

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS 2020/2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.950.000,00	3.470.000,00	117,63%	92,19%
2.	Prihodi od turističke članarine	170.000,00	170.000,00	100,00%	4,52%
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%	0,53%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	52.980,83	13.834,06	26,11%	0,37%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	52.980,83	13.834,06	0,00%	0,37%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	90.000,00	90.000,00	100,00%	2,39%
6.1.	BP nautika	80.000,00	80.000,00	100,00%	2,13%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
6.3.	Zajedničke aktivnosti i potpore	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,27%
6.4.	ostalo(kta, izv. prihodi...)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.282.980,83	3.763.834,06	114,65%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	STRUKTURA %	INDEKS 2020/2019
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	855.000,00	870.000,00	101,75%	25,13%
1.	Rashodi za djelatnike ureda	565.000,00	460.000,00	81,42%	52,87%
2.	Rashodi TIC - a	90.000,00	210.000,00	233,33%	24,14%
2.1.	Rashodi TIC - a	80.000,00	200.000,00	250,00%	22,99%
2.2.	Uređenje TIC - a	10.000,00	10.000,00	100,00%	1,15%
3.	Rashodi ureda	200.000,00	200.000,00	100,00%	22,99%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	868.200,00	981.000,00	112,99%	28,34%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	70.000,00	300.000,00	428,57%	30,58%
1.1.	Uređenje mjesta	70.000,00	300.000,00	428,57%	30,58%
2.	Manifestacije	798.200,00	681.000,00	85,32%	69,42%
2.1.	Kulturno-zabavne	633.200,00	476.000,00	75,17%	48,52%
	Zvuci Dalmacije	40.000,00	40.000,00	100,00%	4,08%
	Susret klapa	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,04%
	Koncert klasične glazbe	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,04%
	Dan pobjede	10.000,00	10.000,00	100,00%	1,02%
	Program Viganj	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,53%
	Noć otvorenih vrata	30.000,00	15.000,00	50,00%	1,53%
	Taste Pelješac	45.000,00	45.000,00	100,00%	4,59%
	Program Lovište	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,53%
	Matica Hrvatska	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,53%
	Ostale pučke fešte	18.200,00	26.000,00	142,86%	2,65%
	Trošak ZAMP-a	35.000,00	35.000,00	100,00%	3,57%
	Folklor	50.000,00	50.000,00	100,00%	5,10%
	Trošak logistike	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,04%
	Koncerti zabavne glazbe	300.000,00	150.000,00	50,00%	15,29%
2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,04%
	Surf natjecanje Viganj	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,04%
	Rozariada	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Biciklističko natjecanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ostala sportska natjecanja	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%

2.3.	Ekološke manifestacije	15.000,00	15.000,00	0,00%	1,53%
2.4.	Ostale manifestacije	60.000,00	100.000,00	166,67%	10,19%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	70.000,00	70.000,00	100,00%	7,14%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	521.000,00	416.000,00	79,85%	12,02%
1.	Online komunikacije	220.000,00	220.000,00	100,00%	52,88%
1.1.	Internet oglašavanje	200.000,00	200.000,00	100,00%	48,08%
	Internet i mobilno oglašavanje	200.000,00	200.000,00	100,00%	48,08%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	20.000,00	100,00%	4,81%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	20.000,00	20.000,00	100,00%	4,81%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Offline komunikacije	271.000,00	166.000,00	61,25%	39,90%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1c UO	35.000,00	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...)	27.500,00	27.500,00	100,00%	6,61%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	27.500,00	27.500,00	100,00%	6,61%
2.2.2.	Radio oglašavanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.3.	Jumbo plakat	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	156.500,00	86.500,00	55,27%	20,79%
	Plan Orebića 35.000 kom	6.500,00	6.500,00	100,00%	1,56%
	Karta Općine Orebić 14.000 kom + reprint	12.000,00	12.000,00	100,00%	2,88%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Vodič Pelješca	14.000,00	14.000,00	100,00%	3,37%
	Brošura Pelješac	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Orebić i okolica 17.000 kom + redizajn	28.000,00	28.000,00	100,00%	6,73%
	Događanja/ print plakata	8.000,00	8.000,00	100,00%	1,92%
	Flyeri, plakati	18.000,00	18.000,00	100,00%	4,33%
2.4.	Suveniri i promo materijali	32.000,00	32.000,00	100,00%	7,69%
2.5.	Info table	20.000,00	20.000,00	100,00%	4,81%
3.	Smeđa signalizacija	30.000,00	30.000,00	100,00%	7,21%
4.	Logo i slogani	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1.	Izrada novog loga TZ-a	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	65.000,00	65.000,00	100,00%	1,88%
1.	Sajmovi	25.000,00	25.000,00	100,00%	38,46%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	20.000,00	20.000,00	100,00%	30,77%
3.	Studijska putovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%	23,08%
3.1.	Studijsko	15.000,00	15.000,00	100,00%	23,08%
4.	Posebne prezentacije	5.000,00	5.000,00	100,00%	7,69%
4.1.	Prezentacije	5.000,00	5.000,00	100,00%	7,69%
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00	35.000,00	100,00%	1,01%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	15.000,00	100,00%	42,86%

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00	5.000,00	100,00%	14,29%
3.	Nagrade i priznaja	5.000,00	5.000,00	100,00%	14,29%
4.	Izvješća, planovi...	10.000,00	10.000,00	100,00%	28,57%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	29.000,00	29.000,00	100,00%	0,84%
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%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi, informatička oprema)	24.780,83	24.780,83	100,00%	0,72%
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	10.480,83	10.480,83	100,00%	42,29%
3.1.	Ostalo	10.480,83	10.480,83	100,00%	100,00%
3.2.	PPS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	885.000,00	1.041.000,00	117,63%	26,96%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	3.282.980,83	3.461.780,83	105,45%	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	0,00	302.053,23	#DIV/0!	