

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEKS 2019/2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.600.000,00	2.950.000,00	113,46%	89,86%
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	170.000,00	113,33%	5,18%
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	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,61%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	52.980,83	#DIJ/0!	1,61%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	0,00	52.980,83	0,00%	1,61%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	115.000,00	90.000,00	78,26%	2,74%
6.1.	BP nautika	30.000,00	80.000,00	266,67%	2,44%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješca i PPS	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,30%
6.4.	ostalo(ka, izv. prihodi...)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>3.282.980,83</b>	<b>113,79%</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	STRUKTURA %	INDEKS 2019/2018
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>853.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>100,23%</b>	<b>26,04%</b>
1.	Rashodi za djelatnike ureda	565.000,00	565.000,00	100,00%	66,08%
2.	Rashodi TIC - a	88.000,00	90.000,00	102,27%	10,53%
2.1.	Rashodi TIC - a	80.000,00	80.000,00	100,00%	9,36%
2.2.	Uređenje TIC - a	8.000,00	10.000,00	125,00%	1,17%
3.	Rashodi ureda	200.000,00	200.000,00	100,00%	23,39%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>638.200,00</b>	<b>868.200,00</b>	<b>136,04%</b>	<b>26,45%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	100.000,00	70.000,00	70,00%	8,06%
1.1.	Uređenje mjesta	100.000,00	70.000,00	70,00%	8,06%
2.	Manifestacije	538.200,00	798.200,00	148,31%	91,94%
2.1.	Kulturno-zabavne	403.200,00	633.200,00	157,04%	72,93%
	Ulični pjevači	40.000,00	40.000,00	100,00%	4,61%
	Susret klapa	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,30%
	Koncert klasične glazbe + PPS	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,30%
	Dan pobjede	10.000,00	10.000,00	100,00%	1,15%
	Program Viganj	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,73%
	Noć otvorenih vrata	30.000,00	30.000,00	100,00%	3,46%
	Taste Pelješac /Vino i gitare	45.000,00	45.000,00	100,00%	5,18%
	Program Lovište	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,73%
	Matica Hrvatska	20.000,00	15.000,00	75,00%	1,73%
	Ostale pučke fešte	18.200,00	18.200,00	100,00%	2,10%
	Trošak ZAMP-a	20.000,00	35.000,00	175,00%	4,03%
	Folklor	30.000,00	50.000,00	166,67%	5,76%
	Trošak logistike	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,30%
	Koncerti zabavne glazbe	100.000,00	300.000,00	300,00%	34,55%
2.2.	Sportske manifestacije	55.000,00	20.000,00	36,36%	2,30%
	Surf natjecanje Viganj	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,30%
	Rozariada	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Biciklističko natjecanje	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ostala sportska natjecanja	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%

2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	15.000,00	0,00%	1,73%
2.4.	Ostale manifestacije	60.000,00	60.000,00	100,00%	6,91%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	20.000,00	70.000,00	350,00%	8,06%
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<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>390.500,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>133,42%</b>	<b>15,87%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>170.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>129,41%</b>	<b>42,23%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	150.000,00	200.000,00	133,33%	38,39%
	Internet i mobilno oglašavanje	150.000,00	200.000,00	133,33%	38,39%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	20.000,00	100,00%	3,84%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	20.000,00	20.000,00	100,00%	3,84%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>170.500,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>158,94%</b>	<b>52,02%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	35.000,00	#DIJ/0!	6,72%
2.1.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1c UO	0,00	35.000,00	#DIJ/0!	6,72%
2.1.2.	PR agencije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	27.500,00	183,33%	5,28%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	15.000,00	27.500,00	183,33%	5,28%
2.2.2.	Radio oglašavanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.3.	Jumbo plakat	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	103.500,00	156.500,00	151,21%	30,04%
	Plan Orebića 35.000 kom	6.500,00	6.500,00	100,00%	1,25%
	Karta Općine Orebić 14.000 kom + reprint	12.000,00	12.000,00	100,00%	2,30%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Vodič Pelješca	19.000,00	14.000,00	73,68%	2,69%
	Brošura Pelješac	0,00	70.000,00	0,00%	13,44%
	Orebić i okolica 17.000 kom + redizajn	28.000,00	28.000,00	100,00%	5,37%
	Događanja/ print plakata	8.000,00	8.000,00	100,00%	1,54%
	Flyeri, plakati	18.000,00	18.000,00	100,00%	3,45%
2.4.	Suveniri i promo materijali	32.000,00	32.000,00	100,00%	6,14%
2.5.	Info table	20.000,00	20.000,00	100,00%	3,84%
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>5,76%</b>
<b>4.</b>	<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>90.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>72,22%</b>	<b>1,98%</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>38,46%</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>30,77%</b>
<b>3.</b>	<b>Studijska putovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,08%</b>
3.1.	Studijsko	15.000,00	15.000,00	100,00%	23,08%
<b>4.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>7,69%</b>
4.1.	Prezentacije	10.000,00	5.000,00	50,00%	7,69%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>80.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>43,75%</b>	<b>1,07%</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42,86%</b>

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	40.000,00	5.000,00	12,50%	14,29%
3.	Nagrade i priznaja	15.000,00	5.000,00	33,33%	14,29%
4.	Izvešća, planovi...	10.000,00	10.000,00	100,00%	28,57%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,88%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	15.000,00	100,00%	51,72%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	5.000,00	5.000,00	100,00%	17,24%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	9.000,00	9.000,00	100,00%	31,03%
	Program TZ	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Web prijava	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Održavanje	9.000,00	9.000,00	100,00%	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>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi, informatička oprema)</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.780,83</b>	<b>101,98%</b>	<b>0,75%</b>
1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	10.000,00	10.000,00	100,00%	40,35%
2.	Skladište HTZ	4.300,00	4.300,00	100,00%	17,35%
3.	Ostalo	10.000,00	10.480,83	104,81%	42,29%
3.1.	Ostalo	10.000,00	10.480,83	104,81%	100,00%
3.2.	PPS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>780.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>113,46%</b>	<b>27,04%</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>2.885.000,00</b>	<b>3.282.980,83</b>	<b>113,79%</b>	<b>100,00%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	0,00	0,00	#DIJ/0!	