

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZG OMIŠA ZA 2017. GODINU

R.br.	PRIHODI PO VRSTAMA	IZVRŠENJE 2016.	PLAN (rebalans) 2017.	IZVRŠENJE 2017.	STRUKTURA U % 2017.	INDEKS izvršenje 2017./ plan 2017.	INDEKS izvršenje 2017./2016.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.429.126,54	2.573.000,00	2.687.409,60	81,0	104	111
1.1.	Prihod od boravišne pristojbe		2.523.000,00	2.630.057,76		104	
1.2.	Prihod od nautičara		50.000,00	57.351,84		115	
2.	Prihodi od turističke članarine	310.348,96	310.000,00	319.023,28	9,6	103	103
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)	206,91	290,45	290,45	0,0	100	140
6.	Ostali nespomenuti prihodi	205.216,53	330.000,00	309.213,57	9,4	94	151
7.	Prihodi od kamata	452,36	500,00	133,03	0,0	27	29
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.945.351,30</b>	<b>3.213.790,45</b>	<b>3.316.069,93</b>	<b>100,0</b>	<b>103</b>	<b>113</b>
R.br.	RASHODI PO VRSTAMA	IZVRŠENJE 2016.	PLAN (rebalans) 2017.	IZVRŠENJE 2017.	STRUKTURA U % 2017.	INDEKS izvršenje 2017./ plan 2017.	INDEKS izvršenje 2017./2016.
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>829.660,82</b>	<b>902.000,00</b>	<b>929.572,36</b>	<b>28,0</b>	<b>103</b>	<b>112</b>
1.	Rashodi za radnike	514.887,43	612.000,00	617.248,13	18,6	101	120
1.1.	Plaće i ostali slični rashodi za zaposlene u Uredu	514.887,43	612.000,00	617.248,13	18,6	101	120
2.	Rashodi ureda	72.051,55	68.000,00	88.939,37	2,7	131	123
2.1.	Usluge telefona, pošte i interneta	13.716,53	15.000,00	33.955,48	1,0	226	248
2.2.	Komunalne usluge, tekuće održavanje i energija	36.006,06	16.000,00	16.504,98	0,5	103	46
2.3.	Informatičke usluge, uredski materijal, literatura i oprema	16.573,70	32.000,00	30.031,12	0,9	94	181
2.4.	Financijske usluge i ostali rashodi	5.755,26	5.000,00	8.447,79	0,3	169	147
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	16.602,20	17.000,00	18.485,38	0,6	109	111
4.	TIC	226.119,64	205.000,00	204.899,48	6,2	100	91
4.1.	Plaće sezonaca u TIC-evima	142.577,59	125.000,00	160.353,76	4,8	128	112
4.2.	Usluge najma objekta i prostora, telefona/interneta, opreme	56.641,05	45.000,00	44.545,72	1,3	99	79
4.3.	Premještanje ureda	265,00	35.000,00	0,00			
4.4.	Preuređenje TIC-a	26.636,00	0,00	0,00			
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>553.070,46</b>	<b>736.000,00</b>	<b>735.920,00</b>	<b>22,2</b>	<b>100</b>	<b>133</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	80.394,12	85.000,00	78.691,67	2,4	93	98
2.	Manifestacije	459.826,34	598.000,00	634.489,53	19,1	106	138
2.1.	Kulturno-zabavne	244.790,28	363.000,00	382.613,21	11,5	105	156
2.1.1.	Gusarska bitka	166.192,02	200.000,00	199.585,20	6,0	100	120
2.1.2.	Klupski i folklorni nastupi po gradu i Summer Treat Festival	16.000,00	70.000,00	69.725,29	2,1	100	436
2.1.3.	Ribarske večeri	30.000,00	60.000,00	60.000,00	1,8	100	200
2.1.4.	Omiška božićna bajka	30.657,80	30.000,00	52.056,61	1,6	174	170
2.1.5.	Manifestacije - plaža/okolje	1.940,46	3.000,00	1.246,11	0,0	42	64
2.2.	Sportske manifestacije	64.751,52	80.000,00	97.844,32	3,0	122	151
2.2.1.	Jesenska sportska manifestacija - trčanje	33.698,64	50.000,00	64.353,35	1,9	129	191
2.2.2.	Dalmacija ultra trail	31.052,88	30.000,00	33.490,97	1,0	112	108
2.3.	Ekološke manifestacije	15.284,11	15.000,00	14.532,00	0,4	97	95
2.4.	Ostale manifestacije						
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	135.000,43	140.000,00	139.500,00	4,2	100	103
3.	Novi proizvodi	4.500,00	50.000,00	21.438,80	0,6	43	476
4.	Potpora razvoju DMK-a	8.350,00	3.000,00	1.300,00	0,0	43	16
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>563.083,49</b>	<b>446.000,00</b>	<b>485.594,30</b>	<b>14,6</b>	<b>109</b>	<b>86</b>
1.	Online komunikacije	144.018,81	143.000,00	150.675,65	4,5	105	109
1.1.	Internet oglašavanje	97.356,28	118.000,00	125.866,27	3,8	107	129
1.1.1.	Društvene mreže - Visit Omiš i Adventure&sport Omiš	46.343,75	53.000,00	55.950,00	1,7	106	121
1.1.2.	Adwords - Visit Omiš i Adventure&sport Omiš	51.012,53	65.000,00	69.916,27	2,1	108	137
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	46.662,53	25.000,00	24.809,38	0,7	99	53
2.	Offline komunikacije	297.401,41	293.000,00	321.393,65	9,7	110	108
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	40.222,55	30.000,00	29.067,28	0,9	97	72
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	22.658,00	62.000,00	77.578,13	2,3	125	342
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	193.613,76	166.000,00	170.326,57	5,1	103	88
2.3.1.	Brošura Omiš	37.276,25	57.000,00	55.200,00	1,7	97	148
2.3.2.	Karta planinarske staze	11.123,56	6.000,00	8.237,42	0,2	137	74
2.3.3.	Karta Omiš s kulturom	7.425,00	30.000,00	28.033,75	0,8	93	378
2.3.4.	Kalendar događanja	10.119,48	11.000,00	10.695,71	0,3	97	106
2.3.5.	Plakati, razglednice, mape i sl.	6.610,72	10.000,00	8.903,71	0,3	89	135
2.3.6.	Omiš 4 kids brošura	19.433,75	15.000,00	10.000,00	0,3	67	51
2.3.7.	Vanjsko oglašavanje	101.625,00	37.000,00	49.255,98	1,5	133	48
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.263,10	25.000,00	25.759,17	0,8	103	251
2.5.	Info table	30.644,00	10.000,00	18.662,50	0,6	187	61
3.	Smeđa signalizacija	121.663,27	10.000,00	13.525,00	0,4	135	11
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>85.144,86</b>	<b>151.000,00</b>	<b>155.196,54</b>	<b>4,7</b>	<b>103</b>	<b>182</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	59.790,75	120.000,00	123.933,39	3,7	103	207
2.	Studijska putovanja	18.504,11	16.000,00	17.763,15	0,5	111	96
3.	Posebne prezentacije	6.850,00	15.000,00	13.500,00	0,4	90	197

