

**Prijedlog Izmjena i dopuna (Rebalansa) Godišnjeg programa rada
i financijskog plana Turističke zajednice grada Samobora za 2016. Godinu**

Samobor, svibanj 2016.

SADRŽAJ:

1. POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU
2. PRIHODI
3. RASHODI
 - 3.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI
 - 3.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI
 - 3.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
 - 3.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
 - 3.5. INTERNI MARKETING
 - 3.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
 - 3.7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

1. POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Nakon realiziranih aktivnosti Turističke zajednice grada Samobora te praćenja financijskih prihoda i rashoda u razdoblju od siječnja do svibnja 2016. godine, ustanovljena je potreba za rebalansom financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.

Polazišne smjernice za izradu Rebalansa:

- iskazani prijenos viška sredstva iz 2015. godine u Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2016. godinu, a koji nije raspoređen za daljnje aktivnosti (779.197)
- aktivnosti i projekti koji se u potpunosti ili djelomično neće realizirati do kraja godine,
- ukazana potreba za povećanjem rashoda prilikom realizacije/planiranja određenih aktivnosti
- uštete postignute prilikom realizacije određenih aktivnosti

2. PRIHODI

Rebalansom financijskog plana za 2016. godinu predviđaju se ukupni prihodi (s prenesenim prihodom iz prethodne godine) u iznosu od 3.050.476,00 kn.

Opis	Plan 2016.	Ostvareno 31.3.2106. (Q1)	Indeks ostvareno Q1 /plan 2106	Rebalans 5/2016	Rebalans 2016. /plan 2016.
Prihodi	2.846.000	1.348.389	47	3.050.476	107
1.Prihodi od boravišne pristojbe	65.000	14.347	22	65.000	100
2.Prihodi od turističke članarine	700.000	174.411	25	700.000	100
3.Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	1.070.000	662.500	62	1.007.500	94
3.1.za programske aktivnosti	990.000	662.500	67	962.500	97
3.1.1.Zagrebačka županija - Samoborski fašnik	90.000	-	-	100.000	111
3.1.2.TZZ Samoborski fašnik	10.000	-	-	-	-
3.1.3.Grad Samobor - Samoborski fašnik tekuća godina	600.000	600.000	100	600.000	100
3.1.4.Grad Samobor - Samoborski fašnik sljedeća godina	200.000	-	-	200.000	100
3.1.5.Sufinanciranje TIC-a/projekata (Ugovor boravišna)	-	-	-	-	-
3.1.6.HTZ Samoborski fašnik	40.000	-	-	-	-
3.1.7.Grad Samobor - Doček Nove godine	50.000	62.500	125	62.500	125
3.2.za funkcioniranje turističkog ureda	60.000	-	-	45.000	75
3.2.2.Grad Samobor - subvencija za turističkog informatora	60.000	-	-	45.000	75
3.3.Ostali prihodi	20.000	-	-	-	-
3.3.1.HTZ - prihodi od udruženog oglašavanja	20.000	-	-	-	-
4.Prihodi od drugih aktivnosti	611.000	497.131	81	498.779	82
4.1.Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava za manifestacije (tekuća godina)	200.000	148.815	74	148.815	74
4.2.Prihodi od kamata	1.000	352	35	2.000	200
4.3.Ostali prihodi (donacije)	10.000	9.000	90	9.000	90
4.4.Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	400.000	338.964	85	338.964	85
Prijenos prihoda prethodnih godina	400.000		-	779.197	195

UKUPNI PRIHODI ZA 2016. godinu planirani su u iznosu od 2.846.000 kn, a u razdoblju siječanj - ožujak 2016. g. ostvareno je 1.348.389 kn, što čini 47% planiranih prihoda.

Prema rebalansu plana prihodi iznose 3.050.476, što čini povećanje prihoda za 7%.

