

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
REBALANS PLANA 2016. I PLAN 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2015	PLAN 2016	OSTVARENJE 9 mj. 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEX REBALANS 2016 / PLAN 2016	INDEX PLAN 2017/REBALANS 2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.943.616	11.100.000	9.228.615	11.550.000	12.000.000	104	104
2.	Prihodi od turističke članarine	4.685.703	4.400.000	3.902.869	4.600.000	4.600.000	105	100
3.	Prihodi po posebnim propisima - nautički turizam	87.487	90.000	92.466	92.500	95.000	103	103
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	3.317.825	4.089.675	2.979.675	3.974.675	3.650.000	97	92
4.1.	Za programske aktivnosti - Grad NG	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	100	120
4.2.	za funkcioniranje turističkog ureda - pripravnici	22.500	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4.3.	iz proračuna Grada Dubrovnika 30% BP (-250.000 Kom)	2.745.325	3.330.000	2.220.000	3.215.000	3.350.000	97	104
4.4.	iz proračuna, dug preth. godine 30% BP	300.000	509.675	509.675	509.675	0	100	0
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	171.294	100.500	80.213	325.778	196.371	324	60
5.1.	Sufinanciranje projekata iz višeg ustroja HTZ	0	0	20.000	241.778	100.871	#DIV/0!	42
5.2.	Prihod od kamata	48.892	50.000	26.232	50.000	50.000	100	100
5.3.	Prihod od najma i zakupa	72.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.4.	TŽŽ Sufinanciranje projekata	5.000	5.000	0	0	0	0	#DIV/0!
5.5.	E-Nautika	45.402	45.500	33.981	34.000	45.500	75	134
6.	Višak prihoda nad rashodima - prijenosi	391.709	411.103	0	275.431	0	67	0
6.1.	Prijenos iz prethodne godine	391.709	73.620	0	73.620	0	100	0
6.2.	Prijenos iz prethodnih razdoblja	0	337.483	0	201.811	0	60	0
7.	Ostali nespomenuti prihodi	415.467	346.877	530.872	576.585	100.000	166	17
7.1.	Ostali izvanredni prihodi - sufinanciranja	105.098	100.000	54.287	100.000	100.000	100	100
7.2.	Ostale participacije	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7.3.	Ostali izvanredni pr. / naplata prethodnih razd. 2014.	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7.4.	EU projekt - podračun	303.697	240.205	469.834	469.834	0	196	0
7.5.	Refundacija HZZ - stručno osposobljavanje	6.672	6.672	6.751	6.751	0	101	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	20.013.101	20.538.155	16.814.710	21.394.968	20.641.371	104	96

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
REBALANS PLANA 2016. I PLAN 2017.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2015	PLAN 2016	OSTVARENJE 9 mj. 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEX REBALANS 2016 / PLAN 2016	INDEX PLAN 2017/REBALANS 2016
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	5.397.008	5.715.950	3.796.599	5.557.905	5.714.535	97	103
