

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

01.01.-31.12.2017.

računovodstvo

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS	OSTVARENJE	indeks (OST/REB)	struktura % (OST)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.770.000,00	1.810.000,00	1.812.313,17	1,001	80,55
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000,00	140.000,00	159.727,86	1,141	7,10
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	330.000,00	50.000,00	10.901,27	0,218	0,48
3.1.	za programske aktivnosti	310.000,00	50.000,00	10.901,27	0,218	0,48
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	47.000,00	48.388,49	1,030	2,15
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	30.000,00	77.562,03	77.562,03	1,000	3,45
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	120.437,97	141.068,72	1,171	6,27
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.440.000,00	2.245.000,00	2.249.961,54	1,002	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS	OSTVARENJE	indeks (OST/REB)	struktura % (OST)
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	656.000,00	624.100,00	601.063,51	0,963	29,09
1.	Rashodi za radnike	471.000,00	436.000,00	434.907,08	0,997	21,05
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	226.000,00	223.000,00	221.957,78	0,995	10,74
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	245.000,00	213.000,00	212.949,30	1,000	10,31
2.	Rashodi ureda	170.000,00	173.000,00	158.631,42	0,917	7,68
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	65.000,00	57.000,00	47.773,84	0,838	2,31
2.2.	Rashodi TIC-a	105.000,00	116.000,00	110.857,58	0,956	5,36
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00	13.000,00	5.400,60	0,415	0,26
4.	Troškovi kredita	0,00	2.100,00	2.124,41	1,012	0,10
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	616.000,00	415.500,00	410.669,18	0,988	19,87
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komun.infrastrukture)	271.000,00	102.000,00	99.078,46	0,971	4,79
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20.000,00	27.000,00	26.732,10	0,990	1,29
1.2.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (cvjetne površine, zelene površine i dr.)	245.000,00	75.000,00	72.346,36	0,965	3,50
1.2.1.	Uređenje – Zlatni cvijet EU	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
1.2.2.	PPS Projekt	6.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.	Manifestacije	336.000,00	313.500,00	311.590,72	0,994	15,08
2.1.	Ninska šokoljada	115.000,00	120.500,00	120.317,69	0,998	5,82
2.2.	Festival sunca i svjetlosti	15.000,00	13.000,00	12.647,96	0,973	0,61
2.2.1.	Festival sunčev pozdrav jeseni	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.2.2.	Festival branja poljskog Gospinog cvijeća – očuvanje baštine	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.	Kulturno-zabavne: Večer folklor, zabavni koncerti, animacijski program, kreativne radionice i dr.)	70.000,00	25.000,00	29.292,50	1,172	1,42
2.4.	Sportske manifestacije	1.000,00	4.000,00	3.580,54	0,895	0,17
2.5.	Ekološke manifestacije (Birdwatching i dr.)	5.000,00	6.000,00	5.481,09	0,914	0,00
2.6.	Ostale manifestacije	20.000,00	10.000,00	5.270,94	0,527	0,26
2.7.	Potpore manifestacijama – suorganizacija s drugim subjektima te donacije za manifestacije, Animacijski program ZATON HOLIDAY RESORT	100.000,00	135.000,00	135.000,00	1,000	0,00
3.	Novi proizvodi	4.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
4.	Potpore razvoju DMK-a	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	425.000,00	384.000,00	333.637,80	0,869	16,15
1.	Online komunikacije	35.000,00	40.000,00	30.493,06	0,762	1,48
1.1.	Internet oglašavanje	15.000,00	15.000,00	10.450,00	0,697	0,51
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	25.000,00	20.043,06	0,802	0,97
2.	Offline komunikacije	350.000,00	300.000,00	261.847,60	0,873	12,67
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	162.000,00	164.500,00	162.006,90	0,985	7,84
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000,00	32.000,00	33.784,64	1,056	1,63
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	78.000,00	73.500,00	44.820,00	0,610	2,17
2.3.1.	Image brošura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000	0,00
2.3.2.	Informator plan grada	5.000,00	5.000,00	5.632,50	1,127	0,27
2.3.3.	Smještaj s uključenim imidž podacima	20.000,00	22.500,00	18.337,50	0,815	0,89
2.3.4.	Tiskani materijali EDEN	5.000,00	5.000,00	4.887,50	0,978	0,24
2.3.5.	Sufinanciranje promidžbenih materijala	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	15.000,00	16.000,00	15.962,50	0,998	0,77
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 – Zlatni cvijet EU	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.9.	Tiskani materijal – Ijekovito blato i natura staništa	13.000,00	15.000,00	0,00	0,000	0,00
2.3.10.	Tiskani materijal – samostalni obilazak Nina	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.4.	Suvenir i promo materijali	10.000,00	15.000,00	17.036,06	1,136	0,82
2.5.	Info tabele	70.000,00	15.000,00	4.200,00	0,280	0,20
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00	24.000,00	23.079,90	0,962	1,12
4.	Suradnja s novinarima	20.000,00	20.000,00	18.217,24	0,911	0,88
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50.000,00	29.200,00	25.405,02	0,870	1,23
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000,00	25.000,00	21.296,52	0,852	1,03
2.	Posebne prezentacije (EDEN i EWT)	10.000,00	4.200,00	4.108,50	0,978	0,20
V.	INTERNI MARKETING	32.000,00	30.000,00	17.262,52	0,575	0,84
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	15.000,00	17.262,52	1,151	0,84
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, KUD, Udruge i dr.	20.000,00	15.000,00	0,00	0,000	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	46.000,00	67.000,00	38.615,67	0,576	1,87
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	15.000,00	2.570,00	0,171	0,12
2.	Istraživanje tržišta	5.000,00	10.000,00	1.795,78	0,180	0,09
3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	10.000,00	9.562,51	0,956	0,46
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	18.000,00	17.615,00	0,979	0,85
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	7.000,00	10.000,00	7.072,38	0,707	0,34
VII.	POSEBNI PROGRAMI	25.000,00	80.000,00	71.170,00	0,890	3,44
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	25.000,00	80.000,00	71.170,00	0,890	3,44
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	59.000,00	69.200,00	24.891,09	0,360	1,20
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	531.000,00	546.000,00	543.693,95	0,996	26,31
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.440.000,00	2.245.000,00	2.066.408,74	0,920	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI					

