

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ SJEVERNA MOSLAVINA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS 2019.	OSTVARENJE 2019.	indeks ostvarenje/rebalans	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	21.500,00	35.000,00	32.448,14	92,71%	13,81%
2.	Prihodi od turističke članarine	130.000,00	121.000,00	110.318,61	91,17%	46,94%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	185.000,00	195.518,00	195.518,00	100,00%	83,20%
4.	Prihodi od ostalih pravnih osoba (donacije)	0,00	35.750,00	35.750,00	100,00%	15,21%
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000,00	56.000,00	53.210,00	95,02%	22,64%
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	17.306,67	17.306,67	0,00%	7,36%
7.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	500,00	139,20	27,84%	0,06%
	SVEUKUPNO PRIHODI	361.500,00	461.074,67	444.690,62	96,45%	189,23%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	REBALANS 2018.	OSTVARENJE 2018.	indeks ostvarenje/rebalans	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	141.000,00	141.098,64	138.123,19	97,89%	58,78%
1.	Rashodi za radnike	116.000,00	119.098,64	119.098,65	100,00%	50,68%
2.	Rashodi ureda	25.000,00	22.000,00	17.346,32	78,85%	7,38%
3.	Amortizacija	0,00	0,00	1.678,22	#DIV/0!	0,71%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	138.000,00	256.415,22	234.122,54	91,31%	99,63%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	8.000,00	8.000,00	3.714,95	46,44%	1,58%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku- Moslavina moj zavičaj	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	7.000,00	7.000,00	3.714,95	53,07%	1,58%
2.	Manifestacije	130.000,00	248.415,22	230.407,59	92,75%	98,05%
2.1.	Kulturno-zabavne	91.000,00	150.667,59	144.659,96	96,01%	61,56%
	GAF	5.000,00	1.915,98	1.915,98	100,00%	0,82%
	ADVENT U GAREŠNICI	6.000,00	15.000,00	8.992,17	59,95%	3,83%
	MARINJE U GAREŠNICI	20.000,00	9.708,42	9.708,42	100,00%	4,13%
	LADO	0,00	25.561,38	25.561,38	100,00%	10,88%
	GARIGLAZBIJADA	30.000,00	56.261,94	56.261,94	100,00%	23,94%
	GASTROFLORA	20.000,00	31.420,07	31.420,07	100,00%	13,37%
	Ljeto u Garešnici	10.000,00	10.800,00	10.800,00	100,00%	4,60%
2.2.	Sportske manifestacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Ostale manifestacije- Lov u Moslavini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije), novim proizvodima i razvoju DMK	17.500,00	58.836,61	48.836,61	83,00%	20,78%
	Veljača u Hercegovcu- Dani hrvatskog pučkog teatra	1.000,00	1.062,80	1.062,80	0,00%	0,45%
	Memorijal Dejan Plavšić- OTK Kurbla	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	33.Državni turnir mažoretkinja - solo formacije	1.000,00	1.428,86	1.428,86	0,00%	0,61%
	Marinje u Garešnici-koncert "Garešnici od srca" - FA Zdenac i GKC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	PU Bršljanica - Slavonski banovac	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,43%
	Miholjska fišijada u Kaniškoj lvi	500,00	500,00	500,00	0,00%	0,21%

	Uskrсни sajam	500,00	644,94	644,94	100,00%	0,27%
	Dan branitelja grada garešnice, općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	12,77%
	Uskrсни koncert MVS	500,00	200,01	200,01	100,00%	0,09%
	Rujan na vodi	2.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	5,11%
	Dani lova u Garešnici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.	Novi proizvodi	35.000,00	36.911,02	36.911,02	100,00%	15,71%
	Stvaranje novog turističkog brenda kroz valorizaciju imena Garešćanina Ive robića	10.000,00	16.511,02	16.511,02	100,00%	7,03%
	Kino u Garešnici	0,00	20.400,00	20.400,00	100,00%	8,68%
	Cikloturizam	5.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.6.	Potpura razvoju DMK-a	1.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	47.000,00	45.400,00	35.075,65	77,26%	14,93%
1.	Online komunikacije	5.000,00	5.900,00	6.100,00	103,39%	2,60%
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00%	1,91%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	1.400,00	1.600,00	114,29%	0,68%
2.	Offline komunikacije	42.000,00	39.500,00	28.975,65	73,36%	12,33%
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	6.000,00	3.503,03	0,00%	1,49%
2.4.	Info table	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Smeđa signalizacija	15.000,00	25.500,00	25.472,62	0,00%	10,84%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	13.500,00	2.256,35	2.256,35	100,00%	0,96%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Posebne prezentacije	10.000,00	2.256,35	2.256,35	0,00%	0,96%
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	4.144,80	4.144,80	0,00%	1,76%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	4.144,80	4.144,80	0,00%	1,76%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.000,00	1.259,66	256,16	0,00%	0,11%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	0,00	0,00		0,00%
2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	1.259,66	256,16	0,00%	0,11%
3.	Istraživanje tržišta	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6.000,00	10.500,00	7.041,18	67,06%	3,00%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	361.500,00	461.074,67	421.019,87	91,31%	179,16%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

RAZLIKA PRIHODA NAD RASHODIMA ZA 2019.
VIŠAK PRIHODA PRENESENIH IZ PRIJAŠNJIH GODINA

6.364,08
17.306,67
23.670,75