

## Izveštaj o prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Šifra i naziv troška		Trošak	Realizacija
01	ADMINISTRATIVNI RASHODI 5.338.420	5.397.007,98	
0101	RASHOD ZA RADNIKE 3.460.000	3.518.665,35	
010101	PLAĆE ZAPOSLENIH 2.500.000	2.555.069,16	
010102	PLAĆE ZAPOSLENIH U TIC-U 770.000.-	771.868,19	
010103	RASHOD ZA RADNIKE IZ PLAĆE 190.000.-	191.728,00	
01010301	PREVOZ GLAVNI URED	116.538,00	
01010302	REGRES-USKRSNICA	60.700,00	
01010303	OSTALI RASHOD	14.490,00	
0102	RASHOD UREDA 1.838.420	1.832.268,33	
010201	RASHOD ZA MAT.I ENERGIJU 196.450	174.247,71	
01020101	ENERGIJA 75.000	71.005,43	
01020102	UREDSKI MATERIJAL 35.000.-	33.824,27	
01020103	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 16.000.-	11.711,91	
01020104	SITNI INVENTAR 25.000.-	22.477,10	
01020105	KOMP.OPREMA 20.400	13.833,50	
01020106	OSTALI MAT.RASHODI 12.000.-	8.346,76	
01020107	UNIFORME 13.050	13.048,74	
010202	RASHODI ZA USLUGE 1.110.850	953.880,38	
01020201	STUDENTSKI CENTAR TIC 502.800	496.711,84	
0102020101	TIC PILE 180.000.-	174.909,65	

## Izveštaj o prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Šifra i naziv troška		Trošak	Realizacija
0102020102	TIC GRUŽ 124.000.-	124.023,68	
0102020103	TIC LAPAD 38.500-	38.305,00	
0102020104	TIC ZATON 53.500	53.236,25	
0102020105	TIC ORAŠAC 12.000	11.896,88	
0102020106	ZRAČNA LUKA 39.900	39.525,13	
0102020107	E-NAUTIKA 45.400	45.402,00	
0102020108	TIC LOPUD 9.500	9.413,25	
01020202	USLUGE TEL.FAX.INTERNET 100.000	117.192,38	
01020203	ODRŽAVANJE KOMP.OPREME 37.500.-	37.500,00	
01020205	ODRŽAVANJE TEL.CENTRALE 3.000.-	4.675,00	
01020206	ODRŽAVANJE SKUTERA-AUTA 3.000	3.084,31	
01020208	ODRŽ.FOTOKOPIRNOG APARATA- 1.000	1.008,02	
01020209	KOMUNALNE USLUGE 23.000.-	20.257,16	
01020210	POŠTARINA 25.000	23.896,74	
01020211	ODVJETNIČKE USLUGE 80.000.-	78.875,00	
01020212	BILJEŽNIČKE USLUGE 800.-	645,00	
01020215	ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA 6.250	6.250,00	
01020216	OSTALE USLUGE-REVIZIJA 10.000	8.886,14	
01020217	ODRŽAVANJE APARATA ZA VODU 5000.-	4.819,65	
01020218	USLUGE ČIŠĆENJE -UREDA 42.000.-	38.097,64	

## Izveštaj o prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Šifra i naziv troška		Trošak	Realizacija
01020219	ODRŽAVANJE UREDA-ZGRADE 115.000	111.981,50	
010203	FINANCIJSKI RASHODI 66.120	68.273,87	
01020301	PREMIJA OSIGURANJA 8.000	7.799,81	
01020302	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA 40.000	39.829,79	
01020303	PROVIZIJA ZA OTKUP DEVIZA TEĆ RAZLIKA 10.000.-	13.667,57	
01020304	KAMATE 2.000.-	1.855,70	
01020305	OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA 5.120	5.121,00	
010204	OSTALI RASHODI	155.194,74	
01020401	ZAKUPNINA 156.500	155.194,74	
0102040101	GLAVNI URED 73.000.-	72.271,52	
0102040103	TIC LAPAD 32.500	32.500,00	
0102040104	TIC ZATON 51.000	50.423,22	
010205	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 462.000	480.671,63	
01020501	TROŠKOVI DISTRIBUCIJE 12.000.-	7.512,51	
01020502	RASHOD AMORTIZACIJE 450.000	472.621,46	
01020503	RASHODI ZA PRISTOJBE I NAGODBU 1.000	537,66	
0103	RASHOD ZA RAD TIJELA TZ 40.000.-	46.074,30	
010301	NAJAM SALE ZA SASTANKE 15.000.-	14.314,17	
010302	UGOŠĆAVANJE 25.000.-	31.760,13	
02	DIZAJN VRIJEDNOSTI 4.749.820	4.842.162,95	

