

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	Rebalans 2016	indeks Rebalans 2016 /plan 2016 %	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	13.500,00	135,00%	4,59%
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	130.454,92	130,45%	44,38%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100.000,00	150.000,00	150,00%	51,03%
3.1.	za programske aktivnosti - MINPO RH	100.000,00	10.000,00	10,00%	3,40%
	Grad Garešnica	70.000,00	110.000,00	157,14%	37,42%
	Općine Hercegovac i Velika Trnovitica	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	HTZ i MINT-ostvareni projekti	20.000,00	30.000,00	150,00%	10,21%
	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	0,00	0,00%	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	235.000,00	293.954,92	125,09%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	Rebalans plana 2016	indeks Rebalans 2016/ PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	95.000,00	90.890,15	95,67%	30,92%
1.	Rashodi za radnike	80.000,00	65.652,49	82,07%	22,33%
2.	Rashodi ureda	15.000,00	25.237,66	168,25%	8,59%
	službeni put, dnevnice, cestarine		789,00		
	ugovori o djelu (Requiem, Kovač)		11.721,87		
	telefon, Internet, poštarina		6.580,44		
	uredski materijal		3.207,57		
	pristojbe i članarina LAG-u		450,00		
	usluge banke i FINA-e		2.488,78		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	91.000,00	126.679,11	139,21%	43,09%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	11.000,00	3.139,86	28,54%	1,07%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku- Moslavina moj zavičaj	1.000,00	300,00	30,00%	0,10%

	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada-Advent	10.000,00	2.839,86	-100,00%	0,97%
2.	Manifestacije	80.000,00	123.539,25	154,42%	42,03%
2.1.	Kulturno-zabavne	63.000,00	96.039,25	152,44%	32,67%
	GAF	5.000,00	3.045,87	60,92%	1,04%
	ADVENT U GAREŠNICI	6.000,00	5.000,00	83,33%	1,70%
	DAN GRADA GAREŠNICE	10.000,00	4.226,01	42,26%	1,44%
	GARIGLAZBIJADA	20.000,00	65.847,15	329,24%	22,40%
	GastroFLORA	20.000,00	17.188,97	85,94%	5,85%
	Uskrs	0,00	731,25	#DIV/0!	0,25%
2.2.	Sportske manifestacije	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Međunarodni nogometni turnir-"Hercegovčanska mladost"	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
2.3.	Ostale manifestacije- Moslavački lov	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	21.000,00	27.500,00	130,95%	9,36%
	Veljača u Hercegovcu- Dani hrvatskog pučkog teatra	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	11. Memorijal Dejan Plavšić- OTK Kurbla	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,34%
	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	1.000,00	100,00%	0,34%
	donacija za odlazak na državne smotre (KUD Graničar i FA Zdenac)	0,00	5.000,00		1,70%
	DANI KRUMPIRA U HERCEGOVCU	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
	LJETO U BRŠLJANICI- PU Bršljanica	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
	Gariglazbijada-donacije udrugama suorganizatorima				
	Fišijada i riblja zabava- ŠRD Ilova	12.000,00	12.000,00	100,00%	4,08%
	Promotivni rally starodobnih automobila	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,34%
	VIII. Garešnički sajam- PU Cvijet	6.000,00	6.000,00	100,00%	2,04%
	Miholjska fišijada	500,00	500,00		0,17%
	MARTINJE U VELIKOJ TRNOVITICI	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
	BU Guvernal-donacija za Vukovar	1000,00	1.000,00		0,34%
	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	20.000,00	45.881,95	229,41%	15,61%
1.	Online komunikacije	3.000,00	2.000,00	66,67%	0,68%
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%	0,68%
2.	Offline komunikacije	17.000,00	43.881,95	258,13%	14,93%

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	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali- TTP Stazama Graničara	10.000,00	7.545,00	75,45%	2,57%
2.4.	Suveniri i promo materijali (lutke-ugovor Uzel)	5.000,00	1.547,99	30,96%	0,53%
2.5.	Info table- TTP "Stazama Graničara" + pametna klupa	0,00	34.788,96	-100,00%	11,83%
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000,00	3.700,00	74,00%	1,26%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	1.200,00	24,00%	0,41%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Posebne prezentacije-prezentacija TZ i Grada u Ludbregu/potporna prijateljstva- FA Zdenac	0,00	2500,00	0,00%	0,85%
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	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	0,00	0,00%	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	5.000,00	5.167,05	103,34%	1,76%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	21636,66	0,00%	7,36%
	SVEUKUPNO RASHODI	235.000,00	293.954,92	125,09%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				