

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	REBALANS I 2018	REBALANS II 2018	PLAN 2019	INDEX REBALANS I/ PLAN 2018	INDEX REBALANS II / REBALANS 2018	PLAN 2019 / REBALANS II 2018
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	12.941.175	13.750.000	14.750.000	15.400.000	18.000.000	107	104	117
2.	Prihodi od turističke članarine	4.730.724	4.800.000	5.000.000	5.300.000	5.600.000	104	106	106
3.	Prihodi po posebnim propisima - nautički turizam	108.206	95.000	110.000	190.315	200.000	116	173	105
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	3.650.000	3.825.000	3.825.000	3.525.000	3.525.000	100	92	100
4.1.	Za programske aktivnosti - Grad NG	350.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.2.	za funkcioniranje turističkog ureda - pripravnici	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.3.	iz proračuna Grada Dubrovnika 30% BP	3.300.000	3.825.000	3.825.000	3.525.000	3.525.000	100	92	100
4.4.	iz proračuna, dug preth. godine 30% BP		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	314.087	256.278	251.278	251.778	100.600	98	100	40
5.1.	Sufinanciranje projekata iz višeg ustroja HTZ	238.846	161.278	161.278	161.278	0	100	100	0
5.2.	Prihod od kamata	38.306	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
5.3.	Prihod od najma i zakupa		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5.4.	TZŽ Sufinanciranje projekata		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5.5.	E-Nautika	36.935	45.000	40.000	40.500	50.600	89	101	125
6.	Višak prihoda nad rashodima - prijenosi	0	0	1.260.086	698.275	888.525	#DIV/0!	55	127
6.1.	Prijenos iz prethodne godine		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6.2.	Prijenos iz prethodnih razdoblja		0	1.260.086	698.275	888.525	#DIV/0!	55	127
7.	Ostali nespomenuti prihodi	909.938	166.000	163.432	169.386	110.000	98	104	65
7.1.	Ostali izvanredni prihodi - sufinanciranja	603.132	100.000	110.000	131.000	110.000	110	119	84
7.1.1.	ECM - donacija Godišnja skupština 2017	463.367	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7.1.2.	Strateški projekti - participacije hotela /donacije		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7.1.3.	Razni ostali izvanredni prihodi	139.765	100.000	110.000	131.000	110.000	110	119	84
7.2.	Ostale participacije - EU Lazareti		66.000	53.000	38.000	0	80	72	0
7.3.	Ostali izvanredni pr. / naplata prethodnih razd.		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7.4.	EU projekt - podračun	306.806	0	432	386	0	#DIV/0!	89	0
7.5.	Refundacija HZZ - stručno osposobljavanje		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>22.654.130</b>	<b>22.892.278</b>	<b>25.359.796</b>	<b>25.534.754</b>	<b>28.424.125</b>	<b>111</b>	<b>101</b>	<b>111</b>

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	REBALANS I 2018	REBALANS II 2018	PLAN 2019	INDEX REBALANS I/ PLAN 2018	INDEX REBALANS II / REBALANS 2018	PLAN 2019 / REBALANS II 2018
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>5.331.047</b>	<b>5.473.835</b>	<b>5.821.398</b>	<b>6.230.040</b>	<b>6.521.600</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>105</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>3.553.315</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.743.000</b>	<b>3.812.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>110</b>
<b>1.1.</b>	<b>Plaće zaposlenih u glavnom uredu</b>	<b>2.477.400</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>111</b>
<b>1.2.</b>	<b>Plaće zaposlenih u TIC-u</b>	<b>868.013</b>	<b>795.000</b>	<b>868.000</b>	<b>825.000</b>	<b>880.000</b>	<b>109</b>	<b>95</b>	<b>107</b>
