

FINANCIJSKI PLAN TZG MALOG LOŠINJA ZA 2020.godinu							
RB		PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	PLAN 2019.	Rebalans 2019.	index Plan 2020/Rebalans 2019	STRUKTURA %
<b>1.</b>		<b>Prihodi od turističke pristojbe</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>104</b>	<b>73,57</b>
	<b>1.1.</b>	Prihodi turističke pristojbe -smještajni objekti	8.450.000,00	7.650.000	8.130.000,00	<b>104</b>	<b>72,29</b>
	<b>1.2.</b>	Prihodi turističke pristojbe -nautika	150.000,00	150.000	170.000,00	<b>88</b>	<b>1,28</b>
<b>2.</b>		<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>850.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100</b>	<b>7,27</b>
<b>3.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>772.500</b>	<b>595.000</b>	<b>610.000,00</b>	<b>127</b>	<b>6,61</b>
<b>3.1.</b>		Sufinanciranje Hrvatske turističke zajednice ( Fond za udružene turističke zajednice)	350.000,00	100.000	0,00		<b>2,99</b>
<b>3.2.</b>		Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	360.000,00	245.000	280.000,00	<b>129</b>	<b>3,08</b>
3.2.1.		Projekt Osor proširena stvarnost	50.000,00	125.000	160.000,00	<b>31</b>	<b>0,43</b>
3.2.2.		Master plan razvoja turizma Cresa i Lošinja	110.000,00	120.000	120.000,00	<b>92</b>	<b>0,94</b>
3.2.3.		Organizacija manifestacija u 2020.	200.000,00				<b>1,71</b>
<b>3.3.</b>		Zajednički program ulaganja Grad i TZG Malog Lošinja	0,00	250.000	330.000,00	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3.4.</b>		Sufinanciranje TZ Kvarnera - Arca Adriatica -EU projekt	62.500,00	0			<b>0,53</b>
<b>4.</b>		<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>750.000</b>	<b>688.089,41</b>	<b>184</b>	<b>10,84</b>
4.1.		Sufinanciranje TZ Kvarner -događanja i projekt Osor -proširena stvarnost	200.000,00	100.000	127.500,00	<b>157</b>	<b>1,71</b>
4.2.		Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura - sufinanciranje događanja	500.000,00	100.000	281.500,00	<b>178</b>	<b>4,28</b>
4.3.		Sufinanciranje PGŽ i Ministarstva turizma	100.000,00	50.000			<b>0,86</b>

RB		PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	PLAN 2019.	Rebalans 2019.	index Plan 2020/Rebalans 2019	STRUKTURA %
4.4.		Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje	167.000,00	300.000	167.905,00	99	1,43
4.5.		Sufinanciranje po EU projektima (projekt KeyQ+)	150.000,00	200.000	111.184,41	135	1,28
4.6.		Sufinanciranje Muzeja Apoksiomena - Osor proširena stvarnost	150.000,00				1,28
5.		Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)					-
6.		Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	150.000	385.000,00	52	1,71
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>11.689.500</b>	<b>10.095.000</b>	<b>10.833.089,41</b>	<b>108</b>	<b>100,00</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Plan 2019.	Rebalans 2019.	index Plan 2020/Rebalans 2019.	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.896.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.725.984</b>	<b>110</b>	<b>16,22</b>
<b>1.1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.081.384</b>	<b>115</b>	<b>10,65</b>
1.1.1.	Rashodi za zaposlene	930.000	790.000	790.000	118	7,96
1.1.2.	Rashodi djelatnika TIC-a Mali Lošinj i djelatnika u Lučkoj ispostavi Mali Lošinj - projekt e -nautika, Interpretacijski centar Lošinjski Loger Nerezinac -djelatnik	300.000	250.000	270.000	111	2,57
1.1.3.	TIC Susak	15.000	17.000	15.084	99	0,13
1.1.4.	Informatori u crkvi Sv. Antuna opata u Velom Lošinju, crkvi sv. Marije Magdalene u Nerezinama	0	10.000	6.300	0	-