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE planirani su u iznosu od 65.000 kn, a u razdoblju siječanj - ožujak 2016. g. ostvareno je 14.347 kn, što čini 22% prihoda.

Prema rebalansu plana prihodi od boravišne pristojbe nisu se mijenjali.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE planirani su u iznosu od 700.000 kn, a u razdoblju siječanj - ožujak 2016. g. ostvareno je 174.411 kn, što čini 25% prihoda.

Prema rebalansu plana prihodi od turističke članarine nisu se mijenjali.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVNOG planiran je u iznosu od 1.070.000 kn, a u razdoblju siječanj - ožujak 2016. g. ostvareno je 662.500 kn, što čini 62% prihoda.

Prema rebalansu prihodi iz proračuna iznose 1.007.500 što čini smanjenje prihoda za 4%.

3.1.1. Prihodi očekivani kroz natječaj za potpore manifestacijama povećali su se iz razloga što je na natječaj zatraženo financiranje od strane Zagrebačke županije u iznosu od 100.000 kn

3.1.2. Prihodi od TZŽ kao potpora manifestaciji Samoborski fašnik izostali su jer TZŽ nije u 2016. godini održala aktivnost koja je bila prošle godine, a na realizaciji koje je očekivano sufinanciranje i u 2016. godini.

3.1.6. Prihodi koji su planirani od HTZ kao potpora organizaciji 190. Samoborskog fašnika izuzeti su iz prihoda jer su svi troškovi podmireni iz redovnih prihoda.

3.1.7. Prihodi od Grada Samobora za Doček Nove godine povećani su iz razloga što u iznos nije bio uključen PDV.

3.2.2. Prihodi za funkcioniranje turističkog ureda su se smanjili jer je isti iznos odobren od strane Grada.

3.3.1. Prihodi od HTZ za udruženo oglašavanje su izostali u odnosu na predhodnu godinu jer prihvatljiv prijavitelj nije lokalna turistička zajednica tj. Turistička zajednica grada Samobora, već Turistička zajednica Zagrebačke županije.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI planirani su u iznosu od 611.000 kn, a u razdoblju siječanj - ožujak 2016. g. ostvareno je 497.131 kn, što čini 81% prihoda.

Prema rebalansu plana prihodi od drugih aktivnosti iznose 498.779.000 kn, što čini smanjenje prihoda za 18%.

4.1.Prihod predviđen od sponzorstva za Samboorski fašnik rebalansom je smanjen za 26%, jer je isti prihod u potpunosti ostvaren i nema mogućnosti dodatnih povećanja/smanjenja.

4.2.Prihode planirane od kamata povećani su za 100%, jer ista očekujemo u tom omjeru.

4.3.Prihode planirane kroz stavku ostali prihodi(donacije) smanjeni su jer je isti zbog rezultat ostvaren završetkom manifestacije 190. Samoborski fašnik.

4.4.Prihodi od javnih površina rebalansom su smanjenen za 15% jer je isti rezultat u potpunosti ostvaren i nema mogućnosti dodatnih povećanja/smanjenja.

PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE I TEKUĆE GODINE planiran je u iznosu od 400.000 kn, a u razdoblju do kraja 2015. g. ostvareno je 779.197 kn.

Prema rebalansu plana prijenos prihoda iznose 779.197 kn, što čini povećanje prihoda za 95%.

3. RASHODI:

<i>Opis</i>	<i>Plan 2016.</i>	<i>Ostvareno 31.3.2106. (Q1)</i>	<i>Indeks ostvareno Q1 /plan 2106</i>	<i>Rebalans 5/2016</i>	<i>Rebalans 2016. /plan 2016.</i>
Rashodi	2.455.500	1.197.246	49	2.387.200	97
I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	609.200	98.299	16	600.400	99
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.595.300	1.065.830	67	1.467.800	92
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	196.000	27.813	14	235.000	120
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.000	1.000	11	9.000	100
V. INTERNI MARKETING	16.500	-	-	15.500	94
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000	-	-	40.000	400
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	19.500	4.304	22	19.500	100

Ukupni **RASHODI** su planirani u iznosu od 2.455.500 kn, a u razdoblju siječanj-ožujak 2016. Ostvareni su u iznosu od 1.197.246 kn što čini 49% planiranih ukupnih rashoda.

