

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM TZ SJEVERNA MOSLAVINA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	21.500,00	35.000,00	162,79%	14,89%
2.	Prihodi od turističke članarine	130.000,00	130.000,00	100,00%	55,32%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	185.000,00	215.000,00	116,22%	91,49%
3.1.	za programske aktivnosti	185.000,00	215.000,00	116,22%	91,49%
	Grad Garešnica	150.000,00	150.000,00	100,00%	63,83%
	Općine Hercegovac i Velika Trnovitica	15.000,00	15.000,00	100,00%	6,38%
	HTZ, MINT, MinPO, BBŽ	20.000,00	50.000,00	250,00%	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	10.000,00	20.000,00	200,00%	8,51%
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	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
	SVEUKUPNO PRIHODI	361.500,00	415.000,00	114,80%	176,60%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	141.000,00	146.000,00	103,55%	62,13%
1.	Rashodi za radnike	116.000,00	116.000,00	100,00%	49,36%
2.	Rashodi ureda	25.000,00	30.000,00	120,00%	12,77%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	138.000,00	176.500,00	127,90%	75,11%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	8.000,00	8.000,00	100,00%	3,40%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku- Moslavina moj zavičaj	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	7.000,00	7.000,00	100,00%	2,98%
2.	Manifestacije	130.000,00	168.500,00	129,62%	71,70%
2.1.	Kulturno-zabavne	91.000,00	71.000,00	78,02%	30,21%
	GAF	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%
	ADVENT U GAREŠNICI	6.000,00	6.000,00	100,00%	2,55%
	MARINJE U GAREŠNICI	20.000,00	10.000,00	50,00%	4,26%
	GARIGLAZBIJADA	30.000,00	20.000,00	66,67%	8,51%
	GASTROFLORA	20.000,00	20.000,00	100,00%	8,51%
	LIETO U GAREŠNICI	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
2.2.	Sportske manifestacije	3.000,00	4.000,00	133,33%	1,70%
	Međunarodni nogometni turnir-"DESETKA"	500,00	1.000,00	200,00%	0,43%
	Međunarodni nogometni turnir-"Hercegovčanska mladost"	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Povuci, potegni, pretegni - zabavno sportske igre	1.000,00	2.000,00	200,00%	0,85%
	Zimski malonogometni turnir MO	500,00	500,00	100,00%	0,21%
	Biciklijada	1.000,00	500,00	50,00%	0,21%
2.3.	Ostala događanja (kulturna, sportska, humanitarna itd - prema naknadno donesenoj odluci)	0,00	12.000,00	#DIV/0!	5,11%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije), novim proizvodima i razvoju DMK	17.500,00	45.000,00	257,14%	19,15%
	Veljača u Hercegovcu - XXVI Dani hrvatskog pučkog teatra	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	16. Memorijal Dejan Plavšić- OTK Kurbla	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	XII. Garešnički sajam	6.000,00	6.000,00	100,00%	2,55%
	XVII. Marinje u Garešnici - FA Zdenac i GKC	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	Fišijada i riblja zabava	12.000,00	8.000,00	66,67%	3,40%
	Promotivni rally starodobnih automobila	2.000,00	1.000,00	50,00%	0,43%
	DANI LOVA U GAREŠNICI	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
	Uskrsni sajam	500,00	500,00	100,00%	0,21%
	V. Uskrsni koncert malih vokalnih sastava	500,00	500,00	100,00%	0,21%
	DANI KRUMPIRA U HERCEGOVCU	0,00	1.000,00	0,00%	0,43%
	LIETO U BRŠLJANICI	0,00	1.000,00	0,00%	0,43%
	MARTINJE U VELIKOJ TRNOVITICI	0,00	500,00	0,00%	0,21%
	TRNOVITIČKO PRELO	0,00	1.000,00	0,00%	0,43%
	Miholjska fišijada u Kaniškoj Ivi	500,00	500,00	100,00%	0,21%
	Rujan na vodi	2.000,00	12.000,00	600,00%	5,11%
2.5.	Novi proizvodi	15.000,00	35.000,00	233,33%	14,89%
	Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz valorizaciju imena Garešćanina Ive Robića	10.000,00	20.000,00	200,00%	8,51%
	Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz valorizaciju imena Garešćanina Mike Vucelića	0,00	10.000,00	0,00%	4,26%
	Zeleni vrtovi Poilovlja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Cikloturizam	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%
2.6.	Potpore razvoju DMK-a	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,64%

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	47.000,00	46.000,00	97,87%	19,57%
1.	Online komunikacije	5.000,00	8.000,00	160,00%	3,40%
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	5.000,00	250,00%	2,13%
2.	Offline komunikacije	42.000,00	38.000,00	90,48%	16,17%
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	5.000,00	250,00%	2,13%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	5.000,00	50,00%	2,13%
2.5.	Info table	5.000,00	3.000,00	60,00%	1,28%
3.	Smeđa signalizacija	15.000,00	15.000,00	100,00%	6,38%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	13.500,00	15.000,00	111,11%	6,38%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.500,00	5.000,00	142,86%	2,13%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Posebne prezentacije	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	9.000,00	128,57%	3,83%
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	3.000,00	300,00%	1,28%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.000,00	7.000,00	140,00%	2,98%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,85%
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	2.000,00	200,00%	0,85%
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	2.000,00	3.000,00	150,00%	1,28%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	3.000,00	150,00%	1,28%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	2.000,00	3.000,00	150,00%	1,28%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,85%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6.000,00	10.500,00	175,00%	4,47%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	361.500,00	415.000,00	114,80%	176,60%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				