<b>1.3.</b>	<b>Rashodi za radnike iz plaće</b>	<b>207.902</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>277.000</b>	<b>320.000</b>	<b>100</b>	<b>139</b>	<b>116</b>
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>1.734.184</b>	<b>1.758.835</b>	<b>2.038.398</b>	<b>2.378.040</b>	<b>2.271.600</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	<b>96</b>
<b>2.1.</b>	<b>Rashodi za mat. i energiju</b>	<b>144.224</b>	<b>168.000</b>	<b>160.500</b>	<b>163.500</b>	<b>173.000</b>	<b>96</b>	<b>102</b>	<b>106</b>
2.1.1.	Energija	60.753	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
2.1.2.	Uredski materijal	31.319	35.000	35.000	35.000	33.000	100	100	94
2.1.3.	Materijal za čišćenje	16.331	15.000	16.500	24.000	24.000	110	145	100
2.1.4.	Sitni inventar	19.576	13.000	13.000	10.000	15.000	100	77	150
2.1.5.	Kompiuterska oprema	325	5.000	5.000	5.000	1.000	100	100	20
2.1.6.	Ostali materijalni rashodi	4.264	5.000	5.000	3.500	5.000	100	70	143
2.1.7.	Uniforme	11.656	20.000	11.000	11.000	20.000	55	100	182
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.024.851</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.280.200</b>	<b>1.333.635</b>	<b>1.538.400</b>	<b>121</b>	<b>104</b>	<b>115</b>
2.2.1.	Studentski centar TIC	480.177	500.000	521.500	530.615	520.600	104	102	98
2.2.1.1.	TIC Pile	197.696	190.000	220.000	220.000	205.000	116	100	93
2.2.1.2.	TIC Gruž	102.783	105.000	110.000	120.000	120.000	105	109	100
2.2.1.3.	TIC Lapad	35.368	40.000	30.000	28.000	30.000	75	93	107
2.2.1.4.	TIC Zaton /Orašac	53.427	57.000	50.000	49.200	50.000	88	98	102
2.2.1.5.	TIC Lopud	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.1.6.	Zračna luka	53.968	55.000	55.000	56.855	57.000	100	103	100
2.2.1.7.	E-Nautika - Kapetanija	36.935	45.000	50.000	50.560	50.600	111	101	100
2.2.1.8.	TIC Suđurađ	0	8.000	6.500	6.000	8.000	81	92	133
2.2.2.	Usluge za telefon, fax i internet	100.603	92.000	92.000	92.000	92.000	100	100	100
2.2.3.	Održavanje kompiutorske opreme	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500	100	100	100
2.2.4.	Održavanje telefonske centrale	0	4.000	2.000	2.000	2.000	50	100	100
2.2.5.	Održavanje skutera /automobila	4.456	7.000	7.000	6.520	7.000	100	93	107
2.2.6.	Održavanje fotokopirnog uređaja	476	1.500	600	500	600	40	83	120
2.2.7.	Komunalne usluge	18.590	23.000	23.000	23.000	23.000	100	100	100
2.2.8.	Poštarina	11.573	23.000	23.000	23.000	23.000	100	100	100
2.2.9.	Odvjetničke usluge	49.688	60.000	60.000	80.000	110.000	100	133	138
2.2.10.	Bilježničke usluge	208	1.000	2.000	2.000	2.000	200	100	100
2.2.11.	Usluga-čišćenje ureda	41.575	53.000	3.000	3.000	5.000	6	100	167
2.2.12.	Održavanje klima uređaja	0	0	7.500	7.500	7.500	#DIV/0!	100	100
2.2.13.	Usluge održavanja ureda - zgrade	78.187	40.000	40.000	65.000	60.000	100	163	92
2.2.14.	Aparat za vodu	6.742	6.000	7.000	8.200	8.200	117	117	100
2.2.15.	Ostale usluge / revizija	20.054	25.000	20.000	18.750	30.000	80	94	160
2.2.16.	Zaštitarske usluge - TIC	0	0	36.100	36.050	140.000	#DIV/0!	100	388

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	REBALANS I 2018	REBALANS II 2018	PLAN 2019	INDEX REBALANS I/ PLAN 2018	INDEX REBALANS II / REBALANS 2018	PLAN 2019 / REBALANS II 2018
2.2.17.	Usluge zakupnine poslovnog prostora	175.022	180.000	395.000	395.000	467.000	219	100	118
2.2.17.1.	Glavni ured	72.081	73.000	288.000	288.000	360.000	395	100	125
2.2.17.2.	TIC Gruž	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.17.3.	TIC Lapad	52.534	55.000	55.000	55.000	55.000	100	100	100
2.2.17.4.	TIC Zaton	50.407	52.000	52.000	52.000	52.000	100	100	100
<b>2.3.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>51.502</b>	<b>66.835</b>	<b>68.940</b>	<b>63.147</b>	<b>69.200</b>	<b>103</b>	<b>92</b>	<b>110</b>
