

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU
01.01.-31.12.2018.

računovodstvo

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS	OSTVARENJE	indeks (OST/REB)	struktura % (OST)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.823.000,00	1.955.000,00	1.935.704,93	0,990	78,05
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000,00	165.000,00	178.462,26	1,082	7,20
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	230.000,00	9.737,10	10.613,92	1,090	0,43
3.1.	za programske aktivnosti	210.000,00	9.737,10	10.613,92	1,090	0,43
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	20.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50.000,00	50.000,00	49.020,00	0,980	1,98
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	77.500,00	187.673,69	187.673,69	1,000	7,57
6.	Ostali nespomenuti prihodi	180.500,00	159.589,21	118.683,43	0,744	4,79
6.1.	Prihodi od refundacija troškova, kamata, kotizacija, dotacija i donacija	100.500,00	95.089,21	60.166,43	0,633	2,43
6.2.	Sufinanciranje zajedničkog projekta Ninska rivijera	80.000,00	64.500,00	58.517,00	0,907	2,36
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.521.000,00	2.527.000,00	2.480.158,23	0,981	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS	OSTVARENJE	indeks (OST/REB)	struktura % (OST)
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	650.000,00	653.000,00	624.054,73	0,956	28,87
1.	Rashodi za radnike	470.000,00	473.000,00	451.262,29	0,954	20,88
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	230.000,00	233.000,00	230.865,95	0,991	10,68
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	240.000,00	240.000,00	220.396,34	0,918	10,20
2.	Rashodi ureda	165.000,00	165.000,00	165.651,25	1,004	7,66
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	55.000,00	55.000,00	49.768,08	0,905	2,30
2.2.	Rashodi TIC-a	110.000,00	110.000,00	115.883,17	1,053	5,36
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00	15.000,00	7.141,19	0,476	0,33
4.	Troškovi kredita	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	442.000,00	284.000,00	275.546,29	0,970	12,75
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komun.infrastrukture)	130.000,00	30.000,00	26.633,08	0,888	1,23
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
1.2.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (cvjetne površine, zelene površine i dr.)	100.000,00	30.000,00	26.633,08	0,888	1,23
1.2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju – ruralni prostor (Grbe, Ninski Stanovi, Poljica brig i Žerava)	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
1.2.2.	PPS Projekt	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.	Manifestacije	303.000,00	254.000,00	248.913,21	0,980	11,52
2.1.	Festival – Ninska šokolijada	120.000,00	115.000,00	111.007,65	0,965	5,14
2.2.	Ostali festivali	65.000,00	78.000,00	74.511,65	0,955	
2.2.1.	Festival sunca i svjetlosti	20.000,00	12.000,00	11.633,60	0,969	0,54
2.2.2.	Festival sunčev pozdrav jeseni	5.000,00	3.000,00	2.291,72	0,764	0,11
2.2.3.	Festival branja poljskog Gospinog cvijeća – očuvanje baštine	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.2.4.	Festival Romantična noć u najromantičnijoj destinaciji Europe – Nina	30.000,00	55.000,00	53.398,17	0,971	2,47
2.2.5.	Festival pjeska	10.000,00	8.000,00	7.188,16	0,899	0,33
2.3.	Kulturno-zabavne: Večer folklor, zabavni koncerti, animacijski program, kreativne radionice i dr.)	50.000,00	10.000,00	10.927,69	1,093	0,51
2.4.	Sportske manifestacije	3.000,00	6.000,00	6.903,46	1,151	0,32
2.5.	Ekološke manifestacije (Birdwatching i dr.)	10.000,00	15.000,00	14.069,84	0,938	0,00
2.6.	Ostale manifestacije	20.000,00	25.000,00	26.494,34	1,060	1,23
2.7.	Potpore manifestacijama – suorganizacija s drugim subjektima te donacije za manifestacije	35.000,00	5.000,00	4.998,58	1,000	0,00
3.	Novi proizvodi	4.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	698.000,00	581.300,00	551.486,89	0,949	25,51
1.	Online komunikacije	145.000,00	136.000,00	129.609,05	0,953	6,00
1.1.	Internet oglašavanje (vlastito i Zaton Holiday Resort)	120.000,00	120.000,00	115.339,13	0,961	5,34
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000,00	16.000,00	14.269,92	0,892	0,66
2.	Offline komunikacije	513.000,00	420.300,00	405.539,87	0,965	18,76
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	265.000,00	280.000,00	276.642,37	0,988	12,80
2.1.1.	TZ Zadarske županije Ryanair	65.000,00	65.000,00	64.481,01	0,992	2,98
2.1.2.	Turisthotel – zajedničko oglašavanje Zaton Holiday Resort	100.000,00	100.000,00	97.161,36	0,972	4,49
2.1.3.	TZ Zadarske županije – Ninska rivijera	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,000	4,63
2.1.4.	TZ Zadarske županije – Adventure race Croatia	0,00	15.000,00	15.000,00	1,000	0,69
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	45.000,00	45.000,00	35.706,68	0,793	1,65
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	118.000,00	79.700,00	77.250,00	0,969	3,57
2.3.1.	Image brošura	30.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.2.	Informator plan grada	5.000,00	8.000,00	7.287,50	0,911	0,34
2.3.3.	Smještaj s uključenim imidž podacima	20.000,00	14.000,00	13.687,50	0,978	0,63
2.3.4.	Tiskani materijali EDEN	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.5.	Sufinanciranje promidžbenih materijala	5.000,00	3.700,00	3.625,00	0,980	0,17
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	15.000,00	16.000,00	14.150,00	0,884	0,65
2.3.7.	Tiskani materijali Putevima Petra Zoranića Ninjanina	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.8.	Tiskani materijal – Ptice	10.000,00	5.500,00	6.000,00	1,091	0,28
2.3.9.	Tiskani materijal – ljekovito blato i natura staništa	13.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.10.	Tiskani materijal – samostalni obilazak Nina	10.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.11.	Nin rivijera – brošura - zajednički projekt TZ Nin, Zaton, Vrsi i Vir	0,00	32.500,00	32.500,00	1,000	1,50
2.4.	Suvenir i promo materijali	15.000,00	15.000,00	15.353,32	1,024	0,71
2.5.	Info tabele	70.000,00	600,00	587,50	0,979	0,03
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00	10.000,00	7.000,00	0,700	0,32
4.	Suradnja s novinarima	20.000,00	15.000,00	9.337,97	0,623	0,43