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU 01.01.-31.12.2017.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS	OSTVARENJE
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI			
1.	Rashodi za radnike	471.000,00	436.000,00	434.907,08
1.1.	Rashodi za radnike turističkog ureda	226.000,00	223.000,00	221.957,78
1.1.1.	bruto plaće zaposlenih			180.847,92
1.1.2.	doprinosi na plaće			31.105,86
1.1.3.	naknade zaposlenima (prijevoz, nagrade, pomoći)			10.004,00
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	245.000,00	213.000,00	212.949,30
1.2.1.	bruto plaće zaposlenih			165.360,87
1.2.2.	doprinosi na plaće			28.442,09
1.2.3.	naknade zaposlenima (prijevoz, nagrade, pomoći)			19.146,34
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			
2.	Rashodi ureda	170.000,00	173.000,00	158.631,42
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	65.000,00	57.000,00	47.773,84
2.1.1.	materijalni izdaci			19.998,42
2.1.1.1.	naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje)			1.442,00
2.1.1.2.	naknade troškova volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa			
2.1.1.3.	rashodi za materijal i energiju			11.434,95
2.1.1.4.	literatura (časopisi, publikacije, glasila i sl.)			533,69
2.1.1.5.	sitni inventar			142,92
2.1.1.6.	premije osiguranja			4.889,53
2.1.1.7.	reprezentacija			390,33
2.1.1.8.	članarine i kotizacije			800,00
2.1.1.9.	ostali materijalni rashodi			365,00
2.1.2.	nabava opreme			1.146,34
2.1.3.	izdaci za usluge			24.974,49
2.1.3.1.	usluge telefona, pošte i prijevoza			9.859,92
2.1.3.2.	usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00
2.1.3.3.	komunalne usluge			3.427,32
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			2.097,91
2.1.3.8.	ostale usluge			1.589,30
2.1.4.	financijski rashodi (bankarske usluge, zatezne kamate)			1.654,59
2.1.5.	ostali rashodi			
2.2.	Rashodi TIC-a	105.000,00	116.000,00	110.857,58
2.2.1.	materijalni izdaci			51.567,60
2.2.1.1.	naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje)			7.423,37
2.2.1.2.	naknade troškova volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa			17.040,14
2.2.1.3.	rashodi za materijal i energiju			23.536,15
2.2.1.4.	literatura (časopisi, publikacije, glasila i sl.)			667,31
2.2.1.5.	sitni inventar			1.989,96
2.2.1.6.	reprezentacija			780,67
2.2.1.7.	članarine i kotizacije			
2.2.1.8.	ostali materijalni rashodi			130,00
2.2.2.	nabava opreme			9.900,54
2.2.3.	izdaci za usluge			46.085,93
2.2.3.1.	usluge telefona, pošte i prijevoza			20.019,87
2.2.3.2.	usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
2.2.3.3.	komunalne usluge			3.473,36
2.2.3.4.	zakupnine i najamnine			1.048,92
2.2.3.5.	računovodstvene usluge			15.999,96
2.2.3.6.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ug.o djelu)			
2.2.3.7.	računalne usluge			3.195,84
2.2.3.8.	ostale usluge			2.347,98
2.2.4.	financijski rashodi (bankarske usluge, zatezne kamate)			3.303,51
2.2.5.	ostali rashodi			
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00	13.000,00	5.400,60
3.1.	Troškovi rada Turističkog vijeća			3.776,48
3.2.	Troškovi rada Nadzornog odbora			1.624,12

