

LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I OSTVARENJA

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2017	PLANIRANO	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / PLANIRANO
PRIHODI PO VRSTAMA					
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.400.000,00	6.500.000,00	6.533.267,52	100,51
2.	Prihodi od turističke članarine	700.000,00	800.000,00	871.714,31	108,96
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	512.000,00	103.125,00	173.125,00	167,88
3.1.	za programske aktivnosti	512.000,00	103.125,00	173.125,00	167,88
3.1. 1.	Sufinanciranje projekta TQM - Ministarstvo turizma	150.000,00		70.000,00	
3.1. 2.	Sufinanciranje projekta TQM - članice TZG Malog Lošinja	20.000,00			
3.1. 3.	Sufinanciranje istraživanja imaga-e destinacije - Grad Mali Lošinj				
3.1. 4.	Sufinanciranje Grada Mali Lošinj- Projekt Apoksiomen na otoku vitalnosti	50.000,00			
3.1. 5.	Sufinanciranje Grada Mali Lošinj- prihvata novinarima na temu Apoksiomen na Lošinj				
3.1. 6.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja - consulting u projektu Apoksiomen na Lošinj				
3.1. 7.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja - oglašavanje u projektu Apoksiomen na Lošinj	20.000,00			
3.1. 8.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja - tiskanje prospekta Apoksiomen na Lošinj				
3.1. 9.	Sufinanciranje dodatnih oglašavanja i marketinških aktivnosti na temu Apoksiomen	30.000,00			
3.1.10.	Ostala sufinanciranja projekata, Ministarstva, Primorsko-goranska županija	62.000,00	103.125,00	103.125,00	100,00
3.1.11.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	180.000,00			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	494.000,00	330.732,46	462.387,39	139,81
4. 1.	Sufinanciranje članica -Touch screen Valbiska				
4. 2.	Sufinanciranje tiska knjige -Apoksiomenova gastronomska priča	50.000,00			
4. 3.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura - oglašavanje u promotivnim kampanjama HTZ-a - Apoksiomen	50.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
4. 4.	Ostale aktivnosti - HTZ (smještaj novinarima), TZ Kvarnera	120.000,00	2.055,00	127.055,00	6.182,73
4. 5.	Prihod od kotizacije edukacija za turističke vodiče				
4. 6.	Prihod od učenika u programima aromaterapije za tisak letaka				
4. 7.	Prihod po osnovi plana integriranih komunikacijskih aktivnosti				
4. 8.	Kotizacija ugostitelja za edukacije na temu gastronomije				
4. 9.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje - Model Ia -ostale kandidature, Happy Ferien	214.000,00	37.619,30	44.274,23	117,69
4.10.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje Facebook i Google kampanja -losinjhealth.com	50.000,00	71.058,16	71.058,16	100,00
4.11.	Sufinanciranje HTZ-a -Koordinacijski timovi PPS destinacije	10.000,00			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi	170.000,00	180.000,00	179.588,54	99,77
UK	SVEUKUPNO PRIHODI	8.276.000,00	7.913.857,46	8.220.082,76	103,87
RASHODI PO VRSTAMA					
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.017.000,00	1.833.576,74	1.800.920,77	98,22
