

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2016	Izvršenje 2016	INDEKS Izvršenje/ Rebalans	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.220.000,00	2.234.584,75	100,66%	66,46%
2.	Prihodi od turističke članarine	173.000,00	165.097,00	95,43%	5,18%
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	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,60%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	576.485,82	576.485,82	100,00%	17,26%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	486.485,82	486.485,82	100,00%	14,56%
5.2.	Novi proizvodi - prijenos sredstava	90.000,00	90.000,00	100,00%	2,69%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	351.000,00	322.711,25	91,94%	10,51%
6.1.	BP nautika	47.000,00	47.475,25	101,01%	1,41%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	212.000,00	159.091,85	75,04%	6,35%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješca i PPS	90.000,00	90.000,00	100,00%	2,69%
6.4.	ostalo(kta, izv. prihodi...)	2.000,00	26.144,15	1307,21%	0,06%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.340.485,82</b>	<b>3.318.878,82</b>	<b>99,35%</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2016	Izvršenje 2016	INDEKS Izvršenje / Rebalans	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>855.000,00</b>	<b>881.938,22</b>	<b>103,15%</b>	<b>26,88%</b>
1.	Rashodi za djelatnike ureda	535.000,00	565.271,14	105,66%	62,57%
2.	Rashodi TIC - a	115.000,00	90.685,33	78,86%	13,45%
2.1.	Rashodi TIC - a	95.000,00	75.227,75	79,19%	11,11%
2.2.	Uređenje TIC - a	20.000,00	15.457,58	77,29%	2,34%
3.	Rashodi ureda	205.000,00	225.981,75	110,24%	23,98%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>758.350,00</b>	<b>767.812,09</b>	<b>101,25%</b>	<b>23,84%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	77.000,00	81.632,25	106,02%	10,15%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	77.000,00	81.632,25	106,02%	100,00%
2.	Manifestacije	525.350,00	532.062,34	101,28%	69,28%
2.1.	Kulturno-zabavne	472.150,00	471.201,51	99,80%	89,87%
	Ulični pjevači	40.000,00	39.876,30	99,69%	8,47%
	Susret klapa	20.400,00	20.395,00	99,98%	4,32%
	Koncert klasične glazbe + PPS	27.500,00	27.491,56	99,97%	5,82%
	Glazbene radionice	10.000,00	10.000,00	100,00%	2,12%
	Dan pobjede	2.300,00	2.300,00	100,00%	0,49%
	Program Viganj	14.000,00	13.399,77	95,71%	2,97%
	Noć otvorenih vrata	30.000,00	36.500,00	121,67%	6,35%
	Noći vina - Taste Pelješa	42.800,00	42.773,28	99,94%	9,06%
	Program Lovište	21.000,00	20.882,38	99,44%	4,45%
	Matica Hrvatska	37.000,00	35.796,29	96,75%	7,84%
	Ostale pučke fešte	20.000,00	19.994,88	99,97%	4,24%
	Trošak ZAMP-a	10.000,00	4.488,75	44,89%	2,12%
	Folklor	16.100,00	16.096,00	99,98%	3,41%
	Kapetanove večere	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Trošak logistike	6.000,00	6.200,00	103,33%	1,27%
	Destinacija Napoleon	36.850,00	36.834,40	99,96%	7,80%
	Predstave	6.000,00	6.035,00	100,58%	1,27%