Rebalansom su predviđeni ukupni rashodi od 2.387.200 kn, što čini smanjenje za 3%.

3.1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	609.200	98.299	16	600.400	99
1.RASHODI ZA RADNIKE	360.000	65.293	18	360.000	100
1.1.Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	360.000	65.293	18	360.000	100
2.RASHODI UREDA	189.200	27.371	14	195.400	103
2.1.Materijalni izdaci:	57.000	7.975	14	57.000	100
2.1.1.Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	7.000	1.095	16	7.000	100
2.1.2.Energija, režije	50.000	6.880	14	50.000	100
2.2.Izdaci za usluge :	66.000	11.503	17	67.000	102
2.2.1.Prijevozne usluge (taxi, rent a car, pošta, ostalo)	3.000	947	32	3.000	100
2.2.2.Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	8.000	1.543	19	8.000	100
2.2.3.Uređenje ureda	5.000	-	-	5.000	100
2.2.4.Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	5.000	1.800	36	5.000	100
2.2.5.Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo)	35.000	5.963	17	35.000	100
2.2.6.Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, čuvanje imovine)	7.000	1.252	18	7.000	100
2.2.7.Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	3.000	-	-	4.000	133
2.3.Osnovna sredstva - amortizacija	20.000	1.954	10	20.000	100
2.4.Nematerijalni izdaci	44.200	5.939	13	49.400	112
2.4.1.Dnevnice i putni izdaci	8.500	452	5	8.500	100
2.4.2.Nadoknade izdataka zaposlenima (regres, dar djetetu, jubilarne nagrade...)	10.700	1.500	14	15.900	149
2.4.3.Reprezentacija	15.000	1.836	12	15.000	100
2.4.4.Ostali izdaci (bank. Usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	10.000	2.151	22	10.000	100
2.5.Sitni inventar	2.000	-	-	2.000	100
3.RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)	60.000	5.635	9	45.000	75
3.1.Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	60.000	5.635	9	45.000	75

Rashodi ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI planirani su u iznosu 609.200 kn, a u razdoblju siječanj-ožujak 2016. Ostvareno je 98.299 kn što čini 16% rashoda.

Prema rebalansu rashodi za administrativne troškove iznose 600.400 kn, što čini smanjenje za 1%.

2.2.7. Troškovi predviđeni stavkom ostale usluge povećale su se s obzirom da je zaposlenici produžen ugovor na određeno vrijeme.

2.4.2. Troškovi predviđeni stavkom nadoknade izostanaka zaposlenicima povećani su zbog naknadno utvrđene činjenice da zaposlenik ove godine obilježava 20. godina rada u Turističkoj zajednici grada Samobora. (jubilara nagrada)