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017.GODINU

01.01.-31.12.2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	
3.1.	Prihodi iz proračuna – za programske aktivnosti	10.901,27
3.1.1.	Zadarska županija	
3.1.2.	HZZ	10.901,27
3.1.3.	Grad Nin	
4	Prihodi od drugih aktivnosti	48.388,49
4.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	48.320,00
4.2.	Prihodi od financijske imovine	68,49
6.	Ostali nespomenuti prihodi	#REF!
6.1.	Prihodi od donacija	85.346,00
6.2.	Prihodi od refundacija – prefakturiranje utroška vode	5.844,51
6.3.	Sufinanciranje troškova	49.878,21
RB	RASHODI PO VRSTAMA	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	
2.	Manifestacije	
2.1.	Ninska šokolijada	120.317,69
	Osnovni materijal	17.796,75
	Nagrade	8.900,00
	Ostali materijalni troškovi	1.263,36
	Promidžba i informiranje	8.835,88
	Najam štandova	4.375,00
	Smještaj izvođača	5.216,00
	Majice s dotiskom	6.300,00
	Vatromet	6.225,00
	Anđela Zorić	5.972,23
	Rec media – snimanje Šokolijade	2.100,00
	Slavonia band	21.866,19
	Klapa Aenona	3.615,34
	Predrag Ćosić	8.552,10
	Marin Stulić	2.905,71
	Grafičke usluge	12.002,50
	Student servis	2.291,26
	Reprezentacija	276,00
	Ostale usluge	437,73
	ZAMP – Slavonia band	1.366,64
	Ostali nespomenuti rashodi – Pristojbe i sl.	20,00
2.2.	Festival sunca i svjetlosti	12.647,96
	Koncertni nastup P. Jusić	6.250,00
	Predavanje – Hrv.udurga za turizam i rur.razvoj	1.250,00
	Promidžba – objava FSS	1.125,00
	Materijal za promidžbu – platnene većice	1.356,25
	Reprezentacija	746,00
	Ostali troškovi	1.920,71
2.3.	Kulturno-zabavne manifestacije	29.292,50
	Promidžba i informiranje	3.528,75
	Zakupnine i najamnine	450,00
	Filip Morović	6.326,87
	Matea Buškulić (Romantična noć)	3.103,74
	Žarko Nikin (Romantična noć)	7.001,88
	Grafičke usluge	875,00
	Ostale usluge	4.237,50
	Materijalni troškovi	3.741,76
	Reprezentacija	27,00

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	
2.	Offline komunikacija	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	162.006,90
	TZ Zadarske županije	64.481,01
	Turisthotel	97.525,89
2.2.	Opće oglašavanje (oglašavanja u tisku, TV oglašavanje...)	33.784,64
	Ink Publishing – oglašavanje 2016	11.407,14
	UTM revija d.o.o. - objava PR teksta i oglasa, pretplata	8.300,00
	Info turist media jdoo – Zadar card paket oglašavanja	3.000,00
	Copyreklam doo – tisak vizuala film	298,75
	Slobodna Dalmacija – oglas The Adriatic Times	2.000,00
	Lonjsko-djak jdoo – plaćeni teks sa slikom	1.000,00
	Ashley Colburn productions	3.797,50
	Stellar evolution doo – oglas u Explore Adriatic	3.981,25
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	
1.	Sajmovi – u skladu sa zakonskim i propisanim pravilima za sustav TZ prema dogovoru sa TZ Zadarske županije	21.296,52
	3.Međunarodni kongres povijesnih gradova	2.680,00
	Predstavljanje destinacije u Rimu	3.518,43
	2.kongres eko i održivog turizma	1.500,00
	Slovenija, Celje 11.9.2017.	9.872,71
	Studijsko putovanje Italija	3.725,38
2.	Posebne prezentacije	4.108,50
	EDEN	2.988,00
	EWT	1.120,50