	Mala škola brodogradnje	15.000,00	15.000,00	100,00%	3,18%
	Pokretni TIC	12.200,00	12.137,90	99,49%	2,58%
	Koncerti zabavne glazbe	105.000,00	105.000,00	100,00%	22,24%
2.2.	Sportske manifestacije	38.200,00	38.185,96	99,96%	8,09%
	Surf natjecanje Viganj	18.200,00	18.185,96	99,92%	2,40%
	Rozariada	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,64%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	15.000,00	22.674,87	151,17%	3,18%
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>156.000,00</b>	<b>154.117,50</b>	<b>98,79%</b>	<b>20,57%</b>
	Centar za aktivni odmor Kućište - Viganj	70.000,00	69.800,00	99,71%	9,23%
	Upravljanje Vizualnim identitetom	26.000,00	25.926,25	99,72%	3,43%
	Knjiga grafičkih standarda	45.000,00	43.391,25	96,43%	5,93%
	Projekt smeđe signalizacije	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,98%
<b>4.</b>	<b>Potpورا 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>601.635,82</b>	<b>583.820,01</b>	<b>97,04%</b>	<b>18,92%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>338.000,00</b>	<b>346.777,67</b>	<b>102,60%</b>	<b>56,18%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	285.000,00	284.468,11	99,81%	84,32%
	Google adwords	75.000,00	75.034,21	100,05%	22,19%
	FB oglašavanje	20.000,00	20.015,00	100,08%	5,92%
	TimeOut Croatia	190.000,00	189.418,90	99,69%	56,21%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	53.000,00	62.309,56	117,57%	15,68%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	10.000,00	5.014,56	50,15%	2,96%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	43.000,00	37.616,25	87,48%	12,72%
1.2.3.	Tehnički suport	0,00	19.678,75	#DIJ/0!	0,00%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>218.075,82</b>	<b>217.211,59</b>	<b>99,60%</b>	<b>36,25%</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	50.000,00	35.465,84	70,93%	22,93%
2.1.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1 UO	40.000,00	28.195,84	70,49%	18,34%
2.1.2.	PR agencije	10.000,00	7.270,00	72,70%	4,59%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	42.300,00	42.030,00	99,36%	19,40%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	12.000,00	11.818,75	98,49%	5,50%
2.2.2.	Jumbo plakat	30.300,00	30.211,25	99,71%	13,89%
2.2.2.	Radio oglašavanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	81.775,82	96.262,00	117,71%	37,50%
	Plan Orebića 25.000 kom	6.200,07	7.312,50	117,94%	2,84%
	Karta Općine Orebić 10.000 kom + reprint	8.500,00	8.250,00	97,06%	3,90%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	8.250,00	8.250,00	100,00%	3,78%
	Vodič Pelješca 10.000	17.025,75	17.025,75	100,00%	7,81%
	Brošura Pelješac	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Orebić i okolica 15.000 kom + redizajn	28.800,00	28.776,25	99,92%	13,21%
	Događanja	6.000,00	3.525,00	58,75%	2,75%
	Vtr brošure, zahvalnice...	0,00	14.980,00	0,00%	0,00%
	Flyeri, plakati	7.000,00	8.142,50	116,32%	3,21%

2.4.	Suveniri i promo materijali	31.000,00	30.623,75	98,79%	14,22%
2.5.	Info table	13.000,00	12.830,00	98,69%	5,96%
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>30.560,00</b>	<b>10.792,00</b>	<b>35,31%</b>	<b>5,08%</b>
<b>4.</b>	<b>Logo i slogani</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.038,75</b>	<b>60,26%</b>	<b>2,49%</b>
4.1.	Izrada novog loga TZ-a	15.000,00	9.038,75	60,26%	100,00%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.270,62</b>	<b>103,76%</b>	<b>2,74%</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.871,19</b>	<b>99,71%</b>	<b>51,72%</b>
<b>2.</b>	<b>Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.033,24</b>	<b>86,89%</b>	<b>17,24%</b>
<b>3.</b>	<b>Studijska putovanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.454,36</b>	<b>138,96%</b>	<b>16,09%</b>
3.1.	Studijsko djelatnici	14.000,00	19.454,36	138,96%	100,00%
3.2.	PPS studijsko	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.911,83</b>	<b>99,32%</b>	<b>14,94%</b>
4.1.	Prezentacije	13.000,00	12.911,83	99,32%	100,00%
4.2.	PPS prezentacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>100.500,00</b>	<b>97.501,32</b>	<b>97,02%</b>	<b>3,16%</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.848,74</b>	<b>87,39%</b>	<b>24,88%</b>
<b>2.</b>	<b>Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet</b>	<b>60.500,00</b>	<b>61.468,58</b>	<b>101,60%</b>	<b>60,20%</b>
<b>3.</b>	<b>Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.845,50</b>	<b>76,91%</b>	<b>4,98%</b>
<b>4.</b>	<b>Izvešća, planovi...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.338,50</b>	<b>103,39%</b>	<b>9,95%</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>69.000,00</b>	<b>63.921,67</b>	<b>92,64%</b>	<b>2,17%</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.030,00</b>	<b>91,18%</b>	<b>65,22%</b>
<b>2.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Formiranje baze podataka - digitalizacija pismohrane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Suradnja s međunarodnim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.891,67</b>	<b>92,61%</b>	<b>21,74%</b>
<b>6.</b>	<b>Jedinstveni turistički informacijski sustav</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,04%</b>
	Program TZ	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Web prijava	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Održavanje	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
	Računala - software	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi, informatička oprema)</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.752,72</b>	<b>101,75%</b>	<b>1,35%</b>
<b>1.</b>	<b>Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje</b>	<b>0,00</b>	<b>999,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Skladište HTZ</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.531,37</b>	<b>88,28%</b>	<b>9,30%</b>
<b>3.</b>	<b>Ostalo</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.222,08</b>	<b>100,57%</b>	<b>90,70%</b>
3.1.	Ostalo	39.000,00	39.222,08	100,57%	100,00%
3.2.	PPS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>666.000,00</b>	<b>657.396,77</b>	<b>98,71%</b>	<b>20,94%</b>
<b>X.</b>	<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>3.180.485,82</b>	<b>3.186.413,42</b>	<b>100,19%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>132.465,40</b>	<b>82,79%</b>	