

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
PROCJENA IZVRŠENJA PLANA 2015.I PLAN 2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2014	PLAN 2015	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEX PROCJENA 2015/ PLAN 2015	INDEX PLAN 2016/ PROCJENA 2015
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.527.794	10.850.000	10.850.000	11.100.000	100	102
2.	Prihodi od turističke članarine	4.724.263	4.800.000	4.600.000	4.400.000	96	96
3.	Prihodi po posebnim propisima - nautički turizam	92.074	95.000	88.000	90.000	93	102
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	2.914.554	3.555.000	3.828.000	3.580.000	108	94
4.1.	Za programske aktivnosti - Grad	217.054	270.000	250.000	250.000	93	100
4.2.	za funkcioniranje turističkog ureda - pripravnici	37.500	30.000	23.000	0	77	0
4.3.	iz proračuna Grada Dubrovnika 30% BP	2.660.000	3.255.000	3.255.000	3.330.000	100	102
4.4.	iz proračuna, dug preth. Razdoblja 30% BP	0	0	300.000	0	#DIV/0!	0
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	172.931	206.500	177.400	100.500	86	57
5.1.	Sufinanciranje projekata iz višeg ustroja HTZ	7.140	10.000	0	0	0	#DIV/0!
5.2.	Prihod od kamata	49.365	50.000	55.000	50.000	110	91
5.3.	Prihod od najma i zakupa	64.000	96.000	72.000	0	75	0
5.4.	TŽŽ Sufinanciranje projekata	7.283	5.000	5.000	5.000	100	100
5.5.	E-Nautika	45.143	45.500	45.400	45.500	100	100
6.	Višak prihoda nad rashodima, prijenos iz pret.godine	0	391.709	391.709	0	100	0
7.	Ostali nespomenuti prihodi	293.767	954.357	653.157	100.000	68	15
7.1.	Ostali izvanredni prihodi - sufinanciranja	43.610	40.000	103.000	100.000	258	97
7.2.	Ostale participacije	0	20.000	0	0	0	#DIV/0!
7.3.	Ostali izvanredni pr. / naplata prethodnih razd. 2014.	250.157	350.872	0	0	0	#DIV/0!
7.4.	EU projekt - podračun	0	543.485	543.485		100	0
7.5.	Refundacija HZZ - stručno osposobljavanje			6.672		#DIV/0!	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	18.725.383	20.852.566	20.588.266	19.370.500	99	94

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
PROCJENA IZVRŠENJA PLANA 2015.I PLAN 2016.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2014	PLAN 2015	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEX PROCJENA 2015/ PLAN 2015	INDEX PLAN 2016/ PROCJENA 2015
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	5.193.349	5.383.000	5.335.420	5.462.450	99	102
