

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.890.531,50	1.989.863,88	105,25%	86,90%
2.	Prihodi od turističke članarine	115.000,00	110.000,00	95,65%	4,80%
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	14.000,00	15.000,00	107,14%	0,66%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	120.000,00	#DIV/0!	5,24%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	35.000,00	55.000,00	157,14%	2,40%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.054.531,50	2.289.863,88	111,45%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	561.400,00	587.450,00	104,64%	26,76%
1.	Rashodi za radnike (TU i TIC)	375.500,00	424.000,00	112,92%	72,18%
2.	Rashodi ureda	131.200,00	123.300,00	93,98%	20,99%
3.	Rashodi TIC	54.700,00	40.150,00	73,40%	6,83%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	309.500,00	305.000,00	98,55%	13,89%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	118.500,00	120.000,00	101,27%	39,34%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	118.500,00	120.000,00	101,27%	100,00%
2.	Manifestacije	191.000,00	185.000,00	96,86%	60,66%
2.1.	Kulturno-zabavne	123.000,00	109.000,00	88,62%	58,92%
	Otvaranje programa	20.000,00	20.000,00	100,00%	18,35%
	Susret klapa	25.000,00	12.000,00	48,00%	11,01%
	Koncert klasične glazbe	8.000,00	7.000,00	87,50%	6,42%
	Noć pomoraca	0,00	25.000,00	#DIV/0!	22,94%
	Dan pobjede	15.000,00	15.000,00	100,00%	13,76%
	Koncerti zabavne glazbe	30.000,00	30.000,00	100,00%	27,52%
	Ostalo	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Sportske manifestacije	8.000,00	18.000,00	225,00%	9,73%
	Surf natjecanje Viganj	5.000,00	15.000,00	300,00%	83,33%
	Noć peliškkih jedara	3.000,00	3.000,00	100,00%	16,67%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	8.000,00	#DIV/0!	4,32%
	Čišćenje podmorja	0,00	8.000,00	#DIV/0!	100,00%
2.4.	Ostale manifestacije	30.000,00	20.000,00	66,67%	10,81%
	Noć vina	30.000,00	20.000,00	66,67%	100,00%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000,00	30.000,00	100,00%	16,22%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	329.500,00	296.500,00	89,98%	13,51%
1.	Online komunikacije	60.000,00	90.000,00	150,00%	30,35%
1.1.	Internet oglašavanje	40.000,00	60.000,00	150,00%	66,67%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	30.000,00	150,00%	33,33%
2.	Offline komunikacije	209.500,00	206.500,00	98,57%	69,65%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	30.000,00	35.000,00	116,67%	16,95%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	164.500,00	126.500,00	76,90%	61,26%
	Plan Orebića	6.500,00	6.500,00	100,00%	5,14%
	Karta općine Orebić	17.000,00	20.000,00	117,65%	15,81%
	Karta Pelješca	12.000,00	8.000,00	66,67%	6,32%
	Vodič Pelješca	20.000,00	20.000,00	100,00%	15,81%
	Brošura Pelješac	70.000,00	35.000,00	50,00%	27,67%
	Orebić i okolica	24.000,00	22.000,00	91,67%	17,39%
	Flyeri, plakati	15.000,00	15.000,00	100,00%	11,86%
	Ostali materijal	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.4.	Suveniri i promo materijali	15.000,00	25.000,00	166,67%	12,11%
2.5.	Info table	0,00	20.000,00	#DIV/0!	9,69%
3.	Smeđa signalizacija	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	122.000,00	169.000,00	138,52%	7,70%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	40.000,00	400,00%	36,36%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	25.000,00	25.000,00	100,00%	22,73%
3.	Studijska putovanja	27.000,00	24.000,00	88,89%	21,82%
4.	Posebne prezentacije	60.000,00	80.000,00	133,33%	72,73%
V.	INTERNI MARKETING	45.000,00	68.000,00	151,11%	3,10%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	14.000,00	35.000,00	250,00%	51,47%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	13.000,00	15.000,00	115,38%	22,06%
3.	Izvešća, planovi....	8.000,00	8.000,00	100,00%	11,76%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	10.000,00	10.000,00	100,00%	14,71%

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	45.000,00	95.000,00	211,11%	4,33%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	15.000,00	40.000,00	266,67%	42,11%
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	0,00	25.000,00	#DIV/0!	26,32%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	30.000,00	30.000,00	100,00%	31,58%
	Program TZ		3.500,00	#DIV/0!	11,67%
	Web prijava		6.500,00	#DIV/0!	21,67%
	Održavanje		10.000,00	#DIV/0!	33,33%
	Računala		10.000,00	#DIV/0!	33,33%
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)	74.972,05	77.400,00	103,24%	3,53%
1.	Kamate kredit/dopušteno prekoračenje	12.000,00	5.000,00	41,67%	6,46%
2.	Skladište HTZ	2.400,00	2.400,00	100,00%	3,10%
3.	Ostalo	60.572,05	70.000,00	115,56%	90,44%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	567.159,45	596.959,16	105,25%	27,19%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.054.531,50	2.195.309,16	106,85%	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	94.554,71	#DIV/0!	