

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2014.	izmjene 2014.	index izmjene/plan	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.230.000,00	2.300.000,00	103,14%	72,04%
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	168.000,00	112,00%	5,26%
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	15.000,00	18.000,00	120,00%	0,56%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) *	104.554,71	471.502,52	450,96%	14,77%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	171.000,00	235.273,74	137,59%	7,37%
6.1.	BP nautika	25.000,00	47.273,74	189,09%	20,09%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	123.000,00	123.000,00	100,00%	52,28%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s Pelješca	21.000,00	21.000,00	100,00%	8,93%
6.4.	ostalo (kta, izv.prihodi...)**	2.000,00	44.000,00	2200,00%	18,70%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.670.554,71	3.192.776,26	119,55%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2014.	izmjene 2014	index izmjene/plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	643.822,50	689.873,10	107,15%	24,89%
1.	Rashodi za radnike (TU i TIC)	445.200,00	485.873,10	109,14%	70,43%
2.	Rashodi ureda	142.965,00	142.000,00	99,33%	20,58%
3.	Rashodi TIC	55.657,50	62.000,00	111,40%	8,99%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	240.000,00	546.411,51	227,67%	19,72%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	60.000,00	81.942,60	136,57%	15,00%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	60.000,00	81.942,60	136,57%	100,00%
	Aktivnosti udruga - ekologija*	40.000,00	63.598,95	159,00%	77,61%
	Uređenje TIC - oznake	20.000,00	18.343,65	91,72%	22,39%
2.	Manifestacije* - rebalans TV 28.05.2014.	180.000,00	271.968,91	151,09%	49,77%
2.1.	Kulturno-zabavne*	0,00	247.993,91	#DIV/0!	91,18%
	Ulični pivači		39.500,00	#DIV/0!	15,93%
	Susret klapa		8.500,00	#DIV/0!	3,43%
	Koncert klasične glazbe + PPS		11.160,34	#DIV/0!	4,50%
	Tjedan pomoraca (MSB i koncert)		15.000,00	#DIV/0!	6,05%
	Dan pobjede		3.000,00	#DIV/0!	1,21%
	Koncerti zabavne glazbe (NK Orebić)		30.000,00	#DIV/0!	12,10%
	Ostalo - vatromet		2.000,00	#DIV/0!	0,81%
	GET report - biciklističko natjecanje**		8.387,50	#DIV/0!	3,38%

BP - rast uplata
TČ - veći prihodi

prodaja oglasnog prostora

višak iz 2013.

Sufinanciranje HTZ cca. 135.000,00 kn
Sufinanciranje TZ DNŽ cca. 88.000,00 kn
Sufinanciranje TZ Pelješac 21.000,00 kn

Ukupan iznos za ekologiju je odlukama TV 06.02 i 28.05.2014. povećan na 64.000 kn.

Ukupan iznos za manifestacije je odlukama TV 06.02 i 28.05.2014. povećan na 345.125 kn.

Dio programa nije sufinanciran jer program nije odrađen u skladu s ugovorom.

	Program Viganj		12.810,78	#DIV/0!	5,17%
	Noći vina		21.756,55	#DIV/0!	8,77%
	Noć vina 24.07.2014.		9.000,00	#DIV/0!	3,63%
	Ostalo pučke fešte		19.000,00	#DIV/0!	7,66%
	Likovne kolonije		0,00	#DIV/0!	0,00%
	Dječje predstava		0,00	#DIV/0!	0,00%
	Liga za borbu protiv raka		16.000,00	#DIV/0!	6,45%
	Malonogometni turnir Trstenik		0,00	#DIV/0!	0,00%
	Dječje igre Trstenik		3.000,00	#DIV/0!	1,21%
	Trošak ZAMP-a		20.717,23	#DIV/0!	8,35%
	Trošak logistike* - točan iznos će se definirati po ponudi za štandove i potrebnog razglasa, odnosno bine		27.961,51	#DIV/0!	11,28%
	Poloneza - pokretni TIC		1.200,00	#DIV/0!	0,48%
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	7.700,00	#DIV/0!	2,83%
	Surf natjecanje Viganj **		5.000,00	#DIV/0!	64,94%
	Rozariada*		13.333,33	#DIV/0!	173,16%
	Noć peliških jedara*		0,00	#DIV/0!	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Čišćenje podmorja		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Čišćenje puta na brdo Sv. Ilije		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Ostale manifestacije		16.275,00	0,00%	5,98%
	110 godina turizma - razrađene u manifestacijama *		16.275,00	0,00%	100,00%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)		0,00	#DIV/0!	0,00%
3.	Novi proizvodi* rebalans 06.08. (70.000 + 471502)	50.000,00	192.500,00	385,00%	35,23%
	Centar za aktivni odmor Kučište - Viganj	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Stara jezgra Orebića		192.500,00	#DIV/0!	100,00%
	Plan upravljanja plažama		0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a		0,00	#DIV/0!	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	741.500,00	462.748,58	62,41%	16,70%
1.	Online komunikacije - rebalans stavki TV*	505.000,00	256.474,97	50,79%	55,42%
1.1.	Internet oglašavanje	246.000,00	246.474,97	100,19%	96,10%
	Google adwords	131.000,00	131.000,00	100,00%	53,15%
	FB oglašavanje	15.000,00	15.517,97	103,45%	6,30%
	TimeOut croatia	100.000,00	99.957,00	99,96%	40,55%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	13.000,00	10.000,00	76,92%	3,90%

Sukladno odluci o Financijskom planu za 2015. od 30.10. 347.270 kn se prenosi u 2015. za izradu 2 dokumenta.

