

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	OSTVARENJE 6 MJ. 2017	OSTVARENJE 9 MJ. 2017	REBALANS 2017 (U PRIPREMI)	PLAN 2018	INDEX REBALANS 2017 / PLAN 2017	INDEX PLAN 2018 / REBALANS 2017 (u pripremi)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	11.823.940	12.000.000	3.636.637	9.916.276	13.000.000	13.750.000	108	106
2.	Prihodi od turističke članarine	4.804.500	4.600.000	2.810.898	3.762.611	4.700.000	4.800.000	102	102
3.	Prihodi po posebnim propisima - nautički turizam	92.466	95.000	17.387	17.387	95.000	95.000	100	100
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	3.974.675	3.650.000	350.000	350.000	3.950.000	3.825.000	108	97
4.1.	Za programske aktivnosti - Grad NG	250.000	300.000	350.000	350.000	350.000	0	117	0
4.2.	za funkcioniranje turističkog ureda - pripravnici	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4.3.	iz proračuna Grada Dubrovnika 30% BP (-300.000 Kom)	3.215.000	3.350.000	0	0	3.600.000	3.825.000	107	106
4.4.	iz proračuna, dug preth. godine 30% BP	509.675	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	190.797	196.371	139.866	229.193	261.737	256.278	133	98
5.1.	Sufinanciranje projekata iz višeg ustroja HTZ	97.275	100.871	124.802	174.802	174.802	161.278	173	92
5.2.	Prihod od kamata	50.166	50.000	15.064	25.917	50.000	50.000	100	100
5.3.	Prihod od najma i zakupa	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.4.	TŽ Sufinanciranje projekata	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.5.	E-Nautika	43.356	45.500	0	28.474	36.935	45.000	81	122
6.	Višak prihoda nad rashodima - prijenosi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6.1.	Prijenos iz prethodne godine	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6.2.	Prijenos iz prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Ostali nespomenuti prihodi	950.093	100.000	795.270	806.908	880.771	166.000	881	19
7.1.	Ostali izvanredni prihodi - sufinanciranja	86.601	100.000	488.641	500.279	574.142	100.000	574	17
7.1.1.	ECM - donacija Godišnja skupština 2017	0	0	389.837	389.837	463.700	0		0
7.1.2.	Strateški projekti - participacije hotela /donacije	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
7.1.3.	Razni ostali izvanredni prihodi	86.601	100.000	98.804	110.442	110.442	100.000		91
7.2.	Ostale participacije	0	0	0	0	0	66.000	#DIV/0!	#DIV/0!
7.3.	Ostali izvanredni pr. / naplata prethodnih razd.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7.4.	EU projekt - podračun	856.741	0	306.629	306.629	306.629	0	#DIV/0!	0
7.5.	Refundacija HZZ - stručno osposobljavanje	6.751	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>21.836.471</b>	<b>20.641.371</b>	<b>7.750.058</b>	<b>15.082.375</b>	<b>22.887.508</b>	<b>22.892.278</b>	<b>111</b>	<b>100</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	OSTVARENJE 6 MJ. 2017	OSTVARENJE 9 MJ. 2017	REBALANS 2017 (U PRIPREMI)	PLAN 2018	INDEX REBALANS 2017 / PLAN 2017	INDEX PLAN 2018 / REBALANS 2017 (u
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>5.525.887</b>	<b>5.714.535</b>	<b>2.295.181</b>	<b>3.656.290</b>	<b>5.468.295</b>	<b>5.473.835</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
1.	Rashodi za radnike	3.636.683	3.670.000	1.754.649	2.668.511	3.670.000	3.670.000	100	100
1.1.	Plaće zaposlenih u glavnom uredu	2.580.196	2.675.000	1.256.681	1.848.102	2.675.000	2.675.000	100	100
1.2.	Plaće zaposlenih u TIC-u	826.761	795.000	399.710	688.311	795.000	795.000	100	100
1.3.	Rashodi za radnike iz plaće	229.726	200.000	98.258	132.098	200.000	200.000	100	100
