

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU
01.01.-31.12.2015.

novčani tijek

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS	OSTVARENJE	indeks (OST/REB)	struktura % (OST)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.690.000,00	1.653.000,00	1.650.898,16	1,00	78,53
2.	Prihodi od turističke članarine	165.000,00	157.000,00	160.923,50	1,02	7,66
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	150.000,00	22.700,00	5.000,00	0,22	0,24
3.1.	za programske aktivnosti	130.000,00	22.700,00	5.000,00	0,22	0,24
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50.000,00	34.500,00	33.061,84	0,96	1,57
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	111.000,00	78.413,12	78.413,12	1,00	3,73
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	163.586,88	173.902,79	1,06	8,27
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.266.000,00	2.109.200,00	2.102.199,41	1,00	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS	OSTVARENJE	indeks (OST/REB)	struktura % (OST)
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	666.000,00	649.450,00	645.723,24	0,99	30,87
1.	Rashodi za radnike	460.000,00	478.000,00	474.064,93	0,99	22,66
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	220.000,00	218.000,00	214.886,06	0,99	10,27
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	240.000,00	260.000,00	259.178,87	1,00	12,39
2.	Rashodi ureda	195.000,00	151.600,00	153.193,36	1,01	7,32
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	77.000,00	50.300,00	47.367,09	0,94	2,26
2.2.	Rashodi TIC-a	118.000,00	101.300,00	105.826,27	1,04	5,06
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	11.000,00	10.500,00	9.124,95	0,87	0,44
4.	Troškovi kredita	0,00	9.350,00	9.340,00	1,00	0,45
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	491.000,00	533.300,00	541.543,89	1,02	25,89
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komun.infrastrukture)	180.000,00	188.800,00	193.030,23	1,02	9,23
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20.000,00	9.750,00	10.075,32	1,03	0,48
1.2.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (cvjetne površine, zelene površine i dr.)	150.000,00	176.300,00	180.200,27	1,02	8,61
1.2.1.	Uređenje – Zlatni cvijet EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	PPS Projekt	10.000,00	2.750,00	2.754,64	1,00	0,13
2.	Manifestacije	286.000,00	343.600,00	347.646,36	1,01	16,62
2.1.	Ninska školijada	80.000,00	114.150,00	114.130,64	1,00	5,46
2.2.	Festival sunca i svjetlosti	10.000,00	9.600,00	9.528,72	0,99	0,46
2.2.1.	Festival sunčev pozdrav jeseni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Festival branja poljskog Gospinog cvijeća	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kulturno-zabavne: Večer folklor, zabavni koncerti, animacijski program, kreativne radionice i dr.)	50.000,00	69.200,00	69.246,88	1,00	3,31
2.4.	Sportske manifestacije	2.000,00	300,00	300,00	1,00	0,01
2.5.	Ekološke manifestacije (Birdwatching i dr.)	14.000,00	4.250,00	4.243,56	1,00	0,00
2.6.	Ostale manifestacije	20.000,00	46.100,00	50.196,56	1,09	2,40
2.7.	Potpore manifestacijama – suorganizacija s drugim subjektima te donacije za manifestacije, Animacijski program ZATON HOLIDAY RESORT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,00	0,00
3.	Novi proizvodi	20.000,00	900,00	867,30	0,96	0,04
4.	Potpore razvoju DMK-a	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	373.500,00	354.950,00	360.741,87	1,02	17,24
1.	Online komunikacije	45.000,00	38.000,00	39.949,16	1,05	1,91
1.1.	Internet oglašavanje	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000,00	38.000,00	39.949,16	1,05	1,91
2.	Offline komunikacije	298.500,00	294.950,00	299.329,47	1,01	14,31
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	137.000,00	161.000,00	160.970,98	1,00	7,69
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000,00	22.200,00	22.169,88	1,00	1,06
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	86.500,00	69.900,00	74.341,25	1,06	3,55
2.3.1.	Image brošura	20.000,00	4.000,00	4.000,00	1,00	0,19
2.3.2.	Informator plan grada	8.000,00	8.150,00	8.125,00	1,00	0,39
2.3.3.	Smještaj s uključenim imidž podacima	28.500,00	30.000,00	30.015,00	1,00	1,43
2.3.4.	Tiskani materijali EDEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Sufinanciranje promidžbenih materijala	5.000,00	3.530,00	3.526,25	1,00	0,17
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	15.000,00	10.720,00	15.175,00	1,42	0,73
2.3.7.	Tiskani materijali Putevima Petra Zoranića Ninjanina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.	Tiskani materijal – Zlatni cvijet EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9.	Tiskani materijal – Jekovito blato	0,00	13.500,00	13.500,00	1,00	0,65
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	6.330,00	6.334,86	1,00	0,30
2.5.	Info tabele	35.000,00	35.520,00	35.512,50	1,00	1,70
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s novinarima	10.000,00	22.000,00	21.463,24	0,98	1,03
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	55.000,00	10.220,00	10.216,55	1,00	0,49
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000,00	1.500,00	1.500,00	1,00	0,07
2.	Posebne prezentacije (EDEN i EWT)	15.000,00	8.720,00	8.716,55	1,00	0,42
V.	INTERNI MARKETING	42.500,00	18.400,00	20.447,52	1,11	0,98
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	14.500,00	16.547,52	1,14	0,79
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, KUD, Udruge i dr.	20.000,00	3.900,00	3.900,00	1,00	0,19
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	56.000,00	31.980,00	31.970,40	1,00	1,53
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	5.400,00	5.400,00	1,00	0,26
2.	Istraživanje tržišta	10.000,00	8.500,00	8.494,00	1,00	0,41
3.	Formiranje baze podataka	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	8.000,00	4.900,00	4.907,28	1,00	0,23
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	12.130,00	12.129,45	1,00	0,58
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	1.050,00	1.039,67	0,99	0,05
VII.	POSEBNI PROGRAMI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	50.000,00	15.000,00	22.181,44	1,48	1,06
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	507.000,00	495.900,00	459.174,61	0,93	21,95
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.266.000,00	2.109.200,00	2.091.999,52	0,99	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI			-6.242,16		