3. Rashod za radnike (od subvencija) reguliran je u skladu s ostvarenim prihodima za isto.

3.2.DIZAJN VRIJEDNOSTI

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.595.300	1.065.830	67	1.467.800	92
1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	17.300	-	-	17.300	100
1.1.Projekt Volim Hrvatsku:	17.300	-	-	17.300	100
1.1.1.Najokućnica (predakcija Zeleni cvijet)	5.000	-	-	5.000	100
1.1.2.Ja volim Samobor (Samobor mladima - uređenje okućnica škola)	7.300	-	-	7.300	100
1.1.3.Novi turistički proizvod	5.000	-	-	5.000	100
2.MANIFESTACIJE:	1.578.000	1.065.830	68	1.450.500	92
2.1.Kulturno-zabavne:	1.524.000	1.064.310	70	1.396.500	92
2.1.1.Samoborski Fašnik - tekuća godina	1.240.000	1.001.810	81	1.100.000	89
2.1.2.Samoborski fašnik - sljedeća godina	200.000	-	-	200.000	100
2.1.3.Doček Nove 2016. godine (sredstva Grada Samobora)	50.000	62.500	125	62.500	125
2.1.4.Dan grada Samobora	4.000	-	-	4.000	100
2.1.5.Doček Nove 2017. godine	30.000	-	-	30.000	100
2.2.Ekološke manifestacije:	4.000	-	-	4.000	100
2.2.1.Dan planeta zemlje	4.000	-	-	4.000	100
2.3.Ostale manifestacije	10.000	-	-	10.000	100
2.4.Potpore manifestacijama (suorganizacija manifestacija, ostali promotivni projekti)	40.000	1.520	4	40.000	100

Rashodi DIZAJNA VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 1.595.300 kn, a u razdoblju siječan-ožujak 2016. ostvareni su u iznosu od 1.065.830 kn što oznosi 67% predviđenih rashoda.

Rebalansom je predviđeno za rashode dizajna vrijednosti 1.467.800 kn što čini smanjenje rashoda za 8%.

2.1.1.Rashodi za manifestaciju Samoborski fašnik – tekuća godina biti će ostavreni u manjem iznosu u odnosu na planirano.

2.1.5.Rashodi za doček Nove godine regulirani su prihodom koji smo ostvarili od Grada.

3.3.KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Opis	Plan 2016.	Ostvareno 31.3.2106. (Q1)	Indeks ostvareno Q1 /plan 2106	Rebalans 5/2016	Rebalans 2016. /plan 2016.
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	196.000	27.813	14	235.000	120
1.ONLINE KOMUNIKACIJE	58.000	24.688	43	55.000	95
1.1.Internet oglašavanje:	58.000	24.688	43	55.000	95
1.2.Internet stranice i upravljannje internet stranicama	6.000		-	-	-
1.2.1.Unapređenje postojećih stranica	6.000	-	-		-
1.2.2.Izrada tematskih tura/vodiča-dodatak postojećem webu	5.000	-	-		-
1.2.3.Interaktivni kiosk (promidžba, rad na programu)	1.000	-	-		-
1.2.4.Unapređenje društvenih on- line komunikacija (web, društvene mreže, aplikacije, oglasi)	10.000	-	-	10.000	100
1.2.5.Redizajn / Izrada nove web stranice	30.000	24.688		30.000	100
1.2.6. Redizajn web stranice Fašnik				15.000	
2.OFFLINE KOMUNIKACIJE	108.000	3.125	3	140.000	130
2.1.Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000	3.125	16	25.000	125
2.2.Brošure i ostali tiskani materijali:	42.000	-	-	54.000	129
2.2.1. Turistički plan grada - dotisak	14.000		-	4.000	29
2.2.2. Tisak vodiča Samobora i okolica (4 jezične varijante)	10.000		-	10.000	100
2.2.2.Tisak letaka Grad Samobor (4 jezične varijante granični prijelaz)	4.000	-	-	-	-
2.2.6.Kontinentalna Hrvatska - zajednički projekti	4.000	-	-	-	-
2.2.8.Ostali materijali	10.000	-	-	10.000	100
2.2.9.Događanja u Samoboru		-		10.000	
2.2.10.Tisak karte samoborske okolice		-		10.000	
2.2.11. Tisak biciklističkih ruta				10.000	
2.3.Suveniri i promo materijali:	16.000	-	-	21.000	131
2.3.1.Olovke	1.000	-	-	2.000	200
2.3.2.Majice	4.000	-	-	4.000	100
2.3.3.Vrećice	6.000	-	-	6.000	100
2.3.4.Pokloni, reprezentacija medijima	4.000	-	-	4.000	100
2.3.5.Ostalo	1.000	-	-	5.000	500
3.(Smeđa signalizacija / izrada projektne dokumentacije)					
Interpretacijske ploče i označavanje biciklističkih ruta	30.000	-	-	40.000	133

Rashodi KONUNIKACIJA VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 196.000 kn, a u razdoblju siječan-ožujak 2016. ostvareni su u iznosu od 27.813 kn što iznosi 14% predviđenih rashoda.

