

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,823,000.00	2,042,000.00	112.0131651	73.7184116
2.	Prihodi od turističke članarine	160,000.00	180,000.00	112.5	6.49819495
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	230,000.00	170,000.00	73.91304348	6.13718412
3.1.	za programske aktivnosti	210,000.00	150,000.00	71.42857143	5.41516245
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	20,000.00	20,000.00	100	0.72202166
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50,000.00	50,000.00	100	1.80505415
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	77,500.00	187,600.00	242.0645161	6.77256318
6.	Ostali nespomenuti prihodi	180,500.00	140,400.00	77.78393352	5.06859206
6.1.	Prihodi od refundacija troškova, kamata, kotizacija, dotacija i donacija	100,500.00	90,400.00	89.95024876	3.26353791
6.2.	Sufinanciranje zajedničkog projekta Ninska rivijera	80,000.00	50,000.00	62.5	1.80505415
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,521,000.00	2,770,000.00	109.8770329	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	650,000.00	658,000.00	101.2307692	23.7545126
1.	Rashodi za radnike	470,000.00	478,000.00	101.7021277	17.2563177
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	230,000.00	235,000.00	102.173913	8.48375451
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	240,000.00	243,000.00	101.25	8.77256318
2.	Rashodi ureda	165,000.00	165,000.00	100	5.9566787
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	55,000.00	55,000.00	100	1.98555957
2.2.	Rashodi TIC-a	110,000.00	110,000.00	100	3.97111913
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15,000.00	15,000.00	100	0.54151625
4.	Troškovi kredita	0.00	0.00	#DIV/0!	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	442,000.00	479,000.00	108.3710407	17.2924188
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	130,000.00	110,000.00	84.61538462	3.97111913
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20,000.00	20,000.00	100	0.72202166
1.2.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (cvjetne površine, zelene površine, šetnice i dr.)	100,000.00	80,000.00	80	2.88808664
1.2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju-ruralni prostor (Grbe, Ninski Stanovi, Poljica Brig i Žerava)	5,000.00	5,000.00	100	0.18050542
1.2.2.	PPS Projekt	5,000.00	5,000.00	100	0.18050542
2.	Manifestacije	303,000.00	362,000.00	119.4719472	13.0685921
2.1.	Festival - Ninska šokolijada	120,000.00	120,000.00	100	4.33212996
2.2.	Ostali festivali:	65,000.00	110,000.00	169.2307692	3.97111913
2.2.1.	Festival sunca i svjetlosti	20,000.00	20,000.00	100	0.72202166
2.2.2.	Festival sunčev pozdrav jeseni	5,000.00	5,000.00	100	0.18050542
2.2.3.	Festival Romantična noć u najromantičnijoj destinaciji Europe - Ninu	30,000.00	60,000.00	200	2.16606498
2.2.4.	Festival pijeska	10,000.00	10,000.00	100	0.36101083
2.2.5.	Manifestacija Planine	0.00	15,000.00	#DIV/0!	0.54151625
2.3.	Kulturno-zabavne: Večer folklor, zabavni koncerti, animacijski program, kreativne radionice, i dr.	50,000.00	50,000.00	100	1.80505415
2.4.	Sportske manifestacije	3,000.00	10,000.00	333.3333333	0.36101083
2.5.	Ekološke manifestacije (Birdwatching i dr.)	10,000.00	12,000.00	120	0.433213
2.6.	Ostale manifestacije	20,000.00	25,000.00	125	0.90252708
2.7.	Potpore manifestacijama - suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije	35,000.00	35,000.00	100	1.26353791
3.	Novi proizvodi	4,000.00	2,000.00	50	0.07220217
4.	Potpora razvoju DMK-a	5,000.00	5,000.00	100	0.18050542
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	698,000.00	833,000.00	119.3409742	30.0722022
1.	Online komunikacije	145,000.00	200,000.00	137.9310345	7.22021661
1.1.	Internet oglašavanje	120,000.00	120,000.00	100	4.33212996
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25,000.00	30,000.00	120	1.08303249
1.3.	Aplikacija Nin rivijera (Pointers, Vision one, Visit Nin)	0.00	50,000.00	#DIV/0!	1.80505415
