		PRIHODI	Plan 2025.	Rebalans	Realizacija 2025.	udio %	Indeks Realizacija/Rebalans
1.		Izvorni prihodi	519.000,00	527.000,00	528.306,20	81,03	100,25
	1.1	Turistička pristojba	469.000,00	470.000,00	468.698,27	71,89	99,72
	1.2	Članarina	50.000,00	57.000,00	59.607,93	9,14	104,58
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.		Prihodi od sustava turističkih zaje	20.000,00	11.500,00	8.000,00	1,23	69,57
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnos	1.800,00	2.720,76	2.720,76	0,42	100,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne go	3.316,44	62.970,51	62.970,51	9,66	100,00
7.		Ostali prihodi	60.000,00	50.000,00	50.000,47	7,67	100,00
		SVEUKUPNO	607.116,44	654.191,27	651.997,94	100,00	99,66
		RASHODI	Plan 2025.	Rebalans	Plan 2026.	Udio %	Indeks Realizacija/ Rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Strategija razvoja (pripreme)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IQM analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3	Mjerenje učinkovitosti promotivn	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVOD	185.000,00	269.771,95	265.258,05	42,65	98,33
	2.1	Identifikacija i vrednovanje resurs	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Identifikacija i vrednovanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.2	Sustavi označavanja kvalitete turi	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IQM označavanje kvalitete	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3	Podrška razvoju turističkih događ	184.000,00	269.771,95	265.258,05	42,65	98,33
		Uskrs, Božić i Nova godina	20.000,00	40.000,00	34.240,69	5,50	85,60
		Zvuci Dalmacije	7.000,00	6.500,00	7.060,00	1,14	108,62
		Okusi Pelješca	9.000,00	12.343,50	12.379,22	1,99	100,29
		Noći vina	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,16	100,00
		Klapske večeri	3.000,00	3.700,00	2.932,49	0,47	79,26
		Koncerti zabavne glazbe	50.000,00	65.135,92	65.135,92	10,47	100,00
		Predstave	8.000,00	4.219,90	4.219,90	0,68	100,00
		sportske manifestacije	14.000,00	29.250,00	29.250,00	4,70	100,00
		ostale manifestacije	58.000,00	88.000,00	89.755,14	14,43	101,99
		Zamp	5.000,00	8.000,00	7.662,06	1,23	95,78
		Festivali na Pelješcu	7.000,00	11.622,63	11.622,63	1,87	100,00
	2.4	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.5	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	125.536,44	85.083,84	88.840,18	14,28	104,41
	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 p**	**6.000,00**	**4.600,00**	**4.668,50**	**0,75**	101,49
		Sajmovi i skladište brošura	6.000,00	4.600,00	4.668,50	**0,75**	101,49
	3.6	**Suradnja s organizatorima putova**	**5.000,00**	**1.252,89**	**1.252,89**	**0,20**	100,00
		novinari i agenti	5.000,00	1.252,89	1.252,89	**0,20**	100,00
	3.7	**Kreiranje promotivnog materijala**	**27.200,00**	**18.512,70**	**19.705,71**	**3,17**	106,44
		plan Orebića sa kartom općine	1.000,00	450,00	450,00	**0,07**	100,00
		Vodič Orebića	6.200,00	6.359,50	6.359,50	**1,02**	100,00
		MTB i Trail karta	1.000,00	1.450,00	1.450,00	**0,23**	100,00
		Brošura Pelješca	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	#DIV/0!
		Festival kapetana	2.000,00	885,63	885,63	**0,14**	100,00
		plakati, flyeri i ostali tiskani materi	7.000,00	9.367,57	10.560,58	**1,70**	112,74
	3.8	**Internetske stranice**	**4.336,44**	**4.200,00**	**3.690,41**	**0,59**	87,87
		web visit orebic	3.500,00	3.200,00	3.021,00	**0,49**	94,41
		web pelješca	250,00	500,00	669,41	**0,11**	133,88
		web croatia.hr	586,44	500,00	0,00	**0,00**	0,00
	3.9	**Kreiranje i upravljanje bazama tu**	**10.000,00**	**7.760,00**	**7.760,00**	**1,25**	100,00
		video i foto materijali	10.000,00	7.760,00	7.760,00	**1,25**	100,00
	3.1	**Turističko-informativne aktivnost**	**73.000,00**	**48.758,25**	**51.762,67**	**8,32**	106,16
		plaće informatora	50.000,00	43.000,00	44.862,67	**7,21**	104,33
		pješačka i mtb signalizacija	4.000,00	0,00	3.000,00	**0,48**	#DIV/0!
		tabele plan mjesta	10.000,00	2.000,00	2.000,00	**0,32**	100,00
		interpretacijske tabele na ulazu m	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DIV/0!
		smeđa signalizacija	9.000,00	3.758,25	1.900,00	**0,31**	50,56
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**35.000,00**	**28.622,06**	**38.152,75**	**6,13**	133,30
	4.1	**Turistički informacijski sustavi i a**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.155,69**	**0,19**	105,06
	4.2	**Stručni skupovi i edukacije**			**0,00**	**0,00**	
	4.3	**Koordinacija i nadzor**			**0,00**	**0,00**	
	4.4	**Upravljanje kvalitetom u destinac**	**4.000,00**	**200,00**	**200,00**	**0,03**	100,00
		IQM mjerenja	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
		edukacije	4.000,00	200,00	200,00	**0,03**	100,00
	4.5	**Poticanje na očuvanje i uređenje**	**30.000,00**	**27.322,06**	**36.797,06**	**5,92**	134,68
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGA**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**0,01**	100,00
	5.1	**Međunarodne strukovne i sl. orga**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	5.2	**Domaće strukovne i sl. organizaci**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**0,01**	100,00
6.		**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**236.500,00**	**235.000,00**	**229.671,32**	**36,92**	97,73
	6.1	**Plaće**	**115.000,00**	**113.000,00**	**117.422,28**	**18,88**	103,91
	6.2	**Materijalni troškovi**	**120.000,00**	**120.000,00**	**107.957,81**	**17,36**	89,96
	6.3	**Tijela turističke zajednice**	**1.500,00**	**2.000,00**	**4.291,23**	**0,69**	214,56
	6.4	**Troškovi poslovanja mreže predst**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.		**REZERVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**				**0,00**	
		SVEUKUPNO 1	**607.116,44**	**618.557,85**	**622.002,30**	**100,00**	100,56
9.		**FONDOVI - posebne namjene**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	
						0,00	
TOTA		**SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2**	**607.116,44**	**618.557,85**	**622.002,30**	**100,00**	100,56