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50.000,00	27.500,00	27.348,13	0,994	1,27
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000,00	15.000,00	14.791,70	0,986	0,68
2.	Posebne prezentacije (EDEN i EWT)	10.000,00	12.500,00	12.556,43	1,005	0,58
V.	INTERNI MARKETING	27.000,00	30.500,00	33.291,51	1,092	1,54
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	7.000,00	9.817,00	1,402	0,45
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, KUD, Udruge i dr.	10.000,00	23.500,00	23.474,51	0,999	1,09
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	58.000,00	52.000,00	46.621,51	0,897	2,16
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	15.000,00	12.831,88	0,855	0,59
2.	Istraživanje tržišta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	0,00
3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	5.000,00	4.484,61	0,897	0,21
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	25.000,00	27.000,00	29.305,02	1,085	1,36
5.1.	Banka fotografija – Ninska Rivijera	15.000,00	14.000,00	20.245,73	1,446	0,94
5.2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu – ostali projekti	10.000,00	13.000,00	9.059,29	0,697	0,42
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	25.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	25.000,00		0,00	0,000	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	31.000,00	312.200,00	22.500,00	0,072	1,04
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	540.000,00	586.500,00	580.711,48	0,990	26,87
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				0,000	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.521.000,00	2.527.000,00	2.161.560,54	0,855	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI					

