

LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I OSTVARENJA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2018	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2018	Indeks REBALANS / PLAN 2018
PRIHODI PO VRSTAMA							
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	7.200.000,00	7.200.000,00	7.597.426,21	105,52	105,52	100,00
2.	Prihodi od turističke članarine	800.000,00	830.000,00	819.891,45	98,78	102,49	103,75
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	200.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00	152,50	152,50
3.1.	za programske aktivnosti	200.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00	152,50	152,50
3.1. 1.	Sufinanciranje projekta TQM - Ministarstvo turizma						
3.1. 2.	Sufinanciranje projekta TQM - članice TZG Malog Lošinja						
3.1. 3.	Sufinanciranje Grada Mali Lošinj- Projekt Apoksiomen na otoku vitalnosti						
3.1. 4.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja - oglašavanje u projektu Apoksiomen na Lošinja						
3.1. 5.	Sufinanciranje dodatnih oglašavanja i marketinških aktivnosti na temu Apoksiomen						
3.1. 6.	Ostala sufinanciranja projekata, Ministarstva, Primorsko-goranska županija (Mala barka 2)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
3.1. 7.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	100.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00	205,00	205,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	912.000,00	940.000,00	932.056,81	99,15	102,20	103,07
4. 1.	Sufinanciranje tiska knjige -Apoksiomenova gastronomska priča						
4. 2.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura - sufinanciranje događanja Downhill, Festival lošinjskim jedrima oko svijeta	300.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00	190,00	190,00
4. 3.	Ostale aktivnosti - HTZ (smještaj novinara), TZ Kvarnera -događanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
4. 4.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje - Model la -	207.000,00	170.000,00	170.490,63	100,29	82,36	82,13
4. 5.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje Facebook i Google kampanja -lošinjhealth.com						
4. 6.	Sufinanciranje HTZ-a -Koordinacijski timovi PPS destinacije						
4. 7.	Sufinanciranje po EU projektima (projekt KeyQ+, projekt COM&Tour)	305.000,00	100.000,00	91.566,18	91,57	30,02	32,79
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)						
6.	Ostali nespomenuti prihodi	180.000,00	150.000,00	150.793,34	100,53	83,77	83,33
UK	SVEUKUPNO PRIHODI	9.292.000,00	9.425.000,00	9.805.167,81	104,03	105,52	101,43
RASHODI PO VRSTAMA							
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.988.000,00	1.743.800,00	1.747.005,04	100,18	87,88	87,72
1.1.	Rashodi za radnike	1.167.000,00	968.300,00	976.116,35	100,81	83,64	82,97
1.1.1.	Rashodi za zaposlene	870.000,00	695.000,00	686.766,34	98,82	78,94	79,89
1.1.2.	Rashodi djelatnika TIC-a Mali Lošinj i djelatnika u Lučkoj ispostavi Mali Lošinj -projekt e -nautika	280.000,00	250.000,00	266.304,57	106,52	95,11	89,29
1.1.3.	TIC Susak	17.000,00	17.000,00	14.116,44	83,04	83,04	100,00
1.1.4.	Informatori u crkvi sv. Antuna opata u Velom Lošinja, crkvi sv. Marije Magdalene u Nerezinama, Gradskoj vijećnici Nerezine		6.300,00	8.929,00	141,73		
