

Ur.broj: 139/2018

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018

Shodno analizi ostvarenja financijskog plana za 2018. godinu, te analizi toka turističke sezone, predlaže se Rebalans za 2018. godinu .

Vodice

Prihodi

Plan prihoda se ukupno uvećava za 623.000 kn i iznosi 5.283.000 kn, odnosno 13% 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 350.000 kn, odnosno za 9%;

Prijenos salda uvećava se za 273.000 kn iz razloga naplate potraživanja krajem 2017.g.;

Rashodi

Administrativni rashodi se ne mijenjaju, a pojedinačne stavke unutar pozicija kako slijedi:

Rashodi za radnike uvećavaju se za 8.000, odnosno za 2%.

Rashodi za ured se umanjuju za 8.000, odnosno za 4%, a pojedinačno kako slijedi:

U stavci Materijalni izdaci - stavka ostali materijalni izdaci se umanjuje za 3.000 kn

Izdaci za usluge umanjuju se za 5.000 kn u dijelu koji se odnosi na usluge prijevoza, telefona, poštarine.

Dizajn vrijednosti uvećava se za 483.000 kn, odnosno 28% a promjene unutar stavki:

Poticanje i unapređenje boravka turista uvećava se za 20.000 kn (4%), odnosno pojedinačno:

Troškovi vode za tuševе i WC se uvećavaju za 20.000 kn (50%) (radi puknuća cijevi)

Manifestacije se uvećavaju za 348.000 kn, odnosno za 32%, a najveći dio se odnosi na dodatno odobrena sredstva potpora, ostale, proširenje programa i sl.

Unutar stavki: Kulturno - zabavne se uvećavaju za ukupno 108.000 kn (14%) i to:

Uskršni doručak se uvećava za 6.000 kn,

Piknik se uvećava za 7.000 kn (troškovi uređenja prostora, dodatni program - izlet na V.Mrdakovicu i dr.)

Ljetne bakanalije uvećavaju se za 18.000 kn (dodatna nabava materijala, uređenje cijele površine

Rimske cisterne i kompletnog prilaznog puta radi prijevoza posjetitelja)

Đardin je IN se uvećava za 20.000 (16 programa)

Ulični festival se umanjuje za 30.000 kn

Vodice jazz&blues festival se uvećava za 5.000 kn,

Vodička fešta se uvećava za 61.000 kn,

Šaša i pulenta se dodaje za 22.000 kn

Folklorne večeri se umanjuju za 4.000 kn

Jesenske bakanalije se uvećavaju za 3.000 kn.

Ostale manifestacije se uvećavaju za 60.000 kn. (ovdje ulazi projekt Aktivna Hrvatska, troškovi ugošćenja grupe od 500 francuza prema projektu Europ'ride, Fotoradionica, koncerti, Pogled u plavo, Izbor Miss..)

Potpore manifestacijama uvećavaju se za 180.000 kn, radi dodatno odobrenih potpora.

Razvoj proizvoda se uvećavaju za 115.000 kn, radi novog projekta IQM, a prema stavkama:

Like Home se uvećava za 5.000 kn - sufinanciranje projekta Like Home županijske TZ, nabava certificiranih tabli, edukacije za iznajmljivače...

Projekti aktivnog odmora umanjuju se za 20.000 kn i prebacuju se u projekt cikloturizam.

Ostali - dodaje se novi projekt IQM Vodice te se stavka uvećava za 110.000 kn

Komunikacija vrijednosti umanjuje se za ukupno 32.000 kn, a odnosi se najviše za brošure, a unutar stavki mijenja se:

Online komunikacije uvećavaju se za 40.000 kn i to za troškove Internet oglašavanja.