1.	Rashodi za radnike	3.518.665	3.660.000	2.640.903	3.670.000	3.670.000	100	100
1.1.	Plaće zaposlenih u glavnom uredu	2.555.069	2.675.000	1.878.909	2.675.000	2.675.000	100	100
1.2.	Plaće zaposlenih u TIC-u	771.868	795.000	624.512	795.000	795.000	100	100
1.3.	Rashodi za radnike iz plaće	191.728	190.000	137.482	200.000	200.000	105	100
2.	Rashodi ureda	1.832.268	2.010.950	1.143.504	1.857.905	1.999.535	92	108
2.1.	Rashodi za mat. i energiju	174.248	192.000	108.175	161.000	182.000	84	113
2.1.1.	Energija	71.005	75.000	52.167	75.000	75.000	100	100
2.1.2.	Uredski materijal	33.824	35.000	20.540	35.000	35.000	100	100
2.1.3.	Materijal za čišćenje	11.712	15.000	9.081	15.000	12.000	100	80
2.1.4.	Sitni inventar	22.477	25.000	11.527	20.000	25.000	80	125
2.1.5.	Kompjuterska oprema	13.834	15.000	4.640	5.000	10.000	33	200
2.1.6.	Ostali materijalni rashodi	8.347	12.000	4.701	5.000	10.000	42	200
2.1.7.	Uniforme	13.049	15.000	5.519	6.000	15.000	40	250
2.2.	Rashodi za usluge	1.109.075	1.275.800	973.719	1.134.120	1.254.300	89	111
2.2.1.	Studentski centar TIC	496.712	473.500	409.615	435.755	483.500	92	111
2.2.1.1.	TIC Pile	174.910	180.000	175.283	190.000	180.000	106	95
2.2.1.2.	TIC Gruž	124.024	100.000	96.537	105.000	100.000	105	95
2.2.1.3.	TIC Lapad	38.305	30.000	0	0	40.000	0	#DIV/0!
2.2.1.4.	TIC Zaton /Orašac	53.236	55.000	47.646	50.000	55.000	91	110
2.2.1.5.	TIC Orašac	11.897	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.1.6.	TIC Lopud	9.413	10.000	9.413	10.000	10.000	100	100
2.2.1.7.	Zračna luka	39.525	45.000	46.755	46.755	45.000	104	96
2.2.1.8.	E-Nautika - Kapetanija	45.402	45.500	33.981	34.000	45.500	75	134
2.2.1.9.	TIC Suđurađ	0	8.000	0	0	8.000	0	#DIV/0!
2.2.2.	Usluge za telefon, fax i internet	117.192	125.000	87.138	120.000	120.000	96	100
2.2.3.	Održavanje kompjutorske opreme	37.500	37.500	28.125	37.500	37.500	100	100
2.2.4.	Održavanje telefonske centrale	4.675	4.000	669	700	4.000	18	571
2.2.5.	Održavanje skutera /automobila	3.084	3.000	3.340	3.340	8.000	111	240
2.2.6.	Održavanje fotokopirnog uređaja	1.008	1.000	1.015	1.000	1.000	100	100
2.2.7.	Komunalne usluge	20.257	23.000	15.957	23.000	23.000	100	100
2.2.8.	Poštarina	23.897	25.000	7.735	20.000	25.000	80	125
2.2.9.	Odvjetničke usluge	78.875	80.000	50.000	63.125	80.000	79	127
2.2.10.	Bilježničke usluge	645	800	135	200	800	25	400
2.2.11.	Usluga-čišćenje ureda	38.098	42.000	27.870	40.000	42.000	95	105
2.2.12.	Informatičke usluge	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.13.	Održavanje klima uređaja	6.250	7.000	3.437	3.500	7.000	50	200
2.2.14.	Usluge održavanja ureda - zgrade	111.982	250.000	185.835	200.000	200.000	80	100
2.2.15.	Aparat za vodu	4.820	5.000	5.075	6.000	5.500	120	92
2.2.16.	Ostale usluge / revizija	8.886	35.000	19.875	20.000	35.000	57	175

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
REBALANS PLANA 2016. I PLAN 2017.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2015	PLAN 2016	OSTVARENJE 9 mj. 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEX REBALANS 2016 / PLAN 2016	INDEX PLAN 2017/REBALANS 2016
2.2.17.	Usluge zakupnine poslovnog prostora	155.195	164.000	127.898	160.000	182.000	98	114
2.2.17.1.	Glavni ured	72.272	73.000	54.083	73.000	73.000	100	100
2.2.17.2.	TIC Gruž	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.17.3.	TIC Lapad	32.500	40.000	36.000	36.000	55.000	90	153