1.2.	Rashodi ureda	761.000,00	736.000,00	738.373,50	100,32	97,03	96,71
1.2.1.	Materijalni rashodi	130.000,00	120.000,00	121.479,67	101,23	93,45	92,31

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2018	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2018	Indeks REBALANS / PLAN 2018
1.2.2.	Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	379.143,31	99,77	99,77	100,00
1.2.3.	Rashodi amortizacije	100.000,00	100.000,00	116.611,55	116,61	116,61	100,00
1.2.4.	Financijski rashodi	50.000,00	40.000,00	36.222,39	90,56	72,44	80,00
1.2.5.	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	16.796,37	111,98	111,98	100,00
1.2.6.	Povrat dugoročnog kredita za uređenje poslovnog prostora	30.000,00	16.000,00	14.270,06	89,19	47,57	53,33
1.2.7.	Arhivar	6.000,00	6.000,00	4.797,02	79,95	79,95	100,00
1.2.8.	Informatizacija	50.000,00	59.000,00	49.053,13	83,14	98,11	118,00
1.2.8.1.	Nabava nove informatičke opreme	10.000,00	10.000,00	1.607,89	16,08	16,08	100,00
1.2.8.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	10.000,00	13.000,00	10.620,40	81,70	106,20	130,00
1.2.8.3.	Održavanje financijskog softvera	30.000,00	36.000,00	36.824,84	102,29	122,75	120,00
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	60.000,00	39.500,00	32.515,19	82,32	54,19	65,83
1.3.1.	Rad tijela	60.000,00	39.500,00	32.515,19	82,32	54,19	65,83
1.3.1.1.	Turističko vijeće TZG Malog Lošinja	42.000,00	25.000,00	22.631,60	90,53	53,88	59,52
1.3.1.2.	Nadzorni odbor TZG Malog Lošinja	8.500,00	5.000,00	6.915,22	138,30	81,36	58,82
1.3.1.3.	Ostali troškovi za rad drugih tijela	9.500,00	9.500,00	2.968,37	31,25	31,25	100,00
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.100.331,00	2.875.649,59	3.060.599,31	106,43	145,72	136,91
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	76.000,00	25.000,00	30.125,00	120,50	39,64	32,89
2.1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	36.000,00					
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"						
2.1.1.3.	Nabava sadnica i uređenje hortikulturnih površina u turističkim mjestima						
2.1.2.	Uređenje turističkih mjesta	40.000,00	25.000,00	30.125,00	120,50	75,31	62,50
2.1.2.1.	Održavanja web kamera u Malom Lošinja, Velom Lošinja i Nerezinama i postavljanje novih kamera Susak, Unije, Ilovik Osor	40.000,00	25.000,00	30.125,00	120,50	75,31	62,50
2.1.2.2.	Eko akcije - plaže i uvale						
2.2.	Manifestacije	1.312.000,00	1.987.761,08	2.137.765,09	107,55	162,94	151,51
2.2.1.	Kulturno-zabavne	382.000,00	611.547,35	691.204,11	113,03	180,94	160,09
2.2.1. 1.	Mali Lošinj	255.000,00	400.000,00	463.922,95	115,98	181,93	156,86
2.2.1. 2.	Veli Lošinj	42.000,00	60.000,00	65.653,82	109,42	156,32	142,86
2.2.1. 3.	Nerezine	32.000,00	70.000,00	77.406,01	110,58	241,89	218,75
2.2.1. 4.	Osor		6.248,70	6.248,70	100,00		
2.2.1. 5.	Punta Križa						
2.2.1. 6.	Sveti Jakov	5.000,00	7.671,00	7.671,00	100,00	153,42	153,42
2.2.1. 7.	Belej	7.000,00	9.827,24	9.827,24	100,00	140,39	140,39
2.2.1. 8.	Unije	12.000,00	20.000,00	20.181,98	100,91	168,18	166,67
2.2.1. 9.	Ilovik	14.000,00	16.220,72	16.220,72	100,00	115,86	115,86
2.2.1.10.	Čunski						
2.2.1.11.	Susak	15.000,00	21.579,69	24.071,69	111,55	160,48	143,86