Offline komunikacije umanjuju se za 52.000 kn ukupno a unutar stavki:
oglašavanje u promotivnim kampanjama umanjuje se za 27.000 kn
Opće oglašavanje uvećava se za 10.000 kn,
Brošure se umanjuju ukupno za 33.000 kn, a pojedinačno kako slijedi:
Biciklistička karta se umanjuje za 15.000 - briše se iz plana (iz projekta Cikloturizam Šibensko kninske županije - karta nije tiskana)
Turističke informacije se uvećavaju se za 4.000 kn
Plan grada se umanjuje za 2.000 kn
Privatni smještaj umanjuje se za 20.000 kn i briše se iz plana - nova naklada ide u sljedeću godinu
Suvenir i promo materijali uvećavaju se za 6.000 kn (pokloni, promo majice, suvenir i sl.)
Info table se umanjuju za 8.000 kn.
Smeđa signalizacija umanjuje se za 20.000 kn.
Distribucija i prodaja vrijednosti se uvećava se za 51.000 kn (51%), a prema stavkama kako slijedi:
Sajmovi se uvećavaju za 28.000 kn (33%) iz razloga plaćanja rezervacije znanajam štanda za sajam Dublin i rezerviranje sredstava za putni trošak sajma za Beč u siječnju,
Posebne prezentacije uvećavaju se za 18.000 kn (2 prezentacije Maribor - Slovenija i Varaždin)
Studijska putovanja novinara uvećavaju se za 5.000 kn (ugodili smo više novinara i grupu tur.agencija i turoperatora)

Marketinška infrastruktura se umanjuje se za 26.000 kn, a prema stavkama:

Multimedija se umanjuje za 20.000 kn

Istraživanje tržišta umanjuje se za 2.000 kn.

Jedinstveni informacijski sustav se umanjuje za 5.000 kn i briše iz plana (dodatnih troškova informatizacije nismo imali)

Formiranje baze podataka - dodaje se 1.000 kn.

Transfer Gradu se uvećava za 25.000 kn shodno realizaciji boravišne pristojbe.

Prijenos viška prihoda se uvećava za 122.000 kn za potrebe stavki komunikacijskih vrijednosti, distribucije i poslovanja u prvoj polovici 2019.

Ukupni plan rashoda se uvećava za 623.000 kn , odnosno za 13%.

Srima

Plan prihoda za Srimu uvećava se za 65.000 kn, odnosno 10%, od čega se 55.000 odnosi na boravišnu pristojbu (9%), te na turističku članarinu 10.000 kn (33%) .

Shodno prihodima uvećavaju se stavke rashoda kako slijedi:

Administrativni marketing se uvećava se za 12.800 kn, odnosno za 16% (ured na Srimi otvorio je ranije s cjelodnevnim radom).

Troškovi radnika se uvećavaju se za 12.000 kn.

Rashodi ureda se uvećavaju za 800 kn, a odnose se na :

Materijalni troškovi se uvećavaju za 3.500 kn (nabava novog klima uređaja, uređenje prostora)

Troškovi za usluge se umanjuju za 2.700 kn, a odnosi se na usluge tel. koji se umanjuju za 2.000 kn, te najamnina koja se umanjuje za 700 kn.

Dizajn vrijednosti se uvećava za 53.200 kn, a mijenjaju se stavke:

Poticanje i sudjelovanje u uređenje uvećava se za 8.500 kn (8%)

Manifestacije se uvećavaju za 54.700 kn (57%) i to:

Kulturno zabavne manifestacije se uvećavaju za 56.700 (67%), a odnose se na Srimarsku feštu s povećanjem od 11.700 (39%) (vatromet), te

Ostale manifestacije koje se uvećavaju za 45.000 kn (program Srimarskog ljeta),

Sportske manifestacije (balotaški turinir) umanjuje se za 2.000 kn.

Razvoj proizvoda umanjuje se za 10.000 kn

Komunikacijske vrijednosti se umanjuje se za 11.000 kn (7%).

Online komunikacije se uvećavaju za 2.000 kn i to za internet oglašavanja koje se uvećava za 5.000 kn, a održavanje internet str. umanjuje se za 3.000 kn

Offline komunikacije se umanjuju za 13.000 kn, a odnose se na:

oglašavanje u promotivnim kampanjama se umanjuje za 4.500 kn,

opće oglašavanje se uvećava za 500 kn,

brošure i ostali tiskani materijali se umanjuje za 9.000 kn.

Distirbucija i prodaja vrijednosti se uvećava za 6.000 kn (30%) i to :

Stavka sajmovi se uvećava za 6.000 kn

Marketinška infrastruktura se umanjuje za 5.000 kn i to:
u stavci Banka fotografija za 1.200 kn;
Istraživanje tržišta se uvećava za 1.200 kn,
te proizvodnja multimedijalnih materijala se umanjuje za 5.000 kn.
Transfer boravišne pristojbe uvećava se za 9.000 kn shodno naplati boravišne pristojbe.
Ukupni plan rashoda za Srimu se uvećava za 65.000 kn odnosno za 10%.