2.2.17.4.	TIC Zaton	50.423	51.000	37.815	51.000	54.000	100	106
RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2015	PLAN 2016	OSTVARENJE 9 mj. 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEX REBALANS 2016 / PLAN 2016	INDEX PLAN 2017/REBALANS 2016
2.3.	Financijski rashodi	68.274	70.150	52.049	70.385	70.235	100	100
2.3.1.	Premija osiguranja imovine	7.800	8.000	8.235	8.235	8.235	103	100
2.3.2.	Troškovi platnog prometa	39.830	40.000	30.453	40.000	40.000	100	100
2.3.3.	Provizija za otkup deviza	13.668	15.000	8.507	15.000	15.000	100	100
2.3.4.	Kamate	1.856	2.000	84	2.000	2.000	100	100
2.3.5.	Osiguranje vozila u cestovnom prometu	5.121	5.150	4.770	5.150	5.000	100	97
2.3.6.	Trošak platnog prometa - EU projekt	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.5.	Ostali nespomenuti rashodi	480.672	473.000	9.561	492.400	493.000	104	100
2.5.1.	Troškovi distribucije	7.513	12.000	9.211	12.000	12.000	100	100
2.5.2.	Rashod amortizacija	472.621	460.000	0	480.000	480.000	104	100
2.5.3.	Otpis dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.5.4.	Rashodi za pristojbe i nagodbe	538	1.000	350	400	1.000	40	250
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	46.074	45.000	12.192	30.000	45.000	67	150
3.1.	Najam sale za sastanke, projektor, ozvučenje	14.314	15.000	0	5.000	15.000	33	300
3.2.	Ugošćavanje	31.760	30.000	12.192	25.000	30.000	83	120

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
REBALANS PLANA 2016. I PLAN 2017.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2015	PLAN 2016	OSTVARENJE 9 mj. 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEX REBALANS 2016 / PLAN 2016	INDEX PLAN 2017/REBALANS 2016
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.842.162	5.379.000	3.973.074	5.636.034	5.740.500	105	102
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	501.423	508.000	301.461	433.296	508.000	85	117
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	501.423	508.000	301.461	433.296	508.000	85	117
1.1.1.	Uređenje gradskih kotara	172.288	175.000	81.312	114.805	175.000	66	152
1.1.1.1.	Gradski kotar Grad	19.358	20.000	14.000	18.000	20.000	90	111
1.1.1.2.	Gradski kotar Ploče iza grada	14.988	15.000	1.625	1.625	15.000	11	923
1.1.1.3.	Gradski kotar Pile-Kono	20.601	20.000	4.150	15.430	20.000	77	130
1.1.1.4.	Gradski kotar Montovjerna	19.250	20.000	19.650	20.000	20.000	100	100
1.1.1.5.	Gradski kotar Lapad	51.871	50.000	20.562	24.000	50.000	48	208
1.1.1.6.	Gradski kotar Gruž	20.420	20.000	325	7.525	20.000	38	266
1.1.1.7.	Gradski kotar Komolac	9.675	10.000	9.900	10.000	10.000	100	100
1.1.1.8.	Gradski kotar Mokošica	16.125	15.000	7.875	15.000	15.000	100	100
1.1.1.9.	Gradski kotar Bosanka	0	5.000	3.225	3.225	5.000	65	155
1.1.2.	Uređenje turističkih mjesta	134.660	133.000	86.786	123.503	133.000	93	108
1.1.2.1.	Turističko mjesto Zaton	20.053	20.000	3.000	20.000	20.000	100	100
1.1.2.2.	Turističko mjesto Orašac	19.056	20.000	11.254	20.000	20.000	100	100
1.1.2.3.	Turističko mjesto Trsteno	9.450	10.000	7.875	7.875	10.000	79	127
1.1.2.4.	Turističko mjesto Koločep	13.406	15.000	13.080	13.080	15.000	87	115
1.1.2.5.	Turističko mjesto Lopud	26.706	25.000	18.917	22.518	25.000	90	111
1.1.2.6.	Turističko mjesto Suđurađ	9.456	10.000	5.205	8.805	10.000	88	114
