

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TZ OPĆINE OMIŠALJ ZA SIJEČANJ-RUJAN 2017.**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	IZMJENA	IZVRŠENO 01-09	INDEX	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.418.786,63</b>	<b>88</b>	<b>90,0</b>
1.1.	Redovna boravišna	2.290.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.019.176,69	87	75,1
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	60.000,00	45.000,00	45.000,00	10.214,05	23	0,0
1.3.	Boravišna -naplata duga Hotela Njivice iz 2015	400.000,00	395.000,00	395.000,00	389.395,89	99	14,5
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>290.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>242.409,86</b>	<b>71</b>	<b>9,0</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>						
3.1.	za programske aktivnosti						
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda						
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>15.300,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>27.492,38</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	15.000,00	35.000,00	35.000,00	27.492,38	79	1,0
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	300,00	200,00	200,00	0,00	0	0,0
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.257.300,00</b>	<b>3.335.200,00</b>	<b>3.335.200,00</b>	<b>2.688.688,87</b>	<b>81</b>	<b>100,0</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	IZMJENA	IZVRŠENO 01-09	INDEKS	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>568.300,00</b>	<b>587.200,00</b>		<b>613.431,37</b>	<b>104</b>	<b>22,9</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>448.000,00</b>	<b>473.000,00</b>		<b>507.900,37</b>	<b>107</b>	<b>19,0</b>
1.1.	plaće ukupno	395.000,00	425.000,00		316.138,08	74	11,8
1.2.	naknade i ugovori+božić i uskrs	25.000,00	20.000,00		19.178,60	96	0,7
1.3.	prijevoz na posao	18.000,00	20.000,00	35.000,00	31.200,00	89	1,2
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	9.000,00	7.000,00	12.000,00	10.460,00	87	0,4
1.5.	dnevnice	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.369,67	87	0,2
1.6.	otpremnina	0,00	0,00		126.554,02	0	4,7
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>120.300,00</b>	<b>114.200,00</b>		<b>105.531,00</b>	<b>92</b>	<b>3,9</b>
2.1.	materijani izdaci	10.000,00	10.000,00	13.630,00	13.387,75	98	0,5
2.2.	izdaci za usluge	74.300,00	74.200,00		69.731,79	94	2,6
2.3.	nematerijalni izdaci	22.000,00	20.000,00		13.948,46	70	0,5
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	14.000,00	10.000,00		8.463,00	85	0,3
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TZ OPĆINE OMIŠALJ ZA SIJEČANJ-RUJAN 2017.**

<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>956.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>		<b>908.259,62</b>	<b>90</b>	<b>33,9</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)</b>	<b>195.000,00</b>	<b>185.000,00</b>		<b>106.669,39</b>	<b>58</b>	<b>4,0</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku( pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	125.000,00	115.000,00	50.000,00	46.669,39	93	1,7
1.2.	Uređenje zelenih površina	60.000,00	60.000,00		60.000,00	100	
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	10.000,00	10.000,00		0,00	0	
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>756.000,00</b>	<b>823.000,00</b>		<b>801.590,23</b>	<b>97</b>	<b>29,9</b>
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	370.000,00	420.000,00	477.377,00	419.247,59	88	15,7
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	10.000,00	33.000,00	72.623,00	72.622,64	100	2,7
2.3.	Ekološke manifestacije( Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća)	61.000,00	55.000,00	25.000,00	19.720,00	79	0,7
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	300.000,00	300.000,00		275.000,00	92	10,3
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	15.000,00	15.000,00		15.000,00	100	
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4.</b>	<b>Potpura razvoju DMK-a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>382.000,00</b>	<b>379.000,00</b>		<b>285.828,30</b>	<b>75</b>	<b>10,7</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>205.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>163.487,02</b>	<b>84</b>	<b>6,1</b>
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	50.000,00	80.000,00		65.785,93	82	2,5
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	65.000,00	65.000,00		51.750,00	80	1,9
1.3.	Omišalj- označavanje znamenitosti	10.000,00	10.000,00		8.529,70	85	0,3
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	80.000,00	40.000,00		37.421,39	94	1,4
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>172.000,00</b>	<b>179.000,00</b>		<b>118.466,28</b>	<b>66</b>	<b>4,4</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	45.000,00	47.000,00		41.976,79	89	1,6
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000,00	27.000,00	20.000,00	13.652,51	68	0,5
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	70.000,00	75.000,00	50.000,00	28.373,54	57	1,1
2.4.	Suvenir i pokloni	7.000,00	7.000,00			0	0,0
2.5.	Info table (planovi mjesta)	20.000,00	23.000,00	40.000,00	34.463,44	86	1,3
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>3.875,00</b>	<b>78</b>	<b>0,1</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>43.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>15.099,79</b>	<b>34</b>	
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	25.000,00	30.000,00		14.929,59	50	0,6
2.	Posebne prezentacije	15.000,00	12.000,00	1.000,00	170,20	17	
3.	Studijske grupe i novinari	3.000,00	3.000,00			0	0,0
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>52.000,00</b>	<b>47.000,00</b>		<b>35.958,63</b>	<b>77</b>	<b>1,3</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	19.000,00	15.000,00		9.085,63	61	0,3
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava заста	25.000,00	25.000,00		20.000,00	80	0,7

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TZ OPĆINE OMIŠALJ ZA SIJEČANJ-RUJAN 2017.**

3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)	5.000,00	2.000,00	1.370,00	1.370,00	100	0,1
4.	Potpore udugama	5.000,00	5.000,00		5.503,00	110	0,2
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>41.000,00</b>		<b>34.644,69</b>	<b>84</b>	<b>1,3</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		10.000,00		10.000,00		0,4
2.	Istraživanje tržišta- projekt Tajni gost	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,0
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100	0,2
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00	10.000,00		10.000,00	100	0,4
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..)	20.000,00	15.000,00		9.644,69	64	0,4
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>171.000,00</b>	<b>202.000,00</b>		<b>198.175,11</b>	<b>98</b>	<b>7,4</b>
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	106.000,00	130.000,00		144.340,23	111	5,4
2.	Sufinanciranje Centra za posjetitelje u trgovačkom centru Pušća	0,00	0,00		0,00	0	0,0
3.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	60.000,00	67.000,00		53.834,88	80	2,0
4.	Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima	5.000,00	5.000,00		0,00	0	0,0
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana	30.000,00	10.000,00				
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>807.000,00</b>	<b>811.000,00</b>		<b>587.476,56</b>	<b>72</b>	<b>21,9</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>						
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.057.300,00</b>	<b>3.135.200,00</b>		<b>2.678.874,07</b>	<b>85</b>	<b>100,0</b>
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2017.godine	100.000,00	200.000,00			0	