

| RB   | PRIHODI PO VRSTAMA  | Plan 2015.          | Plan 2014.          | index<br>2015/2014 | STRUKTURA<br>% |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 1.   | Prihodi od boravišne pristojbe  | 2.195.531,81        | 2.230.000,00        | 98,45%             | 73,80%         |
| 2.   | Prihodi od turističke članarine   | 150.000,00          | 150.000,00          | 100,00%            | 5,04%          |
| 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%            | 0,50%          |
| 5.   | Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) *                     | 362.302,21          | 104.554,71          | 346,52%            | 12,18%         |
| 5.1. | Prijenos sredstava ž.r.   | 15.032,21           | 104.554,71          | 14,38%             | 4,15%          |
| 5.2. | Novi proizvod - prijenos sredstava  | 347.270,00          | 0,00                | #DIV/0!            | 95,85%         |
| 6.   | Ostali nespomenuti prihodi  | 252.000,00          | 171.000,00          | 147,37%            | 8,47%          |
| 6.1. | BP nautika  | 25.000,00           | 25.000,00           | 100,00%            | 9,92%          |
| 6.2. | Udruženo oglašavanje - HTZ  | 165.000,00          | 123.000,00          | 134,15%            | 65,48%         |
| 6.3. | Zajedničke aktivnosti - TZ s Pelješca i PPS   | 60.000,00           | 21.000,00           | 285,71%            | 23,81%         |
| 6.4. | ostalo (kta, izv.prihodi...)**  | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,00%            | 0,79%          |
|      | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>  | <b>2.974.834,02</b> | <b>2.670.554,71</b> | <b>111,39%</b>     | <b>100,00%</b> |
| RB   | RASHODI PO VRSTAMA  | Plan 2015.          | Plan 2014.          | index<br>2015/2014 | STRUKTURA<br>% |
| I.   | ADMINISTRATIVNI RASHODI   | 691.000,00          | 643.822,50          | 107,33%            | 23,24%         |
| 1.   | Rashodi za radnike (TU i TIC)   | 485.000,00          | 445.200,00          | 108,94%            | 70,19%         |
| 2.   | Rashodi ureda   | 143.000,00          | 142.965,00          | 100,02%            | 20,69%         |
| 3.   | Rashodi TIC   | 63.000,00           | 55.657,50           | 113,19%            | 9,12%          |
| 4.   | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice  | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!            | 0,00%          |
| II.  | DIZAJN VRIJEDNOSTI  | 700.170,00          | 340.000,00          | 205,93%            | 23,54%         |
| 1.   | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)        | 70.000,00           | 60.000,00           | 116,67%            | 10,00%         |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku  | 70.000,00           | 60.000,00           | 116,67%            | 100,00%        |
|      | Aktivnosti udruga - ekologija   | 55.000,00           | 40.000,00           | 137,50%            | 78,57%         |
|      | Uređenje TIC  | 15.000,00           | 20.000,00           | 75,00%             | 21,43%         |
| 2.   | Manifestacije   | 282.900,00          | 230.000,00          | 123,00%            | 40,40%         |
| 2.1. | Kulturno-zabavne  | 262.900,00          |                     | #DIV/0!            | 92,93%         |
|      | Ulični pivači   | 28.500,00           |                     | #DIV/0!            | 10,84%         |
|      | Susret klapa  | 8.500,00            |                     | #DIV/0!            | 3,23%          |
|      | Koncert klasične glazbe + PPS   | 14.400,00           |                     | #DIV/0!            | 5,48%          |
|      | Dan pobjede   | 7.000,00            |                     | #DIV/0!            | 2,66%          |
|      | Biciklističko natjecanje  | 15.000,00           |                     | #DIV/0!            | 5,71%          |
|      | Program Viganj  | 15.000,00           |                     | #DIV/0!            | 5,71%          |
|      | Noći vina - taste Pelješac  | 32.000,00           |                     | #DIV/0!            | 12,17%         |
|      | Ostalo pučke fešte  | 24.000,00           |                     | #DIV/0!            | 9,13%          |
|      | Trošak ZAMP-a   | 15.000,00           |                     | #DIV/0!            | 5,71%          |
|      | Folklor   | 22.500,00           |                     | #DIV/0!            | 8,56%          |
|      | Kapetanove večere   | 16.000,00           |                     | #DIV/0!            | 6,09%          |
|      | Trošak logistike* - točan iznos će se definirati po ponudi za štandove i potrebnog razglaša, odnosno bine | 40.000,00           |                     | #DIV/0!            | 15,21%         |
