

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEKS Izvršenje/Rebalans	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.620.000,00	2.686.938,62	102,55%	81,62%
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000,00	190.648,46	105,92%	5,79%
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	23.500,00	24.500,00	104,26%	0,74%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	188.269,13	188.269,13	100,00%	5,72%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	188.269,13	188.269,13	0,00%	5,72%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	201.465,95	201.686,10	100,11%	6,13%
6.1.	BP nautika	90.000,00	90.166,99	100,19%	2,74%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	82.865,95	82.865,95	100,00%	2,52%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješca i PPS	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,82%
6.4.	ostalo(kta, izv. prihodi...)	1.600,00	1.653,16	0,00%	0,05%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.213.235,08	3.292.042,31	102,45%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	STRUKTURA %	INDEKS 2017/2016
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	874.000,00	893.105,74	102,19%	27,99%
1.	Rashodi za djelatnike ureda	569.000,00	568.267,39	99,87%	63,63%
2.	Rashodi TIC - a	90.000,00	89.534,61	99,48%	10,03%
2.1.	Rashodi TIC - a	83.000,00	82.527,53	99,43%	9,24%
2.2.	Uređenje TIC - a	7.000,00	7.007,08	100,10%	0,78%
3.	Rashodi ureda	215.000,00	235.303,74	109,44%	26,35%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	962.045,00	950.195,75	98,77%	29,78%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	75.545,00	75.545,00	100,00%	7,95%
1.1.	Uređenje mjesta	75.545,00	75.545,00	100,00%	7,95%
2.	Manifestacije	886.500,00	874.650,75	98,66%	92,05%
2.1.	Kulturno-zabavne	645.500,00	644.569,05	99,86%	67,84%
	Ulični pjevači	38.500,00	33.911,12	88,08%	3,57%
	Susret klapa	25.000,00	24.294,00	97,18%	2,56%
	Koncert klasične glazbe + PPS	20.000,00	21.604,16	108,02%	2,27%
	Dan pobjede	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,53%
	Program Viganj	10.000,00	8.650,84	86,51%	0,91%
	Noć otvorenih vrata	30.000,00	40.000,00	133,33%	4,21%
	Noći vina - Taste Pelješa	45.000,00	53.149,56	118,11%	5,59%
	Program Lovište	15.000,00	21.914,14	146,09%	2,31%
	Matica Hrvatska	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ostale pučke fešte	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,58%
	Trošak ZAMP-a	30.000,00	25.239,43	84,13%	2,66%
	Folklor	25.000,00	23.651,21	94,60%	2,49%
	Trošak logistike	15.000,00	15.220,00	101,47%	1,60%
	Koncerti zabavne glazbe	357.000,00	356.934,59	99,98%	37,56%
2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,10%
	Surf natjecanje Viganj	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,10%
	Rozariada	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	10.000,00	10.000,00	0,00%	1,05%
2.4.	Ostale manifestacije	76.000,00	83.318,23	109,63%	8,77%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	135.000,00	116.763,47	86,49%	12,29%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	355.363,01	352.944,05	99,32%	11,06%
1.	Online komunikacije	188.573,01	182.665,46	96,87%	51,75%
1.1.	Internet oglašavanje	173.573,01	173.573,01	100,00%	49,18%
	Internet i mobilno oglašavanje	173.573,01	173.573,01	100,00%	49,18%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000,00	9.092,45	60,62%	2,58%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	15.000,00	9.092,45	60,62%	2,58%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Offline komunikacije	148.725,00	157.213,59	105,71%	44,54%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1c UO	0,00	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...)	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,85%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,85%
2.2.2.	Radio oglašavanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.3.	Jumbo plakat	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	95.600,00	102.251,00	106,96%	28,97%
	Plan Orebića 35.000 kom	6.125,00	6.125,00	100,00%	1,74%
	Karta Općine Orebić 14.000 kom + reprint	11.550,00	11.550,00	100,00%	3,27%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	8.250,00	8.250,00	100,00%	2,34%
	Vodič Pelješca 12.000	19.500,00	19.500,00	100,00%	5,52%
	Brošura Pelješac	0,00	8.097,00	0,00%	2,29%
	Orebić i okolica 17.000 kom + redizajn	30.175,00	30.175,00	100,00%	8,55%
	Događanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Flyeri, plakati	20.000,00	18.554,00	92,77%	5,26%
2.4.	Suvenir i promo materijali	40.000,00	41.837,59	104,59%	11,85%
2.5.	Info table	10.125,00	10.125,00	100,00%	2,87%
3.	Smeđa signalizacija	18.065,00	13.065,00	72,32%	3,70%
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	60.000,00	71.185,73	118,64%	2,23%
1.	Sajmovi	11.000,00	10.947,39	99,52%	15,38%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	27.000,00	40.647,83	150,55%	57,10%
3.	Studijska putovanja	12.000,00	10.627,00	88,56%	14,93%
3.1.	Studijsko	12.000,00	10.627,00	88,56%	14,93%
3.2.	PPS studijsko	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Posebne prezentacije	10.000,00	8.963,51	89,64%	12,59%
4.1.	Prezentacije	10.000,00	8.963,51	89,64%	12,59%
4.2.	PPS prezentacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%

V.	INTERNI MARKETING	81.196,24	77.970,98	96,03%	2,44%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	16.000,00	16.919,25	105,75%	21,70%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	50.196,24	50.196,24	100,00%	64,38%
3.	Nagrade i priznaja	5.000,00	65,49	1,31%	0,08%
4.	Izvješća, planovi...	10.000,00	10.790,00	107,90%	13,84%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	22.650,00	19.837,50	87,58%	0,62%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.250,00	4.250,00	100,00%	21,42%
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	9.400,00	9.400,00	100,00%	47,39%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	9.000,00	6.187,50	68,75%	31,19%
	Program TZ	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Web prijava	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Održavanje	9.000,00	6.187,50	68,75%	100,00%
	Računala - software	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi, informatička oprema)	19.000,00	20.082,43	105,70%	0,63%
1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	7.000,00	9.715,27	138,79%	48,38%
2.	Skladište HTZ	2.000,00	1.843,56	92,18%	9,18%
3.	Ostalo	10.000,00	8.523,60	85,24%	42,44%
3.1.	Ostalo	10.000,00	8.523,60	85,24%	100,00%
3.2.	PPS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	786.000,00	805.357,76	102,46%	24,87%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	3.160.254,25	3.190.679,94	100,96%	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	52.980,83	101.362,37	191,32%	