2.3.1.	Premija osiguranja imovine	9.228	8.235	10.100	10.100	10.100	123	100	100
2.3.2.	Troškovi platnog prometa	27.036	40.000	40.000	35.000	40.000	100	88	114
2.3.3.	Provizija za otkup deviza	9.925	13.000	13.000	12.000	13.000	100	92	108
2.3.4.	Kamate	82	100	100	100	100	100	100	100
2.3.5.	Osiguranje vozila u cestovnom prometu	5.231	5.500	5.500	5.947	6.000	100	108	101
2.3.6.	Trošak platnog prometa - EU projekt	0	0	240	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>2.4.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>2.5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>513.606</b>	<b>468.000</b>	<b>528.758</b>	<b>817.758</b>	<b>491.000</b>	<b>113</b>	<b>155</b>	<b>60</b>
2.5.1.	Troškovi distribucije	22.023	15.000	25.000	38.000	38.000	167	152	100
2.5.2.	Rashod amortizacija	487.170	450.000	450.000	726.000	450.000	100	161	62
2.5.3.	Otpis sredstava EU fond trošak TZ	0	0	50.758	50.758	0	#DIV/0!	100	0
2.5.4.	Rashodi za pristojbe i nagodbe	4.413	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>43.549</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.	Najam sale za sastanke, projektor, ozvučenje	20.640	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
3.2.	Ugošćavanje	22.909	25.000	20.000	20.000	20.000	80	100	100

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	REBALANS I 2018	REBALANS II 2018	PLAN 2019	INDEX REBALANS I/ PLAN 2018	INDEX REBALANS II / REBALANS 2018	PLAN 2019 / REBALANS II 2018
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>5.589.315</b>	<b>5.359.000</b>	<b>6.226.527</b>	<b>5.955.106</b>	<b>6.486.400</b>	<b>116</b>	<b>96</b>	<b>109</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	483.706	520.000	507.751	499.217	512.400	98	98	103
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	483.706	520.000	507.751	499.217	512.400	98	98	103
1.1.1.	Uređenje gradskih kotara	162.541	180.000	176.650	174.025	173.600	98	99	100
1.1.1.1.	Gradski kotar Grad	15.913	15.000	14.250	14.250	20.000	95	100	140
1.1.1.2.	Gradski kotar Ploče iza grada	14.375	15.000	16.950	16.950	15.000	113	100	88
1.1.1.3.	Gradski kotar Pile-Kono	20.182	25.000	23.100	23.100	20.000	92	100	87
1.1.1.4.	Gradski kotar Montovjerna	19.750	20.000	18.750	18.750	20.000	94	100	107
1.1.1.5.	Gradski kotar Lapad	46.507	50.000	50.000	48.000	50.000	100	96	104
1.1.1.6.	Gradski kotar Gruž	19.350	25.000	25.000	25.000	20.000	100	100	80
1.1.1.7.	Gradski kotar Komolac	8.464	10.000	10.000	9.375	10.000	100	94	107
1.1.1.8.	Gradski kotar Mokošica	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
1.1.1.9.	Gradski kotar Bosanka	3.600	5.000	3.600	3.600	3.600	72	100	100
1.1.2.	Uređenje turističkih mjesta	126.314	145.000	137.638	134.729	138.800	95	98	103
1.1.2.1.	Turističko mjesto Zaton	19.398	20.000	20.000	20.153	20.000	100	101	99
1.1.2.2.	Turističko mjesto Orašac	21.235	20.000	20.000	19.038	20.000	100	95	105
1.1.2.3.	Turističko mjesto Tršteno/Brsečine	8.500	15.000	14.400	14.400	15.000	96	100	104
1.1.2.4.	Turističko mjesto Koločep	14.564	20.000	18.512	18.512	18.000	93	100	97
1.1.2.5.	Turističko mjesto Lopud	22.875	25.000	25.000	23.000	25.000	100	92	109
1.1.2.6.	Turističko mjesto Suđurad	8.125	10.000	9.301	9.301	10.000	93	100	108
1.1.2.7.	Turističko mjesto Šipanska luka	21.193	20.000	20.000	19.900	20.000	100	100	101
1.1.2.8.	Turističko mjesto Gromača	3.225	5.000	3.225	3.225	3.600	65	100	112
1.1.2.9.	Turističko mjesto Osojnik	3.600	5.000	3.600	3.600	3.600	72	100	100
1.1.2.10.	Turističko mjesto Mrčevo	3.600	5.000	3.600	3.600	3.600	72	100	100
1.1.3.	Akcije čišćenja podmorja	15.000	15.000	15.000	12.000	20.000	100	80	167
1.1.4.	Sajmovi cvijeća	19.988	20.000	18.463	18.463	20.000	92	100	108
