

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	rebalans 2013	PLAN 2013	indeks rebalans / PLAN	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.200.000,00	1.989.863,88	110,56%	80,86%
2.	Prihodi od turističke članarine	172.000,00	110.000,00	156,36%	6,32%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	16.000,00	15.000,00	106,67%	0,59%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	211.880,79	120.000,00	176,57%	7,79%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	120.780,61	55.000,00	219,60%	4,44%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.720.661,40</b>	<b>2.289.863,88</b>	<b>118,81%</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	rebalans 2013	PLAN 2013	indeks rebalans / PLAN	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>592.300,00</b>	<b>587.450,00</b>	<b>100,83%</b>	<b>25,64%</b>
1.	Rashodi za radnike (TU i TIC)	424.000,00	424.000,00	100,00%	71,59%
2.	Rashodi ureda	123.300,00	123.300,00	100,00%	20,82%
3.	Rashodi TIC	45.000,00	40.150,00	112,08%	7,60%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>326.216,68</b>	<b>340.000,00</b>	<b>95,95%</b>	<b>14,12%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	80.000,00	95.000,00	84,21%	24,52%
1.1.	<i>Projekt Volim Hrvatsku - rebalans</i>	80.000,00	95.000,00	84,21%	100,00%
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>246.216,68</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>75,48%</b>
2.1.	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>116.437,50</b>	<b>109.000,00</b>	<b>106,82%</b>	<b>47,29%</b>
	Otvaranje programa	20.000,00	20.000,00	100,00%	17,18%
	Susret klapa	12.000,00	12.000,00	100,00%	10,31%
	Koncert klasične glazbe	7.000,00	7.000,00	100,00%	6,01%
	Noć pomoraca	25.000,00	25.000,00	100,00%	21,47%
	Dan pobjede	15.000,00	15.000,00	100,00%	12,88%
	Koncerti zabavne glazbe	30.000,00	30.000,00	100,00%	25,76%
	Ostalo - vatromet	7.437,50	0,00	#DIV/0!	6,39%
2.2.	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>71.367,23</b>	<b>78.000,00</b>	<b>91,50%</b>	<b>28,99%</b>
	Surf natjecanje Viganj	68.367,23	75.000,00	91,16%	95,80%
	Noć peliškkih jedara	3.000,00	3.000,00	100,00%	4,20%
2.3.	<b>Ekološke manifestacije</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,25%</b>
	Čišćenje podmorja	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
2.4.	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,12%</b>
	Noć vina	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	<i>30.411,95</i>	<i>30.000,00</i>	<i>101,37%</i>	<i>12,35%</i>
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>290.177,21</b>	<b>261.500,00</b>	<b>110,97%</b>	<b>12,56%</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>80.263,15</b>	<b>90.000,00</b>	<b>89,18%</b>	<b>27,66%</b>
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	<i>60.263,15</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,44%</i>	<i>75,08%</i>
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>24,92%</i>
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>209.914,06</b>	<b>171.500,00</b>	<b>122,40%</b>	<b>72,34%</b>
2.1.	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora-rebalans</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0,00%</i>
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0,00%</i>
2.3.	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>89.164,06</b>	<b>126.500,00</b>	<b>70,49%</b>	<b>42,48%</b>
	Plan Orebića	5.625,00	6.500,00	86,54%	6,31%
	Karta općine Orebić	14.812,50	20.000,00	74,06%	16,61%
	Karta Pelješca	8.000,00	8.000,00	100,00%	8,97%
	Vodič Pelješca	16.001,56	20.000,00	80,01%	17,95%
	Brošura Pelješac	0,00	35.000,00	0,00%	0,00%
	Orebić i okolica	23.437,50	22.000,00	106,53%	26,29%
	Flyeri, plakati	9.412,50	15.000,00	62,75%	10,56%
	Ostali materijal - dotisak brošure Orebić i okolica 5.000 kom	11.875,00	0,00	#DIV/0!	13,32%
2.4.	<b>Suveniri i promo materijali</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>16,67%</b>
2.5.	<b>Info table</b>	<b>85.750,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>428,75%</b>	<b>40,85%</b>
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>184.495,95</b>	<b>169.000,00</b>	<b>109,17%</b>	<b>7,99%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	41.884,23	40.000,00	104,71%	22,70%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	35.000,00	25.000,00	140,00%	18,97%
3.	Studijska putovanja	24.000,00	24.000,00	100,00%	13,01%
4.	Posebne prezentacije	83.611,72	80.000,00	104,51%	45,32%

V.	INTERNI MARKETING	66.250,00	68.000,00	97,43%	2,87%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	35.000,00	35.000,00	100,00%	52,83%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	17.250,00	15.000,00	115,00%	26,04%
3.	Izvjешća, planovi....	8.000,00	8.000,00	100,00%	12,08%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	6.000,00	10.000,00	60,00%	9,06%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	100.546,24	95.000,00	105,84%	4,35%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	40.115,19	40.000,00	100,29%	39,90%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	9.912,30	25.000,00	39,65%	9,86%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	50.518,75	30.000,00	168,40%	50,24%
	Program TZ	4.050,00	3.500,00	115,71%	8,02%
	Web prijava	6.468,75	6.500,00	99,52%	12,80%
	Održavanje	10.000,00	10.000,00	100,00%	19,79%
	Računala	30.000,00	10.000,00	300,00%	59,38%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	90.500,00	67.400,00	134,27%	3,92%
1.	Kamate kredit/dopušteno prekoračenje	1.500,00	5.000,00	30,00%	1,66%
2.	Skladište HTZ	9.000,00	2.400,00	375,00%	9,94%
3.	Ostalo - rebalans	80.000,00	60.000,00	133,33%	88,40%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	660.000,00	596.959,16	110,56%	28,57%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.310.486,08</b>	<b>2.185.309,16</b>	<b>105,73%</b>	<b>100,00%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	410.175,32	104.554,71	392,31%	

