

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017	Izvršenje 2017	INDEKS Izvršenje/ Rebalans	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.365.000,00	2.459.987,00	104,02%	82,11%
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	168.128,00	112,09%	5,21%
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	22.500,00	22.500,00	100,00%	0,78%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	132.465,40	132.465,40	100,00%	4,60%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	110.000,00	110.000,00	100,00%	3,82%
5.2.	Novi proizvodi - prijenos sredstava	22.465,40	22.465,40	100,00%	0,78%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	210.300,00	238.488,48	113,40%	7,30%
6.1.	BP nautika	30.000,00	51.948,48	173,16%	1,04%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	150.000,00	159.395,00	106,26%	5,21%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješca i PPS	30.000,00	26.875,00	89,58%	1,04%
6.4.	ostalo(kta, izv. prihodi...)	300,00	270,00	90,00%	0,01%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.880.265,40</b>	<b>3.021.568,88</b>	<b>104,91%</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017	Izvršenje 2017	INDEKS Izvršenje / Rebalans	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>926.000,00</b>	<b>859.723,99</b>	<b>92,84%</b>	<b>32,15%</b>
1.	Rashodi za djelatnike ureda	595.000,00	570.787,00	95,93%	64,25%
2.	Rashodi TIC - a	111.000,00	108.036,35	97,33%	11,99%
2.1.	Rashodi TIC - a	99.000,00	102.361,60	103,40%	10,69%
2.2.	Uređenje TIC - a	12.000,00	5.674,75	47,29%	1,30%
3.	Rashodi ureda	220.000,00	180.900,64	82,23%	23,76%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>677.000,00</b>	<b>683.561,72</b>	<b>100,97%</b>	<b>23,51%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	55.000,00	52.215,00	94,94%	8,12%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	55.000,00	52.215,00	94,94%	100,00%
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>622.000,00</b>	<b>631.346,72</b>	<b>101,50%</b>	<b>91,88%</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	507.000,00	514.902,33	101,56%	81,51%
	Ulični pjevači	41.000,00	33.894,51	82,67%	8,09%
	Susret klapa	23.000,00	22.292,49	96,92%	4,54%
	Koncert klasične glazbe + PPS	22.000,00	21.668,30	98,49%	4,34%
	Dan pobjede	2.000,00	1.516,96	75,85%	0,39%
	Program Viganj	20.000,00	18.133,93	90,67%	3,94%
	Noć otvorenih vrata	30.000,00	29.500,00	98,33%	5,92%
	Noći vina - Taste Pelješa	50.000,00	48.850,01	97,70%	9,86%
	Program Lovište	25.000,00	24.643,48	98,57%	4,93%
	Matica Hrvatska	13.000,00	20.000,00	153,85%	2,56%
	Ostale pučke fešte	13.000,00	15.615,37	120,12%	2,56%
	Trošak ZAMP-a	10.000,00	18.068,13	180,68%	1,97%
	Folklor	21.000,00	20.847,50	99,27%	4,14%
	Trošak logistike	16.500,00	19.371,65	117,40%	3,25%
	Pokretni TIC	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Koncerti zabavne glazbe	220.500,00	220.500,00	100,00%	43,49%
2.2.	Sportske manifestacije	35.000,00	35.000,00	100,00%	6,90%
	Surf natjecanje Viganj	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,95%

	Rozariada	15.000,00	15.000,00	100,00%	2,22%
	Biciklističko natjecanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ostala sportska natjecanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	55.000,00	56.182,56	0,00%	8,12%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	25.000,00	25.261,83	101,05%	4,93%
3.	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4.	<b>Potpura 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>412.965,00</b>	<b>393.803,41</b>	<b>95,36%</b>	<b>14,34%</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>158.000,00</b>	<b>135.751,29</b>	<b>85,92%</b>	<b>38,26%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	135.000,00	130.865,04	96,94%	85,44%
	Google adwords	14.000,00	13.000,00	92,86%	8,86%
	FB oglašavanje	30.000,00	25.864,83	86,22%	18,99%
	TimeOut Croatia	46.000,00	47.000,21	102,17%	29,11%
	Tip Travel	45.000,00	45.000,00	100,00%	28,48%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	23.000,00	4.886,25	21,24%	14,56%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	23.000,00	4.886,25	21,24%	14,56%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>187.340,00</b>	<b>191.052,12</b>	<b>101,98%</b>	<b>45,36%</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	25.000,00	28.272,45	113,09%	13,34%
2.1.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1 UO	25.000,00	28.272,45	113,09%	13,34%
2.1.2.	PR agencije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	39.687,50	39.687,50	100,00%	21,18%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	12.375,00	12.375,00	100,00%	6,61%
2.2.2.	Jumbo plakat	27.312,50	27.312,50	100,00%	14,58%
2.2.2.	Radio oglašavanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	90.652,50	95.174,71	104,99%	48,39%
	Plan Orebića 25.000 kom	6.125,00	6.125,00	100,00%	3,27%
	Karta Općine Orebić 10.000 kom + reprint	12.000,00	11.962,50	99,69%	6,41%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	11.400,00	8.250,00	72,37%	6,09%
	Vodič Pelješca 10.000	18.500,00	18.075,00	97,70%	9,88%
	Brošura Pelješac	0,00	7.278,46	0,00%	0,00%
	Orebić i okolica 15.000 kom + redizajn	24.000,00	23.871,25	99,46%	12,81%
	Događanja	6.000,00	7.000,00	116,67%	3,20%
	Flyeri, plakati	12.627,50	12.612,50	99,88%	6,74%
2.4.	Suveniri i promo materijali	32.000,00	27.917,46	87,24%	17,08%
2.5.	Info table	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>67.625,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>16,38%</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>38.000,00</b>	<b>54.387,53</b>	<b>143,13%</b>	<b>1,32%</b>
1.	<b>Sajmovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.	<b>Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.803,00</b>	<b>97,54%</b>	<b>21,05%</b>
3.	<b>Studijska putovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46.584,53</b>	<b>155,28%</b>	<b>78,95%</b>
3.1.	Studijska putovanja	30.000,00	46.584,53	155,28%	100,00%

3.2.	PPS studijsko	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4.1.	Prezentacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.	PPS prezentacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.365,46</b>	<b>98,59%</b>	<b>1,56%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	11.778,00	117,78%	22,22%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	15.000,00	14.805,73	98,70%	33,33%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	10.000,00	9.754,20	97,54%	22,22%
4.	Izvešća, planovi...	10.000,00	8.027,53	80,28%	22,22%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.941,00</b>	<b>95,93%</b>	<b>0,90%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	8.000,00	6.701,00	83,76%	30,77%
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	9.000,00	9.240,00	102,67%	34,62%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	9.000,00	9.000,00	100,00%	34,62%
	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>0,00%</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>48.000,00</b>	<b>35.436,60</b>	<b>73,83%</b>	<b>1,67%</b>
1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	10.000,00	8.181,45	0,00%	20,83%
2.	Skladište HTZ	2.000,00	1.770,89	88,54%	4,17%
3.	Ostalo	36.000,00	25.484,26	70,79%	75,00%
3.1.	Ostalo	36.000,00	25.484,26	70,79%	100,00%
3.2.	PPS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>707.000,00</b>	<b>737.080,04</b>	<b>104,25%</b>	<b>24,55%</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>2.879.965,00</b>	<b>2.833.299,75</b>	<b>98,38%</b>	<b>100,00%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	300,40	188.269,13	62672,81%	