

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEKS 2016/2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.195.531,81	2.200.000,00	100,20%	65,33%
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	150.000,00	100,00%	4,45%
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	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,45%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	362.302,21	820.000,00	226,33%	24,35%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	15.032,21	720.000,00	4789,71%	87,80%
5.2.	Novi proizvodi - prijenos sredstava	347.270,00	100.000,00	28,80%	12,20%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	252.000,00	182.500,00	72,42%	5,42%
6.1.	BP nautika	25.000,00	25.000,00	100,00%	13,70%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	165.000,00	95.000,00	57,58%	52,05%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješca i PPS	60.000,00	62.500,00	104,17%	34,25%
6.4.	ostalo(ka, izv. prihodi...)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.974.834,02	3.367.500,00	113,20%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	STRUKTURA %	INDEKS 2015/2014
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	706.000,00	740.000,00	104,82%	21,98%
1.	Rashodi za djelatnike ureda	485.000,00	505.000,00	104,12%	68,24%
2.	Rashodi TIC - a	78.000,00	85.000,00	108,97%	11,49%
2.1.	Rashodi TIC - a	63.000,00	65.000,00	103,17%	76,47%
2.2.	Uređenje TIC - a	15.000,00	20.000,00	133,33%	23,53%
3.	Rashodi ureda	143.000,00	150.000,00	104,90%	20,27%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	685.170,00	786.000,00	114,72%	23,35%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	55.000,00	120.000,00	218,18%	15,27%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	55.000,00	120.000,00	218,18%	100,00%
2.	Manifestacije	282.900,00	576.000,00	203,61%	73,28%
2.1.	Kulturno-zabavne	247.900,00	491.000,00	198,06%	85,24%
	Ulični pjevači	28.500,00	30.000,00	105,26%	6,11%
	Susret klapa	8.500,00	20.000,00	235,29%	4,07%
	Koncert klasične glazbe + PPS	14.400,00	40.000,00	277,78%	8,15%
	Glazbene radionice	0,00	10.000,00	0,00%	2,04%
	Dan pobjede	7.000,00	10.000,00	142,86%	2,04%
	Program Viganj	15.000,00	25.000,00	166,67%	5,09%
	Noć otvorenih vrata	0,00	10.000,00	0,00%	2,04%
	Noći vina - Taste Pelješa	32.000,00	32.000,00	100,00%	6,52%
	Program Lovište	0,00	25.000,00	0,00%	5,09%
	Matica Hrvatska	0,00	20.000,00	0,00%	4,07%
	Ostale pučke fešte	24.000,00	28.000,00	116,67%	5,70%
	Trošak ZAMP-a	15.000,00	20.000,00	133,33%	4,07%
	Folklor	22.500,00	40.000,00	177,78%	8,15%
	Kapetanove večere	16.000,00	16.000,00	100,00%	3,26%
	Trošak logistike	40.000,00	40.000,00	100,00%	8,15%
	Pokretni TIC	25.000,00	25.000,00	100,00%	5,09%
	Koncerti zabavne glazbe	0,00	100.000,00	0,00%	20,37%
2.2.	Sportske manifestacije	35.000,00	65.000,00	185,71%	11,28%

