

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NINA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	2,042,000.00	2,576,000.00	126.1508325	74.7750363
2.	Prihodi od turističke članarine	180,000.00	200,000.00	111.1111111	5.80551524
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	170,000.00	170,000.00	100	4.93468795
3.1.	za programske aktivnosti	150,000.00	150,000.00	100	4.35413643
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	20,000.00	20,000.00	100	0.58055152
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50,000.00	50,000.00	100	1.45137881
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	187,600.00	304,800.00	5.445573295	8.84760522
6.	Ostali nespomenuti prihodi	140,400.00	144,200.00	4.075471698	4.18577649
6.1.	Prihodi od refundacija troškova, kamata, kotizacija, dotacija i donacija	90,400.00	114,200.00	126.3274336	3.3149492
6.2.	Sufinanciranje zajedničkog projekta Ninska rivijera	50,000.00	30,000.00	60	0.87082729
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,770,000.00	3,445,000.00	124.368231	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	658,000.00	685,000.00	104.1033435	19.8838897
1.	Rashodi za radnike	478,000.00	490,000.00	102.5104603	14.2235123
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	235,000.00	240,000.00	102.1276596	6.96661829
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	243,000.00	250,000.00	102.8806584	7.25689405
2.	Rashodi ureda	165,000.00	180,000.00	109.0909091	5.22496372
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	55,000.00	60,000.00	109.0909091	1.74165457
2.2.	Rashodi TIC-a	110,000.00	120,000.00	109.0909091	3.48330914
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15,000.00	15,000.00	100	0.43541364
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	479,000.00	887,000.00	185.177453	25.7474601
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	110,000.00	392,000.00	356.3636364	11.3788099
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20,000.00	10,000.00	50	0.29027576
1.2.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada - ostalo	80,000.00	40,000.00	50	1.16110305
1.2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju-ruralni prostor (Grbe, Ninski Stanovi, Poljica Brig I Žerava)	5,000.00	10,000.00	200	0.29027576
1.2.2.	Uređenje šetnice Spile-Punta	0.00	200,000.00	#DIV/0!	5.80551524
1.3.	PPS Projekt	5,000.00	2,000.00	40	0.05805515
1.4.	Projekti od iznimne važnosti u destinaciji i sufinanciranje projekata iz fondova EU	0.00	50,000.00	#DIV/0!	1.45137881
1.5.	Biciklističke i pješačke staze	0.00	80,000.00	#DIV/0!	2.3222061
2.	Manifestacije	362,000.00	485,000.00	133.9779006	14.0783745
2.1.	Festival - Ninska šokolijada	120,000.00	140,000.00	116.6666667	4.06386067
2.2.	Ostali festivali:	110,000.00	165,000.00	150	4.78955007
2.2.1.	Festival sunca i svjetlosti	20,000.00	45,000.00	225	1.30624093
2.2.2.	Festival sunčev pozdrav jeseni	5,000.00	5,000.00	100	0.14513788
2.2.3.	Festival Romantična noć u najromantičnijoj destinaciji Europe - Ninu	60,000.00	70,000.00	116.6666667	2.03193033
2.2.3.1.	Romantične filmske večeri	0.00	30,000.00		
2.2.3.2.	Romantična noć-završna večer festivala	0.00	40,000.00		
2.2.4.	Festival pjeska - čarolija koja nastaje i nestaje	10,000.00	30,000.00	300	0.87082729
2.2.5.	Manifestacija Planine	15,000.00	15,000.00	100	0.43541364
2.3.	Kulturno-zabavne: Večer folklor, zabavni koncerti, animacijski program, kreativne radionice, i dr.	50,000.00	30,000.00	60	0.87082729
2.4.	Sportske manifestacije	10,000.00	10,000.00	100	0.29027576
2.5.	Ekološke manifestacije (Birdwatching i dr.)	12,000.00	15,000.00	125	0.43541364
2.6.	Ostale manifestacije	25,000.00	25,000.00	100	0.7256894
2.7.	Potpore manifestacijama - suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije	35,000.00	100,000.00	285.7142857	2.90275762
3.	Novi proizvodi	2,000.00	5,000.00	250	0.14513788
4.	Potpora razvoju DMK-a	5,000.00	5,000.00	100	0.14513788
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	833,000.00	818,000.00	98.19927971	23.7445573
1.	Online komunikacije	200,000.00	210,000.00	105	6.095791
1.1.	Internet oglašavanje (vlastito i Zaton Holiday resort)	120,000.00	130,000.00	108.3333333	3.77358491