2.	Rashodi ureda	1.859.266	1.999.535	522.093	966.059	1.753.295	1.758.835	88	100
2.1.	Rashodi za mat. i energiju	144.752	182.000	82.137	114.291	159.656	168.000	88	105
2.1.1.	Energija	67.838	75.000	28.762	46.427	75.000	75.000	100	100
2.1.2.	Uredski materijal	28.169	35.000	15.948	24.720	35.000	35.000	100	100
2.1.3.	Materijal za čišćenje	14.342	12.000	7.321	12.674	15.000	15.000	125	100
2.1.4.	Sitni inventar	19.662	25.000	15.925	15.925	17.000	13.000	68	76
2.1.5.	Kompjuterska oprema	4.640	10.000	325	325	1.000	5.000	10	500
2.1.6.	Ostali materijalni rashodi	4.582	10.000	2.200	2.564	5.000	5.000	50	100
2.1.7.	Uniforme	5.519	15.000	11.656	11.656	11.656	20.000	78	172
2.2.	Rashodi za usluge	1.150.691	1.254.300	403.267	791.921	1.034.989	1.056.000	83	102
2.2.1.	Studentski centar TIC	445.607	483.500	137.468	420.743	483.935	500.000	100	103
2.2.1.1.	TIC Pile	194.524	180.000	68.522	166.882	195.000	190.000	108	97
2.2.1.2.	TIC Gruž	104.792	100.000	25.586	90.945	105.000	105.000	105	100
2.2.1.3.	TIC Lapad	0	40.000	8.460	34.839	35.000	40.000	88	114
2.2.1.4.	TIC Zaton /Orašac	49.620	55.000	10.034	51.313	57.000	57.000	104	100
2.2.1.5.	TIC Lopud	9.413	10.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.2.1.6.	Zračna luka	53.277	45.000	14.298	39.829	55.000	55.000	122	100
2.2.1.7.	E-Nautika - Kapetanija	33.981	45.500	10.568	36.935	36.935	45.000	81	122
2.2.1.8.	TIC Suđurad	0	8.000	0	0	0	8.000	0	#DIV/0!
2.2.2.	Usluge za telefon, fax i internet	108.906	120.000	51.220	71.111	92.000	92.000	77	100
2.2.3.	Održavanje kompjutorske opreme	37.500	37.500	18.750	28.125	37.500	40.500	100	108
2.2.4.	Održavanje telefonske centrale	669	4.000	0	0	4.000	4.000	100	100
2.2.5.	Održavanje skutera /automobila	4.300	8.000	1.624	4.456	4.500	7.000	56	156
2.2.6.	Održavanje fotokopirnog uređaja	1.146	1.000	199	305	1.500	1.500	150	100
2.2.7.	Komunalne usluge	20.076	23.000	8.913	12.609	23.000	23.000	100	100
2.2.8.	Poštarina	19.174	25.000	8.583	9.857	17.000	23.000	68	135
2.2.9.	Odvjetničke usluge	73.125	80.000	11.250	22.500	50.000	60.000	63	120
2.2.10.	Bilježničke usluge	135	800	0	0	1.000	1.000	125	100
2.2.11.	Usluga-čišćenje ureda	38.843	42.000	22.194	32.812	47.000	53.000	112	113
2.2.12.	Održavanje klima uređaja	3.437	7.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.2.13.	Usluge održavanja ureda - zgrade	213.461	200.000	31.377	32.412	70.000	40.000	35	57
2.2.14.	Aparat za vodu	5.938	5.500	2.147	4.953	6.000	6.000	109	100
2.2.15.	Ostale usluge / revizija	19.875	35.000	20.054	20.054	20.054	25.000	57	125

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	OSTVARENJE 6 MJ. 2017	OSTVARENJE 9 MJ. 2017	REBALANS 2017 (U PRIPREMI)	PLAN 2018	INDEX REBALANS 2017 / PLAN 2017	INDEX PLAN 2018 / REBALANS 2017 (u pripremi)
2.2.17.	Usluge zakupnine poslovnog prostora	158.499	182.000	89.488	131.984	177.500	180.000	98	101
2.2.17.1.	Glavni ured	72.083	73.000	36.080	54.080	73.000	73.000	100	100
2.2.17.2.	TIC Gruž	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.17.3.	TIC Lapad	36.000	55.000	28.204	40.100	53.500	55.000	97	103
2.2.17.4.	TIC Zaton	50.416	54.000	25.204	37.804	51.000	52.000	94	102
<b>2.3.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>65.183</b>	<b>70.235</b>	<b>26.237</b>	<b>41.513</b>	<b>64.539</b>	<b>66.835</b>	<b>92</b>	<b>104</b>
2.3.1.	Premija osiguranja imovine	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235	100	100
2.3.2.	Troškovi platnog prometa	39.583	40.000	13.555	22.142	39.000	40.000	98	103
2.3.3.	Provizija za otkup deviza	12.511	15.000	4.430	5.832	12.000	13.000	80	108
2.3.4.	Kamate	84	2.000	17	73	73	100	4	137