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZG OMIŠA ZA 2017. GODINU

<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>62.554,43</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.541,13</b>	<b>1,8</b>	<b>106</b>	<b>94</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	30.592,60	15.000,00	15.153,20	0,5	101	50
	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	31.961,83	35.000,00	37.187,93	1,1	106	116
2.1.	Omiš family						
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)		5.000,00	6.200,00	0,2	124	
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>81.230,83</b>	<b>94.000,00</b>	<b>95.803,26</b>	<b>2,9</b>	<b>102</b>	<b>118</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	53.745,71	57.000,00	58.447,61	1,8	103	109
2.	Istraživanje tržišta	3.360,12	15.000,00	14.950,55	0,5	100	445
3.	Formiranje baze podataka		2.000,00				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.750,00	5.000,00	8.230,10	0,2	165	52
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	8.375,00	15.000,00	14.175,00	0,4	95	169
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>15.535,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>107</b>	<b>103</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	15.535,00	15.000,00	16.000,00	0,5	107	103
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>26.043,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.547,85</b>	<b>0,8</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
1.	Izleti izvan glavne sezone - subvencija	26.043,00	27.000,00	26.547,85	0,8	98	102
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>728.737,96</b>	<b>756.900,00</b>	<b>789.017,33</b>	<b>23,8</b>	<b>104</b>	<b>108</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>						
<b>XI.</b>	<b>REZERVIRANA SREDSTVA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>77</b>	
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.945.060,85</b>	<b>3.212.900,00</b>	<b>3.315.192,77</b>	<b>100,0</b>	<b>103</b>	<b>113</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	290,45	890,45	877,16		99	302