

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	INDEKS Rebalans/ Plan	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.600.000,00	2.620.000,00	100,77%	81,54%
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	180.000,00	120,00%	5,60%
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	20.000,00	23.500,00	117,50%	0,73%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	188.269,13	#DIJ/0!	5,86%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	0,00	188.269,13	0,00%	5,86%
5.2.	Projekt Volim Hrvatsku - prijenos sredstava	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
5.3.	Smeđa signalizacija - prijenos sredstava	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	115.000,00	201.465,95	175,19%	6,27%
6.1.	BP nautika	30.000,00	90.000,00	300,00%	2,80%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	75.000,00	82.865,95	110,49%	2,58%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješa i PPS	10.000,00	27.000,00	270,00%	0,84%
6.4.	ostalo(kta, izv. prihodi...)	0,00	1.600,00	0,00%	0,05%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.885.000,00	3.213.235,08	111,38%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	INDEKS Rebalans/ Plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	853.000,00	874.000,00	102,46%	28,24%
1.	Rashodi za djelatnike ureda	565.000,00	569.000,00	100,71%	65,10%
2.	Rashodi TIC - a	88.000,00	90.000,00	102,27%	10,30%
2.1.	Rashodi TIC - a	80.000,00	83.000,00	103,75%	9,38%
2.2.	Uređenje TIC - a	8.000,00	7.000,00	87,50%	0,80%
3.	Rashodi ureda	200.000,00	215.000,00	107,50%	24,60%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	638.200,00	897.045,00	140,56%	28,98%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	100.000,00	75.545,00	75,55%	8,42%
1.1.	Uređenje mjesta	100.000,00	75.545,00	75,55%	8,42%
2.	Manifestacije	538.200,00	821.500,00	152,64%	91,58%
2.1.	Kulturno-zabavne	398.200,00	645.500,00	162,10%	71,96%
	Ulični pjevači	40.000,00	38.500,00	96,25%	4,29%
	Susret klapa	20.000,00	25.000,00	125,00%	2,79%
	Koncert klasične glazbe + PPS	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,23%
	Dan pobjede	10.000,00	5.000,00	50,00%	0,56%
	Program Viganj	20.000,00	10.000,00	50,00%	1,11%
	Noć otvorenih vrata	30.000,00	30.000,00	100,00%	3,34%
	Noći vina - Taste Pelješa	45.000,00	45.000,00	100,00%	5,02%
	Program Lovište	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,67%

	Matica Hrvatska	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,67%
	Ostale pučke fešte	18.200,00	15.000,00	82,42%	1,67%
	Trošak ZAMP-a	20.000,00	30.000,00	150,00%	3,34%
	Folklor	30.000,00	25.000,00	83,33%	2,79%
	Trošak logistike	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,67%
	Pokretni TIC	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
	Koncerti zabavne glazbe	100.000,00	357.000,00	357,00%	39,80%
2.2.	Sportske manifestacije	45.000,00	20.000,00	44,44%	2,23%
	Surf natjecanje Viganj	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,23%
	Rozariada	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	15.000,00	10.000,00	0,00%	1,11%
2.4.	Ostale manifestacije	60.000,00	76.000,00	126,67%	8,47%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	20.000,00	135.000,00	350,00%	7,80%
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.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	390.500,00	355.363,01	91,00%	11,48%
1.	Online komunikacije	170.000,00	188.573,01	110,93%	53,06%
1.1.	Internet oglašavanje	150.000,00	173.573,01	115,72%	48,84%
	Internet i mobilno oglašavanje	150.000,00	173.573,01	115,72%	48,84%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	15.000,00	75,00%	4,22%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	20.000,00	15.000,00	75,00%	4,22%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Offline komunikacije	170.500,00	148.725,00	87,23%	41,85%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
2.1.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1c UO	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
2.1.2.	PR agencije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	3.000,00	20,00%	0,84%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	15.000,00	3.000,00	20,00%	0,84%
2.2.2.	Radio oglašavanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.3.	Jumbo plakat	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	103.500,00	95.600,00	92,37%	26,90%
	Plan Orebića 35.000 kom	6.500,00	6.125,00	94,23%	1,72%
	Karta Općine Orebić 14.000 kom + reprint	12.000,00	11.550,00	96,25%	3,25%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	12.000,00	8.250,00	68,75%	2,32%
	Vodič Pelješca 12.000	19.000,00	19.500,00	102,63%	5,49%

