

**FINANCIJSKI PIP za 2015. g. TZ SJEVERNA MOSLAVINA**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000,00	10.000,00	66,67%	-33,33%
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	100.000,00	125,00%	25,00%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	165.000,00	100.000,00	60,61%	-39,39%
3.1.	za programske aktivnosti	165.000,00	100.000,00	60,61%	-39,39%
	Grad Garešnica	95.000,00	70.000,00	73,68%	-26,32%
	Općine Hercegovac i Velika Trnovitica	20.000,00	10.000,00	50,00%	-50,00%
	HTZ i MINT-ostvareni projekti	40.000,00	20.000,00	50,00%	-50,00%
	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	7.000,00	70,00%	-30,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>285.000,00</b>	<b>232.000,00</b>		
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.	Rashodi za radnike	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00%
2.	Rashodi ureda	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00		
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>89.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>93,26%</b>	<b>-6,74%</b>
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku- Moslavina moj zavičaj	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>66.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>108,27%</b>	<b>8,27%</b>
2.1.	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>28.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>167,86%</b>	<b>67,86%</b>
	GAF	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	ADVENT U GAREŠNICI	3.000,00	5.000,00	166,67%	66,67%
	DAN GRADA GAREŠNICE	0,00	2.000,00		100,00%
	GARIGLAZBIJADA	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00%
	GastroFLORA	0,00	15.000,00		100,00%

2.2.	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>100,00%</b>
	Međunarodni nogometni turnir-"Hercegovčanska mladost"	0,00	500,00		100,00%
2.3.	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	100,00%	0,00%
2.4.	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</b>	<b>37.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	56,00%	-44,00%
	<b>Veljača u Hercegovcu- Dani hrvatskog pučkog teatra</b>	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00%	-100,00%
	<b>SVIBANJ U GAREŠNICI</b>	<b>15.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	19,35%	-80,65%
	11. Memorijal Dejan Plavšić- OTK Kurbla	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	Garešnički izazov- odred izviđača	1.000,00	0,00	0,00%	-100,00%
	11. moto susreti- MK Rđava škljoca	2.500,00	1.000,00	40,00%	-60,00%
	XII. Marinje u Garešnici- FA Zdenac i GKC	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	Županijska obrtnička gastroizložba	10.000,00	0,00	0,00%	-100,00%
	<b>DANI KRUMPIRA U HERCEGOVCU</b>	0,00	<b>1.000,00</b>		100,00%
	<b>LJETO U BRŠLJANICI- PU Bršljanica</b>	1.000,00	<b>2.000,00</b>	200,00%	100,00%
	<b>RUJAN U GAREŠNICI</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	82,35%	-17,65%
	Fišijada i riblja zabava- ŠRD Ilova	10.000,00	7.000,00	70,00%	-30,00%
	Promotivni rally starodobnih automobila	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	VII. Garešnički sajam- PU Cvijet	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	<b>MARTINJE U VELIKOJ TRNOVITICI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	100,00%	0,00%
3.	<b>Novi proizvodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	-100,00%
	Putevi meda i medne točke	10.000,00	0,00	0,00%	-100,00%
4.	<b>Potpore razvoju DMK-a</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	100,00%	0,00%
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>38.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	62,34%	-37,66%
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	100,00%	0,00%
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00%
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>35.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	59,15%	-40,85%
2.1.	Oglašavanje 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	2.000,00	133,33%	33,33%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
2.4.	Suveniri i promo materijali	6.000,00	4.000,00	66,67%	-33,33%
2.5.	Info table	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00%
3.	Smeđa signalizacija	3.000,00	0,00	0,00%	-100,00%
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	66,67%	-33,33%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	7.500,00	5.000,00	66,67%	-33,33%

2.	Studijska putovanja	0,00	0,00		
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00		
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00%
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>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	1.000,00		100,00%
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	0,00	0,00%	-100,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00		
6.	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>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>-75,00%</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</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>285.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>81,40%</b>	<b>-18,60%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				