

| PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2022. GODINU | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| | PRIHODI | Plan za 2022. (u kn) | Plan za 2021. | Rebalans plana 2021. | ind Plan 2022. / Rebalans 2021. | Ind Plan 2022./plan 2021. | udio % | |
| 1. | IZVORNI PRIHODI | 5.600.000 | 4.550.000 | 5.050.000 | 111 | 123 | 83,27 | |
| | 1.1. Turistička pristojba | 5.200.000 | 4.050.000 | 4.650.000 | 112 | 128 | 77,32 | |
| | 1.1.1. Turistička pristojba - smještajni objekti | 4.800.000 | 3.900.000 | 4.250.000 | 113 | 123 | 71,38 | |
| | 1.1.2. Turistička pristojba - nautika | 400.000 | 150.000 | 400.000 | 100 | 267 | 5,95 | |
| | 1.2. Članarina | 400.000 | 500.000 | 400.000 | 100 | 80 | 5,95 | |
| 2. | Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 2,97 | |
| | 2.1. Sufinanciranje Grada Malog Lošinja | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 2,97 | |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 300.000 | 500.000 | 109.445 | 274 | 60 | 4,46 | |
| | 3.1. HTZ -Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice | 50.000 | 350.000 | 59.445 | 84 | 14 | 0,74 | |
| | 3.2. TZ Kvarner -potpora za projekte | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 400 | 400 | 2,97 | |
| | 3.3. Ostale potpore HTZ - natječaji | 50.000 | 100.000 | | | 50 | | |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | 350.000 | 202.500 | 220.523 | 159 | 173 | 5,20 | |
| | 4.1. FLAG mjera 2.2. Vela vrata | 350.000 | 140.000 | 158.023 | 221 | 250 | 5,20 | |
| | 4.2. TZ Kvarner -Arca Adriatica | | 62.500 | 62.500 | | 0 | 0,00 | |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 250 | 100 | 0,22 | |
| 6. | Preneseni prihodi iz prethodne godine | 250.000 | 100.000 | 0 | | 250 | | |
| 7. | Ostali prihodi | 10.000 | 185.000 | 10.000 | 100 | 5 | 0,15 | |
| | 7.1. Lošinjski muzej | | 150.000 | | | 0 | | |
| | 7.2. Ostale potpore | | 35.000 | | | 0 | | |
| | SVEUKUPNO | 6.725.000 | 5.752.500 | 5.595.968 | 120 | 117 | 100,00 | |

| AKTIVNOSTI | | | Plan za 2022. (u kn) | Plan za 2021. | Rebalans 2021. | ind Plan 2022. / Rebalans 2021. | Ind Plan 2022./plan 2021. | udio % |
|------------|-------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 1. | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 400.000 | 380.000 | 42.500 | 941 | 105 | 5,95 |
| | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 360.000 | 350.000 | 37.500 | 960 | 103 | 5,35 |
| | 1.1.1. | Sporazum o suradnji na provedbi projekta uređenja pješačko-biciklističke trase na području grada Malog Lošinja | 360.000 | 350.000 | 37.500 | 960 | 103 | 5,35 |
| | 1.1.1.1. | Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Sunčana uvala - Rovenska - Blueline | 150.000 | 250.000 | | | 60 | 2,23 |
| | 1.1.1.2. | Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Nerezine -Osor | 210.000 | 100.000 | 37.500 | 560 | 210 | 3,12 |
| | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 200 | 100 | 0,15 |
| | 1.2.1. | Prikupljanje podataka za ETIS i CROSTO | 10.000 | 10.000 | | | 100 | 0,15 |
| | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 30.000 | 20.000 | | | 150 | 0,45 |
| | 1.3.1. | Provođenje anketa za lokalno stanovništvo | 30.000 | 20.000 | | | 150 | 0,45 |
| 2. | | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 1.713.000 | 1.200.000 | 1.297.131 | 132 | 143 | 25,47 |
| | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 150.000 | 300.000 | 187.750 | 80 | 50 | 2,23 |
| | 2.1.1. | Projekt virtualna šetnja Osor | 30.000 | 300.000 | 187.750 | 16 | 10 | |
