2 000,00 | |
| | 2. Reprezentacija | 955 | 2 000,00 | 209 |
| | 3.Rashodi za materijal i energiju | 57.98 | | |
| | c) Rashodi za usluge | | | |
| | 1. Prijevozne usluge | | | |
| | Prijevoz | | 500 | |
| | HPT | | | |
| | 2. HT usluge | | | |
| | Fiksni telefon i internet | 2 400,74 | 3 500,00 | 146 |
| | 3. Intelektualne usluge | | | |
| | Rad po ugovoru o djelu | | 2 000,00 | |
| | Odvjetničke usluge | | 1 000,00 | |
| | 4. Ostali nespomenuti izdaci | | 700 | |
| | d) Financijski rashodi | | | |
| | Bankovne usluge (FINA) | 1 791,31 | 3 500,00 | 195 |
| | NKD | 110 | | |
| | e) Ostali rashodi | | | |
| | Uredski materijal | 260 | 1 500,00 | 577 |
| | Stručna literatura | 350 | 500 | 143 |
| 2 | TROŠKOVI DISTRIBUCIJE | | | |

List1

| | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | Slanje promo materijala na sajmove | | 500,00 | |
| 3 | ADAPTACIJA TURISTIČKOG UREDA | 38 369,81 | | |
| III. | TRANSFER 30% GRADU | | | |
| | Za poboljšanje boravka turista | 11 943,17 | 16 500,00 | 138 |
| | UKUPNO RASHODI | 314 313,87 | 454 000,00 | 144 |

List1

List1

List1