

## LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I REALIZACIJE

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.10.2023.

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2023	REBALANS PLANA	REALIZACIJA	Udio % u REALIZACIJI	Indeks REALIZACIJA / REBALANS PL	Indeks REALIZACIJA / PLAN 2023	Indeks REBALANS / PLAN 2023
<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>								
1.	<b>IZVORNI PRIHODI</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.031.020,90</b>	<b>81,70</b>	<b>96,81</b>	<b>101,98</b>	<b>105,34</b>
1.1.	<b>Turistička pristojba</b>	<b>905.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>905.362,45</b>	<b>71,74</b>	<b>97,35</b>	<b>100,04</b>	<b>102,76</b>
1.1.1.	Turistička pristojba - smještajni objekti	840.000,00	860.000,00	848.448,36	67,23	98,66	101,01	102,38
1.1.2.	Turistička pristojba - nautika	65.000,00	70.000,00	56.914,09	4,51	81,31	87,56	107,69
1.2.	<b>Članarina</b>	<b>106.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>125.658,45</b>	<b>9,96</b>	<b>93,08</b>	<b>118,55</b>	<b>127,36</b>
2.	<b>Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>40.000,00</b>	<b>59.383,27</b>	<b>59.383,27</b>	<b>4,71</b>	<b>100,00</b>	<b>148,46</b>	<b>148,46</b>
2.1.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	40.000,00	59.383,27	59.383,27	4,71	100,00	148,46	148,46
3.	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>85.000,00</b>	<b>136.128,48</b>	<b>115.393,48</b>	<b>9,14</b>	<b>84,77</b>	<b>135,76</b>	<b>160,15</b>
3.1.	<b>HTZ -Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2,22</b>	<b>75,68</b>	<b>140,00</b>	<b>185,00</b>
3.2.	<b>TZ Kvarner -potpora za projekte</b>	<b>55.000,00</b>	<b>83.552,93</b>	<b>71.817,93</b>	<b>5,69</b>	<b>85,96</b>	<b>130,58</b>	<b>151,91</b>
3.3.	<b>Ostale potpore HTZ - natječaji</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.575,55</b>	<b>15.575,55</b>	<b>1,23</b>	<b>100,00</b>	<b>155,76</b>	<b>155,76</b>
4.	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>51.700,00</b>	<b>54.551,84</b>	<b>54.551,84</b>	<b>4,32</b>	<b>100,00</b>	<b>105,52</b>	<b>105,52</b>
4. 1.	FLAG mjera 2.2. Vela vrata	51.700,00	54.551,84	54.551,84	4,32	100,00	105,52	105,52
5.	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>1.500,00</b>						
6.	<b>Preneseni prihodi iz prethodne godine</b>	<b>20.000,00</b>						
7.	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>1.603,35</b>	<b>0,13</b>	<b>15,15</b>	<b>106,89</b>	<b>705,33</b>
UK	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.210.700,00</b>	<b>1.325.643,59</b>	<b>1.261.952,84</b>	<b>100,00</b>	<b>95,20</b>	<b>104,23</b>	<b>109,49</b>
<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>								
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>62.700,00</b>	<b>26.178,79</b>	<b>22.750,55</b>	<b>2,43</b>	<b>86,90</b>	<b>36,28</b>	<b>41,75</b>
1.1.	<b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.122,96</b>	<b>1,40</b>	<b>87,49</b>	<b>26,25</b>	<b>30,00</b>
1.1.1.	<b>Sporazum o suradnji na provedbi projekta uređenja pješačko-biciklističke trase na području grada Malog Lošinja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.122,96</b>	<b>1,40</b>	<b>87,49</b>	<b>26,25</b>	<b>30,00</b>