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU 01.01.-31.12.2015.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS	OSTVARENJE
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI			
1.	Rashodi za radnike	460.000,00	478.000,00	474.064,93
1.1.	Rashodi za radnike turističkog ureda	220.000,00	218.000,00	214.886,06
1.1.1.	bruto plaće zaposlenih			174.621,28
1.1.2.	doprinosi na plaće			29.862,78
1.1.3.	naknade zaposlenima (prijevoz, nagrade, pomoći)			10.402,00
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	240.000,00	260.000,00	259.178,87
1.2.1.	bruto plaće zaposlenih			177.184,78
1.2.2.	doprinosi na plaće			27.263,43
1.2.3.	naknade zaposlenima (prijevoz, nagrade, pomoći)			17.317,07
1.2.4.	Rashodi za turističke kontrolore			10.899,50
1.2.4.1.	<i>bruto plaće turističkih kontrolora</i>			9.299,92
1.2.4.2.	<i>doprinosi na plaće turističkih kontrolora</i>			1.599,58
1.2.4.3.	<i>prijevozni troškovi kontrolora</i>			
1.2.5.	Ostali rashodi za zaposlene – student servis			26.514,09
2.	Rashodi ureda	195.000,00	151.600,00	153.193,36
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	77.000,00	50.300,00	47.367,09
2.1.1.	materijalni izdaci			18.733,60
2.1.1.1.	naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje)			1.934,00
2.1.1.2.	naknade troškova volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa			
2.1.1.3.	rashodi za materijal i energiju			12.821,35
2.1.1.4.	literatura (časopisi, publikacije, glasila i sl.)			170,96
2.1.1.5.	sitni inventar			2.650,91
2.1.1.6.	premije osiguranja			
2.1.1.7.	reprezentacija			673,07
2.1.1.8.	članarine i kotizacije			400,00
2.1.1.9.	ostali materijalni rashodi			83,31
2.1.2.	nabava opreme			1.895,40
2.1.3.	izdaci za usluge			25.328,88
2.1.3.1.	usluge telefona, pošte i prijevoza			9.487,55
2.1.3.2.	usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
2.1.3.3.	komunalne usluge			4.284,39
2.1.3.4.	zakupnine i najamnine			
2.1.3.5.	računovodstvene usluge			7.925,04
2.1.3.6.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ug.o djelu)			
2.1.3.7.	računalne usluge			3.088,02
2.1.3.8.	ostale usluge			543,88
2.1.4.	financijski rashodi (bankarske usluge, zatezne kamate)			1.409,21
2.1.5.	ostali rashodi			
2.2.	Rashodi TIC-a	118.000,00	101.300,00	105.826,27
2.2.1.	materijalni izdaci			51.241,31
2.2.1.1.	naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje)			1.711,00
2.2.1.2.	naknade troškova volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa			19.643,90
2.2.1.3.	rashodi za materijal i energiju			24.550,34
2.2.1.4.	literatura (časopisi, publikacije, glasila i sl.)			56,04
2.2.1.5.	sitni inventar			3.872,95
2.2.1.6.	reprezentacija			1.240,39
2.2.1.7.	članarine i kotizacije			
2.2.1.8.	ostali materijalni rashodi			166,69
2.2.2.	nabava opreme			3.790,80
2.2.3.	izdaci za usluge			47.975,12
2.2.3.1.	usluge telefona, pošte i prijevoza			19.666,34
2.2.3.2.	usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
2.2.3.3.	komunalne usluge			3.924,76
2.2.3.4.	zakupnine i najamnine			858,91
2.2.3.5.	računovodstvene usluge			15.849,96
2.2.3.6.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ug.o djelu) (mozaik)			
2.2.3.7.	računalne usluge			6.575,37
2.2.3.8.	ostale usluge			1.099,78
2.2.4.	financijski rashodi (bankarske usluge, zatezne kamate)			2.818,54
2.2.5.	ostali rashodi			0,50
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	11.000,00	10.500,00	9.124,95
3.1.	Troškovi rada Turističkog vijeća			7.169,91
3.2.	Troškovi rada Nadzornog odbora			1.955,04

