

Ur.broj: 131/2017

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017

Shodno analizi ostvarenja financijskog plana za 2017. godinu, te analizi toka turističke sezone, predlaže se Rebalans za 2017. godinu .

Vodice

Prihodi

Plan prihoda se ukupno uvećava za 420.000 kn i iznosi 4.640.000 kn, odnosno 10% 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 100.000 kn, odnosno za 3%;

Prijenos salda uvećava se za 310.000 kn iz razloga naplate potraživanja krajem 2016.g.; Ostali nespomenuti prihodi uvećavanju se za 10.000 kn iz razloga refundacija od strane HTZ-a za kandidirane projekte, refundacije sredstava od strane HTZ-a za kandidirano i provedeno oglašavanje (Udruženo oglašavanje 2017. - pretežno online oglašavanje), te refundacija TZŽupanije Šibensko -kninske za kandidirane projekte.

Rashodi

Plan rashoda ukupno se mijenja za 420.000 kn i iznosi 4.640.000 kn, odnosno 10% više.

Administrativni rashodi uvećavaju se za 13.000 kn, a pojedinačne stavke unutar pozicija kako slijedi:

Rashodi za radnike uvećavaju se za 33.000, shodno dodatnim potrebama, manje zastupljenih sezonaca prijavljenih preko student servisa, te nemogućnosti prijama radnika za stručno osposobljavanje za 2017. Prema pojedinačnim stavkama - rashodi za ured se povećavaju za 28.000 kn, a za TIC za 5.000 kn.

Rashodi ureda umanjuju se za 20.000 kn, a pojedinačno kako slijedi:

U stavci Materijalni izdaci - stavka ostali materijalni izdaci se uvećava za 10.000 kn (dodatna nabava kompjutera i nabava ukrasnih pitara za terasu).

Izdaci za usluge umanjuju se za 20.000 kn u dijelu koji se odnosi na:

usluge prijevoza, telefona, poštarine umanjuju se za 10.000 kn (smanjenje troškova poštarine i tel.usluga), te ostale izdatke za usluge smanjuju se za 10.000 kn. 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.

Financijski izdaci umanjuju se za 10.000 kn - manje kamate na kredit (zadnji anuitet).

Dizajn vrijednosti uvećava se za 379.000 kn, odnosno 28% a promjene unutar stavki:

Poticanje i unapređenje boravka turista uvećava se za 20.000 kn, odnosno pojedinačno:

troškovi uređenja plaža uvećavaju se za 54.000 kn - odnosi se na proširenje površine održavanja plažnog prostora nove plaže Lilet i Plave plaže

Troškovi održavanja tuševa i WC-a umanjuju se za 5.000 kn

Troškovi vode za tuševe i WC se uvećavaju za 10.000 kn (dodatni tuš)

Troškovi sadnica se umanjuju za 10.000 kn

Vrećice za smeće umanjuju se za 9.000 kn

Održavanje plažnih ograda umanjuje se za 20.000 kn

Manifestacije se uvećavaju za 329.000 kn, odnosno za 43%, a najveći dio se odnosi na novi projekt, dodatno odobrena sredstva potpora, proširenje programa i sl.

Unutar stavki: Kulturno - zabavne se uvećavaju za ukupno 202.000 kn i to:

Uskrсни doručak se uvećava za 4.000 kn,

Piknik se uvećava za 12.000 kn (troškovi uređenja prostora, dodatni program - izlet na

V.Mrdakovicu i dr.)