1.	Rashodi za radnike	3.346.494	3.520.000	3.460.000	3.560.000	98	103
1.1.	Plaće zaposlenih u glavnom uredu	2.421.886	2.600.000	2.500.000	2.600.000	96	104
1.2.	Plaće zaposlenih u TIC-u	731.112	730.000	770.000	770.000	105	100
1.3.	Rashodi za radnike iz plaće	193.496	190.000	190.000	190.000	100	100
2.	Rashodi ureda	1.813.762	1.823.000	1.835.420	1.862.450	101	101
2.1.	Rashodi za mat. i energiju	195.120	193.000	196.450	192.000	102	98
2.1.1.	Energija	71.828	75.000	75.000	75.000	100	100
2.1.2.	Uredski materijal	34.385	35.000	35.000	35.000	100	100
2.1.3.	Materijal za čišćenje	15.144	16.000	16.000	15.000	100	94
2.1.4.	Sitni inventar	22.598	20.000	25.000	25.000	125	100
2.1.5.	Kompiuterska oprema	18.703	20.000	20.400	15.000	102	74
2.1.6.	Ostali materijalni rashodi	11.059	12.000	12.000	12.000	100	100
2.1.7.	Uniforme	21.403	15.000	13.050	15.000	87	115
2.2.	Rashodi za usluge	1.093.459	1.196.800	1.110.850	1.162.300	93	105
2.2.1.	Studentski centar TIC	544.048	556.500	502.800	522.500	90	104
2.2.1.1.	TIC Pile	198.830	200.000	180.000	190.000	90	106
2.2.1.2.	TIC Gruž	113.784	120.000	124.000	115.000	103	93
2.2.1.3.	TIC Lapad	58.187	60.000	38.500	45.000	64	117
2.2.1.4.	TIC Zaton	50.501	50.000	53.500	50.000	107	93
2.2.1.5.	TIC Orašac	18.806	20.000	12.000	15.000	60	125
2.2.1.6.	TIC Lopud	9.442	10.000	9.500	10.000	95	105
2.2.1.7.	Zračna luka	44.272	45.000	39.900	45.000	89	113
2.2.1.8.	E-Nautika - Kapetanija	45.144	45.500	45.400	45.500	100	100
2.2.1.9.	TIC Suđurađ	5.082	6.000	0	7.000	0	#DIV/0!
2.2.2.	Usluge za telefon, fax i internet	121.667	130.000	100.000	125.000	77	125
2.2.3.	Održavanje kompiutorske opreme	34.687	35.500	37.500	35.500	106	95
2.2.4.	Održavanje telefonske centrale	3.725	5.000	3.000	3.500	60	117
2.2.5.	Održavanje skutera	2.402	2.500	3.000	3.000	120	100
2.2.6.	Održavanje fotokopirnog uređaja	1.356	2.500	1.000	1.000	40	100
2.2.7.	Komunalne usluge	22.157	23.000	23.000	23.000	100	100
2.2.8.	Poštarina	18.745	22.000	25.000	25.000	114	100
2.2.9.	Odvjetničke usluge	118.457	100.000	80.000	80.000	80	100
2.2.10.	Bilježničke usluge	420	800	800	800	100	100
2.2.11.	Usluga-čišćenje ureda	41.252	42.000	42.000	42.000	100	100
2.2.12.	Informatičke usluge	5.625	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.13.	Održavanje klima uređaja	4.437	8.000	6.250	7.000	78	112
2.2.14.	Usluge održavanja ureda - zgrade	15.976	100.000	115.000	100.000	115	87
2.2.15.	Aparat za vodu	4.248	5.000	5.000	5.000	100	100
2.2.16.	Ostale usluge / revizija	9.199	10.000	10.000	35.000	100	350

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
PROCJENA IZVRŠENJA PLANA 2015.I PLAN 2016.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2014	PLAN 2015	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEX PROCJENA 2015/ PLAN 2015	INDEX PLAN 2016/ PROCJENA 2015
2.2.17.	Usluge zakupnine poslovnog prostora	145.058	154.000	156.500	154.000	102	98
2.2.17.1.	Glavni ured	72.033	73.000	73.000	73.000	100	100
2.2.17.2.	TIC Gruž	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.17.3.	TIC Lapad	22.500	30.000	32.500	30.000	108	92
2.2.17.4.	TIC Zaton	50.525	51.000	51.000	51.000	100	100

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
PROCJENA IZVRŠENJA PLANA 2015.I PLAN 2016.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2014	PLAN 2015	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEX PROCJENA 2015/ PLAN 2015	INDEX PLAN 2016/ PROCJENA 2015