1.1.5.	Razne ekološko-edukativne akcije	9.864	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
1.1.6.	Uređenje šetnica i protupožarnih staza	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	REBALANS I 2018	REBALANS II 2018	PLAN 2019	INDEX REBALANS I/ PLAN 2018	INDEX REBALANS II / REBALANS 2018	PLAN 2019 / REBALANS II 2018
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>4.085.447</b>	<b>3.824.000</b>	<b>4.502.519</b>	<b>4.240.132</b>	<b>4.999.000</b>	<b>118</b>	<b>94</b>	<b>118</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	2.221.799	1.856.000	2.172.518	1.895.331	1.970.000	117	87	104
2.1.1.	Advent u Gradu	200.618	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
2.1.2.	Nova Godina	623.959	300.000	250.000	250.000	250.000	83	100	100
2.1.3.	Festa Sv. Vlaha - Dan grada Dubrovnika (tombula)	36.053	37.000	38.043	38.043	40.000	103	100	105
2.1.4.	Dubrovački karnevo	75.845	75.000	76.005	76.005	100.000	101	100	132
2.1.5.	Ljeto u turističkim mjestima	338.466	350.000	375.000	394.000	400.000	107	105	102
2.1.6.	Ulicama našeg Grada	21.793	25.000	25.000	26.643	30.000	100	107	113
2.1.7.	Dubrovnik zimi	107.686	100.000	125.000	115.000	150.000	125	92	130
2.1.8.	Uskrs u Gradu	29.296	35.000	39.570	39.570	40.000	113	100	101
2.1.10.	Dubrovačka noć	75.700	70.000	74.900	75.000	75.000	107	100	100
2.1.11.	Gruška noć	21.035	25.000	30.000	34.391	30.000	120	115	87
2.1.12.	Lapadska noć	65.097	65.000	72.000	72.523	75.000	111	101	103
2.1.13.	Noć Ploča	19.295	25.000	29.000	29.155	30.000	116	101	103
2.1.14.	Gradska straža	105.447	110.000	90.000	90.000	90.000	82	100	100
2.1.15.	Svjetski dan turizma	20.000	20.000	34.000	34.875	35.000	170	103	100
2.1.16.	Dubrovačka trpeza	25.236	25.000	34.000	34.000	35.000	136	100	103
2.1.17.	Ostale kulturne i zabavne manifestacije	206.035	200.000	200.000	206.126	210.000	100	103	102
2.1.18.	Proslava tromilijuntog noćenja	20.239	14.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.19.	Zimski festival DLJI	200.000	200.000	500.000	200.000	200.000	250	40	100
2.1.20.	Nova Godina Lazareti	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
<b>2.2.</b>	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>247.490</b>	<b>380.000</b>	<b>560.000</b>	<b>580.000</b>	<b>630.000</b>	<b>147</b>	<b>104</b>	<b>109</b>
2.2.1.	Du Motion	0	250.000	250.000	250.000	300.000	100	100	120
2.2.2.	Dubrovnik Triathlon	0	30.000	230.000	230.000	230.000	767	100	100
2.2.3.	Ostale sportske manifestacije	247.490	100.000	80.000	100.000	100.000	80	125	100
<b>2.3.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	REBALANS I 2018	REBALANS II 2018	PLAN 2019	INDEX REBALANS I/ PLAN 2018	INDEX REBALANS II / REBALANS 2018	PLAN 2019 / REBALANS II 2018
<b>2.4.</b>	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</b>	<b>1.178.902</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.293.617</b>	<b>1.288.417</b>	<b>1.401.000</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>109</b>
2.4.1.	Festa Dubrovnik (program uz proslavu sv. Vlaho)	26.300	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
2.4.2.	Dubrovačke ljetne igre	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
2.4.3.	Festival džema i marmelade	5.000	5.000	0	0	10.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.4.	Mediteranski sajam zdrave hrane	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
2.4.5.	Ana Rucner u Gradu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
2.4.6.	Aklapela	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
2.4.7.	Festival Orsula - Lokrum (povećanje po odluci TV)	40.000	10.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.8.	Midsommer scene - TZGD + Grad BP (100.000)	175.081	180.000	180.000	180.000	280.000	100	100	156