2.3.5.	Osiguranje vozila u cestovnom prometu	4.770	5.000	0	5.231	5.231	5.500	105	105
2.3.6.	Trošak platnog prometa - EU projekt	0	0	0	0	0	0	#DIV/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>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>2.5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>498.640</b>	<b>493.000</b>	<b>10.452</b>	<b>18.334</b>	<b>494.111</b>	<b>468.000</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
2.5.1.	Troškovi distribucije	14.179	12.000	6.891	13.921	15.000	15.000	125	100
2.5.2.	Rashod amortizacija	483.661	480.000	0	0	474.111	450.000	99	95
2.5.3.	Otpis dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.5.4.	Rashodi za pristojbe i nagodbe	800	1.000	3.561	4.413	5.000	3.000	500	60
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>29.938</b>	<b>45.000</b>	<b>18.439</b>	<b>21.720</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.	Najam sale za sastanke, projektor, ozvučenje	5.452	15.000	12.640	12.640	20.000	20.000	133	100
3.2.	Ugošćavanje	24.486	30.000	5.799	9.080	25.000	25.000	83	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	OSTVARENJE 6 MJ. 2017	OSTVARENJE 9 MJ. 2017	REBALANS 2017 (U PRIPREMI)	PLAN 2018	INDEX REBALANS 2017 / PLAN 2017	INDEX PLAN 2018 / REBALANS 2017 (u)
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>5.723.899</b>	<b>5.740.500</b>	<b>2.324.746</b>	<b>3.986.816</b>	<b>5.664.797</b>	<b>5.359.000</b>	<b>99</b>	<b>95</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	423.381	508.000	225.771	312.008	484.810	520.000	95	107
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	423.381	508.000	225.771	312.008	484.810	520.000	95	107
1.1.1.	Uređenje gradskih kotara	106.730	175.000	126.352	162.541	162.541	180.000	93	111
1.1.1.1.	Gradski kotar Grad	14.000	20.000	15.913	15.913	15.913	15.000	80	94
1.1.1.2.	Gradski kotar Ploče iza grada	1.625	15.000	8.125	14.375	14.375	15.000	96	104
1.1.1.3.	Gradski kotar Pile-Kono	15.430	20.000	20.181	20.182	20.182	25.000	101	124
1.1.1.4.	Gradski kotar Montovjerna	19.650	20.000	19.750	19.750	19.750	20.000	99	101
1.1.1.5.	Gradski kotar Lapad	20.562	50.000	20.257	46.507	46.507	50.000	93	108
1.1.1.6.	Gradski kotar Gruž	7.525	20.000	15.662	19.350	19.350	25.000	97	129
1.1.1.7.	Gradski kotar Komolac	9.900	10.000	8.464	8.464	8.464	10.000	85	118
1.1.1.8.	Gradski kotar Mokošica	14.813	15.000	14.400	14.400	14.400	15.000	96	104
1.1.1.9.	Gradski kotar Bosanka	3.225	5.000	3.600	3.600	3.600	5.000	72	139
1.1.2.	Uređenje turističkih mjesta	120.864	133.000	72.968	110.615	127.417	145.000	96	114
1.1.2.1.	Turističko mjesto Zaton	19.950	20.000	662	12.198	20.000	20.000	100	100
1.1.2.2.	Turističko mjesto Orašac	17.582	20.000	2.110	21.235	21.235	20.000	106	94
1.1.2.3.	Turističko mjesto Trsteno/Brsečine	7.875	10.000	0	0	0	15.000	90	167
1.1.2.4.	Turističko mjesto Koločep	13.080	15.000	14.564	14.564	14.564	20.000	97	137
1.1.2.5.	Turističko mjesto Lopud	22.517	25.000	18.007	22.875	22.875	25.000	92	109
1.1.2.6.	Turističko mjesto Suđurađ	8.805	10.000	8.125	8.125	8.125	10.000	81	123
1.1.2.7.	Turističko mjesto Šipanska luka	20.225	20.000	19.075	21.193	21.193	20.000	106	94
1.1.2.8.	Turističko mjesto Gromača	2.655	3.000	3.225	3.225	3.225	5.000	108	155
1.1.2.9.	Turističko mjesto Osojnik	3.225	5.000	3.600	3.600	3.600	5.000	72	139
1.1.2.10.	Turističko mjesto Mrčevo	4.950	5.000	3.600	3.600	3.600	5.000	72	139
1.1.3.	Akcije čišćenja podmorja	12.500	15.000	3.000	9.000	15.000	15.000	100	100
1.1.4.	Sajmovi cvijeća	20.799	20.000	19.987	19.988	19.988	20.000	100	100
