

| RB   | PRIHODI PO VRSTAMA   | PLAN 2017           | PLAN 2018           | INDEKS 2018/2017 | STRUKTURA %      |
|------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1.   | Prihodi od boravišne pristojbe   | 2.310.000,00        | 2.600.000,00        | 112,55%          | 90,12%           |
| 2.   | Prihodi od turističke članarine  | 150.000,00          | 150.000,00          | 100,00%          | 5,20%            |
| 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           | 20.000,00           | 133,33%          | 0,69%            |
| 5.   | Prijenos prihoda prethodne godine  | 160.000,00          | 0,00                | 0,00%            | 0,00%            |
| 5.1. | Prijenos sredstava ž.r.  | 0,00                | 0,00                | 0,00%            | 0,00%            |
| 5.2. | Projekt Volim Hrvatsku - prijenos sredstava  | 110.000,00          | 0,00                | 0,00%            | 0,00%            |
| 5.3. | Smeđa signalizacija - prijenos sredstava   | 50.000,00           | 0,00                | 0,00%            | 0,00%            |
| 6.   | Ostali nespomenuti prihodi   | 140.000,00          | 115.000,00          | 82,14%           | 3,99%            |
| 6.1. | BP nautika   | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,00%          | 1,04%            |
| 6.2. | Udruženo oglašavanje - HTZ   | 85.000,00           | 75.000,00           | 88,24%           | 2,60%            |
| 6.3. | Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješca i PPS  | 25.000,00           | 10.000,00           | 40,00%           | 0,35%            |
| 6.4. | ostalo(kta, izv. prihodi...)   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            | 0,00%            |
|      | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>2.775.000,00</b> | <b>2.885.000,00</b> | <b>103,96%</b>   | <b>100,00%</b>   |
| RB   | RASHODI PO VRSTAMA   | PLAN 2017           | PLAN 2018           | STRUKTURA %      | INDEKS 2017/2016 |
| I.   | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>853.000,00</b>   | <b>129,24%</b>   | <b>29,57%</b>    |
| 1.   | Rashodi za djelatnike ureda  | 450.000,00          | 565.000,00          | 125,56%          | 66,24%           |
| 2.   | Rashodi TIC - a  | 60.000,00           | 88.000,00           | 146,67%          | 10,32%           |
| 2.1. | Rashodi TIC - a  | 50.000,00           | 80.000,00           | 160,00%          | 9,38%            |
| 2.2. | Uređenje TIC - a   | 10.000,00           | 8.000,00            | 80,00%           | 0,94%            |
| 3.   | Rashodi ureda  | 150.000,00          | 200.000,00          | 133,33%          | 23,45%           |
| 4.   | Rashodi za tijela turističke zajednice   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            | 0,00%            |
| II.  | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>  | <b>655.000,00</b>   | <b>638.200,00</b>   | <b>97,44%</b>    | <b>22,12%</b>    |
| 1.   | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 120.000,00          | 100.000,00          | 83,33%           | 15,67%           |
| 1.1. | Uređenje mjesta  | 120.000,00          | 100.000,00          | 83,33%           | 15,67%           |
| 2.   | <b>Manifestacije</b>   | <b>535.000,00</b>   | <b>538.200,00</b>   | <b>100,60%</b>   | <b>84,33%</b>    |
| 2.1. | Kulturno-zabavne   | 360.000,00          | 398.200,00          | 110,61%          | 62,39%           |
|      | Ulični pjevači   | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00%          | 6,27%            |
|      | Susret klapa   | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00%          | 3,13%            |
|      | Koncert klasične glazbe + PPS  | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00%          | 3,13%            |
|      | Glazbene radionice   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            | 0,00%            |
|      | Dan pobjede  | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00%          | 1,57%            |
|      | Program Viganj   | 10.000,00           | 20.000,00           | 200,00%          | 3,13%            |
|      | Noć otvorenih vrata  | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,00%          | 4,70%            |
|      | Noći vina - Taste Pelješa  | 32.000,00           | 45.000,00           | 140,63%          | 7,05%            |
|      | Program Lovište  | 25.000,00           | 15.000,00           | 60,00%           | 2,35%            |
|      | Matica Hrvatska  | 20.000,00           | 15.000,00           | 75,00%           | 2,35%            |
|      | Ostale pučke fešte   | 28.000,00           | 18.200,00           | 65,00%           | 2,85%            |
|      | Trošak ZAMP-a  | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00%          | 3,13%            |
|      | Folklor  | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,00%          | 4,70%            |
