

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	IZVRŠENJE 2013	rebalans 21.11.2013.	indeks IZVRŠENJE / rebalans	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.228.548,23	2.200.000,00	101,30%	80,19%
2.	Prihodi od turističke članarine	196.350,12	172.000,00	114,16%	7,07%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	16.000,00	16.000,00	100,00%	0,58%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	211.880,79	211.880,79	100,00%	7,62%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	126.280,61	120.780,61	104,55%	4,54%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.779.059,75	2.720.661,40	102,15%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	IZVRŠENJE 2013	rebalans 21.11.2013.	indeks IZVRŠENJE / rebalans	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	618.254,86	592.300,00	104,38%	26,79%
1.	Rashodi za radnike (TU i TIC)	419.322,53	424.000,00	98,90%	67,82%
2.	Rashodi ureda	158.227,61	123.300,00	128,33%	25,59%
3.	Rashodi TIC	40.704,72	45.000,00	90,45%	6,58%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	327.681,96	326.216,68	100,45%	14,20%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	81.465,28	80.000,00	101,83%	24,86%
1.1.	<i>Projekt Volim Hrvatsku - rebalans</i>	81.465,28	80.000,00	101,83%	100,00%
2.	Manifestacije	246.216,68	246.216,68	100,00%	75,14%
2.1.	Kulturno-zabavne	116.437,50	116.437,50	100,00%	47,29%
	Otvaranje programa	20.000,00	20.000,00	100,00%	17,18%
	Susret klapa	12.000,00	12.000,00	100,00%	10,31%
	Koncert klasične glazbe	7.000,00	7.000,00	100,00%	6,01%
	Noć pomoraca	25.000,00	25.000,00	100,00%	21,47%
	Dan pobjede	15.000,00	15.000,00	100,00%	12,88%
	Koncerti zabavne glazbe	30.000,00	30.000,00	100,00%	25,76%
	Ostalo - vatromet	7.437,50	7.437,50	100,00%	6,39%
2.2.	Sportske manifestacije	71.367,23	71.367,23	100,00%	28,99%
	Surf natjecanje Viganj	68.367,23	68.367,23	100,00%	95,80%
	Noć peliških jedara	3.000,00	3.000,00	100,00%	4,20%
2.3.	Ekološke manifestacije	8.000,00	8.000,00	100,00%	3,25%
	Čišćenje podmorja	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
2.4.	Ostale manifestacije	20.000,00	20.000,00	100,00%	8,12%
	Noć vina	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	30.411,95	30.411,95	100,00%	12,35%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Potpura razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	294.103,45	290.177,21	101,35%	12,75%
1.	Online komunikacije	83.225,64	80.263,15	103,69%	28,30%
1.1.	Internet oglašavanje	60.263,15	60.263,15	100,00%	72,41%
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	22.962,49	20.000,00	114,81%	27,59%
2.	Offline komunikacije	210.877,81	209.914,06	100,46%	71,70%
2.1.	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora-rebalans</i>	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</i>	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	89.601,56	89.164,06	100,49%	42,49%
	Plan Orebića	5.625,00	5.625,00	100,00%	6,28%
	Karta općine Orebić	14.812,50	14.812,50	100,00%	16,53%
	Karta Pelješca	8.437,50	8.000,00	105,47%	9,42%
	Vodič Pelješca	16.001,56	16.001,56	100,00%	17,86%
	Brošura Pelješac	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Orebić i okolica	23.437,50	23.437,50	100,00%	26,16%
	Flyeri, plakati	9.412,50	9.412,50	100,00%	10,50%
	Ostali materijal - dotisak brošure Orebić i okolica 5.000 kom	11.875,00	11.875,00	100,00%	13,25%
2.4.	Suveniri i promo materijali	35.526,25	35.000,00	101,50%	16,85%
2.5.	Info table	85.750,00	85.750,00	100,00%	40,66%
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	170.434,28	184.495,95	92,38%	7,39%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	41.884,23	41.884,23	100,00%	24,58%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	33.113,83	35.000,00	94,61%	19,43%
3.	Studijska putovanja	11.824,50	24.000,00	49,27%	6,94%
4.	Posebne prezentacije	83.611,72	83.611,72	100,00%	49,06%
V.	INTERNI MARKETING	65.519,03	66.250,00	98,90%	2,84%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	35.039,10	35.000,00	100,11%	53,48%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	17.250,00	17.250,00	100,00%	26,33%
3.	Izvešća, planovi....	8.044,55	8.000,00	100,56%	12,28%

-izvršenje-

4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.185,38	6.000,00	86,42%	7,91%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	99.512,34	100.546,24	98,97%	4,31%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	40.115,19	40.115,19	100,00%	40,31%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	9.912,30	9.912,30	100,00%	9,96%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	49.484,85	50.518,75	97,95%	49,73%
	Program TZ	4.050,00	4.050,00	100,00%	8,18%
	Web prijava	6.468,75	6.468,75	100,00%	13,07%
	Održavanje	9.221,07	10.000,00	92,21%	18,63%
	Računala	29.745,03	30.000,00	99,15%	60,11%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	63.839,02	90.500,00	70,54%	2,77%
1.	Kamate kredit/dopušteno prekoračenje	1.318,15	1.500,00	87,88%	2,06%
2.	Skladište HTZ	8.131,48	9.000,00	90,35%	12,74%
3.	Ostalo - rebalans	54.389,39	80.000,00	67,99%	85,20%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	668.212,29	660.000,00	101,24%	28,96%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.307.557,23	2.310.486,08	99,87%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	471.502,52	410.175,32	114,95%	