

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,720,000.00	1,770,000.00	102.9069767	72.5409836
2.	Prihodi od turističke članarine	140,000.00	160,000.00	114.2857143	6.55737705
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	330,000.00	330,000.00	100	13.5245902
3.1.	za programske aktivnosti	310,000.00	310,000.00	100	12.704918
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	20,000.00	20,000.00	100	0.81967213
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50,000.00	50,000.00	100	2.04918033
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	30,000.00	30,000.00	100	1.2295082
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100,000.00	100,000.00	100	4.09836066
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2,370,000.00</b>	<b>2,440,000.00</b>	<b>102.9535865</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>640,000.00</b>	<b>656,000.00</b>	<b>102.5</b>	<b>26.8852459</b>
1.	Rashodi za radnike	460,000.00	471,000.00	102.3913043	19.3032787
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	220,000.00	226,000.00	102.7272727	9.26229508
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	240,000.00	245,000.00	102.0833333	10.0409836
2.	Rashodi ureda	165,000.00	170,000.00	103.030303	6.96721311
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	65,000.00	65,000.00	100	2.66393443
2.2.	Rashodi TIC-a	100,000.00	105,000.00	105	4.30327869
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15,000.00	15,000.00	100	0.6147541
4.	Troškovi kredita	0.00	0.00	#DIV/0!	0
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>599,000.00</b>	<b>616,000.00</b>	<b>102.8380634</b>	<b>25.2459016</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	266,000.00	271,000.00	101.8796992	11.1065574
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20,000.00	20,000.00	100	0.81967213
1.2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (cvjetne površine, zelene površine, šetnice i dr.)	240,000.00	245,000.00	102.0833333	10.0409836
1.2.2.	PPS Projekt	6,000.00	6,000.00	100	0.24590164
2.	Manifestacije	326,000.00	336,000.00	103.0674847	13.7704918
2.1.	Ninska šokolijada	115,000.00	115,000.00	100	4.71311475
2.2.	Festival sunca i svjetlosti	15,000.00	15,000.00	100	0.6147541
2.2.1.	Festival sunčev pozdrav jeseni	0.00	5,000.00	#DIV/0!	0.20491803
2.2.2.	Festival branja Gospinog cviča - očuvanje baštine	0.00	5,000.00	#DIV/0!	0.20491803
2.3.	Kulturno-zabavne: Večer folklor, zabavni koncerti, animacijski program, kreativne radionice, i dr.	70,000.00	70,000.00	100	2.86885246
2.4.	Sportske manifestacije	1,000.00	1,000.00		0.04098361
2.5.	Ekološke manifestacije (Birdwatching i dr.)	5,000.00	5,000.00	100	0.20491803
2.6.	Ostale manifestacije	20,000.00	20,000.00	100	0.81967213
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	4.09836066
3.	Novi proizvodi	2,000.00	4,000.00	200	0.16393443
4.	Potpora razvoju DMK-a	5,000.00	5,000.00	100	0.20491803
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>413,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>102.905569</b>	<b>17.4180328</b>
1.	Online komunikacije	45,000.00	35,000.00	77.77777778	1.43442623
1.1.	Internet oglašavanje	15,000.00	15,000.00		0.6147541
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30,000.00	20,000.00	66.66666667	0.81967213
2.	Offline komunikacije	328,000.00	350,000.00	106.7073171	14.3442623
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	140,000.00	162,000.00	115.7142857	6.63934426
2.2.	Opće oglašavanje - Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...	30,000.00	30,000.00	100	1.2295082
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	78,000.00	78,000.00	100	3.19672131
2.3.1.	Image brošura	10,000.00	10,000.00		0.40983607
2.3.2.	Informator plan grada	5,000.00	5,000.00	100	0.20491803
2.3.3.	Smještaj s uključenim imidž podacima	20,000.00	20,000.00	100	0.81967213
2.3.4.	Tiskani materijali EDEN	5,000.00	5,000.00	100	0.20491803
2.3.5.	Sufinanciranje promidžbenih materijala	5,000.00	5,000.00	100	0.20491803
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	15,000.00	15,000.00	100	0.6147541
2.3.7.	Tiskani materijali Putevima Petra Zoranića Ninjanina	5,000.00	5,000.00	100	0.20491803
2.3.8.	Tiskani materijal Zlatni cvijet EU	0.00	0.00	#DIV/0!	0
2.3.9.	Tiskani materijal Ljekovito blato i natura staništa	13,000.00	13,000.00	100	0.53278689
2.4.	Suveniri i promo materijali	10,000.00	10,000.00	100	0.40983607
2.5.	Info table	70,000.00	70,000.00	100	2.86885246
3.	Smeđa signalizacija	20,000.00	20,000.00	100	0.81967213
4.	Suradnja sa novinarima	20,000.00	20,000.00	100	0.81967213
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100</b>	<b>2.04918033</b>
1.	Sajmovi - u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ prema dogovoru sa TZ Zadarske županije: Stuttgart 11.-19.1.; Madrid 22.-26.1.; Milano 13.-15.2.; Berlin 5.-9.3. i dr.)	40,000.00	40,000.00	100	1.63934426
2.	Posebne prezentacije (EDEN i EWT)	10,000.00	10,000.00	100	0.40983607
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>100</b>	<b>1.31147541</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10,000.00	10,000.00	100	0.40983607
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, KUD, Udruge i dr.	20,000.00	20,000.00	100	0.81967213
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2,000.00	2,000.00	0	0.08196721
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>45,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>102.2222222</b>	<b>1.8852459</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15,000.00	15,000.00	100	0.6147541
2.	Istraživanje tržišta	5,000.00	5,000.00	100	0.20491803
3.	Formiranje baze podataka	5,000.00	5,000.00	0	0.20491803
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	5,000.00	4,000.00	80	0.16393443
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	10,000.00	100	0.40983607
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5,000.00	7,000.00	140	0.28688525
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>100</b>	<b>1.02459016</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	25,000.00	25,000.00	100	1.02459016
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>50,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>118</b>	<b>2.41803279</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>516,000.00</b>	<b>531,000.00</b>	<b>102.9069767</b>	<b>21.7622951</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2,370,000.00</b>	<b>2,440,000.00</b>	<b>102.9535865</b>	<b>100</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>				

Nin, listopad 2016.

Direktorica:

dr.sc. Marija Dejanović

Predsjednik:

ing. Emil Ćurko