|      | Poloneza - pokretni TIC   | 25.000,00           |                     | #DIV/0!            | 9,51%          |
| 2.2. | Sportske manifestacije  | 20.000,00           | 0,00                | #DIV/0!            | 7,07%          |
|      | Surf natjecanje Viganj  | 10.000,00           |                     | #DIV/0!            | 50,00%         |
|      | Rozariada   | 10.000,00           |                     | #DIV/0!            | 50,00%         |
| 2.3. | Ekološke manifestacije  | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!            | 0,00%          |
| 2.4. | Ostale manifestacije  | 0,00                | 50.000,00           | 0,00%              | 0,00%          |
|      | 110 godina turizma - razrađene u manifestacijama  |                     | 50.000,00           | 0,00%              | #DIV/0!        |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)         | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!            | 0,00%          |
| 3.   | Novi proizvodi - posebna stavka na prihodima  | 347.270,00          | 50.000,00           | 694,54%            | 49,60%         |
|      | Centar za aktivni odmor Kučište - Viganj  | 161.700,00          |                     | #DIV/0!            | 46,56%         |
|      | Stara jezgra Orebića  |                     |                     | #DIV/0!            | 0,00%          |
|      | Plan upravljanja plažama  | 185.570,00          |                     | #DIV/0!            | 53,44%         |
| 4.   | Potpura razvoju DMK-a   | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!            | 0,00%          |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI  | 542.500,00          | 741.500,00          | 73,16%             | 18,24%         |
| 1.   | Online komunikacije - rebalans stavki TV  | 340.000,00          | 505.000,00          | 67,33%             | 62,67%         |
| 1.1. | Internet oglašavanje  | 330.000,00          | 246.000,00          | 134,15%            | 97,06%         |
|      | Google adwords  | 75.000,00           | 131.000,00          | 57,25%             | 22,73%         |
|      | FB oglašavanje  | 20.000,00           | 15.000,00           | 133,33%            | 6,06%          |
|      | TimeOut croatia   | 235.000,00          | 100.000,00          | 235,00%            | 71,21%         |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama   | 10.000,00           | 13.000,00           | 76,92%             | 2,94%          |
| 2.   | Offline komunikacije  | 192.500,00          | 236.500,00          | 81,40%             | 35,48%         |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora   | 50.000,00           | 40.000,00           | 125,00%            | 25,97%         |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)   | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!            | 0,00%          |

|              |   |                     |                     |                |                |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>2.3.</b>  | <b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>  | <b>110.500,00</b>   | <b>144.500,00</b>   | <b>76,47%</b>  | <b>57,40%</b>  |
|              | Plan Orebića - 30000 kom  | 6.500,00            | 6.500,00            | 100,00%        | 5,88%          |
|              | Karta općine Orebić - 15000 kom   | 17.000,00           | 18.000,00           | 94,44%         | 15,38%         |
|              | Karta Pelješca - 10000 kom  | 12.000,00           | 12.000,00           | 100,00%        | 10,86%         |
|              | Vodič Pelješca - 10000 kom  | 18.000,00           | 18.000,00           | 100,00%        | 16,29%         |
|              | Brošura Pelješac - 13000 kom + redizajn   | 0,00                | 35.000,00           | 0,00%          | 0,00%          |
|              | Orebić i okolica - 22000 kom (korigirati kombinacije)   | 32.000,00           | 30.000,00           | 106,67%        | 28,96%         |
|              | Događanja   | 8.000,00            | 10.000,00           | 80,00%         | 7,24%          |
|              | Flyeri, plakati   | 17.000,00           | 15.000,00           | 113,33%        | 15,38%         |
|              | Ostali materijal  | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!        | 0,00%          |
| <b>2.4.</b>  | <b>Suveniri i promo materijali</b>  | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>11,43%</b>  |
| <b>2.5.</b>  | <b>Info table</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>33,33%</b>  | <b>5,19%</b>   |