Turističko vijeće 02.06. umanjuje obvezu oglašavanja za 246.000,00 kn

2.	Offline komunikacije	236.500,00	206.273,61	87,22%	44,58%	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	40.000,00	9.000,00	22,50%	4,36%	HTZ je uz suglasnost TZ DNŽ i TZO Orebić odobrila 50% sredstava za oglašavanje Obrta Adriatic Igora Mikulića. Sredstva su trebala biti prema ugovoru povučena do 15.11.2014. osim za iznimne situacije. Naša obveza iznosi cca.9.000 kn
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	144.500,00	133.273,61	92,23%	64,61%	
	Plan Orebića - 30000 kom	6.500,00	6.000,00	92,31%	4,50%	
	Karta općine Orebić - 15000 kom	18.000,00	14.812,50	82,29%	11,11%	
	Karta Pelješka - 10000 kom	12.000,00	7.546,88	62,89%	5,66%	
	Vodič Pelješka - 10000 kom	18.000,00	17.840,48	99,11%	13,39%	
	Brošura Pelješac - 13000 kom + redizajn	35.000,00	35.750,00	102,14%	26,82%	
	Orebić i okolica - 22000 kom (korigirati kombinacije)	30.000,00	31.625,00	105,42%	23,73%	
	Novi prospekt - hoteli	10.000,00	4.562,50	45,63%	3,42%	
	Flyeri, plakati	15.000,00	15.136,25	100,91%	11,36%	
	Ostali materijal	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	
2.4.	Suveniri i promo materijali	22.000,00	22.000,00	100,00%	10,67%	
2.5.	Info table	30.000,00	42.000,00	140,00%	20,36%	Sufinanciranje od strane TZ DNŽ, te smo iznos uvećali za očekivano sufinanciranje, te predviđeni trošak
3.	Smeđa signalizacija	0,00		#REF!	0,00%	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	70.000,00	150.453,88	214,93%	5,43%	
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00	34.405,77	114,69%	22,87%	
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	20.000,00	18.538,05	92,69%	12,32%	
3.	Studijska putovanja	20.000,00	20.028,84	100,14%	13,31%	
3.1.	PPS studijsko		5.197,95	#DIV/0!	3,45%	Odluka: 1. izvanredna sjednica
4.	Posebne prezentacije	50.000,00	49.156,67	98,31%	32,67%	
4.1.	PPS prezentacije - odluka 06.08.		23.126,60	#DIV/0!	15,37%	Odluka: 1. izvanredna sjednica
V.	INTERNI MARKETING	58.000,00	103.903,70	179,14%	3,75%	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	21.813,43	109,07%	20,99%	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	22.000,00	65.093,00	295,88%	62,65%	Odlukom TV 06.02.2014. iznos uvećan na 72.000,00 kn
3.	Izvješća, planovi....	10.000,00	10.997,27	109,97%	10,58%	
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	6.000,00	6.000,00	100,00%	5,77%	

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	78.500,00	88.114,20	112,25%	3,18%	
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00		#DIV/0!	0,00%	
2.	Istraživanje tržišta*	40.000,00	32.000,00	80,00%	36,32%	Odlukom TV 06.02.2014. iznos umanjen na 32.000,00 kn
3.	Formiranje baze podataka	0,00		#REF!	0,00%	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00		#REF!	0,00%	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	8.000,00	8.000,00	100,00%	9,08%	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	30.500,00	48.114,20	157,75%	54,60%	
	Program TZ	5.000,00	4.042,50	80,85%	8,40%	
	Web prijava*	6.500,00	9.425,00	145,00%	19,59%	Odluka TV 06.02.2014.
	Održavanje	11.000,00	12.000,00	109,09%	24,94%	
	Računala	8.000,00	4.091,03	51,14%	8,50%	
	1. Mreža za TIS - priprema		11.205,00	#DIV/0!	23,29%	odluka direktorice - prema odluci skupštine o izvršenju financijskog plana
	2. računala - računovodstvo		7.350,67	#DIV/0!	15,28%	
VII.	POSEBNI PROGRAMI		0,00	#DIV/0!	0,00%	
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	4.700,00	39.729,09	845,30%	1,43%	
1.	Kamate kredit/dopušteno prekoračenje	700,00	200,00	28,57%	0,50%	
2.	Skladište HTZ	4.000,00	5.000,00	125,00%	12,59%	
3.	Ostalo*	0,00	34.529,09	#DIV/0!	86,91%	Odluka TV 06.02. - 39.750,00 kn
3.1.	Ostalo		20.000,00	#DIV/0!	57,92%	
3.2.	PPS* odluka 06.08. TV		14.529,09	#DIV/0!	42,08%	Odluka: 1. izvanredna sjednica
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	669.000,00	690.000,00	103,14%	24,90%	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	
	SVEUKUPNO RASHODI	2.655.522,50	2.771.234,06	104,36%	100,00%	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	15.032,21	421.542,20			74.272,20 kn - višak za redovno poslovanje