

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	Rebalans 2015	indeks Rebalans 2015 /plan 2015 %	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	16.544,11	165,44%	8,89%
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	110.031,74	110,03%	59,11%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100.000,00	57.000,00	57,00%	30,62%
3.1.	za programske aktivnosti - MINPO RH	100.000,00	12.000,00	12,00%	6,45%
	Grad Garešnica	70.000,00	45.000,00	64,29%	24,18%
	Općine Hercegovac i Velika Trnovitica	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	HTZ i MINT-ostvareni projekti	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	2.163,34	43,27%	1,16%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	399,00	3,99%	0,21%
	SVEUKUPNO PRIHODI	232.000,00	186.138,19	80,23%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	Rebalans plana 2015	indeks Rebalans 2015/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	95.000,00	70.375,49	74,08%	38,29%
1.	Rashodi za radnike	80.000,00	55.686,87	69,61%	30,30%
2.	Rashodi ureda	15.000,00	14.688,62	97,92%	7,99%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	83.000,00	85.920,04	103,52%	46,74%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	11.000,00	4.178,34	37,98%	2,27%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku- Moslavina moj zavičaj	1.000,00	775,00	77,50%	0,42%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	10.000,00	3.403,34	-100,00%	1,85%
2.	Manifestacije	72.000,00	81.741,70	113,53%	44,47%
2.1.	Kulturno-zabavne	47.000,00	57.193,14	121,69%	31,11%
	GAF	5.000,00	3.154,87	63,10%	1,72%
	ADVENT U GAREŠNICI	5.000,00	3.500,00	70,00%	1,90%
	DAN GRADA GAREŠNICE	2.000,00	712,50	35,63%	0,39%

	GARIGLAZBIJADA	20.000,00	11.272,89	56,36%	6,13%
	GastroFLORA	15.000,00	33.826,13	225,51%	18,40%
	Uskrs	0,00	1.281,62		0,70%
	Ljeto u Gradu - Večer šansone (Depolo), Ka(j)bare (Medak)	0,00	3.445,13		1,87%
2.2.	Sportske manifestacije	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Međunarodni nogometni turnir-"Hercegovčanska mladost"	500,00	0,00	-100,00%	0,00%
2.3.	Ostale manifestacije- Moslavački lov	2.000,00	2.000,00	100,00%	1,09%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	21.000,00	22.548,56	107,37%	12,27%
	Veljača u Hercegovcu- Dani hrvatskog pučkog teatra	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVIBANJ U GAREŠNICI	3.000,00	2.048,56	68,29%	1,11%
	11. Memorijal Dejan Plavšić- OTK Kurbla	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,54%
	Garešnički izazov- odred izviđača	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	11. moto susreti- MK Rđava škljoca	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	XII. Marinje u Garešnici- FA Zdenac i GKC	1.000,00	1.048,56	104,86%	0,57%
	DANI KRUMPIRA U HERCEGOVCU	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	LJETO U BRŠLJANICI- PU Bršljanica	2.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	RUJAN U GAREŠNICI/Gariglazbijada	14.000,00	19.500,00	139,29%	10,61%
	Fišijada i riblja zabava- ŠRD Ilova	7.000,00	12.000,00	171,43%	6,53%
	Promotivni rally starodobnih automobila	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,54%
	VII. Garešnički sajam- PU Cvijet	6.000,00	6.000,00	100,00%	3,26%
	Miholjska fišijada	0,00	500,00		0,27%
	MARTINJE U VELIKOJ TRNOVITICI	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	BU Guvernal-Put u Prag	0,00	1.000,00		0,54%
	Potpore razvoju DMK-a	1.500,00	0,00	-100,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	24.000,00	11.506,50	47,94%	6,26%
1.	Online komunikacije	3.000,00	2.000,00	66,67%	1,09%
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	2.000,00	100,00%	1,09%
2.	Offline komunikacije	21.000,00	9.506,50	45,27%	5,17%
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	2.500,00	125,00%	1,36%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	4.176,25	41,76%	2,27%
2.4.	Suveniri i promo materijali	4.000,00	2.830,25	70,76%	1,54%
2.5.	Info table	5.000,00	0,00	-100,00%	0,00%

3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000,00	1.489,29	29,79%	0,81%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	1.489,29	29,79%	0,81%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	3.000,00	42,86%	1,63%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	3.000,00	50,00%	1,63%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	0,00	-100,00%	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	7.727,99	386,40%	4,20%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	7.727,99	772,80%	4,20%
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	0,00	-100,00%	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	-100,00%	0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	10.000,00	200,00	2,00%	0,11%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	5.000,00	3.594,49	71,89%	1,96%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	232.000,00	183.813,80	79,23%	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		2.324,39		