Preko, 21.02.2019.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018 GODINU 01.01.-31.12.2018.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS	OSTVARENJE
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI			
1.	Rashodi za radnike	470.000,00	473.000,00	451.262,29
1.1.	Rashodi za radnike turističkog ureda	230.000,00	233.000,00	230.865,95
1.1.1.	bruto plaće zaposlenih			187.366,70
1.1.2.	doprinosi na plaće			32.227,10
1.1.3.	naknade zaposlenima (prijevoz, nagrade, pomoći)			8.954,00
1.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene – student servis			2.318,15
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	240.000,00	240.000,00	220.396,34
1.2.1.	bruto plaće zaposlenih			149.572,43
1.2.2.	doprinosi na plaće			25.726,44
1.2.3.	naknade zaposlenima (prijevoz, nagrade, pomoći)			23.687,01
1.2.4.	Rashodi za turističke kontrolore			0,00
1.2.4.1.	<i>bruto plaće turističkih kontrolora</i>			
1.2.4.2.	<i>doprinosi na plaće turističkih kontrolora</i>			
1.2.4.3.	<i>prijevozni troškovi kontrolora</i>			
1.2.5.	Ostali rashodi za zaposlene – student servis			21.410,46
2.	Rashodi ureda	165.000,00	165.000,00	165.651,25
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	55.000,00	55.000,00	49.768,08
2.1.1.	materijalni izdaci			21.131,98
2.1.1.1.	naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje)			757,50
2.1.1.2.	naknade troškova volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa			
2.1.1.3.	rashodi za materijal i energiju			11.580,71
2.1.1.4.	literatura (časopisi, publikacije, glasila i sl.)			315,70
2.1.1.5.	sitni inventar			2.370,55
2.1.1.6.	premije osiguranja			4.889,53
2.1.1.7.	reprezentacija			817,99
2.1.1.8.	članarine i kotizacije			400,00
2.1.1.9.	ostali materijalni rashodi			
2.1.2.	nabava opreme			1.309,00
2.1.3.	izdaci za usluge			25.690,92
2.1.3.1.	usluge telefona, pošte i prijevoza			8.550,19
2.1.3.2.	usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
2.1.3.3.	komunalne usluge			3.698,42
2.1.3.4.	zakupnine i najamnine			
2.1.3.5.	računovodstvene usluge			9.000,00
2.1.3.6.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ug.o djelu)			
2.1.3.7.	računalne usluge			2.663,88
2.1.3.8.	ostale usluge			1.778,43
2.1.4.	financijski rashodi (bankarske usluge, zatezne kamate)			1.636,17
2.1.5.	ostali rashodi			0,01
2.2.	Rashodi TIC-a	110.000,00	110.000,00	115.883,17
2.2.1.	materijalni izdaci			54.994,96
2.2.1.1.	naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje)			0,00
2.2.1.2.	naknade troškova volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa			19.363,93
2.2.1.3.	rashodi za materijal i energiju			24.955,33
2.2.1.4.	literatura (časopisi, publikacije, glasila i sl.)			631,30
2.2.1.5.	sitni inventar			8.510,42
2.2.1.6.	reprezentacija			1.533,98
2.2.1.7.	članarine i kotizacije			
2.2.1.8.	ostali materijalni rashodi			
2.2.2.	nabava opreme			9.872,39
2.2.3.	izdaci za usluge			47.757,99
2.2.3.1.	usluge telefona, pošte i prijevoza			17.134,14
2.2.3.2.	usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
2.2.3.3.	komunalne usluge			3.744,40
2.2.3.4.	zakupnine i najamnine			1.261,67
2.2.3.5.	računovodstvene usluge			18.000,00
2.2.3.6.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ug.o djelu)			
2.2.3.7.	računalne usluge			5.327,78
2.2.3.8.	ostale usluge			2.290,00
2.2.4.	financijski rashodi (bankarske usluge, zatezne kamate)			3.257,83
2.2.5.	ostali rashodi			
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00	15.000,00	7.141,19
3.1.	Troškovi rada Turističkog vijeća			6.556,34
3.2.	Troškovi rada Nadzornog odbora			584,85

