

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2014.	PLAN 2013	indeks 2014 / 2013	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.230.000,00	1.989.863,88	112,07%	83,50%
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	110.000,00	136,36%	5,62%
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	15.000,00	100,00%	0,56%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	104.554,71	120.000,00	87,13%	3,92%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	171.000,00	55.000,00	310,91%	6,40%
6.1.	BP nautika	25.000,00		#DIV/0!	14,62%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	123.000,00		#DIV/0!	71,93%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s Pelješca	21.000,00		#DIV/0!	12,28%
6.4.	ostalo (kta, izv.prihodi...)	2.000,00		#DIV/0!	1,17%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.670.554,71	2.289.863,88	116,63%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2014.	PLAN 2013	indeks 2014 / 2013	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	643.822,50	587.450,00	109,60%	24,24%
1.	Rashodi za radnike (TU i TIC)	445.200,00	424.000,00	105,00%	69,15%
2.	Rashodi ureda	142.965,00	123.300,00	115,95%	22,21%
3.	Rashodi TIC	55.657,50	40.150,00	138,62%	8,64%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	340.000,00	340.000,00	100,00%	12,80%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	60.000,00	95.000,00	63,16%	17,65%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	60.000,00	95.000,00	63,16%	100,00%
	Aktivnosti udruga - ekologija	40.000,00			
	Uređenje TIC - oznake	20.000,00			
2.	Manifestacije	230.000,00	245.000,00	93,88%	67,65%
2.1.	Kulturno-zabavne	0,00	109.000,00	0,00%	0,00%
	Otvaranje programa		20.000,00	0,00%	#DIV/0!
	Susret klapa		12.000,00	0,00%	#DIV/0!
	Koncert klasične glazbe		7.000,00	0,00%	#DIV/0!
	Tjedan pomoraca (MSB i koncert)		25.000,00	0,00%	#DIV/0!
	Dan pobjede		15.000,00	0,00%	#DIV/0!
	Koncerti zabavne glazbe		30.000,00	0,00%	#DIV/0!
	Ostalo - vatromet		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	GET report - biciklističko natjecanje		0,00		#DIV/0!
	Program Viganj				#DIV/0!
	Ostalo				#DIV/0!
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	78.000,00	0,00%	0,00%
	Surf natjecanje Viganj		75.000,00	0,00%	#DIV/0!
	Noć peliških jedara		3.000,00	0,00%	#DIV/0!
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	Čišćenje podmorja		8.000,00	0,00%	#DIV/0!
	Čišćenje puta na brdo Sv. Ilije		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Ostale manifestacije	50.000,00	20.000,00	250,00%	21,74%
	110 godina turizma	50.000,00	20.000,00	250,00%	100,00%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
3.	Novi proizvodi	50.000,00	0,00	#DIV/0!	14,71%
	Centar za aktivni odmor Kučište - Viganj	50.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	741.500,00	261.500,00	283,56%	27,92%
1.	Online komunikacije	505.000,00	90.000,00	561,11%	68,11%
1.1.	Internet oglašavanje	246.000,00	60.000,00	410,00%	48,71%
	Google adwords	131.000,00	60.000,00	218,33%	53,25%
	FB oglašavanje	15.000,00	0,00	#DIV/0!	6,10%
	TimeOut croatia	100.000,00	0,00	#DIV/0!	40,65%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	13.000,00	30.000,00	43,33%	2,57%
2.	Offline komunikacije	236.500,00	171.500,00	137,90%	31,89%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	40.000,00	0,00	#DIV/0!	16,91%
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	126.500,00	114,23%	61,10%
	Plan Orebića - 30000 kom	6.500,00	6.500,00	100,00%	4,50%
	Karta općine Orebić - 15000 kom	18.000,00	20.000,00	90,00%	12,46%
	Karta Pelješca - 10000 kom	12.000,00	8.000,00	150,00%	8,30%
	Vodič Pelješca - 10000 kom	18.000,00	20.000,00	90,00%	12,46%
	Brošura Pelješac - 13000 kom + redizajn	35.000,00	35.000,00	100,00%	24,22%
	Orebić i okolica - 22000 kom (korigirati kombinacije)	30.000,00	22.000,00	136,36%	20,76%
	Novi prospekt - hoteli	10.000,00			6,92%
	Flyeri, plakati	15.000,00	15.000,00	100,00%	10,38%
	Ostali materijal	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.4.	Suvenir i promo materijali	22.000,00	25.000,00	88,00%	9,30%
2.5.	Info table	30.000,00	20.000,00	150,00%	12,68%

3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	120.000,00	169.000,00	71,01%	4,52%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00	40.000,00	75,00%	25,00%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	20.000,00	25.000,00	80,00%	16,67%
3.	Studijska putovanja	20.000,00	24.000,00	83,33%	16,67%
4.	Posebne prezentacije	50.000,00	80.000,00	62,50%	41,67%
V.	INTERNI MARKETING	58.000,00	68.000,00	85,29%	2,18%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	35.000,00	57,14%	34,48%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	22.000,00	15.000,00	146,67%	37,93%
3.	Izvešća, planovi....	10.000,00	8.000,00	125,00%	17,24%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	6.000,00	10.000,00	60,00%	10,34%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	78.500,00	95.000,00	82,63%	2,96%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	40.000,00	40.000,00	100,00%	50,96%
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	8.000,00	25.000,00	32,00%	10,19%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	30.500,00	30.000,00	101,67%	38,85%
	Program TZ	5.000,00	3.500,00	142,86%	16,39%
	Web prijava	6.500,00	6.500,00	100,00%	21,31%
	Održavanje	11.000,00	10.000,00	110,00%	36,07%
	Računala	8.000,00	10.000,00	80,00%	26,23%
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)	4.700,00	67.400,00	6,97%	0,18%
1.	Kamate kredit/dopušteno prekoračenje	700,00	5.000,00	14,00%	14,89%
2.	Skladište HTZ	4.000,00	2.400,00	166,67%	85,11%
3.	Ostalo - rebalans	0,00	60.000,00	0,00%	0,00%
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	669.000,00	596.959,16	112,07%	25,19%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.655.522,50	2.185.309,16	121,52%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	15.032,21	104.554,71	14,38%	