



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VODICA
Ob. Vladimira Nazora bb - 22211 Vodice
tel: +385 22 443 888 fax: 022 442 111
www.vodice.hr info@vodice.hr

Ur broj: 80/2020
U Vodicama, 26.11.2020.

III. REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Tokom 2020. godine TZG Vodice donijela je dva rebalansa, shodno okolnostima i predviđanjima razvoja pandemije COVID-19, te donesenim pravilnicima. Kako je tek u rujnu, točnije 25.09.2020., donesen novi Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u (NN105/2020), turistička pristojba za drugu i treću ratu (50% od iznosa) zadužena je u e-visitoru tek 30.09.2020.

Nakon što je zadužena turistička pristojba, primjetili smo da su završetkom sezone (prekinuta naglo od 01.09. otkazima rezervacija zbog ulaska u crvenu zonu), iznajmljivači propustili izvršiti uplate preostale pristojbe. Stoga smo iz ureda poslali obavijesti o dugovanju na više od 1800 adresa (počevši od 16. listopada), nakon čega su počele pristizati uplate.

Shodno dosadašnjim prihodima od turističke pristojbe, a budući da zbog okolnosti nastalim zbog pandemije COVID-19, nismo bili u mogućnosti realizirati sve planom i programom predviđene zadatke, do kraja godine ostvariti će se višak sredstava za prijenos u 2021. godinu.

Višak sredstava za 2021. godinu raspoređen je na zadaće predviđene u Programu rada za 2021. godinu.

Isto tako, prethodnim 2. rebalansom predvidili smo mogućnost podizanja kreditnih sredstava u visini od 1,2 mil. kn, koje nismo bili u mogućnosti realizirati, zbog uvjeta postavljenih od strane banke (HBOR i poslovne banke tražile su garancije JLS). Kreditna sredstva za ovo razdoblje neće ni biti potrebna stoga će se brisati iz Plana i programa za 2020.g. (financijski dio).

Predlažemo izmjene u Planu i programu kao slijedi:

Prihodi

Prihodi od turističke pristojbe se uvećavaju za 673.000 kn i nakon promjene iznose 1.793.000 kn

Prihodi od turističke članarine se uvećavaju za 20.000 kn i nakon promjene iznose 480.000 kn

Ostali nespomenuti prihodi uvećavaju se za 2.000 kn i nakon promjene iznose 4.000 kn (odnose se na prihode od kamata).

Ukupni prihodi uvećavaju se za 695.000 kn i nakon promjene iznose 3.073.000 kn.

Rashodi:

Dizajn vrijednosti umanjuje se ukupno za 304.000 kn i nakon promjene iznosi 1.186.000 kn

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada uvećava se za 5.000 kn i nakon promjene iznosi 455.000 kn

Uvećanje se odnosi na: Plaže - uvećanje za 10.000 kn; te nabavu vrećica - umanjeње za 5.000 kn.

Manifestacije se umanjuju za 274.000 kn, te nakon promjene iznose 566.000 kn.

Promjene se odnose na sljedeće: Kulturno zabavne se umanjuju za 184.000 kn.

 Đardin je IN se umanjuje za 5.000 kn

 Vodička fešta se umanjuje za 180.000 kn (briše se - fešta nije održana)

 20. Večer dalmatinskih klapa umanjuje se za 25.000 kn i briše se (nije održana)

 Klupske večeri srijedom umanjuju se za 14.000 kn i nakon promjene iznose 11.000 kn

 Koncerti, predstave uvećavaju se za 60.000 kn i nakon promjene iznose 90.000 kn (održani koncerti: Hari Rončević, Tedi Spalato i Tomislav Bralić s klapom Intrade)

 Šaša i pulenta umanjuje se za 20.000 kn te se briše iz plana (nije održana)

Ostale manifestacije se umanjuju za 80.000 kn te nakon promjene iznose 120.000 kn (definitivno otkazan MTB Dalmatiner).

