

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM TZ SJEVERNA MOSLAVINA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	100.000,00	100,00%	42,55%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100.000,00	100.000,00	100,00%	42,55%
3.1.	za programske aktivnosti	100.000,00	100.000,00	100,00%	42,55%
	Grad Garešnica	70.000,00	70.000,00	100,00%	29,79%
	Općine Hercegovac i Velika Trnovitica	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
	HTZ i MINT-ostvareni projekti	20.000,00	20.000,00	100,00%	8,51%
	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	7.000,00	100,00%	2,98%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	13.000,00	130,00%	5,53%
	SVEUKUPNO PRIHODI	232.000,00	235.000,00	100,00%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	95.000,00	95.000,00	100,00%	40,43%
1.	Rashodi za radnike	80.000,00	80.000,00	100,00%	34,04%
2.	Rashodi ureda	15.000,00	15.000,00	100,00%	6,38%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	83.000,00	91.000,00	109,64%	38,72%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	11.000,00	11.000,00	100,00%	4,68%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku- Moslavina moj zavičaj	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
2.	Manifestacije	72.000,00	80.000,00	111,11%	34,04%
2.1.	Kulturno-zabavne	47.000,00	63.000,00	134,04%	26,81%
	GAF	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%
	ADVENT U GAREŠNICI	5.000,00	6.000,00	120,00%	2,55%
	DAN GRADA GAREŠNICE	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,85%
	GARIGLAZBIJADA	20.000,00	10.000,00	50,00%	4,26%

	Fišijada i riblja zabava- ŠRD Ilova	7.000,00	12.000,00	171,43%	5,11%
	Promotivni rally starodobnih automobila	1.000,00	2.000,00	200,00%	0,85%
	VIII. Garešnički sajam- PU Cvijet	6.000,00	6.000,00	100,00%	2,55%
	GastroFLORA	15.000,00	20.000,00	133,00%	8,51%
2.2.	Sportske manifestacije	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Međunarodni nogometni turnir-"Hercegovčanska mladost"	500,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Ostale manifestacije- Lov u Moslavini	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,85%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije), novim proizvodima i razvoju DMK	21.000,00	3.500,00	16,67%	1,49%
	Veljača u Hercegovcu- Dani hrvatskog pučkog teatra	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVIBANJ U GAREŠNICI	3.000,00	3.000,00	100,00%	1,28%
	12. Memorijal Dejan Plavšić- OTK Kurbla	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	Garešnički izazov- odred izviđača	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	12. moto susreti- MK Rđava škljoca	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	XIII. Marinje u Garešnici- FA Zdenac i GKC	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
	DANI KRUMPIRA U HERCEGOVCU	1000,00	0,00	0,00%	0,00%
	LJETO U BRŠLJANICI- PU Bršljanica	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RUJAN U GAREŠNICI	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Miholjska fišijada u Kaniškoj lvi	0,00	500,00	0,00%	0,21%
	MARTINJE U VELIKOJ TRNOVITICI	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.	Novi proizvodi	0,00	10000,00	0,00%	4,26%
	Strategija	0,00	10000,00	0,00%	4,26%
2.6.	Potpore razvoju DMK-a	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,64%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	24.000,00	20.000,00	83,33%	8,51%
1.	Online komunikacije	3.000,00	3.000,00	100,00%	1,28%
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,85%
2.	Offline komunikacije	21.000,00	17.000,00	80,95%	7,23%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,85%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
2.4.	Suveniri i promo materijali	4.000,00	5.000,00	125,00%	2,13%
2.5.	Info table	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%

1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00		0,00%
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00		0,00%
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	7.000,00	100,00%	2,98%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	6.000,00	100,00%	2,55%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00		0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.000,00	1.000,00	50,00%	0,43%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	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%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00		0,00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00		0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,43%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	10.000,00	10.000,00	100,00%	4,26%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	5.000,00	5.000,00	100,00%	2,13%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00		0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	232.000,00	235.000,00	101,29%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				0,00%