<b>1.2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>621.000</b>	<b>745.000</b>	<b>621.600</b>	<b>100</b>	<b>5,31</b>
1.2.1.	Materijalni rashodi	120.000	130.000	120.000	100	1,03
1.2.2.	Rashodi za usluge	290.000	380.000	290.000	100	2,48
1.2.3.	Rashodi amortizacije	100.000	100.000	100.000	100	0,86
1.2.4.	Financijski rashodi	40.000	40.000	35.000	114	0,34
1.2.5.	Ostali rashodi	10.000	15.000	10.000	100	0,09
1.2.6.	Povrat dugoročnog kredita za uređenje poslovnog prostora	10.000	15.000	10.000	100	0,09
1.2.7.	Arhivar	6.000	6.000	6.000	100	0,05
<b>1.2.8.</b>	<b>Informatizacija</b>	<b>45.000</b>	<b>59.000</b>	<b>50.600</b>	<b>89</b>	<b>0,38</b>
1.2.8.1.	Nabava nove informatičke opreme	10.000	10.000	3.000		0,09
1.2.8.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	15.000	13.000	20.000	75	0,13
1.2.8.3.	Održavanje financijskog softvera	20.000	36.000	27.600	72	0,17
<b>1.3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>23.000</b>	<b>130</b>	<b>0,26</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Plan 2019.	Rebalans 2019.	index Plan 2020/Rebalans 2019	STRUKTURA %
1.3.1.	Rad tijela	30.000	60.000	23.000	130	0,26
1.3.1.1.	Turističko vijeće TZG Malog Lošinja	20.000	42.000	15.000	133	0,17
1.3.1.2.	Nadzorni odbor TZG Malog Lošinja	0	8.500	5.000	0	-
1.3.1.3.	Ostali troškovi za rad drugih tijela	10.000	9.500	3.000	333	0,09
						-
2.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.693.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>3.043.620</b>	<b>121</b>	<b>31,59</b>
2.1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.232</b>	<b>90</b>	<b>0,34</b>
2.1.1.	Održavanja web kamera u Malom Lošinj, Velom Lošinj, Osoru i Nerezinama, na otocima Susak, Unije, Ilovik	40.000	40.000	42.232	95	0,34
2.1.2.	Eko akcije plaže i uvale	0	10.000	2.000	0	-
2.2.	<b>Manifestacije</b>	<b>2.348.000</b>	<b>1.504.000</b>	<b>2.053.988</b>	<b>114</b>	<b>20,09</b>
2.2.1.	<b>Kulturno-zabavne</b>	928.000	594.000	922.660	101	7,94
2.2.1.1.	Mali Lošinj po prihodovnoj aktivnosti 3.2.3.	716.000	400.000	705.423	101	6,13
2.2.1.2.	Veli Lošinj	60.000	60.000	55.000	109	0,51
2.2.1.3.	Nerezine	50.000	50.000	55.000	91	0,43
2.2.1.4.	Osor -sufinanciranje kroz stavku potpore manifestacijama 2.2.5.		10.000			-
2.2.1.5.	Punta Križa sufinanciranje- kroz stavku 2.2.5.		0			-
2.2.1.6.	Sveti Jakov	10.000	8.000	11.500	87	0,09
2.2.1.7.	Belej	10.000	10.000	10.000	100	0,09
2.2.1.8.	Unije	20.000	20.000	22.000	91	0,17
2.2.1.9.	Ilovik	20.000	16.000	18.736	107	0,17
2.2.1.10.	Ćunski -sufinanciranje kroz stavku 2.2.5.	0	0			-
2.2.1.11.	Susak	40.000	18.000	43.000	93	0,34
2.2.1.12.	Ustrine -sufinanciranje kroz stavku 2.2.5.	0	0			-
2.2.1.13.	Vele i Male Srakane	2000	2.000	2.000	100	0,02

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Plan 2019.	Rebalans 2019.	index Plan 2020/Rebalans 2019	STRUKTURA %
2.2.2.	<b>Sportske manifestacije</b>	300.000	24.000	55.000	545	2,57
2.2.3.	<b>Ekološke manifestacije</b>	10.000	10.000	2.000	500	0,09
2.2.4.	<b>Tematske manifestacije</b>	350.000	300.000	474.328	74	2,99
2.2.4.1.	Fešta lošinjske kuhinje	15.000	15.000	2.000	750	0,13
2.2.4.2.	Festival vitalnosti Apsyrptides	15.000	30.000	13.115	114	0,13
2.2.4.3.	Apoksiomen na otoku vitalnosti	20.000	5.000	9.213	217	0,17
2.2.4.4.	Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta -veza prihodovna aktivnost 3.4. i 4.2.	300.000	250.000	450.000	67	2,57