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015 GODINU

01.01.-31.12.2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	
3.1.	Prihodi iz proračuna – za programeke aktivnosti	5.000,00
3.1.1.	Zadarska županija	5.000,00
3.1.2.	HZZ	0,00
4	Prihodi od drugih aktivnosti	33.061,84
4.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	32.775,00
4.2.	Prihodi od financijske imovine	286,84
6.	Ostali nespomenuti prihodi	173.902,79
6.1.	Prihodi od donacija	90.700,00
6.2.	Prefakturiranje utroška vode	5.688,10
6.3.	Sufinanciranje	77.514,69
	Sufinanciranje troškova	42.264,69
	Sufinanciranje projekta	35.250,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komun.infrastrukture)	
1.2.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (cvjetne površine, zelene površine i dr.)	180.200,27
	Radovi na crkvi sv. Nikole	135.250,00
	Eko park – Stulić Zdenka i Kurta Ivana	11.354,62
	Smeđa signalizacija – Magaš Stjepan	3.833,34
	Utrošena voda	11.383,07
	Energetski certifikat	6.187,50
	Ostali troškovi	12.191,74
2.	Manifestacije	
2.1.	Ninska šokolijada	114.130,64
	Osnovni materijal	24.254,34
	Ostali materijalni troškovi	11.548,77
	Reprezentacija	1.308,46
	Promidžba i informiranje	2.416,25
	Najam opreme	2.230,00
	Najam i montaža štandova	1.875,00
	Izrada natpisa, scenografija	2.312,50
	Grafičke usluge	17.465,94
	Rec produkcija – snimanje završnog dana Šokolijade	2.000,00
	Predrag Čosić	4.576,65
	Ivo Nižić	4.216,25
	Klapa Puntamika	4.000,00
	Mejaši	22.500,00
	Vatromet	6.250,00
	Ostale usluge	3.093,35
	Student servis	4.083,13
2.2.	Festival sunca i svjetlosti	9.528,72
	Izrada reportaže	2.400,00
	Grafičke usluge	3.825,00
	Davor Barić	1.865,67
	Ostali troškovi	1.438,05
2.3.	Kulturno-zabavne manifestacije	69.246,88
	Magud Mladen	25.106,99
	Nižić Ivo – Dalmatinska noć	3.449,66
	Mihatov – Romantična noć	8.333,33
	Magaš – fotografiranje	3.833,34
	Čosić – Dalmatinska noć	4.576,67
	Ilić Branislav	4.576,65
	Reportaža Studio 23– Festival pjeska	2.000,00
	Reportaža Studio 23– Romantična noć	2.000,00
	Grafičke usluge	1.500,00
	Vatromet	6.250,00
	Reprezentacija	2.299,86
	Ostali troškovi	5.320,38
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	
2.	Offline komunikacija	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	160.970,98
	KG Media E.U.	67.547,10
	TZ Zadarske županije	62.603,01
	IGL	30.820,87
2.2.	Opće oglašavanje (oglašavanja u tisku, TV oglašavanje...)	22.169,88
	Mobilitas d.o.o. - turistička karta ZD županije	2.437,50
	HRT – Emisija Sunčani sat	3.925,00
	Objava oglasa u stručnoj reviji UT	1.187,50
	Objava oglasa u Poslovnom savjetniku	2.062,50
	Kamping udruženje Hrvatske – kamping brošura	2.000,00
	Info turist doo – Zadar card paket oglašavanja	3.000,00
	Turističke brošure jdo – oglašavanje u turističkom vodiču	1.200,00
	Media odlasi doo – turist.karta Zadra	2.586,38
	UTM revija jdo – sponzorirana reportaža	2.750,00
	Pretplate na časopise	1.021,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	
1.	Sajmovi – u skladu sa zakonskim i propisanim pravilima za sustav TZ prema dogovoru sa TZ Zadarske županije	1.500,00
	kotizacije	1.500,00
2.	Posebne prezentacije	8.716,55
	EDEN	7.652,55
	EWT	1.064,00
	Ostalo	

