

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,770,000.00	1,823,000.00	102.9943503	72.3125744
2.	Prihodi od turističke članarine	160,000.00	160,000.00	100	6.34668782
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	330,000.00	230,000.00	69.6969697	9.12336374
3.1.	za programske aktivnosti	310,000.00	210,000.00	67.74193548	8.33002777
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	20,000.00	20,000.00	100	0.79333598
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50,000.00	50,000.00	100	1.98333994
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	30,000.00	77,500.00	258.3333333	3.07417691
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	180,500.00	#DIV/0!	7.1598572
6.1.	Prihodi od refundacija troškova, kamata, kotizacija, dotacija i donacija	0.00	100,500.00	#DIV/0!	3.98651329
6.2.	Sufinanciranje zajedničkog projekta Ninska rivijera	0.00	80,000.00	#DIV/0!	3.17334391
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,340,000.00	2,521,000.00	107.7350427	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	656,000.00	650,000.00	99.08536585	25.7834193
1.	Rashodi za radnike	471,000.00	470,000.00	99.78768577	18.6433955
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	226,000.00	230,000.00	101.7699115	9.12336374
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	245,000.00	240,000.00	97.95918367	9.52003173
2.	Rashodi ureda	170,000.00	165,000.00	97.05882353	6.54502182
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	65,000.00	55,000.00	84.61538462	2.18167394
2.2.	Rashodi TIC-a	105,000.00	110,000.00	104.7619048	4.36334788
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15,000.00	15,000.00	100	0.59500198
4.	Troškovi kredita	0.00	0.00	#DIV/0!	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	616,000.00	442,000.00	71.75324675	17.5327251
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	271,000.00	130,000.00	47.9704797	5.15668386
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20,000.00	20,000.00	100	0.79333598
1.2.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (cvjetne površine, zelene površine, šetnice i dr.)	245,000.00	100,000.00	40.81632653	3.96667989
1.2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju-ruralni prostor (Grbe, Ninski Stanovi, Poljica Brig I Žerava)	0.00	5,000.00	#DIV/0!	0.19833399
1.2.2.	PPS Projekt	6,000.00	5,000.00	83.33333333	0.19833399
2.	Manifestacije	336,000.00	303,000.00	90.17857143	12.0190401
2.1.	Ninska šokolijada	115,000.00	120,000.00	104.3478261	4.76001587
2.2.	Festival sunca i svjetlosti	15,000.00	20,000.00	133.3333333	0.79333598
2.2.1.	Festival sunčev pozdrav jeseni	5,000.00	5,000.00	100	0.19833399
2.2.2.	Festival branja Gospinog cvića - očuvanje baštine	5,000.00	0.00	0	0
2.2.3.	Festival Romantična noć u najromantičnijoj destinaciji Europe - Ninu	0.00	30,000.00	#DIV/0!	1.19000397
2.2.4.	Festival pijeska	0.00	10,000.00	#DIV/0!	0.39666799
2.3.	Kulturno-zabavne: Večer folklor, zabavni koncerti, animacijski program, kreativne radionice, i dr.	70,000.00	50,000.00	71.42857143	1.98333994
2.4.	Sportske manifestacije	1,000.00	3,000.00	300	0.1190004
2.5.	Ekološke manifestacije (Birdwatching i dr.)	5,000.00	10,000.00	200	0.39666799
2.6.	Ostale manifestacije	20,000.00	20,000.00	100	0.79333598
2.7.	Potpore manifestacijama - suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije, Zaton Holiday Resort - Minigolf	100,000.00	35,000.00	35	1.38833796
3.	Novi proizvodi	4,000.00	4,000.00	100	0.1586672
4.	Potpora razvoju DMK-a	5,000.00	5,000.00	100	0.19833399
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	425,000.00	698,000.00	164.2352941	27.6874256
1.	Online komunikacije	35,000.00	145,000.00	414.2857143	5.75168584
1.1.	Internet oglašavanje	15,000.00	120,000.00	800	4.76001587
