

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS 2017/2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.200.000,00	2.310.000,00	105,00%	83,24%
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	150.000,00	100,00%	5,41%
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%	0,54%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	776.831,62	160.000,00	20,60%	5,77%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	776.831,62	0,00	0,00%	0,00%
5.2.	Projekt Volim Hrvatsku - prijenos sredstava	0,00	110.000,00	0,00%	3,96%
5.3.	Smeđa signalizacija - prijenos sredstava	0,00	50.000,00	0,00%	1,80%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	182.500,00	140.000,00	76,71%	5,05%
6.1.	BP nautika	25.000,00	30.000,00	120,00%	1,08%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	95.000,00	85.000,00	89,47%	3,06%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješca i PPS	62.500,00	25.000,00	40,00%	0,90%
6.4.	ostalo(kta, izv. prihodi...)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.324.331,62	2.775.000,00	83,48%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	STRUKTURA %	INDEKS 2017/2016
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	740.000,00	660.000,00	89,19%	23,78%
1.	Rashodi za djelatnike ureda	505.000,00	450.000,00	89,11%	68,18%
2.	Rashodi TIC - a	85.000,00	60.000,00	70,59%	9,09%
2.1.	Rashodi TIC - a	65.000,00	50.000,00	76,92%	7,58%
2.2.	Uređenje TIC - a	20.000,00	10.000,00	50,00%	1,52%
3.	Rashodi ureda	150.000,00	150.000,00	100,00%	22,73%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	786.000,00	655.000,00	83,33%	23,60%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	120.000,00	120.000,00	100,00%	15,27%
1.1.	Uređenje mjesta	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%
2.	Manifestacije	576.000,00	535.000,00	92,88%	73,28%
2.1.	Kulturno-zabavne	491.000,00	360.000,00	73,32%	85,24%
	Ulični pjevači	30.000,00	40.000,00	133,33%	6,11%
	Susret klapa	20.000,00	20.000,00	100,00%	4,07%
	Koncert klasične glazbe + PPS	40.000,00	20.000,00	50,00%	8,15%
	Glazbene radionice	10.000,00	0,00	0,00%	2,04%
	Dan pobjede	10.000,00	10.000,00	100,00%	2,04%
	Program Viganj	25.000,00	10.000,00	40,00%	5,09%
	Noć otvorenih vrata	10.000,00	30.000,00	300,00%	2,04%
	Noći vina - Taste Pelješa	32.000,00	32.000,00	100,00%	6,52%
	Program Lovište	25.000,00	25.000,00	100,00%	5,09%
	Matica Hrvatska	20.000,00	20.000,00	100,00%	4,07%
	Ostale pučke fešte	28.000,00	28.000,00	100,00%	5,70%
	Trošak ZAMP-a	20.000,00	20.000,00	100,00%	4,07%
	Folklor	40.000,00	30.000,00	75,00%	8,15%
	Kapetanove večere	16.000,00	0,00	0,00%	3,26%
	Trošak logistike	40.000,00	30.000,00	75,00%	8,15%
	Pokretni TIC	25.000,00	5.000,00	20,00%	5,09%
	Koncerti zabavne glazbe	100.000,00	40.000,00	40,00%	20,37%