1.1.5.	Razne ekološko-edukativne akcije	12.488	15.000	3.464	9.864	9.864	10.000	66	101
1.1.6.	Uređenje šetnica i protupožarnih staza	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	100	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	OSTVARENJE 6 MJ. 2017	OSTVARENJE 9 MJ. 2017	REBALANS 2017 (U PRIPREMI)	PLAN 2018	INDEX REBALANS 2017 / PLAN 2017	INDEX PLAN 2018 / REBALANS 2017 (u %)
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>3.456.544</b>	<b>3.952.500</b>	<b>1.965.332</b>	<b>3.396.920</b>	<b>4.106.987</b>	<b>3.824.000</b>	<b>104</b>	<b>93</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>1.722.183</b>	<b>1.953.000</b>	<b>997.997</b>	<b>1.886.550</b>	<b>2.215.671</b>	<b>1.856.000</b>	<b>113</b>	<b>84</b>
2.1.1.	Advent u Gradu	150.141	200.000	0	0	200.000	150.000	100	75
2.1.2.	Nova Godina	475.073	620.000	623.959	623.959	624.000	300.000	101	48
2.1.3.	Festa Sv. Vlaho - Dan grada Dubrovnika (tombula)	27.311	28.000	36.053	36.053	36.053	37.000	129	103
2.1.4.	Dubrovački karnevo	72.246	75.000	75.845	75.845	75.845	75.000	101	99
2.1.5.	Ljeto u turističkim mjestima	310.996	330.000	20.000	338.253	338.253	350.000	103	103
2.1.6.	Ulicama našeg Grada	23.767	25.000	0	21.793	21.800	25.000	87	115
2.1.7.	Dubrovnik zimi	83.491	100.000	58.151	58.151	100.000	100.000	100	100
2.1.8.	Uskrs u Gradu	38.096	40.000	27.421	29.296	29.296	35.000	73	119
2.1.10.	Dubrovačka noć	70.471	70.000	0	75.700	75.700	70.000	108	92
2.1.11.	Gruška noć	20.709	20.000	0	21.035	21.035	25.000	105	119
2.1.12.	Lapadska noć	73.229	70.000	0	64.951	64.951	65.000	93	100
2.1.13.	Noć Ploča	23.876	20.000	0	16.795	19.000	25.000	95	132
2.1.14.	Gradska straža (+ Valamar straža po odluci TV)	90.247	90.000	31.821	103.226	110.000	110.000	122	100
2.1.15.	Svjetski dan turizma	15.476	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100
2.1.16.	Dubrovačka trpeza	24.973	25.000	0	0	25.000	25.000	100	100
2.1.17.	Ostale kulturne i zabavne manifestacije	207.321	200.000	124.747	182.755	206.000	200.000	103	97
2.1.18.	Proslava tromilijuntog noćenja	14.760	20.000	0	18.738	18.738	14.000	94	75
2.1.19.	Zimski festival DLJI	0	0	0	200.000	200.000	200.000	#DIV/0!	100
2.1.20.	Nova Godina Lazareti	0	0	0	0	30.000	30.000	#DIV/0!	100
<b>2.2.</b>	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>249.750</b>	<b>250.000</b>	<b>215.750</b>	<b>221.750</b>	<b>250.000</b>	<b>380.000</b>	<b>100</b>	<b>152</b>
2.2.1.	Du Motion	249.750	250.000	215.750	221.750	250.000	250.000		
2.2.2.	Dubrovnik Triathlon	0	0	0	0	0	30.000		
2.2.3.	Ostale sportske manifestacije	0	0	0	0	0	100.000		
<b>2.3.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>120</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	OSTVARENJE 6 MJ. 2017	OSTVARENJE 9 MJ. 2017	REBALANS 2017 (U PRIPREMI)	PLAN 2018	INDEX REBALANS 2017 / PLAN 2017	INDEX OSTVARENJE 6 mj 2017 / PLAN 2017
<b>2.4.</b>	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</b>	<b>988.086</b>	<b>1.175.000</b>	<b>591.229</b>	<b>956.564</b>	<b>1.241.816</b>	<b>1.285.000</b>	<b>106</b>	<b>103</b>
2.4.1.	Festa Dubrovnik (program uz proslavu sv. Vlahu)	30.000	30.000	20.875	23.800	30.000	30.000	100	100
2.4.2.	Dubrovačke ljetne igre	100.000	100.000	0	100.000	100.000	200.000	100	200
2.4.3.	Festival džema i marmelade	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100	100
2.4.4.	Mediteranski sajam zdrave hrane	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
2.4.5.	Ana Rucner u Gradu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
2.4.6.	Aklapela	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