Prvić Luka

Plan prihoda za Prvić Luku se uvećava za 16.600 kn, odnosno za 23%.
Prihodi od boravišne pristojbe se uvećavaju za 15.600 kn (23%), a prihodi od članarine se uvećavaju za 1.000 kn (25%)
Plan rashoda se uvećava za 16.600 kn, odnosno za 23%.
Administrativni rashodi se mijenjaju unutar stavki:
Rashodi za radnike se uvećavaju za 1.500
Rashodi ureda se umanjuju za 1.500 kn.
Dizajn vrijednosti se uvećava za 1.000 kn odnosno za 17%.
Stavka poticanje i sudjelovanje u uređenju se umanjuje za 5.000 kn.
Manifestacije se uvećavaju za 6.000 kn (35%), od čega se na Kulturno zabavne odnosi 5.000 kn, a na Potpore 1.000 kn
Komunikacijske vrijednosti se uvećavaju za 1.600 kn, odnosno za 11%.
Online oglašavanje se uvećava za 200 kn, odnosno Internet oglašavanje uvećava se za 500 kn, Internet stranice se umanjuju za 300 kn
Offline oglašavanje se uvećava se za 1.400 kn i to:
Promotivne kampanje se uvećavaju za 100 kn;
Opće oglašavanje se uvećava za 2.000 kn, te
Brošure se umanjuju za 700 kn.
Distribucija i prodaja vrijednosti se uvećava za 1.000 kn (50%), a odnosi se na stavku sajmovi.
Marketinška infrastruktura se uvećava za 13.000 kn, a odnosi se na:
Proizvodnja multimedijalnih materijala se umanjuje za 3.000 kn,
Banka fotografija se uvećava za 16.000 kn.

Šepurine

Plan prihoda se uvećava za 11.000 kn, odnosno za 37%, a odnosi se na:
Boravišna pristojba uvećava se za 10.000 kn (36%),
Turistička članarina uvećava se za 1.000 kn (50%)
Plan rashoda se ukupno uvećava za 11.000 kn (37%).
Administrativni rashodi se uvećavaju za 600 kn, od čega:
Rashodi za radnike se uvećavaju za 1.000 kn (25%),
Rashodi ureda se umanjuju za 400 kn.
Dizajn vrijednosti se uvećava za 7.800 kn i to:
Poticanje i sudjelovanje u uređenju se umanjuje za 2.000 kn
Manifestacije se uvećavaju za 9.800 kn, a odnose se na: Kulturno zabavne (ostale manifestacije i potpore)
Komunikacijske vrijednosti se uvećavaju za 2.400 kn i to u sljedećim stavkama:
Online komunikacije se uvećavaju za 2.300 kn i to : za Internet oglašavanje 2.300 kn.
Offline oglašavanje se povećava za 100 kn i to za stavku Brošure za 100 kn.
Distribucija i prodaja vrijednost se uvećava za 200 kn i to u stavci sajmovi.
Marketinška infrastruktura se umanjuje za 2.000 kn u dijelu Proizvodnja multimedijalnih materijala.
Transfer boravišne pristojbe se uvećava za 2.000 kn. (24%)

U nastavku daje se prikaz prema stavkama plana:

REBALANS ZA 2018. GODINU

TZ GRADA VODICA

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | Planirano 2018 | rebalans | Plan nakon rebalansa 2018 | index |
|------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 3.650.000 | +350.000 | 4.000.000 | 109 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 450.000 | 0 | 450.000 | 100 |
| 3. | Prijenos prihoda iz protekle godine (saldo na r n i blagajni) | 310.000 | +273.000 | 583.000 | 188 |
| 4. | Ostali nespomenuti prihodi | 250.000 | 0 | 250.000 | 100 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 4.660.000 | +623.000 | 5.283.000 | 113 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | | | | |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 795.000 | 0 | 795.000 | 100 |
| 1. | RASHODI ZA RADNIKE | 570.000 | +8.000 | 578.000 | 101 |
| 1.1. | Izdaci za radnike ureda | 390.000 | +8.000 | 398.000 | 102 |
| 1.2. | Izdaci za radnike TIC-a | 180.000 | 0 | 180.000 | 100 |
| 2. | RASHODI UREDA | 225.000 | -8.000 | 217.000 | 96 |
| 2.1. | Materijalni izdaci | 80.000 | -3.000 | 77.000 | 96 |
| | Uredski materijal | 20.000 | 0 | 20.000 | 100 |
| | Režijski troškovi | 20.000 | 0 | 20.000 | 100 |
| | Dnevnice i putni izdaci | 10.000 | 0 | 10.000 | 100 |
| | Reprezentacija | 10.000 | 0 | 10.000 | 100 |
| | Ostali materijalni izdaci | 20.000 | -3.000 | 17.000 | 85 |
| 2.2. | Izdaci za usluge | 135.000 | -5.000 | 130.000 | 96 |
| | Prijevoz, telefon, poštarina | 20.000 | -5.000 | 15.000 | 75 |
| | Najam poslovnog prostora | 74.000 | 0 | 74.000 | 100 |
| | Ostali izdaci za usluge | 41.000 | | 41.000 | 100 |
| 2.3. | Financijski izdaci (bankarske usluge, kredit) | 10.000 | 0 | 10.000 | 100 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 1.695.000 | +483.000 | 2.178.000 | 128 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada | 510.000 | +20.000 | 530.000 | 104 |
| 1.1. | Plaže | 340.000 | 0 | 340.000 | 100 |
| 1.2. | Tuševi i wc | 50.000 | 0 | 50.000 | 100 |
| 1.3. | Voda za tuševe | 40.000 | +20.000 | 60.000 | 150 |
| 1.4. | Sadnice | 70.000 | 0 | 70.000 | 100 |
| 1.5. | Vrećice za smeće | 10.000 | 0 | 10.000 | 100 |
| | | | | | |
| 2. | Manifestacije | 1.075.000 | +348.000 | 1.423.000 | 132 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 775.000 | +108.000 | 883.000 | 114 |
| | Uskrсни doručak | 30.000 | +6.000 | 36.000 | 120 |
| | Piknik | 35.000 | +7.000 | 42.000 | 120 |
| | Ulični festival | 100.000 | -30.000 | 70.000 | 70 |
| | Ljetne Bakanalije | 30.000 | +18.000 | 48.000 | 160 |
| | Vodice Jazz & Blues Festival | 75.000 | +5.000 | 80.000 | 107 |
| | Vodička fešta | 200.000 | +61.000 | 261.000 | 131 |
| | Večer dalmatinskih klapa | 30.000 | 0 | 30.000 | 100 |
| | Klupske večeri | 40.000 | 0 | 40.000 | 100 |
| | Dardin je IN | 150.000 | +20.000 | 170.000 | 113 |
| | Šaša i pulenta | 0 | +22.000 | 22.000 | / |
| | Folklorne večeri | 25.000 | -4.000 | 21.000 | 84 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------|
| | Jesenske Bakanalije | 60.000 | +3.000 | 63.000 | 105 |
| 2.2. | Ostale manifestacije | 110.000 | +60.000 | 170.000 | 154 |
| 2.3. | Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije) | 190.000 | +180.000 | 370.000 | 195 |
| 3. | RAZVOJ PROIZVODA | 110.000 | +115.000 | 225.000 | 204 |
| | 3.1. Cikloturizam | 50.000 | 0 | 50.000 | 100 |
| | 3.2. Like Home | 30.000 | +5.000 | 35.000 | 117 |
| | 3.3. Kultura i projekti za ugostiteljstvo | 20.000 | 0 | 20.000 | 100 |
| | 3.4. IQM projekti | 10.000 | +110.000 | 120.000 | 1200 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 655.000 | -32.000 | 623.000 | 95 |
| 1. | Online komunikacije | 340.000 | +40.000 | 380.000 | 112 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 330.000 | +40.000 | 370.000 | 112 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 10.000 | 0 | 10.000 | 100 |
| 2. | Offline komunikacije | 295.000 | -52.000 | 243.000 | 82 |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama | 50.000 | -27.000 | 23.000 | 46 |
| 2.2. | Opće oglašavanje | 70.000 | +10.000 | 80.000 | 114 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 145.000 | -33.000 | 112.000 | 77 |
| 2.3.1. | Image brošura | 60.000 | 0 | 60.000 | 100 |
| 2.3.2. | Biciklistička karta | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | Turističke informacije | 20.000 | +4.000 | 24.000 | 120 |
| 2.3.4. | Plakati, letci | 18.000 | 0 | 18.000 | 100 |
| 2.3.5. | Plan grada | 12.000 | -2.000 | 10.000 | 83 |
| 2.3.6. | Privatni smještaj | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | 20.000 | +6.000 | 26.000 | 130 |
| 2.5. | Info table | 10.000 | -8.000 | 2.000 | 20 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 20.000 | -20.000 | 0 | / |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 100.000 | +51.000 | 151.000 | 151 |
| 1. | Sajmovi (85 %) | 85.000 | +28.000 | 113.000 | 133 |
| 2. | Posebne prezentacije | 5.000 | +18.000 | 23.000 | 460 |
| 3. | Studijska putovanja novinara | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 150 |
| V. | INTERNI MARKETING | 30.000 | 0 | 30.000 | 100 |
| 1. | Edukacija | 20.000 | 0 | 20.000 | 100 |
| 2. | Nagrade i priznanja | 10.000 | 0 | 10.000 | 100 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 50.000 | -26.000 | 24.000 | 48 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 20.000 | -20.000 | 0 | / |
| 2. | Istraživanje tržišta | 15.000 | -2.000 | 13.000 | 87 |
| 3. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 10.000 | 0 | 10.000 | 100 |
| 4. | Jedinstveni turistički informacijski sustav | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 5. | Formiranje baze podataka | 0 | +1.000 | 1.000 | / |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0 | | 0 | 0 |
| VIII. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 1.035.000 | +25.000 | 1.060.000 | 102 |
| IX. | PRIENOS VIŠKA PRIHODA | 300.000 | +122.000 | 422.000 | 141 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 4.660.000 | +623.000 | 5.283.000 | 113 |