Ljetne bakanalije uvećavaju se za 13.000 kn (dodatna nabava materijala, uređenje cijele površine Rimske cisterne i kompletnog prilaznog puta radi prijevoza posjetitelja)
Đardin je IN - novi projekt - 100.000 kn (13 programa)
Ulični festival se uvećava za 35.000 kn (proširenje programa)
Vodice jazz&blues festival se uvećava za 2.000 kn,
Vodička fešta se uvećava za 80.000 kn,(proširenje programa)
Klupske večeri se uvećavaju za 10.000 kn
Šaša i pulenta se umanjuje za 1.000 kn
Folklorne večeri se umanjuju za 43.000 kn (realizirana je jedna večer, a ansambl Ladoosim što nije mogao uskladiti termine ovu sezonu nije u programu predviđao folklor, te susret Alpe Adria nije mogao uskladiti termine za jesen)
Jesenske bakanalije se umanjuju se za 10.000 kn (uređenje prilaznih putova nije bilo potrebno).
Ostale manifestacije se uvećavaju za 60.000 kn. (ovdje ulazi projekt Aktivna Hrvatska, troškovi ugošćenja grupe od 500 francuza prema projektu Europ'ride, Fotoradionica, koncert Bonace, predstava Histriona..)
Potpore manifestacijama uvećavaju se za 67.000 kn, radi dodatno odobrenih potpora.
Razvoj proizvoda se uvećavaju za 30.000 kn, a prema stavkama:
Cikloturizam se uvećava za 50.000 kn (nabava i postavljanje nove signalizacije za 4 nove staze, rekonstrukcija i opremanje staza u zaleđu servisnim stanicama, sufinanciranje projekta Cikloturizam županijske TZ...
Like Home se uvećava za 10.000 kn - sufinanciranje projekta Like Home županijske TZ, nabava certificiranih tabli, edukacije za iznajmljivače...
Kultura i projekti za ugostiteljstvo umanjuje se za 10.000 kn (troškovi se odnose na realizaciju radionica za ugostiteljstvo)
Projekti aktivnog odmora umanjuju se za 20.000 kn i prebacuju se u projekt cikloturizam.

Komunikacija vrijednosti uvećava se ukupno za 39.000 kn, a odnosi se najviše na online oglašavanje, s tim da se unutar stavki mijenja:
Online komunikacije uvećavaju se za 88.000 kn i to za troškove Internet oglašavanja provedenog u sklopu Udruženog oglašavanja (za koje su nam refundirana sredstva), odnosno unutar stavku Internet oglašavanje koja se povećava za 95.000 kn, a troškovi održavanja internet stranica umanjuju se za 7.000 kn.
Offline komunikacije umanjuju se za 84.000 kn ukupno a unutar stavki:
oglašavanje u promotivnim kampanjama uvećava se za 6.000 kn
Opće oglašavanje uvećava se za 20.000 kn,
Brošure se umanjuju ukupno za 105.000 kn, a pojedinačno kako slijedi:
Image brošura umanjuje se za 27.000 kn (krajem 2016. otisnuta je dovoljna količina za godišnje potrebe)
Biciklistička karta se umanjuje za 25.000 - briše se iz plana (TZ neće tiskati novu nakladu starih karti, već se čekaju nove iz projekta Cikloturizam Šibensko kninske županije)
Turističke informacije se umanjuju za 24.000 kn (nova naklada je u pripremi i tiskati će se u sljedećoj godini)
Plan grada se umanjuje za 9.000 kn (dio troškova prebacuje se na Srimu i Prvić po zastupljenosti)
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 5.000 kn (pokloni, promo majice, suvenir i sl.)
Info table se umanjuju za 10.000 kn.
Smeđa signalizacija uvećava se za 35.000 kn - nabava i postava nove signalizacije koja obuhvaća 20 pozicija.
Distribucija i prodaja vrijednosti se umanjuje za 20.000 kn, a prema stavkama kako slijedi:
Sajmovi se umanjuju za 5.000 kn,
Posebne prezentacije umanjuju se za 15.000 kn i brišu se iz plana (TZ nije imala troškova posebne prezentacije koju je organizirala TZŽupanije - Gent)

Marketinška infrastruktura se umanjuje se za 25.000 kn, a prema stavkama:
Multimedija se umanjuje za 7.000 kn
Istraživanje tržišta umanjuje se za 8.000 kn.
Jedinstveni informacijski sustav se umanjuje za 10.000 kn i briše iz plana (dodatnih troškova informatizacije nismo imali)
Stavka Ostalo umanjuje se za 14.000 kn i briše iz plana.
Transfer Gradu se uvećava za 39.000 kn shodno realizaciji boravišne pristojbe.