1.1.	Rashodi za radnike	1.181.000,00	1.021.000,00	1.049.950,26	102,84
1.1.1.	Rashodi za zaposlene	870.000,00	710.000,00	722.628,90	101,78
1.1.2.	Rashodi djelatnika TIC-a Mali Lošinj i djelatnika u Lučkoj ispostavi Mali Lošinj -projekt e -nautika	280.000,00	280.000,00	300.180,61	107,21
1.1.3.	TIC Susak	17.000,00	17.000,00	14.340,75	84,36
1.1.4.	TIC Ilovik				
1.1.5.	TIC Belej				
1.1.6.	Informatori u crkvi sv. Antuna opata u Velom Lošinj, crkvi sv. Marije Magdalene u Nerezinama, Gradskoj vijećnici Nerezine	14.000,00	14.000,00	12.800,00	91,43
1.2.	Rashodi ureda	776.000,00	752.576,74	703.063,79	93,42

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2017	PLANIRANO	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / PLANIRANO
1.2.1.	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	89.375,02	68,75
1.2.2.	Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	388.268,06	102,18
1.2.3.	Rashodi amortizacije	100.000,00	100.000,00	108.707,93	108,71
1.2.4.	Financijski rashodi	80.000,00	50.000,00	38.311,16	76,62
1.2.5.	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	10.862,97	72,42
1.2.6.	Povrat dugoročnog kredita za uređenje poslovnog prostora	30.000,00	25.000,00	21.889,38	87,56
1.2.7.	Arhivar	6.000,00	6.000,00	4.550,00	75,83
1.2.8.	Informatizacija				
1.2.8.1.	Nabava novog PC	10.000,00	5.000,00	659,16	13,18
1.2.8.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	10.000,00	18.551,90	17.415,27	93,87
1.2.8.3.	Održavanje financijskog softwera	15.000,00	23.024,84	23.024,84	100,00
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	60.000,00	60.000,00	47.906,72	79,84
1.3.1.	Rad tijela	60.000,00	60.000,00	47.906,72	79,84
1.3.1.1.	Turističko vijeće TZG Malog Lošinja	42.000,00	42.000,00	35.204,77	83,82
1.3.1.2.	Nadzorni odbor TZG Malog Lošinja	8.500,00	8.500,00	5.029,26	59,17
1.3.1.3.	Ostali troškovi za rad drugih tijela	9.500,00	9.500,00	7.672,69	80,77
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.282.000,00	1.319.630,18	1.379.094,19	104,51
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	76.000,00	25.521,88	24.244,37	94,99
2.1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	46.000,00			
2.1.1.1.	"Označavanje šetnica za potrebe HGSS, suradnja s PD ""Osorščica""	36.000,00			
2.1.1.2.	"Čišćenje u okviru akcije "" More zna otok pamti""	5.000,00			
2.1.1.3.	Nabava sadnica i uređenje hortikulturnih površina u turističkim mjestima	5.000,00			
2.1.2.	Uređenje turističkih mjesta	30.000,00	25.521,88	24.244,37	94,99
2.1.2.1.	Održavanja web kamera u Malom Lošinj, Velom Lošinj i Nerezinama	20.000,00	20.000,00	18.932,49	94,66
2.1.2.2.	Eko akcije - plaže i uvale	10.000,00	5.521,88	5.311,88	96,20
2.2.	Manifestacije	986.000,00	1.184.108,30	1.263.037,32	106,67
2.2.1.	Kulturno-zabavne	346.000,00	319.756,50	357.237,40	111,72
2.2.1. 1.	Mali Lošinj	129.000,00	109.000,00	113.950,15	104,54
2.2.1. 2.	Veli Lošinj	42.000,00	42.000,00	66.470,05	158,26
2.2.1. 3.	Nerezine	32.000,00	32.000,00	43.578,83	136,18
2.2.1. 4.	Osor	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
2.2.1. 5.	Punta Križa	5.000,00			
2.2.1. 6.	Sveti Jakov	5.000,00	5.410,00	5.410,00	100,00