Potpore manifestacijama (suorganizacije i donacije) se umanjuju za 10.000 kn, te nakon promjene iznose 140.000 kn.

Razvoj proizvoda umanjuje se za 35.000 kn te nakon promjene iznosi 165.000 kn:
Promjene se odnose na potpore u kulturi, ugostiteljstvu, OPG - umanjuje se za 5.000 kn (manje iskorištena sredstva za potpore ugost. za dizajn menua i fotografije)
IQM se umanjuje za 30.000 kn (sve predviđene radionice odrađene su online, kao i individualni auditi. Smanjen je i broj dionika za Rewiew pro praćenje i analize)

Komunikacija vrijednosti se umanjuje za 114.000 kn i nakon promjene iznosi 286.000 kn.
Promjene se odnose na: Online komunikacije - umanjuju se za 95.000 kn te nakon promjene iznose 135.000 kn;
od čega : Internet oglašavanje umanjuje se za 80.000 kn te Int. stranice za 15.000 kn.
Offline komunikacije umanjuju se za 21.000 kn, te nakon promjene iznose 139.000 kn; a odnosi se na: Opće oglašavanje koje se umanjuje za 10.000 kn, te na Brošure i ostali tiskani materijal koji se umanjuje za 11. 000 kn (Plan grada se umanjuje za 15.000 kn i briše se iz plana; Plakati i poster i se uvećavaju za 4.000 kn).
Smeđa signalizacija uvećava se za 2.000 kn, te nakon promjene iznosi 12.000 kn (dodatna izrada tabli za plaže).

Distribucija i prodaja vrijednosti se umanjuje za 25.000 kn, te nakon promjene iznosi 65.000 kn.
Promjene se odnose na: sajmovi se umanjuju za 20.000 kn i iznose 60.000 kn; te posebne prezentacije koje se umanjuju za 5.000 kn i iznose 5.000 kn.

Marketinška infrastruktura se umanjuje za 55.000 kn i nakon promjene iznosi 20.000 kn.
Promjene se odnose na Proizvodnju multimedijalnih materijala koji se umanjuju za 50.000 kn i brišu se iz plana; te na banku fotografija koja se umanjuje za 5.000 kn te nakon promjene iznosi 20.000 kn.

Sveukupni rashodi umanjuju se za 498.000 kn te nakon promjene iznose 2.233.000 kn.
Prijenos viška u iduću godinu iznosi 840.000 kn .

Plan za TD Srimu 2020.

Prihodi

Prihodi od turističke pristojbe uvećavaju se za 125.000 kn te nakon promjene iznose 270.000 kn.
Ukupni prihodi uvećavaju se za 125.000 kn i iznose 300.000 kn.

Rashodi

Administrativni marketing se uvećava za 2.000 kn i iznosi 22.000 kn.
(uvećanje rashoda za radnike za 2.000 kn)

Dizajn vrijednosti se umanjuje za 38.000 kn, te nakon promjene iznosi 82.000 kn
Promjene se odnose na : Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta - uvećava za 1.000 kn; Manifestacije se umanjuju za 29.000 kn (Srimarska fešta nije održana).
Razvoj proizvoda se umanjuje za 10.000 kn, te se briše iz plana.

Komunikacija vrijednosti se umanjuje za 29.000 kn, te nakon promjene iznosi 57.000 kn.
Promjene se odnose na Online komunikacije koje se umanjuju za 20.000 kn (Internet oglašavanje se umanjuje za 17.000 kn, Int. stranice se umanjuju za 3.000 kn), te na Offline komunikacije koje se umanjuju za 9.000 kn (odnose se na umanjenje općeg oglašavanja).

Distribucija i prodaja vrijednosti se umanjuje za 5.000 kn te nakon promjene iznosi 16.000 kn.
Promjene se odnose na umanjenje troškova sajmova za 5.000 kn.

Marketinška infrastruktura se umanjuje za 15.000 kn, te nakon promjene iznosi 5.000 kn.
Promjena se odnosi na umanjenje proizvodnje multimedijalnih materijala a 15.000 kn.

