

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	Rebalans 2017	indeks Rebalans 2017 /plan 2017 %	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000,00	17.884,44	119,23%	5,49%
2.	Prihodi od turističke članarine	110.000,00	130.000,00	118,18%	39,91%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	150.000,00	137.000,00	91,33%	42,06%
3.1.	za programske aktivnosti	150.000,00	137.000,00	91,33%	42,06%
	Grad Garešnica	100.000,00	122.000,00	122,00%	37,45%
	Općine Hercegovac i Velika Trnovitica	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	HTZ , MINT, MINPO-ostvareni projekti	40.000,00	15.000,00	37,50%	4,60%
	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	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
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	33.500,00	#DIV/0!	10,28%
7.	Ostali nespomenuti prihodi (T.O.U Fiola, kamate)	7.000,00	7.361,64	105,17%	2,26%
	SVEUKUPNO PRIHODI	294.000,00	325.746,08	110,80%	89,72%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	Rebalans plana 2017	indeks Rebalans 2017/ PLAN 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	95.000,00	132.364,37	139,33%	40,63%
1.	Rashodi za radnike	80.000,00	106.458,09	133,07%	32,68%
	plaće za zaposlene s doprinosima	80.000,00	105.058,09	131,32%	32,25%
	obvezni i preventivni zdravstveni pregled	0,00	1.400,00	#DIV/0!	0,43%
2.	Rashodi ureda	15.000,00	25.906,28	172,71%	7,95%
	službeni put, dnevnice, cestarine		4.336,36		
	ugovori o djelu (Ledina, Slaven Ličina, Drago Orač)		5.187,96		
	telefon, Internet, poštarina		8.316,28		
	uredski materijal		3.774,65		
	pristojbe, kotizacije i članarina LAG-u		1.095,00		
	usluge banke i FINA-e		3.196,03		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	133.500,00	174.265,02	130,54%	53,50%

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	9.000,00	5.900,00	65,56%	1,81%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku- Moslavina moj zavičaj	2.000,00	400,00	20,00%	0,12%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada-Advent	7.000,00	5.500,00	78,57%	1,69%
2.	Manifestacije	124.500,00	168.365,02	135,23%	51,69%
2.1.	Kulturno-zabavne	64.000,00	157.982,74	246,85%	48,50%
	GAF	5.000,00	4.868,01	97,36%	1,49%
	ADVENT U GAREŠNICI	6.000,00	5.000,00	83,33%	1,53%
	DAN GRADA GAREŠNICE	3.000,00	2.556,25	85,21%	0,78%
	GARIGLAZBIJADA	30.000,00	30.000,00	100,00%	9,21%
	Gariglazbijada (donacija Krugoval)	10.000,00	10.000,00		
	Fišijada i riblja zabava- ŠRD Ilova (dotacija)	12.000,00	12.000,00		
	Promotivni rally starodobnih automobila (dotacija)	1.000,00	1.000,00		
	VIII. Garešnički sajam- PU Cvijet (dotacija)	6.000,00	6.000,00		
	GastroFLORA	20.000,00	89.953,79	449,77%	27,61%
	LADO - koncert	0,00	25.604,69	#DIV/0!	7,86%
2.2.	Sportske manifestacije	1000,00	500,00	50,00%	0,15%
	Biciklijada - BU guvernal donacija za Mađarsku	1000,00	500,00	50,00%	0,15%
	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)	3.500,00	9.882,28	282,35%	3,03%
	Veljača u Hercegovcu- Dani hrvatskog pučkog teatra	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	11. Memorijal Dejan Plavšić- OTK Kurbla	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,31%
	Garešnički izazov- odred izviđača	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	11. moto susreti- MK Rđava škljoca	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	XII. Marinje u Garešnici- FA Zdenac i GKC	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,31%
	donacija za odlazak na državnu i međunarodnu smotru (KUD Graničar i FA Zdenac)	0,00	3.000,00	#DIV/0!	0,92%
	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%
	RUJAN NA VODI	0,00	2.555,64	#DIV/0!	0,78%
	Svjetski Dan turizma	0,00	605,64	#DIV/0!	0,19%
	Miholjska fišijada	500,00	500,00	100,00%	0,15%
	MARTINJE U VELIKOJ TRNOVITICI	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Matica Hrvatska - donacija za izdavanje knjige	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0,31%

	Dječje ljetne igre	0,00	221,00	#DIV/0!	0,07%
	Potpora razvoju DMK-a	1.500,00	0,00	-100,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	45.000,00	13.963,24	31,03%	4,29%
1.	Online komunikacije	5.000,00	10.437,50	208,75%	3,20%
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	10.437,50	521,88%	3,20%
2.	Offline komunikacije	40.000,00	3.525,75	8,81%	1,08%
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- TTP Stazama Graničara	10.000,00	312,50	3,13%	0,10%
2.4.	Suveniri i promo materijali	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.	Info table	10.000,00	3.213,24	32,13%	0,99%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.500,00	1.200,00	21,82%	0,37%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.500,00	1.200,00	34,29%	0,37%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Posebne prezentacije-prezentacija TZ i Grada u Biogradu	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	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	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	2.000,00	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	0,00	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)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	5.000,00	3.953,45	79,07%	1,21%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00		0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	294.000,00	325.746,08	110,80%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

KLASA: 334-01/17-01/129
URBROJ: 2123/01-08-17-1

Direktorica: Daniela Belak