2.2.1. 7.	Belej	7.000,00	4.185,93	4.185,93	100,00
2.2.1. 8.	Unije	12.000,00	13.160,57	14.060,57	106,84
2.2.1. 9.	Ilovik	14.000,00	14.000,00	19.155,37	136,82
2.2.1.10.	Čunski	5.000,00	5.000,00		
2.2.1.11.	Susak	15.000,00	15.000,00	10.426,50	69,51
2.2.2.	Sportske manifestacije	60.000,00	67.000,00	100.594,50	150,14
2.2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
2.2.4.	Tematske manifestacije	110.000,00	339.851,80	367.240,82	108,06
2.2.4.1.	Fešta lošinskje kuhinje	10.000,00	8.973,21	12.916,53	143,95
2.2.4.2.	Festival zdravlja i vitalnosti	20.000,00	3.004,18	3.004,18	100,00
2.2.4.3.	Prezentacija Zeleno-plava Hrvatska (Slavonci na Lošinj, Dani Daruvarai sl?.)	20.000,00	10.000,00	7.504,80	75,05
2.2.4.4.	Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta	20.000,00	123.125,00	148.915,90	120,95
2.2.4.5.	Obilježavanje 130 godina Turističkog ureda i 125.god.proglašenja klimat.lječilišta	20.000,00	8.375,00	8.525,00	101,79
2.2.4.6.	Festival Apoksiomena i antike	20.000,00	186.374,41	186.374,41	100,00
2.2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	200.000,00	205.000,00	225.293,00	109,90
2.2.6.	Ugovor o najmu bine	60.000,00	42.500,00	42.500,00	100,00
2.2.7.	Manifestacije u suradnji s Gradom Malim Lošinjem	200.000,00	200.000,00	160.171,60	80,09
2.3.	Novi proizvodi	220.000,00	110.000,00	91.812,50	83,47
2.3. 1.	Promocija zdravlja linijom novih proizvoda, poticaj za novu lošinskju prirodnu kozmetiku	10.000,00			
2.3. 2.	Konzalting, savjeti o zdravlju				
2.3. 3.	Projekt kulturnog označavanja	10.000,00			
2.3. 4.	Suradnja s Župnom crkvom u Malom Lošinj				
2.3. 5.	Projekt Lošinskog logera - Mala barka 2	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,00
2.3. 6.	Atrakcije-točke od interesa	10.000,00			

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2017	PLANIRANO	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / PLANIRANO
2.3. 7.	Projekt kulturnog turizma -Apoksiomen na Lošinj	20.000,00			
2.3. 8.	Muzej Apoksiomena - suradnja	10.000,00	10.000,00	11.812,50	118,13
2.3. 9.	Antička kuhinja -Apoksiomenova gastronomska priča	50.000,00			
2.3.10.	Biciklističke staze" Apsyrtides "	10.000,00			
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.403.000,00	2.232.476,85	2.155.749,20	96,56
3. 1.	Online komunikacije	400.000,00	412.661,80	433.813,85	105,13
3. 1.1.	Internet oglašavanje	40.000,00	10.000,00	7.768,17	77,68
3. 1.1.1.	Oglašavanje Facebook	20.000,00	10.000,00	7.768,17	77,68
3. 1.1.2.	Google Adwords	20.000,00			
3. 1.2.	Nove Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	180.000,00	159.730,00	199.385,83	124,83
3. 1.2.1.	Ugovor WEB MARKETING - visitlostinj.hr	130.000,00	129.730,00	139.512,09	107,54
3. 1.2.2.	Administriranje, prijevodi weba visitlostinj.hr	50.000,00	30.000,00	59.873,74	199,58
3. 1.3.	Web zdravlja losinjhealth.com (administriranje, prijevodi)	80.000,00	30.000,00	13.516,55	45,06
3. 1.4.	Facebook i Google oglašavanje weba zdravlja	100.000,00	212.931,80	213.143,30	100,10
3. 2.	Destinacijski brand management	883.000,00	811.782,76	756.938,34	93,24