Rebalansom je predviđeno za rashode komunikacija vrijednosti 235.000 kn što čini povećanje rashoda za 20%.

Rashodi Online komunikacija planirani su u iznosu od 58.000 kn, a u razdoblju siječan-ožujak 2016. ostvareni su u iznosu od 24.688 kn što iznosi 43% predviđenih rashoda.

Rebalansom je predviđeno za rashode online komunikacija u iznosu od 55.000 kn što čini smanjenje rashoda za 5%.

Točke 1.2., 1.2.1., 1.2.2. i 1.2.3. ukinute su z razloga što su iste akcije ugrađene kroz trošak redizajna/izrada nove web stranice.

1.2.6. Analizom postojećih stranica Fašnik prepoznali smo potrebu za redizajnom nove te će se ista prilagoditi zahtjevima tržišta.

Rashodi Offline komunikacija planirani su u iznosu od 108.000 kn, a u razdoblju siječan-ožujak 2016. ostvareni su u iznosu od 3.125 kn što iznosi 3% predviđenih rashoda.

Rebalansom je predviđeno za rashode offline komunikacija u iznosu od 140.000 kn što čini povećanje rashoda za 30%.

2.2.1. Trošak turističkog plana grada se smanjio jer će se s navedenim iznosom raditi tisak postojeće karte, dok se u drugoj godini planira izrada novog turističkog plana grada.

Točke 2.2.2 i 2.2.6. (Tisak letaka Grad Samobor i Kontinentalna Hrvatska) se anuliraju jer isti nisu planirani za realizaciju ove godine.

2.2.9. Brošura Događanja u Samobor izdvajamo kao novu aktivnost iz razloga što je planirana dorada i dopuna postojećeg Kalendara događanja, a koji bi sadržao više informacija nego postojeći, te bi se bolje i kvalitetnije mogao iskoristiti u marketinške svrhe.

2.2.10. U suradnji s Parkom prirode Žuberak Samoborsko gorje dogovoreno je ustupljanje autorskih prava novog izdanja karte, a trošak tiska pokrila bi Turistička zajednica grada Samobora. Određenu nakladu turistička zajednica stavila bi na raspolaganje PP Žuberak-Samoborsko gorje. Navedenom aktivnošću ostaviti ćemo uštedu znatnih financijskih sredstva, a na brž i ekonomičan način zadovoljiti potrebu posjetitelja za istim.

2.2.11. Radi velikog interesa posjetitelja, postoji potreba za obilježavanjem i izdavanjem karata biciklističkih ruta na području Samobora, te se ove godine namjerava osigurati isto. (suradnja s PP Žumberak-Samoborsko gorje)

2.3.1. i 2.3.5 Radi povećanja marketinških aktivnosti planira se nabava većeg broja olovka i ostalih promotivnih materijala koje će se koristiti u promotivne svrhe .

3. Kao što je gore navedeno, turistička zajednica planira obilježiti biciklističke rute te se za isto predviđa određeni trošak (uz postojeću akciju izrada interpretacijskih plača)

3.4.DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

<i>Opis</i>	<i>Plan 2016.</i>	<i>Ostvareno 31.3.2106. (Q1)</i>	<i>Indeks ostvareno Q1 /plan 2106</i>	<i>Rebalans 5/2016</i>	<i>Rebalans 2016. /plan 2016.</i>
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.000	1.000	11	9.000	100
1.Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	9.000	1.000	11	9.000	100

Rashodi DISTRIBUCIJA I PRODAJA planirani su u iznosu od 9.000 kn, a u razdoblju siječan-ožujak 2016. ostvareni su u iznosu od 1.000 kn što iznosi 11% predviđenih rashoda.