Prijenos viška prihoda se uvećava za 9.000 kn za potrebe stavki komunikacijskih vrijednosti, distribucije i poslovanja u prvoj polovici 2018.
Ukupni plan rashoda se uvećava za 420.000 kn, odnosno za 10%.

Srima

Plan prihoda za Srimu uvećava se za 40.000 kn, odnosno 7%, od čega se 40.000 odnosi na boravišnu pristojbu.

Shodno prihodima uvećavaju se stavke rashoda kako slijedi:

Administrativni marketing se umanjuje se za 5.000 kn, odnosno za 6%.

Troškovi radnika se umanjuju za 8.000 kn. (1 djelatnika od polovice svibnja do kraja rujna, a drugi od polovice lipnja do kraja rujna), te

rashodi ureda se uvećavaju za 3.000 kn, a odnose se na :

Materijalni troškovi se uvećavaju za 9.000 kn (nabava kompjutera, uređenje prostora)

Troškovi za usluge se umanjuju za 6.000 kn, a odnosi se na usluge tel. koji se umanjuju za 1.000 kn, te najamnina koja se umanjuje za 5.000 kn.

Dizajn vrijednosti se uvećava za 6.000 kn, a mijenjaju se stavke:

Manifestacije se uvećavaju za 6.000 kn u dijelu Kulturno zabavane manifestacije i to:

Ostale manifestacije uvećavaju se za 14.000 kn,

Sportske manifestacije (balotaški turinir) umanjuje se za 8.000 kn.

Komunikacijske vrijednosti se uvećavaju za 35.000 kn, shodno pojačanoj promociji (online pretežno).

Online komunikacije se uvećavaju za 42.000 kn i to za internet oglašavanja koje se uvećava za 43.000 kn, a održavanje internet str.umanjuje se za 1.000 kn

Offline komunikacije se umanjuju za 2000 kn, a odnose se na:

oglašavanje u promotivnim kampanjama se uvećava za 5.000 kn,

opće oglašavanje se uvećava za 10.000 kn,

brošure i ostali tiskani materijali se umanjuje za 17.000 kn.

Smeđa signalizacija umanjuje se za 5.000 kn i briše se iz plana (staza na Srimi označena sredstvima iz Županije)

Stavke komunikacijske vrijednosti proporcionalno su raspoređene.

Distibucija i prodaja vrijednosti se mijenjaju unutar stavki:

Stavka sajmovi se uvećava za 2.000 kn, a stavka posebne prezentacije se umanjuje za 2.000 kn.

Marketinška infrastruktura se uvećava za 4.000 kn i to u stavci Banka fotografija.

Ukupni plan rashoda za Srimu se uvećava za 40.000 kn odnosno za 7%.

Prvić Luka

Plan prihoda za Prvić Luku se uvećava za 4.800 kn, odnosno za 7%.

Prihodi od boravišne pristojbe se uvećavaju za 4.000 kn, a prihodi od članarine se uvećavaju za 800 kn (pojačana naplata od strane iznajmljivača).

Plan rashoda se uvećava za 4.800 kn, odnosno za 7%.

Administrativni rashodi se umanjuju za 2.000 kn:

Rashodi ureda se umanjuju za 2.000 kn.

Dizajn vrijednosti se uvećava za 3.300 kn odnosno za 17%.

Stavka poticanje i sudjelovanje u uređenju se uvećava za 3.300 kn. (nabava oznaka za biciklističku stazu)

Komunikacijske vrijednosti se uvećavaju za 2.100 kn, odnosno za 15%.

Online oglašavanje se uvećava za 4.500 kn.

Offline oglašavanje se umanjuje za 2.400 kn i to:

Promotivne kampanje se uvećavaju za 600 kn;

Opće oglašavanje se uvećava za 1.000 kn, te

Brošure se umanjuju za 4.000 kn.

Marketinška infrastruktura se uvećava za 1.400 kn, u stavci Banka fotografija.