3. 2.1.	Podrška gospodarskim subjektima u marketinškim aktivnostima, udruženo oglašavanje, nastupi na turističkim sajmovima i ostale marketinške aktivnosti	883.000,00	811.782,76	756.938,34	93,24
3. 2.1. 1.	Jadranka hoteli - marketinške aktivnosti	281.000,00	273.603,89	269.408,45	98,47
3. 2.1. 2.	Jadranka kampovi - marketinške aktivnosti, Happy Ferien	290.000,00	235.409,66	221.824,62	94,23
3. 2.1. 3.	Lošinjaska plovidba Turizam	83.000,00	79.768,41	58.510,00	73,35
3. 2.1. 4.	Uvala Poljana	56.000,00	56.000,00	41.330,00	73,80
3. 2.1. 5.	Ostale članice TZ	30.000,00	46.431,80	46.431,10	100,00
3. 2.1. 6.	Agencije i privatni iznajmljivači	143.000,00	120.569,00	119.434,17	99,06
3. 2.1. 6.1.	Razvoj DMC-a	25.000,00	10.000,00	9.938,67	99,39
3. 2.1. 6.1.1.	DMC razvoj turističkih proizvoda	5.000,00			
3. 2.1. 6.1.2.	Lošinjским jedrima oko svijeta -nastavak aktivnosti projekta	10.000,00	10.000,00	9.938,67	99,39
3. 2.1. 6.1.3.	Kulturne ture - sinergija turizma i kulture	10.000,00			
3. 2.1. 6.2.	DBM - Privatni smještaj	118.000,00	110.569,00	109.495,50	99,03
3. 2.1. 6.2.1.	Edukacije iznajmljivači	15.000,00	7.500,00	6.250,00	83,33
3. 2.1. 6.2.2.	Ankete -privatni smještaj, Turistički ured, Survey Monkey	10.000,00	42.702,50	42.702,50	100,00
3. 2.1. 6.2.3.	eVisitor	5.000,00			
3. 2.1. 6.2.4.	Forum iznajmljivača -Inovativni privatni !	10.000,00	8.336,50	8.431,50	101,14
3. 2.1. 6.2.5.	Edukacija stranih jezika za iznajmljivače	8.000,00	3.250,00	3.250,00	100,00
3. 2.1. 6.2.6.	Lošinjски cvijet (nabava sadnica i nagrađivanje)	40.000,00	40.372,50	40.522,50	100,37
3. 2.1. 6.2.7.	Marketinške aktivnosti -privatni smještaj	30.000,00	8.407,50	8.339,00	99,19
3. 3.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	286.000,00	290.432,81	279.107,81	96,10
3. 3.1.	Oglašavanje teme Apoksiomen na otoku vitalnosti-billboard	55.000,00			
3. 3.2.	Komercijalna oglašavanja (otoci net, spec.časopisi)	111.000,00	114.325,00	118.075,00	103,28
3. 3.2.1.	Oglašavanje video na trajektima	31.000,00	30.962,50	30.962,50	100,00
3. 3.2.2.	Oglašavanje Valbiska	19.000,00	20.431,25	20.431,25	100,00
3. 3.2.3.	Oglašavanje Brestova	19.000,00	22.181,25	22.181,25	100,00
3. 3.2.4.	Oglašavanje Croatia's Best Campsites	7.000,00	7.000,00	10.750,00	153,57
3. 3.2.5.	Oglašavanje Le Petit Fute'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3. 3.2.6.	Promocija Sailing team	20.000,00	18.750,00	18.750,00	100,00
3. 3.3.	Specijalne radio i TV emisije	30.000,00	30.000,00	16.425,00	54,75
3. 3.4.	Radio Mali Lošinj -Radio Jadranka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3. 3.5.	Promicanje oznake kvalitete SB -Hrvatska 2016./2017.	10.000,00	31.250,00	31.250,00	100,00
3. 3.6.	Ostala oglašavanja	30.000,00	64.857,81	63.357,81	97,69
3. 4.	Brošure i ostali tiskani materijali	594.000,00	367.626,56	320.711,54	87,24
3. 4. 1.	Tisak separata po proizvodima (gastro, kultura, outdoor,healthwellbeing, events,plaže.)	120.000,00	61.456,25	36.456,25	59,32
3. 4. 2.	Ljekoviti otok Lošinj	5.000,00			
3. 4. 3.	Apoksiomen na otoku vitalnosti	20.000,00			
3. 4. 4.	Information i manifestacije (Doživi Lošinj)				
3. 4. 5.	Tisak image kataloga	115.000,00	112.275,00	112.296,10	100,02