2.2.	Sportske manifestacije	65.000,00	45.000,00	69,23%	11,28%
	Surf natjecanje Viganj	20.000,00	20.000,00	100,00%	30,77%
	Rozariada	20.000,00	15.000,00	75,00%	30,77%
	Biciklističko natjecanje	15.000,00	0,00	0,00%	23,08%
	Ostala sportska natjecanja	10.000,00	10.000,00	100,00%	15,38%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	110.000,00	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	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
3.	Novi proizvodi	90.000,00	0,00	0,00%	11,45%
	Centar za aktivni odmor Kućište - Viganj	90.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	Plan upravljanja plažama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	678.750,00	500.500,00	73,74%	18,04%
1.	Online komunikacije	355.000,00	211.000,00	59,44%	52,30%
1.1.	Internet oglašavanje	285.000,00	191.000,00	67,02%	80,28%
	Google adwords	75.000,00	70.000,00	93,33%	26,32%
	FB + instagram oglašavanje	20.000,00	30.000,00	150,00%	7,02%
	TimeOut Croatia	190.000,00	46.000,00	24,21%	66,67%
	TipTravel	0,00	45.000,00	0,00%	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	70.000,00	20.000,00	28,57%	19,72%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	10.000,00	20.000,00	200,00%	14,29%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	60.000,00	0,00	0,00%	85,71%
2.	Offline komunikacije	253.750,00	239.500,00	94,38%	37,38%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	88.000,00	20.000,00	22,73%	34,68%
2.1.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1c UO	40.000,00	20.000,00	50,00%	45,45%
2.1.2.	PR agencije	48.000,00	0,00	0,00%	54,55%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	25.000,00	50.000,00	200,00%	9,85%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	15.000,00	15.000,00	100,00%	60,00%
2.2.2.	Radio oglašavanje	10.000,00	0,00	0,00%	40,00%
2.2.3.	Jumbo plakat	0,00	35.000,00	0,00%	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	104.750,00	117.500,00	112,17%	41,28%
	Plan Orebića 35.000 kom	5.600,00	7.500,00	133,93%	5,35%
	Karta Općine Orebić 14.000 kom + reprint	12.550,00	16.000,00	127,49%	11,98%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	13.000,00	14.000,00	107,69%	12,41%
	Vodič Pelješca 12.000	18.000,00	22.000,00	122,22%	17,18%
	Brošura Pelješac	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Orebić i okolica 17.000 kom + redizajn	27.600,00	32.000,00	115,94%	26,35%
	Događanja	8.000,00	8.000,00	100,00%	7,64%
	Flyeri, plakati	20.000,00	18.000,00	90,00%	19,09%
2.4.	Suveniri i promo materijali	26.000,00	32.000,00	123,08%	10,25%
2.5.	Info table	10.000,00	20.000,00	200,00%	3,94%
3.	Smeđa signalizacija	50.000,00	50.000,00	100,00%	7,37%
4.	Logo i slogani	20.000,00	0,00	0,00%	2,95%
4.1.	Izrada novog loga TZ-a	20.000,00	0,00	0,00%	100,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	160.000,00	110.000,00	68,75%	3,96%

1.	Sajmovi	40.000,00	30.000,00	75,00%	25,00%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	20.000,00	20.000,00	100,00%	12,50%
3.	Studijska putovanja	30.000,00	15.000,00	50,00%	18,75%
3.1.	Studijsko djelatnici	30.000,00	15.000,00	50,00%	100,00%
3.2.	PPS studijsko	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Posebne prezentacije	40.000,00	30.000,00	75,00%	25,00%
4.1.	Prezentacije	32.000,00	30.000,00	93,75%	80,00%
4.2.	PPS prezentacije	8.000,00	0,00	0,00%	20,00%
V.	INTERNI MARKETING	130.000,00	90.000,00	69,23%	3,24%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000,00	25.000,00	50,00%	38,46%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	50.000,00	40.000,00	80,00%	38,46%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	20.000,00	15.000,00	75,00%	15,38%
4.	Izvešća, planovi...	10.000,00	10.000,00	100,00%	7,69%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	129.000,00	25.000,00	19,38%	0,90%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	45.000,00	15.000,00	33,33%	34,88%
2.	Istraživanje tržišta	30.000,00	0,00	0,00%	23,26%
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	30.000,00	5.000,00	16,67%	23,26%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	24.000,00	5.000,00	20,83%	18,60%
	Program TZ	5.000,00	0,00	0,00%	20,83%
	Web prijava	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Održavanje	11.000,00	5.000,00	45,45%	45,83%
	Računala - software	8.000,00	0,00	0,00%	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)	40.300,00	41.500,00	102,98%	1,50%
1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
2.	Skladište HTZ	4.300,00	4.500,00	104,65%	10,67%
3.	Ostalo	36.000,00	36.000,00	100,00%	89,33%
3.1.	Ostalo	18.000,00	36.000,00	200,00%	50,00%
3.2.	PPS	18.000,00	0,00	0,00%	50,00%
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	660.000,00	693.000,00	105,00%	24,97%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	3.324.050,00	2.775.000,00	83,48%	83,48%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	281,62	0,00	0,00%	