

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZ SJEVERNA MOSLAVINA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 2019	indeks REBALANS 2019/ 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	121.000,00	93,08%	51,49%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	185.000,00	195.518,00	105,69%	83,20%
3.1.	za programske aktivnosti	185.000,00	195.518,00	105,69%	83,20%
	Grad Garešnica	150.000,00	180.000,00	120,00%	76,60%
	Općine Hercegovac i Velika Trnovitica	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	HTZ, MINT, MinPO, BBŽ	20.000,00	15.518,00	77,59%	6,60%
	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	56.000,00	560,00%	23,83%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	17.306,67	346,13%	7,36%
6.	Prihodi od ostalih pravnih osoba (donacije)	0,00	35.750,00	#DIV/0!	7,75%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	500,00	5,00%	0,21%
	SVEUKUPNO PRIHODI	361.500,00	461.074,67	127,54%	196,20%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	141.000,00	141.098,64	100,07%	60,04%
1.	Rashodi za radnike	116.000,00	119.098,64	102,67%	50,68%
	plaće za zaposlene s doprinosima		114.548,64	#DIV/0!	#DIV/0!
	pomoć u slučaju smrti majke		3.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	uskrsnica, božićnica		1.550,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	Rashodi ureda	25.000,00	22.000,00	88,00%	9,36%
	službeni put, dnevnice, cestarine, benzin		2.500,00		
	telefon, Internet, poštarina		7.000,00		
	uredski materijal		3.500,00		
	pristojbe, kotizacije, članarina LAG-u, računovodstvene usluge		3.000,00		
	usluge banke i FINA-e		6.000,00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	138.000,00	256.415,22	185,81%	109,11%
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	248.415,22	191,09%	105,71%
2.1.	Kulturno-zabavne	91.000,00	150.667,59	165,57%	64,11%
	GAF	5.000,00	1.915,78	38,32%	0,82%
	ADVENT U GAREŠNICI	6.000,00	15.000,00	250,00%	6,38%
	MARINJE U GAREŠNICI	20.000,00	9.708,42	48,54%	4,13%
	LADO - koncert	0,00	25.561,38	#DIV/0!	10,88%
	GARIGLAZBIJADA	30.000,00	56.261,94	187,54%	23,94%
	LJETO U GAREŠNICI	10.000,00	10.800,00	108,00%	4,60%
	GastroFLORA	20.000,00	31.420,07	157,10%	13,37%
2.2.	Sportske manifestacije	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Međunarodni nogometni turnir-"DESETKA"	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Međunarodni nogometni turnir-"Hercegovčanska mladost"	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Povuci, potegni, pretegni - zabavno sportske igre	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Zimski malonogometni turnir MO	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Biciklijada	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
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	17.500,00	58.836,61	336,21%	25,04%
	Veljača u Hercegovcu - XXV Dani hrvatskog pučkog teatra	1.000,00	1.062,80	0,00%	0,45%
	Memorijal Dejan Plavšić- OTK Kurbla	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	33. Državni turnir mažoretkinja - solo formacije	1.000,00	1.428,86	0,00%	0,61%
	XVI. Marinje u Garešnici - FA Zdenac i GKC	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	DANI LOVA U GAREŠNICI	10.000,00	10.000,00	0,00%	4,26%
	Uskrсни sajam	500,00	644,94	0,00%	0,27%
	IV. Uskrсни koncert malih vokalnih sastava	500,00	200,01	0,00%	0,09%
	DANI KRUMPIRA U HERCEGOVCU	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Poijesna udruga Bršljanica - Slavonski banovac	0,00	1.000,00	0,00%	0,43%
	Dan branitelja grada Garešnice, općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica	0,00	30.000,00	0,00%	12,77%
	MARTINJE U VELIKOJ TRNOVITICI	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Miholjska fišijada u Kaniškoj lvi	500,00	500,00	0,00%	0,21%
	Rujan na vodi	2.000,00	12.000,00	0,00%	5,11%
2.5.	Novi proizvodi	15.000,00	36.911,02	246,07%	15,71%
	Stvaranje novog turističkog brenda kroz valorizaciju Gareščanina Ive Robića	10.000,00	16.511,02	0,00%	7,03%
	Kino u Garešnici	0,00	20.400,00	#DIV/0!	8,68%
	Zeleni vrtovi Poilovlja	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Put baštine - od trapista do graničara	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Cikloturizam	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Potpora razvoju DMK-a	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	47.000,00	45.400,00	96,60%	19,32%
1.	Online komunikacije	5.000,00	5.900,00	118,00%	2,51%
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	4.500,00	150,00%	1,91%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	1.400,00	70,00%	0,60%
2.	Offline komunikacije	42.000,00	39.500,00	94,05%	16,81%
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	3.000,00	30,00%	1,28%
2.4.	Suvenirni i promo materijali	10.000,00	6.000,00	60,00%	2,55%
2.5.	Info table	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%
3.	Smeđa signalizacija	15.000,00	25.500,00	170,00%	10,85%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	13.500,00	2.256,35	16,71%	0,96%
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	10.000,00	2.256,35	22,56%	0,96%
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	4.144,80	59,21%	1,76%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	4.144,80	69,08%	1,76%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	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	5.000,00	1.259,66	25,19%	0,54%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	1.259,66	0,00%	0,54%
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	2.000,00	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	2.000,00	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%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
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	461.074,67	127,54%	196,20%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