2.4.9.	Jadranske igre	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
2.4.10.	Najbolje hrvatske klape	34.674	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
2.4.11.	DSO - U pozno ljeto festival	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
2.4.12.	Scents and Taste Festival Valamar	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
2.4.13.	Uskrs u Primorju	36.816	40.000	43.342	43.342	45.000	108	100	104
2.4.14.	Potpore manifestacijama	199.951	200.000	220.000	225.800	220.000	110	103	97
2.4.15.	DSO Božićni koncert DZF	100.000	0	0	80.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2.4.16.	Božićna bajka	96.080	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
2.4.17.	Novogodišnja utrka / DSO Stradun Classic 2019	80.000	80.000	80.000	0	50.000	100	0	#DIV/0!
2.4.18.	DSO - Tino Pattiera Festival	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
2.4.19.	DSO - Prolječni glazbeni festival	50.000	50.000	50.000	50.000	75.000	100	100	150
2.4.20.	Tišina molim	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
2.4.21.	DSO - Orlando Furioso Barokni ciklus	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
2.4.22.	Osojnik - Priče iz salačkih komina	0	11.000	11.000	0	11.000	100	0	#DIV/0!
2.4.23.	Osojnik - mali festival foklora i baštine	0	21.000	21.825	21.825	22.000	104	100	101
2.4.24.	Sentimento	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
2.4.25.	Na Neretvu misečina pala - gostovanje	0	28.000	27.450	27.450	28.000	98	100	102
2.4.26.	FestiWine	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
<b>2.5.</b>	<b>Ostale potpore</b>	<b>168.756</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
<b>2.6.</b>	<b>Potpore po odluci TV</b>	<b>267.000</b>	<b>100.000</b>	<b>273.384</b>	<b>273.384</b>	<b>775.000</b>	<b>273</b>	<b>100</b>	<b>283</b>
2.6.1.	Crveni Križ patrole	100.000	100.000	220.000	220.000	220.000	220	100	100
2.6.2.	Film Dinaridi 2018/ UGD Venecijanski Bienale 2019	0	0	10.000	10.000	150.000	#DIV/0!	100	1500
2.6.3.	Dom Marina Držića 2017	32.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.4.	Lena Kramarić - trošak avio karte	0	0	13.384	13.384	0	#DIV/0!	100	0
2.6.5.	Savez sportova 2017/ Lazareti Jazz festival 2019 Grad EU	30.000	0	0	0	150.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.6.	HGSS	0	0	10.000	10.000	10.000	#DIV/0!	100	100
2.6.7.	Moto klub Libertas Dubrovnik	20.000	0	10.000	10.000	10.000	#DIV/0!	100	100
2.6.8.	Grad Dubrovnik - Orlandova godina	0	0	0	0	100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.9.	Udruga za promicanje prirodnih znanosti za CERN	20.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.10.	Gimnazija Dubrovnik - Milano/Firenza	15.000	0	10.000	10.000	0	#DIV/0!	100	0
2.6.11.	Humanitarni koncert 2017 / 40 god. UNESCO-a 2019	50.000	0	0	0	135.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>1.020.162</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.216.257</b>	<b>1.215.757</b>	<b>975.000</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
<b>3.1.</b>	<b>Authentically Croatian</b>	<b>19.572</b>	<b>20.000</b>	<b>21.257</b>	<b>21.257</b>	<b>25.000</b>	<b>106</b>	<b>100</b>	<b>118</b>
<b>3.2.</b>	<b>Privatni smještaj - razvoj proizvoda</b>	<b>33.274</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60</b>	<b>83</b>	<b>120</b>
<b>3.3.</b>	<b>Projekt produljenja turističke sezone</b>	<b>497.558</b>	<b>510.000</b>	<b>530.000</b>	<b>534.500</b>	<b>505.000</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>94</b>
3.3.1.	Zimski program Lindo i razgled grada	131.627	130.000	150.000	150.000	150.000	115	100	100
3.3.2.	Good Food Festival	265.931	280.000	280.000	284.500	280.000	100	102	98
