

Izmjena plana za 2020. g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Rebalans 2020.	indeks rebalans/plan	Struktura rebalansa %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00 kn	14.000,00 kn	1.40	6%
2.	Prihodi od turističke članarine	20.000,00 kn	38.000,00 kn	1.90	17%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	130.000,00 kn	108.500,00 kn	0.83	47%
3.1.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00 kn	108.500,00 kn	1.09	
3.2.	za programske aktivnosti	30.000,00 kn			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti		9.400,00 kn	#DIJ/0!	4%
	Refundacija		2.300,00 kn	#DIJ/0!	
4.1.	HTZ		7.100,00 kn	#DIJ/0!	
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50,00 kn			
7.	Prijenos iz 2019. godine		60.000,00 kn	#DIJ/0!	26%
	SVEUKUPNO PRIHODI	160.050,00 kn	229.900,00 kn	1.44	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Rebalans 2020.	indeks rebalans/plan	Struktura rebalansa %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	129.000,00 kn	133.000,00 kn	1.03	91%
1.	Rashodi za radnike	95.000,00 kn	106.000,00 kn	1.12	73%
2.	Rashodi ureda	25.000,00 kn	18.000,00 kn	0.72	12%
3.	Knjigovodstvo	9.000,00 kn	9.000,00 kn	1.00	6%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	6.500,00 kn			
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/	1.400,00 kn			
1.2.	Akcija "Najljepša okućnica i balkon"	1.400,00 kn			
2.	Manifestacije	3.100,00 kn			
2.1.	Kulturno-zabavne	1.500,00 kn			
2.2.	Sportske manifestacije	600,00 kn			
2.3.	Ekološke manifestacije	500,00 kn			
2.4.	Ostale manifestacije	500,00 kn			
3.	Novi proizvodi	2.000,00 kn			
3.1.		2.000,00 kn			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	10.500,00 kn	5.800,00 kn	0.55	4%

1.	Online komunikacije	2.000,00 kn	1.000,00 kn	0.50	1%
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0.01	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00 kn			
2.	Offline komunikacije	8.500,00 kn	4.800,00 kn	0.56	3%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	4.500,00 kn			
2.2.	Opće oglašavanje	1.500,00 kn	1.700,00 kn	1.13	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	2.500,00 kn	2.500,00 kn	1.00	
2.4.	Suveniri i promo materijali		600,00 kn	#DIJ/0!	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.500,00 kn			
1.	Sajmovi	1.000,00 kn			
2.	Studijska putovanja	500,00 kn			
V.	INTERNI MARKETING	2.000,00 kn	1.300,00 kn	0.65	1%
1.	Edukacija	1.000,00 kn	1.200,00 kn	1.20	1%
2.	Koordinacija subjekata	700,00 kn	100,00 kn	0.14	0%
3.	Nagrade i priznanja	300,00 kn			
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA			#DIJ/0!	
VII.	POSEBNI PROGRAMI			#DIJ/0!	
VIII.	OSTALO	2.000,00 kn	1.900,00 kn	0.95	1%
1.	Bankarske usluge	2.000,00 kn	1.800,00 kn	0.90	1%
2.	Ostali materijalni troškovi		100,00 kn	#DIJ/0!	0%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	2.500,00 kn	4.200,00 kn	1.68	3%
	RASHODI	154.000,00 kn	146.200,00 kn	0.95	100%
	Amortizacija	6.000,00 kn	15.000,00 kn	2.50	
	UKUPNO RASHODI	160.000,00 kn	161.200,00 kn	1.01	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI	50,00 kn	71.066,22 kn	1421.32	
	SVEUKUPNO RASHODI	160.050,00 kn	232.266,22 kn	1.45	

Kontrola

**Raspodjela
troškova**

143833.78

158833.78

158833.78