Plan rashoda se uvećava za 4.800 kn, odnosno za 7%.

Šepurine

Prihodi se ne mijenjaju.

Rashodi se prikazuju prema stvarnom stanju, a razliku podmiruje TZ Vodice.

Stavka rashodi se ukupno uvećava za 9.800 kn (35%).

Dizajn vrijednosti se uvećava za 2.300 kn i to u dijelu poticanje i sudjelovanje u uređenju - nabava biciklističkih oznaka.

Komunikacijske vrijednosti se uvećavaju za 6.000 kn i to u sljedećim stavkama:

Online komunikacije se dodaju u plan i uvećavaju za 4.500 kn i to : za Internet oglašavanje 4.400, a stavka Internet stranice u visini od 100 kn.

Offline oglašavanje se povećava za 1.5000 kn i to za:

oglašavanje u promotivnim kampanjama se uvećava za 300 kn;

Opće oglašavanje u promotivnim kampanjama u visini od 1.000 kn,

uvećava se stavka Brošure za 200 kn.

Distribucija i prodaja vrijednost se uvećava ua 100 kn i to u stavci sajmovi.

Marketinška infrastruktura se uvećava za 1.400 kn u dijelu Banka fotografija.

Ukupni rashodi su uvećani za 9.800 što je više od planiranih i realno mogućih prihoda, koji se pokrivaju iz sredstava Vodica.

U nastavku daje se prikaz prema stavkama plana:

REBALANS ZA 2017. GDOINU

TZ GRADA VODICA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Planirano 2017	rebalans	Plan nakon rebalansa 2017	index
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.300.000	+100.000	3.400.000	103
2.	Prihodi od turističke članarine	400.000		400.000	100
3.	Prijenos prihoda iz protekle godine (saldo na rn i blagajni)	300.000	+310.000	610.000	203
4.	Ostali nespomenuti prihodi	220.000	+10.000	230.000	105
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.220.000	+420.000	4.640.000	110
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	880.000	+13.000	893.000	101
1.	RASHODI ZA RADNIKE	520.000	+33.000	553.000	106
1.1.	Izdaci za radnike ureda	355.000	+28.000	383.000	108
1.2.	Izdaci za radnike TIC-a	165.000	+5.000	170.000	103
2.	RASHODI UREDA	360.000	-20.000	340.000	94
2.1.	Materijalni izdaci	65.000	+10.000	75.000	115
	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	10.000	0	10.000	100
	Ostali materijalni izdaci	10.000	+10.000	20.000	200
2.2.	Izdaci za usluge	145.000	-20.000	125.000	86
	Prijevoz, telefon, poštarina	25.000	-10.000	15.000	60
	Najam poslovnog prostora	74.000	0	74.000	100
	Ostali izdaci za usluge	46.000	-10.000	36.000	78

