

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Turistička zajednica grada Nina						
Rebalans - izmjena I dopuna financijskog planar						
RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	Ostvarenje 1.1.-30.9. 2020.	REBALANS PLANA 2020	indeks (OST/ REB.PL)	struktura % (OST)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2,576,000.00	487,904.20	670,000.00	0.728	41.05
2.	Prihodi od turističke članarine	200,000.00	129,134.43	200,000.00	0.646	10.87
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	170,000.00	5,045.61	23,875.95	0.211	0.42
3.1.	za programske aktivnosti	150,000.00	5,045.61	23,875.95	0.211	0.42
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	20,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50,000.00	36,765.00	50,000.00	0.735	3.09
5.	Prijenos prihoda preth.god.(Višak preth.god.ukoliko je isti ostvaren)	304,800.00	503,200.64	503,200.64	1.000	42.34
6.	Ostali nespomenuti prihodi	144,200.00	26,395.10	27,500.00	0.960	2.22
6.1.	Prih.od refundacija troškova, kamata, kotizacija, dotacija i donacija	114,200.00	26,395.10	27,500.00	0.960	2.22
6.2.	Sufinanciranje zajedničkog projekta Ninska rivijera	30,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3,445,000.00</b>	<b>1,188,444.98</b>	<b>1,474,576.59</b>	<b>0.806</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	Ostvarenje 1.1.-30.9. 2020.	REBALANS PLANA 2020	indeks (OST/ REB.PL)	struktura % (OST)
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>685,000.00</b>	<b>428,255.04</b>	<b>575,000.00</b>	<b>0.745</b>	<b>61.55</b>
1.	Rashodi za radnike	490,000.00	311,335.87	410,000.00	0.759	44.75
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	240,000.00	183,509.46	240,000.00	0.765	26.38
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	250,000.00	127,826.41	170,000.00	0.752	18.37
2.	Rashodi ureda	180,000.00	116,919.17	165,000.00	0.709	16.81
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	60,000.00	39,209.41	55,000.00	0.713	5.64
2.2.	Rashodi TIC-a	120,000.00	77,709.76	110,000.00	0.706	11.17
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
4.	Troškovi kredita	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>887,000.00</b>	<b>36,749.32</b>	<b>37,052.00</b>	<b>0.992</b>	<b>5.28</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komun.infrastrukture)	392,000.00	780.99	1,000.00	0.781	0.11
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
1.2.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (cvjetne površine, zelene površine i dr.)	40,000.00	780.99	1,000.00	0.781	0.11
1.2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju – ruralni prostor (Grbe, Ninski Stanovi, Poljica brig i Žerava)	10,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
1.2.2.	Uređenje šetnice Spile-Punta	200,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
1.3.	PPS Projekt	2,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
1.4.	Projekt od iznimne važnosti u destinaciji I sufinanciranje projekata iz fondova EU	50,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
1.5.	Biciklističke I pješačke staze	80,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.	Manifestacije	485,000.00	35,968.33	36,052.00	0.998	5.17
2.1.	Festival – Ninska šokolijada	140,000.00	12,117.16	12,200.00	0.993	1.74
2.2.	Ostali festivali	165,000.00	20,003.17	20,004.00	1.000	2.88
2.2.1.	Festival sunca i svjetlosti	45,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.2.2.	Festival sunčev pozdrav jeseni	5,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.2.3.	Festival Romanitična noć u najromantičnijoj destinaciji Europe - Ninu	70,000.00	15,523.26	15,524.00	1.000	2.23
2.2.3.1.	Romantične filmske večeri	30,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.2.3.2.	Romantična noć-romantični tjedan	40,000.00	15,523.26	15,524.00	1.000	0.00
2.2.4.	Festival pijeska	30,000.00	4,479.91	4,480.00	1.000	0.64
2.2.5.	Manifestacija Planine	15,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.3.	Kulturno-zabavne: Večer folklor, zabavni koncerti, animacijski program, kreativne radionice i dr.)	30,000.00	3,848.00	3,848.00	1.000	0.55
2.4.	Sportske manifestacije	10,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.5.	Ekološke manifestacije ( Birdwatching i dr.)	15,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.6.	Ostale manifestacije	25,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.7.	Potpore manifestacijama – suorganizacija s drugim subjektima te donacije za manifestacije	100,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
3.	Novi proizvodi	5,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