	Brošura Pelješac	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Orebić i okolica 17.000 kom + redizajn	28.000,00	30.175,00	107,77%	8,49%
	Događanja	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Flyeri, plakati	18.000,00	20.000,00	111,11%	5,63%
2.4.	Suveniri i promo materijali	32.000,00	40.000,00	125,00%	11,26%
2.5.	Info table	20.000,00	10.125,00	50,63%	2,85%
3.	Smeđa signalizacija	50.000,00	18.065,00	36,13%	5,08%
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	90.000,00	60.000,00	66,67%	1,94%
1.	Sajmovi	45.000,00	11.000,00	24,44%	18,33%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	20.000,00	27.000,00	135,00%	45,00%
3.	Studijska putovanja	15.000,00	12.000,00	80,00%	20,00%
3.1.	Studijsko djelatnici	15.000,00	12.000,00	80,00%	20,00%
3.2.	PPS studijsko	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Posebne prezentacije	10.000,00	10.000,00	100,00%	16,67%
4.1.	Prezentacije	10.000,00	10.000,00	100,00%	16,67%
4.2.	PPS prezentacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	80.000,00	81.196,24	101,50%	2,62%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	16.000,00	106,67%	19,71%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	40.000,00	50.196,24	125,49%	61,82%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	15.000,00	5.000,00	33,33%	6,16%
4.	Izvešća, planovi...	10.000,00	10.000,00	100,00%	12,32%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	29.000,00	22.650,00	78,10%	0,73%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	4.250,00	28,33%	18,76%
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	9.400,00	188,00%	41,50%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	9.000,00	9.000,00	100,00%	39,74%
	Program TZ	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Web prijava	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Održavanje	9.000,00	9.000,00	100,00%	39,74%
	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)	24.300,00	19.000,00	78,19%	0,61%

1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	10.000,00	7.000,00	70,00%	36,84%
2.	Skladište HTZ	4.300,00	2.000,00	46,51%	10,53%
3.	Ostalo	10.000,00	10.000,00	100,00%	52,63%
3.1.	Ostalo	10.000,00	10.000,00	100,00%	52,63%
3.2.	PPS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	780.000,00	786.000,00	100,77%	25,39%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.885.000,00	3.095.254,25	107,29%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	0,00	52.980,83	#DIJ/0!	

1. Prihodi

Ove godine smo ostvarili nešto bolji rezultat u pogledu dolazaka i noćenja turista tako da očekujemo malo bolji prihod od Boravišne pristojbe, a s obzirom da je lanjska godina bila rekordna i povećanje Turističke članarine.

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

Osim Boravišne pristojbe – nautika koje se ove godine izuzetno povećala očekujemo i povećanje u ostalim prihodima od sufinanciranja manifestacija od strane Dubrovačko-neretvanske županije.

2. Rashodi

Dizajn vrijednosti

Dizajn vrijednosti se povećao kako je prema odluci Turističkog vijeća prijenos prihoda od lanjske godine prenamijenjen za koncerte zabavne glazbe.

Komunikacijske vrijednosti

Stavka komunikacijske vrijednosti je smanjena s obzirom da je tisak brošura bio povoljniji od planiranog te stavke info tabele i smeđa signalizacija.

Distribucija i prodaja vrijednosti

Prema odluci vijeća posjećeni su sajmovi u Pragu i Stockholmu, a najveći porast u pojedinim stavkama je u studijskim putovanjima kako nas je dva puta posjetila kineska delegacija.

Interni marketing

Stavka internog marketinga je nešto povećana, prema odluci Turističkog vijeća su odabrane četiri edukacije za stanovnike općine.

„Ekonomika hotelske kuhinje i kreativno korištenje autohtonih namirnica u suvremenom kulinarstvu“ (Aspira, Split)

Edukacija za male iznajmljivače „Novi trendovi u obiteljskom smještaju“, Administracija obiteljskog smještaja“, Interligo d.o.o. Split
„Kako voditi i trenirati svoj tim“ – Orlandini consulting
Edukacija za barmene – HUB (Frano Stjepović)

Prijenos viška

Očekujemo prijenos prihoda u slijedeću godinu ponajprije kako su se povećali i prihodi od boravišne pristojbe, turističke članarine i ostali prihodi.