

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA**  
**IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	PRIHODI	Plan 2021.	Ostvareno 1.1.-30.9.2021.	indeks (ostvareno)	Rebalans 2021.	indeks (ostvareno)	udio % u rebalansu
1.	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>1,039,947.04</b>	0.72	<b>1,167,000.00</b>	0.89	60.10
1.1.	Turistička pristojba	1,250,000.00	930,087.64	0.74	1,037,000.00	0.90	53.41
1.2.	Članarina	200,000.00	109,859.40	0.55	130,000.00	0.85	6.69
2.	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	0.40	<b>20,000.00</b>	1.00	1.03
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	20,000.00	5,000.00	0.25	15,000.00	0.33	0.77
4.	Prihodi iz EU fondova	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	50,000.00	35,465.00	0.71	55,000.00	0.64	2.83
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	500,000.00	619,751.33	1.24	619,751.33	1.00	31.92
7.	Ostali prihodi	50,000.00	60,837.87	1.22	65,000.00	0.94	3.35
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>1,781,001.24</b>	0.80	<b>1,941,751.33</b>	0.92	100.00
Redni broj	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Ostvareno 1.1.-30.9.2021.	indeks (ostvareno)	Rebalans 2021.	indeks (ostvareno)	udio % u rebalansu
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>10,000.00</b>	0.00	0.51
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.51
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>137,599.99</b>	0.46	<b>178,090.00</b>	0.77	9.17
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50,000.00	2,326.84	0.05	20,000.00	0.12	1.03
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	175,000.00	135,273.15	0.77	158,090.00	0.86	8.14
2.4.	Turistička infrastruktura	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>1,273,000.00</b>	<b>440,486.50</b>	0.35	<b>968,940.00</b>	0.45	49.90
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice (Eden I dr.)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	10,000.00	11,473.72	1.15	15,000.00	0.76	0.77
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	350,000.00	26,205.01	0.07	227,440.00	0.12	11.71
3.4.	Internetske stranice	90,000.00	17,234.64	0.19	17,750.00	0.97	0.91
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	70,000.00	13,632.63	0.19	27,340.00	0.50	1.41
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	430,000.00	267,535.50	0.62	372,000.00	0.72	19.16
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje - Udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude	283,000.00	104,405.00	0.37	309,410.00	0.34	15.93
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>225,000.00</b>	<b>28,556.72</b>	0.13	<b>30,350.00</b>	0.94	1.56
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	30,000.00	23,025.00	0.77	24,100.00	0.96	1.24
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	45,000.00	2,250.00	0.05	2,250.00	1.00	0.12
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	150,000.00	3,281.72	0.02	4,000.00	0.82	0.21
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>7,000.00</b>	<b>5,098.00</b>	0.73	<b>6,250.00</b>	0.82	0.32
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. Organizacije ( EDEN, EWT, RER i dr.)	5,000.00	3,048.00	0.61	4,200.00	0.73	0.22
5.2.	Domaće strukovne i sl. Organizacije (UHPA i dr.)	2,000.00	2,050.00	1.03	2,050.00	1.00	0.11
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>310,000.00</b>	<b>239,483.79</b>	0.77	<b>331,500.00</b>	0.72	17.07
6.1.	Plaće	240,000.00	186,495.97	0.78	253,000.00	0.74	13.03
6.2.	Materijalni troškovi	55,000.00	52,987.82	0.96	72,000.00	0.74	3.71
6.3.	Tijela turističke zajednice	15,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.33
7.	<b>REZERVA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	1.00	<b>416,621.33</b>	0.08	21.46
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>886,225.00</b>	0.40	<b>1,941,751.33</b>	0.46	100
				0.00		0.00	
9.	<b>FONDOVI – posebne namjene</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>886,225.00</b>	0.40	<b>1,941,751.33</b>	0.46	

