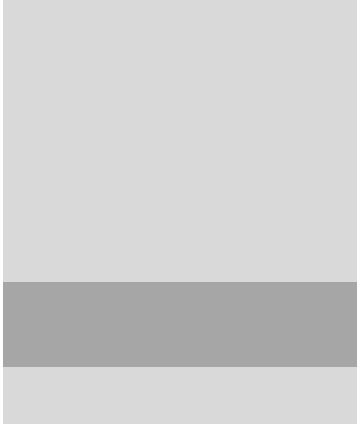
	Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća za 2		
RB	**PRIHODI PO VRSTAMA**	**Plan 2020.**	**Rebalans 2020.**
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00 kn	14.000,00 kn
2.	Prihodi od turističke članarine	20.000,00 kn	38.000,00 kn
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	130.000,00 kn	108.500,00 kn
3.1.	za funkcioniranje turističkog ureda	30.000,00 kn	108.500,00 kn
3.2.	za programske aktivnosti	100.000,00 kn	0,00 kn
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00 kn	9.400,00 kn
4.1.	Refundacija		2.300,00 kn
4.2.	HTZ		7.100,00 kn
5.	Ostali nespomenuti prihodi	50,00 kn	0,00 kn
	SVEUKUPNO PRIHODI	**160.050,00 kn**	**169.900,00 kn**
6.	Prijenos iz 2019. godine		60.000,00 kn
	SVEUKUPNO PRIHODI	**260.000,00 kn**	**229.900,00 kn**
RB	**RASHODI PO VRSTAMA**	**Plan 2020.**	**Rebalans 2020.**
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**129.000,00 kn**	**133.000,00 kn**
1.	Rashodi za radnike	95.000,00 kn	106.000,00 kn
2.	Rashodi ureda	25.000,00 kn	18.000,00 kn
3.	Knjigovodstvo	9.000,00 kn	9.000,00 kn
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI**	**6.500,00 kn**	**0,00 kn**
1.	**Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/**	1.400,00 kn	0,00 kn
1.2.	Akcija "Najljepša okućnica i balkon"	1.400,00 kn	0,00 kn
2.	**Manifestacije**	3.100,00 kn	0,00 kn
2.1.	Kulturno-zabavne	1.500,00 kn	0,00 kn
2.2.	Sportske manifestacije	600,00 kn	0,00 kn
2.3.	Ekološke manifestacije	500,00 kn	0,00 kn
2.4.	Ostale manifestacije	500,00 kn	0,00 kn
3.	**Novi proizvodi**	2.000,00 kn	0,00 kn
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**10.500,00 kn**	**5.800,00 kn**
1.	**Online komunikacije**	2.000,00 kn	1.000,00 kn

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

020. g.

Realizacija 2020.	indeks ostvareno / rebalans 2020	Ostvarena struktura ostvareno % 2020
13.984,40 kn	1,00	8%
42.295,56 kn	1,11	24%
108.305,63 kn	1,00	61%
108.305,63 kn	1,00	61%
0,00 kn		
11.609,59 kn	1,24	7%
4.528,34 kn	1,97	3%
7.081,25 kn	1,00	4%
0,50 kn		
176.195,68 kn	**1,04**	100%
59.917,59 kn	1,00	
236.113,27 kn	**1,03**	
Realizacija 2020.	**indeks ostvareno / rebalans 2020**	**Ostvarena struktura ostvareno % 2020**
142.529,76 kn	**1,07**	**78%**
113.486,70 kn	1,07	**62%**
20.043,06 kn	1,11	**11%**
9.000,00 kn	1,00	**5%**
0,00 kn	**#DIJ/0!**	**0%**
0,00 kn		
0,00 kn		
0,00 kn		
0,00 kn		
0,00 kn		
0,00 kn		
0,00 kn		
0,00 kn		
5.676,63 kn	**0,98**	**3%**
1.000,00 kn	1,00	**1%**

1.000,00 kn	1,00	**1%**
0,00 kn		
4.676,63 kn	0,97	**3%**
0,00 kn		
1.600,00 kn	0,94	**1%**
2.366,00 kn	0,95	**1%**
710,63 kn	1,18	**0%**
0,00 kn		
0,00 kn		
0,00 kn		
1.343,75 kn	**1,03**	**1%**
1.243,75 kn	1,04	**1%**
100,00 kn	1,00	**0%**
0,00 kn		
0,00 kn		
0,00 kn		
2.123,05 kn	**1,12**	**1%**
2.123,05 kn	1,18	**1%**
4.195,32 kn	**1,00**	**2%**
155.868,51 kn	**1,07**	**85%**
711,22 kn	7,11	**0%**
27.158,79 kn	**1,81**	**15%**
183.738,52 kn	**1,14**	**100%**
83.012,15 kn	1,17