

Ur.broj: 136/2016

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016

Shodno analizi ostvarenja financijskog plana za 2016. godinu, te analizi toka turističke sezone, predlaže se Rebalans za 2016. godinu .

### Vodice

#### Prihodi

Plan prihoda se ukupno mijenja za 515.500 kn i iznosi 4.065.500 kn, odnosno 14% više. Shodno realizaciji, mijenjaju se stavke unutar plana. Prema načinu izvješćivanja o naplaćenim prihodima i plaćenim rashodima za izvještajno razdoblje, stavka prihodi od boravišne pristojbe uvećava se za 280.000 kn iz razloga naplate dugovanja iz prethodnog razdoblja; prihodi od turističke članarine uvećavaju se za 70.000 kn iz razloga pojačane naplate članarine od strane iznajmljivača kao i naplate iz prethodnih razdoblja; prijenos salda uvećava se za 45.500 kn shodno stvarnom stanju; ostali nespomenuti prihodi uvećavaju se za 120.000 kn iz razloga refundacija od strane HTZ-a za kandidirane projekte (Ulični festival i projekt cikloturističke staze - 40.000kn), te refundacije sredstava od strane HTZ-a za kandidirano i provedeno oglašavanje (Udruženo oglašavanje 2015. za oglašavanje TZ grada Vodica - pretežno online oglašavanje).

#### Rashodi

**Administrativni rashodi** uvećavaju se za 19.000 kn, a pojedinačne stavke unutar pozicija kako slijedi:

Rashodi ureda uvećavaju se za 19.000 kn, a pojedinačno kako slijedi:

U stavci Materijalni izdaci - reprezentacija se uvećava za 5.000 kn, a stavka ostali materijalni izdaci se umanjuje za 5.000 kn.

Izdaci za usluge uvećavaju se za 19.000 kn u dijelu koji se odnosi na ostale izdatke za usluge. Ovi izdaci odnose se na usluge održavanja sigurnosnog sustava (Fit), revizorske usluge, usluge održavanja prostora, usluge održavanja sistema za grijanje i hlađenje, usluge održavanja opreme.

**Dizajn vrijednosti** uvećava se ukupno za 151.000 kn, a promjene unutar stavki:

Manifestacije se uvećavaju za 111.000 kn, a mijenjaju se unutar stavki: Kulturno - zabavne se uvećavaju za ukupno 69.000 kn i to:

Uskrсни doručak se uvećava za 2.000 kn,

Piknik se umanjuje za 14.000 kn ( Piknik se nije održao zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali su sve pripremne radnje odrađene)

Ulični festival se uvećava za 10.000 kn

Ljetne bakanalije se smanjuju za 15.000 kn ( dio troškova preuzima POU Vodice),

Vodice jazz&blues festival se uvećava za 7.000 kn,

Vodička fešta se uvećava za 33.000 kn,

Večer dalmatinskih klapa se umanjuje za 8.000 kn,

Klupske večeri se uvećavaju za 7000 kn ( povećan broj večeri)

Folklorne večeri se uvećavaju za 15.000 kn ( gostovanje LADO)

Jesenske bakanalije se uvećavaju za 32.000 kn ( U Jesenskim Bakanalijama u troškovima nije sudjelovalo POU Vodice).

Ostale manifestacije se uvećavaju za 19.500 kn.

Potpore manifestacijama uvećavaju se za 22.500 kn, radi dodatno odobrenih potpora.

Novi proizvodi se uvećavaju za 40.000 kn radi izrade nove cikloturističke staze Gaćezezi -Čista- Dragišći, te troškova sudjelovanja u projektu Cikloturizam Šibensko-kninske županije.

**Komunikacija vrijednosti** uvećava se ukupno za 107.000 kn, a odnosi se najviše na online oglašavanje, s tim da se unutar stavki mijenja:  
Online komunikacije uvećavaju se za 100.000 kn i to za troškove Internet oglašavanja provedenog u sklopu Udruženog oglašavanja (za koje su nam refundirana sredstva)  
Offline komunikacije uvećavaju se za 7.000 kn ukupno a unutar stavki:  
oglašavanje u promotivnim kampanjama umanjuje se za 30.000 kn ( udruženo oglašavanje realizirano u manjem obimu - dio koji se odnosi na partnere)  
Opće oglašavanje uvećava se za 15.000 kn,  
Brošure se uvećavaju ukupno za 32.000 kn, a pojedinačno kako slijedi:  
Turističke informacije se uvećavaju za 8.000 kn - tiskana još jedna jezična verzija (njemački)  
Plan grada se uvećava za 8.000 kn - tiskana dodatna naklada  
Privatni smještaj se uvodi s iznosom od 16.000 kn ( količina tiskana krajem prošle godine potrošena je do srpnja o.g.)  
Info table se smanjuju za 10.000 kn.