2.4.7.	Festival Orsula - Lokrum (povećanje po odluci TV)	0	10.000	40.000	40.000	40.000	10.000	400	25
2.4.8.	Midsummer scene - predstava na ENG	182.262	190.000	168.256	175.081	180.000	180.000	95	100
2.4.9.	Jadranske igre	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100
2.4.10.	Najbolje hrvatske klape	34.933	35.000	0	34.674	35.000	35.000	100	100
2.4.11.	DSO - U pozno ljetno festival	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100
2.4.12.	Scents and Taste Festival Valamar 2017 (TV)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100
2.4.13.	Uskrs u Primorju	41.163	40.000	36.816	36.816	36.816	40.000	92	109
2.4.14.	Potpore manifestacijama	175.457	200.000	90.282	156.193	200.000	200.000	100	100
2.4.15.	DLJI Predstava Antigona 2016/ program 2017 TV	75.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100	0
2.4.16.	Božićna bajka	99.271	100.000	0	0	100.000	80.000	100	80
2.4.17.	Novogodišnja utrka Extempora (ex Agevent)	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	100	100
2.4.18.	DSO - Tino Pattiera Festival	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100
2.4.19.	DSO - Proljećni glazbeni festival	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100
2.4.20.	Tišina molim 2017	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100
2.4.21.	DSO - Orlando Furioso	0	0	0	0	0	50.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.22.	Osojnik - Priče iz salačkih komina	0	0	0	0	0	11.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.23.	Osojnik - mali festival folklor i baštine	0	0	0	0	0	21.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.24.	Sentimento	0	0	0	0	0	10.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.25.	Na Neretvu misečina pala - gostovanje	0	0	0	0	0	28.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.26.	FestiWine	0	0	0	0	0	20.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.27.	Humanitarni rock koncert Uvala Lapad	0	0	0	0	50.000	0	#DIV/0!	0
<b>2.5.</b>	<b>Ostale potpore</b>	<b>163.525</b>	<b>180.000</b>	<b>126.856</b>	<b>168.556</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>	<b>111</b>
<b>2.6.</b>	<b>Potpore po odluci TV</b>	<b>330.000</b>	<b>392.000</b>	<b>32.000</b>	<b>162.000</b>	<b>217.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55</b>	<b>46</b>
2.6.1.	Crveni križ patrole	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100
2.6.2.	Zimski festival DLJI 2016	150.000	200.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.6.3.	Dom Marina Držića 2017	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0	100	0
2.6.4.	Lazareti Nova Godina	20.000	30.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.6.5.	Savez sportova - priprema polumaratona	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	100	0
2.6.6.	Scardona, predujam za NG, uplata 2015, doček Uvala	50.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.7.	Moto klub Libertas Dubrovnik	0	0	0	0	20.000	0	#DIV/0!	0
2.6.8.	Grad Dubrovnik - Godina sv. Vlahu	80.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.9.	Udruga za promicanje prirodnih znanosti za CERN	0	0	0	0	20.000	0	#DIV/0!	0
2.6.10.	Gimnazija Dubrovnik - Milano	0	0	0	0	15.000	0	#DIV/0!	0
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>1.843.974</b>	<b>1.280.000</b>	<b>133.643</b>	<b>277.888</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>84</b>	<b>95</b>
3.1.	Authentically Croatian	18.211	20.000	19.572	19.572	20.000	20.000	100	100
3.2.	Privatni smještaj - razvoj proizvoda	73.125	80.000	33.274	33.274	50.000	50.000	63	100