2.2.2.	Sportske manifestacije -Downhill	200.000,00	558.117,24	570.045,24	102,14	285,02	279,06
2.2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	5.775,37	7.103,55	123,00	71,04	57,75
2.2.4.	Tematske manifestacije	220.000,00	275.760,84	315.320,66	114,35	143,33	125,35
2.2.4.1.	Fešta lošinjске kuhinje	20.000,00	15.265,14	15.973,14	104,64	79,87	76,33
2.2.4.2.	Festival aromaterapije	50.000,00	22.381,77	22.881,77	102,23	45,76	44,76

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2018	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2018	Indeks REBALANS / PLAN 2018
2.2.4.3.	Apoksiomen na otoku vitalnosti	50.000,00	8.113,93	8.975,93	110,62	17,95	16,23
2.2.4.4.	Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta	100.000,00	230.000,00	267.489,82	116,30	267,49	230,00
2.2.4.5.	Obilježavanje 130 godina Turističkog ureda						
2.2.4.6.	Prezentacija Zeleno-plava Hrvatska						
2.2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	480.000,00	516.532,53	534.063,78	103,39	111,26	107,61
2.2.6.	Postavljanje bine	20.000,00	20.027,75	20.027,75	100,00	100,14	100,14
2.2.7.	Manifestacije u suradnji s Gradom Malim Lošinjem						
2.3.	Novi proizvodi	712.331,00	862.888,51	892.709,22	103,46	125,32	121,14
2.3. 1.	Projekt Riva lošinjskih kapetana, virtualna šetnja Osor	10.000,00					
2.3. 2.	Integrated quality management -provedba projekta u 2018.	200.000,00	200.000,00	236.904,00	118,45	118,45	100,00
2.3. 3.	EU PROJEKTI	133.481,00	218.775,00	237.369,38	108,50	177,83	163,90
2.3. 3.1.	Projekt KeyQ+	43.775,00	218.775,00	237.369,38	108,50	542,25	499,77
2.3. 3.2.	Projekt COM & Tour	56.036,00					
2.3. 3.3.	Antičke zamke Jadrana ATAS	33.670,00					
2.3. 4.	Projekt Lošinjskog logera - Mala barka 2	100.000,00	75.000,00	45.161,64	60,22	45,16	75,00
2.3. 5.	Master plan razvoja bike turizma otoka Lošinja	120.000,00	227.213,51	231.042,20	101,69	192,54	189,34
2.3. 6.	Izrada idejnog rješenja Lošinjskih vidikovaca	125.000,00	141.900,00	142.232,00	100,23	113,79	113,52
2.3. 7.	Projekt klimatskog potencijala turizma Malog Lošinja	23.850,00					
2.3. 8.	Muzej Apoksiomena - suradnja						
2.3. 9.	Promocija zdravlja linijom novih proizvoda, poticaj za novu lošinjsku prirodnu kozmetiku						
2.3.10.	Antička kuhinja -Apoksiomenova gastronomska priča						
2.3.11.	Atrakcije-točke od interesa						
2.3.12.	Projekt kulturnog turizma -Apoksiomen na Lošinju						
2.3.13.	Projekt kulturnog označavanja						
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.256.169,00	1.979.189,35	1.996.018,22	100,85	88,47	87,72
3. 1.	Udruženo oglašavanje TZG Malog Lošinja u 2018.	414.169,00	353.185,43	354.310,51	100,32	85,55	85,28
3. 1.1.	On line - Digital king, Merkur.de/reise, Tgcom24	169.375,00	146.000,00	147.125,08	100,77	86,86	86,20
3. 1.2.	Social- Facebook, Instagram, Digital king Lošinj Island of vitality	50.000,00					
3. 1.3.	Offline - Croatia s Best Campsites , IGL Süddeutsche Zeitung	108.750,00	109.059,00	109.059,00	100,00	100,28	100,28
3. 1.4.	Plakatiranje - Faresina i Pio Marketing (Zagreb-oglaš. Downhill)	51.402,00	51.335,80	51.335,80	100,00	99,87	99,87
3. 1.5.	Video - oglašavanje na trajektima Pharos Media	34.642,00	46.790,63	46.790,63	100,00	135,07	135,07
3. 2.	Online komunikacije	110.000,00	75.644,71	72.027,19	95,22	65,48	68,77
