



# Izmjene i dopune (Rebalans) Financijskog plana Turističke zajednice grada Vrgorca za 2017. godinu

(USVOJEN NA 8. SJEDNICI SKUPŠTINE TZ GRADA VRGORCA, 28.12.2017.GOD.)

DIREKTORICA UREDA TZ GV

Željka Opačak

Vrgorac, listopad 2017. god.

## UVOD

Sukladno članku 62. Stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana. Sredstva za iste ishođena su prenamjenom postojećih sredstava koja nisu mogla biti ostvarena temeljem usvojenog Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu.

Ukupni prihodi definirani rebalansom su 24,8% veći od planiranih. Unatoč smanjenju donacija iz proračuna Grada Vrgorca, kao i smanjenju sredstava od strane turističke članarine, razlog povećanju prihoda jesu sredstva iz ostalih donacija i sponzorstva koja su se povećala za čak 485%. Naime, naspram planiranih 20.000,00 kn ostalih donacija predviđenih Planom i programom rada u tekućoj 2017. godini TZ grada Vrgorca je putem javnih poziva i natječaja ostvarila donacije u visini 117.000,00 kn, i to kako slijedi:

### 1. JAVNI POZIV SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

Turistička zajednica grada Vrgorca prijavila je manifestaciju „ Dani Dalmatinskog pršuta i vina“ na natječaj Splitsko dalmatinske županije „**Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama u 2017. godini**“ koji je objavljen 1. veljače 2017. godine na mrežnim stranicama Splitsko dalmatinske županije. Sukladno **Odluci o dodjeli sredstava** objavljenoj 8. lipnja 2017. SDŽ je dodijelila **5.000,00 kn** TZ Vrgorac za manifestaciju „ **Dani Dalmatinskog pršuta i vina**“. Turistička zajednica je potpisala Ugovor o sufinanciranju te ga dostavila SDŽ zajedno s Završnim opisnim i financijskim izvješćem na temelju čega će se odobrena sredstva isplatiti na račun Turističke zajednice.

### 2. JAVNI POZIV HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Turistička zajednica grada Vrgorca prijavila je manifestaciju „ **Dani Dalmatinskog pršuta i vina**“ na natječaj HTZ -a „ **JAVNI POZIV za potpore događanjima u 2017. godini**“ objavljenom u ožujku 2017. godine na mrežnim stranicama HTZ-a. Na temelju **Odluke o dodjeli potpore: Potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima** koju je Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo 27. srpnja 2017. godine Turističkoj zajednici grada Vrgorca odobrena sredstva u iznosu od **20.000,00 kn** za manifestaciju „Dani Dalmatinskog pršuta i vina“. Turistička zajednica grada Vrgorca izvršila je svoje obaveze sukladno uvjetima i kriterijima Potpore događanjima u 2017. i potpisala Ugovor o sufinanciranju te ga dostavila HTZ-u zajedno s Završnim opisnim i financijskim izvješćem na temelju čega će se odobrena sredstva isplatiti na račun Turističke zajednice.

Na **JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini** objavljenom u ožujku 2017. godine na mrežnim stranicama HTZ-a TZ grada Vrgorca prijavila je dva projekta i to:

1. Edukacija i jednodnevni seminar „Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom turizmu“
2. Izrada i postavljanje info tabli i smeđe signalizacije na području grada Vrgorca

Temeljem odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice o dodjeli potpora od 27. srpnja 2017. godine za oba projekta je odobrena potpora i to za edukacija i jednodnevni seminar „Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom turizmu“ odobrena je potpora u visini iznosa **20.000,00 kn** te za izradu i postavljanje info tabli i smeđe signalizacije na području grada Vrgorca odobrena je potpora u iznosu od **15.000,00 kn**. TZ grada Vrgorca dostavila je HTZ-u potpisane ugovore te kreće u realizaciju navedenih projekta.

### 3. JAVNI POZIVI TURISTIČKE ZAJEDNICE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

Turistička zajednica grada Vrgorca prijavila je manifestacije „Dani Dalmatinskog pršuta i vina“ te manifestaciju „Dani bikle i 18. Biklijada“ na **Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ u 2017. godini** koji je TZ SDŽ objavila u veljači 2017. godine na mrežnim stranicama TZ Splitsko dalmatinske županije. Sukladno odluci koju je donijelo stručno povjerenstvo Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije dana 18. svibnja 2017. godine, TZ grada Vrgorca odobrena je potpora za Dane Dalmatinskog pršuta i vina u iznosu od **6.000,00 kn** te za Dane bikle i 18. Biklijada također u iznosu **6.000,00 kn**.