**Distribucija i prodaja vrijednosti** se umanjuje za 26.500 kn, a prema stavkama kako slijedi:  
Sajmovi se umanjuju za 6.500 kn, a  
Studijska putovanja novinara se umanjuju za 20.000 kn i spajaju u posebne prezentacije ( novinara je bilo manje nego prethodnih godina, a troškove su preuzeli HTZ)

**Marketinška infrastruktura** se uvećava za 10.000 kn, a prema stavkama:  
Banka fotografija se uvećava za 10.000 kn ( naručeno i realizirano novo snimanje Vodice, Srma i Prvić)  
Stavka Ostalo uvećava se za 5.000 kn  
Transfer Gradu se uvećava za 50.000 kn shodno realizaciji boravišne pristojbe.  
Prijenos viška prihoda se uvećava za 200.000 kn za potrebe stavki komunikacijskih vrijednosti, distribucije i poslovanja u prvoj polovici 2017.  
Ukupni rashodi se mijenjaju za 515.500 kn, odnosno za 14%.

Srima

Plan prihoda za Srimu uvećava se za 70.000 kn, odnosno 8%, od čega se 25.000 odnosi na boravišnu pristojbu i 25.000 na članarinu ( pojačana naplata članarine od iznajmljivača).  
Shodno приходima uvećavaju se stavke rashoda kako slijedi:  
**Administrativni marketing** se uvećava za 17.000 kn, odnosno za 26%.  
Troškovi radnika se uvećavaju za 16.000 kn odnosno 35% ( 2 djelatnika od lipnja do kraja rujna), te rashodi ureda se uvećavaju za 1.000 kn, a odnose se na troškove telefona-internet)  
**Dizajn vrijednosti** se u ukupnom iznosu ne mijenja, mijenjaju se stake unutar:  
Poticanje i sudjelovanje u uređenju se umanjuje za 24.000 kn, a uvećavaju se manifestacije za 24.000 kn.  
Od manifestacija uvećava se stavka ostalo za 17.000 kn (koncerti, klapsko-pjesnička večer), te sportske manifestacije- balotaški turnir se uvećava za 7.000 kn.  
**Komunikacijske vrijednosti** se uvećavaju za 31.000 kn, shodno pojačanoj promociji (online pretežno).  
Online komunikacije se uvećavaju za 25.000 kn u dijelu internet oglašavanja.  
Offline komunikacije se uvećavaju za 6.000 kn, a odnose se na:  
oglašavanje u promotivnim kampanjama se umanjuje za 3.000 kn,  
opće oglašavanje se uvećava za 6.000 kn,  
brošure i ostali tiskani materijali se uvećavaju za 3.000 kn.  
**Distirbucija i prodaja vrijednosti** se mijenjaju unutar stavki:  
Stavka sajmovi se uvećava za 3.000 kn, a stavka posebne prezentacije se umanjuje za 3.000 kn.  
**Marketinška infrastruktura** se uvećava za 2.000 kn i to u stavci Banka fotografija.  
Transfer Gradu se uvećava za 20.000 kn, shodno приходima od boravišne pristojbe.  
Ukupni plan za Srimu se uvećava za 70.000 kn odnosno za 13%.

Prvić Luka

**Plan prihoda** za Prvić Luku se uvećava za 4.500 kn, odnosno za 7%.

Prihodi od boravišne pristojbe se uvećavaju za 2.000 kn, a prihodi od članarine se uvećavaju za 2.500 kn ( pojačana naplata od strane iznajmljivača).

**Plan rashoda** se uvećava za 4.500 kn, odnosno za 7%.

**Administrativni rashodi** se mijenjaju unutar stavki:

Rashodi za radnike se umanjuju za 1.500 kn, a rashodi ureda se uvećavaju za 1.500 kn.

