

Ur.broj: 32 /2020

II. REBALANS PLANA I PROGRAMA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020

Prijedlog rebalansa plana prihoda i rashoda (novčani tijek)

Vodice

Prihodi

Shodno nastaloj situaciji vezanoj za KOVID 19, realno je za očekivati da planirani prihodi od turističke pristojbe i članarine neće biti ostvareni.

S obzirom na Odluke TV sa svoje 11. sjednice, ovaj prijedlog 2. rebalansa uključuje reaktivaciju programa. Za potrebe realizacije očekuje se odobrenje kreditnih sredstava koji će biti dostatan za premošćivanje nastale situacije do kraja 2020., te za pripremu sezone za 2021. Ukupno tražena i očekivana kreditna sredstva su u visini od 1,2 mil.kn

Stoga se predlaže 2. rebalans Plana i programa i financijskog plana za 2020.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	rebalans I	plan nakon rebalansa I	rebalans II	plan nakon rebalansa II	indeks
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.235.000	-1.300.000	3.935.000	-2.815.000	1.120.000	28
2.	Prihodi od turističke članarine	672.000	0	672.000	-212.000	460.000	68
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0	0	0	0	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0	0	0	0	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	543.000	253.000	796.000	0	796.000	100
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50.000	0	50.000	-48.000	2.000	4
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.500.000	-1.047.000	5.453.000	-3.075.000	2.378.000	44

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020	rebalans I	plan nakon rebalansa I	rebalans II	plan nakon rebalansa II	indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	900.000	0	900.000	-229.000	671.000	75
1.	Rashodi za radnike	670.000		670.000	-194.000	476.000	71
2.	Rashodi ureda	230.000		230.000	-35.000	195.000	85
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.680.000	253.000	2.933.000	-1.443.000	1.490.000	51
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	480.000	0	480.000	-30.000	450.000	94
1.1.	Plaže	350.000		350.000	0	350.000	100
1.2.	Tuševi i WC	30.000		30.000	0	30.000	100
1.3.	Voda za tuševe i WC	20.000		20.000	0	20.000	100
1.4.	Sadnice	70.000		70.000	-30.000	40.000	57
1.5.	Vrećice	10.000		10.000	0	10.000	100
2.	Manifestacije	1.790.000	233.000	2.023.000	-1.183.000	840.000	42
2.1.	Kulturno-zabavne	1.190.000		1.190.000	-700.000	490.000	41
2.2.	Ostale manifestacije	250.000	200.000	450.000	-250.000	200.000	44
2.3.	Potpore	350.000	33.000	383.000	-233.000	150.000	39
3.	Razvoj proizvoda	410.000	20.000	430.000	-230.000	200.000	47
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	800.000	40.000	840.000	-440.000	400.000	48
1.	Online komunikacije	380.000	0	380.000	-150.000	230.000	61
1.1.	Internet oglašavanje	350.000		350.000	-150.000	200.000	57
1.2.	Internet stranice	30.000		30.000	0	30.000	100
2.	Offline komunikacije	410.000	0	410.000	-250.000	160.000	39
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama	50.000		50.000	-30.000	20.000	40
2.2.	Opće oglašavanje	80.000		80.000	-40.000	40.000	50
2.3.	Brošure	240.000		240.000	-140.000	100.000	42

2.4.	Suveniri i promo materijali	30.000		30.000	-30.000	0	0
2.5.	Info table	10.000		10.000	-10.000	0	0
3.	Smeđa signalizacija	10.000	40.000	50.000	-40.000	10.000	20
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	150.000	0	150.000	-60.000	90.000	60
1.	Sajmovi	100.000		100.000	-20.000	80.000	80
2.	Studijska putovanja	20.000		20.000	-20.000	0	0
3.	Posebne prezentacije	30.000		30.000	-20.000	10.000	33
V.	INTERNI MARKETING	30.000	0	30.000	-25.000	5.000	17
1.	Edukacija	15.000		15.000	-10.000	5.000	33
2.	Koordinacija subjekata	0		0	0	0	0
3.	Nagrade i priznanja	15.000		15.000	-15.000	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	80.000	0	80.000	-5.000	75.000	94
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000		50.000	0	50.000	100
2.	Istraživanje tržišta	0		0	0	0	0
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	25.000		25.000	0	25.000	100
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	5.000		5.000	-5.000	0	0
VII.	TRANSFER	1.540.000	-1.540.000	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	6.180.000	-1.247.000	4.933.000	-2.202.000	2.731.000	55
	PRIENOS VIŠKA – POKRIVANJE MANJKA	320.000	200.000	520.000	-873.000	-353.000	-68