| | 2.1.2. | Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju | 120.000 | | | | | |
| | 2.1.2.1. | 4Islands MTB Stage race -Ironman Epic series | 70.000 | | | | | |
| | 2.1.2.1.1. | Označavanje staze - signalizacija + digitalni prikaz | 70.000 | | | | | |
| | 2.1.2.2. | Projekt Via Apsyrtides | 50.000 | | | | | |
| | 2.1.2.2.1. | Trasiranje, markacije | 20.000 | | | | | |
| | 2.1.2.2.2. | Web stranica, promocija | 30.000 | | | | | |
| | 2.2. | Podrška razvoju turističkih događanja | 1.563.000 | 900.000 | 1.109.381 | 141 | 174 | 23,24 |
| | 2.2.1. | Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji | 945.000 | 380.000 | 501.316 | 189 | 249 | 14,05 |
| | 2.2.1.1. | Događanja po mjestima | 445.000 | 320.000 | 381.048 | 117 | 139 | 6,62 |
| | 2.2.1.1.1. | Mali Lošinj | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 100 | 150 | 4,46 |
| | 2.2.1.1.2. | Veli Lošinj | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 100 | 133 | 0,59 |
| | 2.2.1.1.3. | Nerezine | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 300 | 100 | 0,45 |
| | 2.2.1.1.4. | Punta Križa | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 200 | 200 | 0,15 |
| | 2.2.1.1.5. | Sveti Jakov | 10.000 | 5.000 | 0 | | 200 | 0,15 |
| | 2.2.1.1.6. | Belej | 10.000 | 5.000 | 0 | | 200 | 0,15 |
| | 2.2.1.1.7. | Unije | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 0,15 |
| | 2.2.1.1.8. | Ilovik | 10.000 | 10.000 | 5.846 | 171 | 100 | 0,15 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|---------------|
| 2.2.1.1.9. | Čunski | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 | 0,07 |
| AKTIVNOSTI | | Plan za 2022. (u kn) | Plan za 2021. | Rebalans 2021. | ind Plan 2022. / Rebalans 2021. | Ind Plan 2022./plan 2021. | udio % |
| 2.2.1.1.10. | Susak | 20.000 | 20.000 | 5.203 | 384 | 100 | 0,30 |
| 2.2.1.2. | Festivali i sportska događanja | 500.000 | 60.000 | 120.268 | 416 | 833 | 7,43 |
| 2.2.1.2.1. | Lošinjski gastro vikendi / Fešta lošinjske kuhinje | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 300 | 100 | 0,45 |
| 2.2.1.2.2. | Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta | 100.000 | 30.000 | 110.268 | 91 | 333 | 1,49 |
| 2.2.1.2.3. | IXS Downhill Cup | 70.000 | | | | | 1,04 |
| 2.2.1.2.4. | 4 Islands MTB Stage race -Ironman Epic series | 230.000 | | | | | 3,42 |
| 2.2.1.2.5. | Via Apsyrtydes - long distance trail | 70.000 | | | | | 1,04 |
| 2.2.2. | Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije | 250.000 | 200.000 | 245.000 | 102 | 125 | 3,72 |
| 2.2.3. | EU projekt FLAG mjera 2.2. Vela vrata | 368.000 | 320.000 | 363.065 | 101 | 115 | |
| 2.2.3.1. | Izvršavanje javnosti, promocija i vidljivost | 60.315 | 50.000 | 80.000 | 75 | 121 | |
| 2.2.3.2. | Edukacije i radionice | 87.600 | 45.000 | 19.600 | 447 | 195 | |
| 2.2.3.3. | Održavanje tradicionalnih regata | 86.000 | 85.000 | 76.750 | 112 | 101 | |
| 2.2.3.4. | Upravljanje projektom (plaća) | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 93 | 93 | |
| 2.2.3.5. | Kulturno-zabavne aktivnosti | 69.085 | 70.000 | 116.715 | 59 | 99 | |
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 2.623.000 | 2.433.500 | 1.818.833 | 144 | 108 | 39,00 |
| 3.1. | Definiranje zajedničkog brenda Cresa i Lošinja | 100.000 | 420.000 | 78.300 | 128 | 24 | 1,49 |
| 3.1.1. | Brendiranje destinacije Cresa i Lošinja (neformalno udruživanje) | | 350.000 | 48.300 | 0 | 0 | - |
| 3.1.2. | Zajedničke promotivne aktivnosti s TZ Grada Cresa - Marketinška kampanja - TZ Cres/Lošinj, talijansko tržište | 100.000 | 70.000 | 30.000 | 333 | 143 | 1,49 |