2.	Offline komunikacije	513,000.00	593,000.00	115.5945419	21.4079422
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	265,000.00	280,000.00	105.6603774	10.1083032
2.1.1.	TZ Zadarske županije, Ryanair	65,000.00	65,000.00	100	2.3465704
2.1.2.	Turisthotel-zajedničko oglašavanje Zaton Holiday Resort	100,000.00	100,000.00	100	3.6101083
2.1.3.	TZ Zadarske županije - Ninska rivijera - Star digital	100,000.00	100,000.00	100	3.6101083
2.1.4.	TZ Zadarske županije, Adventure race Croatia	0.00	15,000.00	#DIV/0!	0.54151625
2.2.	Opće oglašavanje-Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje	45,000.00	45,000.00	100	1.62454874
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	118,000.00	178,000.00	150.8474576	6.42599278
2.3.1.	Image brošura Nin	30,000.00	30,000.00	100	1.08303249
2.3.2.	Informator plan grada	5,000.00	10,000.00	200	0.36101083
2.3.3.	Smještaj s uključenim imidž podacima	20,000.00	20,000.00	100	0.72202166
2.3.4.	Tiskani materijali EDEN	5,000.00	5,000.00	100	0.18050542
2.3.5.	Sufinanciranje promidžbenih materijala	5,000.00	5,000.00	100	0.18050542
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	15,000.00	15,000.00	100	0.54151625
2.3.7.	Tiskani materijali Putevima Petra Zoranića Ninjanina	5,000.00	10,000.00	200	0.36101083
2.3.8.	Tiskani materijal Ptice	10,000.00	10,000.00	100	0.36101083
2.3.9.	Tiskani materijal Ljekovito blato i natura staništa	13,000.00	13,000.00	100	0.46931408
2.3.10.	Samostalni obilazak Nina	10,000.00	10,000.00	100	0.36101083
2.3.11.	Nin rivijera-brošura-zajednički projekt TZ Nin, Zaton, Vrsi i Vir	0.00	50,000.00	#DIV/0!	1.80505415
2.4.	Suveniri i promo materijali	15,000.00	20,000.00	133.3333333	0.72202166
2.5.	Info table, plan grada i dr.	70,000.00	70,000.00	100	2.52707581
3.	Smeđa signalizacija	20,000.00	20,000.00	100	0.72202166
4.	Suradnja sa novinarima	20,000.00	20,000.00	100	0.72202166
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50,000.00	50,000.00	100	1.80505415
1.	Sajmovi-u skladu sa zakonskim propisima i prop.pravilima za sustav TZ prema dogovoru sa TZ Zadarske županije i suradnji sa TZ Nin rivijere	40,000.00	40,000.00	100	1.44404332
2.	Posebne prezentacije (EDEN i EWT)	10,000.00	10,000.00	100	0.36101083
V.	INTERNI MARKETING	27,000.00	24,000.00	88.8888889	0.86642599
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15,000.00	12,000.00	80	0.433213
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, KUD, Udruge i dr.	10,000.00	10,000.00	100	0.36101083
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2,000.00	2,000.00	0	0.07220217
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	58,000.00	80,000.00	137.9310345	2.88808664
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15,000.00	15,000.00	100	0.54151625
2.	Istraživanje tržišta	5,000.00	5,000.00	100	0.18050542
3.	Formiranje baze podataka	5,000.00	5,000.00	0	0.18050542
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3,000.00	3,000.00	100	0.10830325
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	25,000.00	47,000.00	188	1.6967509
5.1.	Banka fotografija Ninska Rivijera	15,000.00	15,000.00	100	0.54151625
5.2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu - ostali projekti	10,000.00	32,000.00	320	1.15523466
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5,000.00	5,000.00	100	0.18050542
VII.	POSEBNI PROGRAMI	25,000.00	20,000.00	80	0.72202166
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	25,000.00	20,000.00	80	0.72202166
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	31,000.00	14,000.00	45.16129032	0.50541516
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	540,000.00	612,000.00	113.3333333	22.0938628
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0.00	0.00	#DIV/0!	0
	SVEUKUPNO RASHODI	2,521,000.00	2,770,000.00	109.8770329	100
	PRIENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

Nin, listopad 2018.

Direktorica:
dr.sc. Marija Dejanović

Predsjednik:
ing. Emil Ćurko