Ukupni rashodi umanjuju se za 85.000 kn, te nakon promjene iznose 192.000 kn.
Prijenos viška u iduću godinu iznosi 108.000 kn.

Plan za TD Prvić Luku 2020.

Prihodi

Prihodi od turističke pristojbe se uvećavaju za 18.000 kn, te nakon promjene iznose 33.000 kn.
Ukupni prihodi se uvećavaju za 18.000 kn, te iznose 38.000 kn.

Rashodi

Dizajn vrijednosti se umanjuje za 15.000 kn, te se briše iz plana.

Promjene se odnose na manifestacije koje se umanjuju za 15.000 kn i brišu iz plana.

Marketinška infrastruktura se umanjuje za 3.000 kn i nakon promjene se briše iz plana.
 Ukupni troškovi se umanjuju za 18.000 kn, te nakon promjene iznose 8.000 kn.
 Prijenos viška u iduću godinu iznosi 30.000 kn

Plan za TD Šepurine za 2020.

Prihodi

Prihodi od turističke pristojbe se uvećavaju za 10.000 kn, te nakon promjene iznose 22.000 kn.
 Ukupni prihodi se uvećavaju za 10.000 kn, te nakon promjene iznose 27.000 kn.

Rashodi

Dizajn vrijednosti se umanjuje za 15.000 kn, te nakon promjene iznosi 2.000 kn.
 Promjena se odnosi na manifestacije koja se umanjuje za 15.000 kn i briše iz plana.
 Marketinška infrastruktura se umanjuje za 2.000 kn i briše iz plana.
 Odnosi se na proizvodnju multimedijalnih materijala.
 Ukupno rashodi se umanjuju za 17.000 kn, te nakon promjene iznose 5.000 kn.
 Prijenos viška u iduću godinu iznosi 22.000 kn.

VODICE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	rebalans I	rebalans II	plan nakon rebalansa I+II	rebalans III	Plan nakon rebalansa III	indeks
1.	Prihodi od turističke pristojbe	5.235.000	-1.300.000	-2.815.000	1.120.000	673.000	1.793.000	34
2.	Prihodi od turističke članarine	672.000	0	-212.000	460.000	20.000	480.000	71
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0	0	0	0	0	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	543.000	253.000	0	796.000	0	796.000	147
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50.000	0	-48.000	2.000	2.000	4.000	8
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.500.000	-1.047.000	-3.075.000	2.378.000	695.000	3.073.000	47
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020	rebalans I	rebalans II	plan nakon rebalansa I+II	rebalans III	Plan nakon rebalansa III	indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	900.000	0	-229.000	671.000	0	671.000	75
1.	Rashodi za radnike	670.000	0	-194.000	476.000	0	476.000	71
2.	Rashodi ureda	230.000	0	-35.000	195.000	0	195.000	85
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.680.000	253.000	-1.443.000	1.490.000	-304.000	1.186.000	44
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	480.000	0	-30.000	450.000	5.000	455.000	95
1.1.	Plaže	350.000	0	0	350.000	10.000	360.000	103
1.2.	Tuševi i WC	30.000	0	0	30.000	0	30.000	100
1.3.	Voda za tuševe i WC	20.000	0	0	20.000	0	20.000	100
1.4.	Sadnice	70.000	0	-30.000	40.000	0	40.000	57
1.5.	Vrećice	10.000	0	0	10.000	-5.000	5.000	50
2.	Manifestacije	1.790.000	233.000	-1.183.000	840.000	-274.000	566.000	32
2.1.	Kulturno-zabavne	1.190.000	0	-700.000	490.000	-184.000	306.000	26

