

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NINA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,690,000.00	1,720,000.00	101.7751479	72.5738397
2.	Prihodi od turističke članarine	165,000.00	140,000.00	84.84848485	5.907173
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	150,000.00	330,000.00	220	13.9240506
3.1.	za programske aktivnosti	130,000.00	310,000.00	238.4615385	13.0801688
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	20,000.00	20,000.00	100	0.84388186
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50,000.00	50,000.00	100	2.10970464
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	111,000.00	30,000.00	27.02702703	1.26582278
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100,000.00	100,000.00	100	4.21940928
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,266,000.00	2,370,000.00	104.5895852	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	666,000.00	640,000.00	96.0960961	27.0042194
1.	Rashodi za radnike	460,000.00	460,000.00	100	19.4092827
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	220,000.00	220,000.00	100	9.28270042
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	240,000.00	240,000.00	100	10.1265823
2.	Rashodi ureda	195,000.00	165,000.00	84.61538462	6.96202532
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	77,000.00	65,000.00	84.41558442	2.74261603
2.2.	Rashodi TIC-a	118,000.00	100,000.00	84.74576271	4.21940928
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	11,000.00	15,000.00	136.3636364	0.63291139
4.	Troškovi kredita	0.00	0.00	#DIV/0!	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	491,000.00	599,000.00	121.9959267	25.2742616
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	180,000.00	266,000.00	147.7777778	11.2236287
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20,000.00	20,000.00	100	0.84388186
1.2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (cvjetne površine, zelene površine, šetnice i dr.)	150,000.00	240,000.00	160	10.1265823
1.2.2.	PPS Projekt	10,000.00	6,000.00	60	0.25316456
2.	Manifestacije	286,000.00	326,000.00	113.986014	13.7552743
2.1.	Ninska šokolijada	80,000.00	115,000.00	143.75	4.85232068
2.2.	Festival sunca i svjetlosti	10,000.00	15,000.00	150	0.63291139
2.2.1.	Festival sunčev pozdrav jeseni	5,000.00	0.00	0	0
2.2.2.	Festival branja poljskog Gospinog cvića	5,000.00	0.00	0	0
2.3.	Kulturno-zabavne: Večer folklor, zabavni koncerti, animacijski program, kreativne radionice, i dr.	50,000.00	70,000.00	140	2.9535865
2.4.	Sportske manifestacije	2,000.00	1,000.00		0.04219409
2.5.	Ekološke manifestacije (Birdwatching i dr.)	14,000.00	5,000.00	35.71428571	0.21097046
2.6.	Ostale manifestacije	20,000.00	20,000.00	100	0.84388186
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	4.21940928
3.	Novi proizvodi	20,000.00	2,000.00	10	0.08438819
4.	Potporna razvoju DMK-a	5,000.00	5,000.00	100	0.21097046
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	373,500.00	413,000.00	110.5756359	17.4261603
1.	Online komunikacije	45,000.00	45,000.00	100	1.89873418
1.1.	Internet oglašavanje	15,000.00	15,000.00		0.63291139
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30,000.00	30,000.00	100	1.26582278
2.	Offline komunikacije	298,500.00	328,000.00	109.8827471	13.8396624
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	137,000.00	140,000.00	102.189781	5.907173
2.2.	Opće oglašavanje - Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...	30,000.00	30,000.00	100	1.26582278
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	86,500.00	78,000.00	90.1734104	3.29113924
2.3.1.	Image brošura	20,000.00	10,000.00		0.42194093
2.3.2.	Informator plan grada	8,000.00	5,000.00	62.5	0.21097046
2.3.3.	Smještaj s uključenim imidž podacima	28,500.00	20,000.00	70.1754386	0.84388186
2.3.4.	Tiskani materijali EDEN	5,000.00	5,000.00	100	0.21097046
2.3.5.	Sufinanciranje promidžbenih materijala	5,000.00	5,000.00	100	0.21097046
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	15,000.00	15,000.00	100	0.63291139
2.3.7.	Tiskani materijali Putevima Petra Zoranića Ninjanina	5,000.00	5,000.00	100	0.21097046
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	0.00	13,000.00	#DIV/0!	0.54852321
2.4.	Suveniri i promo materijali	10,000.00	10,000.00	100	0.42194093
2.5.	Info table	35,000.00	70,000.00	200	2.9535865
3.	Smeđa signalizacija	20,000.00	20,000.00	100	0.84388186
4.	Suradnja sa novinarima	10,000.00	20,000.00	200	0.84388186
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	55,000.00	50,000.00	90.90909091	2.10970464
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	1.68776371
2.	Posebne prezentacije (EDEN i EWT)	15,000.00	10,000.00	66.66666667	0.42194093
V.	INTERNI MARKETING	42,500.00	32,000.00	75.29411765	1.35021097
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20,000.00	10,000.00	50	0.42194093
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, KUD, Udruge i dr.	20,000.00	20,000.00	100	0.84388186
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2,500.00	2,000.00	0	0.08438819
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	56,000.00	45,000.00	80.35714286	1.89873418
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15,000.00	15,000.00	100	0.63291139
2.	Istraživanje tržišta	10,000.00	5,000.00	50	0.21097046
3.	Formiranje baze podataka	8,000.00	5,000.00	0	0.21097046
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	8,000.00	5,000.00	62.5	0.21097046
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	10,000.00	100	0.42194093
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5,000.00	5,000.00	100	0.21097046
VII.	POSEBNI PROGRAMI	25,000.00	25,000.00	100	1.05485232
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	25,000.00	25,000.00	100	1.05485232
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	50,000.00	50,000.00	100	2.10970464
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	507,000.00	516,000.00	101.7751479	21.7721519
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0.00	0.00	#DIV/0!	0
	SVEUKUPNO RASHODI	2,266,000.00	2,370,000.00	104.5895852	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

Nin, listopad 2015.

Direktorica:

dr.sc. Marija Dejanović

Predsjednik:

ing. Emil Ćurko