| <b>3.</b>    | <b>Smeđa signalizacija</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>#DIV/0!</b> | <b>1,84%</b>   |
| <b>IV.</b>   | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>153.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>153,00%</b> | <b>5,14%</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>                                | <b>40.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>133,33%</b> | <b>26,14%</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>13,07%</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>Studijska putovanja</b>  | <b>28.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>140,00%</b> | <b>18,30%</b>  |
| 3.1.         | Studijsko djelatnici  | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00%        | 71,43%         |
| 3.2.         | PPS studijsko   | 8.000,00            |                     | #DIV/0!        | 28,57%         |
| <b>4.</b>    | <b>Posebne prezentacije</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>130,00%</b> | <b>42,48%</b>  |
| 4.1.         | Prezentacije  | 50.000,00           | 50.000,00           | 100,00%        | 76,92%         |
| 4.2.         | PPS prezentacije  | 15.000,00           |                     | #DIV/0!        | 23,08%         |
| <b>V.</b>    | <b>INTERNI MARKETING</b>  | <b>86.000,00</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>148,28%</b> | <b>2,89%</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>23,26%</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet</b>                         | <b>50.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>227,27%</b> | <b>58,14%</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>Izvešća, planovi....</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>11,63%</b>  |
| <b>4.</b>    | <b>Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)</b>  | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>6,98%</b>   |
| <b>VI.</b>   | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>   | <b>101.500,00</b>   | <b>78.500,00</b>    | <b>129,30%</b> | <b>3,41%</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>#DIV/0!</b> | <b>9,85%</b>   |
| <b>2.</b>    | <b>Istraživanje tržišta</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>125,00%</b> | <b>49,26%</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>Formiranje baze podataka</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>4.</b>    | <b>Suradnja s međunarodnim institucijama</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>7,88%</b>   |
| <b>6.</b>    | <b>Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)</b>                     | <b>33.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>    | <b>109,84%</b> | <b>33,00%</b>  |
|              | Program TZ  | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00%        | 14,93%         |
|              | Web prijava   | 9.500,00            | 6.500,00            | 146,15%        | 28,36%         |
|              | Održavanje  | 11.000,00           | 11.000,00           | 100,00%        | 32,84%         |
|              | Računala  | 8.000,00            | 8.000,00            | 100,00%        | 23,88%         |
| <b>VII.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>VIII.</b> | <b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>                                       | <b>41.000,00</b>    | <b>4.700,00</b>     | <b>872,34%</b> | <b>1,38%</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Kamate kredit/dopušteno prekoračenje</b>   | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>1,71%</b>   |
| <b>2.</b>    | <b>Skladište HTZ</b>  | <b>4.300,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>107,50%</b> | <b>10,49%</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>Ostalo</b>   | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>#DIV/0!</b> | <b>87,80%</b>  |
| 3.1.         | Ostalo  | 18.000,00           | 0,00                | #DIV/0!        | 50,00%         |
| 3.2.         | PPS   | 18.000,00           | 0,00                | #DIV/0!        | 50,00%         |
| <b>IX.</b>   | <b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>  | <b>658.659,54</b>   | <b>669.000,00</b>   | <b>98,45%</b>  | <b>22,15%</b>  |
| <b>X.</b>    | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00%</b>   |
|              | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  | <b>2.973.829,54</b> | <b>2.635.522,50</b> | <b>112,84%</b> | <b>100,00%</b> |
|              | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | <b>1.004,48</b>     | <b>15.032,21</b>    | <b>6,68%</b>   |                |