2.2.	Ostale manifestacije	250.000	200.000	-250.000	200.000	-80.000	120.000	48
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije)	350.000	33.000	-233.000	150.000	-10.000	140.000	40
3.	Razvoj proizvoda	410.000	20.000	-230.000	200.000	-35.000	165.000	40
3.1.	Cikloturizam	60.000	0	-50.000	10.000	0	10.000	17
3.2.	Podizanje kvalitete privatnog smještaja	50.000	0	-40.000	10.000	0	10.000	20
3.3.	Kultura, projekti za ugostitelje, OPG	50.000	0	-40.000	10.000	-5.000	5.000	10
3.4.	IQM Vodice	200.000	20.000	-50.000	170.000	-30.000	140.000	70
3.5.	Novi proizvodi	50.000		-50.000	0	0	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	800.000	40.000	-440.000	400.000	-114.000	286.000	36
1.	Online komunikacije	380.000	0	-150.000	230.000	-95.000	135.000	36
1.1.	Internet oglašavanje	350.000	0	-150.000	200.000	-80.000	120.000	34
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000	0	0	30.000	-15.000	15.000	50
2.	Offline komunikacije	410.000	0	-250.000	160.000	-21.000	139.000	34
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	50.000	0	-30.000	20.000	0	20.000	40
2.2.	Opće oglašavanje	80.000	0	-40.000	40.000	-10.000	30.000	38
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	240.000	0	-140.000	100.000	-11.000	89.000	37
2.4.	Suveniri i promo materijali	30.000	0	-30.000	0	0	0	0
2.5.	Info table	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
3.	Smeđa signalizacija	10.000	40.000	-40.000	10.000	2.000	12.000	120
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	150.000	0	-60.000	90.000	-25.000	65.000	43
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	100.000	0	-20.000	80.000	-20.000	60.000	60
2.	Studijska putovanja	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
3.	Posebne prezentacije	30.000	0	-20.000	10.000	-5.000	5.000	17
V.	INTERNI MARKETING	30.000	0	-25.000	5.000	0	5.000	17
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000	0	-10.000	5.000	0	5.000	33
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0	0	0	0	0	0	0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. vjernosti i ostalo)	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	80.000	0	-5.000	75.000	-55.000	20.000	25
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000	0	0	50.000	-50.000	0	0
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0	0	0	0
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	25.000	0	0	25.000	-5.000	20.000	80
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.540.000	-1.540.000	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	6.180.000	-1.247.000	-2.202.000	2.731.000	-498.000	2.233.000	44

PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	320.000	200.000	-873.000	-353.000	1.193.000	840.000	263
--	---------	---------	----------	----------	-----------	---------	-----

SRIMA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	rebalans I	rebalans II	plan nakon rebalansa I+II	rebalans III	Plan nakon rebalansa III	indeks
1.	Prihodi od turističke pristojbe	820.000	-246.000	-429.000	145.000	125.000	270.000	33
2.	Prihodi od turističke članarine	35.000		-5.000	30.000	0	30.000	86
	SVEUKUPNO PRIHODI	855.000	-246.000	-434.000	175.000	125.000	300.000	35
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	rebalans I	rebalans II	plan nakon rebalansa I+II	rebalans III	Plan nakon rebalansa III	indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	69.000	0	-39.000	30.000	2.000	32.000	46
1.	Rashodi za radnike	50.000	0	-30.000	20.000	2.000	22.000	44
2.	Rashodi ureda	19.000	0	-9.000	10.000	0	10.000	53
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	320.000	0	-200.000	120.000	-38.000	82.000	26
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	80.000	0	0	80.000	1.000	81.000	101
1.1.	Unapređenje boravka turista	80.000	0	0	80.000	1.000	81.000	101
2.	Manifestacije	230.000	0	-200.000	30.000	-29.000	1.000	0
2.1.	Kulturno-zabavne	220.000	0	-190.000	30.000	-29.000	1.000	0
2.2.	Sportske manifestacije	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
3.	Razvoj proizvoda	10.000	0	0	10.000	-10.000	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	170.000	0	-84.000	86.000	-29.000	57.000	34
1.	Online komunikacije	90.000	0	-44.000	46.000	-20.000	26.000	29
1.1.	Internet oglašavanje	80.000	0	-40.000	40.000	-17.000	23.000	29
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000	0	-4.000	6.000	-3.000	3.000	30
2.	Offline komunikacije	80.000	0	-40.000	40.000	-9.000	31.000	39
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama	10.000	0	-6.000	4.000	0	4.000	40
2.2.	Opće oglašavanje	20.000	0	-4.000	16.000	-9.000	7.000	35
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000	0	-30.000	20.000	0	20.000	40
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000	0	-9.000	21.000	-5.000	16.000	53
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	25.000	0	-5.000	20.000	-5.000	15.000	60
2.	Prezentacije	5.000	0	-4.000	1.000	0	1.000	20
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000	0	0	20.000	-15.000	5.000	25
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000	0	0	15.000	-15.000	0	0
2.	Banka fotografija i priprema u	5.000	0	0	5.000	0	5.000	100

