

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE OMIŠALJ ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	IZMJENA	IZVRŠENO 10-12	INDEX	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.750.000,00	2.750.000,00	2.728.481,65	99	78,8
1.1.	Redovna boravišna	2.310.000,00	2.310.000,00	2.283.376,44	99	65,9
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	45.000,00	45.000,00	55.709,32	124	1,6
1.3.	Boravišna -naplata duga Hotela Njivice iz 2015	395.000,00	395.000,00	389.395,89	99	11,2
2.	Prihodi od turističke članarine	340.000,00	340.000,00	322.014,12	95	9,3
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00	0,00	0,00	0	0,0
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0	0,0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	0	0,0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	35.200,00	35.200,00	30.190,38	86	0,9
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	35.000,00	35.000,00	30.185,50	86	0,9
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	200,00	200,00	4,88	2	0,0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	200.000,00	200.000,00	373.100,73	187	10,8
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	0,3
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.335.200,00	3.335.200,00	3.463.786,88	104	100,0

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	IZMJENA	IZVRŠENO 10-12	INDEKS	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	587.200,00	614.830,00	735.702,22	120	22,4
1.	Rashodi za radnike	473.000,00	497.000,00	600.354,71	121	18,3
1.1.	plaće ukupno	425.000,00	425.000,00	392.525,91	92	12,0
1.2.	naknade i ugovori+božić i uskrs	20.000,00	20.000,00	26.221,11	131	0,8
1.3.	prijevoz na posao	20.000,00	35.000,00	38.092,00	109	1,2
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	7.000,00	12.000,00	12.252,00	102	0,4
1.5.	dnevnice	1.000,00	5.000,00	4.709,67	94	0,1
1.6.	otpremna	0,00		126.554,02	127	3,9
2.	Rashodi ureda	114.200,00	117.830,00	135.347,51	115	4,1
2.1.	materijani izdaci	10.000,00	13.630,00	15.962,28	117	0,5
2.2.	izdaci za usluge	74.200,00	74.200,00	88.548,68	119	2,7
2.3.	nematerijalni izdaci	20.000,00	20.000,00	19.449,55	97	0,6
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	10.000,00	10.000,00	11.387,00	114	0,3
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0	0,0

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TZ OPĆINE OMIŠALJ ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2017.

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.013.000,00	1.015.000,00	1.064.211,93	105	32,4
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)	185.000,00	120.000,00	114.069,39	95	3,5
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku(pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	115.000,00	50.000,00	46.669,39	93	1,4
1.2.	Uređenje zelenih površina	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	1,8
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	10.000,00	10.000,00	7.400,00	74	0,2
2.	Manifestacije	823.000,00	890.000,00	950.142,54	107	28,9
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklora, ribarske fešte...)	420.000,00	477.377,00	538.479,90	113	16,4
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	33.000,00	72.623,00	72.622,64	100	2,2
2.3.	Ekološke manifestacije(Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća)	55.000,00	25.000,00	24.040,00	96	0,7
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	9,1
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	0,5
3.	Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,0
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	0	0,0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	379.000,00	362.000,00	368.155,23	102	11,2
1.	Online komunikacije	195.000,00	195.000,00	206.036,44	106	6,3
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	80.000,00	80.000,00	84.360,35	105	2,6
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	65.000,00	65.000,00	69.000,00	106	2,1
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	40.000,00	40.000,00	44.146,39	110	1,3
2.	Offline komunikacije	179.000,00	162.000,00	158.243,79	98	4,8
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	47.000,00	47.000,00	43.976,79	94	1,3
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	27.000,00	20.000,00	19.752,51	99	0,6
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	75.000,00	50.000,00	52.151,05	104	1,6
2.4.	Suvenir i pokloni	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	0,2
2.5.	Info table (planovi mjesta)	23.000,00	40.000,00	35.363,44	88	1,1
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	5.000,00	3.875,00	78	0,1
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	45.000,00	34.000,00	32.907,51	97	1,0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00	30.000,00	29.401,99	98	0,9
2.	Posebne prezentacije	12.000,00	1.000,00	485,41	49	0,0
3.	Studijske grupe i novinari	3.000,00	3.000,00	3.020,11	101	0,1
V.	INTERNI MARKETING	47.000,00	46.370,00	42.060,63	91	1,3
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	15.000,00	15.187,63	101	0,5
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava заста	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80	0,6

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE OMIŠALJ ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2017.

3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)	2.000,00	1.370,00	1.370,00	100	0,0
4.	Potpore udugama	5.000,00	5.000,00	5.503,00	110	0,2
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	41.000,00	40.000,00	37.644,69	94	1,1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	0,3
2.	Istraživanje tržišta- projekt Tajni gost	6.000,00	0,00	0,00	0	0,0
3.	Formiranje baze podataka	0,00	5.000,00	5.000,00	100	0,2
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	0,3
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..)	15.000,00	15.000,00	12.644,69	84	0,4
VII.	POSEBNI PROGRAMI	202.000,00	202.000,00	199.771,11	99	6,1
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	130.000,00	130.000,00	144.340,23	111	4,4
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	67.000,00	67.000,00	55.430,88	83	1,7
4.	Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,0
1.	Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	811.000,00	811.000,00	801.831,62	99	24,4
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI	3.135.200,00	3.135.200,00	3.282.284,94	105	100,0
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2018.godine	200.000,00		181.501,94		