**Dizajn vrijednosti** se uvećava za 5.000 kn odnosno za 35%.

Stavka poticanje i sudjelovanje u uređenju se dodaje planu u iznosu od 2.000 kn, manifestacije se uvećavaju za 3.000 kn i to za Kulturno ljeto ( odluka TV).

**Komunikacijske vrijednosti** se uvećavaju za 500 kn, odnosno za 4%.

Dodaje se stavka Internet stranice u iznosu od 500 kn.

Opće oglašavanje se umanjuje za 2.000 kn, dodaje se stavka Oglašavanje u promotivnim kampanjama za 500 kn, te se uvećava stavka Brošure za 1.500 kn.

**Distribucija i prodaja vrijednosti** se umanjuje za 4.000 kn, a pojedinačno se mijenjaju stavke: stavka sajmovi se umanjuje za 3.000 kn, posebne prezentacije se umanjuju za 1.000 kn.

**Marketinška infrastruktura** se uvećava za 3.000 kn, u stavci Banka fotografija.

Šepurine

**Plan prihoda** uvećava se za ukupno 4.000 kn, odnosno 18%, a povećava se za iznos boravišne pristojbe za 4.000 kn.

**Stavka rashodi** se ukupno uvećava za 10.700 kn (45%), a razliku od 6.700 kn pokriva TZG Vodice.

**Administrativni rashodi** umanjuju se za 1.000 kn, u stavci Rashodi za radnike.

**Dizajn vrijednosti** se uvećava za 500 kn i to u dijelu poticanje i sudjelovanje u uređenju.

**Komunikacijske vrijednosti** se uvećavaju za 6.700 kn i to u sljedećim stavkama:

Online komunikacije se uvećavaju za 2.500 kn i to : za Internet oglašavanje 2.000 kn, a dodaje se stavka Internet stranice u visini od 500 kn.

Offline oglašavanje se povećava za 4.200 kn i to za: dodaje se stavke Oglašavanje u promotivnim kampanjama u visini od 200 kn, dodaje se Opće oglašavanje u visini od 1.000 kn, uvećava se stavka Brošure za 3.000 kn.

**Marketinška infrastruktura** se uvećava za 3.000 kn u dijelu Banka fotografija.

Transfer Gradu se uvećava za 1.500 kn, shodno prihodima od boravišne pristojbe.

Sveukupni rashodi su uvećani za 10.700 što je za 6.700 više od prihoda, koji se pokrivaju iz sredstava Vodica.

# REBALANS ZA 2016. GDOINU

## TZ GRADA VODICA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Planirano 2016	rebalans	Plan nakon rebalansa 2016	index
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.000.000	+280.000	3.280.000	109
2.	Prihodi od turističke članarine	330.000	+70.000	400.000	121
3.	Prijenos prihoda iz protekle godine (saldo na r n i blagajni)	200.000	+45.500	245.500	122
4.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000	+120.000	140.000	700
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.550.000</b>	<b>+515.500</b>	<b>4.065.500</b>	<b>114</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>850.000</b>	<b>+19.000</b>	<b>869.000</b>	<b>102</b>
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>100</b>
1.1.	Izdaci za radnike ureda	350.000	0	350.000	100
1.2.	Izdaci za radnike TIC-a	160.000	0	160.000	100
<b>2.</b>	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>340.000</b>	<b>+19.000</b>	<b>359.000</b>	<b>105</b>
2.1.	Materijalni izdaci	65.000	0	65.000	100
	Uredski materijal	15.000	0	15.000	100
	Režijski troškovi	20.000	0	20.000	100
	Dnevnice i putni izdaci	10.000	0	10.000	100
	Reprezentacija	5.000	+5.000	10.000	200
	Ostali materijalni izdaci	15.000	-5.000	10.000	67
2.2.	Izdaci za usluge	125.000	+19.000	144.000	115
	Prijevoz, telefon, poštarina	25.000	0	25.000	100
	Najam poslovnog prostora	74.000	0	74.000	100
	Ostali izdaci za usluge	26.000	+19.000	45.000	173
2.3.	Financijski izdaci (bankarske usluge, kredit)	150.000	0	150.000	100
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.205.000</b>	<b>+151.000</b>	<b>1.356.000</b>	<b>112</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>
1.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	500.000	0	500.000	100
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>695.000</b>	<b>+111.000</b>	<b>806.000</b>	<b>116</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	510.000	+69.000	579.000	113
	Uskrсни doručak	25.000	+2.000	27.000	108
	Piknik	30.000	-14.000	16.000	53
	Ulični festival	25.000	+10.000	35.000	140
	Ljetne Bakanalije	30.000	-15.000	15.000	50
	Vodice Jazz & Blues Festival	75.000	+7.000	82.000	109
	Vodička fešta	180.000	+33.000	213.000	118
	Večer dalmatinskih klapa	35.000	-8.000	27.000	77
	Klupske večeri	25.000	+7.000	32.000	128
	Ribarske večeri	10.000	0	10.000	100
	Šaša i pulenta	20.000	0	20.000	100
	Folklorne večeri	25.000	+15.000	40.000	160
	Jesenske Bakanalije	30.000	+32.000	62.000	206
2.2.	Ostale manifestacije	40.500	+19.500	60.000	148
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije)	144.500	+22.500	167.000	115
<b>3.</b>	<b>NOVI PROIZVODI</b>	<b>10.000</b>	<b>+40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>500</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>325.000</b>	<b>+107.000</b>	<b>432.000</b>	<b>133</b>