3. 2.1.	Internet oglašavanje	20.000,00	10.000,00	11.231,47	112,31	56,16	50,00
3. 2.1.1.	Oglašavanje Facebook	10.000,00	10.000,00	11.231,47	112,31	112,31	100,00
3. 2.1.2.	Google Adwords	10.000,00					
3. 2.2.	Nove Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	60.000,00	65.000,00	60.151,01	92,54	100,25	108,33
3. 2.2.1.	Održavanje visitlostinj.hr	30.000,00	30.000,00	28.336,88	94,46	94,46	100,00
3. 2.2.2.	Prijevod weba visitlostinj.hr	30.000,00	35.000,00	31.814,13	90,90	106,05	116,67
3. 2.3.	Web zdravlja losinjhealth.com (prijevod), oglašavanje	30.000,00	644,71	644,71	100,00	2,15	2,15
3. 3.	Destinacijski brand management	875.000,00	802.736,15	801.126,62	99,80	91,56	91,74
3. 3.1.	Podrška gospodarskim subjektima u marketinškim aktivnostima, udruženo oglašavanje, nastupi na turističkim sajmovima i ostale mar	875.000,00	802.736,15	801.126,62	99,80	91,56	91,74

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2018	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2018	Indeks REBALANS / PLAN 2018
3. 3.1.1.	Jadranka hoteli - marketinške aktivnosti	274.000,00	274.000,00	273.903,95	99,96	99,96	100,00
3. 3.1.2.	Jadranka kampovi - marketinške aktivnosti	290.000,00	290.000,00	289.887,56	99,96	99,96	100,00
3. 3.1.3.	Lošinjska plovidba Turizam	74.000,00	74.000,00	74.000,01	100,00	100,00	100,00
3. 3.1.4.	Uvala Poljana	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
3. 3.1.5.	Ostale članice TZ	30.000,00					
3. 3.1.6.	Agencije i privatni iznajmljivači	147.000,00	104.736,15	103.335,10	98,66	70,30	71,25
3. 3.1.6.1.	Razvoj DMC-a	30.000,00	20.320,00	23.790,00	117,08	79,30	67,73
3. 3.1.6.1.1.	DMC razvoj turističkih proizvoda	30.000,00	20.320,00	23.790,00	117,08	79,30	67,73
3. 3.1.6.1.2.	Lošinjskim jedrima oko svijeta -nastavak aktivnosti projekta						
3. 3.1.6.1.3.	Kulturne ture - sinergija turizma i kulture						
3. 3.1.6.2.	DBM - Privatni smještaj	117.000,00	84.416,15	79.545,10	94,23	67,99	72,15
3. 3.1.6.2.1.	Edukacije iznajmljivači, strani jezici, informatizacija	12.000,00	12.000,00	9.906,25	82,55	82,55	100,00
3. 3.1.6.2.2.	Ankete -privatni smještaj, Turistički ured, Survey Monkey	10.000,00					
3. 3.1.6.2.3.	eVisitor						
3. 3.1.6.2.4.	Forum iznajmljivača -Inovativni privatni !	20.000,00	15.816,60	15.816,80	100,00	79,08	79,08
3. 3.1.6.2.5.	Lošinjski cvijet (nabava sadnica i nagrađivanje)	45.000,00	46.599,55	46.599,55	100,00	103,55	103,55
3. 3.1.6.2.6.	Marketinške aktivnosti -privatni smještaj	30.000,00	10.000,00	7.222,50	72,23	24,08	33,33
3. 4.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	140.000,00	234.534,30	243.273,36	103,73	173,77	167,52
3. 4. 1.	Oglašavanje teme Apoksiomen na otoku vitalnosti-billboard						
3. 4. 2.	Komercijalna oglašavanja						
3. 4. 2.1.	Oglašavanje video na trajektima						
3. 4. 2.2.	Oglašavanje Valbiska						
3. 4. 2.3.	Oglašavanje Brestova						
3. 4. 2.4.	Oglašavanje Croatia's Best Campsites						
3. 4. 2.5.	Oglašavanje Le Petit Fute'						
3. 4. 2.6.	Promocija Sailing team						
3. 4. 3.	Specijalne radio i TV emisije	30.000,00	30.000,00	27.300,00	91,00	91,00	100,00
3. 4. 4.	Radio Mali Lošinj -Radio Jadranka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
3. 4. 5.	Promicanje oznake kvalitete SB -Hrvatska 2016./2017.						