3. 4. 6.	Kalendar 2016	12.000,00	15.625,00	21.875,00	140,00

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2017	PLANIRANO	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / PLANIRANO
3. 4. 7.	Miomirisni doživljaj na pet otoka - prospekt šetnica i pješačkih staza, izrada zajedničke karte s Cresom	50.000,00	12.759,43	12.759,43	100,00
3. 4. 8.	Karte malih mjesta, Ilovik, Susak, Unije	30.000,00	10.255,00	10.255,00	100,00
3. 4. 9.	Kalendar događanja po mjesecima	10.000,00	10.612,50	10.612,50	100,00
3. 4.10.	Prospekt i plan grada Malog Lošinja	20.000,00	14.625,00	14.625,00	100,00
3. 4.11.	Prospekt i plan grada Nerezine	20.000,00	600,00	600,00	100,00
3. 4.12.	Prospekt i plan grada - Veli Lošinj	20.000,00			
3. 4.13.	Brošura - Fešta lošinske kuhinje	10.000,00	9.625,00	9.625,00	100,00
3. 4.14.	Brošura - Festival zdravlja i vitalnosti	20.000,00	12.194,30	12.194,30	100,00
3. 4.15.	Mape	10.000,00	6.025,00	6.025,00	100,00
3. 4.16.	Vrećice, dotisak papirantih i platnenih vrećica	20.000,00	20.050,00	20.050,00	100,00
3. 4.17.	Prijevod promidžbenih materijala	90.000,00	66.186,58	37.331,71	56,40
3. 4.18.	Skladište HTZ-a za promidžbeni materijal	22.000,00	15.337,50	16.006,25	104,36
3. 4.19.	Visit Susak				
3. 5.	Suveniri i promo materijali	50.000,00	154.713,99	153.136,49	98,98
3. 5.1.	Ostali promo materijali	50.000,00	154.713,99	153.136,49	98,98
3. 6.	Info table	30.000,00	49.213,76	63.016,00	128,05
3. 6.1.	Izmjena folija city light, osiguranje, održavanje	30.000,00	30.000,00	43.802,24	146,01
3. 6.2.	Info punkt Mali Lošinj - Priko 42 , info touch screen ekran		19.213,76	19.213,76	100,00
3. 6.3.	Valbiska -info touch screen ekran				
3. 7.	Smeđa signalizacija	10.000,00	18.054,04	18.854,04	104,43
3. 7.1.	Edukativne ploče (izmjena folija na postojećim)	10.000,00	18.054,04	18.854,04	104,43
3. 8.	Total quality management	150.000,00	127.991,13	130.171,13	101,70
3. 9.	Istraživanje image-a destinacije				
3.10.	Plan integriranih komunikacijskih aktivnosti				
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	295.000,00	331.238,55	546.064,63	164,86
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00	30.136,31	22.763,28	75,53
4.1.1.	Odlazak informatora na sajmove	10.000,00	20.136,31	20.136,31	100,00
4.1.2.	Ostali troškovi sajmovi	20.000,00	10.000,00	2.626,97	26,27
4.2.	Studijska putovanja	30.000,00	11.450,00	11.463,38	100,12
4.3.	Posebne prezentacije	40.000,00	110.652,24	147.867,31	133,63
4.3.1.	Prezentacija u Hrvatskoj	10.000,00	27.573,76	48.554,87	176,09
4.3.2.	Prezentacija u inozemstvu -Slovenija	30.000,00	83.078,48	99.312,44	119,54
4.4.	Prihvat novinara	160.000,00	154.000,00	120.710,41	78,38
4.5.	Press mapa				
4.6.	Zdravlje na otoku vitalnosti	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4.6.1.	Forum otok vitalnosti i zdravlja, spirometrija	10.000,00			
4.6.2.	Sufinanciranje škole prirodnih i ljekovitih činitelja Velog Lošinja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4.6.3.	Razvoj destinacije zdravlja				
4.6.4.	Oglašavanje u zdravstvenim ustanovama				
4.7.	Kongresni turizam	20.000,00	20.000,00	238.260,25	1.191,30