<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>75.000</b>	<b>+100.000</b>	<b>175.000</b>	<b>233</b>
1.1.	Internet oglašavanje	50.000	+100.000	150.000	300
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000	0	25.000	100
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>225.000</b>	<b>+7.000</b>	<b>232.000</b>	<b>103</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	50.000	-30.000	20.000	40
2.2.	Opće oglašavanje	30.000	+15.000	45.000	150
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	100.000	+32.000	132.000	132
2.3.1.	Image brošura	30.000	0	30.000	100
2.3.2.	Biciklistička karta	20.000	0	20.000	100
2.3.3.	Turističke informacije	20.000	+8.000	28.000	140
2.3.4.	Plakati, letci	20.000	0	20.000	100
2.3.5.	Plan grada	10.000	+8.000	18.000	180
2.3.6.	Privatni smještaj	0	+16.000	16.000	/
2.4.	Suvenir i promo materijali	20.000	0	20.000	100
2.5.	Info table	25.000	-10.000	15.000	60
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>110.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>83.500</b>	<b>76</b>
1.	Sajmovi (85 %)	85.000	-6.500	78.500	92
2.	Posebne prezentacije	5.000	0	5.000	100
3.	Studijska putovanja novinara	20.000	-20.000	0	/
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100</b>
1.	Edukacija	20.000	0	20.000	100
2.	Nagrade i priznanja	5.000	0	5.000	100
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>40.000</b>	<b>+10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>125</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000	0	10.000	100
2.	Formiranje baze podataka				
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000	+10.000	30.000	150
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	10.000	0	10.000	100
<b>VII.</b>	<b>OSTALO (STRATEŠKI MARKETING PLAN)</b>	<b>25.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120</b>
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>870.000</b>	<b>+50.000</b>	<b>920.000</b>	<b>106</b>
<b>IX.</b>	<b>PRIJENOS VIŠKA PRIHODA</b>	<b>100.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.550.000</b>	<b>+515.500</b>	<b>4.065.500</b>	<b>114</b>

## TD SRIMA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Planirano 2016	Rebalans	Plan nakon rebalansa 2016	Index
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	520.000	+45.000	565.000	108
2.	Prihodi od turističke članarine	10.000	+25.000	35.000	350
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>530.000</b>	<b>+70.000</b>	<b>600.000</b>	<b>113</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>65.000</b>	<b>+17.000</b>	<b>82.000</b>	<b>126</b>
1.	Rashodi za radnike	45.000	+16.000	61.000	135
2.	Rashodi ureda	20.000	+1.000	21.000	105
2.1.	Materijalni izdaci	5.000	0	5.000	100
2.2.	Izdaci za usluge	15.000	+1.000	16.000	106
	izdaci za usluge (telefon, poštarina..)	3.000	+1.000	4.000	133
	najam i održavanje prostora	12.000	0	12.000	100
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>100</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	165.000	-24.000	141.000	85
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	165.000	-24.000	141.000	85
2.	Manifestacije	65.000	+24.000	89.000	137
2.1.	Kulturno-zabavne	55.000	+17.000	72.000	131
	Srimarska fešta	30.000	0	30.000	100
	Ostale	25.000	+17.000	42.000	168
2.2.	Sportske manifestacije – Balotaški	10.000	+7.000	17.000	170
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>60.000</b>	<b>+31.000</b>	<b>91.000</b>	<b>151</b>
1.	Online komunikacije	20.000	+25.000	45.000	225
1.1.	Internet oglašavanje	15.000	+25.000	40.000	266
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000	0	5.000	100
2.	Offline komunikacije	35.000	+6.000	41.000	117
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	5.000	-3.000	2.000	40
2.2.	Opće oglašavanje	5.000	+6.000	11.000	220
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000	+3.000	28.000	112
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>
1.	Sajmovi	15.000	+3.000	18.000	120
2.	Posebne prezentacije	5.000	-3.000	2.000	40
<b>V.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>5.000</b>	<b>+2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>140</b>
1.	Banka fotografija	5.000	+2.000	7.000	140
<b>VI.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>150.000</b>	<b>+20.000</b>	<b>170.000</b>	<b>113</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>530.000</b>	<b>+70.000</b>	<b>600.000</b>	<b>113</b>

