

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	Rebalans 2018	indeks Rebalans 2018 /plan 2018 %	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	18.000,00	25.000,00	138,89%	6,38%
2.	Prihodi od turističke članarine	110.000,00	125.000,00	113,64%	31,89%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	160.000,00	167.000,00	104,38%	42,60%
3.1.	za programske aktivnosti	150.000,00	167.000,00	111,33%	42,60%
	Grad Garešnica	100.000,00	160.000,00	160,00%	40,82%
	Općine Hercegovac i Velika Trnovitica	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	HTZ , MINT, MINPO-ostvareni projekti, BBŽ	50.000,00	7.000,00	14,00%	1,79%
	Udruženo oglašavanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	7.000,00	20.750,00	296,43%	5,29%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.	Prihodi od ostalih pravnih osoba (donacije)	0,00	54.000,00	#DIV/0!	13,78%
7.	Ostali nespomenuti prihodi (kamate)	7.000,00	250,00	3,57%	0,06%
	SVEUKUPNO PRIHODI	307.000,00	392.000,00	127,69%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	Rebalans plana 2018	indeks Rebalans 2018/ PLAN 2018	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	110.000,00	122.400,45	111,27%	31,22%
1.	Rashodi za radnike	95.000,00	105.868,25	111,44%	27,01%
	plaće za zaposlene s doprinosima	95.000,00	102.368,25	107,76%	26,11%
	stručni ispit	0,00	1.100,00	#DIV/0!	0,28%
	Božićnica	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0,26%
	obvezni i preventivni zdravstveni pregled	0,00	1.400,00	#DIV/0!	0,36%
2.	Rashodi ureda	15.000,00	16.532,20	110,21%	4,22%
	službeni put, dnevnice, cestarine		4.000,00		
	telefon, Internet, poštarina		5.764,70		
	uredski materijal		2.600,00		
	pristojbe, kotizacije i članarina LAG-u		407,50		
	usluge banke i FINA-e		3.760,00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	128.500,00	249.488,02	194,15%	63,64%

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	9.000,00	3.677,81	40,86%	0,94%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku- Moslavina moj zavičaj	2.000,00	500,00	25,00%	0,13%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada-Advent	7.000,00	3.177,81	45,40%	0,81%
2.	Manifestacije	119.500,00	245.810,21	205,70%	62,71%
2.1.	Kulturno-zabavne	74.000,00	227.092,71	306,88%	57,93%
	GAF	5.000,00	4.264,97	85,30%	1,09%
	ADVENT U GAREŠNICI	6.000,00	6.000,00	100,00%	1,53%
	DAN GRADA GAREŠNICE	3.000,00	37.585,38	1252,85%	9,59%
	GARIGLAZBIJADA	30.000,00	90.195,58	300,65%	23,01%
	GastroFLORA	20.000,00	52.753,05	263,77%	13,46%
	Ljeto u Garešnici - LADO , Luka Vidović	10.000,00	36.293,73	363%	9,26%
2.2.	Sportske manifestacije	2.500,00	500,00	20,00%	0,13%
	Biciklijada - BU guvernal donacija za Mađarsku	1000,00	500,00	50,00%	0,13%
	Nogometni turnir DESETKA	1000,00	0,00		0,00%
	Međunarodni nogometni turnir-"Hercegovčanska mladost"	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Ostale manifestacije- Moslavački lov	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	4.500,00	3.217,50	71,50%	0,82%
	13. Memorijal Dejan Plavšić- OTK Kurbla	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,26%
	XII. Marinje u Garešnici- FA Zdenac i GKC	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,26%
	III. Uskrсни koncert malih vokalnih sastava	500,00	217,50	43,50%	0,06%
	60. obljetnica ŠRD Šaran	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0,26%
2.5.	Novi proizvodi	0,00	15.000,00	#DIV/0!	3,83%
	Stvaranje novog turističkog proizvoda Dani lova- promocija lovstva	0,00	15.000,00	#DIV/0!	3,83%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	45.000,00	12.609,06	28,02%	3,22%
1.	Online komunikacije	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Offline komunikacije	39.600,00	12.609,06	31,84%	3,22%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	2.000,00	20,00%	0,51%
2.4.	Suveniri i promo materijali	8.000,00	2.000,00	25,00%	0,51%
2.5.	Info table	4.600,00	0,00	0,00%	0,00%

3.	Smeđa signalizacija	15.000,00	8.609,06	57,39%	2,20%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.500,00	1.900,00	34,55%	0,48%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Posebne prezentacije-prezentacija TZ i Grada u Bakru	2.000,00	1.900,00	0,00%	0,48%
V.	INTERNI MARKETING	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	5.400,00	5.602,47	103,75%	1,43%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00		0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	307.000,00	392.000,00	127,69%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

KLASA: 334-01/18-01/118
URBROJ: 2123/01-08-18-1

Direktorica: Daniela Belak