	Surf natjecanje Viganj	10.000,00	20.000,00	200,00%	30,77%
	Rozariada	10.000,00	20.000,00	200,00%	30,77%
	Biciklističko natjecanje	15.000,00	15.000,00	100,00%	23,08%
	Ostala sportska natjecanja	0,00	10.000,00	0,00%	15,38%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
3.	Novi proizvodi	347.270,00	90.000,00	25,92%	11,45%
	Centar za aktivni odmor Kućište - Viganj	161.700,00	90.000,00	55,66%	100,00%
	Plan upravljanja plažama	185.570,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	542.500,00	690.750,00	127,33%	20,52%
1.	Online komunikacije	340.000,00	355.000,00	104,41%	51,39%
1.1.	Internet oglašavanje	330.000,00	285.000,00	86,36%	80,28%
	Google adwords	75.000,00	75.000,00	100,00%	26,32%
	FB oglašavanje	20.000,00	20.000,00	100,00%	7,02%
	TimeOut Croatia	235.000,00	190.000,00	80,85%	66,67%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	70.000,00	700,00%	19,72%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	10.000,00	10.000,00	100,00%	14,29%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	0,00	60.000,00	0,00%	85,71%
2.	Offline komunikacije	192.500,00	265.750,00	138,05%	38,47%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	50.000,00	100.000,00	200,00%	37,63%
2.1.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1 UO	50.000,00	40.000,00	80,00%	40,00%
2.1.2.	PR agencije	0,00	60.000,00	0,00%	60,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	25.000,00	0,00%	9,41%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	0,00	15.000,00	0,00%	60,00%
2.2.2.	Radio oglašavanje	0,00	10.000,00	0,00%	40,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	110.500,00	104.750,00	94,80%	39,42%
	Plan Orebića 25.000 kom	6.500,00	5.600,00	86,15%	5,35%
	Karta Općine Orebić 10.000 kom + reprint	17.000,00	12.550,00	73,82%	11,98%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	12.000,00	13.000,00	108,33%	12,41%
	Vodič Pelješca 10.000	18.000,00	18.000,00	100,00%	17,18%
	Brošura Pelješac	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Orebić i okolica 15.000 kom + redizajn	32.000,00	27.600,00	86,25%	26,35%
	Događanja	8.000,00	8.000,00	100,00%	7,64%
	Flyeri, plakati	17.000,00	20.000,00	117,65%	19,09%
2.4.	Suveniri i promo materijali	22.000,00	26.000,00	118,18%	9,78%
2.5.	Info table	10.000,00	10.000,00	100,00%	3,76%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	50.000,00	500,00%	7,24%
4.	Logo i slogani	0,00	20.000,00	0,00%	2,90%
4.1.	Izrada novog loga TZ-a	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	153.000,00	160.000,00	104,58%	4,75%
1.	Sajmovi	40.000,00	40.000,00	100,00%	25,00%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	20.000,00	20.000,00	100,00%	12,50%
3.	Studijska putovanja	28.000,00	30.000,00	107,14%	18,75%

3.1.	Studijsko djelatnici	20.000,00	30.000,00	150,00%	100,00%
3.2.	PPS studijsko	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Posebne prezentacije	65.000,00	40.000,00	61,54%	25,00%
4.1.	Prezentacije	50.000,00	32.000,00	64,00%	80,00%
4.2.	PPS prezentacije	15.000,00	8.000,00	53,33%	20,00%
V.	INTERNI MARKETING	86.000,00	130.000,00	151,16%	3,86%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	50.000,00	250,00%	38,46%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	50.000,00	50.000,00	100,00%	38,46%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	6.000,00	20.000,00	333,33%	15,38%
4.	Izvešća, planovi...	10.000,00	10.000,00	100,00%	7,69%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	101.500,00	159.000,00	156,65%	4,72%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	75.000,00	750,00%	47,17%
2.	Istraživanje tržišta	50.000,00	30.000,00	60,00%	18,87%
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	8.000,00	30.000,00	375,00%	18,87%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	33.500,00	24.000,00	71,64%	15,09%
	Program TZ	5.000,00	5.000,00	100,00%	20,83%
	Web prijava	9.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Održavanje	11.000,00	11.000,00	100,00%	45,83%
	Računala - software	8.000,00	8.000,00	100,00%	33,33%
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)	41.000,00	40.300,00	98,29%	1,20%
1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	700,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Skladište HTZ	4.300,00	4.300,00	100,00%	10,67%
3.	Ostalo	36.000,00	36.000,00	100,00%	89,33%
3.1.	Ostalo	18.000,00	18.000,00	100,00%	50,00%
3.2.	PPS	18.000,00	18.000,00	100,00%	50,00%
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	658.659,54	660.000,00	100,20%	19,61%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.973.829,54	3.366.050,00	113,19%	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	1.004,48	1.450,00	144,35%	