1.1.1.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Sunčana uvala -Rovenska - Blueline	15.000,00						
1.1.1.2.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Nerezine -Osor	35.000,00	15.000,00	13.122,96	1,40	87,49	37,49	42,86
1.2.	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	<b>3.000,00</b>						
1.2.1.	Prikupljanje podataka za ETIS i CROSTO	3.000,00						
1.3.	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	<b>9.700,00</b>	<b>11.178,79</b>	<b>9.627,59</b>	<b>1,03</b>	<b>86,12</b>	<b>99,25</b>	<b>115,25</b>
1.3.1.	Provođenje anketa za lokalno stanovništvo i TOMAS 2022./2023.	9.700,00	11.178,79	9.627,59	1,03	86,12	99,25	115,25
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>548.780,90</b>	<b>402.820,87</b>	<b>42,98</b>	<b>73,40</b>	<b>98,25</b>	<b>133,85</b>
2.1.	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>63.000,00</b>	<b>67.645,95</b>	<b>29.170,34</b>	<b>3,11</b>	<b>43,12</b>	<b>46,30</b>	<b>107,37</b>

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2023	REBALANS PLANA	REALIZACIJA	Udio % u REALIZACIJI	Indeks REALIZACIJA / REBALANS PL	Indeks REALIZACIJA / PLAN 2023	Indeks REBALANS / PLAN 2023
2.1.1.	Projekt virtualna šetnja Osor	5.000,00						
<b>2.1.2.</b>	<b>Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju</b>	<b>58.000,00</b>	<b>67.645,95</b>	<b>29.170,34</b>	<b>3,11</b>	<b>43,12</b>	<b>50,29</b>	<b>116,63</b>
<b>2.1.2.1.</b>	<b>4Islands MTB Stage race -Ironman Epic series</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>50,00</b>
<b>2.1.2.2.</b>	<b>Projekt Via Apsyrtides</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.287,50</b>					<b>131,44</b>
2.1.2.2.1.	Interpretacijske table	10.000,00	15.000,00					150,00
2.1.2.2.2.	Web stranica, promocija	6.000,00						
2.1.2.2.3.	Promidžbeni materijal, karta	4.000,00	11.287,50					282,19
2.1.2.3.	Outdoor Lošinj	20.000,00	31.667,89	25.417,89	2,71	80,26	127,09	158,34
2.1.2.4.	XCO Lošinj	8.000,00	4.690,56	3.752,45	0,40	80,00	46,91	58,63
<b>2.2.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>347.000,00</b>	<b>481.134,95</b>	<b>373.650,53</b>	<b>39,87</b>	<b>77,66</b>	<b>107,68</b>	<b>138,66</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji</b>	<b>301.000,00</b>	<b>411.134,95</b>	<b>323.520,53</b>	<b>34,52</b>	<b>78,69</b>	<b>107,48</b>	<b>136,59</b>
<b>2.2.1.1.</b>	<b>Događanja po mjestima</b>	<b>136.000,00</b>	<b>244.000,33</b>	<b>168.457,98</b>	<b>17,98</b>	<b>69,04</b>	<b>123,87</b>	<b>179,41</b>
2.2.1.1.1.	Mali Lošinj	97.000,00	211.000,00	144.805,91	15,45	68,63	149,28	217,53
2.2.1.1.2.	Veli Lošinj	10.000,00	8.000,00	4.134,24	0,44	51,68	41,34	80,00
2.2.1.1.3.	Nrezine	10.000,00	6.000,00	5.211,08	0,56	86,85	52,11	60,00
2.2.1.1.4.	Punta Križa	2.000,00	2.000,00					100,00
2.2.1.1.5.	Sveti Jakov	2.000,00	1.581,92	1.581,92	0,17	100,00	79,10	79,10
2.2.1.1.6.	Belej	2.000,00	1.197,22	1.197,22	0,13	100,00	59,86	59,86
2.2.1.1.7.	Unije	3.000,00	5.000,00	3.712,29	0,40	74,25	123,74	166,67
2.2.1.1.8.	Ilovik	3.000,00	2.221,19	2.221,19	0,24	100,00	74,04	74,04
2.2.1.1.9.	Ćunski	2.000,00						
2.2.1.1.10.	Susak	5.000,00	7.000,00	5.594,13	0,60	79,92	111,88	140,00
<b>2.2.1.2.</b>	<b>Festivali i sportska događanja</b>	<b>165.000,00</b>	<b>167.134,62</b>	<b>155.062,55</b>	<b>16,55</b>	<b>92,78</b>	<b>93,98</b>	<b>101,29</b>