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30,000.00	30,000.00	100	0.87082729
1.3.	Aplikacija Nin rivijera (Pointers, Vision one, Visit Nin)	50,000.00	50,000.00	100	1.45137881
2.	Offline komunikacije	593,000.00	563,000.00	94.94097808	16.3425254
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	280,000.00	230,000.00	82.14285714	6.67634253
2.1.1.	TZ Zadarske županije, Ryanair	65,000.00	30,000.00	46.15384615	0.87082729
2.1.2.	Turisthotel-zajednič.oglašavanje Zaton Holiday Resort	100,000.00	100,000.00	100	2.90275762
2.1.3.	TZ Zadarske županije - Ninska rivijera - Star digital	100,000.00	100,000.00	100	2.90275762
2.1.4.	TZ Zadarske županije, Adventure race Croatia	15,000.00	0.00	0	0
2.2.	Opće oglašavanje	45,000.00	60,000.00	133.3333333	1.74165457
2.2.1.	Opće oglašavanje-Oglašavanje u tisku, Tv oglašavanje	0.00	30,000.00	#DIV/0!	0.87082729
2.2.2.	Opće oglašavanje-Oglašavanje za manifestacije	0.00	30,000.00	#DIV/0!	0.87082729
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	178,000.00	178,000.00	100	5.16690856
2.3.1.	Image brošura Nin	30,000.00	30,000.00	100	0.87082729
2.3.2.	Informativni plan grada	10,000.00	10,000.00	100	0.29027576
2.3.3.	Smještaj s uključenim imidž podacima	20,000.00	20,000.00	100	0.58055152
2.3.4.	Tiskani materijali EDEN - održivi turizam	5,000.00	5,000.00	100	0.14513788
2.3.5.	Sufinanciranje promidžbenih materijala	5,000.00	5,000.00	100	0.14513788
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	15,000.00	15,000.00	100	0.43541364
2.3.7.	Tiskani materijali Putevima Petra Zoranića Ninjanina	10,000.00	10,000.00	100	0.29027576
2.3.8.	Tiskani materijal o promatranju ptica	10,000.00	10,000.00	100	0.29027576
2.3.9.	Tiskani materijal Ljekovito blato i natura staništa	13,000.00	13,000.00	100	0.37735849
2.3.10.	Samostalni obilazak Nina (višejezično)	10,000.00	10,000.00	100	0.29027576
2.3.11.	Nin rivijera-brošura-zajednički projekt TZ - a	50,000.00	50,000.00	100	1.45137881
2.4.	Suveniri i promotivni poklon materijali	20,000.00	25,000.00	125	0.7256894
2.5.	Info table, plan grada i dr.	70,000.00	70,000.00	100	2.03193033
3.	Smeđa signalizacija	20,000.00	20,000.00	100	0.58055152
4.	Suradnja sa novinarima	20,000.00	25,000.00	125	0.7256894
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50,000.00	50,000.00	100	1.45137881
1.	Sajmovi-u skl.sa zakonskim propisima i prop.pravilima za sustav TZ prema dog.sa TZ Zadarske županije i surad.sa TZ Nin rivijere	40,000.00	30,000.00	75	0.87082729
2.	Posebne prezentacije (EDEN i EWT)	10,000.00	20,000.00	200	0.58055152
V.	INTERNI MARKETING	24,000.00	32,000.00	133.3333333	0.92888244
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12,000.00	20,000.00	166.6666667	0.58055152
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, KUD, Udruge i dr.	10,000.00	10,000.00	100	0.29027576
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2,000.00	2,000.00	0	0.05805515
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	80,000.00	92,000.00	115	2.67053701
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15,000.00	20,000.00	133.3333333	0.58055152
2.	Istraživanje tržišta	5,000.00	7,000.00	140	0.20319303
3.	Formiranje baze podataka	5,000.00	7,000.00	0	0.20319303
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3,000.00	3,000.00	100	0.08708273
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	47,000.00	50,000.00	106.3829787	1.45137881
5.1.	Banka fotografija Ninska Rivijera	15,000.00	15,000.00	100	0.43541364
5.2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu - ostali projekti	32,000.00	35,000.00	109.375	1.01596517
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5,000.00	5,000.00	100	0.14513788
VII.	POSEBNI PROGRAMI	20,000.00	20,000.00	100	0.58055152
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	20,000.00	20,000.00	100	0.58055152
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateski marketing planovi i ostalo)	14,000.00	88,200.00	630	2.56023222
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	612,000.00	772,800.00	126.2745098	22.4325109
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0.00	0.00	#DIV/0!	0
	SVEUKUPNO RASHODI	2,770,000.00	3,445,000.00	124.368231	100
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				