Prema rebalansu rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti nisu se mijenjali.

3.5.INTERNI MARKETING

<i>Opis</i>	<i>Plan 2016.</i>	<i>Ostvareno 31.3.2106. (Q1)</i>	<i>Indeks ostvareno Q1 /plan 2106</i>	<i>Rebalans 5/2016</i>	<i>Rebalans 2016. /plan 2016.</i>
V. INTERNI MARKETING	16.500	-	-	15.500	94
1.Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12.500	-	-	12.500	100
1.1.Edukacija zaposleni	8.500	-	-	8.500	100
1.2.Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)	4.000	-	-	4.000	100
2.Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (okrugli stolovi, panel diskusije)	4.000	-	-	3.000	75

Rashodi INTERNI MARKETING planirani su u iznosu od 16.500 kn, a u razdoblju siječan-ožujak 2016. nisu ostvareni rashodi. Prema rebalansu rashodi za interni marketing iznose 15.500 kn što iznosi smanjenje rashoda za 6%.

2.Troškovi predviđeni za koordinaciju subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet korigirani su prema planu održavanja istih.

3.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

<i>Opis</i>	<i>Plan 2016.</i>	<i>Ostvareno 31.3.2106. (Q1)</i>	<i>Indeks ostvareno Q1 /plan 2106</i>	<i>Rebalans 5/2016</i>	<i>Rebalans 2016. /plan 2016.</i>
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000	-	-	40.000	400
1. Marketinška infrastruktura	10.000	-	-	40.000	400

Rashodi MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA planirani su u iznosu od 10.000 kn, a u razdoblju siječan-ožujak 2016. nisu ostvareni rashodi. Prema rebalansu rashodi za interni marketing iznose 40.000 kn što iznosi povećanje rashoda za 300%.

S obzirom na zatečeno stanje, potrebe i zahtjeva tržišta neimnovno je utrošiti određena financijska sredstva za izradu i sakupljanje marketinške infrastrukture (fotografije, promo video destinacije) kako bi se kvalitetnije moglo nastupati na tržištu.

3.7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

<i>Opis</i>	<i>Plan 2016.</i>	<i>Ostvareno 31.3.2106. (Q1)</i>	<i>Indeks ostvareno Q1 /plan 2106</i>	<i>Rebalans 5/2016</i>	<i>Rebalans 2016. /plan 2016.</i>
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	19.500	4.304	22	19.500	100
1. Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	19.500	4.304	22	19.500	100

Rashodi TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU planirani su u iznosu od 19.500 kn, a u razdoblju siječanj-ožujak 2016. ostvareni su u iznosu od 4.300 kn što iznosi 22% predviđenih rashoda.

Prema rebalansu transfer boravišne pristojbe Gradu nisu se mijenjali.

<i>Opis</i>	<i>Plan 2016.</i>	<i>Ostvareno 31.3.2106. (Q1)</i>	<i>Indeks ostvareno Q1 /plan 2106</i>	<i>Rebalans 5/2016</i>	<i>Rebalans 2016. /plan 2016.</i>
Pokrivanje manjka iz prethodne	-			-	
Prijenos viška u iduću godinu-pokrivanje manjka u idućoj godini (sveukupni prihodi umanjeni za sveukupne rashode)	390.500			663.276	

Planom rada za 2016. Godinu planiran je prijenos viška prihoda u iduću godinu u iznosu od 390.500 kn, dok se rebalansom isti procjenjuje na 603.276. Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 663.276 kn namjenski se planira prenjeti u prenijeti u 2017. godinu i to za:

- sredstva pričuve
- ostale redovne aktivnosti i projekte

Pripremila:

Direktorica
Martina Paladina mag.oec.