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015 GODINU 1.1.-31.12.2015.

Razlike između Financijskog izvještaja, ostvarenje – računovodstveno načelo i
Financijskog izvještaja, ostvarenje – novčani tijek

PRIHODI – OSTVARENJE

UVEĆANJE – prihodi prethodnih razdoblja naplaćeni u 2015.g.			
4.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.300,00	(konto 1611 – početno stanje)
6.3.	Sufinanciranje	1.471,05	(konto 1611 – početno stanje)
6.4.	Prefakturiranje utroška vode	5.688,10	(konto 1611 – početno stanje)
	ukupno uvećanje	8.459,15	
UMANJENJE – izdani a nenaplaćeni računi do 31.12.2015.g.			
3	Prihodi iz proračuna – HZZ	17.661,39	(konto 2922 – plaćeno u prethodnom razdoblju)
4.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.375,00	(konto 1611 – stanje 31.12.)
6.3.	Sufinanciranje – predujam	15.000,00	(konto 2493 – početno stanje, plaćeno u prethodnom razdoblju)
6.3.	Sufinanciranje	7.200,00	(konto 1611 – stanje 31.12.)
6.4.	Prefakturiranje utroška vode	10.833,66	(konto 1611 – stanje 31.12.)
	ukupno umanjenje	52.070,05	

Prihodi, ostvarenje – računovodstvo	2.067.397,19
uvećanje	8.459,15
umanjenje	-52.070,05
prijenos viška prethodne godine	78.413,12
Prihodi – novčani tijek	2.102.199,41

RASHODI – ostvarenje

UVEĆANJE – rashodi iz ranijih razdoblja plaćeni u 2015.g.			
I	Administrativni rashodi		
2.1.	Rashodi turističkog ureda	3.518,54	(plaćene obveze prema dobavljačima, kto 2425 – početno stanje)
2.2.	Rashodi TIC-a	7.090,42	(plaćene obveze prema dobavljačima, kto 2425 – početno stanje)
2.2.	Rashodi TIC-a (volonteri)	1.973,34	(konto 2423 – početno stanje)
II	Dizajn vrijednosti		
2.3.	Manifestacije: Kulturno-zabavne	50,00	(plaćene obveze prema dobavljačima, kto 2425 – početno stanje)
III	Komunikacija vrijednosti		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet str.	1.950,00	(neplaćene obveze, kto 2429, početno stanje)
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	4.462,50	(plaćene obveze prema dobavljačima, kto 2425 – početno stanje)
IX.	Transfer boravišne pristojbe	9.187,79	(konto 24938 – početno stanje)
	ukupno uvećanje	28.232,59	
UMANJENJE – rashodi iz 2015. koji nisu plaćeni do 31.12.2015.g.			
I	Administrativni rashodi		
2.1.	Rashodi turističkog ureda	5.637,34	
2.2.	Rashodi TIC-a	10.912,98	
III.	Komunikacija vrijednosti		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet str.	2,93	(konto 2492 – stanje 31.12.)
IX.	Transfer boravišne pristojbe	45.282,63	(konto 24938 – stanje 31.12.)
	ukupno umanjenje	61.835,88	

Rashodi, ostvarenje – računovodstvo	2.125.602,81
uvećanje	28.232,59
umanjenje	-61.835,88
pokrivanje manjka iz prethodne godine	0,00
Rashodi – novčani tijek	2.091.999,52

Prema načelu novčanog tijeka do 31.12.2015. ostvaren je manjak prihoda u iznosu 6.242,16 kn.

Novac u banci i blagajni	55.793,72	
- obveze 31.12.2015.	-62.035,88	(konto 24938, 2425, 2492 i 24931)
Višak / manjak	-6.242,16	