2.2.1.2.1.	Fešta lošinjске kuhinje	5.000,00	7.336,79	7.336,79	0,78	100,00	146,74	146,74
2.2.1.2.2.	Losinava -Festival Lošinjским jedrima oko svijeta	80.000,00	74.000,00	71.684,90	7,65	96,87	89,61	92,50
2.2.1.2.3.	IXS Downhill Cup	30.000,00	33.797,83	33.797,83	3,61	100,00	112,66	112,66
2.2.1.2.4.	4 Islands MTB Stage race -Ironman Epic series	30.000,00	30.000,00	30.250,01	3,23	100,83	100,83	100,00
2.2.1.2.5.	XCO Lošinj	15.000,00	15.000,00	11.993,02	1,28	79,95	79,95	100,00
2.2.1.2.6.	Cres Lošinj Trail	5.000,00	7.000,00					140,00
<b>2.2.2.</b>	<b>Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i g</b>	<b>46.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.130,00</b>	<b>5,35</b>	<b>71,61</b>	<b>108,98</b>	<b>152,17</b>
<b>2.2.3.</b>	<b>EU projekt FLAG mjera 2.2. Vela vrata</b>							
2.2.3.1.	Izveščivanje javnosti, promocija i vidljivost							
2.2.3.2.	Edukacije i radionice							
2.2.3.3.	Održavanje tradicionalnih regata							
2.2.3.4.	Upravljanje projektom (plaća)							
2.2.3.5.	Kulturno-zabavne aktivnosti							
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>438.000,00</b>	<b>426.502,48</b>	<b>283.832,81</b>	<b>30,29</b>	<b>66,55</b>	<b>64,80</b>	<b>97,37</b>

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2023	REBALANS PLANA	REALIZACIJA	Udio % u REALIZACIJI	Indeks REALIZACIJA / REBALANS PL	Indeks REALIZACIJA / PLAN 2023	Indeks REBALANS / PLAN 2023
<b>3. 1.</b>	<b>Zajedničke promotivne aktivnosti s TZ Grada Cresa - Marketinška kampanja - TZ Cres/Lošinj, talijansko tržište</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>0,93</b>	<b>100,00</b>	<b>87,40</b>	<b>87,40</b>
<b>3. 2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>62.359,38</b>	<b>6,65</b>	<b>87,46</b>	<b>89,08</b>	<b>101,86</b>
3. 2.1.	Marketinška kampanja - TZG Malog Lošinja samostalna	50.000,00	51.300,00	51.300,00	5,47	100,00	102,60	102,60
3. 2.2.	Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije	20.000,00	20.000,00	11.059,38	1,18	55,30	55,30	100,00
<b>3. 3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.711,99</b>	<b>3,92</b>	<b>73,42</b>	<b>81,58</b>	<b>111,11</b>
3. 3.1.	Globalni PR -posebni PR projekti,posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima	15.000,00	25.000,00	24.834,77	2,65	99,34	165,57	166,67
<b>3. 3.2.</b>	<b>Press clipping, suradnja s domaćim medijima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.877,22</b>	<b>1,27</b>	<b>47,51</b>	<b>39,59</b>	<b>83,33</b>
3. 3.2.1.	Press clipping - domaći PR	10.000,00	10.000,00	7.877,22	0,84	78,77	78,77	100,00
3. 3.2.2.	Domaći mediji - suradnja	20.000,00	15.000,00	4.000,00	0,43	26,67	20,00	75,00
<b>3. 4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>48.000,00</b>	<b>36.890,00</b>	<b>3.709,18</b>	<b>0,40</b>	<b>10,05</b>	<b>7,73</b>	<b>76,85</b>
3. 4.1.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica	10.000,00	7.000,00					70,00
3. 4.2.	Strateški projekti i marketinške suradnje - Udruživanje sredstava za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na	23.000,00	23.890,00					103,87
3. 4.3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000,00	6.000,00	3.709,18	0,40	61,82	24,73	40,00