3. 4. 6.	Oglašavanje Downhill 2018.	30.000,00	54.534,30	54.159,30	99,31	180,53	181,78
3. 4. 7.	Ostala oglašavanja	30.000,00	100.000,00	111.814,06	111,81	372,71	333,33
3. 5.	Brošure i ostali tiskani materijali	597.000,00	420.363,76	420.708,13	100,08	70,47	70,41
3. 5. 1.	Tisak separata po proizvodima (gastro, kultura, outdoor,healthwellbeing, events,plaže.)	100.000,00	50.000,00	48.150,00	96,30	48,15	50,00
3. 5. 2.	Ljekoviti otok Lošinj						
3. 5. 3.	Apoksiomen na otoku vitalnosti						
3. 5. 4.	Information (Doživi Lošinj)	40.000,00	28.075,00	28.075,00	100,00	70,19	70,19
3. 5. 5.	Promidžbena kampanja 1VISIT IS WORTH 1000 PICTURES - II dio i tisak kataloga	100.000,00	142.437,50	142.437,50	100,00	142,44	142,44
3. 5. 6.	Kalendar 2019	15.000,00	17.025,00	23.275,00	136,71	155,17	113,50
3. 5. 7.	Karta šetnica i pješačkih staza	20.000,00	13.225,00	13.225,00	100,00	66,13	66,13
3. 5. 8.	Karte malih mjesta, Ilovik, Susak, Unije	20.000,00					
3. 5. 9.	Letak događanja po mjesecima	10.000,00	10.000,00	7.375,00	73,75	73,75	100,00
3. 5.10.	Prospekt i plan grada Malog Lošinja	15.000,00	37.375,00	37.375,00	100,00	249,17	249,17

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2018	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2018	Indeks REBALANS / PLAN 2018
3. 5.11.	Prospekt i plan grada Nerezine	20.000,00	9.612,50	9.612,50	100,00	48,06	48,06
3. 5.12.	Prospekt i plan grada - Veli Lošinj	20.000,00	10.800,00	10.800,00	100,00	54,00	54,00
3. 5.13.	Brošura - Fešta lošinjske kuhinje	10.000,00	11.297,48	11.297,48	100,00	112,97	112,97
3. 5.14.	Brošura - Festival aromaterapije	10.000,00	12.200,00	12.200,00	100,00	122,00	122,00
3. 5.15.	Brošura Apoksiomen na otoku vitalnosti	15.000,00					
3. 5.16.	Brošura -Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta	50.000,00	11.187,50	11.187,50	100,00	22,38	22,38
3. 5.17.	Promidžbeni materijal Downhill 2018	10.000,00	7.825,00	7.825,00	100,00	78,25	78,25
3. 5.18.	Promidžbeni materijal Muzej Apoksiomena	10.000,00					
3. 5.19.	Mape	10.000,00	10.875,00	10.875,00	100,00	108,75	108,75
3. 5.20.	Vrećice, dotisak papirantih i platnenih vrećica	20.000,00	18.187,50	18.187,50	100,00	90,94	90,94
3. 5.21.	Prijevod promidžbenih materijala	80.000,00	17.241,28	16.133,15	93,57	20,17	21,55
3. 5.22.	Skladište HTZ-a za promidžbeni materijal	22.000,00	13.000,00	12.677,50	97,52	57,63	59,09
3. 6.	Suveniri i promo materijali	70.000,00	60.000,00	66.294,25	110,49	94,71	85,71
3. 6.1.	Ostali promo materijali	70.000,00	60.000,00	66.294,25	110,49	94,71	85,71
3. 7.	Info table	30.000,00	27.000,00	32.553,16	120,57	108,51	90,00
3. 7.1.	Izmjena folija city light, osiguranje, održavanje	30.000,00	27.000,00	32.553,16	120,57	108,51	90,00
3. 8.	Smeđa signalizacija	20.000,00	5.725,00	5.725,00	100,00	28,63	28,63
3. 8.1.	Edukativne ploče (izmjena folija na postojećim)	20.000,00	5.725,00	5.725,00	100,00	28,63	28,63
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	360.000,00	321.950,87	350.144,72	108,76	97,26	89,43
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	50.000,00	11.950,87	11.950,87	100,00	23,90	23,90
4.1.1.	Odlazak informatora na sajmove	20.000,00	11.427,62	11.427,62	100,00	57,14	57,14
4.1.2.	Ostali troškovi sajmovi	30.000,00	523,25	523,25	100,00	1,74	1,74
4.2.	Studijska putovanja	30.000,00	10.000,00	22.080,94	220,81	73,60	33,33
4.3.	Posebne prezentacije	120.000,00	170.000,00	178.400,70	104,94	148,67	141,67