Na 1. izvanrednoj sjednici TV napravljen je rebalans stavki na slijedeći način: udruž. Oglašavanje 35.000, Plavi cvijet 15.000,00 i Ostalo - 10.000 kn, ukupno 60.000 kuna prebacuje se za troškove surf natjecanja u Vignju

Osim navedenoga, rebalans se predlaže na slijedećim stavkama radi povećanih prihoda u odnosu na planirane:

#### 1. prihodi

Povećanje po svim stavkama sukladno ostvarenome, odnosno potpisanim ugovorima, te uz projekciju prihoda od BP i TČ do kraja ove godine. Povećanje prihoda ukupno iznosi 18,81%, cca. 430.000,00 kn

#### 2. rashodi

##### Administrativni rashodi - povećanje 0,83%

Administrativne troškove nismo mogli dodatno smanjivati jer otkazom djelatnice sukladno propisima isplaćeni su joj ostvareni prekovremeni sati, te neiskorišteni godišnji odmor. Također, povećan je opseg rada student servisa, te smo ostali u istim omjerima u planiranim troškovima.

##### Dizajn vrijednosti - umanjenje 4,05%

Projekt Volim Hrvatsku - umanjen je dodatno iznos jer KTD Bilan nije izrelaizirao zahtjeve TV.

Manifestacije - planirani iznos je dijelom povećan zbog troškova vatrometa, te nepotrošenih svih planiranih sredstava za regatu.

##### Komunikacija vrijednosti - umanjenje 21,13%

Online komunikacija - iznos je smanjen jer je projekt izrade web site visitpeljesac.hr išao puno sporije od planiranoga, te nismo nadopunjavali sadržaj prema planiranoj dinamici.

##### Offline komunikacija - povećanje 22,40%

Prilikom tiska promotivnog materijala, prikupljanje 3 najpovoljnije ponude, ostvarene su određene uštede. Također, zbog zaliha na skladištu ove godine nećemo tiskati image brošuru Pelješac.

Istodobno, zbog iznimne potražnje ove godinenapravili smo dotisak brošure Orebić i okolica.

Zbog svega navedenoga, predviđeno je povećanje iznosa za suvenire i promo materijal da bismo već početkom godine raspolagali s suvenirskim programom kojim će se obilježiti 110 godina turizma u Orebiću, te je zatražena ponuda za izradu planova mjesta za više naselja da bismo nadopunili našu marketinšku infrastrukturu.

**Distribucija i prodaja vrijednosti - povećanje 9,17%**

Osim ostvarenih povećanih troškova za sajmove i prezentacije, potrebno je povećati stavke studijskih putovanja novinara jer krajem godine imamo dvostruku aktivnost s novinarima na promociji ceste vina i otvorenih podruma, za što imamo najave 25 novinara uz potporu u druge GET report, te 2 urednika nautičkih novina.

**Interni marketing - umnjenje 2,57%**

Stavke su korigirane sukladno zaključcima TV, odnosno sukladno pristigloj ponudi za edukaciju.

**Marketinška infrastruktura - povećanje 5,84%**

Banka fotografija je nadopunjena snimakama svih naselja i TZO Orebić raspolaže autorskim pravima za iste, ali isključivo za svoje potrebe. Preostali iznos nije utrošen.

Povećan je iznos za jedinstveni informacijski sustav jer su nam 3 računala koja koristimo češće servisirana nego rade, te je potrebno nabaviti još 1 za novu djelatnicu. Također server bismo s fizičkog prebacili u cloud opciju. Nabavu novih računala bismo pokušali napraviti tijekom božićnih akcija.

**Ostalo - povećanje 34,27%**

Kamate na kredit su ove godine osjetno niže, zbog vrlo kratkog vremena korištenja dozvoljenog prekoračenje, te bih isti zatvorila i ne bih ga koristila u slijedećoj godini.

Skladište koje je HTZ dala u outsourcing ove godine je izrazito skuplje od vremena kad je istim raspolagala HTZ, međutim to je jedini način da promotivni materijal uistinu se i distribuira na sajmovima.

Ostalo je stavka kojom prvenstveno upravlja TV, ovim povećanjem ostavljena je mogućnost novom sazivu da odobri sredstva, avjerovatno će biti zahtjeva barem za Otvorene podruma.

**Transfer boravišne pristojbe - povećanje 10,56%**

sukladno zakonskim propisima

**Rashodi ukupno - povećanje 5,73%, cca, 125.000 kn****Prijenos viška - 410.175,32 kn**

Obzirom na višegodišnju praksu uzimanja kredita za pripremu sezone, mislim da je ovo donji minimum koji bi se svake godine trebao preneti za pravovremenu pripremu sezone, te da se i u budućem planiranju ovaj iznos ne bi smio spuštati ispod 400.000 kn, osobito ako uzmemo u obzir trošak kredita koji bi smo u slučaju Vaše drukčije odluke opet morali plaćati.