<b>3. 5.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.320,42</b>	<b>1,53</b>	<b>95,47</b>	<b>95,47</b>	<b>100,00</b>
3. 5.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Kva	15.000,00	15.000,00	14.320,42	1,53	95,47	95,47	100,00
<b>3. 6.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala ( izrada i distribucija )</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.153,00</b>	<b>31.546,87</b>	<b>3,37</b>	<b>78,57</b>	<b>78,87</b>	<b>100,38</b>
3. 6. 1.	Karta šetnica i pješačkih staza	3.000,00	311,25	311,25	0,03	100,00	10,38	10,38
3. 6. 2.	Plan grada (Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine)	5.000,00	5.600,00	3.920,00	0,42	70,00	78,40	112,00
3. 6. 3.	Prospekt plaža	3.000,00						
3. 6. 4.	Turistička karta Cres& Lošinj	5.000,00	2.342,50	2.342,40	0,25	100,00	46,85	46,85
3. 6. 5.	Karte manjih otoka Susak Ilovik Unije	2.000,00						
3. 6. 6.	Rokovnici i kalendari	3.000,00	3.000,00					100,00
3. 6. 7.	Ostali promidžbeni materijal	2.000,00	6.239,25	6.239,25	0,67	100,00	311,96	311,96
3. 6. 8.	Vrećice, nabava platnenih vrećica	3.000,00	5.660,00	5.660,00	0,60	100,00	188,67	188,67
3. 6. 9.	Skladište - HTZ za promidžbeni materijal							
3. 6.10.	Prijevod promidžbenih materijala	2.000,00	2.000,00	1.256,73	0,13	62,84	62,84	100,00
3. 6.11.	Suveniri	12.000,00	15.000,00	11.817,24	1,26	78,78	98,48	125,00
<b>3. 7.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.853,50</b>	<b>3,40</b>	<b>86,09</b>	<b>159,27</b>	<b>185,00</b>
3. 7.1.	Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama visitlostinj.hr	7.500,00	25.000,00	22.361,70	2,39	89,45	298,16	333,33
3. 7.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica ( prijevod sadržaja )	7.500,00	7.000,00	5.495,25	0,59	78,50	73,27	93,33
3. 7.3.	Održavanje web kamera na stranici visitlostinj.hr	5.000,00	5.000,00	3.996,55	0,43	79,93	79,93	100,00
<b>3. 8.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.682,10</b>	<b>0,39</b>	<b>21,66</b>	<b>18,41</b>	<b>85,00</b>
3. 8.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv, video klipovi, teaseri	10.000,00	13.000,00	3.682,10	0,39	28,32	36,82	130,00
3. 8.2.	Otkup fotografija	10.000,00	4.000,00					40,00

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2023	REBALANS PLANA	REALIZACIJA	Udio % u REALIZACIJI	Indeks REALIZACIJA / REBALANS PL	Indeks REALIZACIJA / PLAN 2023	Indeks REBALANS / PLAN 2023
<b>3.9.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.222,98</b>	<b>4,40</b>	<b>74,95</b>	<b>68,70</b>	<b>91,67</b>
3.9.1.	Upravljanje TIC-evima - Mali Lošinj	20.000,00	25.000,00	21.506,93	2,29	86,03	107,53	125,00
3.9.2.	Interpretacijski plovidbeni centar Loger Nerezinac, promotivne akt.	10.000,00	10.000,00	4.129,29	0,44	41,29	41,29	100,00
3.9.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije ( city light, info table )	10.000,00	15.000,00	12.138,62	1,30	80,92	121,39	150,00
3.9.4.	Nova turistička signalizacija	20.000,00	5.000,00	3.448,14	0,37	68,96	17,24	25,00
<b>3.10.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>110.000,00</b>	<b>95.419,48</b>	<b>49.686,39</b>	<b>5,30</b>	<b>52,07</b>	<b>45,17</b>	<b>86,74</b>
3.10.1.	Podrška članicama na osnovu kandidature udruženog oglašavanja	100.000,00	82.419,48	37.343,87	3,98	45,31	37,34	82,42
