

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	INDEKS Rebalans/ Plan	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.310.000,00	2.365.000,00	102,38%	82,11%
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	150.000,00	100,00%	5,21%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	15.000,00	22.500,00	150,00%	0,78%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	160.000,00	132.465,40	82,79%	4,60%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.	Projekt Volim Hrvatsku - prijenos sredstava	110.000,00	110.000,00	100,00%	3,82%
5.3.	Smeđa signalizacija - prijenos sredstava	50.000,00	22.465,40	44,93%	0,78%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	140.000,00	210.300,00	150,21%	7,30%
6.1.	BP nautika	30.000,00	30.000,00	100,00%	1,04%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	85.000,00	150.000,00	176,47%	5,21%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješa i PPS	25.000,00	30.000,00	120,00%	1,04%
6.4.	ostalo(kta, izv. prihodi...)	0,00	300,00	0,00%	0,01%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.775.000,00	2.880.265,40	103,79%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	INDEKS Rebalans/ Plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	660.000,00	926.000,00	140,30%	32,15%
1.	Rashodi za djelatnike ureda	450.000,00	595.000,00	132,22%	64,25%
2.	Rashodi TIC - a	60.000,00	111.000,00	185,00%	11,99%
2.1.	Rashodi TIC - a	50.000,00	99.000,00	198,00%	7,58%
2.2.	Uređenje TIC - a	10.000,00	12.000,00	120,00%	1,30%
3.	Rashodi ureda	150.000,00	220.000,00	146,67%	23,76%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	655.000,00	677.000,00	103,36%	23,51%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	120.000,00	55.000,00	45,83%	8,12%
1.1.	Uređenje mjesta	120.000,00	55.000,00	45,83%	8,12%
2.	Manifestacije	535.000,00	622.000,00	116,26%	91,88%
2.1.	Kulturno-zabavne	360.000,00	507.000,00	140,83%	74,89%
	Ulični pjevači	40.000,00	41.000,00	102,50%	6,06%
	Susret klapa	20.000,00	23.000,00	115,00%	3,40%
	Koncert klasične glazbe + PPS	20.000,00	22.000,00	110,00%	3,25%
	Dan pobjede	10.000,00	2.000,00	20,00%	0,30%
	Program Viganj	10.000,00	20.000,00	200,00%	2,95%
	Noć otvorenih vrata	30.000,00	30.000,00	100,00%	4,43%
	Noći vina - Taste Pelješa	32.000,00	50.000,00	156,25%	7,39%
	Program Lovište	25.000,00	25.000,00	100,00%	3,69%
	Matica Hrvatska	20.000,00	13.000,00	65,00%	1,92%

Financijski plan TZO Orebić 2017. – rebalans – prijedlog sa sjednice TV od 30.10.2017.

	Ostale pučke fešte	28.000,00	13.000,00	46,43%	1,92%
	Trošak ZAMP-a	20.000,00	10.000,00	50,00%	1,48%
	Folklor	30.000,00	21.000,00	70,00%	3,10%
	Trošak logistike	30.000,00	16.500,00	55,00%	2,44%
	Pokretni TIC	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Koncerti zabavne glazbe	40.000,00	220.500,00	551,25%	32,57%
2.2.	Sportske manifestacije	45.000,00	35.000,00	77,78%	5,17%
	Surf natjecanje Viganj	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,95%
	Rozariada	15.000,00	15.000,00	100,00%	2,22%
	Biciklističko natjecanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ostala sportska natjecanja	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	110.000,00	55.000,00	50,00%	8,12%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	20.000,00	25.000,00	125,00%	3,69%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Centar za aktivni odmor Kućište - Viganj	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Plan upravljanja plažama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	500.500,00	412.965,00	82,51%	14,34%
1.	Online komunikacije	211.000,00	158.000,00	74,88%	38,26%
1.1.	Internet oglašavanje	191.000,00	135.000,00	70,68%	32,69%
	Google adwords	70.000,00	14.000,00	20,00%	3,39%
	FB + instagram oglašavanje	30.000,00	30.000,00	100,00%	7,26%
	TimeOut Croatia	46.000,00	46.000,00	100,00%	11,14%
	TipTravel	45.000,00	45.000,00	100,00%	10,90%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	23.000,00	115,00%	5,57%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	20.000,00	23.000,00	115,00%	5,57%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Offline komunikacije	239.500,00	187.340,00	78,22%	45,36%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	20.000,00	25.000,00	125,00%	6,05%
2.1.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1c UO	20.000,00	25.000,00	125,00%	6,05%
2.1.2.	PR agencije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50.000,00	39.687,50	79,38%	9,61%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	15.000,00	12.375,00	82,50%	3,00%
2.2.2.	Radio oglašavanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.3.	Jumbo plakat	35.000,00	27.312,50	78,04%	6,61%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	117.500,00	90.652,50	77,15%	21,95%
	Plan Orebića 35.000 kom	7.500,00	6.125,00	81,67%	1,48%
	Karta Općine Orebić 14.000 kom + reprint	16.000,00	12.000,00	75,00%	2,91%