2.2.5.	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</b>	<b>740.000</b>	<b>556.000</b>	<b>580.000</b>	<b>128</b>	<b>6,33</b>
2.2.6.	Postavljanje bine	20.000	20.000	20.000	100	0,17
						-
<b>2.3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>1.305.000</b>	<b>971.000</b>	<b>945.400</b>	<b>138</b>	<b>11,16</b>
2.3.1.	Projekt virtualna šetnja Osor, veza po prih.aktivnosti 3.2.1., 4.1., 4.3. i 4.6.	450.000	10.000	10.000	4500	3,85
2.3.2.	Integrated quality management -provedba projekta u 2020.	100.000	175.000	175.000	57	0,86
2.3.3.	EU PROJEKTI		204.000	178.600	0	-
2.3.3.1.	Projekt KeyQ+, -po prih.aktivnosti 4.6.		204.000	178.600	0	-
2.3.3.1.1.	Plaće djelatnika za rad na projektu		72.000	96.000	0	-
2.3.3.1.2.	Vođenje projekta		12.000	6.100	0	-

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Plan 2019.	Rebalans 2019.	index Plan 2020/Rebalans 2019	STRUKTURA %
2.3.3.1.3.	Ostali troškovi(promocija, komunikacijske aktivnosti, implementacija )		120.000	76.500	0	-
2.3.4.	Interpretacijski centar Lošinjski loger Nerezinac, projekt obnove tradicijskih barki	120.000	70.000	93.000	129	1,03
2.3.5.	Razvoj bike turizma otoka Lošinja	50.000	245.000	227.500	22	0,43
2.3.6.	Master plan razvoja turizma otoka Cresa i Lošinja, veza prihodi po stavki 3.2.2.	225.000	225.000	229.500	98	1,92
<b>2.3.7.</b>	Zajednička suradnja TZG Malog Lošinja i TZG Cresa, veza prihod 3.1.	350.000				2,99
2.3.7.1.	Izrada branding briefa za Cres i Mali Lošinj	70.000				0,60
2.3.7.2.	Brandiranje destinacije Cresa i Lošinja	280.000				2,40
2.3.8.	Projekt klimatskog potencijala turizma Malog Lošinja	0	32.000	31.800	0	-
2.3.9.	Ostali EU projekti -priprema	10.000	5.000	0		0,09
2.3.10.	Projekt idejnih rješenja Lošinjskih vidikovaca,	0	5.000	0		-
						-
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.512.500</b>	<b>2.493.000</b>	<b>2.398.356</b>	<b>105</b>	<b>21,49</b>
<b>3.1.</b>	<b>Udruženo oglašavanje TZG Malog Lošinja</b>	<b>274.000</b>	<b>128.250</b>	<b>107.501</b>	<b>255</b>	<b>2,34</b>
3.1.1.	Suradnja s TZ Kvarnerom-samostalna prijava TZG ML - Merkur.de/reise, Tgcom24, Turismo itinerante, IGL Süddeutsche Zeitung	214.000	128.250	107.501	199	1,83
3.1.2.	Zajednička kampanja oglašavanja s TZ Kvarnerom	60.000				0,51
<b>3.2.</b>	<b>Social- Facebook, Instagram, Lošinj Island of vitality</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
<b>3.3.</b>	<b>Offline - Croatia's Best Campsites -oglašavanje</b>	<b>10.000</b>	<b>133.837</b>	<b>115.000</b>	<b>9</b>	<b>0,09</b>
<b>3.4.</b>	<b>Plakatiranje - Faresina i Pio Marketing</b>	<b>87.000</b>	<b>50.288</b>	<b>87.000</b>	<b>100</b>	<b>0,74</b>
<b>3.5.</b>	<b>Video oglašavanje trajektima- Pharos Media</b>	<b>0</b>	<b>62.625</b>			<b>-</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Plan 2019.	Rebalans 2019.	index Plan 2020/Rebalans 2019	STRUKTURA %
3.6.	On line kampanja Star digital na njem.tržištu -TZG ML	125.000	125.000	150.000	83	1,07
3.7.	<b>Online komunikacije</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>	<b>113.000</b>	<b>124</b>	<b>1,20</b>
3.7.1.	Oglašavanje društvene mreže	20.000	10.000	10.000	200	0,17
3.7.2.	Internet stranice i održavanje stranica	70.000	70.000	73.000	96	0,60
3.7.2.1.	Održavanje visitlosinj.hr	30.000	30.000	33.000	91	0,26
3.7.2.2.	Prijevodi weba visitlosinj.hr	40.000	40.000	40.000	100	0,34
3.7.3.	Web zdravlja losinjhealth.com ( prijevodi ), oglašavanje	50.000	30.000	30.000	167	0,43
3.8.	<b>Destinacijski brand management</b>	<b>935.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>999.746</b>	<b>94</b>	<b>8,00</b>