3.3.	Projekt produženja turističke sezone	475.680	480.000	74.369	217.170	495.000	510.000	103	103
3.3.1.	Zimski program Lindo i razgled grada	126.970	130.000	71.822	71.822	130.000	130.000	100	100
3.3.2.	Ostali projekti produženja sezone - Good Food Festival	248.710	250.000	2.547	45.348	265.000	280.000	106	106
3.3.3.	DSO - glazbeni festival Moskar	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	OSTVARENJE 6 MJ. 2017	OSTVARENJE 9 MJ. 2017	REBALANS 2017 (U PRIPREMI)	PLAN 2018	INDEX REBALANS 2017 / PLAN 2017	INDEX PLAN 2018 / REBALANS 2017 (u pripremi)
3.4.	Projekti turističke infrastrukture	832.317	450.000	6.428	7.872	258.000	285.000	57	110
3.4.1.	Obnova TIC-eva Lopud / Lapad	345.005	50.000	6.428	7.872	8.000	15.000	16	188
3.4.2.	Infrastruktura	261.687	250.000	0	0	100.000	120.000	40	120
3.4.3.	Blagdanska dekoracija (dodatak spor. 30% BP 2016)	225.625	150.000	0	0	150.000	150.000	100	100
3.5.	Europski festival turizma i strategije	197.327	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.6.	Ostali novi proizvodi	197.314	250.000	0	0	250.000	150.000	100	60
3.7.	HGSS - kartografija	50.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	OSTVARENJE 6 MJ. 2017	OSTVARENJE 9 MJ. 2017	REBALANS 2017 (U PRIPREMI)	PLAN 2018	INDEX REBALANS 2017 / PLAN 2017	INDEX PLAN 2018 / REBALANS 2017 (u pripremi)
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.360.024</b>	<b>3.068.021</b>	<b>1.280.966</b>	<b>2.358.066</b>	<b>4.285.978</b>	<b>5.411.081</b>	<b>140</b>	<b>126</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>710.619</b>	<b>818.000</b>	<b>208.878</b>	<b>303.248</b>	<b>738.000</b>	<b>758.000</b>	<b>90</b>	<b>103</b>
<b>1.1.</b>	<b>Internet oglašavanje</b>	<b>474.579</b>	<b>543.000</b>	<b>134.939</b>	<b>162.314</b>	<b>513.000</b>	<b>523.000</b>	<b>94</b>	<b>102</b>
1.1.1.	Internet oglašavanje Kongresnog ureda	0	23.000	22.752	22.752	23.000	23.000	100	100
1.1.2.	Inozemno internet oglašavanje	369.504	400.000	38.862	38.862	360.000	370.000	90	103
1.1.2.1.	Internet inozemno oglašavanje - opće	82.366	110.000	1.012	61.013	90.000	100.000	82	111
1.1.2.2.	Internet inozemno oglašavanje - Zima	198.322	200.000	37.850	37.850	180.000	180.000	90	100
1.1.2.3.	Oglašavanje - USA	88.816	90.000	0	0	90.000	90.000	100	100
1.1.3.	Domaće internet oglašavanje	105.075	120.000	73.325	100.700	130.000	130.000	108	100
<b>1.2.</b>	<b>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</b>	<b>236.040</b>	<b>275.000</b>	<b>73.939</b>	<b>140.934</b>	<b>225.000</b>	<b>235.000</b>	<b>82</b>	<b>104</b>
1.2.1.	Web stranica TZ Grada Dubrovnika - novo	83.905	80.000	50.691	63.691	80.000	100.000	100	125
1.2.2.	Socijalne mreže i Google kampanja	31.562	30.000	0	11.565	30.000	30.000	100	100
1.2.3.	Projekt On-line booking (održavanje sustava)	62.050	60.000	10.000	10.000	10.000	0	17	0
1.2.4.	SEO optimizacija web stranice	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.5.	Virtualne panorame 360° / video materijal	25.000	70.000	0	42.430	70.000	70.000	100	100
1.2.6.	Prijevod tekstova za web stranicu i socijalne mreže	33.523	35.000	13.248	13.248	35.000	35.000	100	100
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>2.599.017</b>	<b>2.150.021</b>	<b>1.005.720</b>	<b>1.987.550</b>	<b>3.447.978</b>	<b>4.563.081</b>	<b>160</b>	<b>132</b>
<b>2.1.</b>	<b>privatnog sektora</b>	<b>1.430.199</b>	<b>1.005.021</b>	<b>465.774</b>	<b>998.743</b>	<b>1.903.852</b>	<b>3.085.081</b>	<b>189</b>	<b>162</b>
2.1.1.	Kampanja udruženog oglašavanja	1.250.390	904.150	465.774	870.655	870.353	162.525	96	19
2.1.2.	Udruženo oglašavanje TZGD (HTZ)	179.809	100.871	0	128.088	141.742	322.556	141	228
