

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEKS Izvršenje/ Rebalans	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.140.000,00	3.133.184,89	99,78%	87,04%
2.	Prihodi od turističke članarine	185.000,00	205.524,86	111,09%	5,71%
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	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,67%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	101.362,37	101.362,37	100,00%	2,82%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	101.362,37	101.362,37	0,00%	2,82%
5.2.	Projekt Volim Hrvatsku - prijenos sredstava	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
5.3.	Smeđa signalizacija - prijenos sredstava	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	124.233,98	135.711,66	109,24%	3,77%
6.1.	BP nautika	80.000,00	89.974,95	112,47%	2,50%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješca i PPS	22.500,00	22.500,00	100,00%	0,63%
6.4.	ostalo(kta, izv. prihodi...)	21.733,98	23.236,71	0,00%	0,65%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.574.596,35</b>	<b>3.599.783,78</b>	<b>100,70%</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEKS Izvršenje/Rebalans	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>861.000,00</b>	<b>877.320,11</b>	<b>101,90%</b>	<b>24,48%</b>
1.	Rashodi za djelatnike ureda	315.000,00	325.476,87	103,33%	37,10%
2.	Rashodi TIC - a	341.000,00	345.138,55	101,21%	39,34%
2.1.	Rashodi TIC - a	325.000,00	326.796,57	100,55%	37,75%
2.2.	Uređenje TIC - a	16.000,00	18.341,98	114,64%	2,09%
3.	Rashodi ureda	205.000,00	206.704,69	100,83%	23,56%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.075.400,00</b>	<b>1.069.049,95</b>	<b>99,41%</b>	<b>29,83%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	160.500,00	172.478,99	107,46%	16,13%
1.1.	Uređenje mjesta	160.500,00	172.478,99	107,46%	16,13%
2.	Manifestacije	914.900,00	896.570,96	98,00%	83,87%
2.1.	Kulturno-zabavne	654.900,00	644.500,11	98,41%	60,29%
	Ulični pjevači	30.000,00	28.421,85	94,74%	2,66%
	Susret klapa	22.000,00	21.802,00	99,10%	2,04%
	Koncert klasične glazbe + PPS	28.200,00	28.195,00	99,98%	2,64%
	Dan pobjede	7.000,00	6.802,00	97,17%	0,64%
	Program Viganj	15.000,00	5.250,00	35,00%	0,49%
	Dan otvorenih vrata	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,40%
	Noći vina - Taste Pelješa	57.000,00	57.236,89	100,42%	5,35%
	Program Lovište	15.000,00	14.711,46	98,08%	1,38%
	Matica Hrvatska	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,40%
	Ostale pučke fešte	39.500,00	39.331,32	99,57%	3,68%
	Trošak ZAMP-a	25.000,00	25.396,61	101,59%	2,38%
	Folklor	40.000,00	39.733,15	99,33%	3,72%
	Trošak logistike	14.100,00	14.074,95	99,82%	1,32%
	Koncerti zabavne glazbe	332.100,00	333.544,88	100,44%	31,20%

2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	20.000,00	100,00%	1,87%
	Surf natjecanje Viganj	20.000,00	20.000,00	100,00%	1,87%
	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	14.452,86	0,00%	1,35%
2.4.	Ostale manifestacije	155.000,00	166.100,64	107,16%	15,54%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	70.000,00	51.517,35	73,60%	4,82%
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<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>501.412,29</b>	<b>496.982,45</b>	<b>99,12%</b>	<b>13,87%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>227.954,79</b>	<b>223.136,57</b>	<b>97,89%</b>	<b>44,90%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	217.954,79	217.954,79	100,00%	43,86%
	Internet i mobilno oglašavanje	217.954,79	217.954,79	100,00%	43,86%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	5.181,78	51,82%	1,04%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	10.000,00	5.181,78	51,82%	1,04%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>260.832,50</b>	<b>261.220,88</b>	<b>100,15%</b>	<b>52,56%</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.1.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1c UO	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.1.2.	PR agencije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	36.750,00	36.750,00	100,00%	7,39%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	36.750,00	36.750,00	100,00%	7,39%
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	192.082,50	193.010,75	100,48%	38,84%
	Plan Orebića 35.000 kom	6.125,00	6.125,00	100,00%	1,23%
	Karta Općine Orebić 14.000 kom + reprint	11.550,00	11.550,00	100,00%	2,32%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Vodič Pelješca 12.000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Brošura Pelješac	121.632,50	121.632,50	0,00%	24,47%
	Orebić i okolica 17.000 kom + redizajn	30.175,00	30.175,00	100,00%	6,07%
	Događanja	6.600,00	6.600,00	100,00%	1,33%
	Flyeri, plakati	16.000,00	16.928,25	105,80%	3,41%
2.4.	Suveniri i promo materijali	32.000,00	31.460,13	98,31%	6,33%
2.5.	Info table	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>12.625,00</b>	<b>12.625,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,54%</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>95.500,00</b>	<b>100.201,65</b>	<b>104,92%</b>	<b>2,80%</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	<b>31.000,00</b>	<b>35.079,45</b>	<b>113,16%</b>	<b>35,01%</b>

2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	53.500,00	53.035,19	99,13%	52,93%
3.	Studijska putovanja	3.000,00	4.187,00	139,57%	4,18%
3.1.	Studijsko djelatnici	3.000,00	4.187,00	139,57%	4,18%
3.2.	PPS studijsko	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Posebne prezentacije	8.000,00	7.900,01	98,75%	7,88%
4.1.	Prezentacije	8.000,00	7.900,01	98,75%	7,88%
4.2.	PPS prezentacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>26.000,00</b>	<b>27.250,05</b>	<b>104,81%</b>	<b>0,76%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	10.185,75	101,86%	37,38%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00	4.614,00	92,28%	16,93%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	3.000,00	3.725,30	124,18%	13,67%
4.	Izvješća, planovi...	8.000,00	8.725,00	109,06%	32,02%
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>27.750,00</b>	<b>26.687,50</b>	<b>96,17%</b>	<b>0,74%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
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	18.750,00	18.750,00	100,00%	70,26%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	9.000,00	7.937,50	88,19%	29,74%
	Program TZ	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Web prijava	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Održavanje	9.000,00	7.937,50	88,19%	29,74%
	Računala - software	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII.	<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%
VIII.	<b>OSTALO (planovi, informatička oprema)</b>	<b>31.700,00</b>	<b>41.711,78</b>	<b>131,58%</b>	<b>1,16%</b>
1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	8.000,00	7.818,94	97,74%	18,75%
2.	Skladište HTZ	3.000,00	3.288,04	109,60%	7,88%
3.	Ostalo	20.700,00	30.604,80	147,85%	73,37%
3.1.	Ostalo	20.700,00	30.604,80	147,85%	73,37%
3.2.	PPS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX.	<b>TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>942.000,00</b>	<b>944.586,28</b>	<b>100,27%</b>	<b>26,36%</b>
X.	<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>3.560.762,29</b>	<b>3.583.789,77</b>	<b>100,65%</b>	<b>100,00%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	13.834,06	15.994,01	115,61%	

?



