



**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA**

**TZG OMIŠ za 2015.**

Pripremila: PETRA BARTULOVIĆ,

direktorica Ureda TZG Omiš

listopad 2015.

**Sadržaj**

UVOD .....	4
PRIHODI .....	4
PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE .....	4
PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE .....	5
PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/OPĆINE/DRŽAVNOG.....	5
PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE .....	5
OSTALI NESPOMENUTI PRIHOD .....	5
PRIHODI OD KAMATA.....	5
RASHODI .....	6
ADMINISTRATIVNI RASHODI .....	6
Rashodi za radnike .....	6
Rashodi ureda .....	7
Rashodi za rad tijela TZ .....	7
TIC .....	7
DIZAJN VRIJEDNOSTI .....	7
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada.....	8
Manifestacije .....	8
Novi proizvodi .....	8
Potpora razvoju DMK-a.....	8
KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST.....	8
Online komunikacije .....	9
Offline komunikacije .....	9
Smeđa signalizacija .....	10

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI .....	10
Sajmovi.....	10
Studijska putovanja.....	10
Posebne prezentacije.....	10
INTERNI MARKETING.....	10
Edukacija .....	11
Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet .....	11
Nagrade i priznanja .....	11
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA .....	11
Proizvodnja multimedijalnim materijala.....	11
Istraživanje tržišta .....	12
Formiranje baze podataka .....	12
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu .....	12
Jedinstveni turistički informacijski sustav .....	12
POSEBNI PROGRAMI .....	12
OSTALO.....	12
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU.....	12
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE .....	12
REZERVIRANA SREDSTVA .....	13
ZAKLJUČAK.....	13

## UVOD

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali i prema Statutu TZG Omiš (članak 66.) definirano je, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5% da je Zajednica dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana. TZG Omiš predloženim rebalansom ne odstupa od zakonskih okvira od 5%, ali zbog postojanja određenog odstupanja unutar samih grupa prihoda i rashoda ovim rebalansom se predlažu korekcije unutar samih grupa.

## PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	STRUKTURA %	indeks PLAN 2015./PLAN 2014.	indeks REBALANS 2015./PLAN 2015.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2,052,164.79	2,298,427.00	2,350,000.00	82	112	102
2.	Prihodi od turističke članarine	370,000.00	302,000.00	380,000.00	13	82	126
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog						
3.1.	za programske aktivnosti						
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda						
4.	Prihodi od drugih aktivnosti						
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)		110,000.00	2,000.00	0		2
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50,000.00	50,000.00	139,000.00	5	100	278
7.	Prihodi od kamata			500.00	0		
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2,472,164.79</b>	<b>2,760,427.00</b>	<b>2,871,500.00</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>104</b>

Ukupni prihodi definirani rebalansom su 4% veći od planiranih. Prihod od boravišne pristojbe su 2% veći od planiranih, prihodi od turističke članarine su 26% veći od planiranih, prijenos prihoda nije ostvaren u iznosu koji je planiran i gotovo je zanemariv, a ostali nespomenuti prihodi su rebalansom gotovo tri puta veći od planiranih.

## PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Ovom Izmjenom financijskog plana predviđeno je povećanje prihoda od boravišne pristojbe od 2% u odnosu na plan 2015. Povećanje je planirano na osnovi dosadašnjeg povećanja opsega turističkog prometa i porasta broja noćenja za period I – IX/2015. kao i na temelju procjene boravišne pristojbe za razdoblje X – XII, ali i brojnih aktivnosti tijekom 2015. vezano za naplatu dospjelog dugovanja u suradnji sa Carinom (opomene, pravomoćna rješenja i ovrha).

## **PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE**

Prihod od turističke članarine povećan je u odnosu na plan za 26% što je, s obzirom na povećana turistički promet i očekivano. Aktivnosti koje je TZG Omiš poduzela za povećanje naplate članarine za „male“ iznajmljivače su slijedeće: objava i slanje detaljnijih uputa iznajmljivačima, distribucija informacija putem web stranice i e-mail-a.

## **PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/OPĆINE/DRŽAVNOG**

### **PRIENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE**

Stavka Prijenos prihoda prethodne godine predstavlja razliku iznosa realiziranih prihoda i realiziranih obaveza. Kako nije bilo značajnijeg prijenosa sredstava rebalansom je ova stavka korigirana u skladu sa realnim stanjem.

### **OSTALI NESPOMENUTI PRIHOD**

Ova je stavka financijskog plana rebalansom povećana za gotovo tri puta s obzirom na ostvarene potpore koje je Ured TZG Omiš tijekom 2015. realizirao na temelju programskih aktivnosti.