2.1.3.	Strateški projekti (HTZ)	0	0	0	0	891.757	2.600.000	#DIV/0!	292
<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</b>	<b>525.992</b>	<b>500.000</b>	<b>239.634</b>	<b>509.741</b>	<b>735.160</b>	<b>725.000</b>	<b>147</b>	<b>99</b>
2.2.1.	Oglašavanje u stranim medijima	180.827	150.000	140.175	152.847	152.847	160.000	102	105
2.2.2.	Oglašavanje u domaćim medijima	345.165	350.000	99.459	356.894	380.000	380.000	109	100
2.2.3.	Oglašavanje Good Food	0	0	0	0	55.500	55.000		
2.2.4.	Oglašavanje Dubrovački zimski festival (bb)	0	0	0	0	146.813	130.000		
<b>2.3.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>586.353</b>	<b>585.000</b>	<b>299.312</b>	<b>474.566</b>	<b>748.966</b>	<b>693.000</b>	<b>128</b>	<b>93</b>
2.3.1.	Welcome	125.173	100.000	130.568	130.568	130.568	130.000	131	100
2.3.2.	Image brošura	37.812	50.000	0	0	47.000	50.000	94	106
2.3.3.	Planovi turističkih mjesta	5.925	10.000	4.022	11.897	11.897	12.000	119	101
2.3.4.	Kalendar događanja	19.031	25.000	9.594	17.500	25.000	25.000	100	100
2.3.5.	Plan grada / Rivera info ENG	124.423	140.000	73.688	131.688	131.688	140.000	94	106
2.3.6.	Katalog privatnog smještaja	39.000	20.000	0	0	20.000	10.000	100	50
2.3.7.	Brošura Elafiti	5.700	10.000	0	5.188	5.188	10.000	52	193
2.3.8.	Letak Kongresnog ureda	0	5.000	2.625	2.625	2.625	5.000	53	190
2.3.9.	Novo izdanje DRI španjolski, njemački, talijanski	48.562	50.000	0	29.625	55.000	50.000	110	91
2.3.10.	DRI korejski i japanski	0	0	0	0	50.000	0	#DIV/0!	0
2.3.11.	Ostali promidžbeni materijali	154.155	150.000	74.374	112.619	160.000	160.000	107	100
2.3.12.	Promidžbeni materijali EU Lazareti	0	0	0	0	0	66.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.13.	Prijevod tekstova za brošure	26.572	25.000	4.441	32.856	110.000	35.000	440	32
<b>2.4.</b>	<b>Suvenir i promo materijali</b>	<b>56.473</b>	<b>60.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	<b>Info table</b>	<b>47.450</b>	<b>60.000</b>	<b>28.081</b>	<b>28.981</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>83</b>
<b>4.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>2.938</b>	<b>40.000</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	OSTVARENJE 6 MJ. 2017	OSTVARENJE 9 MJ. 2017	REBALANS 2017 (U PRIPREMI)	PLAN 2018	INDEX REBALANS 2017 / PLAN 2017	INDEX PLAN 2018 / REBALANS 2017 (u
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.369.407</b>	<b>2.108.000</b>	<b>1.294.395</b>	<b>1.472.208</b>	<b>2.460.329</b>	<b>2.141.000</b>	<b>117</b>	<b>87</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>	<b>728.309</b>	<b>638.000</b>	<b>331.239</b>	<b>354.050</b>	<b>628.000</b>	<b>660.000</b>	<b>98</b>	<b>105</b>
1.1.	Sajmovi Kongresnog ureda	250.618	250.000	168.024	183.236	270.000	290.000	108	107
1.2.	Opći sajmovi	436.293	350.000	157.038	164.637	330.000	330.000	94	100
1.3.	Sudjelovanje na godišnjih skupštinama, kongresima i seminarima Kongresnog ureda	41.398	38.000	6.177	6.177	28.000	40.000	74	143
<b>2.</b>	<b>Studijska putovanja</b>	<b>788.624</b>	<b>820.000</b>	<b>703.092</b>	<b>785.924</b>	<b>1.041.896</b>	<b>800.000</b>	<b>127</b>	<b>77</b>
2.1.	Inozemni novinari	233.662	250.000	76.715	119.813	210.000	230.000	84	110
2.2.	Studijska putovanja i stručni skupovi stručnih udruženja	504.016	520.000	618.202	657.061	786.896	520.000	151	66
2.2.1.	Studijska putovanja agenata	249.109	270.000	42.593	60.165	190.000	250.000	70	132
2.2.2.	Konferencija Microsoft 2018	0	0	0	0	0	120.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.3.	Ostali stručni skupovi - ECM 2017 / M&I Forum 2018	254.907	250.000	575.609	596.896	596.896	150.000	239	25