## TD PRVIĆ LUKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Planirano 2016	Rebalans	Plan nakon rebalansa 2016	index
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000	+2.000	62.000	103
2.	Prihodi od turističke članarine	2.000	+2.500	4.500	225
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>62.000</b>	<b>+4.500</b>	66.500	107
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>100</b>
1.	Rashodi za radnike	9.500	-1.500	8.000	84
2.	Rashodi ureda	1.500	+1.500	3.000	200
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>14.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>19.000</b>	<b>135</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	0	+2.000	2.000	/
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	+2.000	2.000	/
2.	Manifestacije	14.000	+3.000	17.000	121
2.1.	Kulturno-zabavne	14.000	+3.000	17.000	121
	Fešta u Prvić Luci	6.000	0	6.000	100
	MO Kulturno ljeto	3.000	+3.000	6.000	/
	Kreativni dani Fausta Vrančića	5.000	0	5.000	/
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>13.000</b>	<b>+500</b>	<b>13.500</b>	<b>104</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>4.000</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>100</b>
1.1.	Internet oglašavanje	4.000	0	4.000	100
1.2.	Internet stranice	0	+500	500	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>100</b>
2.1.	Opće oglašavanje	3.000	-2.000	1.000	33
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	0	+500	500	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.000	+1.500	7.500	125
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>33</b>
1.	Sajmovi	5.000	-3.000	2.000	40
2.	Posebne prezentacije	1.000	-1.000	0	/
<b>V.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0</b>	<b>+3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>/</b>
1.	Banka fotografija	0	+3.000	3.000	/
<b>X.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>100</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>62.000</b>	<b>+4.500</b>	<b>66.500</b>	<b>106</b>

## TD Šepurine

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Planirano 2016	Rebalans	Plan nakon rebalansa 2016	index
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	22.000	+4.000	26.000	118
2.	Prihodi od turističke članarine	2.000	0	2.000	100
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>24.000</b>	<b>+4.000</b>	<b>28.000</b>	<b>116</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>82</b>
1.	Rashodi za radnike	5.000	-1.000	4.000	80
2.	Rashodi ureda	500	0	500	100
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>8.500</b>	<b>+500</b>	<b>9.000</b>	<b>106</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	<b>1.500</b>	<b>+500</b>	<b>2.000</b>	<b>133</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.500	+500	2.000	133
2.	Manifestacije	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>100</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	7.000	0	7.000	100
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.800</b>	<b>+6.700</b>	<b>9.500</b>	<b>153</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>0</b>	<b>+2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>/</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0	+2.000	2.000	/
1.2.	Internet stranice		+500	500	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>2.800</b>	<b>+4.200</b>	<b>7.000</b>	<b>250</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	0	+200	200	/
2.2.	Opće oglašavanje	0	+1.000	1.000	/
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	2.800	+3.000	5.800	207
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>100</b>
1.	Sajmovi	900	0	900	100
<b>V.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0</b>	<b>+3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>/</b>
1.	Banka fotografija	0	+3.000	3.000	/
<b>VI.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>6.300</b>	<b>+1.500</b>	<b>7.800</b>	<b>23</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>24.000</b>	<b>+10.700</b>	<b>34.700</b>	<b>145</b>
<b>VII</b>	<b>MANJAK ZA POKRIĆE IZ TZG Vodice</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>/</b>