



Izmjene i dopune (Rebalans) Financijskog plana Turističke zajednice grada Vrgorca za 2016. godinu

(usvojen na 6. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Vrgorca održanoj 28. prosinca 2016. godine)

DIREKTORICA UREDA TZ GV

Željka Opačak

Vrgorac, prosinac 2016. god.



Ulica Rade Miletića 1 | 21276 VRGORAC | tel. +385 21 675 110
www.tzvrgorac.hr | info@tzvrgorac.hr | OIB 90633352384 | HR85 23300031100098647

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) FINANCIJSKOGA PLANA TZ GV ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS 2016	INDEKS REB / PLAN	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	7.000,00 kn	12.000,00 kn	1,71	4,32%
2.	Prihodi od turističke članarine	125.000,00 kn	120.000,00 kn	0,96	43,24%
3.	Prihodi od donacija iz proračuna Grada Vrgorca	110.000,00 kn	80.000,00 kn	0,73	28,83%
3.1.	za programske aktivnosti (Dani Bikle)	10.000,00 kn	20.000,00 kn	2,00	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00 kn	60.000,00 kn	0,60	
4.	Prihod od HZZ - namjenska sredstva za mjeru stručno osposobljavanje	5.513,00 kn	5.513,00 kn	1,00	1,99%
5.	Prihodi od donacija i sponzorstva	0,00 kn	60.000,00 kn	#DIJ/0!	21,62%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	247.513,00 kn	277.513,00 kn	1,12 kn	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2016.	INDEKS	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	142.113,00 kn	156.000,00 kn	1,10	56,21%
1.	Rashodi za radnike	104.013,00 kn	118.000,00 kn	1,13	
2.	Rashodi ureda	38.100,00 kn	38.000,00 kn	1,00	
2.1.	Troškovi ureda	38.100,00 kn	38.000,00 kn	1,00	
2.2.	Troškovi uređenja ureda	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	64.000,00 kn	102.640,35 kn	1,60	36,99%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.000,00 kn	772,02 kn	0,39	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000,00 kn	772,02 kn	0,39	
2.	Manifestacije	62.000,00 kn	101.868,33 kn	1,64	
2.1.	Kulturno-zabavne	53.000,00 kn	94.121,48 kn	1,78	
2.1.1.	Mačkare	1.500,00 kn	1.405,00 kn	0,94	
2.1.2.	Međunarodni praznik rada	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00	
2.1.3.	Dani Dalmatinskog pršuta i vina	0,00 kn	44.914,16 kn	#DIJ/0!	
2.1.4.	Vrgorska klapska noć	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00	
2.1.5.	Kulturno ljetovanje u Kokorićima	6.000,00 kn	0,00 kn	0,00	
2.1.6.	Festival pustolova Mate Svjetski	16.000,00 kn	10.333,50 kn	0,65	
2.1.7.	Večer Borislava Vujčića	2.500,00 kn	0,00 kn	0,00	
2.1.8.	Biklijada	20.000,00 kn	29.889,08 kn	1,49	
2.1.9.	Božićni sajam	2.000,00 kn	7.579,74 kn	3,79	
2.2.	Sportske manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
2.4.	Ostale manifestacije	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1,00	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	8.000,00 kn	6.746,85 kn	0,84	
3.	Novi proizvodi	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	3.000,00 kn	1.147,49 kn	0,38	0,41%
1.	Online komunikacije	1.000,00 kn	450,00 kn	0,45	
1.1.	Internet oglašavanje	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00 kn	450,00 kn	0,45	
2.	Offline komunikacije	2.000,00 kn	697,49 kn	0,35	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	2.000,00 kn	697,49 kn	0,35	
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
2.5.	Info table	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
3.	Smeđa signalizacija	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000,00 kn	16.362,73 kn	0,55	5,90%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
2.	Posebne prezentacije	30.000,00 kn	16.362,73 kn	0,55	
2.1.	Dani jagoda (Zagreb, Rijeka, Dubrovnik)	30.000,00 kn	16.362,73 kn	0,55	
V.	INTERNI MARKETING	1.500,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.500,00 kn	0,00 kn	0,00	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.900,00 kn	362,43 kn	0,06	0,13%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.900,00 kn	362,43 kn	0,06	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1,00	0,36%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	247.513,00 kn	277.513,00 kn	1,12	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	-