2.3.	Financijski izdaci (bankarske usluge, kredit)	150.000	-10.000	140.000	93
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.360.000	+379.000	1.739.000	128
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	500.000	+20.000	520.000	104
1.1.	Plaže	280.000	+54.000	334.000	119
1.2.	Tuševi i wc	60.000	-5.000	55.000	92
1.3.	Voda za tuševe	40.000	+10.000	50.000	125
1.4.	Sadnice	80.000	-10.000	70.000	88
1.5.	Vrećice za smeće	15.000	-9.000	6.000	40
1.6.	Plažne ograde	25.000	-20.000	5.000	20
2.	Manifestacije	760.000	+329.000	1.089.000	143
2.1.	Kulturno-zabavne	554.000	+202.000	756.000	136
	Uskrсни doručak	30.000	+4.000	34.000	113
	Piknik	24.000	+12.000	36.000	150
	Ulični festival	40.000	+35.000	75.000	187
	Ljetne Bakanalije	20.000	+13.000	33.000	165
	Vodice Jazz & Blues Festival	70.000	+2.000	72.000	103
	Vodička fešta	170.000	+80.000	250.000	147
	Večer dalmatinskih klapa	30.000		30.000	100
	Klupske večeri	30.000	+10.000	40.000	133
	Dardin je IN	0	+100.000	100.000	
	Šaša i pulenta	20.000	-1.000	19.000	95
	Folklorne večeri	60.000	-43.000	17.000	28
	Jesenske Bakanalije	60.000	-10.000	50.000	83
2.2.	Ostale manifestacije	30.000	+60.000	90.000	300
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije)	176.000	+67.000	243.000	138
3.	RAZVOJ PROIZVODA	100.000	+30.000	130.000	130
	3.1. Cikloturizam	30.000	+50.000	80.000	160
	3.2. Like Home	20.000	+10.000	30.000	150
	3.3. Kultura i projekti za ugostiteljstvo	30.000	-10.000	20.000	67
	3.4. Projekti aktivnog odmora	20.000	-20.000	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	525.000	+39.000	564.000	107
1.	Online komunikacije	220.000	+88.000	308.000	140
1.1.	Internet oglašavanje	200.000	+95.000	295.000	147
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000	-7000	13.000	65
2.	Offline komunikacije	275.000	-84.000	191.000	69
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	30.000	+6.000	36.000	120
2.2.	Opće oglašavanje	50.000	+20.000	70.000	140
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	155.000	-105.000	50.000	32
2.3.1.	Image brošura	30.000	-27.000	3.000	10
2.3.2.	Biciklistička karta	25.000	-25.000	0	0
2.3.3.	Turističke informacije	30.000	-24.000	6.000	20
2.3.4.	Plakati, letci	20.000	0	20.000	100
2.3.5.	Plan grada	20.000	-9.000	11.000	55
2.3.6.	Privatni smještaj	20.000	-20.000	0	0
2.3.7.	Kulturni vodič	10.000	0	10.000	100
2.4.	Suvenir i promo materijali	20.000	+5.000	25.000	125
2.5.	Info table	20.000	-10.000	10.000	50
3.	Smeđa signalizacija	30.000	+35.000	65.000	216
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	105.000	-20.000	85.000	81
1.	Sajmovi (85 %)	85.000	-5.000	80.000	94
2.	Posebne prezentacije	15.000	-15.000	0	0
3.	Studijska putovanja novinara	5.000	0	5.000	100
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	70.000	-25.000	45.000	64
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000	-7.000	3.000	30
2.	Istraživanje tržišta	20.000	-8.000	12.000	60
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	30.000	0	30.000	100
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	10.000	-10.000	0	0
VII.	OSTALO (STRATEŠKI MARKETING PLAN)	14.000	-14.000	0	0
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	936.000	+39.000	975.000	104
IX.	PRIENOS VIŠKA PRIHODA	300.000	+9.000	309.000	105
	SVEUKUPNO RASHODI	4.220.000	+420.000	4.640.000	110

TD SRIMA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Planirano 2017	Rebalans	Plan nakon rebalansa 2017	Index
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	570.000	+40.000	610.000	107
2.	Prihodi od turističke članarine	30.000		30.000	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	600.000	+40.000	640.000	107
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	85.000	-5.000	80.000	94
1.	Rashodi za radnike	64.000	-8.000	56.000	88
2.	Rashodi ureda	21.000	+3.000	24.000	114
2.1.	Materijalni izdaci	5.000	+9.000	14.000	280
2.2.	Izdaci za usluge	16.000	-6.000	10.000	63
	izdaci za usluge (telefon, poštarina..)	4.000	-1.000	3.000	75
	najam i održavanje prostora	12.000	-5.000	7.000	58
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	225.000	+6.000	231.000	103
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	135.000	0	135.000	100
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	135.000	0	135.000	100
2.	Manifestacije	90.000	+6.000	96.000	107
2.1.	Kulturno-zabavne	72.000	+14.000	86.000	1119
	Srimarska fešta	30.000	0	30.000	100
	Ostale	42.000	+14.000	56.000	133
2.2.	Sportske manifestacije – Balotaški	18.000	-8.000	10.000	56
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	95.000	+35.000	130.000	137
1.	Online komunikacije	50.000	+42.000	92.000	184
1.1.	Internet oglašavanje	45.000	+43.000	88.000	195
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000	-1.000	4.000	80
2.	Offline komunikacije	40.000	-2.000	38.000	95
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	2.000	+5.000	7.000	350
2.2.	Opće oglašavanje	10.000	+10.000	20.000	200
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	28.000	-17.000	11.000	39
3.	Smeđa signalizacija	5.000	-5.000	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20.000	0	20.000	100
1.	Sajmovi	18.000	+2.000	20.000	111