| 3.2. | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | 500.000 | 800.000 | 315.426 | 159 | 63 | 7,43 |
| 3.2.1. | Marketinška kampanja - Natur die Heilt | 450.000 | 700.000 | 250.426 | 180 | 64 | 6,69 |
| 3.2.2. | Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije | 50.000 | 100.000 | 65.000 | 77 | 50 | 0,74 |
| 3.3. | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR | 200.000 | 165.000 | 230.000 | 87 | 121 | 2,97 |
| 3.3.1. | Globalni PR -posebni PR projekti,posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 | 1,19 |
| 3.3.2. | Press clipping, suradnja s domaćim medijima | 120.000 | 75.000 | 140.000 | 86 | 160 | 1,78 |
| 3.3.2.1. | Press clipping - domaći PR | 50.000 | | | | | |
| 3.3.2.2. | Domaći mediji -suradnja | 70.000 | | | | | |
| 3.3.3. | Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ | | 10.000 | 10.000 | | | |
| 3.4. | Marketinške i poslovne suradnje | 350.000 | 235.500 | 168.251 | 208 | 149 | 5,20 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------|
| 3.4.1. | Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica | 100.000 | 125.000 | 42.344 | 236 | 80 | 1,49 |
| AKTIVNOSTI | | Plan za 2022. (u kn) | Plan za 2021. | Rebalans 2021. | ind Plan 2022. / Rebalans 2021. | ind Plan 2022./plan 2021. | udio % |
| 3.4.2. | Strateški projekti i marketinške suradnje - Udruživanje sredstava za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inoz. tržištu u 2022.godini kampanja avio oglašavanje TZ Kvarner | 150.000 | 60.500 | 50.000 | 300 | 248 | 2,23 |
| 3.4.3. | Zajedničke promotivne aktivnosti, prezentacije Kvarnerski otoci | | 50.000 | 75.907 | 0 | 0 | - |
| 3.4.4. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 100.000 | | | | | |
| 3.5. | Suradnja s organizatorima putovanja | 120.000 | 80.000 | 150.000 | 80 | 150 | 1,78 |
| 3.5.1. | Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Kvarnera , HTZ-om i članicama | 120.000 | 80.000 | 150.000 | 80 | 150 | 1,78 |
| 3.6. | Kreiranje promotivnog materijala (izrada i distribucija) | 270.000 | 40.000 | 34.531 | 782 | 675 | 4,01 |
| 3.6.1. | Karta šetnica i pješačkih staza | 20.000 | 10.000 | | | 200 | 0,30 |
| 3.6.2. | Plan grada (Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine) | 64.000 | | | | | |
| 3.6.3. | Prospekt plaža | 20.000 | | | | | |
| 3.6.4. | Turistička karta Cres& Lošinj | 58.000 | | | | | |
| 3.6.5. | Karte manjih otoka Susak Ilovik Unije | 5.000 | | | | | |
| 3.6.6. | Rokovnici i kalendari | 23.000 | | | | | |
| 3.6.7. | Ostali promidžbeni materijal | 10.000 | | | | | |
| 3.6.8. | Vrećice, nabava platnenih vrećica | 20.000 | 10.000 | 14.531 | 138 | 200 | 0,30 |
| 3.6.9. | Skladište - HTZ za promidžbeni materijal | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 0,15 |
| 3.6.10. | Prijevod promidžbenih materijala | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 0,15 |
| 3.6.11. | Suveniri | 30.000 | | | | | |
| 3.7. | Internetske stranice | 78.000 | 93.000 | 72.325 | 108 | 84 | 1,16 |
| 3.7.1. | Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama visitlosinj.hr | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 100 | 67 | 0,30 |
| 3.7.2. | Razvoj i održavanje internetskih stranica (prijevod sadržaja) | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 125 | 83 | 0,37 |
| 3.7.3. | Održavanje web kamera na stranici visitlosinj.hr | 33.000 | 33.000 | 32.325 | 102 | 100 | 0,49 |
| 3.8. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 100.000 | 60.000 | 70.000 | 143 | 167 | 1,49 |
| 3.8.1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv, video klipovi, teaseri | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 71 | 83 | 0,74 |