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20,000.00	25,000.00	125	0.99166997
2.	Offline komunikacije	350,000.00	513,000.00	146.5714286	20.3490678
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	162,000.00	265,000.00	163.5802469	10.5117017
2.1.1.	TZ Zadarske županije Ryanair	0.00	65,000.00	#DIV/0!	2.57834193
2.1.2.	Turisthotel-zajedničko oglašavanje Zaton Holiday Resort	0.00	100,000.00	#DIV/0!	3.96667989
2.1.3.	TZ Zadarske županije - Ninska rivijera	0.00	100,000.00	#DIV/0!	3.96667989
2.2.	Opće oglašavanje - Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...	30,000.00	45,000.00	150	1.78500595
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	78,000.00	118,000.00	151.2820513	4.68068227
2.3.1.	Image brošura	10,000.00	30,000.00	300	1.19000397
2.3.2.	Informator plan grada	5,000.00	5,000.00	100	0.19833399
2.3.3.	Smještaj s uključenim imidž podacima	20,000.00	20,000.00	100	0.79333598
2.3.4.	Tiskani materijali EDEN	5,000.00	5,000.00	100	0.19833399
2.3.5.	Sufinanciranje promidžbenih materijala	5,000.00	5,000.00	100	0.19833399
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	15,000.00	15,000.00	100	0.59500198
2.3.7.	Tiskani materijali Putevima Petra Zoranića Ninjanina	5,000.00	5,000.00	100	0.19833399
2.3.8.	Tiskani materijal Ptice	0.00	10,000.00	#DIV/0!	0.39666799
2.3.9.	Tiskani materijal Ljekovito blato i natura staništa	13,000.00	13,000.00	100	0.51566839
2.3.10.	Samostalni obilazak Nina	0.00	10,000.00	#DIV/0!	0.39666799
2.4.	Suvenirni i promo materijali	10,000.00	15,000.00	150	0.59500198
2.5.	Info table	70,000.00	70,000.00	100	2.77667592
3.	Smeđa signalizacija	20,000.00	20,000.00	100	0.79333598
4.	Suradnja sa novinarima	20,000.00	20,000.00	100	0.79333598
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50,000.00	50,000.00	100	1.98333994
1.	Sajmovi - u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ prema dogovoru sa TZ Zadarske županije: Stuttgart 13.-21.1.; Madrid 17.-21.1.; Beč 11.-14.1.; Berlin 7.-11.3. i dr.)	40,000.00	40,000.00	100	1.58667196
2.	Posebne prezentacije (EDEN i EWT)	10,000.00	10,000.00	100	0.39666799
V.	INTERNI MARKETING	32,000.00	27,000.00	84.375	1.07100357
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10,000.00	15,000.00	150	0.59500198
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, KUD, Udruge i dr.	20,000.00	10,000.00	50	0.39666799
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2,000.00	2,000.00	0	0.0793336
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	46,000.00	58,000.00	126.0869565	2.30067434
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15,000.00	15,000.00	100	0.59500198
2.	Istraživanje tržišta	5,000.00	5,000.00	100	0.19833399
3.	Formiranje baze podataka	5,000.00	5,000.00	0	0.19833399
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	4,000.00	3,000.00	75	0.1190004
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	10,000.00	100	0.39666799
5.1.	Banka fotografija Ninska Rivijera	0.00	15,000.00	#DIV/0!	0.59500198
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	7,000.00	5,000.00	71.42857143	0.19833399
VII.	POSEBNI PROGRAMI	25,000.00	25,000.00	100	0.99166997
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	25,000.00	25,000.00	100	0.99166997
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	59,000.00	31,000.00	52.54237288	1.22967077
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	531,000.00	540,000.00	101.6949153	21.4200714
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0.00	0.00	#DIV/0!	0
	SVEUKUPNO RASHODI	2,440,000.00	2,521,000.00	103.3196721	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

Nin, listopad 2017.

Direktorica:

dr.sc. Marija Dejanović

Predsjednik:

ing. Emil Ćurko