



Izmjene i dopune (Rebalans) Financijskog plana Turističke zajednice grada Vrgorca za 2018. godinu

(Usvojen na 1. sjednici Skupštine TZ grada Vrgorca, održanoj 27.12.2018. godine)

DIREKTORICA

Željka Opačak

Vrgorac, listopad 2018. god.



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

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.

Ukupni prihodi definirani rebalansom iznose 699.000,00 kn te su 43% veći od planiranih sredstava.

Radi se prvenstveno o povećanju prihoda od strane donacija iz Proračuna Grada Vrgorca vezano za eno gastro manifestaciju Dani Dalmatinskog pršuta i vina, kao i donacijama ostvarenim putem javnih poziva i natječaja i donacijama iz privatnog sektora, povećanju prihoda turističke članarine.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) FINANCIJSKOGA PLANA TZ GV ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	INDEKS REBALANS 18 / PLAN 18	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	18.000,00 kn	20.000,00 kn	1,11	2,86%
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00 kn	150.000,00 kn	1,50	21,46%
3.	Prihodi od donacija iz proračuna Grada Vrgorca	300.000,00 kn	400.000,00 kn	1,33	57,22%
3.1.	za programske aktivnosti	200.000,00 kn	300.000,00 kn	1,50	42,92%
3.2.	za funkcioniranje ureda	100.000,00 kn	100.000,00 kn	1,00	14,31%
4.	Ostali prihodi od donacija	50.000,00 kn	118.000,00 kn	2,36	16,88%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	5.000,00 kn	#DIJ/0!	0,72%
6.	Ostali nespomenuti prihodi - stručno osposobljavanje	0,00 kn	6.000,00 kn	#DIJ/0!	0,86%
	SVEUKUPNO PRIHODI	468.000,00 kn	699.000,00 kn	1,49	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 18	REBALANS 18	INDEKS	STRUKTURA +/-
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	150.000,00 kn	184.000,00 kn	1,23	26,32%
1.	Rashodi za radnike	100.000,00 kn	120.000,00 kn	1,20	17,17%
1.1.	Plaća direktora	100.000,00 kn	100.000,00 kn	1,00	14,31%
1.2.	Stručno osposobljavanje	0,00 kn	6.000,00 kn	#DIJ/0!	0,86%
1.3.	Sezonski djelatnik	0,00 kn	14.000,00 kn	#DIJ/0!	2,00%
2.	Rashodi ureda	50.000,00 kn	64.000,00 kn	1,28	9,16%
2.1.	Troškovi ureda	50.000,00 kn	64.000,00 kn	1,28	9,16%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	243.000,00 kn	324.000,00 kn	1,33	46,35%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00 kn	4.000,00 kn	0,80	0,57%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00 kn	4.000,00 kn	0,80	0,57%
2.	Manifestacije	238.000,00 kn	320.000,00 kn	1,34	45,78%
2.1.	Kulturno-zabavne	226.000,00 kn	305.000,00 kn	1,35	43,63%

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)	11.000,00 kn	15.000,00 kn	1,36	2,15%
3.	Novi proizvodi	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	20.000,00 kn	16.000,00 kn	0,80	2,29%
1.	Online komunikacije	10.000,00 kn	6.000,00 kn	0,60	0,86%
1.1.	Internet oglašavanje	0,00 kn	6.000,00 kn	#DIJ/0!	0,86%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00%
2.	Offline komunikacije	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1,00	1,43%
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	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1,00	1,43%
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
2.5.	Info table	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
2.5.1.	Info table - izlet Vrgorac	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
3.	Smeđa signalizacija	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50.000,00 kn	78.000,00 kn	1,56	11,16%
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	50.000,00 kn	78.000,00 kn	1,56	11,16%
V.	INTERNI MARKETING	0,00 kn	11.000,00 kn	#DIJ/0!	1,57%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00 kn	11.000,00 kn	#DIJ/0!	1,57%
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.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00 kn	20.000,00 kn	#DIJ/0!	2,86%
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 (snimanje vrgorskog kraja foto i video dronom)	0,00 kn	20.000,00 kn	#DIJ/0!	2,86%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00 kn	1.000,00 kn	0,20	0,14%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn	65.000,00 kn	#DIJ/0!	9,30%
1.	Uređenje vidikovca na području Grada Vrgorca	0,00 kn	65.000,00 kn		

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	468.000,00 kn	699.000,00 kn	1,49	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!	0,00 kn