



# Izmjene i dopune (Rebalans) Financijskog plana Turističke zajednice grada Vrgorca za 2015. godinu

(Rebalans usvojen na 4. redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Vrgorca, 21.12.2015. godine)

DIREKTORICA UREDA TZ GV  
Željka Opačak

Vrgorac, prosinac 2015. god.



**IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOGA PLANA TZ GV ZA 2015. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015	INDEKS	%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.000,00	8.000,00	2,67	266,7%
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	170.000,00	1,70	170,0%
3.	Prihodi od donacija iz proračuna Grada Vrgorca	120.000,00	110.000,00	0,92	91,7%
3.1.	za programske aktivnosti	15.000,00	10.000,00	0,67	66,7%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	105.000,00	100.000,00	0,95	95,2%
4.	Prihod od donacije TZ SDŽ - namjenska sredstva za uređenje ureda	0,00	10.000,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5.	Prihodi od donacije TZ SDŽ za izradu karte područja	0,00	10.000,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6.	Prihod od HZZ - namjenska sredstva za mjeru stručno osposobljavanje	0,00	6.329,25	#DIJ/0!	#DIJ/0!
7.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
8.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	12.177,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
9.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>223.000,00</b>	<b>326.506,25</b>	<b>1,46</b>	<b>146,4%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015	INDEKS	%
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>123.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>1,26</b>	<b>-</b>
1.	Rashodi za radnike	98.500,00	108.000,00	1,10	109,6%
2.	Rashodi ureda	24.500,00	47.000,00	1,92	191,8%
2.1.	Troškovi ureda	24.500,00	27.000,00	1,10	110,2%
2.2.	Troškovi uređenja ureda	0,00	20.000,00	#DIJ/0!	0,0%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>46.000,00</b>	<b>73.224,47</b>	<b>1,59</b>	<b>159,2%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.415,03</b>	<b>0,47</b>	<b>47,2%</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	3.000,00	1.415,03	0,47	47,2%
1.2.	Osvitlajmo Gradinu	2.000,00	995,00	0,50	49,8%
1.3.	Procvit	1.000,00	420,00	0,42	42,0%
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>43.000,00</b>	<b>71.809,44</b>	<b>1,67</b>	<b>167,0%</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	35.000,00	59.186,60	1,69	169,1%
2.1.1.	Mačkare	2.000,00	921,18	0,46	46,1%
2.1.2.	Međunarodni praznik rada	2.000,00	0,00	-	0,0%
2.1.3.	Vrgorska klapska noć	3.000,00	3.814,60	1,27	127,2%
2.1.4.	Kulturno ljetovanje u Kokorićima	6.000,00	0,00	-	0,0%
2.1.5.	Festival pustolova Mate Svjetski	5.000,00	17.291,42	3,46	345,8%
2.1.6.	Biklijada	15.000,00	32.159,40	2,14	214,4%
2.1.7.	Advent u Vrgorcu (Božićni sajam)	2.000,00	15.000,00	7,50	750,0%
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0%
2.4.	Ostale manifestacije	1.000,00	4.000,00	4,00	400,0%
2.4.1.	Zeleni dani	1.000,00	1.000,00	1,00	100,0%
2.4.2.	Probavanje i ocjenjivanje mladih vina za Svisvete	0,00	3.000,00	#DIJ/0!	0,0%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	7.000,00	8.622,84	1,23	123,2%
3.	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
4.	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>

<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>17.500,00</b>	<b>53.375,00</b>	<b>3,05</b>	<b>305,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>1,33</b>	<b>133,3%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.500,00 kn	10.000,00 kn	1,33	133,3%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>38.375,00 kn</b>	<b>3,84</b>	<b>383,8%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.000,00 kn	15.000,00 kn	3,00	300,0%
2.4.	Suvenir i promo materijali	5.000,00 kn	1.875,00 kn	0,38	37,5%
2.5.	Info table	0,00 kn	21.500,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
2.5.1.	Info table - izlet Vrgorac	0,00 kn	21.500,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
3.1.	Označavanje staze - Put Gradine	0,00 kn	5.000,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>18.000,00 kn</b>	<b>31.924,26 kn</b>	<b>1,77</b>	<b>177,4%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
2.	Posebne prezentacije	18.000,00 kn	31.924,26 kn	1,77	177,4%
2.1.	Dani jagoda (Zagreb, Rijeka, Dubrovnik)	18.000,00 kn	31.924,26 kn	1,77	177,4%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>1.500,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.500,00 kn	0,00 kn	-	0,0%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>15.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00 kn	0,00 kn	-	0,0%
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>2.000,00 kn</b>	<b>2.982,52 kn</b>	<b>1,49</b>	<b>149,1%</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>223.000,00 kn</b>	<b>326.506,25 kn</b>	<b>1,46</b>	<b>146,4%</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>