3.3.3.	DSO - glazbeni festival Moskar	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000	100	100	75

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	REBALANS I 2018	REBALANS II 2018	PLAN 2019	INDEX REBALANS I/ PLAN 2018	INDEX REBALANS II / REBALANS 2018	PLAN 2019 / REBALANS II 2018
3.4.	<b>Projekti turističke infrastrukture</b>	<b>220.257</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>265.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
3.4.1.	Obnova/uređenje TIC-eva	7.872	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
3.4.2.	Infrastruktura	66.023	120.000	120.000	120.000	100.000	100	100	83
3.4.3.	Blagdanska dekoracija	146.363	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
3.5.	Europski festival turizma i strategije	0	0	200.000	200.000	0	#DIV/0!	100	0
3.6.	Ostali novi proizvodi	249.500	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
3.7.		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	REBALANS I 2018	REBALANS II 2018	PLAN 2019	INDEX REBALANS I/ PLAN 2018	INDEX REBALANS II / REBALANS 2018	PLAN 2019 / REBALANS II 2018
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>4.298.414</b>	<b>5.411.081</b>	<b>5.568.191</b>	<b>5.585.980</b>	<b>7.116.625</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>127</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>726.407</b>	<b>758.000</b>	<b>760.000</b>	<b>750.000</b>	<b>988.750</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>132</b>
<b>1.1.</b>	<b>Internet oglašavanje</b>	<b>501.053</b>	<b>523.000</b>	<b>515.000</b>	<b>510.000</b>	<b>518.750</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>102</b>
1.1.1.	Internet oglašavanje Kongresnog ureda	22.752	23.000	15.000	15.000	18.750	65	100	125
1.1.2.	Inozemno internet oglašavanje	333.701	370.000	370.000	350.000	350.000	100	95	100
1.1.2.1.	Internet inozemno oglašavanje - opće	92.374	100.000	100.000	80.000	100.000	100	80	125
1.1.2.2.	Internet inozemno oglašavanje - Zima	180.651	180.000	180.000	180.000	150.000	100	100	83
1.1.2.3.	Oglašavanje - USA	60.676	90.000	90.000	90.000	100.000	100	100	111
1.1.3.	Domaće internet oglašavanje	144.600	130.000	130.000	145.000	150.000	100	112	103
<b>1.2.</b>	<b>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</b>	<b>225.353</b>	<b>235.000</b>	<b>245.000</b>	<b>240.000</b>	<b>470.000</b>	<b>104</b>	<b>98</b>	<b>196</b>
1.2.1.	Web stranica TZ Grada Dubrovnika - novo	88.377	100.000	90.000	90.000	200.000	90	100	222
1.2.2.	Socijalne mreže i FB/ Google kampanje	31.365	30.000	40.000	40.000	150.000	133	100	375
1.2.3.	Newsletter	10.000	0	15.000	15.000	15.000	#DIV/0!	100	100
1.2.4.	SEO optimizacija web stranice	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.5.	Virtualne panorame 360° / video materijal	71.554	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
1.2.6.	Prijevod tekstova za web stranicu i socijalne mreže	24.058	35.000	30.000	25.000	35.000	86	83	140
<b>1.3.</b>	<b>Ostale online komunikacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>3.481.650</b>	<b>4.563.081</b>	<b>4.743.191</b>	<b>4.770.980</b>	<b>6.057.875</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>127</b>
<b>2.1.</b>	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</b>	<b>1.890.500</b>	<b>3.085.081</b>	<b>3.085.181</b>	<b>3.085.181</b>	<b>4.130.875</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>134</b>
2.1.1.	Kampanja udruženog oglašavanja	870.655	162.525	162.525	162.525	0	100	100	0
2.1.2.	Udruženo oglašavanje TZGD (HTZ) AA	128.088	322.556	322.556	322.556	1.010.000	100	100	313
2.1.3.	Strateški projekti (HTZ - Croatia Airlines)	891.757	2.600.000	1.517.000	1.517.000	2.220.875	58	100	146
