

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZ SJEVERNA MOSLAVINA ZA 2014.

| RB          | PRIHODI PO VRSTAMA                         | PLAN 2014         | REBALANS PLANA 2014 | indeks REBALANS 2014/ PLAN 2014       | STRUKTURA PROMJENE % |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>    | <b>0,80</b>                           | <b>-20,00%</b>       |
| <b>2.</b>   | <b>Prihodi od turističke članarine</b>     | <b>80.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>   | <b>1,50</b>                           | <b>50,00%</b>        |
| <b>3.</b>   | <b>Prihodi iz proračuna grada/državnog</b> | <b>170.000,00</b> | <b>25.972,07</b>    | <b>0,15</b>                           | <b>-84,72%</b>       |
| 3.1.        | za programske aktivnosti                   | 170.000,00        | 25.972,07           | 0,15                                  | -84,72%              |
|             | Grad Garešnica                             | 100.000,00        | 10.000,00           | 0,10                                  | -90,00%              |
|             | općine Hercegovac i Velika Trnovitica      | 20.000,00         | 6.000,00            | 0,30                                  | -70,00%              |
|             | HTZ i MINT – ostvareni projekti            | 40.000,00         | 5.000,00            | 0,13                                  | -87,50%              |
|             | Udruženo oglašavanje                       | 10.000,00         | 4.972,07            | 0,50                                  | -50,28%              |
| 3.2.        | za funkcioniranje turističkog ureda        | 0,00              | 0,00                |                                       |                      |
| <b>4.</b>   | <b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>        | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>-100,00%</b>      |
|             | Prihodi od donacija i sponzorstava         | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                                  | -100,00%             |
| <b>5.</b>   | <b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>55.316,00</b>    | <b>11,06</b>                          | <b>1006,32%</b>      |
| <b>6.</b>   | <b>Ostali nespomenuti prihodi</b>          | <b>10.000,00</b>  | <b>51,25</b>        | <b>0,01</b>                           | <b>-99,49%</b>       |
|             | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                   | <b>290.000,00</b> | <b>213.339,32</b>   | <b>0,74</b>                           | <b>-26,43%</b>       |
| RB          | RASHODI PO VRSTAMA                         | PLAN 2014         | REBALANS PLANA 2014 | indeks REBALANS PLANA 2014/ PLAN 2014 | STRUKTURA %          |
| <b>I.</b>   | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>             | <b>95.000,00</b>  | <b>79.991,49</b>    | <b>0,84</b>                           | <b>-15,80%</b>       |
| 1.          | Rashodi za radnike                         | 80.000,00         | 64.056,76           | 0,80                                  | -19,93%              |
| 2.          | Rashodi ureda i uređenje                   | 15.000,00         | 15.934,73           | 1,06                                  | 6,23%                |
| <b>II.</b>  | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>                  | <b>93.000,00</b>  | <b>62.569,28</b>    | <b>0,67</b>                           | <b>-32,72%</b>       |
| 1.A         | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada  | 10.000,00         | 7.634,00            | 0,76                                  | -23,66%              |
| 1.B         | Projekt Volim Hrvatsku                     | 1.000,00          | 500,00              | 0,50                                  | -50,00%              |
| <b>2.</b>   | <b>Manifestacije</b>                       | <b>55.500,00</b>  | <b>54.435,28</b>    | <b>0,98</b>                           | <b>-1,92%</b>        |
| <b>2.1.</b> | <b>Kulturno-zabavne</b>                    | <b>18.000,00</b>  | <b>26.442,42</b>    | <b>1,47</b>                           | <b>46,90%</b>        |
|             | GAF  | 5.000,00          | 1.668,83            | 0,33                                  | -66,62%              |
|             | ADVENT U GAREŠNICI                         | 3.000,00          | 1.500,00            | 0,50                                  | -50,00%              |
|             | GASTROFLORA 2014                           | 10.000,00         | 23.111,08           | 2,31                                  | 131,11%              |
|             | DAN GRADA GAREŠNICE                        | 0,00              | 162,51              |                                       |                      |