Pod stavkom „Ostali nespomenuti prihodi“ plan predviđa sredstva koja Splitsko dalmatinska županija, HTZ i TZ Splitsko dalmatinske županije dodjeljuju, temeljem natječaja za potporu manifestacijama „Gusarska bitka“ pa je u rebalansu ova stavka vezana za prihod programskih aktivnosti. HTZ, unatoč kandidaturi ove godine nije pružio financijsku potporu za manifestaciju Gusarska bitka, pa je ukupni iznos potpora za ovu manifestaciju 20 000,00 kn. TZG Omiš je ostvarila potporu za eko manifestaciju Omiška plava čistka od strane TZSDŽ u visini 4 000,00 kn. TZG Omiš je također kroz Udruženo oglašavanje - model II ostvarila potporu za realizaciju medija plana (Društvene mreže, Adwords kampanja i vanjsko oglašavanje) u visini od 115 000 kn od strane TZSDŽ i HTZ-a.

### **PRIHODI OD KAMATA**

Rebalansom Financijskog plana 2015. predviđa se i prihod od kamata u iznosu do 500,00 kn.

## RASHODI

Ukupni rashodi definirani rebalansom su 4% veći od planiranih.

### ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi definirani rebalansom su 2% veći od planiranih. Stavke Rashodi za radnike i Rashodi ureda ostaju na razini planskih vrijednosti dok se kod Rashoda za rad tijela TZ bilježi povećanje od 33%, a kod stavke TIC od 8% u odnosu na Financijski plan 2015.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015.	STRUKTURA %	indeks PLAN 2015. / PLAN 2014.	indeks REBALANS 2015./PLAN 2015.
1.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>763,600.00</b>	<b>910,700.00</b>	<b>931,500.00</b>	100	<b>119</b>	<b>102</b>
1.	Rashodi za radnike	662,500.00	625,000.00	625,000.00	69	94	100
1.1.	Plaće i ostali slični rashodi za zaposlene u Uredu	560,000.00	625,000.00	625,000.00		1	100
1.2.	Plaće sezonaca u TIC-u	102,500.00					
2.	Rashodi ureda	86,100.00	85,700.00	86,000.00	9	100	100
2.1.	Usluge telefona, pošte i interneta	20,000.00	18,000.00	17,000.00			94
2.2.	Komunalne usluge, tekuće održavanje i energija	26,600.00	27,700.00	25,000.00			90
2.3.	Informatičke usluge, uredski materijal, literatura i oprema	23,500.00	24,000.00	29,000.00			121
2.4.	Amortizacija i financijske usluge	16,000.00	16,000.00	15,000.00			94
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15,000.00	15,000.00	20,000.00	2	100	133
4	TIC		185,000.00	200,500.00	20		108
4.1.	Plaće sezonaca u TIC-evima		105,000.00	118,000.00			112
4.2.	Usluge najma objekta i prostora, telefona/interneta, opreme		70,000.00	52,000.00			74
4.3.	Premještanje ureda		10,000.00	500.00			5
4.4.	Preuređenje TIC-Omiš			30,000.00			

### Rashodi za radnike

Nema promjena, realizacija u skladu s planskim vrijednostima

## Rashodi ureda

Nema promjena, realizacija u skladu s planskih vrijednostima.

## Rashodi za rad tijela TZ

Rebalansom se rashodi za rad tijela povećavaju za 5 000,00 kn i ukupno čine 2% ukupnih administrativnih rashoda.

## TIC

Ova stavka rebalansom predviđa nešto veće troškove vezane za zaposlenike u TIC-evima s obzirom na neplanirane troškove Stanići/Pisak, nešto niže troškove najma, opreme prostora i uređenja TIC-eva kućica. Stavka premještanje Ureda je također rebalansom smanjena zbog očekivanog dugotrajnijeg procesa upisa vlasništva na prostorije Ureda. Rebalansom se predviđaju određena sredstva za uređenje Ureda u Omišu (bojanje ureda, kreiranje skladišnog prostora, preuređenje recepcijskog dijela i druge slične aktivnosti).

## DIZAJN VRIJEDNOSTI

Grupa rashoda Dizajn vrijednosti rebalansom je 20% veća od početno planirane odnosno ukupno 71 000,00 kn.

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	378,000.00	362,000.00	433,000.00	100	96	120
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	108,000.00	50,000.00	77,000.00	18	46	154
2.	Manifestacije	240,000.00	280,000.00	312,000.00	72	117	111
2.1.	Kulturno-zabavne	131,000.00	180,000.00	201,000.00	64		112
2.1.1.	Gusarska bitka		110,000.00	122,000.00			111
2.1.2.	Klapski i folklorni nastupi po gradu		15,000.00	15,000.00			100
2.1.3.	Ribarske večeri		30,000.00	15,000.00			50
2.1.4.	Gastro manifestacije		20,000.00	43,000.00			215
2.1.5.	Natjecanje u gradnji kula od pijeska		5,000.00	6,000.00			120
2.2.	Sportske manifestacije	0.00	25,000.00	23,000.00	7		92
2.3.	Ekološke manifestacije	10,000.00	5,000.00	18,000.00	6		360
2.4.	Ostale manifestacije						
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za	99,000.00	70,000.00	70,000.00	22	71	100
3.	Novi proizvodi	20,000.00	12,000.00	12,000.00	3	60	100
4.	Potpore razvoju DMK-a	10,000.00	20,000.00	32,000.00	7	200	160