2.3.	Financijski rashodi	60.392	61.200	66.120	66.150	108	100
2.3.1.	Premija osiguranja imovine	8.235	9.000	8.000	8.000	89	100
2.3.2.	Troškovi platnog prometa	39.571	40.000	40.000	40.000	100	100
2.3.3.	Provizija za otkup deviza	4.038	4.000	10.000	10.000	250	100
2.3.4.	Kamate	2.619	3.000	2.000	2.000	67	100
2.3.5.	Osiguranje vozila u cestovnom prometu	5.160	5.200	5.120	5.150	98	101
2.3.6.	Rashodi za pristojbe i nagodbe	699	1.000	1.000	1.000	100	100
2.3.7.	Trošak platnog prometa - EU projekt	70	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0
2.5.	Ostali nespomenuti rashodi	464.791	372.000	462.000	442.000	124	96
2.5.1.	Troškovi distribucije	11.573	12.000	12.000	12.000	100	100
2.5.2.	Rashod amortizacija	452.492	360.000	450.000	430.000	125	96
2.5.3.	Otpis dugotrajne imovine	726	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	33.093	40.000	40.000	40.000	100	100
3.1.	Najam sale za sastanke, projektor, ozvučenje	9.175	15.000	15.000	15.000	100	100
3.2.	Ugošćavanje	23.918	25.000	25.000	25.000	100	100

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
PROCJENA IZVRŠENJA PLANA 2015.I PLAN 2016.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2014	PLAN 2015	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEX PROCJENA 2015/ PLAN 2015	INDEX PLAN 2016/ PROCJENA 2015
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.383.253	4.404.000	4.749.820	4.909.000	108	103
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	563.738	508.000	500.610	503.000	99	100
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	563.738	508.000	500.610	503.000	99	100
1.1.1.	Uređenje gradskih kotara	165.096	175.000	171.375	170.000	98	99
1.1.1.1.	Gradski kotar Grad	21.172	20.000	20.000	20.000	100	100
1.1.1.2.	Gradski kotar Ploče iza grada	11.361	15.000	15.000	15.000	100	100
1.1.1.3.	Gradski kotar Pile-Kono	19.472	20.000	20.600	20.000	103	97
1.1.1.4.	Gradski kotar Montovjerna	19.906	20.000	19.250	20.000	96	104
1.1.1.5.	Gradski kotar Lapad	49.143	50.000	50.000	50.000	100	100
1.1.1.6.	Gradski kotar Gruž	19.692	20.000	20.400	20.000	102	98
1.1.1.7.	Gradski kotar Komolac	9.350	10.000	10.000	10.000	100	100
1.1.1.8.	Gradski kotar Mokošica	15.000	15.000	16.125	15.000	108	93
1.1.1.9.	Gradski kotar Bosanka	0	5.000	0	0	0	#DIV/0!
1.1.2.	Uređenje turističkih mjesta	136.806	133.000	134.735	133.000	101	99
1.1.2.1.	Turističko mjesto Zaton	21.499	20.000	20.055	20.000	100	100
1.1.2.2.	Turističko mjesto Orašac	18.255	18.000	19.060	20.000	106	105
1.1.2.3.	Turističko mjesto Trsteno	10.000	10.000	9.450	10.000	95	106
1.1.2.4.	Turističko mjesto Koločep	15.344	15.000	13.410	15.000	89	112
1.1.2.5.	Turističko mjesto Lopud	24.883	25.000	26.710	25.000	107	94
1.1.2.6.	Turističko mjesto Suđurađ	15.287	15.000	9.500	10.000	63	105
1.1.2.7.	Turističko mjesto Šipanska luka	15.050	15.000	21.400	20.000	143	93
1.1.2.8.	Turističko mjesto Gromača	5.063	5.000	5.000	3.000	100	60
1.1.2.9.	Turističko mjesto Osojnik	4.975	5.000	5.000	5.000	100	100
1.1.2.10.	Turističko mjesto Mrčevo	6.450	5.000	5.150	5.000	103	97
1.1.3.	Akcije čišćenja podmorja	60.000	15.000	10.000	15.000	67	150
1.1.4.	Sajmovi cvijeća	18.695	20.000	18.700	20.000	94	107
1.1.5.	Razne ekološko-edukativne akcije	13.141	15.000	15.800	15.000	105	95
1.1.6.	Uređenje šetnica i protupožarnih staza	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100
1.1.7.	Poplavljena Slavonija - po odluci TV	20.000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