1.1.2.7.	Turističko mjesto Šipanska luka	21.398	20.000	16.625	20.000	20.000	100	100
1.1.2.8.	Turističko mjesto Gromača	4.993	3.000	2.655	3.000	3.000	100	100
1.1.2.9.	Turističko mjesto Osojnik	5.000	5.000	3.225	3.225	5.000	65	155
1.1.2.10.	Turističko mjesto Mrčevo	5.142	5.000	4.950	5.000	5.000	100	100
1.1.3.	Akcije čišćenja podmorja	10.000	15.000	7.500	12.500	15.000	83	120
1.1.4.	Sajmovi cvijeća	18.683	20.000	13.375	20.000	20.000	100	100
1.1.5.	Razne ekološko-edukativne akcije	15.793	15.000	12.488	12.488	15.000	83	120
1.1.6.	Uređenje šetnica i protupožarnih staza	150.000	150.000	100.000	150.000	150.000	100	100

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
REBALANS PLANA 2016. I PLAN 2017.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2015	PLAN 2016	OSTVARENJE 9 mj. 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEX REBALANS 2016 / PLAN 2016	INDEX PLAN 2017/REBALANS 2016
2.	Manifestacije	3.103.245	3.213.000	2.695.731	3.373.575	3.952.500	105	117
2.1.	Kulturno-zabavne	1.656.274	1.635.000	1.450.184	1.688.587	1.953.000	103	116
2.1.1.	Advent u Gradu	101.199	150.000	0	150.000	200.000	100	133
2.1.2.	Nova Godina	519.854	450.000	423.801	450.000	620.000	100	138
2.1.3.	Festa Sv. Vlaha - Dan grada Dubrovnika	18.558	25.000	27.311	27.311	28.000	109	103
2.1.4.	Dubrovački karnevo	66.269	65.000	72.246	72.246	75.000	111	104
2.1.5.	Ljeto u turističkim mjestima	302.539	300.000	310.030	310.030	330.000	103	106
2.1.6.	Ulicama našeg Grada	31.700	25.000	23.767	25.000	25.000	100	100
2.1.7.	Dubrovnik zimi	49.829	55.000	45.743	80.000	100.000	145	125
2.1.8.	Uskrs u Gradu	36.591	35.000	38.096	38.100	40.000	109	105
2.1.10.	Dubrovačka noć	91.873	80.000	70.471	70.500	70.000	88	99
2.1.11.	Gruška noć	19.971	20.000	19.606	20.000	20.000	100	100
2.1.12.	Lapadska noć	70.054	70.000	73.229	73.300	70.000	105	95
2.1.13.	Noć Ploča	18.488	20.000	23.592	23.600	20.000	118	85
2.1.14.	Gradska straža	80.751	85.000	88.872	90.000	90.000	106	100
2.1.15.	Svjetski dan turizma	18.193	15.000	15.051	15.000	20.000	100	133
2.1.16.	Dubrovačka trpeza	20.003	25.000	0	25.000	25.000	100	100
2.1.17.	Ostale kulturne i zabavne manifestacije	204.778	200.000	203.965	204.000	200.000	102	98
2.1.18.	Proslava tromilijuntog noćenja	5.625	15.000	14.404	14.500	20.000	97	138
2.2.	Sportske manifestacije (i polumaraton)	124.000	250.000	242.750	250.000	250.000	100	100
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000	3.000	0	3.000	2.500	100	83

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
REBALANS PLANA 2016. I PLAN 2017.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2015	PLAN 2016	OSTVARENJE 9 mj. 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEX REBALANS 2016 / PLAN 2016	INDEX PLAN 2017/REBALANS 2016
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	846.956	1.055.000	779.272	988.463	1.175.000	94	119
2.4.1.	Festa Dubrovnik (program uz proslavu sv. Vlaha)	30.000	30.000	11.237	30.000	30.000	100	100
2.4.2.	Dubrovačke ljetne igre	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100
2.4.3.	Festival džema i marmelade	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100
2.4.4.	Wine & Jazz	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.5.	Mediteranski sajam zdrave hrane	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