| 3.8.2. | Otkup fotografija | 50.000 | | | | | |
| 3.9. | Turističko-informativne aktivnosti | 405.000 | 270.000 | 240.000 | 169 | 150 | 6,02 |
| 3.9.1. | Upravljanje TIC-evima - Mali Lošinj | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 2,23 |
| 3.9.2. | Interpretacijski plovidbeni centar Loger Nerezinac | 55.000 | 100.000 | 65.000 | 85 | 55 | 0,82 |
| 3.9.2.1. | Promotivne aktivnosti | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 75 | 75 | 0,45 |
| 3.9.2.2. | Održavanje Logera | | 30.000 | 0 | | 0 | - |
| 3.9.2.3. | Amortizacija ulaganja | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 100 | 83 | 0,37 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------|
| 3.9.3. | Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije (city light, info table) | 50.000 | 20.000 | 25.000 | 200 | 250 | 0,74 |
| AKTIVNOSTI | | Plan za 2022. (u kn) | Plan za 2021. | Rebalans 2021. | ind Plan 2022. / Rebalans 2021. | Ind Plan 2022./plan 2021. | udio % |
| 3.9.4. | Nova turistička signalizacija | 150.000 | | | | | |
| 3.10. | Podrška turističkoj industriji | 500.000 | 270.000 | 460.000 | 109 | 185 | |
| 3.10.1. | Podrška članicama na osnovu kandidature udruženog oglašavanja | 180.000 | 100.000 | 180.000 | 100 | 180 | |
| 3.10.2. | Podrška članicama na osnovu prijave za marketinško oglašavanje | 250.000 | 80.000 | 220.000 | 114 | 313 | |
| 3.10.3. | Potpore marketinškim aktivnostima - obiteljski smještaj | 30.000 | 80.000 | 60.000 | 50 | 38 | |
| 3.10.4. | Potpore za programe namijenjene dionicima -objektima u domaćinstvu | 30.000 | | | 0 | | |
| 3.10.5. | Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK) | 10.000 | 10.000 | | | 100 | |
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 370.000 | 180.000 | 100.000 | 370 | 206 | 5,50 |
| 4.1. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 150 | 120 | 0,89 |
| 4.1.1. | Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu - Poslovna izvrsnost u turizmu | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 0,30 |
| 4.1.2. | IQM -Lošinj Pass - suradnja u projektu | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 100 | 67 | 0,30 |
| 4.1.3. | Program " Upoznaj Apsyrtydes" | 20.000 | | | | | |
| 4.2. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 110.000 | 130.000 | 60.000 | 183 | 85 | 1,64 |
| 4.2.1. | Uređenje prostora Sv.Josip- Brdina - Župna crkva | 30.000 | | | | | 0,45 |
| 4.2.2. | Ekološke akcije čišćenja plaža | 20.000 | | | | | |
| 4.2.3. | Ostala uređenja staza i puteva | 20.000 | 110.000 | 40.000 | 50 | 18 | |
| 4.2.4. | Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 200 | 200 | 0,59 |
| 4.2.4.1. | Plavi svijet | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 0,15 |
| 4.2.4.2. | Lošinjki muzej | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 0,15 |
| 4.2.4.3. | Suradnja sa Osnovnom školom Mario Martinolić | 10.000 | | | | | |
| 4.2.4.4. | Suradnja sa Srednjom školom Ambroza Haračića | 5.000 | | | | | |
| 4.2.4.5. | Suradnja s Dječjim vrtićem Cvrčak | 5.000 | | | | | |
| 4.3. | Blue&Green Lošinj | 100.000 | | | | | |
| 4.3.1. | Vodič po otoku " Be responsible", | 20.000 | | | | | |
| 4.3.2. | Adopt a beach, zelena patrola, promo materijali | 30.000 | | | | | |
| 4.3.3. | Dobrodošlica iznajmljivači - bokali za vodu | 50.000 | | | | | |
| 4.4. | Pomorska ruta Veli Lošinj | 100.000 | | | | | |
| 4.4.1. | Markacije i aplikacija | 70.000 | | | | | |