PROCJENA IZVRŠENJA PLANA 2015.I PLAN 2016.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2014	PLAN 2015	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEX PROCJENA 2015/ PLAN 2015	INDEX PLAN 2016/ PROCJENA 2015
2.	Manifestacije	2.830.255	2.818.000	3.094.210	2.908.000	110	94
2.1.	Kulturno-zabavne	1.643.345	1.690.000	1.651.025	1.585.000	98	96
2.1.1.	Božićni program	129.954	100.000	100.000	100.000	100	100
2.1.2.	Nova Godina	451.470	550.000	520.000	450.000	95	87
2.1.3.	Festa Sv. Vlaha - Dan grada Dubrovnika	33.549	35.000	16.700	25.000	48	150
2.1.4.	Dubrovački karnevo	63.117	65.000	66.300	65.000	102	98
2.1.5.	Ljeto u turističkim mjestima	306.669	300.000	303.000	300.000	101	99
2.1.6.	Ulicama našeg Grada	0	30.000	30.000	20.000	100	67
2.1.7.	Dubrovnik zimi	49.802	50.000	50.000	50.000	100	100
2.1.8.	Uskrs u Gradu	27.482	30.000	36.600	35.000	122	96
2.1.10.	Dubrovačka noć	93.932	80.000	92.000	80.000	115	87
2.1.11.	Gruška noć	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100
2.1.12.	Lapadska noć	73.177	70.000	70.100	70.000	100	100
2.1.13.	Noć Ploča	6.945	20.000	18.500	20.000	93	108
2.1.14.	Gradska straža	84.161	85.000	85.000	85.000	100	100
2.1.15.	Svjetski dan turizma	20.470	15.000	18.200	20.000	121	110
2.1.16.	Dubrovačka trpeza	27.361	25.000	20.000	25.000	80	125
2.1.17.	Ostale kulturne i zabavne manifestacije	227.574	200.000	200.000	200.000	100	100
2.1.18.	Proslava tromilijuntog noćenja	27.682	15.000	4.625	20.000	31	432
2.2.	Sportske manifestacije (i polumaraton)	60.500	120.000	124.000	250.000	103	202
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
PROCJENA IZVRŠENJA PLANA 2015.I PLAN 2016.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2014	PLAN 2015	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEX PROCJENA 2015/ PLAN 2015	INDEX PLAN 2016/ PROCJENA 2015
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	965.007	845.000	843.100	880.000	100	104
2.4.1.	Festa Dubrovnik (program uz proslavu sv. Vlahu)	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100
2.4.2.	Dubrovačke ljetne igre	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	100	100
2.4.4.	Wine & Jazz	76.000	50.000	0	0	0	#DIV/0!
2.4.5.	Mediteranski sajam zdrave hrane	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
2.4.6.	Ana Rucner u Gradu	3.000	5.000	5.000	5.000	100	100
2.4.7.	Aklapela	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
2.4.8.	Park Orsula	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
2.4.9.	Midsummer scene - predstava na ENG	108.590	190.000	189.000	190.000	99	101
2.4.10.	Jadranske igre	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100
2.4.11.	Najbolje hrvatske klape	34.235	35.000	35.000	35.000	100	100
2.4.12.	DSO - U pozno ljeto festival	11.981	15.000	15.000	50.000	100	333
2.4.13.	Dubrovnik fest	48.429	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.14.	Uskrs u Primorju	37.488	40.000	39.100	40.000	98	102
2.4.15.	Potpore manifestacijama	167.516	180.000	180.000	180.000	100	100
2.4.16.	Predstava "Kralj Lear" - po odluci TV	150.000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.17.	Božićna bajka - udruga Nazbilj	97.768	80.000	100.000	100.000	125	100
2.4.18.	Novogodišnja utrka Agevent	30.000	50.000	80.000	80.000	160	100
2.5.	Ostale potpore	158.403	160.000	160.000	160.000	100	100
2.6.	Potpore po odluci TV	0	0	313.085	30.000	#DIV/0!	10
2.6.1.	Lindo 50. obljetnica	0	0	50.000	0	0	0
2.6.2.	Ines Tričković	0	0	3.085	0	0	0