## Izveštaj o prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Šifra i naziv troška		Trošak	Realizacija
0201	UREĐENJE GRADA MJESTA 500.610	501.423,95	
020101	PROJEKT VOLIM HRVATSKU 500.610	501.423,95	
02010101	UREĐENJE GRADSKIH KOTARA 171.375	172.288,03	
0201010101	GRADSKI KOTAR GRAD 20.000	19.357,75	
0201010102	GRADSKI KOTAR PLOČE 15.000	14.987,50	
0201010103	GRADSKI KOTAR PILE-KONO 20.600.-	20.601,00	
0201010104	GK MONTOVJERNA 19.250	19.250,00	
0201010105	GK LAPAD 50.000.-	51.871,40	
0201010106	GK GRUŽ 20.400.-	20.420,38	
0201010107	GK KOMOLAC 10.000.-	9.675,00	
0201010108	GK MOKOŠICA 16.125	16.125,00	
02010102	UREĐENJE TUR.MJESTA 134.735	134.660,29	
0201010201	TM ZATON 20.055	20.053,46	
0201010202	TM ORAŠAC 19.060	19.055,85	
0201010203	TM TRSTENO 9.450	9.450,00	
0201010204	TM KOLOČEP 13.410	13.406,54	
0201010205	TM LOPUD 26.710	26.705,63	
0201010206	TM SUĐURAĐ 9.500	9.456,25	
0201010207	TM ŠIPANSKA LUKA 21.400	21.398,28	
0201010208	TM GROMAĆA 5.000	4.992,53	

## Izveštaj o prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Šifra i naziv troška		Trošak	Realizacija
0201010209	TM OSOJNIK 5.000.-	5.000,00	
0201010210	TM MRČEVO 5.150	5.141,75	
02010103	AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA 10.000	10.000,00	
02010104	SAJMOVI CVIJEĆA 18.700	18.683,00	
02010105	RAZNE EKOLOŠKO-EDUK.AKCIJE 15.800	15.792,63	
02010106	UREĐENJE ŠETNICE PROTUP.STAZA 150.000.-	150.000,00	
0202	MANIFESTACIJE 3.094.210	3.103.245,14	
020201	KULTURNO ZABAVNE 1.651.025	1.656.274,40	
02020101	BOŽIČNI PROGRAM 100.000	101.199,25	
02020102	NOVA GODINA 520.000.-	519.854,07	
02020103	FESTA SV VLAHA-DAN GRADA DU 16.700	18.557,89	
02020104	DUBROVAČKI KARNEVO 66.300	66.269,03	
02020105	LJETO U TUR.MJESTIMA 303.000.-	302.538,91	
02020106	ULICAMA GRADA 30.000	31.699,57	
02020107	DUBROVNIK ZIMI 50.000.-	49.828,95	
02020108	USKRS U GRADU 36.600	36.590,75	
02020110	DUBROVAČKA NOĆ 92.000	91.872,71	
02020111	GRUŠKA NOĆ 20.000.-	19.971,47	
02020112	LAPADSKA NOĆ 70.100	70.053,83	
02020113	NOĆ PLOČA 18.500	18.487,72	