FINANCIJSKI PLAN ZA TD SRIMA ZA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2020	rebalans I	plan nakon rebalansa I	rebalans II	plan nakon rebalansa II	indeks
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	820.000	-246.000	574.000	-429.000	145.000	25
2.	Prihodi od turističke članarine	35.000		35.000	-5.000	30.000	86
	SVEUKUPNO PRIHODI	855.000	-246.000	609.000	-434.000	175.000	29
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020	rebalans I	plan nakon rebalansa I	rebalans II	plan nakon rebalansa II	indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	69.000	0	69.000	-39.000	30.000	43
1.	Rashodi za radnike	50.000		50.000	-30.000	20.000	40
2.	Rashodi ureda	19.000		19.000	-9.000	10.000	53
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	320.000	0	320.000	-200.000	120.000	38
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	80.000		80.000	0	80.000	100
1.1.	Unapređenje boravka turista	80.000		80.000	0	80.000	100
2.	Manifestacije	230.000		230.000	-200.000	30.000	13
2.1.	Kulturno-zabavne	220.000		220.000	-190.000	30.000	14
2.2.	Sportske manifestacije	10.000		10.000	-10.000	0	0
3.	Razvoj proizvoda	10.000		10.000	0	10.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	170.000	0	170.000	-84.000	86.000	51
1.	Online komunikacije	90.000		90.000	-44.000	46.000	51
1.1.	Internet oglašavanje	80.000		80.000	-40.000	40.000	50
1.4.	Internet stranice	10.000		10.000	-4.000	6.000	60
2.	Offline komunikacije	80.000		80.000	-40.000	40.000	50

2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama	10.000		10.000	-6.000	4.000	40
2.2.	Opće oglašavanje	20.000		20.000	-4.000	16.000	80
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000		50.000	-30.000	20.000	40
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000	0	30.000	-9.000	21.000	70
1.	Sajmovi	25.000		25.000	-5.000	20.000	80
2.	Prezentacije	5.000		5.000	-4.000	1.000	20
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000	0	20.000	0	20.000	100
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000		15.000	0	15.000	100
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000		5.000	0	5.000	100
VI.	TRANSFER	246.000	-246.000	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	855.000	-246.000	609.000	-332.000	277.000	45
	PRIJENOS VIŠKA – POKRIVANJE MANJKA	0	0	0	-102.000	-102.000	0

FINANCIJSKI PLAN ZA TD PRVIĆ LUKA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2020	rebalans I	plan nakon rebalansa I	rebalans II	plan nakon rebalansa II	indeks
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	95.000	-28.500	66.500	-51.500	15.000	23
2.	Prihodi od turističke članarine	5.000		5.000	0	5.000	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	100.000	-28.500	71.500	-51.500	20.000	28
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020	rebalans I	plan nakon rebalansa I	rebalans II	plan nakon rebalansa II	indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	10.000	0	10.000	-10.000	0	0

1.	Rashodi za radnike	10.000		10.000	-10.000	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	40.000	0	40.000	-25.000	15.000	38
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	5.000		5.000	-5.000	0	0
1.1.	Unapređenje boravka turista	5.000		5.000	-5.000	0	0
2.	Manifestacije	35.000		35.000	-20.000	15.000	43
2.1.	Kulturno-zabavne	35.000		35.000	-20.000	15.000	43
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	16.000	0	16.000	-10.000	6.000	38
1.	Online komunikacije	9.000		9.000	-7.000	2.000	22
1.1.	Internet oglašavanje	8.500		8.500	-6.500	2.000	24
1.2.	Internet stranice	500		500	-500	0	0
2.	Offline komunikacije	7.000		7.000	-3.000	4.000	57
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama	1.000		1.000	0	1.000	100
2.2.	Opće oglašavanje	2.000		2.000	-1.000	1.000	50
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	4.000		4.000	-2.000	2.000	50
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.500	0	2.500	-500	2.000	80
1.	Sajmovi	2.500		2.500	-500	2.000	80
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.000	0	3.000	0	3.000	100
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000		3.000	0	3.000	100
VI.	TRANSFER	28.500	-28.500	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	100.000	-28.500	71.500	-45.500	26.000	36
	PRIENOS VIŠKA – POKRIVANJE MANJKA	0	0	0	-6.000	-6.000	0