TS SDŽ potpomogla je obilježavanje pješaćah staza Put Gradine i Ilića Glavica iznosom u visini 20.000,00 kn.

### 4. POKROVITELJSTVO MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA RH

Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta prihvatilo je pokroviteljstvo nad manifestacijom Dani Dalmatinskog pršuta i vina te je putem Javnoga poziva sa sufinanciranje događanja, manifestaciju potpomoglo iznosom u visini 10.000,00 kn.

### 5. POTOPORE SPONZORA

Na temelju zamolbe za novčanu potporu trodnevne manifestacije Dani Dalmatinskog pršuta i vina, a sve u svrhu razvoja ruralnog turizma, kao i gospodarskog i poljoprivrednog razvoja vrgorskog kraja koju je TZ grada Vrgorac uputila MI Braća Pivac d.o.o. (URBROJ 30-17 od 09. svibnja 2017. god.) MI Braća Pivac je pozitivno odgovorila te je ostvarena donacija u iznosu 15.000,00 kuna.

Također, Financijskim planom TZ GV za 2017. godinu nisu bila predviđena sredstva Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje koja su namijenjena stručnom osposobljavanju polaznika u iznosu 12.528,00 kn.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) FINANCIJSKOGA PLANA TZ GV ZA 2017. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	INDEKS REBALANS 17 / PLAN 17	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	12.000,00 kn	15.000,00 kn	1,25	4,11%
2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00 kn	100.000,00 kn	0,83	27,43%
3.	Prihodi od donacija iz proračuna Grada Vrgorca	140.000,00 kn	120.000,00 kn	0,86	32,92%
3.1.	za programske aktivnosti	70.000,00 kn	60.000,00 kn	0,86	16,46%
3.2.	za funkcioniranje ureda	70.000,00 kn	60.000,00 kn	0,86	16,46%
4.	Ostali prihodi od donacija	20.000,00 kn	117.000,00 kn	5,85	32,10%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi - stručno osposobljavanje	0,00 kn	12.528,00 kn	#DIJ/0!	3,44%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>292.000,00 kn</b>	<b>364.528,00 kn</b>	<b>1,25</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	REBALANS 2017.	INDEKS	STRUKTURA +/-
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>148.000,00 kn</b>	<b>160.528,00 kn</b>	<b>1,08</b>	<b>44,04%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>100.000,00 kn</b>	<b>112.528,00 kn</b>	<b>1,13</b>	<b>30,87%</b>
1.1.	Plaća direktora	100.000,00 kn	100.000,00 kn	1,00	27,43%
1.2.	Stručno osposobljavanje	0,00 kn	12.528,00 kn	#DIJ/0!	3,44%
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>48.000,00 kn</b>	<b>48.000,00 kn</b>	<b>1,00</b>	<b>13,17%</b>
2.1.	Troškovi ureda	48.000,00 kn	48.000,00 kn	1,00	13,17%
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>94.000,00 kn</b>	<b>134.000,00 kn</b>	<b>1,43</b>	<b>36,76%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>2.000,00 kn</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>0,50</b>	<b>0,27%</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000,00 kn	1.000,00 kn	0,50	0,27%
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>92.000,00 kn</b>	<b>133.000,00 kn</b>	<b>1,45</b>	<b>36,49%</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	87.000,00 kn	131.000,00 kn	1,51	35,94%
2.2.	Sportske manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	4.000,00 kn	2.000,00 kn	0,50	0,55%
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>41.000,00 kn</b>	<b>41,00</b>	<b>11,25%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>1,00</b>	<b>0,27%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1,00	0,27%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>5,49%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.000,00 kn	2.000,00 kn	1,00	0,55%

2.5.	Info table	0,00 kn	18.000,00 kn	#DIJ/0!	4,94%
2.5.1.	Info table - izlet Vrgorac	0,00 kn	18.000,00 kn	#DIJ/0!	4,94%
3.	Smeđa signalizacija	0,00 kn	20.000,00 kn	#DIJ/0!	5,49%
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>45.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
2.	Posebne prezentacije	45.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00%
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>25.000,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>6,86%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00 kn	25.000,00 kn	#DIJ/0!	6,86%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0,00%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>3.000,00 kn</b>	<b>4.000,00 kn</b>	<b>1,33</b>	<b>1,10%</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	3.000,00 kn	4.000,00 kn	1,33	1,10%
VIII.	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IX.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0,00%</b>
X.	<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>0,00%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>292.000,00 kn</b>	<b>364.528,00 kn</b>	<b>1,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0,00 kn</b>