5.	INTERNI MARKETING	132.000,00	47.000,00	36.044,18	76,69
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	100.000,00	15.000,00	14.848,00	98,99
5.1. 1.	Organizacija kvizova-pitanja o bioraznolikosti, antici, kapetanima	5.000,00			
5.1. 2.	Edukacija djece u Srednjoj školi - mali vodiči	5.000,00	5.000,00	4.848,00	96,96
5.1. 3.	Kurikulum za obrazovne ustanove	5.000,00			
5.1. 4.	Marketing promocija -Plavi svijet - Veli Lošinj	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
5.1. 5.	Plavi svijet - Mali Lošinj - oporavište za morske kornjače	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
5.1. 6.	Koordinacija tematskih timova PPS destinacije	5.000,00			
5.1. 7.	Edukacija za gastronomiju i ugostiteljstvo	20.000,00			
5.1. 8.	Miomirisna kuhinja - Adriano Nikolić supervizor za gastronomiju	20.000,00			
5.1. 9.	Znanstveno ispitivanje kvalitete gastronomije				
5.1.10.	Sufinanciranje edukacija članica u dogovoru s POU	20.000,00			
5.2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
5.3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	32.000,00	32.000,00	21.196,18	66,24
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	252.000,00	229.935,14	238.970,37	103,93
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
6.1.1.	DVD Island of vitality -umnožavanje				
6.2.	Istraživanje tržišta				

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2017	PLANIRANO	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / PLANIRANO
6.2.1.	Ugovor s Herakleom - Tajni gost na Lošnju				
6.3.	Fotoarhiv Lošinjskog arhipelaga, ugovaranje za 2018.	20.000,00	25.000,00	30.895,06	123,58
6.4.	Suradnja s institucijama	65.000,00	39.818,69	39.818,69	100,00
6.4.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama -UNWTO	25.000,00	18.218,69	18.218,69	100,00
6.4.2.	Klaster zdravstvenog turizma	20.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
6.4.3.	European Best Destinations	8.000,00			
6.4.4.	Suradnja UPUHH	2.000,00	3.600,00	3.600,00	100,00
6.4.5.	Ostale institucije	10.000,00			
6.5.	Planovi razvoja turizma	20.000,00	17.713,30	17.713,30	100,00
6.5.1.	ETIS Ugovor za savjetodavne usluge	15.000,00	13.500,00	13.500,00	100,00
6.5.2.	ETIS NECSTour	5.000,00	4.213,30	4.213,30	100,00
6.6.	PR ugovori -strana tržišta	97.000,00	97.403,15	97.403,15	100,00
6.6.1.	Ugovori s TZ Kvarnerom (PR aktivnosti, Kvarner magazin, oglašavanje avio prijevoznici)	97.000,00	97.403,15	97.403,15	100,00
6.7.	Press clipping	50.000,00	50.000,00	53.140,17	106,28
6.7.1.	Medianet	25.000,00	25.000,00	25.158,77	100,64
6.7.2.	Presscut	25.000,00	25.000,00	27.981,40	111,93
7.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00		6.757,19	
7.1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00		6.757,19	
7.1.1.	Susak DBM - elementi folklor	5.000,00		6.757,19	
8.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.890.000,00	1.920.000,00	1.930.050,98	100,52
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
UK	SVEUKUPNO RASHODI	8.276.000,00	7.913.857,46	8.093.651,51	102,27
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			126.431,25	