2.1.4.	Direktne marketinške kampanje	0	0	1.083.100	1.083.100	900.000	#DIV/0!	100	83
<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</b>	<b>752.163</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>727.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
2.2.1.	Oglašavanje u stranim medijima	164.079	160.000	160.000	160.000	230.000	100	100	144
2.2.2.	Oglašavanje u domaćim medijima	384.980	380.000	380.000	380.000	380.000	100	100	100
2.2.3.	Oglašavanje Good Food	56.291	55.000	55.000	57.000	60.000	100	104	105
2.2.4.	Oglašavanje Dubrovački zimski festival (bb)	146.813	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
<b>2.3.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>762.465</b>	<b>693.000</b>	<b>853.010</b>	<b>878.799</b>	<b>1.047.000</b>	<b>123</b>	<b>103</b>	<b>119</b>
2.3.1.	Welcome	130.568	130.000	117.510	117.510	150.000	90	100	128
2.3.2.	Image brošura	58.350	50.000	50.000	50.000	80.000	100	100	160
2.3.3.	Planovi turističkih mjesta	11.897	12.000	12.000	12.000	12.000	100	100	100
2.3.4.	Kalendar događanja	26.281	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
2.3.5.	Plan grada	131.688	140.000	150.000	150.000	200.000	107	100	133
2.3.6.	Katalog privatnog smještaja	39.000	10.000	10.000	0	0	100	0	#DIV/0!
2.3.7.	Brošura Elafiti	5.188	10.000	10.500	10.453	15.000	105	100	143
2.3.8.	Letak Kongresnog ureda	2.625	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
2.3.9.	DRI (hr,eng,fr,ajem,spanj, tal,kor,jpn,rus,kin,por,tur)	58.953	50.000	160.000	165.375	200.000	320	103	121
2.3.10.	DRI redizajn brošure	37.500	0	0	0	50.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.11.	Ostali promidžbeni materijali	165.231	160.000	200.000	235.461	230.000	125	118	98
2.3.12.	Promidžbeni materijali EU Lazareti	0	66.000	28.000	28.000	0	42	100	0
2.3.13.	Prijevod tekstova za brošure	95.184	35.000	85.000	80.000	80.000	243	94	100
<b>2.4.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>	<b>76.522</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	<b>Info table</b>	<b>52.070</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
<b>4.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>38.288</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	REBALANS I 2018	REBALANS II 2018	PLAN 2019	INDEX REBALANS I/ PLAN 2018	INDEX REBALANS II / REBALANS 2018	PLAN 2019 / REBALANS II 2018
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.361.543</b>	<b>2.141.000</b>	<b>2.402.148</b>	<b>2.250.617</b>	<b>2.396.000</b>	<b>112</b>	<b>94</b>	<b>106</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	638.849	660.000	690.000	692.112	790.000	105	100	114
1.1.	Sajmovi Kongresnog ureda	279.598	290.000	300.000	300.000	350.000	103	100	117
1.2.	Opći sajmovi	335.558	330.000	350.000	350.000	400.000	106	100	114
1.3.	Sudjelovanje na godišnjih skupštinama, kongresima i seminarima Kongresnog ureda	23.693	40.000	40.000	42.112	40.000	100	105	95
2.	Studijska putovanja	938.135	800.000	931.148	839.948	750.000	116	90	89
2.1.	Inozemni novinari	200.708	230.000	230.000	230.000	200.000	100	100	87
2.2.	Studijska putovanja i stručni skupovi stručnih udruženja	728.376	520.000	651.148	559.948	500.000	125	86	89
2.2.1.	Studijska putovanja agenata	131.480	250.000	200.000	120.000	200.000	80	60	167
2.2.2.	Konferencija Microsoft 2018	0	120.000	116.000	116.000	0	97	100	0
2.2.3.	Ostali stručni skupovi - M&I Forum 2018 / 2019	596.896	150.000	265.148	265.148	300.000	177	100	113
2.2.4.	MINT - HLM Kina 16+	0	0	70.000	58.800	0	#DIV/0!	84	0
2.3.	Studijska putovanja agenata i novinara Kongresnog ureda	9.050	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
3.	Posebne prezentacije	784.560	681.000	781.000	718.557	856.000	115	92	119
