



# Izmjene i dopune (Rebalans) Financijskog plana Turističke zajednice grada Vrgorca za 2019. godinu

(USVOJEN NA 3. SJEDNICI SKUPŠTINE TZ GRADA VRGORCA, 23.12.2019. GOD.)

DIREKTORICA  
Željka Opačak

Vrgorac, prosinac 2019. 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.

Ukupni prihodi definirani rebalansom iznose 825.458,00 kn te su 21% veći od planiranih sredstava za 2019. godinu.

Radi se o povećanju prihoda od strane uplate turističke članarine, kao i donacija iz Proračuna Grada Vrgorca vezano za eno gastro manifestaciju Dani Dalmatinskog pršuta i vina, kao i prihodima ostvarenim na navedenoj manifestaciji putem prodaje bonova i ustupanja prostora u najam putem javnoga poziva.

Što se rashodovne strane tiče, sredstva su značajnije raspoređena na stratešku manifestaciju Dani Dalmatinskog pršuta i vina, a sve kako je navedeno i pojašnjeno u priloženom Izvještaju o realiziranim aktivnostima od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine.

## PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) FINACIJSKOGA PLANA TZ GV ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 2019	INDEKS REBALANS 19 / PLAN 19	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	21.000,00 kn	23.000,00 kn	1,10	2,79%
2.	Prihodi od turističke članarine	170.000,00 kn	200.000,00 kn	1,18	24,23%
3.	Prihodi od donacija iz proračuna Grada Vrgorca	400.000,00 kn	405.000,00 kn	1,01	49,06%
3.1.	za programske aktivnosti	300.000,00 kn	305.000,00 kn	1,02	36,95%
3.2.	za funkcioniranje ureda	100.000,00 kn	100.000,00 kn	1,00	
4.	Ostali prihodi od donacija, sponzorstva i javnih poziva na natječaje	90.000,00 kn	109.000,00 kn	1,21	13,20%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	11.458,00 kn	#DIV/0!	1,39%
6.	Prihodi TZ vlastiti	0,00 kn	77.000,00 kn	#DIV/0!	9,33%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>681.000,00 kn</b>	<b>825.458,00 kn</b>	<b>1,21</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 19	REBALANS 2020	INDEKS	STRUKTURA +/-
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>190.000,00 kn</b>	<b>212.000,00 kn</b>	<b>1,12</b>	<b>25,70%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>130.000,00 kn</b>	<b>151.000,00 kn</b>	<b>1,16</b>	<b>18,30%</b>
1.1.	Plaća direktora	130.000,00 kn	132.500,00 kn	1,02	16,06%
1.2.	Stručno osposobljavanje	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
1.3.	Sezonski djelatnik	0,00 kn	18.500,00 kn	#DIV/0!	2,24%
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>60.000,00 kn</b>	<b>61.000,00 kn</b>	<b>1,02</b>	<b>7,39%</b>
2.1.	Troškovi ureda	60.000,00 kn	61.000,00 kn	1,02	7,39%
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>411.000,00 kn</b>	<b>515.000,00 kn</b>	<b>1,25</b>	<b>62,42%</b>

<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	0,00	<b>0,00%</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>406.000,00 kn</b>	<b>515.000,00 kn</b>	<b>1,27</b>	<b>62,42%</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	351.000,00 kn	515.000,00 kn	1,47	62,42%
2.2.	Sportske manifestacije	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/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>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>1,50</b>	<b>3,64%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>15.000,00 kn</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>2,00</b>	<b>3,64%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,61%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.000,00 kn	25.000,00 kn	5,00	3,03%
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00%
2.5.	Info table	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
2.5.1.	Info table - izlet Vrgorac	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>1,00</b>	<b>6,06%</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>1,00</b>	<b>6,06%</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,61%</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,61%</b>
<b>2.</b>	<b>Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Formiranje baze podataka</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Suradnja s međunarodnim institucijama</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>13.000,00 kn</b>	<b>2,60</b>	<b>1,58%</b>
<b>1.</b>	<b>Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>13.000,00 kn</b>	<b>2,60</b>	<b>1,58%</b>
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Uređenje vidikovca na području Grada Vrgorca</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>

<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>X.</b>	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>681.000,00 kn</b>	<b>825.000,00 kn</b>	<b>1,21</b>	<b>100,00%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>0,00 kn</b>	<b>458,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,06%</b>