	izdavaštvu							
VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	246.000	-246.000	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	855.000	-246.000	-332.000	277.000	-85.000	192.000	22
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	0	-102.000	-102.000	210.000	108.000	#DIV/0!

PRVIĆ LUKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	rebalans I	rebalans II	plan nakon rebalansa I+II	rebalans III	Plan nakon rebalansa III	indeks
1.	Prihodi od turističke pristojbe	95.000	-28.500	-51.500	15.000	18.000	33.000	35
2.	Prihodi od turističke članarine	5.000		5.000	5.000	0	5.000	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	100.000	-28.500	71.500	20.000	18.000	38.000	38
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	rebalans I	rebalans II	plan nakon rebalansa I+II	rebalans III	Plan nakon rebalansa III	indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
1.	Rashodi za radnike	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	40.000	0	-25.000	15.000	-15.000	0	0
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
1.1.	Unapređenje boravka turista	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
2.	Manifestacije	35.000	0	-20.000	15.000	-15.000	0	0
2.1.	Kulturno-zabavne	35.000	0	-20.000	15.000	-15.000	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	16.000	0	-10.000	6.000	0	6.000	38
1.	Online komunikacije	9.000	0	-7.000	2.000	0	2.000	22
1.1.	Internet oglašavanje	8.500	0	-6.500	2.000	0	2.000	24
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	500	0	-500	0	0	0	0
2.	Offline komunikacije	7.000	0	-3.000	4.000	0	4.000	57
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.000	0	0	1.000	0	1.000	100
2.2.	Opće oglašavanje	2.000	0	-1.000	1.000	0	1.000	50
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	4.000	0	-2.000	2.000	0	2.000	50
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.500	0	-500	2.000	0	2.000	80
1.	Sajmovi	2.500	0	-500	2.000	0	2.000	80
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.000	0	0	3.000	-3.000	0	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000	0	0	3.000	-3.000	0	0

VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	28.500	-28.500	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	100.000	-28.500	-45.500	26.000	-18.000	8.000	8
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	0	-6.000	-6.000	36.000	30.000	#DIV/0!

TD ŠEPURINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	rebalans I	rebalans II	plan nakon rebalansa I+II	rebalans III	Plan nakon rebalansa III	indeks
1.	Prihodi od turističke pristojbe	60.000	-18.000	-30.000	12.000	10.000	22.000	37
2.	Prihodi od turističke članarine	5.000	0	0	5.000	0	5.000	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	65.000	-18.000	-30.000	17.000	10.000	27.000	42
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	rebalans I	rebalans II	plan nakon rebalansa I+II	rebalans III	Plan nakon rebalansa III	indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	4.500	0	-4.500	0	0	0	0
1.	Rashodi za radnike	4.000	0	-4.000	0	0	0	0
2.	Rashodi ureda	500	0	-500	0	0	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	32.000	0	-15.000	17.000	-15.000	2.000	6
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	2.000	0	0	2.000	0	2.000	100
2.	Manifestacije	30.000	0	-15.000	15.000	-15.000	0	0
2.1.	Kulturno-zabavne	30.000	0	-15.000	15.000	-15.000	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	7.000	0	-5.000	2.000	0	2.000	29
1.	Online komunikacije	2.000	0	-1.000	1.000	0	1.000	50
1.1.	Internet oglašavanje	2.000	0	-1.000	1.000	0	1.000	50
2.	Offline komunikacije	5.000	0	-4.000	1.000	0	1.000	20
2.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.000	0	-4.000	1.000	0	1.000	20
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.500	0	-500	1.000	0	1.000	67
1.	Sajmovi	1.500	0	-500	1.000	0	1.000	67
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.000	0	0	2.000	-2.000	0	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000	0	0	2.000	-2.000	0	0
VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	18.000	-18.000	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	65.000	-18.000	-25.000	22.000	-17.000	5.000	8
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	0	-5.000	-5.000	27.000	22.000	#DIV/0!

