

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2014. - izmjena 06.02.2014., 28.05.2014., 06.08.2014., rebalans 22.12.2014.*	izvršenje 2014	index izvrš./plan	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.300.000,00	2.303.581,90	100,16%	71,58%
2.	Prihodi od turističke članarine	168.000,00	178.989,72	106,54%	5,56%
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	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,56%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) *	471.502,52	471.502,52	100,00%	14,65%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	235.273,74	246.243,41	104,66%	7,65%
6.1.	BP nautika	47.273,74	47.273,74	100,00%	19,20%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	123.000,00	123.000,00	100,00%	49,95%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s Pelješca	21.000,00	21.000,00	100,00%	8,53%
6.4.	ostalo (kta, izv.prihodi...)**	44.000,00	54.969,67	124,93%	22,32%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.192.776,26	3.218.317,55	100,80%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2014. - izmjena 06.02.2014., 28.05.2014., 06.08.2014., rebalans 22.12.2014.*	izvršenje 2014	index izvrš./plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	689.873,10	695.438,44	100,81%	25,00%
1.	Rashodi za radnike (TU i TIC)	485.873,10	485.873,10	100,00%	69,87%
2.	Rashodi ureda	142.000,00	149.370,15	105,19%	21,48%
3.	Rashodi TIC	62.000,00	60.195,19	97,09%	8,66%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	558.044,84	557.044,85	99,82%	20,02%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	81.942,60	81.942,60	100,00%	14,71%
1.1.	<i>Projekt Volim Hrvatsku</i>	81.942,60	81.942,60	100,00%	100,00%
	Aktivnosti udruga - ekologija	63.598,95	63.598,95	100,00%	77,61%
	Uređenje TIC - oznake	18.343,65	18.343,65	100,00%	22,39%
2.	Manifestacije	283.602,24	282.602,25	99,65%	50,73%
2.1.	Kulturno-zabavne*	248.993,91	247.993,91	99,60%	87,75%
	Ulični pivači	39.500,00	39.500,00	100,00%	15,93%
	Susret klapa	8.500,00	8.500,00	100,00%	3,43%
	Koncert klasične glazbe + PPS	11.160,34	11.160,34	100,00%	4,50%
	Tjedan pomoraca (MSB i koncert)	15.000,00	15.000,00	100,00%	6,05%
	Dan pobjede	3.000,00	3.000,00	100,00%	1,21%
	Koncerti zabavne glazbe (NK Orebić)	30.000,00	30.000,00	100,00%	12,10%
	Ostalo - vatromet	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,81%
	GET report - biciklističko natjecanje	8.387,50	8.387,50	100,00%	3,38%
	Program Viganj	12.810,78	12.810,78	100,00%	5,17%
	Noći vina	21.756,55	21.756,55	100,00%	8,77%
	Noć vina 24.07.2014.	9.000,00	9.000,00	100,00%	3,63%
	Ostalo pučke fešte	19.000,00	18.000,00	94,74%	7,26%
	Liga za borbu protiv raka	16.000,00	16.000,00	100,00%	6,45%
	Dječje igre Trstenik	3.000,00	3.000,00	100,00%	1,21%
	Trošak ZAMP-a	20.717,23	20.717,23	100,00%	8,35%
	Trošak logistike	27.961,51	27.961,51	100,00%	11,28%
	Poloneza - pokretni TIC	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,48%
2.2.	Sportske manifestacije	18.333,33	18.333,34	100,00%	6,49%
	Surf natjecanje Viganj	5.000,00	5.000,00	100,00%	27,27%
	Rozariada	13.333,33	13.333,34	100,00%	72,73%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	16.275,00	16.275,00	100,00%	5,76%
	110 godina turizma - razrađene u manifestacijama	16.275,00	16.275,00	100,00%	100,00%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3.	Novi proizvodi	192.500,00	192.500,00	100,00%	34,56%
	Stara jezgra Orebića	192.500,00	192.500,00	100,00%	100,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	462.748,58	448.653,83	96,95%	16,13%
1.	Online komunikacije	256.474,97	254.028,72	99,05%	56,62%
1.1.	Internet oglašavanje	246.474,97	246.474,97	100,00%	97,03%
	Google adwords	131.000,00	131.000,00	100,00%	53,15%
	FB oglašavanje	15.517,97	15.517,97	100,00%	6,30%
	TimeOut croatia	99.957,00	99.957,00	100,00%	40,55%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	7.553,75	75,54%	2,97%
2.	Offline komunikacije	206.273,61	194.625,11	94,35%	43,38%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	133.273,61	133.273,61	100,00%	68,48%
	Plan Orebića - 30000 kom	6.000,00	6.000,00	100,00%	4,50%
	Karta općine Orebić - 15000 kom	14.812,50	14.812,50	100,00%	11,11%
	Karta Pelješka - 10000 kom	7.546,88	7.546,88	100,00%	5,66%
	Vodič Pelješka - 10000 kom	17.840,48	17.840,48	100,00%	13,39%
	Brošura Pelješac - 13000 kom + redizajn	35.750,00	35.750,00	100,00%	26,82%
	Orebić i okolica - 22000 kom (korigirati kombinacije)	31.625,00	31.625,00	100,00%	23,73%
	Novi prospekt - hoteli	4.562,50	4.562,50	100,00%	3,42%
	Flyeri, plakati	15.136,25	15.136,25	100,00%	11,36%
2.4.	Suvenir i promo materijali	22.000,00	21.976,50	99,89%	11,29%
2.5.	Info table	42.000,00	39.375,00	93,75%	20,23%
3.	Smeđa signalizacija	0,00		#DIV/0!	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	127.327,28	150.693,88	118,35%	5,42%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	34.405,77	34.405,77	100,00%	22,83%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	18.538,05	16.538,05	89,21%	10,97%
3.	Studijska putovanja	20.028,84	22.268,84	111,18%	14,78%
3.1.	PPS studijsko	5.197,95	5.197,95	100,00%	3,45%
4.	Posebne prezentacije	49.156,67	49.156,67	100,00%	32,62%
4.1.	PPS prezentacije	23.126,60	23.126,60	100,00%	15,35%
V.	INTERNI MARKETING	103.903,70	103.003,70	99,13%	3,70%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	21.813,43	21.813,43	100,00%	21,18%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	65.093,00	65.093,00	100,00%	63,19%
3.	Izvjешća, planovi....	10.997,27	10.997,27	100,00%	10,68%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	6.000,00	5.100,00	85,00%	4,95%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	88.114,20	87.281,70	99,06%	3,14%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala			#DIV/0!	0,00%
2.	Istraživanje tržišta*	32.000,00	32.000,00	100,00%	36,66%
3.	Formiranje baze podataka			#DIV/0!	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama			#DIV/0!	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	8.000,00	8.000,00	100,00%	9,17%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	48.114,20	47.281,70	98,27%	54,17%
	Program TZ	4.042,50	4.042,50	100,00%	8,55%
	Web prijava	9.425,00	9.425,00	100,00%	19,93%
	Održavanje	12.000,00	11.167,50	93,06%	23,62%
	Računala	4.091,03	4.091,03	100,00%	8,65%
	1. Mreža za TIS - priprema	11.205,00	11.205,00	100,00%	23,70%
	2. računala - računovodstvo	7.350,67	7.350,67	100,00%	15,55%
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)	39.729,09	46.460,93	116,94%	1,67%
1.	Kamate kredit/dopušteno prekoračenje	200,00	125,01	62,51%	0,27%
2.	Skladište HTZ	5.000,00	5.293,38	105,87%	11,39%
3.	Ostalo	34.529,09	41.042,54	118,86%	88,34%
3.1.	Ostalo**	20.000,00	26.415,45	132,08%	64,36%
3.2.	PPS	14.529,09	14.627,09	100,67%	35,64%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	690.000,00	693.467,38	100,50%	24,93%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.759.740,79	2.782.044,71	100,81%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	433.035,47	436.272,84		