2.4.6.	Ana Rucner u Gradu	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	200	100
2.4.7.	Aklapela	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
2.4.8.	Park Orsula	10.000	10.000	0	0	10.000	0	#DIV/0!
2.4.9.	Midsummer scene - predstava na ENG	189.000	190.000	182.262	182.300	190.000	96	104
2.4.10.	Jadranske igre	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100
2.4.11.	Najbolje hrvatske klape	34.728	35.000	34.933	35.000	35.000	100	100
2.4.12.	DSO - U pozno ljeto festival	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100
2.4.13.	Scents and Taste Festival Valamr 2017 (TV)	0	0	0	0	40.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.14.	Uskrs u Primorju	39.081	40.000	41.163	41.163	40.000	103	97
2.4.15.	Potpore manifestacijama	177.217	180.000	164.677	175.000	200.000	97	114
2.4.16.	DLJI Predstava Antigona 2016/ Opera Tosca 2017 TV	0	75.000	75.000	75.000	100.000	100	133
2.4.17.	Božićna bajka	106.930	100.000	0	100.000	100.000	100	100
2.4.18.	Novogodišnja utrka Extempora (ex Agevent)	80.000	80.000	0	80.000	80.000	100	100
2.4.19.	DSO - Tino Pattiera Festival	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100
2.4.20.	DSO - Proletni glazbeni festival	0	50.000	0	0	50.000	0	#DIV/0!
2.4.21.	Tišina molim 2017	0	0	0	0	30.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.5.	Ostale potpore	159.930	160.000	143.525	163.525	180.000	102	110
2.6.	Potpore po odluci TV	313.085	110.000	80.000	280.000	392.000	255	140
2.6.1.	Lindo 50. obljetnica 2015 / Crveni Križ patrole 2017	50.000	0	0	0	100.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.2.	Ines Tričković 2015 / Zimski festival DLJI 2016	3.085	0	0	150.000	200.000	#DIV/0!	133
2.6.3.	Spot Silente 2015 /Dom Marina Držića 2017	10.000	0	0	0	32.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.4.	Lazareti Nova Godina	20.000	0	0	20.000	30.000	#DIV/0!	150
2.6.5.	Savez sportova - priprema polumaratona	30.000	30.000	0	30.000	30.000	100	100
2.6.6.	Scardona, predujam za NG, uplata 2015	100.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.7.	Djed Mraz Finska - Grad 2015	100.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.8.	Grad Dubrovnik - Godina sv. Vlaha	0	80.000	80.000	80.000	0	100	0
3.	Novi proizvodi	1.237.494	1.658.000	975.882	1.829.163	1.280.000	110	70
3.1.	Authentically Croatian	14.913	18.000	18.211	18.211	20.000	101	110
3.2.	Privatni smještaj - razvoj proizvoda	65.044	60.000	54.438	70.000	80.000	117	114
3.3.	Projekt produljenja turističke sezone	377.156	430.000	214.294	480.000	480.000	112	100
3.3.1.	Zimski program Lindo i razgled grada	127.672	130.000	81.602	130.000	130.000	100	100
3.3.2.	Ostali projekti produljenja sezone - Good Food Festival	169.484	200.000	32.692	250.000	250.000	125	100
3.3.3.	DSO - glazbeni festival Moskar	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100
3.4.	Projekti turističke infrastrukture	487.752	600.000	344.298	833.625	450.000	139	54
3.4.1.	Obnova TIC-eva Lopud / Lapad	208.377	350.000	344.298	345.000	50.000	99	14

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
REBALANS PLANA 2016. I PLAN 2017.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2015	PLAN 2016	OSTVARENJE 9 mj. 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEX REBALANS 2016 / PLAN 2016	INDEX PLAN 2017/REBALANS 2016
3.4.2.	Infrastruktura	279.375	250.000	0	263.000	250.000	105	95
3.4.3.	Blagdanska dekoracija (dodatak sporazumu 30% BP)	0	0	0	225.625	150.000	#DIV/0!	66
3.5.	Europski festival turizma i strategije	0	250.000	197.327	197.327	0	79	0
3.6.	Ostali novi proizvodi	292.630	250.000	97.314	180.000	250.000	72	139
3.7.	HGSS - kartografija	0	50.000	50.000	50.000	0	100	0

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
REBALANS PLANA 2016. I PLAN 2017.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2015	PLAN 2016	OSTVARENJE 9 mj. 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEX REBALANS 2016 / PLAN 2016	INDEX PLAN 2017/REBALANS 2016
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	3.427.540	3.488.000	1.423.256	3.647.542	3.068.021	105	84