3.8.1.	Podrška gospodarskim subjektima u marketinškim aktivnostima, udruženo oglašavanje, nastupi na turističkim sajmovima i ostale marketinške aktivnosti	935.000	1.005.000	999.746	94	8,00
3.8.1.1.	Jadranka hoteli - marketinške aktivnosti	290.000	280.000	280.000	104	2,48
3.8.1.2.	Jadranka kampovi - marketinške aktivnosti	300.000	290.000	290.000	103	2,57
3.8.1.3.	Lošinjska plovidba Turizam	80.000	75.000	75.000	107	0,68
3.8.1.4.	Uvala Poljana	65.000	60.000	60.000	108	0,56
3.8.1.5.	Ostale članice TZ	55.000	30.000	72.500	76	0,47
3.8.1.6.	Agencije i privatni iznajmljivači	145.000	270.000	222.246	65	1,24
3.8.1.6.1.	Razvoj DMC-a, turističkih proizvoda	30.000	30.000			0,26

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Plan 2019.	Rebalans 2019.	index Plan 2020/Rebalans 2019	STRUKTURA %
<b>3.8.1.6.2.</b>	DBM - Privatni smještaj	115.000	240.000	222.746	52	0,98
3.8.1.6.2.1.	Edukacije iznajmljivači, strani jezici	15.000	20.000	12.500	120	0,13
3.8.1.6.2.2.	Forum iznajmljivača -Inovativni privatni !	30.000	20.000	22.500	133	0,26
3.8.1.6.2.3.	Lošinjski cvijet- nabava sadnica	50.000	50.000	48.746	103	0,43
3.8.1.6.2.4.	Kompleti za rasvrstavanje otpada /selektivno odlaganje otpada u objektima u domaćinstvu	0	130.000	126.000	0	-
3.8.1.6.2.5.	Marketinške aktivnosti -privatni smještaj	20.000	20.000	13.000	154	0,17
<b>3.9.</b>	<b>Opće oglašavanje ( oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)</b>	<b>300.000</b>	<b>210.000</b>	<b>300.447</b>	<b>100</b>	<b>2,57</b>
3.9.1.	Specijalne radio i TV emisije	50.000	30.000	45.947	109	0,43
3.9.2.	Radio Mali Lošinj -Radio Jadranka	50.000	50.000	50.000	100	0,43
3.9.3.	Oglašavanje Downhill 2020.	50.000	30.000	42.000,00	119	0,43
3.9.4.	Ostala oglašavanja	150.000	100.000	162.500	92	1,28
3.9.4.1.	Zajednička oglašavanja s TZ Cresom	50.000				0,43
3.9.4.2.	Ostala oglašavanja	100.000				0,86
<b>3.10.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>501.500</b>	<b>533.000</b>	<b>404.663</b>	<b>124</b>	<b>4,29</b>
<b>3.10.1.</b>	<b>Tisak separata po proizvodima</b>	<b>117.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>118</b>	<b>1,01</b>
3.10.1.1.	Tisak Cooltours	70.000				0,60
3.10.1.2.	Tisak događanja	31.000				0,27
3.10.1.3.	Tisak prospekta plaže	16.500				0,14
3.10.2.	Information ( Doživi Lošinj)	30.000	30.000	26.000	115	0,26
3.10.3.	Image katalog - tisak	110.000	140.000	110.750	99	0,94



RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Plan 2019.	Rebalans 2019.	index Plan 2020/Rebalans 2019	STRUKTURA %
3.10.4.	Kalendar 2020	20.000	20.000	18.031	111	0,17
3.10.5.	Karta šetnica i pješačkih staza	20.000	20.000	19.600	102	0,17
3.10.6.	Karte malih mjesta, Ilovik, Susak, Unije	10.000	30.000	7.175	139	0,09
3.10.7.	Letak događanja po mjesecima	10.000	10.000	10.000	100	0,09
3.10.8.	Prospekt i plan grada Malog Lošinja	17.000	15.000	16.125	105	0,15
3.10.9.	Prospekt i plan grada Nerezine	10.000	10.000			0,09
3.10.10.	Prospekt i plan grada - Veli Lošinj	12.000	12.000	7.150	168	0,10
3.10.12.	Brošura - Fešta lošinjske kuhinje	12.000	12.000			0,10
3.10.13.	Brošura - Festival vitalnosti Apsyrtydes	10.000	10.000	7.475	134	0,09
3.10.14.	Brošura Lošinjski loger	10.000	10.000	7.819	128	0,09
3.10.15.	Brošura -Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta	13.000	12.000	13.000	100	0,11
3.10.16.	Promidžbeni materijal Downhill 2020.	30.000	20.000	1.225	2449	0,26
3.10.17.	Mape	10.000	10.000			0,09