RAČUNSKI PLAN:

Prihodi se uvećavaju za ukupno 884.000 kn te nakon promjene iznose 2.678.500 kn.

Rashodi se umanjuju za 418.000 kn, te nakon promjene iznose 2.438.500 kn.

Rezultat poslovanja na kraju godine iznosi 1 mil. kn (od čega višak prihoda prethodne godine iznosi 760.000 kn, višak prihoda tekuće godine iznosi 240.000 kn)

Izmjene po pozicijama iz računskog plana izvršene su sukladno prethodno nevednim promjenama aktivnosti iz programa rada.

Plan zaduživanja i otplata mijenja se i briše iz plana.

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2020. godinu

Raz red/Skupina	Naziv	Planirani iznos	Rebalans I	Rebalans II	Plan nakon rebalansa I+II	Rebalans III	Plan nakon rebalansa III	indeks
3	Prihodi	6.977.500	-	-	1.794.500	884.000	2.678.500	38
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	0	0	0	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	717.000	0	-217.000	500.000	20.000	520.000	73
33	Prihodi po posebnim propisima	6.210.000	-1.592.500	-3.325.500	1.292.000	826.000	2.118.000	34
34	Prihodi od imovine	500	0	0	500	0	500	100
35	Prihodi od donacija	50.000	0	-48.000	2.000	-2.000	0	0
36	Ostali prihodi	0	0	0	0	40.000	40.000	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0
Raz red/Skupina	Naziv	Planirani iznos	Rebalans I	Rebalans II	Plan nakon rebalansa I+II	Rebalans III	Plan nakon rebalansa III	indeks
4	Rashodi	6.977.500	-	-	2.856.500	-418.000	2.438.500	35
41	Rashodi za radnike	670.000	0	-190.000	480.000	0	480.000	72
42	Materijalni rashodi	4.322.500	-112.500	-2.053.500	2.156.500	-343.000	1.813.500	42
43	Rashodi amortizacije	120.000	0	-70.000	50.000	0	50.000	42
44	Financijski rashodi	15.000	0	0	15.000		15.000	100
45	Donacije	350.000	0	-200.000	150.000	-75.000	75.000	21
46	Ostali rashodi	1.500.000	-1.480.000	-15.000	5.000	0	5.000	0
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr. organ.	0	0	0	0	0	0	0
Raz red/Skupina	Naziv	Planirani iznos	Rebalans I	Rebalans II	Plan nakon rebalansa I+II	Rebalans III	Plan nakon rebalansa III	indeks
52	Rezultat poslovanja	575.000	185.000	1.062.000	-302.000	1.421.000	1.000.000	174
522	Višak prihoda prethodne godine	575.000	185.000	0	760.000	0	760.000	132
522	Višak/manjak prihoda tekuće godine	0	0	-1.062.000	-1.062.000	1.421.000	240.000	#DIV/0!

Plan zaduživanja i otplate za 2020. godinu

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

TZ grada Vodica
direktorica
Anita Franin P. v.r.

Skupština TZ grada Vodica
Predsjednica
Nelka Tomić, dr.med. v.r.