

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OMIŠALJ ZA 2018.GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	Prihod sa 30.06.	indeks 2018/ 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.750.000	2.845.000	472.605,11	103	83,7
1.1.	Redovna boravišna	2.310.000	2.800.000	455.421,55	121	82,3
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	45.000	45.000	17.184	100	1,3
1.3.	Boravišna - dug hotela Njivice	395.000	0	0	0	
2.	Prihodi od turističke članarine	340.000	360.000	288.473,23	106	10,6
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0		0		
3.1.	za programske aktivnosti			0		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda			0		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	35.200	36.000		102	1,1
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	35.000	35.000	2.090,00	100	1,0
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	200	200	0,13	100	0,0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	200.000	150.000	178.886,91	75	4,4
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000	10.000		100	0,3
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.335.200	3.401.000	942.055	102	100,0
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	Rashod sa 18.06.	indeks 2018/ 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	587.200	624.200	303.343	106	19,4
1.	Rashodi za radnike	473.000	505.000	225.050	107	15,7
1.1.	plaće ukupno	425.000	430.000	192.462	101	13,4
1.2.	naknade i ugovori	20.000	20.000	1.500	100	0,6
1.3.	prijevoz na posao	20.000	35.000	22.777	175	1,1
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	7.000	15.000	7.886	214	0,5
1.5.	dnevnice	1.000	5.000	425	500	0,2
2.	Rashodi ureda	114.200	119.200	78.293	104	3,7
2.1.	materijani izdaci	10.000	15.000	11.003,30	150	0,5
2.2.	izdaci za usluge	74.200	74.200	48.444,31	100	2,3
2.3.	nematerijalni izdaci	20.000	20.000	9.245,25	100	0,6
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	10.000	10.000	9.600,00	100	0,3

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OMIŠALJ ZA 2018.GODINU

3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0	0,0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.013.000	920.000	197.911	91	28,6
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)	185.000	40.000	600	22	1,2
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku(pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	115.000	25.000	600	22	0,8
1.2.	Uređenje zelenih površina	60.000	5.000	0	8	0,2
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	10.000	10.000	0	100	0,3
2.	Manifestacije	823.000	880.000	197.311	107	27,4
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	420.000	600.000	178.085	143	18,7
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	33.000	30.000	0	91	0,9
2.3.	Ekološke manifestacije(Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća)	55.000	55.000	16.680	100	1,7
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	300.000	180.000	0	60	5,6
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	15.000	15.000	0	100	0,5
3.	Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"	5.000			0	0,0
4.	Potpura razvoju DMK-a	0	0			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	379.000	488.000	119.805	129	15,2
1.	Online komunikacije	195.000	160.000	67.021	82	5,0
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	80.000	60.000	20.043	75	1,9
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	65.000	65.000	34.500	100	2,0
1.3.	Intelektualne usluge	10.000	10.000	4.697	100	0,3
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	40.000	25.000	7.780	63	0,8
2.	Offline komunikacije	179.000	323.000	52.784	180	10,0
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	47.000	193.000	0	411	6,0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	27.000	30.000	40.284	111	0,9
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	75.000	70.000	12.500	93	2,2
2.4.	Suveniri i pokloni	7.000	7.000	0	100	0,2
2.5.	Info table (ploče za znamenitosti,planovi mjesta)	23.000	23.000	0	100	0,7
3.	Smeđa signalizacija	5.000	5.000	0	100	0,2
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	45.000	38.000	18.781	84	1,2
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000	30.000	18.663,70	100	0,9
2.	Posebne prezentacije	12.000	5.000	0	42	0,2
3.	Studijske grupe i novinari	3.000	3.000	117	100	0,1
V.	INTERNI MARKETING	47.000	22.000	14.556	47	0,7
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000	15.000	9.096	100	0,5

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OMIŠALJ ZA 2018.GODINU

2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava zastava	25.000	0	0	0	0,0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)	2.000	2.000	460	100	0,1
4.	Potpore udugama	5.000	5.000	5.000	100	0,2
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	41.000	37.000	20.495	90	1,2
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000	15.000	10.000		
2.	Istraživanje tržišta- projekt Tajni gost	6.000	0		0	0,0
3.	Formiranje baze podataka	0	0		0	0,0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	10.000	7.000	100	0,3
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..)	15.000	12.000	3.495	80	0,4
VII.	POSEBNI PROGRAMI	202.000	245.000	109.971	121	7,6
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	130.000	180.000	107.377	138	5,6
2.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	67.000	65.000	2.594	97	2,0
3.	Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima	5.000	0	0	0	0,0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	10.000	0		0	0,0
1.	Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana	10.000	0		0	0,0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	811.000	840.000	35.967	104	26,1
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	3.135.200	3.214.200	820.828	103	100,0
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2019.godine	200.000	186.800		93	5,8

prihod 1-6
rashod 1-6

763168,34
820.828
-57.660