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.GODINU

01.01.-31.12.2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	
3.1.	Prihodi iz proračuna – za programske aktivnosti	10.613,92
3.1.1.	Zadarska županija	
3.1.2.	HZZ	10.613,92
3.1.3.	Grad Nin	
4	Prihodi od drugih aktivnosti	49.020,00
4.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	49.020,00
6.1.	Prihodi od refundacija troškova, kamata, kotizacija, dotacija i donacija	60.166,43
	Prihodi od donacija	30.398,58
	Prihodi od kamata	38,29
	Prihodi od refundacija – prefakturiranje utroška vode	3.208,48
	Prihodi od kotizacija – sufinanciranje Šokolijade	4.200,00
	Sufinanciranje troškova	22.321,08
RB	RASHODI PO VRSTAMA	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	
2.	Manifestacije	
2.1.	Ninska šokolijada	111.007,65
	Osnovni materijal	21.132,48
	Nagrade (bonovi)	8.400,00
	Majice Šokolijada	6.560,00
	Ostali materijalni troškovi	4.299,54
	Promidžba i informiranje	12.001,12
	Najam štandova	6.000,00
	Ženska klapa Kandelora	1.500,00
	Bosutski bečari	18.347,03
	M.F. - glazbeni nastup	3.615,34
	F.N. - glazbeni nastup	2.687,80
	Č.P. - ozvučenje i rasvjeta	8.552,10
	S.M. - fotografiranje	968,56
	Zaštitari	525,00
	Grafičke usluge	11.282,56
	Student servis	1.175,00
	Reprezentacija	221,00
	Ostale usluge	3.720,12
	Ostali nespomenuti rashodi – Pristojbe i sl.	20,00
2.2.1.	Festival sunca i svjetlosti	11.633,60
	S.D. - troškovi predavača	1.864,00
	Grafičke usluge	4.562,50
	Snimanje festivala – Rec Media	2.500,00
	Materijalni troškovi	788,85
	Materijal za promidžbu	1.356,25
	Reprezentacija	542,00
	Ostali troškovi – Pristojbe i sl.	20,00
2.2.4.	Festival Romantična noć u najromantičnijoj destinaciji Europe – Ninu	53.398,17
	Promidžba i informiranje	3.137,50
	M.Š.B. - haljine za Living history	4.011,18
	D.I., N.F., P.B. - nastupi	9.494,54
	I.S. - ozvučenje	964,10
	S.M. - fotografiranje	691,84
	M.M. - scenografija	968,57
	Turistički film Noć romantike	4.062,00
	Komunalac Nin d.o.o – ispomoć u organizaciji	3.875,00
	Grafičke usluge	12.937,25
	Vatromet	6.250,00
	Materijal za promidžbu – platenene većice	3.693,75
	Reprezentacija	200,00
	Ostali troškovi	3.112,44

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	
1.	Online komunikacije	
1.1.	Internet oglašavanje (vlastito i Zaton Holiday Resort)	115.339,13
	Turisthotel d.d. - Zaton Holiday Resort - sufinanciranje Internet oglašavanja	100.000,00
	Croexpres – PR tekst	4.339,13
	Teleum doo – mj.naknada za vođenje Facebooka	7.500,00
	Artmedia obrt – oglašavanje na portalu	1.000,00
	Pointers doo – održavanje aplikacije	2.500,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	14.269,92
	D.P. – lektura	1.666,36
	Fer projekt – održavanje web stranice i hosting	5.621,50
	Student servis	6.537,06
	Spes doo -prijevod	445,00
2.	Offline komunikacije	
2.2.	Opće oglašavanje (oglašavanja u tisku, TV oglašavanje...)	35.706,68
	Kamping udruženje Hrvatske	7.000,00
	Avto medija doo Slovenija	12.089,33
	Info turist media jdoo Zadar	3.000,00
	Facebook	1.705,85
	Pretplata na časopis Turizam	525,00
	UTM revija jdoo – pretplata na časopis i objava oglasa	3.112,50
	Stellar evolution doo – oglas u Explore Adriatic	2.824,00
	Mobilitas doo – oglasna kartica	2.450,00
	Slobodna Dalmacija – oglas u Adriatic Times	3.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	
1.	Sajmovi – u skladu sa zakonskim i propisanim pravilima za sustav TZ prema dogovoru sa TZ Zadarske županije	14.791,70
	Vukovar	4.391,70
	Brač	1.324,80
	Karlovac	1.376,00
	Istra – studijsko putovanje i kotizacija	2.171,00
	Berlin	2.103,20
	3. Kongres sportskog turizma – kotizacija	800,00
	Međunarodni kongres ruralnog turizma – kotizacija	2.625,00
2.	Posebne prezentacije	12.556,43
	EDEN	11.440,43
	EWT	1.116,00