3.1.	Prezentacije Odjela komunikacijskih taktika	106.432	75.000	75.000	60.000	75.000	100	80	125
3.2.	Prezentacije na stranim tržištima (opće i MICE)	297.558	280.000	300.000	250.000	330.000	107	83	132
3.3.	Radni sastanci	100.760	110.000	140.000	142.557	160.000	127	102	112
3.4.	Članarine	28.275	35.000	35.000	35.000	40.000	100	100	114
3.5.	Članarine Kongresnog odjela	33.401	31.000	31.000	31.000	31.000	100	100	100
3.6.	Ostali troškovi prezentacija	160.971	150.000	150.000	150.000	160.000	100	100	107
3.7.	Conventa	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.8.	Prezentacije DZF	0	0	50.000	50.000	60.000	#DIV/0!	100	120
3.9.	Ravena 2017 (Lindo)	57.162	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>V</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>39.657</b>	<b>60.000</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>155.500</b>	<b>137</b>	<b>100</b>	<b>189</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9.033	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
2.	Pretplata tv i tur.glasila	16.400	15.000	37.100	37.100	110.500	247	100	298
2.1.	Mediatool - medijske objave izvještaj	0	0	22.100	22.100	94.000	#DIV/0!	100	425
2.2.	Ostale pretplate	16.400	15.000	15.000	15.000	16.500	100	100	110
3.	Nagrade i priznanja, DHT	14.224	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	REBALANS I 2018	REBALANS II 2018	PLAN 2019	INDEX REBALANS I/ PLAN 2018	INDEX REBALANS II / REBALANS 2018	PLAN 2019 / REBALANS II 2018
VI	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>338.368</b>	<b>270.000</b>	<b>784.000</b>	<b>754.000</b>	<b>298.000</b>	<b>290</b>	<b>96</b>	<b>40</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	60.641	60.000	176.500	180.500	172.000	294	102	95
1.1.	Promotivni film destinacija Dubrovnik - novo	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.	Dotisak DVD	25.350	20.000	42.000	46.000	40.000	210	110	87
1.3.	USB memory stick	35.291	40.000	40.000	40.000	50.000	100	100	125
1.4.	Kratki dokumentarni filmovi - Duper - Odluka TV	0	0	32.000	32.000	32.000	#DIV/0!	100	100
1.5.	Coolturist / Ostalo 2019	0	0	62.500	62.500	50.000	#DIV/0!	100	80
2.	Istraživanje tržišta	60.000	60.000	457.500	457.500	0	763	100	0
2.1.	Heraklea - Tajni gost 2018	60.000	60.000	60.000	60.000	0	100	100	0
2.2.	Institut za turizam - TOMAS Dubrovnik 2018	0	0	397.500	397.500	0	#DIV/0!	100	0
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Fototeka	65.638	60.000	60.000	60.000	70.000	100	100	117
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	92.089	90.000	90.000	56.000	56.000	100	62	100
VII	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>17.469</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.525</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>88</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	17.469	50.000	50.000	56.525	50.000	100	113	88
VIII.	<b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	<b>306.806</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>89</b>	<b>0</b>
1.	Edukacije za fondove EU i pripreme projekata	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	Strategija razvoja turizma	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.	EU Projekt	306.806	0	432	386	0	#DIV/0!	89	0
IX.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>3.882.353</b>	<b>4.125.000</b>	<b>4.425.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>107</b>	<b>104</b>	<b>117</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>22.164.972</b>	<b>22.889.916</b>	<b>25.359.796</b>	<b>25.534.754</b>	<b>28.424.125</b>	<b>111</b>	<b>101</b>	<b>111</b>
	Proračunska rezerva	489.158	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0	2.362	0	0	0	0	0	#DIV/0!