TD SRIMA

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | Planirano 2018 | Rebalans | Plan nakon rebalansa 2018 | Index |
|-------------|--|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 620.000 | +55.000 | 675.000 | 109 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 30.000 | +10.000 | 40.000 | 133 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 650.000 | +65.000 | 715.000 | 110 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | | | | |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 80.000 | +12.800 | 92.800 | 116 |
| 1. | Rashodi za radnike | 60.000 | +12.000 | 72.000 | 120 |
| 2. | Rashodi ureda | 20.000 | +800 | 20.800 | 104 |
| 2.1. | Materijalni izdaci | 10.000 | +3.500 | 13.500 | 113 |
| 2.2. | Izdaci za usluge | 10.000 | -2.700 | 7.300 | 73 |
| | izdaci za usluge (telefon, poštarina..) | 3.000 | -2.000 | 1.000 | 30 |
| | najam i održavanje prostora | 7.000 | -700 | 6.300 | 90 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 205.000 | +53.200 | 258.200 | 126 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada | 100.000 | +8.500 | 108.500 | 108 |
| 1.1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada | 100.000 | +8.500 | 108.500 | 108 |
| 2. | Manifestacije | 95.000 | +54.700 | 149.700 | 157 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 85.000 | +56.700 | 141.700 | 167 |
| | Srimarska fešta | 30.000 | 11.700 | 41.700 | 139 |
| | Ostale | 55.000 | +45.000 | 100.000 | 182 |
| 2.2. | Sportske manifestacije – Balotaški | 10.000 | -2.000 | 8.000 | 80 |
| 3. | Razvoj proizvoda | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 150.000 | -11.000 | 139.000 | 93 |
| 1. | Online komunikacije | 90.000 | +2.000 | 92.000 | 102 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 85.000 | +5.000 | 90.000 | 106 |
| 1.1. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 5.000 | -3.000 | 2.000 | 40 |
| 2. | Offline komunikacije | 60.000 | -13.000 | 47.000 | 78 |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama | 10.000 | -4.500 | 5.500 | 55 |
| 2.2. | Opće oglašavanje | 20.000 | +500 | 20.500 | 102 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 30.000 | -9.000 | 21.000 | 70 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 20.000 | +6.000 | 26.000 | 130 |
| 1. | Sajmovi | 20.000 | +6.000 | 26.000 | 130 |
| V. | MARKETINŠKA INFRATRUKTURA | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 50 |
| 1. | Banka fotografija | 3.000 | -1.200 | 1.800 | 60 |
| 2. | Istraživanje tržišta | 2.000 | +1.200 | 3.200 | 160 |
| 3. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| VI. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 185.000 | +9.000 | 194.000 | 105 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 650.000 | +65.000 | 715.000 | 110 |

