

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZ SJEVERNA
MOSLAVINA ZA 2013.**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	REBALANS PLANA 2013	indeks REBALANS 2013/ PLAN 2013	STRUKTURA PROMJENE %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000,00	12.000,00	0,80	-20,00%
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	100.000,00	1,25	25,00%
3.	Prihodi iz proračuna grada/državnog	160.000,00	90.000,00	0,56	-43,75%
3.1.	za programske aktivnosti				
	Grad Garešnica	100.000,00	35.000,00	0,35	-65,00%
	općine Hercegovac i velika Trnovitica	20.000,00	5.000,00	0,25	-75,00%
	HTZ i MINT – ostvareni projekti	30.000,00	50.000,00	1,67	66,67%
	Udruženo oglašavanje	10.000,00	0,00	0,00	-100,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	Prihodi od donacija i sponzorstava	10.000,00	0,00	0,00	-100,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	280.000,00	207.000,00	0,74	-26,07%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	95.000,00	92.500,00	0,97	-2,63%
1.	Rashodi za radnike	80.000,00	75.000,00	0,94	-6,25%
2.	Rashodi ureda i uređenje	15.000,00	17.500,00	1,17	16,67%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	100.500,00	56.500,00	0,52	-47,36%
1.A	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10.000,00	15.000,00	1,50	50,00%
1.B	Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	0,00	0,00	-100,00%
2.	Manifestacije	59.000,00	31.500,00	0,53	-46,61%
2.1.	Kulturno-zabavne	12.000,00	6.000,00	0,50	-50,00%
	GAF	5.000,00	2.000,00	0,40	-60,00%
	ADVENT U GAREŠNICI	3.000,00	3.000,00	1,00	0,00%
	DAN GRADA GAREŠNICE	4.000,00	1.000,00	0,25	-75,00%
2.2.	Sportske manifestacije	1.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	Međ. nog. turnir-"Hercegovčanska mladost"	1.000,00	0,00	0,00	-100,00%
2.3.	Potpore manifestacijama	44.000,00	22.000,00	0,50	-50,00%

FINANCIJSKI PLAN TURISTI?KE ZAJEDNICE GRADA/OP?INE/MJESTA ZA 2013. GODINU

	VELJA?A U HERCEGOVCU	1.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	Dani hrvatskog pu?kog teatra	1.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	SVIBANJ U GAREŠNICI	13.000,00	5.000,00	0,38	-61,54%
	8. memorijal Dejana Plavšića-izložba oldtimer traktora-OTK Kurbla	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00%
	Garešnički izazov 2013.-OI Garešnica	1.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	9. moto susreti-Dišnik 2013.- MK Rđava škljoca	2.500,00	1.000,00	0,40	-60,00%
	Marinje u Garešnici- FA Zdenac i GKC	7.000,00	3.000,00	0,43	-57,14%
	Marijanska biciklijada- BU Guvernal	1.500,00	0,00	0,00	-100,00%
	Gastro izložba	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	DANI KRUMPIRA U HERCEGOVCU	2.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	LJETO U BRŠLJANICI	1.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	RUJAN U GAREŠNICI	26.000,00	17.000,00	0,65	-34,62%
	Fišijada i riblja zabava-ŠRD Ilova	10.000,00	15.000,00	0,50	50,00%
	Promotivni rally starodobnih automobila	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	VI. Garešnički sajam- PU Cvijet	6.000,00	2.000,00	0,33	-66,67%
	Gariglazbijada	10.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	MARTINJE U VELIKOJ TRNOVICI	1.000,00	0,00	0,20	-100,00%
	Ostale manifestacije	2.000,00	3.500,00	1,75	75,00%
3.	Novi proizvodi	25.000,00	10.000,00	0,40	-60,00%
3.1.	UREĐENJE ŠETNICE I POUČNE STAZE	5.000,00	0,00	0,00	-100,00%
3.2.	PUTEVI MEDA I MEDNE TOČKE	10.000,00	0,00	0,00	-100,00%
	SAJAM CVIJEĆA	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00%
4.	Potpورا razvoju DMK-a	1.500,00	0,00	0,00	-100,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	32.400,00	51.000,00	1,57	57,41%
1.	Online komunikacije	2.000,00	30.000,00	15,00	1500,00%
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	30.000,00	15,00	1500,00%
2.	Offline komunikacije	30.400,00	21.000,00	0,69	-31,00%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	10.000,00	0,00	0,00	-100,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	1.500,00	0,00	0,00	-100,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	8.000,00	5.000,00	0,63	-37,50%
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	0,00	0,00	-100,00%
2.5.	Info table	3.000,00	0,00	0,00	-100,00%
3.	Smeđa signalizacija	2.900,00	16.000,00	5,52	552,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.500,00	1.000,00	0,18	-81,82%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.500,00	1.000,00	0,22	-77,78%
2.	Posebne prezentacije	1.000,00	0,00	0,00	-100,00%
V.	INTERNI MARKETING	7.600,00	1.000,00	0,13	-86,84%

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.600,00	0,00	0,00	-100,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	0,00	0,00	-100,00%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	1.000,00		100,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.000,00	0,00	0,00	-100,00%
1.	Istraživanje tržišta	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
2.	Formiranje baze podataka	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	0,00	0,00	-100,00%
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00		
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	0,00	0,00	-100,00%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	2.000,00	0,00	0,00	-100,00%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	25.000,00	0,00	0,00	-100,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	280.000,00	207.000,00	0,74	-28,00%