

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	Rebalans 2020.	indeks Rebalans 2020. /plan 2020. %	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	35.000,00	22.000,00	62,86%	8,75%
2.	Prihodi od turističke članarine	130.000,00	102.000,00	78,46%	40,56%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	215.000,00	95.000,00	44,19%	37,78%
	Grad Garešnica	150.000,00	85.000,00	56,67%	33,80%
	Erste bank - odluka gradonačelnika	0,00	10.000,00		
	Općine Hercegovac i Velika Trnovitica	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	HTZ , MINT, MINPO-ostvareni projekti, BBŽ	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Udruženo oglašavanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00	7.950,00	39,75%	3,16%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	23.670,75	473,42%	9,41%
6.	Prihodi od ostalih pravnih osoba (donacije)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
7.	Ostali nespomenuti prihodi (kamate)	10.000,00	850,00	8,50%	0,34%
	SVEUKUPNO PRIHODI	415.000,00	251.470,75	60,60%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	Rebalans plana 2020.	indeks Rebalans 2020./ PLAN 2020.	STRUKTURA %
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	146.000,00	148.063,75	101,41%	58,88%
1.	Rashodi za radnike	116.000,00	118.000,00	101,72%	46,92%
	plaće za zaposlene s doprinosima	0,00	115.600,00	#DIV/0!	45,97%
	Božićnica	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0,40%
	obvezni i preventivni zdravstveni pregled	0,00	1.400,00	#DIV/0!	0,56%
2.	Rashodi ureda	30.000,00	30.063,75	100,21%	11,96%
	službeni put, dnevnice, cestarine, benzin		2.000,00		
	reprezentacija		2.000,00		
	telefon, Internet, poštarina		6.500,00		
	uredski materijal		3.000,00		
	pristojbe, kotizacije i članarina LAG-u		200,00		
	knjigovodstvene usluge		4.000,00		
	usluge banke i FINA-e		6.500,00		
	ostali nespomenuti izdaci , trošak sitnog inventara		3.363,75		

	amortizacija		2.500,00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	176.500,00	67.007,00	37,96%	26,65%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	8.000,00	13.000,00	162,50%	5,17%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku- Moslavina moj zavičaj	1.000,00	3.000,00	300,00%	1,19%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	7.000,00	10.000,00	142,86%	3,98%
2.	Manifestacije	168.500,00	54.007,00	32,05%	21,48%
2.1.	Kulturno-zabavne	71.000,00	27.300,00	38,45%	10,86%
	GAF	5.000,00	2.500,00	50,00%	0,99%
	ADVENT U GAREŠNICI	6.000,00	6.000,00	100,00%	2,39%
	MARINJE U GAREŠNICI	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	GARIGLAZBIJADA	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	GastroFLORA	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ljeto u Garešnici	10.000,00	18.800,00	188%	7,48%
2.2.	Sportske manifestacije	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Biciklijada	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Nogometni turnir DESETKA	1.000,00	0,00		0,00%
	Povuci, potegni, pretegni - zabavno sportske igre	2.000,00	0,00		
	Zimski malonogometni turnir MO	500,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Ostala događanja (kulturna, sportska, humanitarna itd-prema naknadno donesenoj odluci)	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	45.000,00	26.707,00	59,35%	10,62%
	Memorijal Dejan Plavšić- OTK Kurbla	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,40%
	Veljača u Hercegovcu - XXVI Dani hrvatskog pučkog teatra	1.000,00	707,00		
	XII. Garešnički sajam	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	V. Uskrсни koncert malih vokalnih sastava	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	XVII Smotra folklor "Garešnici od srca"	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Fišijada i riblja zabava	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rally starodobnih vozila	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,40%
	Uskrсни sajam	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dani lova u Garešnici	10.000,00	10.000,00	100,00%	3,98%
	DANI KRUMPIRA U HERCEGOVCU	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	LJETO U BRŠLJANICI	1.000,00	1.000,00		
	MARTINJE U VELIKOJ TRNOVITICI	500,00	0,00		

	TRNOVITIČKO PRELO	1.000,00	0,00		
	Miholjska fišijada - Kaniška Iva	500,00	1.000,00		
	RUJAN NA VODI	12.000,00	12.000,00	100,00%	4,77%
2.5.	Novi proizvodi	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz valorizaciju imena Gareščanina Ive Robića	20.000,00	0,00		
	Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz valorizaciju imena Gareščanina Mike Vucelića	10.000,00	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	46.000,00	32.400,00	70,43%	12,88%
1.	Online komunikacije	8.000,00	20.000,00	250,00%	7,95%
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	20.000,00	400,00%	7,95%
2.	Offline komunikacije	38.000,00	12.400,00	32,63%	4,93%
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...)	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%
2.5.	Info table	3.000,00	6.000,00	200,00%	2,55%
3.	Smeđa signalizacija	15.000,00	1.400,00	9,33%	0,60%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Posebne prezentacije	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	2.000,00	22,22%	0,80%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	2.000,00	33,33%	0,80%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	3.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	2.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	2.000,00	66,67%	0,80%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	3.000,00	2.000,00	66,67%	0,80%
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%)	10.500,00	0,00	0,00%	0,00%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	415.000,00	251.470,75	60,60%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

KLASA: 334-01/20-01/44
 URBROJ: 2123/01-08-20-1

Direktorica TZSM: Daniela Belak