2.3.	Studijska putovanja agenata i novinara Kongresnog ureda	50.946	50.000	8.175	9.050	45.000	50.000	90	111
<b>3.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>852.474</b>	<b>650.000</b>	<b>260.064</b>	<b>332.234</b>	<b>790.433</b>	<b>681.000</b>	<b>122</b>	<b>86</b>
3.1.	Prezentacije Odjela komunikacijskih taktika	193.781	75.000	21.311	21.311	95.000	75.000	127	79
3.2.	Prezentacije na stranim tržištima	209.274	250.000	103.657	144.362	300.000	280.000	120	93
3.3.	Radni sastanci	122.702	110.000	37.580	59.833	110.000	110.000	100	100
3.4.	Članarine	35.223	35.000	5.180	5.505	35.000	35.000	100	100
3.5.	Članarine Kongresnog odjela	30.833	30.000	30.433	30.433	30.433	31.000	101	102
3.6.	Ostali troškovi prezentacija	162.137	150.000	61.903	70.790	160.000	150.000	107	94
3.7.	Conventa	34.133	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.8.	Istanbul prezentacija 2016	64.391	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.9.	Ravena 2017 (Lindo)	0	0	0	0	60.000	0	#DIV/0!	0
<b>V</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>67.038</b>	<b>65.000</b>	<b>21.410</b>	<b>23.148</b>	<b>30.533</b>	<b>60.000</b>	<b>47</b>	<b>197</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	<b>47.146</b>	<b>40.000</b>	<b>7.533</b>	<b>7.533</b>	<b>7.533</b>	<b>35.000</b>	<b>19</b>	<b>465</b>
<b>2.</b>	<b>Pretplata tv i tur.glasila</b>	<b>15.607</b>	<b>15.000</b>	<b>13.877</b>	<b>14.666</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	<b>Nagrade i priznanja, DHT</b>	<b>4.285</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>949</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>80</b>	<b>125</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	OSTVARENJE 6 MJ. 2017	OSTVARENJE 9 MJ. 2017	REBALANS 2017 (U PRIPREMI)	PLAN 2018	INDEX REBALANS 2017 / PLAN 2017	INDEX PLAN 2018 / REBALANS 2017 (u %)
VI	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	307.418	295.000	106.870	162.867	280.500	270.000	95	96
1.	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	57.363	65.000	11.250	15.000	60.000	60.000	92	100
1.1.	Promotivni film destinacija Dubrovnik - novo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.	Dotisak DVD	24.944	25.000	11.250	15.000	25.000	20.000	100	80
1.3.	USB memory stick	32.419	40.000	0	0	35.000	40.000	88	114
2.	Istraživanje tržišta	60.000	60.000	30.000	30.000	60.000	60.000	100	100
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Fototeka	63.436	60.000	12.500	39.895	60.000	60.000	100	100
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	126.619	110.000	53.120	77.972	100.500	90.000	91	90
VII	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	50.875	50.000	200	4.569	35.000	50.000	70	143
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	50.875	50.000	200	4.569	35.000	50.000	70	143
VIII.	planovi i ostalo)	856.741	0	306.629	306.629	306.629	0	#DIV/0!	0
1.	Edukacije za fondove EU i pripreme projekata	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	Strategija razvoja turizma	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.	EU Projekt	856.741	0	306.629	306.629	306.629	0	#DIV/0!	0
IX.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	3.547.182	3.600.000	1.090.991	2.974.883	3.900.000	4.125.000	108	106
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	21.808.471	20.641.056	8.721.388	14.945.476	22.432.061	22.889.916	109	102
	Proračunska rezerva					455.447		#DIV/0!	0
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	28.000	315			455.447	2.362		