1.	Online komunikacije	748.580	733.000	329.003	700.000	818.000	95	117
1.1.	Internet oglašavanje	453.370	503.000	196.347	470.000	543.000	93	116
1.1.1.	Internet oglašavanje Kongresnog ureda	22.623	23.000	0	0	23.000	0	#DIV/0!
1.1.2.	Inozemno internet oglašavanje	317.272	380.000	112.347	370.000	400.000	97	108
1.1.2.1.	Internet inozemno oglašavanje - opće	72.797	110.000	23.531	80.000	110.000	73	138
1.1.2.2.	Internet inozemno oglašavanje - Zima	165.167	200.000	0	200.000	200.000	100	100
1.1.2.3.	Oglašavanje - USA	79.308	70.000	88.816	90.000	90.000	129	100
1.1.3.	Domaće internet oglašavanje	113.475	100.000	84.000	100.000	120.000	100	120
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	295.210	230.000	132.656	230.000	275.000	100	120
1.2.1.	Web stranica TZ Grada Dubrovnika - novo	142.700	80.000	56.531	80.000	80.000	100	100
1.2.2.	Socijalne mreže i Google kampanja	28.975	30.000	0	30.000	30.000	100	100
1.2.3.	Projekt On-line booking (održavanje sustava)	60.000	60.000	46.000	60.000	60.000	100	100
1.2.4.	SEO optimizacija web stranice	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.5.	Virtualne panorame 360° / video materijal	25.000	25.000	0	25.000	70.000	100	280
1.2.6.	Prijevod tekstova za web stranicu i socijalne mreže	38.535	35.000	30.125	35.000	35.000	100	100
2.	Offline komunikacije	2.516.113	2.615.000	1.074.528	2.893.542	2.150.021	111	74
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.587.707	1.580.000	243.628	1.725.869	1.005.021	109	58
2.1.1.	Kampanja udruženog oglašavanja	1.587.707	1.580.000	243.628	1.484.091	904.150	94	61
2.1.2.	Udruženo oglašavanje TZGD (HTZ)	0	0	0	241.778	100.871	#DIV/0!	42
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	412.309	420.000	347.850	520.000	500.000	124	96
2.2.1.	Oglašavanje u stranim medijima	136.910	150.000	48.507	180.000	150.000	120	83
2.2.2.	Oglašavanje u domaćim medijima	275.399	270.000	299.343	340.000	350.000	126	103
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	447.470	555.000	466.410	587.673	585.000	106	100
2.3.1.	Welcome	53.730	90.000	125.173	125.173	100.000	139	80
2.3.2.	Image brošura	50.000	40.000	0	38.000	50.000	95	132
2.3.3.	Planovi turističkih mjesta	3.938	10.000	1.875	7.500	10.000	75	133
2.3.4.	Kalendar događanja	29.950	30.000	15.906	19.000	25.000	63	132
2.3.5.	Plan grada / Rivera info ENG	90.000	140.000	124.422	124.500	140.000	89	112
2.3.6.	Katalog privatnog smještaja	0	20.000	0	39.800	20.000	199	50
2.3.7.	Brošura Elafiti	5.813	10.000	5.700	5.700	10.000	57	175
2.3.8.	Letak Kongresnog ureda	0	0	0	0	5.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.9.	Novo izdanje DRI španjolski, njemački, talijanski	30.000	50.000	48.563	50.000	50.000	100	100
2.3.10.	Ostali promidžbeni materijali	159.688	140.000	127.319	153.000	150.000	109	98
2.3.11.	Prijevodi tekstova za brošure	24.352	25.000	17.452	25.000	25.000	100	100
2.4.	Suveniri i promo materijali	68.627	60.000	16.640	60.000	60.000	100	100
3.	Info table	72.847	70.000	16.787	48.000	60.000	69	125
4.	Smeđa signalizacija	90.000	70.000	2.938	6.000	40.000	9	667

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
REBALANS PLANA 2016. I PLAN 2017.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2015	PLAN 2016	OSTVARENJE 9 mj. 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEX REBALANS 2016 / PLAN 2016	INDEX PLAN 2017/REBALANS 2016
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.892.442	1.990.000	1.676.560	2.216.153	2.108.000	111	95
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	545.557	615.000	560.871	638.020	638.000	104	100
1.1.	Sajmovi Kongresnog ureda	229.804	225.000	209.285	225.000	250.000	100	111