4.	Potpore razvoju DMK-a	5,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>818,000.00</b>	<b>165,276.87</b>	<b>256,797.00</b>	<b>0.644</b>	<b>23.76</b>
1.	Online komunikacije	210,000.00	44,012.50	44,605.00	0.987	6.33
1.1.	Internet oglašavanje (vlastito I Zaton Holiday Resort)	130,000.00	2,500.00	2,500.00	1.000	0.36
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30,000.00	3,407.50	4,000.00	0.852	0.49
1.3.	Aplikacija Nin rivijera (Pointers, Vision one, Visit Nin)	50,000.00	38,105.00	38,105.00	1.000	0.00
2.	Offline komunikacije	563,000.00	117,912.37	207,192.00	0.569	16.95
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	230,000.00	35,449.91	95,450.00	0.371	5.10
2.1.1.	TZ Zadarske županije Ryanair	30,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.1.2.	Turisthotel – zajedničko oglašavanje Zaton Holiday Resort	100,000.00	0.00	60,000.00	0.000	0.00
2.1.3.	TZ Zadarske županije – Ninska rivijera Star digital	100,000.00	20,449.91	20,450.00	1.000	2.94
2.1.4.	TZ Zadarske županije Adventure race Croatia	0.00	15,000.00	15,000.00	1.000	0.00
2.2.	Opće oglašavanje	60,000.00	37,704.32	42,216.00	0.893	5.42
2.2.1.	Opće oglašavanje - Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje	30,000.00	34,025.82	35,500.00	0.958	0.00
2.2.2.	Opće oglašavanje - Oglašavanje za manifestacije	30,000.00	3,678.50	6,716.00	0.548	0.00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	178,000.00	36,956.14	59,526.00	0.621	5.31
2.3.1.	Image brošura	30,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.3.2.	Informator plan grada	10,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.3.3.	Smještaj s uključenim imidž podacima	20,000.00	18,500.00	18,500.00	1.000	2.66
2.3.4.	Tiskani materijali EDEN-održi turizam	5,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.3.5.	Sufinanciranje promidžbenih materijala	5,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	15,000.00	10,843.75	30,700.00	0.353	1.56
2.3.7.	Tiskani materijali Putevima Petra Zoranića Ninjanina	10,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.3.8.	Tiskani materijal o promatranju ptica	10,000.00	7,612.39	10,326.00	0.737	1.09
2.3.9.	Tiskani materijal – ljekovito blato i natura staništa	13,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.3.10.	Tiskani materijal – samostalni obilazak Nina (višejezično)	10,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.3.11.	Nin rivijera-brošura-zajednički projekt TZ-a	50,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.4.	Suveniri i promo materijali	25,000.00	7,802.00	10,000.00	0.780	1.12
2.5.	Info table, plan grada I dr.	70,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
3.	Smeđa signalizacija	20,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
4.	Suradnja s novinarima	25,000.00	3,352.00	5,000.00	0.670	0.48
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>
1.	Sajmovi (u skl.sa zakon.i prop.pravilima za sustav TZ , dogov.sa TZZZ i sur.sa TZ Nin rivijere)	30,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.	Posebne prezentacije (EDEN i EWT)	20,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>32,000.00</b>	<b>18,633.85</b>	<b>18,634.00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.68</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, KUD, Udruge i dr.	10,000.00	18,633.85	18,634.00	1.000	2.68
3.	Nagrade i priznanja ( Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>92,000.00</b>	<b>30,171.26</b>	<b>46,045.00</b>	<b>0.655</b>	<b>4.34</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20,000.00	5,500.00	5,500.00	1.000	0.79
2.	Istraživanje tržišta	7,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
3.	Formiranje baze podataka	7,000.00	4,583.90	5,545.00	0.827	0.66
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	50,000.00	20,087.36	35,000.00	0.574	2.89
5.1.	Banka fotografija – Ninska Rivijera	15,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
5.2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu – ostali projekti	35,000.00	20,087.36	35,000.00	0.574	2.89
6.	Jedinstveni turistički informac.sustav (prijava i odjava gostiju,statistika i dr.)	5,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	20,000.00	0.00	0.00	0.000	0.00
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>88,200.00</b>	<b>16,646.25</b>	<b>541,048.59</b>	<b>0.031</b>	<b>2.39</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>772,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>				<b>0.000</b>	<b>0.00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3,445,000.00</b>	<b>695,732.59</b>	<b>1,474,576.59</b>	<b>0.472</b>	<b>100</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>					

Nin, listopad -studen 2020.

Direktorica:

dr. sc. Marija Dejanović

Predsjednik:

Emil Ćurko, ing.