## Izveštaj o prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Šifra i naziv troška		Trošak	Realizacija
02020114	GRADSKA STRAŽA 85.000.-	80.751,44	
02020115	SVJETSKI DAN TURIZMA 18.200	18.193,17	
02020116	DUBROVAČKA TRPEZA 20.000.-	20.002,69	
02020117	OSTALE KULT.I ZABAV.MANIFEST.200.000	204.777,95	
02020118	PROSLAVA TROMILIJUNTNOG NOĆENJA 4.625	5.625,00	
020202	SPORTSKE MANIFESTACIJE 124.000.-	124.000,00	
020203	EKOLOŠKE MANIFEST. 3.000.-	3.000,00	
020204	POTPORE MANIFEST 843.100	846.955,61	
02020401	FESTA DUBROVNIK 30.000.-	29.999,92	
02020402	DUB.LJETNE IGRE 100.000.-	100.000,00	
02020403	FESTIVAL DŽEMA 5.000.-	5.000,00	
02020405	SAJAM ZDRAVE HRANE 10.000.-	10.000,00	
02020406	AKLAPELA 10.000.-	10.000,00	
02020407	PARK ORSULA 10.000.-	10.000,00	
02020408	JADRANSKE IGRE 35.000.-	35.000,00	
02020409	NAJBOLJE HR KLAPE 35.000.-	34.727,98	
02020410	FESTIVAL U POZNO LJETO DSO 15.000.-	15.000,00	
02020411	OSTALE POTPORE MANIF.- 180.000	177.216,73	
02020412	ANA RUCNER U GRADU 5.000.-	5.000,00	
02020413	MIDSUMMER SCENE 189.000	189.000,00	

## Izveštaj o prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Šifra i naziv troška		Trošak	Realizacija
02020414	USKRS U PRIMORJU 39.100	39.081,39	
02020415	BOŽIČNA BAJKA UDRUGA NAZBIJ 100.000	106.929,59	
02020416	NOVOGODIŠNJA UTRKA-AGEVENT 80.000	80.000,00	
020205	OSTALE POTPORE 160.000.-	159.930,00	
020206	POTPORE PO ODLUCI T. VIJEĆA 313.085	313.085,13	
0203	NOVI PROIZVODI 1.155.000	1.237.493,86	
020301	AUTHENTICALLY CROATIAN 15.000	14.912,50	
020303	PRIVATNI SMJEŠTAJ-RAZVOJ PROIZ. 60.000	65.043,91	
020304	PROJEKT PRODULJENJE SEZONE 370.000	377.155,57	
02030401	ZIMSKI PROGRAM LINĐO 120.000	127.671,55	
02030402	GOOD FOOD FESTIVAL 170.000	169.484,02	
02030403	LAZARETI MUSIC FESTIVAL, SURADNJA DSO 80.000	80.000,00	
020305	PROJEKT TUR.INFRAS. 430.000	487.751,88	
02030501	OBNOVA TIC LOPUD 150.000	208.376,88	
02030502	INFRASTRUKTURA PO ODLUCI TV 280.000	279.375,00	
020306	OSTALI NOVI PROIZVODI 280.000	292.630,00	
03	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 4.157.500	3.427.540,37	
0301	ONLINE KOMUNIKACIJE - 795.000	748.579,50	
030101	INTERNET OGLAŠAVANJE 500.000	453.369,80	
03010101	INTERNET OGLAŠ.KONG.URED 23.000	22.623,30	

## Izveštaj o prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Šifra i naziv troška		Trošak	Realizacija
03010102	INOZEMNO INTERNET OGLAŠAVANJE 367.000	317.271,50	
0301010201	INTERNET INO. OGLAŠAVANJE OPĆE 72.000	72.796,88	
0301010202	INTERNET INO OGLAŠAVANJE - ZIMA 180.000	165.166,83	
0301010203	OGLAŠAVANJE USA- 115.000	79.307,79	
03010103	DOMAĆE INTERNET OGLAŠAVANJE 110.000	113.475,00	
030102	INTERNET STR.I UPRAVLJANJE INTER,STR 295.000	295.209,70	
03010201	WEB STR.TZG- NOVO 140.000.-	142.700,00	
03010202	SOC MREŽE I GOOGLE KAMPANJA 30.000	28.975,00	
03010203	PROJEKT ON LINE BOOKING /ODRŽ.SUSTAVA/ 60.000	60.000,00	
03010205	VIRTUAL.PANORAME 25.000.-	25.000,00	
03010206	PRIJEVOD ZA WEB I SOC.MREŽE 35.000	38.534,70	
0302	OFFLINE KOMUNIK. 3.272.500	2.516.113,40	
030201	OGLAŠ.PROM.KAMP-MODELI 2.290.000	1.587.707,24	
030202	OPĆE OGLAŠ U TISKU TV 400.000	412.308,92	
03020201	OGLAŠ.U STRANIM MEDIJIMA 140.000.-	136.910,42	
03020202	OGLAŠ.U DOMAĆIM MEDIJIMA 260.000	275.398,50	
030203	BROŠURE I OSTALI TISK.MAT. 449.000	447.469,80	
03020301	WELCOME - 54.000	53.729,93	
03020302	IMAGE BROŠURA 50.000	50.000,00	
03020303	PLANOVI TUR.MJESTA 4.000.-	3.937,50	