	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	14.000,00	11.400,00	81,43%	2,76%
	Vodič Pelješca 12.000	22.000,00	18.500,00	84,09%	4,48%
	Brošura Pelješac	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Orebić i okolica 17.000 kom + redizajn	32.000,00	24.000,00	75,00%	5,81%
	Događanja	8.000,00	6.000,00	75,00%	1,45%
	Flyeri, plakati	18.000,00	12.627,50	70,15%	3,06%
2.4.	Suveniri i promo materijali	32.000,00	32.000,00	100,00%	7,75%
2.5.	Info table	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Smeđa signalizacija	50.000,00	67.625,00	135,25%	16,38%
4.	Logo i slogani	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1.	Izrada novog loga TZ-a	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	95.000,00	38.000,00	40,00%	1,32%
1.	Sajmovi	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	20.000,00	8.000,00	40,00%	21,05%
3.	Studijska putovanja	15.000,00	30.000,00	200,00%	78,95%
3.1.	Studijsko djelatnici	15.000,00	30.000,00	200,00%	78,95%
3.2.	PPS studijsko	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Posebne prezentacije	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1.	Prezentacije	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.	PPS prezentacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	90.000,00	45.000,00	50,00%	1,56%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	25.000,00	10.000,00	40,00%	22,22%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	40.000,00	15.000,00	37,50%	33,33%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	15.000,00	10.000,00	66,67%	22,22%
4.	Izvešća, planovi...	10.000,00	10.000,00	100,00%	22,22%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	25.000,00	26.000,00	104,00%	0,90%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	8.000,00	53,33%	30,77%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Formiranje baze podataka - digitalizacija pismohrane	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	9.000,00	180,00%	34,62%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	5.000,00	9.000,00	180,00%	34,62%
	Program TZ	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Web prijava	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Održavanje	5.000,00	9.000,00	180,00%	34,62%
	Računala - software	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi, informatička oprema)	41.500,00	48.000,00	115,66%	1,67%
1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	1.000,00	10.000,00	1000,00%	20,83%

2.	Skladište HTZ	4.500,00	2.000,00	44,44%	4,17%
3.	Ostalo	36.000,00	36.000,00	100,00%	75,00%
3.1.	Ostalo	36.000,00	36.000,00	100,00%	75,00%
3.2.	PPS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	693.000,00	707.000,00	102,02%	24,55%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.760.000,00	2.879.965,00	104,35%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	15.000,00	300,40	2,00%	

1. Prihodi

Ove godine smo ostvarili rekordan rezultat te brojimo povećanje od 13% i u dolascima i u noćenjima stranih i domaćih turista. Tako da u skladu sa povećanim brojkama očekujemo i veću uplatu po boravišnoj pristojbi.

Povećali su se i prihodi od drugih aktivnosti s obzirom da smo povećali broj oglasa u oglasnim materijalima, a sve u skladu sa dogovorom sa Turističkim vijećem.

Ostali prihodi su povećani kako smo primili uplate za udruženo oglašavanje od HTZ za lanjsku godinu te nam je odobrila sufinanciranje tri manifestacije i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

2. Rashodi

Administrativni rashodi

Administrativni troškovi su se povećali kako direktorica koristi pravnom mogućnošću prekida na rad na temelju članka 134. Zakona o radu te u skladu s tim koristimo i pravne usluge.

Pravne usluge se koriste i za postupak „dijeljenja zapisnika“ za koji smo dobili najmanju moguću kaznu, no prema odluci Turističkog vijeća uložili smo žalbu.

U sezoni smo koristili veći broj djelatnika kako ne bi dolazilo do gužve u informacijskim centrima, također te djelatnike smo koristili za pripomoć pri organizaciji manifestacija koje smo ove godine zasigurno podignuli na viši nivo.

Dizajn vrijednosti

Povećanje je minimalno, većina stavki je odrađena, prema odluci Turističkog vijeća više sredstava je odvojeno za organiziranje koncerata zabavne glazbe – Jelena Rozga i Tony Cetinski.

Komunikacijske vrijednosti

Stavka je smanjena uglavnom zbog smanjanja oglašavanja u Google Adwordsima, naime kako nismo na početku sezone imali novu web stranicu nismo ni koristili oglašavanje te vrste. Ostalo oglašavanje je išlo ili ide svojim tokom.

Stavka smeđe signalizacije je povećana za iznos koji je bio određen da se odradi u prošloj godini, ali kako je odabir fotografija kasnio zatim i loše vrijeme, table su postavljene i plaćene u ovoj godini.

Distribucija i prodaja vrijednosti

Sajmovi i posebne prezentacije se nisu odradile kako su povećane ostale stavke iz proračuna te nije bilo konkretnog dogovora na koja odredišta treba poći. Stavka studijska putovanja je povećana zbog odluke Turističkog vijeća da se pošalju i djelatnici i vijećnici na konferencije i dane hrvatskog turizma.

Interni marketing

Stavka internog marketinga je smanjena kako su se ove godine prema odluci Turističkog vijeća koristili jeftinije edukacije.

Marketinška infrastruktura

Blago povećanje, prema odluci Turističkog vijeća je angažiran lokalni fotograf koji je fotografirao cijelu općinu.

Ostalo

Povećanje je nastalo kako smo tražili dodatno povećanje dozvoljenog minusa kako bi priprema sezone išla pravilnim tokom.

Prijenos viška

Očekujemo da će prijenos biti minimalan.