TD PRVIĆ LUKA

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | Planirano 2018 | Rebalans | Plan nakon rebalansa 2018 | index |
|-------------|--|-------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 68.000 | +15.600 | 83.600 | 123 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 4.000 | +1.000 | 5.000 | 125 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 72.000 | +16.600 | 88.600 | 123 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | | | | |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 10.000 | 0 | 10.000 | 100 |
| 1. | Rashodi za radnike | 8.500 | +1.500 | 10.000 | 100 |
| 2. | Rashodi ureda | 1.500 | -1.500 | 0 | / |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 22.000 | +1.000 | 23.000 | 117 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada | 5.000 | -5.000 | 0 | / |
| 1.1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada | 5.000 | -5.000 | 0 | / |
| 2. | Manifestacije | 17.000 | +6.000 | 23.000 | 135 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 17.000 | +6.000 | 23.000 | 135 |
| | Fešta u Prvić Luci | 7.000 | +5.000 | 12.000 | 171 |
| | Potpore ostalim manifestacijama | 10.000 | +1.000 | 11.000 | 110 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 15.000 | +1.600 | 16.600 | 111 |
| 1. | Online komunikacije | 9.000 | +200 | 9.200 | 102 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 8.500 | +500 | 9.000 | 106 |
| 1.2. | Internet stranice | 500 | -300 | 200 | 40 |
| 2. | Offline komunikacije | 6.000 | +1.400 | 7.400 | 123 |
| 2.1. | Opće oglašavanje | 1.000 | +2.000 | 3.000 | 300 |
| 2.2. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama | 500 | +100 | 600 | 120 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 4.500 | -700 | 3.800 | 84 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 2.000 | +1.000 | 3.000 | 150 |
| 1. | Sajmovi | 2.000 | +1.000 | 3.000 | 150 |
| 2. | Posebne prezentacije | 0 | 0 | 0 | / |
| V. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 3.000 | +13.000 | 16.000 | 433 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 3.000 | -3.000 | 0 | / |
| 1. | Banka fotografija | 0 | +16.000 | +16.000 | / |
| X. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 20.000 | 0 | 20.000 | 100 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 72.000 | +16.600 | 88.600 | 123 |

TD ŠEPURINE

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | Planirano 2018 | Rebalans | Plan nakon rebalansa 2018 | index |
|-------------|--|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 28.000 | +10.000 | 38.000 | 136 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 2.000 | +1.000 | 3.000 | 150 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 30.000 | +11.000 | 41.000 | 137 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | | | | |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 4.600 | +600 | 5.200 | 113 |
| 1. | Rashodi za radnike | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 125 |
| 2. | Rashodi ureda | 600 | -400 | 200 | 33 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 9.000 | +7.800 | 16.800 | 187 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada | 2.000 | -2.000 | 0 | / |
| 2. | Manifestacije | 7.000 | +9.800 | 16.800 | 240 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 7.000 | 9.800 | 16.800 | 240 |
| | Fešta | 2.000 | 0 | 2.000 | 100 |
| | Ostale maifestacije + Potpore | 5.000 | +9.800 | 14.800 | 296 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 5.000 | +2.400 | 7.400 | 148 |
| 1. | Online komunikacije | 2.200 | +2.300 | 4.500 | 204 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 2.200 | +2.300 | 4.500 | 204 |
| 1.2. | Internet stranice | | | | |
| 2. | Offline komunikacije | 2.800 | +100 | 2.900 | 104 |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Opće oglašavanje | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 2.800 | +100 | 2.900 | 107 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 1.000 | +200 | 1.200 | 120 |
| 1. | Sajmovi | 1.000 | +200 | 1.200 | 120 |
| V. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 2.000 | -2.000 | 0 | / |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 2.000 | -2.000 | 0 | / |
| VI. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 8.400 | +2.000 | 10.400 | 124 |
| VII | SVEUKUPNO RASHODI | 30.000 | +11.000 | 41.000 | 137 |

Ovaj rebalans usvojen je na 1. sjednici Skupštine TZ grada Vodica održanoj 11. prosinca 2018. godine.

TZ grada Vodica
Predsjednica
Nelka Tomić, dr. med.