FINANCIJSKI PLAN ZA TD ŠEPURINE ZA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2020	rebalans I	plan nakon rebalansa I	rebalans II	plan nakon rebalansa II	indeks
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000	-18.000	42.000	-30.000	12.000	29
2.	Prihodi od turističke članarine	5.000		5.000	0	5.000	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	65.000	-18.000	47.000	-30.000	17.000	36
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020	rebalans I	plan nakon rebalansa I	rebalans II	plan nakon rebalansa II	indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	4.500	0	4.500	-4.500	0	0
1.	Rashodi za radnike	4.000		4.000	-4.000	0	0
2.	Rashodi ureda	500		500	-500	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	32.000	0	32.000	-15.000	17.000	53
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	2.000		2.000	0	2.000	100
2.	Manifestacije	30.000		30.000	-15.000	15.000	50
2.1.	Kulturno-zabavne	30.000		30.000	-15.000	15.000	50
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	7.000	0	7.000	-5.000	2.000	29
1.	Online komunikacije	2.000		2.000	-1.000	1.000	50
1.1.	Internet oglašavanje	2.000		2.000	-1.000	1.000	50
2.	Offline komunikacije	5.000		5.000	-4.000	1.000	20
2.1.	Brošure i ostali tiskani materijal	5.000		5.000	-4.000	1.000	20
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.500	0	1.500	-500	1.000	67
1.	Sajmovi	1.500		1.500	-500	1.000	67
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.000	0	2.000	0	2.000	100

1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000		2.000	0	2.000	100
VI.	TRANSFER	18.000	-18.000	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	65.000	-18.000	47.000	-25.000	22.000	47
	PRIJENOS VIŠKA– POKRIVANJE MANJKA	0	0	0	-5.000	-5.000	0

**** RAČUNSKI PLAN ****

Razred/ Skupina	Naziv	Planirani iznos	Rebalans I	Plan nakon rebalansa I	Rebalans II	Plan nakon rebalansa II	indeks
3	Prihodi	6.977.500	1.592.500	5.385.000	3.590.500	1.794.500	33
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	0	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	717.000	0	717.000	-217.000	500.000	70
33	Prihodi po posebnim propisima	6.210.000	1.592.500	4.617.500	3.325.500	1.292.000	28
34	Prihodi od imovine	500	0	500	0	500	100
35	Prihodi od donacija	50.000	0	50.000	-48.000	2.000	4
36	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	-
Razred/ Skupina	Naziv	Planirani iznos	Rebalans I	Plan nakon rebalansa I	Rebalans II	Plan nakon rebalansa II	indeks

4	Rashodi	6.977.500	1.592.500	5.385.000	2.528.500	2.856.500	53
41	Rashodi za radnike	670.000	0	670.000	-190.000	480.000	72
42	Materijalni rashodi	4.322.500	-112.500	4.210.000	2.053.500	2.156.500	51
43	Rashodi amortizacije	120.000	0	120.000	-70.000	50.000	42
44	Financijski rashodi	15.000	0	15.000	0	15.000	100
45	Donacije	350.000	0	350.000	-200.000	150.000	43
46	Ostali rashodi	1.500.000	1.480.000	20.000	-15.000	5.000	25
47	Rashodi vezani uz fin. nepr. organ.	0	0	0	0	0	-
Razred/ Skupina	Naziv	Planirani iznos	Rebalans I	Plan nakon rebalansa I	Rebalans II	Plan nakon rebalansa II	indeks
52	Rezultat poslovanja	575.000	185.000	760.000	1.062.000	-302.000	-40
522111	Višak prihoda prethodne godine	575.000	185.000	760.000	0	760.000	100
522	Višak/manjak prihoda tekuće godine	0	0	0	1.062.000	1.062.000	-

Plan zaduživanja i otplate za 2020. godinu

	Planirani iznos	Rebalans I	Plan nakon rebalansa I	Rebalans II	Plan nakon rebalansa II	indeks
Planirana zaduživanja	0	0	0	1.200.000	1.200.000	-
Planirane otplate	0	0	0	0	0	-

TZ grada Vodica
Turistički ured
Anita Franin P.,dir.