2.6.3.	Spot Silente	0	0	10.000	0	0	0
2.6.4.	Lazareti Nova Godina	0	0	20.000	0	0	0
2.6.5.	Savez sportova - priprema polumaratona	0	0	30.000	30.000	0	100
2.6.6.	Scardona, predujam za NG	0	0	100.000	0	0	0
2.6.7.	Djed Mraz Finska - Grad	0	0	100.000	0	0	0
3.	Novi proizvodi	989.259	1.078.000	1.155.000	1.498.000	107	130
3.1.	Authentically Croatian	13.947	18.000	15.000	18.000	83	120
3.2.	Privatni smještaj - razvoj proizvoda	129.429	110.000	60.000	60.000	55	100
3.3.	Projekt produljenja turističke sezone	184.564	370.000	370.000	420.000	100	114
3.3.1.	Zimski program Lindo i razgled grada	50.500	120.000	120.000	120.000	100	100
3.3.2.	Ostali projekti produljenja sezone - Good Food Festival	134.064	170.000	170.000	200.000	100	118
3.3.3.	Music Festival, u suradnji s DSO		80.000	80.000	100.000	100	125
3.4.	Projekti turističke infrastrukture	347.075	460.000	430.000	500.000	93	116
3.4.1.	Obnova TIC Lopud	29.513	380.000	150.000	250.000	39	167
3.4.2.	Infrastruktura Zima - po odluci TV	317.562	80.000	280.000	250.000	350	89
3.5.	Europski festival turizma i strategije	0	0	0	250.000		
3.6.	Ostali novi proizvodi (po odluci Vijeća)	314.244	120.000	280.000	250.000	233	89

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
PROCJENA IZVRŠENJA PLANA 2015.I PLAN 2016.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2014	PLAN 2015	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEX PROCJENA 2015/ PLAN 2015	INDEX PLAN 2016/ PROCJENA 2015
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	3.819.431	4.080.000	4.157.500	3.398.000	102	82
1.	Online komunikacije	452.441	675.000	795.000	653.000	118	82
1.1.	Internet oglašavanje	110.322	360.000	500.000	423.000	139	85
1.1.1.	Internet oglašavanje Kongresnog ureda	22.965	30.000	23.000	23.000	77	100
1.1.2.	Inozemno internet oglašavanje	73.690	250.000	367.000	310.000	147	84
1.1.2.1.	Internet inozemno oglašavanje - opće	73.690	70.000	72.000	110.000	103	153
1.1.2.2.	Internet inozemno oglašavanje - Zima	0	180.000	180.000	200.000	100	111
1.1.2.3.	Oglašavanje - USA	0	0	115.000	0	#DIV/0!	0
1.1.3.	Domaće internet oglašavanje	13.667	80.000	110.000	90.000	138	82
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	342.119	315.000	295.000	230.000	94	78
1.2.1.	Web stranica TZ Grada Dubrovnika - novo	167.375	140.000	140.000	80.000	100	57
1.2.2.	Socijalne mreže i Google kampanja	59.262	50.000	30.000	30.000	60	100
1.2.3.	Projekt On-line booking (održavanje sustava)	55.000	60.000	60.000	60.000	100	100
1.2.4.	SEO optimizacija web stranice	21.394	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.5.	Virtualne panorame 360°	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100
1.2.6.	Prijevod tekstova za web stranicu i socijalne mreže	14.088	40.000	40.000	35.000	100	88
2.	Offline komunikacije	3.225.740	3.315.000	3.272.500	2.665.000	99	81
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	2.137.744	2.350.000	2.290.000	1.580.000	97	69
2.1.1.	Kampanja udruženog oglašavanja	1.661.291	2.350.000	2.290.000	1.580.000	97	69
2.1.2.	UK market & British Airways - po odluci TV	476.453	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	513.017	390.000	400.000	400.000	103	100
2.2.1.	Oglašavanje u stranim medijima	103.488	140.000	140.000	150.000	100	107
2.2.2.	Oglašavanje u domaćim medijima	409.529	250.000	260.000	250.000	104	96
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	452.220	450.000	449.000	555.000	100	124
