

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NINA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,608,000.00	1,690,000.00	105.0995025	74.580759
2.	Prihodi od turističke članarine	160,000.00	165,000.00	103.125	7.2815534
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	260,000.00	150,000.00	57.69230769	6.619594
3.1.	za programske aktivnosti	260,000.00	130,000.00	50	5.73698147
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0.00	20,000.00	#DIV/0!	0.88261253
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	23,000.00	50,000.00	217.3913043	2.20653133
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	111,000.00	111,000.00	100	4.89849956
6.	Ostali nespomenuti prihodi	110,000.00	100,000.00	90.90909091	4.41306267
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,272,000.00	2,266,000.00	99.73591549	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	662,600.00	666,000.00	100.5131301	29.3909974
1.	Rashodi za radnike	453,000.00	460,000.00	101.5452539	20.3000883
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	210,000.00	220,000.00	104.7619048	9.70873786
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	243,000.00	240,000.00	98.7654321	10.5913504
2.	Rashodi ureda	195,000.00	195,000.00	100	8.6054722
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	76,500.00	77,000.00	100.6535948	3.39805825
2.2.	Rashodi TIC-a	118,500.00	118,000.00	99.57805907	5.20741395
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	6,000.00	11,000.00	183.3333333	0.48543689
4.	Troškovi kredita	8,600.00	0.00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	728,000.00	491,000.00	67.44505495	21.6681377
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	512,900.00	180,000.00	35.09456034	7.9435128
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	9,400.00	20,000.00	212.7659574	0.88261253
1.2.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (cvjetne površine, zelene površine, šetnice i dr.)	448,500.00	150,000.00	33.44481605	6.619594
1.2.1.	Uređenje-Zlatni cvijet EU	54,000.00	0.00	0	0
1.2.2.	PPS Projekt	1,000.00	10,000.00	1000	0.44130627
2.	Manifestacije	214,600.00	286,000.00	133.2712022	12.6213592
2.1.	Ninska šokolijada	78,500.00	80,000.00	101.910828	3.53045013
2.2.	Festival sunca i svjetlosti	7,500.00	10,000.00	133.3333333	0.44130627
2.2.1.	Festival sunčev pozdrav jeseni	0.00	5,000.00	#DIV/0!	0.22065313
2.2.2.	Festival branja poljskog Gospinog cvijeća	0.00	5,000.00	#DIV/0!	0.22065313
2.3.	Kulturno-zabavne: Večer folklor, zabavni koncerti, animacijski program, kreativne radionice, i dr.	20,000.00	50,000.00	250	2.20653133
2.4.	Sportske manifestacije	0.00	2,000.00	#DIV/0!	0.08826125
2.5.	Ekološke manifestacije (Birdwatching i dr.)	600.00	14,000.00	2333.333333	0.61782877
2.6.	Ostale manifestacije	8,000.00	20,000.00	250	0.88261253
2.7.	Potpore manifestacijama - suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije, Animacijski program ZATON HOLIDAY RESORT	100,000.00	100,000.00	100	4.41306267
3.	Novi proizvodi (ekološki turizam)	0.00	20,000.00	#DIV/0!	0.88261253
4.	Potpora razvoju DMK-a	500.00	5,000.00	1000	0.22065313
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	295,900.00	373,500.00	126.225076	16.4827891
1.	Online komunikacije	25,000.00	45,000.00	180	1.9858782
1.1.	Internet oglašavanje	5,000.00	15,000.00		0.6619594
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20,000.00	30,000.00	150	1.3239188
2.	Offline komunikacije	260,900.00	298,500.00	114.411652	13.1729921
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	137,000.00	137,000.00	100	6.04589585
2.2.	Opće oglašavanje - Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...	20,000.00	30,000.00	150	1.3239188
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	62,900.00	86,500.00	137.5198728	3.81729921
2.3.1.	Image brošura	2,000.00	20,000.00	1000	0.88261253
2.3.2.	Informator plan grada	3,000.00	8,000.00	266.6666667	0.35304501
2.3.3.	Smještaj s uključenim imidž podacima	4,000.00	28,500.00	712.5	1.25772286
2.3.4.	Tiskani materijali EDEN	0.00	5,000.00	#DIV/0!	0.22065313
2.3.5.	Sufinanciranje promidžbenih materijala	16,500.00	5,000.00	30.3030303	0.22065313
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	18,400.00	15,000.00	81.52173913	0.6619594
2.3.7.	Tiskani materijali Putevima Petra Zoranića Ninjanina	0.00	5,000.00	#DIV/0!	0.22065313
2.3.8.	Tiskani materijal - Zlatni cvijet EU	19,000.00	0.00	0	
2.4.	Suveniri i promo materijali	7,500.00	10,000.00	133.3333333	0.44130627
2.5.	Info table	33,500.00	35,000.00	104.4776119	1.54457193
3.	Smeđa signalizacija	0.00	20,000.00	#DIV/0!	0.88261253
4	Suradnja s novinarima	10,000.00	10,000.00	100	0.44130627
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	14,000.00	55,000.00	392.8571429	2.42718447
1.	Sajmovi - u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ prema dogovoru sa TZ Zadarske županije: Stuttgart 17.-25.1.; Madrid 28.1.-1.2.; Milano 12.-14.2.; Berlin 4.-8.3. i dr.)	1,100.00	40,000.00	3636.363636	1.76522507
2.	Posebne prezentacije (EDEN i EWT)	12,900.00	15,000.00	116.2790698	0.6619594
V.	INTERNI MARKETING	26,500.00	42,500.00	160.3773585	1.87555163
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5,000.00	20,000.00	400	0.88261253
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, KUD, Udruge i dr.	20,000.00	20,000.00	100	0.88261253
3.	Nagrade i priznaja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	1,500.00	2,500.00	166.6666667	0.11032657
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40,400.00	56,000.00	138.6138614	2.47131509
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	12,400.00	15,000.00	120.9677419	0.6619594
2.	Istraživanje tržišta	10,000.00	10,000.00	100	0.44130627
3.	Formiranje baze podataka	7,000.00	8,000.00	114.2857143	0.35304501
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	5,000.00	8,000.00	160	0.35304501
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	6,000.00	10,000.00	166.6666667	0.44130627
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0.00	5,000.00	#DIV/0!	0.22065313
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0.00	25,000.00	#DIV/0!	1.10326567
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0.00	25,000.00	#DIV/0!	1.10326567
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	22,200.00	50,000.00	225.2252252	2.20653133
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	482,400.00	507,000.00	105.0995025	22.3742277
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0.00	0.00	#DIV/0!	0
	SVEUKUPNO RASHODI	2,272,000.00	2,266,000.00	99.73591549	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

Nin, listopad 2014.

Direktorica:

dr.sc. Marija Dejanović

Predsjednik:

ing. Emil Ćurko