## **Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada**

Ova stavka je Rebalansom povećana za 27 000 kn i odnosi se na planirane aktivnosti: sadnje i nabavke sadnica u svrhu uređenja zelenih površina i plaža, uređenja penjališta, troškove Plave zastave, raznih akcija čišćenja kanjona i sl.

## **Manifestacije**

Rebalansom se za manifestacije planiraju 11% veći rashodi. U odnosu na plan najveće je odstupanje kod stavke Kulturno – zabavne manifestacije gdje se dodatna sredstva planiraju utrošiti na organizaciju gastro i zabavnih događanja u sklopu organizacije božićnog sajma - Advent u Omišu u suradnji s Cehom ugostitelja Omiša i Gradom Omiš.

Značajnije odstupanje Rebalansom se predviđa i kod Ekoloških manifestacija gdje se umjesto prvotno planirane jedne predlaže realizacija dvije aktivnosti čišćenja podmorja.

## **Novi proizvodi**

Na razini planskih vrijednosti.

## **Potpore razvoju DMK-a**

Povećani rashodi su Rebalansom predviđeni i za stavku Potpore razvoju DMK-a, u sklopu koje bi se osim edukacije za turističke agencije realizirala i potpora za dodatnu promociju paket aranžmana na temu Omiša u razdoblju pred i post sezoni.

## **KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST**

Rebalansom je ova stavka rashoda povećana za 11%.



III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	327,000.00	451,000.00	500,000.00	99	138	111
1.	Online komunikacije	87,000.00	140,000.00	144,000.00	29	161	103
1.1.	Internet oglašavanje	45,000.00	120,000.00	76,000.00	53		63
1.1.1.	Društvene mreže - Visit Omiš i Adventure&sport Omiš		50,000.00	53,000.00			106
1.1.2.	Adwords - Visit Omiš i Adventure&sport Omiš		70,000.00	23,000.00			33
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	42,000.00	20,000.00	68,000.00	47		340
2.	Offline komunikacije	210,000.00	281,000.00	326,000.00	65	134	116
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	50,000.00	63,000.00	64,000.00	20		102
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10,000.00	10,000.00	16,000.00	5		160
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	110,000.00	170,000.00	211,000.00	65		124
2.3.1.	Brošura Omiš		75,000.00	75,000.00			100
2.3.2.	Karta planinarske staze		15,000.00	15,000.00			100
2.3.3.	Karta Omiš s kulturom		20,000.00	33,000.00			165
2.3.4.	Kalendar događanja		5,000.00	6,000.00			120
2.3.5.	Plakati, razglednice i sl.		5,000.00	12,000.00			240
2.3.6.	Vanjsko oglašavanje		50,000.00	70,000.00			140
2.4.	Suveniri i promo materijali	10,000.00	8,000.00	9,000.00	3		113
2.5.	Info table	30,000.00	30,000.00	26,000.00	8		87
3.	Smeđa signalizacija	30,000.00	30,000.00	30,000.00	5	100	100

## Online komunikacije

Zbog odobrenih sredstava HTZ-a i TZSDŽ za media plan TZG Omiš u kojem online komunikacija sudjeluje u ukupnom iznosu od 120 000,00 kn na rashodovnoj strani pripadajući dio koji je odmah fakturiran ovim subjektima nije prikazan pa se otvorio prostor za realizaciju novih projekata online komunikacije. Rebalansom se predviđa prijevod web stranice do kraja godine na dodatna tri jezika sukladno tržištima koja imaju najveći udio u noćenju naše destinacije: poljski, češki i slovački. Rebalans predviđa također nadogradnju virtualne šetnje na način da se uvode scene iz svakog mjesta na rivijeri kao i scene s poučnih staza kako bi se ovaj segment ponude što bolje promovirao.

## Offline komunikacije

Rashodi offline komunikacije Rebalansom su veći za 16%. Najveće odstupanje bilježimo kod tiskanih materijala (zbog povećanih troškova dotiska stare karte i izrade nove karte) kao i kod stavke Opće oglašavanje. Stavka Plakati i razglednice je također povećana zbog potrebe izrade samostojećih plakata za razne prezentacije.

## Smeđa signalizacija

U skladu s planskim vrijednostima.

## DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Ova grupa rashoda Rebalansom je povećana za 54%. Sve tri podgrupe su rasle za više od 50% u odnosu na plan.

