

	PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje/ Rebalans	Struktura
1.	Izvorni prihodi	2.323.000,00	2.800.000,00	2.891.098,24	1,03	0,70
1.1.	Turistička pristojba	2.123.000,00	2.600.000,00	2.647.934,24	1,02	0,64
1.2.	Članarina	200.000,00	200.000,00	243.164,00	1,22	0,06
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije	0,00				0,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	235.000,00	245.000,00	1,04	0,06
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00				0,00
5.	Prihodi od gospodarske	200.000,00	530.000,00	531.500,00	1,00	0,13
6.	Preneseni prihod iz pre	271.646,00	298.301,01	298.301,01	1,00	0,07
7.	Ostali prihodi	0,00	450.226,23	450.226,30	1,00	0,11
	SVEUKUPNO	2.834.646,00	4.313.527,24	4.416.125,55	1,02	1,07
						0,00
	RASHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Izvršenje 2022.	Izv/Reb	Udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATE	48.000,00	23.000,00	23.000,00	1,00	0,01
1.1.	Izrada strateških/operativnih /komunikacijskih/akcij skih dokumenata	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strategija razvoja (pripreme)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1,00	0,01
	IQM analiza tržišta	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1,00	0,01
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG P	963.000,00	2.779.975,50	2.864.048,52	1,03	0,70
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	75.000,00	67.323,00	75.823,00	1,13	0,02
	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	75.000,00	67.323,00	75.823,00	1,13	0,02
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1,00	0,01
	IQM označavanje kvalitete	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1,00	0,01
2.3.	Podrška razvoju turističkih	865.000,00	2.689.652,50	2.765.225,52	1,03	0,67
	Uskrs, Božić i Nova godi	30.000,00	48.000,00	51.270,37	1,07	0,01
	Zvuci Dalmacije	25.000,00	30.000,00	28.500,00	0,95	0,01
	Okusi Pelješca	40.000,00	61.830,00	73.657,55	1,19	0,02
	Noći vina	15.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00	0,00
	Klupske večeri	30.000,00	23.500,00	16.931,14	0,72	0,00
	Koncerti zabavne glazbe	80.000,00	200.000,00	237.396,62	1,19	0,06
	Predstave	20.000,00	51.000,00	49.392,00	0,97	0,01

	sportske manifestacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostale manifestacije	130.000,00	209.300,00	258.138,46	1,23	0,06
	Zamp	15.000,00	23.500,00	23.543,17	1,00	0,01
	Festivali na Pelješcu	50.000,00	36.522,50	36.522,50	1,00	0,01
	Pelješac festival	410.000,00	2.000.000,00	1.983.873,71	0,99	0,48
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	698.000,00	476.488,31	484.611,93	1,02	0,12
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture					0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda					0,00
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR					0,00
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje					0,00
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije	5.000,00	7.400,00	7.383,21	1,00	0,00
	skladište brošura	5.000,00	7.400,00	7.383,21	1,00	0,00
3.6.	Suradnja s organizatorima i medijima	20.000,00	3.000,00	3.473,52	1,16	0,00
	novinari i agenti	20.000,00	3.000,00	3.473,52	1,16	0,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	183.000,00	144.075,00	146.952,71	1,02	0,04
	plan Orebića sa kartom	50.000,00	24.075,00	24.075,00	1,00	0,01
	Vodič Orebića	50.000,00	46.600,00	46.600,00	1,00	0,01
	MTB i Trail karta	45.000,00	36.000,00	23.250,00	0,65	0,01
	Brošura Pelješac Festivala	13.000,00	6.200,00	6.231,88	1,01	0,00
	Festival kapetana	5.000,00	11.200,00	11.184,38	1,00	0,00
	plakati, flyeri i ostali tiskani materijali	20.000,00	20.000,00	35.611,45	1,78	0,01
3.8.	Internetske stranice	40.000,00	20.000,00	24.988,55	1,25	0,01
	web visit orebic	20.000,00	16.000,00	20.727,30	1,30	0,01
	web pelješca	10.000,00	3.000,00	4.261,25	1,42	0,00
	web croatia.hr	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	50.000,00	48.000,00	47.800,00	1,00	0,01
	video i foto materijali	50.000,00	48.000,00	47.800,00	1,00	0,01
3.10.	Turističko-informativni materijali	400.000,00	254.013,31	254.013,94	1,00	0,06
	plaće informatora	230.000,00	254.013,31	254.013,94	1,00	0,06
	pješачka i mtb signalizacija	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tabele plan mjesta	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	interpretacijske tabele različitih jezika	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	smeđa signalizacija	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽER I PROMOTIVNA AKTIVNOSTI	403.000,00	171.845,51	171.408,01	1,00	0,04
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije					
	/eVisitor	10.000,00	7.000,00	6.812,50	0,97	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom	43.000,00	46.504,79	46.254,79	0,99	0,01

	IQM mjerenja	23.000,00	23.000,00	22.750,00	0,99	0,01
	edukacije	20.000,00	23.504,79	23.504,79	1,00	0,01
	4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	350.000,00	118.340,72	118.340,72	1,00	0,03
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	600,00	600,00	600,00	1,00	0,00
	5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2. Domaće strukovne i sl.	600,00	600,00	600,00	1,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI RAS	590.000,00	659.720,00	657.793,27	1,00	0,16
	6.1. Plaće	400.000,00	403.000,00	401.806,92	1,00	0,10
	6.2. Materijalni troškovi	180.000,00	248.120,00	246.531,35	0,99	0,06
	6.3. Tijela turističke zajedni	10.000,00	8.600,00	9.455,00	1,10	0,00
	6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava		0,00			0,00
7.	REZERVA	132.046,00				0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					0,00
	SVEUKUPNO 1	2.834.646,00	4.111.629,32	4.201.461,73	1,02	1,02
						0,00
						0,00
9.	FONDOVI - posebne na	0,00				0,00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					0,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					0,00
	SVEUKUPNO 2	0,00				0,00
						0,00
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUK	2.834.646,00	4.111.629,32	4.201.461,73	1,02	1,02