3.10.18.	Vrećice, dotisak papirantih i platnenih vrećica	20.000	20.000	20.313	98	0,17
3.10.19.	Prijevod promidžbenih materijala	30.000	30.000	30.000	100	0,26
3.10.20.	Skladište HTZ-a za promidžbeni materijal	10.000	22.000	10.000	100	0,09
<b>3.11.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>	100.000	60.000	90.000	111	0,86
<b>3.12.</b>	City light - Izmjena folija city light, osiguranje, održavanje	30.000	30.000	21.000	143	0,26
<b>3.13.</b>	Info table i edukativne ploče	10.000	20.000	10.000	100	0,09
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>420.000</b>	<b>360.000</b>	<b>501.000</b>	<b>84</b>	<b>3,59</b>
<b>4.1.</b>	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>	50.000	20.000	50.000	100	0,43
<b>4.2.</b>	<b>Studijska putovanja</b>	20.000	20.000	15.000	133	0,17
<b>4.3.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	180.000	170.000	180.000	100	1,54

RB		RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Plan 2019.	Rebalans 2019.	index Plan 2020/Rebalans 2019	STRUKTURA %
4.3.1.		Prezentacija u Hrvatskoj	20.000	20.000	20.000	100	0,17
4.3.2.		Prezentacije u inozemstvu	160.000	150.000	160.000	100	1,37
4.4.		<b>Prihvat novinara</b>	120.000	120.000	100.000	120	1,03
4.5.		<b>Kongresni turizam</b>	50.000	30.000	156.000	32	0,43
5.		<b>INTERNI MARKETING</b>	100.000	85.000	184.000	54	0,86
5.1.		<b>Edukacija i suradnja</b>	60.000	60.000	144.000	42	0,51
5.1.1.		Suradnja s obrazovnim institucijama- Srednja škola, Osnovna škola, Dječji vrtić	10.000	10.000	9.000	111	0,09
5.1.2.		Suradnja -Plavi svijet i Oporavilište za morske kornjače	10.000	10.000	10.000	100	0,09
5.1.3.		Suradnja s Lošinjskim muzejem	20.000	20.000	20.000	100	0,17
5.1.4.		Suradnja s Pučkim otvorenim učilištem -edukacije za članice	20.000	20.000	105.000	19	0,17
5.2.		<b>Nagrade i priznanja / Svjetski dan turizma-Poslovna izvrsnost u turizmu</b>	40.000	25.000	40.000	100	0,34
6.		<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	403.000	365.000	474.005	85	3,45
6.1.		<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv Turističkog ureda, video klipovi, teaseri</b>	120.000	80.000	115.000	104	1,03
6.2.		<b>Suradnja s institucijama</b>	43.000	45.000	64.000	67	0,37
6.2.1.		Suradnja s međunarodnim institucijama -UNWTO	25.000	25.000	46.000	54	0,21
6.2.2.		Klaster zdravstvenog turizma	18.000	20.000	18.000	100	0,15
6.3.		<b>ETIS, CROSTO obrada podataka</b>	30.000	20.000	56.500	53	0,26
RB		RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Plan 2019.	Rebalans 2019.	index Plan 2020/Rebalans 2019	STRUKTURA %

6.4.		<b>PR ugovori -strana tržišta</b>	140.000	160.000	170.505	82	1,20
6.4.1.		Ugovori s TZ Kvarnerom (oglašavanje avio prijevoznici)	140.000	130.000	138.930	101	1,20
6.4.2.		Ugovori s TZ Kvarnerom ( PR aktivnosti )	0	30.000	31.575	0	-
6.5.		<b>Press clipping</b>	70.000	60.000	68.000	103	0,60
6.5.1.		Medianet	30.000	20.000	28.000	107	0,26
6.5.2.		Presscut	40.000	40.000	40.000	100	0,34
7.		POSEBNI PROGRAMI, POTICANJE I POMAGANJE RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJIMA KOJA NISU TURISTIČKI RAZVIJENA	100.000	50.000	50.000	200	0,86
8.		OSTALI TROŠKOVI	30.000	50.000	17.125	175	0,26
9.		TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	2.535.000	2.295.000	2.439.000	104	21,69
10.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)					-
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>11.689.500</b>	<b>10.095.000</b>	<b>10.833.089</b>	<b>108</b>	<b>100,00</b>
		PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					