4.3.1.	Prezentacija u Hrvatskoj	20.000,00	20.000,00	29.188,86	145,94	145,94	100,00
4.3.2.	Prezentacija u inozemstvu	100.000,00	150.000,00	149.211,84	99,47	149,21	150,00
4.4.	Prihvat novinara	140.000,00	110.000,00	99.509,34	90,46	71,08	78,57
4.5.	Zdravlje na otoku vitalnosti						
4.5.1.	Forum otok vitalnosti i zdravlja, spirometrija						
4.5.2.	Sufinanciranje škole prirodnih i ljekovitih činitelja Velog Lošinja						
4.6.	Kongresni turizam	20.000,00	20.000,00	38.202,87	191,01	191,01	100,00
5.	INTERNI MARKETING	67.000,00	44.000,00	46.634,78	105,99	69,60	65,67
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	35.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	34,29	34,29
5.1. 1.	Organizacija kvizova-pitanja o bioraznolikosti, antici, kapetanima						
5.1. 2.	Edukacija djece u Srednjoj školi - mali vodiči	5.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	40,00	40,00
5.1. 3.	Kurikulum za obrazovne ustanove						
5.1. 4.	Marketing promocija -Plavi svijet i Oporavište za morske kornjače	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
5.1. 5.	Koordinacija tematskih timova PPS destinacije						
5.1. 6.	Edukacija za gastronomiju i ugostiteljstvo						
5.1. 7.	Miomirisna kuhinja - Adrijano Nikolić supervizor za gastronomiju						
5.1. 8.	Marketing promocija Muzej Apoksiomena	20.000,00					
5.1. 9.	Sufinanciranje edukacija članica u dogovoru s POU						

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2018	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2018	Indeks REBALANS / PLAN 2018
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	34.634,78	108,23	108,23	100,00
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	385.500,00	345.410,19	345.146,56	99,92	89,53	89,60
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv Turističkog ureda, video klipovi, teezeri	100.000,00	68.000,00	61.672,84	90,70	61,67	68,00
6.2.	Suradnja s institucijama	45.000,00	36.112,76	36.112,76	100,00	80,25	80,25
6.2.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama -UNWTO	25.000,00	18.112,76	18.112,76	100,00	72,45	72,45
6.2.2.	Klaster zdravstvenog turizma	20.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	90,00	90,00
6.2.3.	European Best Destinations						
6.2.4.	Suradnja UPUHH						
6.2.5.	Ostale institucije						
6.3.	ETIS -razvoj projekta	20.000,00	12.172,43	12.172,43	100,00	60,86	60,86
6.4.	PR ugovori -strana tržišta	170.500,00	159.125,00	159.125,00	100,00	93,33	93,33
6.4.1.	Ugovori s TZ Kvarnerom (oglašavanje avio prijevoznici)	140.000,00	128.625,00	128.625,00	100,00	91,88	91,88
6.4.2.	Ugovori s TZ Kvarnerom (PR aktivnosti)	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00	100,00	100,00
6.5.	Press clipping	50.000,00	70.000,00	76.063,53	108,66	152,13	140,00
6.5.1.	Medianet	25.000,00	25.000,00	28.316,91	113,27	113,27	100,00
6.5.2.	Presscut	25.000,00	45.000,00	47.746,62	106,10	190,99	180,00
7.	POSEBNI PROGRAMI	20.000,00					
7.1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	20.000,00					
7.1.1.	Susak DBM - elementi folklor, očuvanje arhaičnog govora	20.000,00					
8.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)						
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	2.115.000,00	2.115.000,00	2.227.342,59	105,31	105,31	100,00
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
UK	SVEUKUPNO RASHODI	9.292.000,00	9.425.000,00	9.772.891,22	103,69	105,18	101,43
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			32.276,59			