| 4.4.2. | Uređenje vidikovca - idejno rješenje | 30.000 | | | | | |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 65.000 | 38.000 | 59.000 | 110 | 171 | 0,97 |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 100 | 250 | 0,74 |

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2022. GODINU

| AKTIVNOSTI | | | Plan za 2022. (u kn) | Plan za 2021. | Rebalans 2021. | ind Plan 2022. / Rebalans 2021. | Ind Plan 2022./plan 2021. | udio % |
|------------------|---|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 5.1.1. | UNWTO | | 25.000 | 20.000 | 50.000 | 50 | 125 | 0,37 |
| 5.1.2. | Green destinations | | 25.000 | | | | | |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | | 15.000 | 18.000 | 9.000 | 167 | 83 | 0,22 |
| 5.2.1. | Klaster zdravstvenog turizma | | 15.000 | 18.000 | 9.000 | 167 | 83 | 0,22 |
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | | 1.504.000 | 1.421.000 | 1.378.200 | 109 | 106 | 22,36 |
| 6.1. | Plaće | | 940.000 | 815.000 | 815.000 | 115 | 115 | 13,98 |
| 6.1.1. | Plaće zaposlenika turističke zajednice | | 940.000 | 815.000 | 815.000 | 115 | 115 | 13,98 |
| 6.2. | Materijalni troškovi | | 494.000 | 538.200 | 492.200 | 100 | 92 | 7,35 |
| 6.2.1. | Naknade troškova radnicima | | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 129 | 129 | 1,34 |
| 6.2.2. | Rashodi za usluge | | 235.000 | 238.200 | 223.200 | 105 | 99 | 3,49 |
| 6.2.2.1. | Usluge telefona,pošte i prijevoza | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 | 0,52 |
| 6.2.2.2. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 60.000 | 63.200 | 63.200 | 95 | 95 | 0,89 |
| 6.2.2.3. | Komunalne usluge | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 0,30 |
| 6.2.2.4. | Zakupnine i najamnine | | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 113 | 100 | 1,34 |
| 6.2.2.5. | Ostale usluge | | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 120 | 100 | 0,45 |
| 6.2.3. | Rashodi za materijal i energiju | | 60.000 | 60.000 | 40.000 | 150 | 100 | 0,89 |
| 6.2.4. | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | | 34.000 | 25.000 | 34.000 | 100 | 136 | 0,51 |
| 6.2.4.1. | Premije osiguranja | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 100 | 100 | 0,21 |
| 6.2.4.2. | Reprezentacija | | 15.000 | 8.000 | 15.000 | 100 | 188 | 0,22 |
| 6.2.4.3. | Članarine, kotizacije i ostalo | | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 100 | 167 | 0,07 |
| 6.2.5. | Rashodi amortizacije | | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50 | 50 | 0,74 |
| 6.2.6. | Financijski rashodi | | 20.000 | 35.000 | 20.000 | 100 | 57 | 0,30 |
| 6.2.7. | Ostali rashodi | | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 100 | 50 | 0,07 |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 0,15 |
| 6.3.1. | Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i ostali troškovi | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 0,15 |
| 6.4. | Informatizacija | | 60.000 | 57.800 | 61.000 | 98 | 104 | 0,89 |
| 6.4.1. | Nabava nove informatičke opreme | | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 100 | 50 | 0,15 |
| 6.4.2. | Održavanje postojećih programa i opreme | | 25.000 | 15.000 | 25.000 | 100 | 167 | 0,37 |
| 6.4.3. | Održavanje financijskog softvera | | 25.000 | 22.800 | 26.000 | 96 | 110 | 0,37 |
| | | | | | | | | - |
| 7. | REZERVA | | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50 | 50 | 0,74 |
| 8. | POKRIVANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE / prijenos viška prihoda | | | | 800.304 | 0 | | - |
| SVEUKUPNO | | | 6.725.000 | 5.752.500 | 5.595.968 | 120 | 117 | 100,00 |

