

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

01.01.-31.12.2015.

računovodstvo

| 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 | 79,85 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 165.000,00 | 157.000,00 | 160.923,50 | 1,02 | 7,78 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 150.000,00 | 22.700,00 | 22.661,39 | 1,00 | 1,10 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 130.000,00 | 22.700,00 | 22.661,39 | 1,00 | 1,10 |
| 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 | 33.136,84 | 0,96 | 1,60 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 111.000,00 | 78.413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 100.000,00 | 163.586,88 | 199.777,30 | 1,22 | 9,66 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 2.266.000,00 | 2.109.200,00 | 2.067.397,19 | 0,98 | 100 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2015 | REBALANS | OSTVARENJE | indeks (OST/REB) | struktura % (OST) |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 666.000,00 | 649.450,00 | 649.691,26 | 1,00 | 30,57 |
| 1. | Rashodi za radnike | 460.000,00 | 478.000,00 | 474.064,93 | 0,99 | 22,30 |
| 1.1. | Rashodi za radnike Turističkog ureda | 220.000,00 | 218.000,00 | 214.886,06 | 0,99 | 10,11 |
| 1.2. | Rashodi za radnike TIC-a | 240.000,00 | 260.000,00 | 259.178,87 | 1,00 | 12,19 |
| 2. | Rashodi ureda | 195.000,00 | 151.600,00 | 157.161,38 | 1,04 | 7,39 |
| 2.1. | Rashodi Turističkog ureda | 77.000,00 | 50.300,00 | 49.485,89 | 0,98 | 2,33 |
| 2.2. | Rashodi TIC-a | 118.000,00 | 101.300,00 | 107.675,49 | 1,06 | 5,07 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 11.000,00 | 10.500,00 | 9.124,95 | 0,87 | 0,43 |
| 4. | Troškovi kredita | 0,00 | 9.350,00 | 9.340,00 | 1,00 | 0,44 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 491.000,00 | 533.300,00 | 541.493,89 | 1,02 | 25,47 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komun.infrastrukture) | 180.000,00 | 188.800,00 | 193.030,23 | 1,02 | 9,08 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 20.000,00 | 9.750,00 | 10.075,32 | 1,03 | 0,47 |
| 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 | 8,48 |
| 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 | 347.596,36 | 1,01 | 16,35 |
| 2.1. | Ninska školijada | 80.000,00 | 114.150,00 | 114.130,64 | 1,00 | 5,37 |
| 2.2. | Festival sunca i svjetlosti | 10.000,00 | 9.600,00 | 9.528,72 | 0,99 | 0,45 |
| 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 | 69.196,88 | 1,00 | 3,26 |
| 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 | 2,36 |
| 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 | 354.332,30 | 1,00 | 16,67 |
| 1. | Online komunikacije | 45.000,00 | 38.000,00 | 38.002,09 | 1,00 | 1,79 |
| 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 | 38.002,09 | 1,00 | 1,79 |
| 2. | Offline komunikacije | 298.500,00 | 294.950,00 | 294.866,97 | 1,00 | 13,87 |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 137.000,00 | 161.000,00 | 160.970,98 | 1,00 | 7,57 |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 30.000,00 | 22.200,00 | 22.169,88 | 1,00 | 1,04 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijal | 86.500,00 | 69.900,00 | 69.878,75 | 1,00 | 3,29 |
| 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 | 0,38 |
| 2.3.3. | Smještaj s uključenim imidž podacima | 28.500,00 | 30.000,00 | 30.015,00 | 1,00 | 1,41 |
| 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 | 10.712,50 | 1,00 | 0,50 |
| 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 | 0,64 |
| 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 | 1,67 |
| 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 | 1,01 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 55.000,00 | 10.220,00 | 10.216,55 | 1,00 | 0,48 |
| 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 | 0,41 |
| V. | INTERNI MARKETING | 42.500,00 | 18.400,00 | 20.447,52 | 1,11 | 0,96 |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 20.000,00 | 14.500,00 | 16.547,52 | 1,14 | 0,78 |
| 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 | 0,18 |
| 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 | 1,50 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 15.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 1,00 | 0,25 |
| 2. | Istraživanje tržišta | 10.000,00 | 8.500,00 | 8.494,00 | 1,00 | 0,40 |
| 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 | 0,57 |
| 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 | 1,04 |
| IX. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) | 507.000,00 | 495.900,00 | 495.269,45 | 1,00 | 23,30 |
| 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 | 2.125.602,81 | 1,01 | 100 |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI | | | | | |

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 | 157.161,38 |
| 2.1. | Rashodi Turističkog ureda | 77.000,00 | 50.300,00 | 49.485,89 |
| 2.1.1. | materijalni izdaci | | | 18.823,91 |
| 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 | | | 12.911,66 |
| 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 | | | 27.340,43 |
| 2.1.3.1. | usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.332,56 |
| 2.1.3.2. | usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |
| 2.1.3.3. | komunalne usluge | | | 4.469,17 |
| 2.1.3.4. | zakupnine i najamnine | | | |
| 2.1.3.5. | računovodstvene usluge | | | 8.000,04 |
| 2.1.3.6. | Intelektualne i osobne usluge (rad po ug.o djelu) | | | |
| 2.1.3.7. | računalne usluge | | | 3.994,78 |
| 2.1.3.8. | ostale usluge | | | 543,88 |
| 2.1.4. | financijski rashodi (bankarske usluge, zatezne kamate) | | | 1.426,15 |
| 2.1.5. | ostali rashodi | | | |
| 2.2. | Rashodi TIC-a | 118.000,00 | 101.300,00 | 107.675,49 |
| 2.2.1. | materijalni izdaci | | | 49.448,56 |
| 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 | | | 17.670,56 |
| 2.2.1.3. | rashodi za materijal i energiju | | | 24.730,93 |
| 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 | | | 51.583,18 |
| 2.2.3.1. | usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 21.356,35 |
| 2.2.3.2. | usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |
| 2.2.3.3. | komunalne usluge | | | 3.841,63 |
| 2.2.3.4. | zakupnine i najamnine | | | 896,54 |
| 2.2.3.5. | računovodstvene usluge | | | 15.999,96 |
| 2.2.3.6. | Intelektualne i osobne usluge (rad po ug.o djelu) (mozaik) | | | |
| 2.2.3.7. | računalne usluge | | | 8.388,92 |
| 2.2.3.8. | ostale usluge | | | 1.099,78 |
| 2.2.4. | financijski rashodi (bankarske usluge, zatezne kamate) | | | 2.852,45 |
| 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 | 22.661,39 |
| 3.1.1. | Zadarska županija | 5.000,00 |
| 3.1.2. | HZZ | 17.661,39 |
| 4 | Prihodi od drugih aktivnosti | 33.136,84 |
| 4.1. | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 32.850,00 |
| 4.2. | Prihodi od financijske imovine | 286,84 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 199.777,30 |
| 6.1. | Prihodi od donacija | 90.700,00 |
| 6.2. | Prefakturiranje utroška vode | 10.833,66 |
| 6.3. | Sufinanciranje | 98.243,64 |
| | Sufinanciranje troškova | 62.993,64 |
| | 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 | 69.196,88 |
| | 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 | 5.270,38 |
| 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 | |