1.2.	Opći sajmovi	313.395	350.000	324.566	386.000	350.000	110	91
1.3.	Sudjelovanje na godišnjih skupštinama, kongresima i seminarima Kongresnog ureda	2.358	40.000	27.020	27.020	38.000	68	141
2.	Studijska putovanja	636.642	770.000	700.826	787.300	820.000	102	104
2.1.	Inozemni novinari	236.841	220.000	198.650	233.300	250.000	106	107
2.2.	Studijska putovanja i stručni skupovi stručnih udruženja	351.024	500.000	453.798	505.000	520.000	101	103
2.2.1.	Studijska putovanja agenata	264.654	250.000	205.576	250.000	270.000	100	108
2.2.2.	Konferencija Adriatic Sea Forum 2015	50.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.3.	Ostali stručni skupovi - USTOA 2016 /ECM 2017	36.370	250.000	248.222	255.000	250.000	102	98
2.3.	Studijska putovanja agenata i novinara Kongresnog ureda	48.777	50.000	48.378	49.000	50.000	98	102
3.	Posebne prezentacije	710.243	605.000	414.863	790.833	650.000	131	82
3.1.	Prezentacije Odjela komunikacijskih taktika	147.331	150.000	44.741	150.000	75.000	100	50
3.2.	Prezentacije na stranim tržištima	199.391	160.000	85.979	210.000	250.000	131	119
3.3.	Radni sastanci	108.744	110.000	98.762	120.000	110.000	109	92
3.4.	Članarine	33.541	35.000	4.869	35.000	35.000	100	100
3.5.	Članarine Kongresnog odjela	27.476	30.000	30.833	30.833	30.000	103	97
3.6.	Ostali troškovi prezentacija	159.200	120.000	149.679	150.000	150.000	125	100
3.7.	Conventa	34.560	0	0	35.000	0	#DIV/0!	0
3.8.	Istanbul prezentacija 2016	0	0	0	60.000	0	#DIV/0!	0
V	INTERNI MARKETING	22.631	60.000	52.833	65.000	65.000	108	100
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	13.271	30.000	34.966	40.000	40.000	133	100
2.	Pretplata tv i tur.glasila	9.360	15.000	13.898	15.000	15.000	100	100
3.	Nagrade i priznanja, DHT	0	15.000	3.969	10.000	10.000	67	100

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
REBALANS PLANA 2016. I PLAN 2017.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2015	PLAN 2016	OSTVARENJE 9 mj. 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEX REBALANS 2016 / PLAN 2016	INDEX PLAN 2017/REBALANS 2016
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	637.166	285.000	203.390	287.500	295.000	101	103
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	378.375	55.000	36.663	57.500	65.000	105	113
1.1.	Promotivni film destinacija Dubrovnik - novo	332.500	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.	Dotisak DVD	19.125	25.000	19.994	25.000	25.000	100	100
1.3.	USB memory stick	26.750	30.000	16.669	32.500	40.000	108	123
2.	Istraživanje tržišta	55.000	60.000	38.750	60.000	60.000	100	100
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Fototeka	70.959	60.000	29.255	60.000	60.000	100	100
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	132.832	110.000	98.722	110.000	110.000	100	100
VII	POSEBNI PROGRAMI	10.000	50.000	875	50.000	50.000	100	100
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000	50.000	875	50.000	50.000	100	100
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	427.447	240.205	469.834	469.834	0	196	0
1.	Edukacije za fondove EU i pripreme projekata	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	Strategija razvoja turizma	123.750	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.	EU Projekt	303.697	240.205	469.834	469.834	0	196	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	3.283.085	3.330.000	2.796.222	3.465.000	3.600.000	104	104
	SVEUKUPNO RASHODI	19.939.481	20.538.155	14.392.643	21.394.968	20.641.056	104	96
	Proračunska rezerva							#DIV/0!
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	73.620	0		0	315		