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

|             |   |                  |                  |             |                 |
|-------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>2.2.</b> | <b>Sportske manifestacije</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |                 |
|             | Međ. nog. turnir-"Hercegovčanska mladost"                                     | 0,00             | 0,00             |             |                 |
| <b>2.3.</b> | <b>Potpore manifestacijama</b>  | <b>35.500,00</b> | <b>24.736,36</b> | <b>0,70</b> | <b>-30,32%</b>  |
|             | <b>VELJAČA U HERCEGOVCU</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | 0,00        | -100,00%        |
|             | Dani hrvatskog pučkog teatra  | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        | -100,00%        |
|             | <b>SVIBANJ U GAREŠNICI</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>2.236,36</b>  | 0,14        | -85,57%         |
|             | 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         | 0,00             | 0,00        | -100,00%        |
|             | Marinje u Garešnici- FA Zdenac i GKC  | 1.000,00         | 1.230,36         | 1,23        | 23,04%          |
|             | Marijanska biciklijada- BU Guvernal   | 0,00             | 0,00             |             |                 |
|             | Gastro izložba  | 0,00             | 0,00             |             |                 |
|             | <b>DANI KRUMPIRA U HERCEGOVCU</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |                 |
|             | <b>LJETO U BRŠLJANICI</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | 0,00        | -100,00%        |
|             | <b>RUJAN U GAREŠNICI</b>  | <b>17.000,00</b> | <b>22.500,00</b> | 1,32        | 32,35%          |
|             | Fišijada i riblja zabava-ŠRD Ilova  | 10.000,00        | 15.000,00        | 1,50        | 50,00%          |
|             | Promotivni rally starodobnih automobila                                       | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        | -100,00%        |
|             | VI. Garešnički sajam- PU Cvijet   | 6.000,00         | 0,00             | 0,00        | -100,00%        |
|             | Gariglazbijada  | 10.000,00        | 7.500,00         | 0,75        | -25,00%         |
|             | <b>MARTINJE U VELIKOJ TRNOVICI</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | 0,00        | -100,00%        |
|             | <b>Ostale manifestacije</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>3.256,50</b>  | 1,63        | 62,83%          |
| <b>3.</b>   | <b>Novi proizvodi</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-100,00%</b> |
| 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        | 0,00             | 0,00        | -100,00%        |
| <b>4.</b>   | <b>Potpora razvoju DMK-a</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-100,00%</b> |
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>38.500,00</b> | <b>5.434,07</b>  | <b>0,14</b> | <b>-85,89%</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Online komunikacije</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,17</b> | <b>-83,33%</b>  |
| 1.1.        | Internet oglašavanje  | 1.000,00         | 500,00           | 0,50        | -50,00%         |
| 1.4.        | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama                           | 2.000,00         | 0,00             | 0,00        | -100,00%        |
| <b>2.</b>   | <b>Offline komunikacije</b>   | <b>35.500,00</b> | <b>4.934,07</b>  | <b>0,14</b> | <b>-86,10%</b>  |
| 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         | 4.792,07         | 3,19        | 219,47%         |
| 2.3.        | Brošure i ostali tiskani materijali   | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        | -100,00%        |
| 2.4.        | Suveniri i promo materijali   | 6.000,00         | 142,00           | 0,02        | -97,63%         |
| 2.5.        | Info table  | 5.000,00         | 0,00             | 0,00        | -100,00%        |
| 3.          | Smeđa signalizacija   | 3.000,00         | 0,00             | 0,00        | -100,00%        |
| <b>IV.</b>  | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>                                     | <b>7.500,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>0,35</b> | <b>-65,33%</b>  |
| 1.          | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 7.500,00         | 2.600,00         | 0,35        | -65,33%         |

|              |   |                   |                   |             |                 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2.           | Posebne prezentacije  | 0,00              | 0,00              |             |                 |
| <b>V.</b>    | <b>INTERNI MARKETING</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-100,00%</b> |
| 1.           | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)                                  | 6.000,00          | 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              | 0,00              |             |                 |
| <b>VI.</b>   | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-100,00%</b> |
| 1.           | Istraživanje tržišta  | 1.000,00          | 0,00              | 0,00        | -100,00%        |
| 2.           | Formiranje baze podataka  | 1.000,00          | 0,00              | 0,00        | -100,00%        |
| 3.           | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu   | 0,00              | 0,00              |             |                 |
| 4.           | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)    | 0,00              | 0,00              |             |                 |
| <b>VII.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-100,00%</b> |
| 1.           | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | 1.000,00          | 0,00              | 0,00        | -100,00%        |
| <b>VIII.</b> | <b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>               | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-100,00%</b> |
| <b>IX.</b>   | <b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>3.501,05</b>   | <b>0,70</b> | <b>-29,98%</b>  |
| <b>X.</b>    | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |                 |
|              | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  | <b>289.000,00</b> | <b>154.095,89</b> | <b>0,53</b> | <b>-46,68%</b>  |