

		PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Plan 2024.	udio %	Indeks plan 24/23.
1.		Izvorni prihodi	382.241,69	415.000,00	512.002,07	0,54	1,34
	1.1.	Turistička pristojba	355.697,13	370.000,00	465.000,00	0,50	1,31
	1.2.	Članarina	26.544,56	45.000,00	47.002,07	0,04	1,77
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	#DIV/0!
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	33.578,87	8.136,12	8.000,00	0,05	0,24
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	265.445,61	1.858,11	1.800,00	0,37	0,01
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	26.796,46	0,00	97,56	0,04	0,00
7.		Ostali prihodi	0,00	137.000,00	70.000,00	0,00	#DIV/0!
		SVEUKUPNO	708.062,63	565.494,23	594.899,63	1,00	0,84
							#DIV/0!
		RASHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Plan 2024.		#VALUE!
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.052,62	3.000,00	16.500,00	0,00	5,41
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ akcijskih dokumenata	0,00	0,00	15.000,00	0,00	#DIV/0!
		Strategija razvoja (pripreme)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.052,62	3.000,00	1.500,00	0,00	0,49
		IQM analiza tržišta	3.052,62	3.000,00	1.500,00	0,00	0,49
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivn	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	414.493,32	290.078,43	231.200,00	0,59	0,56
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	9.954,21	0,00	1.000,00	0,01	0,10
		Identifikacija i vrednovanje	9.954,21	0,00	1.000,00	0,01	0,10
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog p	3.052,62	3.000,00	1.500,00	0,00	0,49
		IQM označavanje kvalitete	3.052,62	3.000,00	1.500,00	0,00	0,49
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	401.486,49	287.078,43	228.700,00	0,57	0,57
		Uskrs, Božić i Nova godina	13.272,28	16.000,00	20.000,00	0,02	1,51
		Zvuci Dalmacije	3.981,68	6.960,00	7.000,00	0,01	1,76
		Okusi Pelješca	8.626,98	8.050,92	10.000,00	0,01	1,16
		Noći vina	2.654,46	2.475,31	3.000,00	0,00	1,13

	Klupske večeri	3.981,68	2.500,00	4.000,00	0,01	1,00
	Koncerti zabavne glazbe	33.180,70	71.131,33	74.000,00	0,05	2,23
	Predstave	6.636,14	5.925,70	7.000,00	0,01	1,05
	sportske manifestacije	2.654,46	13.700,00	13.700,00	0,00	5,16
	ostale manifestacije	33.180,70	52.407,06	74.000,00	0,05	2,23
	Zamp	6.636,14	5.600,00	6.000,00	0,01	0,90
	Festivali na Pelješcu	7.963,37	8.954,18	10.000,00	0,01	1,26
	Pelješac festival	278.717,90	93.373,93	0,00	0,39	0,00
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	107.425,85	74.206,53	114.620,00	0,15	1,07
3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture				0,00	#DIV/0!
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda				0,00	#DIV/0!
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				0,00	#DIV/0!
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje				0,00	#DIV/0!
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne	1.061,78	4.396,38	5.000,00	0,00	4,71
	Sajmovi i skladište brošura	1.061,78	4.396,38	5.000,00	0,00	4,71
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.654,46	2.577,86	5.000,00	0,00	1,88
	novinari i agenti	2.654,46	2.577,86	5.000,00	0,00	1,88
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	17.253,96	13.702,93	14.500,00	0,02	0,84
	plan Orebića sa kartom općine	1.327,23	687,50	1.000,00	0,00	0,75
	Vodič Orebića	6.636,14	5.347,50	6.500,00	0,01	0,98
	MTB i Trail karta	1.990,84	3.196,25	1.000,00	0,00	0,50
	Brošura Pelješac Festival	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festival kapetana	663,61	730,00	1.000,00	0,00	1,51
	plakati, flyer i ostali tiskani materijali	3.981,68	3.741,68	5.000,00	0,01	1,26
3.8.	Internetske stranice	5.308,92	3.815,48	4.120,00	0,01	0,78
	web visit orebic	2.654,46	3.700,00	3.500,00	0,00	1,32
	web pelješca	1.327,23	115,48	120,00	0,00	0,09
	web croatia.hr	1.327,23	0,00	500,00	0,00	0,38
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih	9.290,59	9.900,00	9.000,00	0,01	0,97
	video i foto materijali	9.290,59	9.900,00	9.000,00	0,01	0,97

3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	71.856,14	39.813,88	77.000,00	0,10	1,07
	plaće informatora	36.498,77	39.813,88	45.000,00	0,05	1,23
	pješačka i mtb signalizacija	9.290,60	0,00	10.000,00	0,01	1,08
	tabele plan mjesta	10.617,83	0,00	10.000,00	0,01	0,94
	interpretacijske tabele na ulazu mjesta	5.972,53	0,00	2.000,00	0,01	0,33
	smeđa signalizacija	9.476,41	0,00	10.000,00	0,01	1,06
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	54.814,51	20.584,46	47.000,00	0,08	0,86
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	1.327,23	854,27	1.000,00	0,00	0,75
4.2.	Stručni skupovi i edukacije				0,00	#DIV/0!
4.3.	Koordinacija i nadzor				0,00	#DIV/0!
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7.034,30	3.000,00	6.000,00	0,01	0,85
	IQM mjerenja	3.052,62	3.000,00	2.000,00	0,00	0,66
	edukacije	3.981,68	0,00	4.000,00	0,01	1,00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	46.452,98	16.730,19	40.000,00	0,07	0,86
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	79,63	79,63	79,63	0,00	1,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	79,63	79,63	79,63	0,00	1,00
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	94.764,08	177.447,62	185.500,00	0,13	1,96
6.1.	Plaće	68.219,52	72.053,73	80.000,00	0,10	1,17
6.2.	Materijalni troškovi	25.217,33	104.093,89	104.000,00	0,04	4,12
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.327,23	1.300,00	1.500,00	0,00	1,13
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavnika	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.	REZERVA	33.432,60	0,00	0,00	0,05	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0,00	#DIV/0!
	SVEUKUPNO 1	708.062,61	565.396,67	594.899,63	1,00	0,84
					0,00	#DIV/0!
					0,00	#DIV/0!
9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				0,00	#DIV/0!
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				0,00	#DIV/0!
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

						0,00	#DIV/0!
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	708.062,61	565.396,67	594.899,63	1,00	1,00	0,84