## Izveštaj o prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Šifra i naziv troška		Trošak	Realizacija
03020304	KALENDAR DOGAĐANJA 30.000.-	29.950,00	
03020305	PLAN GRADA DBK/RIVIERA INFO/ 90.000.-	90.000,00	
03020306	BROŠURA ELAFITI 6.000.-	5.812,50	
03020308	OSTALI PROM.MAT.155.000.-	159.687,54	
03020309	PRIJEVOD TEKS.BROŠURE 30.000.-	24.352,33	
03020311	NOVO IZDANJE DRI Š, NJ, I - 30.000	30.000,00	
030204	SUVENIRI I PROMO.MAT 60.500-	68.627,44	
0303	SMEĐA SIGNALIZACIJA 90.000	90.000,10	
0304	INFO TABLE 73.000	72.847,37	
04	DISTRIB.I PRODAJA VRIJEDNOSTI 1.779.616	1.892.442,06	
0401	SAJMOVI 487.500	545.556,91	
040101	SAJMOVI KONG.UREDA 220.000	229.804,10	
040103	WTM,BERLIN I OSTALI SAJMOVI 265.000.-	313.395,26	
040104	SUDJELOV.NA GOD.SKUP, KONG. I SEMINARI 2.500	2.357,55	
0402	STUDIJSKA PUTOVANJA 615.000.-	636.642,04	
040201	INOZEMNI NOVINARI 230.000	236.841,07	
040202	STUD.PUTOVANJA I STRUČ,SKUP. 335.000	351.023,66	
04020201	OSTALI STRUČNI SKUPOVI 35.000	36.370,16	
04020202	STUDIJSKA PUTOVANJA AGENATA 250.000	264.653,50	
04020203	KONFERENCIJA ADRIATIC SEA FORUM 50.000	50.000,00	

## Izveštaj o prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Šifra i naziv troška		Trošak	Realizacija
040203	STUD.PUTOVANJA AGENATA I NOV. KONG. 50.000.-	48.777,31	
0403	POSEBNE PREZENTACIJE 677.116	710.243,11	
040301	PREZENT ODJELA KOM.TAK.150.000.-	147.331,28	
040302	PREZENT.NA STRANIM TRŽIŠTIMA 160.000.-	199.390,72	
040303	RADNI SASTANCI 115.000.-	108.743,93	
040304	ČLANARINE 40.000.-	33.540,86	
040305	ČL KONG.UREDA 27.476	27.476,35	
040306	OSTALE TROŠKOVE PREZENT. 150.000	159.199,97	
040307	CONVENTA- DODATNI MARKETING 34.640	34.560,00	
05	INTERNI MARKETING 22.300	22.630,70	
0501	EDUKACIJE 13.000.-	13.271,00	
0502	PRETPLATA TV I TUR GLASILA 9.300.-	9.359,70	
06	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 635.000	637.165,90	
0601	PROIZVOD.MULTIMED.MAT 379.500	378.375,00	
060101	PROMOT.FILM DUB.NOVO 332.500	332.500,00	
060102	DOTISAK UNIQUE DU.20.000	19.125,00	
060104	DVD/USB MEMORY STICK 27.000	26.750,00	
0602	ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA 55.000	55.000,00	
0605	FOTOTEKA 70.000.-	70.958,95	
0606	JEDINSTVENI TUR.INF.SUSTAV 130.500	132.831,95	

## Izveštaj o prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Šifra i naziv troška		Trošak	Realizacija
07	POSEBNI PROGRAMI 10.000.-	10.000,00	
0701	POTICANJE I POMAGANJE RAZVOJA TUR. 10.000.-	10.000,00	
08	OSTALO (PLANOVI RAZVOJA TUR) 643.485	427.446,93	
0801	STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA 100.000	123.750,00	
0802	EU PROJEKT 543.485,00	303.696,93	
09	TRANSFER BP 30% GRADU 3.255.000	3.283.084,65	
0901	TRANSFER 30% GRADU 3.255.000	3.283.084,65	