

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OMIŠALJ ZA SIJEČANJ-RUJAN 2018.GODINU**

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>Prihod sa 30.09.</b>	<b>indeks Prihod sa 30.09./plan 2018</b>	<b>STRUKTURA %</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.845.000</b>	<b>2.452.971</b>	<b>86</b>	<b>80,2</b>
1.1.	Redovna boravišna	2.310.000	2.800.000	2.435.788	87	79,6
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	45.000	45.000	17.184	38	0,6
1.3.	Boravišna - dug hotela Njivice	395.000	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>340.000</b>	<b>360.000</b>	<b>405.309</b>	<b>113</b>	<b>13,2</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	za programske aktivnosti			0	0	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda			0	0	
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>35.200</b>	<b>36.000</b>	<b>22.090</b>	<b>61</b>	<b>0,7</b>
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	35.000	35.000	22.090	63	0,7
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	200	200	0	0	0,0
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>178.887</b>	<b>119</b>	<b>5,8</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.335.200</b>	<b>3.401.000</b>	<b>3.059.257</b>	<b>90</b>	<b>100,0</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>Rashod sa 30.09.</b>	<b>indeks 2018/ 2017</b>	<b>STRUKTURA %</b>
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>587.200</b>	<b>624.200</b>	<b>502.689</b>	<b>81</b>	<b>18,0</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>473.000</b>	<b>505.000</b>	<b>391.685</b>	<b>78</b>	<b>14,0</b>
1.1.	plaće ukupno	425.000	430.000	310.151	72	11,1
1.2.	naknade i ugovori	20.000	20.000	38.845	194	1,4
1.3.	prijevoz na posao	20.000	35.000	33.894	97	1,2
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	7.000	15.000	8.285	55	0,3
1.5.	dnevnice	1.000	5.000	510	10	0,0
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>114.200</b>	<b>119.200</b>	<b>111.004</b>	<b>93</b>	<b>4,0</b>
2.1.	materijani izdaci	10.000	15.000	11.462	76	0,4
2.2.	izdaci za usluge	74.200	74.200	68.477	92	2,4
2.3.	nematerijalni izdaci	20.000	20.000	15.214	76	0,5

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OMIŠALJ ZA SIJEČANJ-RUJAN 2018.GODINU**

2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	10.000	10.000	15.850	159	0,6
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.013.000</b>	<b>920.000</b>	<b>1.016.271</b>	<b>110</b>	<b>36,3</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)</b>	<b>185.000</b>	<b>40.000</b>	<b>600</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku( pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	115.000	25.000	600	2	0,0
1.2.	Uređenje zelenih površina	60.000	5.000	0	0	0,0
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	10.000	10.000	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>823.000</b>	<b>880.000</b>	<b>1.015.671</b>	<b>115</b>	<b>36,3</b>
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	420.000	600.000	807.442	135	28,9
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	33.000	30.000	4.000	13	0,1
2.3.	Ekološke manifestacije( Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća)	55.000	55.000	17.676	32	0,6
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	300.000	180.000	177.553	99	6,3
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	15.000	15.000	9.000	60	0,3
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>379.000</b>	<b>488.000</b>	<b>290.129</b>	<b>59</b>	<b>10,4</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>195.000</b>	<b>160.000</b>	<b>108.796</b>	<b>68</b>	<b>3,9</b>
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	80.000	60.000	34.443	57	1,2
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	65.000	65.000	51.750	80	1,8
1.3.	Intelektualne usluge	10.000	10.000	11.597	116	0,4
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	40.000	25.000	11.005	44	0,4
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>179.000</b>	<b>323.000</b>	<b>181.333</b>	<b>56</b>	<b>6,5</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	47.000	193.000	90.213	47	3,2
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	27.000	30.000	56.845	189	2,0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	75.000	70.000	33.275	48	1,2
2.4.	Suveniri i pokloni	7.000	7.000	1.000	14	0,0
2.5.	Info table (ploče za znamenitosti,planovi mjesta)	23.000	23.000	0	0	0,0
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>45.000</b>	<b>38.000</b>	<b>30.405</b>	<b>80</b>	<b>1,1</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000	30.000	30.163	101	1,1
2.	Posebne prezentacije	12.000	5.000	125	3	0,0
3.	Studijske grupe i novinari	3.000	3.000	117	4	0,0
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>47.000</b>	<b>22.000</b>	<b>18.556</b>	<b>84</b>	<b>0,7</b>

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OMIŠALJ ZA SIJEČANJ-RUJAN 2018.GODINU**

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000	15.000	11.596	<b>77</b>	0,4
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava zastava	25.000	0	0	<b>0</b>	0,0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)	2.000	2.000	460	<b>23</b>	0,0
4.	Potpore udugama	5.000	5.000	6.500	<b>130</b>	0,2
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>41.000</b>	<b>37.000</b>	<b>43.435</b>	<b>117</b>	<b>1,6</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000	15.000	22.000	<b>147</b>	0,8
2.	Istraživanje tržišta- projekt Tajni gost	6.000	0	0	<b>0</b>	0,0
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	<b>0</b>	0,0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	10.000	10.000	<b>100</b>	0,4
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..)	15.000	12.000	11.435	<b>95</b>	0,4
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>202.000</b>	<b>245.000</b>	<b>221.586</b>	<b>90</b>	<b>7,9</b>
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	130.000	180.000	184.988	<b>103</b>	6,6
2.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i na manifestacijama	67.000	65.000	36.599	<b>56</b>	1,3
3.	Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima	5.000	0	0	<b>0</b>	0,0
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana	10.000	0		<b>0</b>	0,0
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>811.000</b>	<b>840.000</b>	<b>626.052</b>	<b>75</b>	<b>22,4</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				<b>0</b>	
<b>XI.</b>	<b>NOVO NABAVLJENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>			48.262	<b>0</b>	<b>1,7</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.135.200</b>	<b>3.214.200</b>	<b>2.797.385</b>	<b>87</b>	<b>98,3</b>
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2019.godine	<b>200.000</b>	<b>186.800</b>	<b>300.000</b>	<b>93</b>	<b>10,7</b>