|      | Kapetanove večere  | 0,00                | 0,00                | 0,00%            | 0,00%            |
|      | Trošak logistike   | 30.000,00           | 15.000,00           | 50,00%           | 2,35%            |
|      | Pokretni TIC   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%            | 0,00%            |
|      | Koncerti zabavne glazbe  | 40.000,00           | 100.000,00          | 250,00%          | 15,67%           |

|             |  |                   |                   |                |               |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2.2.        | Sportske manifestacije   | 45.000,00         | 45.000,00         | 100,00%        | 7,05%         |
|             | Surf natjecanje Viganj   | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00%        | 3,13%         |
|             | Rozariada  | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00%        | 2,35%         |
|             | Biciklističko natjecanje   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%         |
|             | Ostala sportska natjecanja   | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00%        | 1,57%         |
| 2.3.        | Ekološke manifestacije   | 0,00              | 15.000,00         | 0,00%          | 2,35%         |
| 2.4.        | Ostale manifestacije   | 110.000,00        | 60.000,00         | 54,55%         | 9,40%         |
| 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%        | 3,13%         |
| 3.          | <b>Novi proizvodi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
|             | Centar za aktivni odmor Kućište - Viganj                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%         |
|             | Plan upravljanja plažama   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%         |
| 4.          | <b>Potpore razvoju DMK-a</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>  | <b>500.500,00</b> | <b>390.500,00</b> | <b>78,02%</b>  | <b>13,54%</b> |
| 1.          | <b>Online komunikacije</b>   | <b>211.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>80,57%</b>  | <b>43,53%</b> |
| 1.1.        | Internet oglašavanje   | 191.000,00        | 150.000,00        | 78,53%         | 38,41%        |
|             | Internet i mobilno oglašavanje   | 191.000,00        | 150.000,00        | 78,53%         | 38,41%        |
| 1.2.        | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama                            | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00%        | 5,12%         |
| 1.2.1.      | Upravljanje Internet stranicama  | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00%        | 5,12%         |
| 1.2.2.      | Izrada nove web stranice   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%         |
| 2.          | <b>Offline komunikacije</b>  | <b>239.500,00</b> | <b>170.500,00</b> | <b>71,19%</b>  | <b>43,66%</b> |
| 2.1.        | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora                | 20.000,00         | 0,00              | 0,00%          | 0,00%         |
| 2.1.1.      | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1c UO | 20.000,00         | 0,00              | 0,00%          | 0,00%         |
| 2.1.2.      | PR agencije  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%         |
| 2.2.        | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)                      | 50.000,00         | 15.000,00         | 30,00%         | 3,84%         |
| 2.2.1.      | Oglašavanje u tisku  | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00%        | 3,84%         |
| 2.2.2.      | Radio oglašavanje  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%         |
| 2.2.3.      | Jumbo plakat   | 35.000,00         | 0,00              | 0,00%          | 0,00%         |
| 2.3.        | Brošure i ostali tiskani materijali  | 117.500,00        | 103.500,00        | 88,09%         | 26,50%        |
|             | Plan Orebića 35.000 kom  | 7.500,00          | 6.500,00          | 86,67%         | 1,66%         |
|             | Karta Općine Orebić 14.000 kom + reprint                                       | 16.000,00         | 12.000,00         | 75,00%         | 3,07%         |
|             | Karta Pelješca 10.000 + redizajn   | 14.000,00         | 12.000,00         | 85,71%         | 3,07%         |
|             | Vodič Pelješca 12.000  | 22.000,00         | 19.000,00         | 86,36%         | 4,87%         |
|             | Brošura Pelješac   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%         |
|             | Orebić i okolica 17.000 kom + redizajn   | 32.000,00         | 28.000,00         | 87,50%         | 7,17%         |
|             | Događanja  | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00%        | 2,05%         |
|             | Flyeri, plakati  | 18.000,00         | 18.000,00         | 100,00%        | 4,61%         |