2.	Posebne prezentacije	2.000	-2.000	0	0
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.000	+4.000	9.000	180
1.	Banka fotografija	5.000	+4.000	9.000	180
VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	170.000	0	170.000	100
	SVEUKUPNO RASHODI	600.000	+40.000	640.000	107

TD PRVIĆ LUKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Planirano 2017	Rebalans	Plan nakon rebalansa 2017	index
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	64.000	+4.000	68.000	106
2.	Prihodi od turističke članarine	4.000	+800	4.800	120
	SVEUKUPNO PRIHODI	68.000	+4.800	72.800	107
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	11.500	-2.000	9.500	83
1.	Rashodi za radnike	8.500	0	8.500	100
2.	Rashodi ureda	3.000	-2.000	1.000	33
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	19.000	+3.300	22.300	117
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	2.000	+3.300	5.300	265
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000	+3.300	5.300	265
2.	Manifestacije	7.000	0	7.000	100
2.1.	Kulturno-zabavne	7.000	0	7.000	100
	Fešta u Prvić Luci	6.000	0	6.000	100
	Ostalo	1.000	0	1.000	100
3.	Potpore – Kreativni dani Fausta Vrančića	10.000	0	10.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	13.500	+2.100	15.600	115
1.	Online komunikacije	4.500	+4.500	9.000	200
1.1.	Internet oglašavanje	4.000	+4.500	9.000	200
1.2.	Internet stranice	500	0	500	100
2.	Offline komunikacije	9.000	-2.400	6.600	73
2.1.	Opće oglašavanje	1.000	+1.000	2.000	200
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	500	+600	1.100	220
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.500	-4.000	3.500	47
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.000	0	2.000	100
1.	Sajmovi	2.000	0	2.000	100
2.	Posebne prezentacije	0	0	0	/
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.000	+1.400	4.400	147
1.	Banka fotografija	3.000	+1.400	4.400	147
X.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	19.000	0	19.000	100
	SVEUKUPNO RASHODI	68.000	+4.800	72.800	107

TD ŠEPURINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Planirano 2017	Rebalans	Plan nakon rebalansa 2017	index
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	26.000	0	26.000	10
2.	Prihodi od turističke članarine	2.000	0	2.000	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	28.000	0	28.000	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	4.500	0	4.500	100
1.	Rashodi za radnike	4.000	0	4.000	100
2.	Rashodi ureda	500	0	500	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	9.000	+2.300	11.300	126
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	2.000	+2.300	4.300	215
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000	+2.300	4.300	215
2.	Manifestacije	7.000	0	7.000	100
2.1.	Kulturno-zabavne	7.000	0	7.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.800	+6.000	8.800	314
1.	Online komunikacije	0	+4.500	4.500	/
1.1.	Internet oglašavanje	0	+4.400	4.400	/
1.2.	Internet stranice		+100	100	/
2.	Offline komunikacije	2.800	+1.500	4.300	154
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	0	+300	300	/
2.2.	Opće oglašavanje	0	+1.000	1.000	/
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	2.800	+200	3.000	107
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	900	+100	1.000	111
1.	Sajmovi	900	+100	1.000	111
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.000	+1.400	4.400	147
1.	Banka fotografija	3.000	+1.400	4.400	147
VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	7.800	0	7.800	100
VII	SVEUKUPNO RASHODI	28.000	+9.800	37.800	145
	MANJAK ZA POKRIĆE IZ TZG Vodice	0	-9.800	-9.800	/

TZ grada Vodica
 Turistički ured
 Anita Franin P.