

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM TZ SJEVERNA MOSLAVINA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000,00	18.000,00	120,00%	7,66%
2.	Prihodi od turističke članarine	110.000,00	110.000,00	100,00%	46,81%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	150.000,00	160.000,00	106,67%	68,09%
3.1.	za programske aktivnosti	150.000,00	150.000,00	100,00%	63,83%
	Grad Garešnica	100.000,00	100.000,00	100,00%	42,55%
	Općine Hercegovac i Velika Trnovitica	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
	HTZ, MINT, MinPO	40.000,00	50.000,00	125,00%	21,28%
	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	7.000,00	100,00%	2,98%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	7.000,00	7.000,00	100,00%	2,98%
	SVEUKUPNO PRIHODI	294.000,00	307.000,00	104,42%	130,64%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	95.000,00	110.000,00	115,79%	46,81%
1.	Rashodi za radnike	80.000,00	95.000,00	118,75%	40,43%
2.	Rashodi ureda	15.000,00	15.000,00	100,00%	6,38%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	133.500,00	128.500,00	96,25%	54,68%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	9.000,00	9.000,00	100,00%	3,83%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku- Moslavina moj zavičaj	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,85%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	7.000,00	7.000,00	100,00%	2,98%
2.	Manifestacije	124.500,00	109.500,00	87,95%	46,60%
2.1.	Kulturno-zabavne	64.000,00	74.000,00	115,63%	31,49%
	GAF	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%
	ADVENT U GAREŠNICI	6.000,00	6.000,00	100,00%	2,55%
	DAN GRADA GAREŠNICE	3.000,00	3.000,00	100,00%	1,28%
	GARIGLAZBIJADA	30.000,00	30.000,00	100,00%	12,77%
	Gariglazbijada(dotacija Krugoval)	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
	Fišijada i riblja zabava- ŠRD Ilova (dotacija)	12.000,00	12.000,00	100,00%	5,11%
	Promotivni rally starodobnih automobila(dotacija)	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,85%
	VIII. Garešnički sajam- PU Cvijet (dotacija)	6.000,00	6.000,00	100,00%	2,55%
	LJETO U GAREŠNICI	0,00	10.000,00	0,00%	4,26%
	GastroFLORA	20.000,00	20.000,00	133,00%	8,51%
2.2.	Sportske manifestacije	1000,00	2.500,00	0,00%	1,06%
	Međunarodni nogometni turnir-"Hercegovčanska mladost"	0,00	500,00	0,00%	0,21%
	Nogometni turnir DESETKA	0,00	1.000,00	0,00%	0,43%
	Biciklijada	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
2.3.	Ostale manifestacije- Lov u Moslavini	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,85%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije), novim proizvodima i razvoju DMK	2.500,00	4.500,00	180,00%	1,91%
	Veljača u Hercegovcu- Dani hrvatskog pučkog teatra	0,00	1.000,00	0,00%	0,43%
	13. Memorijal Dejan Plavšić- OTK Kurbila	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	Garešnički izazov- odred izviđača	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dječje ljetne igre	0,00	500,00	0,00%	0,21%
	XIV. Marinje u Garešnici- FA Zdenac i GKC	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	DANI KRUMPIRA U HERCEGOVCU	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	LJETO U BRŠLJANICI- PU Bršljanica	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	III. Uskrсни koncert malih vokalnih sastava	0,00	500,00	0,00%	0,21%
	Miholjska fišijada u Kaniškoj lvi	500,00	500,00	0,00%	0,21%
	MARTINJE U VELIKOJ TRNOVITICI	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.	Novi proizvodi	52.500,00	35.000,00	66,67%	14,89%
	Stvaranje novog turističkog brenda kroz valorizaciju Gareščanina Ive Robića	0,00	20.000,00	0,00%	8,51%
	Bike & bad kamp	20.000,00	10.000,00	50,00%	4,26%
	Put baštine - od trapista do graničara	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Cikloturizam	0,00	5.000,00	0,00%	2,13%
2.6.	Potpore razvoju DMK-a	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,64%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	45.000,00	45.000,00	100,00%	19,15%
1.	Online komunikacije	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	3.000,00	100,00%	1,28%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,85%
2.	Offline komunikacije	40.000,00	40.000,00	100,00%	17,02%
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	2.000,00	100,00%	0,85%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
2.4.	Suvenirni i promo materijali	8.000,00	8.000,00	100,00%	3,40%
2.5.	Info table	10.000,00	4.600,00	46,00%	1,96%

3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	15.000,00	150,00%	6,38%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.500,00	5.500,00	100,00%	2,34%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.500,00	3.500,00	100,00%	1,49%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Posebne prezentacije	2000,00	2.000,00	100,00%	0,85%
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	8.000,00	114,29%	3,40%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	6.000,00	100,00%	2,55%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	2.000,00	200,00%	0,85%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.000,00	3.000,00	150,00%	1,28%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,43%
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,43%
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	0,00	1000,00	0,00%	0,43%
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	1.000,00	100,00%	0,43%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	1.000,00	0,00%	0,43%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	5.000,00	5.400,00	108,00%	2,30%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		294.000,00	307.000,00	104,42%	130,64%
PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					