| 2.4.        | Suveniri i promo materijali  | 32.000,00         | 32.000,00         | 100,00%        | 8,19%         |
| 2.5.        | Info table   | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00%        | 5,12%         |
| 3.          | <b>Smeđa signalizacija</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>12,80%</b> |
| 4.          | <b>Logo i slogani</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 4.1.        | Izrada novog loga TZ-a   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>IV.</b>  | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>                                      | <b>95.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>94,74%</b>  | <b>3,12%</b>  |
| 1.          | <b>Sajmovi</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>150,00%</b> | <b>50,00%</b> |
| 2.          | <b>Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a</b>                  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>22,22%</b> |
| 3.          | <b>Studijska putovanja</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>16,67%</b> |

|              |   |                     |                     |                 |                |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 3.1.         | Studijsko   | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00%         | 16,67%         |
| 3.2.         | PPS studijsko   | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| <b>4.</b>    | <b>Posebne prezentacije</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>33,33%</b>   | <b>11,11%</b>  |
| 4.1.         | Prezentacije  | 30.000,00           | 10.000,00           | 33,33%          | 11,11%         |
| 4.2.         | PPS prezentacije  | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| <b>V.</b>    | <b>INTERNI MARKETING</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>88,89%</b>   | <b>2,77%</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>                           | <b>25.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>60,00%</b>   | <b>18,75%</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  | <b>50,00%</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>Nagrade i priznaja</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  | <b>18,75%</b>  |
| <b>4.</b>    | <b>Izvešća, planovi...</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  | <b>12,50%</b>  |
| <b>VI.</b>   | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>    | <b>116,00%</b>  | <b>1,01%</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  | <b>51,72%</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>Istraživanje tržišta</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>3.</b>    | <b>Formiranje baze podataka - digitalizacija pismohrane</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>4.</b>    | <b>Suradnja s međunarodnim institucijama</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00%</b>  | <b>17,24%</b>  |
| <b>6.</b>    | <b>Jedinstveni turistički informacijski sustav</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>180,00%</b>  | <b>31,03%</b>  |
|              | Program TZ  | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
|              | Web prijava   | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
|              | Održavanje  | 5.000,00            | 9.000,00            | 180,00%         | 100,00%        |
|              | Računala - software   | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| <b>VII.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DIJ/0!</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>VIII.</b> | <b>OSTALO (planovi, informatička oprema)</b>  | <b>41.500,00</b>    | <b>24.300,00</b>    | <b>58,55%</b>   | <b>0,84%</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>1000,00%</b> | <b>41,15%</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>Skladište HTZ</b>  | <b>4.500,00</b>     | <b>4.300,00</b>     | <b>95,56%</b>   | <b>17,70%</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>Ostalo</b>   | <b>36.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>27,78%</b>   | <b>41,15%</b>  |
| 3.1.         | Ostalo  | 36.000,00           | 10.000,00           | 27,78%          | 100,00%        |
| 3.2.         | PPS   | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| <b>IX.</b>   | <b>TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)</b>   | <b>693.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>112,55%</b>  | <b>25,11%</b>  |
| <b>X.</b>    | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>   |
|              | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  | <b>2.760.000,00</b> | <b>2.885.000,00</b> | <b>104,53%</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | <b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI</b>                    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |                |