2.3.1.	Welcome	87.044	90.000	54.000	90.000	60	167
2.3.2.	Image brošura	49.375	45.000	50.000	40.000	111	80
2.3.3.	Planovi turističkih mjesta	3.412	10.000	4.000	10.000	40	250
2.3.4.	Kalendar događanja	29.881	30.000	30.000	30.000	100	100
2.3.5.	Plan grada / Rivera info ENG	9.039	60.000	90.000	140.000	150	156
2.3.6.	Katalog privatnog smještaja	30.000	20.000	0	20.000	0	#DIV/0!
2.3.7.	Brošura Elafiti	25.000	15.000	6.000	10.000	40	167
2.3.8.	Letak Kongresnog ureda	21.760	10.000	0	0	0	#DIV/0!
2.3.9.	Novo izdanje DRI španjolski, njemački, talijanski	30.750	0	30.000	50.000	#DIV/0!	167
2.3.10.	Ostali promidžbeni materijali	140.042	140.000	155.000	140.000	111	90
2.3.11.	Prijevod tekstova za brošure	25.917	30.000	30.000	25.000	100	83
2.4.	Suveniri i promo materijali	46.829	55.000	60.500	55.000	110	91
2.5.	Info table	75.930	70.000	73.000	75.000	104	103
3.	Smeđa signalizacija	141.250	90.000	90.000	80.000	100	89

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
PROCJENA IZVRŠENJA PLANA 2015.I PLAN 2016.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2014	PLAN 2015	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEX PROCJENA 2015/ PLAN 2015	INDEX PLAN 2016/ PROCJENA 2015
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.489.643	1.706.000	1.779.616	1.875.000	104	105
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	421.675	515.000	487.500	565.000	95	116
1.1.	Sajmovi Kongresnog ureda	209.072	190.000	220.000	225.000	116	102
1.2.	Opći sajmovi	201.601	290.000	265.000	300.000	91	113
1.3.	Sudjelovanje na godišnjih skupštinama, kongresima i seminarima Kongresnog ureda	11.002	35.000	2.500	40.000	7	1.600
2.	Studijska putovanja	504.267	700.000	615.000	720.000	88	117
2.1.	Inozemni novinari	219.717	220.000	230.000	220.000	105	96
2.2.	Studijska putovanja i stručni skupovi stručnih udruženja	240.222	430.000	335.000	450.000	78	134
2.2.1.	Studijska putovanja agenata	133.331	300.000	250.000	200.000	83	80
2.2.2.	Konferencija Adriatic Sea Forum 2015	0	50.000	50.000	0	100	0
2.2.3.	Ostali stručni skupovi - USTOA 2016	106.891	80.000	35.000	250.000	44	714
2.3.	Studijska putovanja agenata i novinara Kongresnog ureda	44.328	50.000	50.000	50.000	100	100
3.	Posebne prezentacije	563.701	491.000	677.116	590.000	138	87
3.1.	Prezentacije Odjela komunikacijskih taktika	101.144	100.000	150.000	130.000	150	87
3.2.	Prezentacije na stranim tržištima	148.709	140.000	160.000	160.000	114	100
3.3.	Radni sastanci	129.012	110.000	115.000	110.000	105	96
3.4.	Članarine	28.019	40.000	40.000	40.000	100	100
3.5.	Članarine Kongresnog odjela	26.952	31.000	27.476	30.000	89	109
3.6.	Ostali troškovi prezentacija	129.865	70.000	150.000	120.000	214	80
3.7.	Conventa - dodatni marketing po odluci TV	0	0	34.640	0	#DIV/0!	0
V	INTERNI MARKETING	15.385	15.000	22.300	45.000	149	202
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9.556	10.000	13.000	15.000	130	115
2.	Pretplata tv i tur.glasila	5.829	5.000	9.300	15.000	186	161
3.	Nagrade i priznanja, DHT	0	0	0	15.000	#DIV/0!	#DIV/0!

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA
PROCJENA IZVRŠENJA PLANA 2015.I PLAN 2016.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2014	PLAN 2015	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEX PROCJENA 2015/ PLAN 2015	INDEX PLAN 2016/ PROCJENA 2015
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	250.482	635.000	635.000	270.000	100	43
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	38.806	385.000	379.500	55.000	99	14
1.1.	Promotivni film destinacija Dubrovnik - novo	0	350.000	332.500	0	95	0
1.2.	Dotisak DVD	24.000	20.000	20.000	25.000	100	125
1.3.	USB memory stick	14.806	15.000	27.000	30.000	180	111
2.	Istraživanje tržišta	0	30.000	55.000	55.000	183	100
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Fototeka	73.616	80.000	70.000	50.000	88	71
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	138.060	140.000	130.500	110.000	93	84
VII	POSEBNI PROGRAMI	14.000	10.000	10.000	80.000	100	800
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	14.000	10.000	10.000	80.000	100	800
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	743.485	643.485	0	87	0
1.	Edukacije za fondove EU i pripreme projekata	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	Strategija razvoja turizma	0	200.000	100.000	0	50	0
3.	EU Projekt	0	543.485	543.485		100	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	3.168.129	3.255.000	3.255.000	3.330.000	100	102
	SVEUKUPNO RASHODI	18.333.672	20.231.485	20.588.141	19.369.450	102	94
	Proračunska rezerva		621.081				
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	391.711		125	1.050	#DIV/0!	840