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20,000.00	68,000.00	105,000.00	100	340	154
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5,000.00	45,000.00	69,000.00	66	900	153
2.	Studijska putovanja	7,500.00	8,000.00	13,000.00	12	107	163
3.	Posebne prezentacije	7,500.00	15,000.00	23,000.00	22	200	153

### Sajmovi

Ova stavka je u najvećoj mjeri povećana zbog realiziranog nastupa na sajmu u Munchen-u gdje je TZG Omiš imala štand na kojem je promovirana cjelokupna ponuda naše destinacije.

### Studijska putovanja

Zbog porasta broja novinara koji posjećuju našu destinaciju i sudjeluju u brojnim aktivnostima tijekom 2015. povećan je iznos za ovu stavku rashoda u odnosu na planirana sredstva.

### Posebne prezentacije

Rebalansom se predviđa 7 000,00 kn veći rashod za posebne prezentacije koje su već realizirane tijekom godine, a najveći udio sredstava predviđa se za promociju Omiša u Zagrebu tijekom studenog 2015.

## INTERNI MARKETING

Ova grupa rashoda je povećana za 34%.

V.	INTERNI MARKETING	52,000.00	56,000.00	75,000.00	100	108	134
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	42,000.00	24,000.00	37,000.00	43	57	154
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	3,000.00	25,000.00	33,000.00	45	833	132
2.1.	Omiš family						
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	7,000.00	7,000.00	5,000.00	13	100	71

## Edukacija

Osim tečajeva stranih jezika za iznajmljivače i tri ciklusa edukacija odrađenih u suradnji s Ekonomskim fakultetom, Split za kraj godine planira se i nekoliko praktičnih radionica za iznajmljivače na temu online oglašavanja (npr. radionica o Airbnb-u i sl.)

## Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Rebalansom su predviđena sredstva 32% veća od planiranih, glavnina otpada na realizaciju projekta radnog naziva Omiš family, a kasnije nazvanog The best of Omiš kao i komunikaciju s iznajmljivačima.

## Nagrade i priznanja

Rebalans predviđa sredstva u visini 5 000,00 kn.

## MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Ova grupa rashoda Rebalansom je povećana za 60%.

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	127,500.00	43,000.00	69,000.00	100	34	160
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	45,000.00	15,000.00	20,000.00	35	33	133
2.	Istraživanje tržišta	5,000.00	6,000.00	9,000.00	14	120	150
3.	Formiranje baze podataka	5,000.00	1,000.00	1,000.00	2	20	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	40,000.00	15,000.00	28,000.00	35	38	187
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	32,500.00	6,000.00	11,000.00	14	18	183

## Proizvodnja multimedijalnim materijala

Tijekom 2015. snimana su tri kratka videa o svakom pojedinom segmentu ponude Omiša (odmorišni turizam, kultura i povijest, avanturizam) pa su Rebalansom predviđena veća sredstva na ovoj stavci.

## Istraživanje tržišta

Rebalansom se predviđaju 3 000,00 kn veći rashodi za provedbu anketiranja i analize anketa ove godine i usporedba s rezultatima prošle godine.

## Formiranje baze podataka

Na razini planskih vrijednosti.

## Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Rebalansom se previđa veći iznos zbog fotografiranja Omiške rivijere iz zraka kao i fotografiranja svih plaža na području od Omiša do Piska za potrebe budućih promotivnih materijala TZG Omiš.

## Jedinstveni turistički informacijski sustav

Rebalansom previđeni realniji rashodi za sustav prijave/odjave turista.

## POSEBNI PROGRAMI

U skladu s planskim vrijednostima.

VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10,000.00	20,000.00	20,000.00	100	200	100

## OSTALO

Ova grupa rashoda obuhvaća projekt subvencija izleta u pred i post sezoni i iznos je određen temeljem odluke Vijeća nakon Javnog poziva svim ponuđačima ovih usluga.

VIII.	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>90,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>160</b>
-------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------	-----------	------------

## TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

U skladu sa zakonskim odredbama.

IX.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>597,717.90</b>	<b>689,528.10</b>	<b>705,000.00</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>102</b>
-----	--------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------

## POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Nije bilo manjka.

## REZERVIRANA SREDSTVA

Zbog činjenice da Rezervirana sredstva nisu utrošena jer se nije iskazala potreba za istima, sredstva predviđena za ovu stavku ovim Rebalansom se usmjeravaju u realizaciju ostalih projekata TZG Omiš.

XI.	REZERVIRANA SREDSTVA		140,000.00	0.00	100		0
-----	----------------------	--	------------	------	-----	--	---

## ZAKLJUČAK

Ovom izmjenom Financijskog plana za 2015. predviđeno je povećanje ukupnih prihoda u odnosu na planiranu vrijednost za 4 %, kao i ukupnih rashoda za 4%.