*** blagajna 3.000 kn ured

** 31.12. naplaćen je smještaj za Stuttgart messe 15.01.-26.01. (9.217,40 kn), koji je u međuvremenu storniran jer je nađen povoljniji smještaj, iz navedenog razloga trošak je stavljen na ostalo jer će se početkom 2015. ostvariti i povrat istoga.

* obaveza po BP, transfer sredstava za 2014. iznosi 22,12 kn, dospijeće je 31.01.2015.

Rebalans stavki:

1. stavka ONLINE KOMUNIKACIJA treba rebalans s 505.000 na 259.000

Iznos od 246.000 kn predlažem distribuirati na slijedeći način -

2. rebalans 06.02.2014.

Aktivnosti udruga - ekologija	20.000
Manifestacije	40.000
Novi proizvod	20.000
Koordinacija subjekata	50.000
Jedinstveni informacijski sustav (web prijava)	3.000
Ostalo (neplanirane aktivnosti)	113.000

3. rebalans TV 28.05.2014.

Istraživanje tržišta

40000 smanjenje na 30000

Manifestacije - rebalans sa stavke "ostalo"

umanjenje stavke ostalo za 69.250 u korist manifestacija

Ekologija - rebalans sa stavke "ostalo"

umanjenje stavke ostalo za 4.000 u korist ekoloških akcija

4. rebalans početnog stanja

trošak: novi proizvod (dio troška će biti plaćen u 2015.)

5. rebalans 22.12. - poseban dokument