3.10.2.	Potpore marketinškim aktivnostima - obiteljski smještaj	10.000,00	13.000,00	12.342,52	1,32	94,94	123,43	130,00
3.10.3.	Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija ( DMK )							
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>60.000,00</b>	<b>67.373,26</b>	<b>41.040,93</b>	<b>4,38</b>	<b>60,92</b>	<b>68,40</b>	<b>112,29</b>
<b>4.1.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.570,78</b>	<b>1,77</b>	<b>98,34</b>	<b>127,47</b>	<b>129,62</b>
4.1.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu - Poslovna izvrsnost u turizmu	4.000,00	6.000,00	5.720,78	0,61	95,35	143,02	150,00
4.1.2.	IQM -Lošinj Pass - suradnja u projektu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,53	100,00	100,00	100,00
4.1.3.	Program " Upoznaj Apsyrtides"	4.000,00	5.850,00	5.850,00	0,62	100,00	146,25	146,25
<b>4.2.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>26.000,00</b>	<b>41.693,75</b>	<b>17.711,25</b>	<b>1,89</b>	<b>42,48</b>	<b>68,12</b>	<b>160,36</b>
4.2.1.	Uređenje prostora Studenac	2.000,00						
4.2.2.	Ekološke akcije čišćenja plaža	5.000,00	4.000,00	3.868,76	0,41	96,72	77,38	80,00
4.2.3.	Signalizacija Veli Lošinj	14.000,00	15.693,75	13.193,75	1,41	84,07	94,24	112,10
4.2.4.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji	5.000,00	7.000,00					140,00
4.2.4.1.	Plavi svijet	1.300,00	1.300,00					100,00
4.2.4.2.	Lošinjški muzej	1.300,00	1.300,00					100,00
4.2.4.3.	Suradnja sa Osnovnom školom Mario Martinolić	800,00	800,00					100,00
4.2.4.4.	Suradnja sa Srednjom školom Ambroza Haračića	800,00	800,00					100,00
4.2.4.5.	Suradnja s Dječjim vrtićem Cvrčak	800,00	800,00					100,00
4.2.4.6.	Suradnja s Lječilištem VL		2.000,00					
4.2.5.	Uređenje prostora Brdina		15.000,00	648,74	0,07	4,32		
<b>4.3.</b>	<b>Green Lošinj</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.929,39</b>	<b>0,63</b>	<b>74,12</b>	<b>29,65</b>	<b>40,00</b>
4.3.1.	Vodič po otoku " Be responsible"	10.000,00						
4.3.2.	Adopt a beach, zelena patrola, promo materijali	10.000,00	8.000,00	5.929,39	0,63	74,12	59,29	80,00
4.3.3.	Dobrodošlica iznajmljivači - bokali za vodu							
<b>4.4.</b>	<b>Pomorska ruta Veli Lošinj</b>	<b>1.000,00</b>	<b>829,51</b>	<b>829,51</b>	<b>0,09</b>	<b>100,00</b>	<b>82,95</b>	<b>82,95</b>
4.4.1.	Markacije i aplikacija							
4.4.2.	Uređenje vidikovca - idejno rješenje	1.000,00	829,51	829,51	0,09	100,00	82,95	82,95
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.185,80</b>	<b>10.733,22</b>	<b>1,15</b>	<b>105,37</b>	<b>107,33</b>	<b>101,86</b>
<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.985,80</b>	<b>9.733,22</b>	<b>1,04</b>	<b>108,32</b>	<b>113,18</b>	<b>104,49</b>
5.1.1.	UNWTO	2.500,00	3.485,80	3.485,80	0,37	100,00	139,43	139,43
5.1.2.	Green destinations	6.100,00	5.500,00	6.247,42	0,67	113,59	102,42	90,16
<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>83,33</b>	<b>71,43</b>	<b>85,71</b>
5.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma	1.400,00	1.200,00	1.000,00	0,11	83,33	71,43	85,71

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2023	REBALANS PLANA	REALIZACIJA	Udio % u REALIZACIJI	Indeks REALIZACIJA / REBALANS PL	Indeks REALIZACIJA / PLAN 2023	Indeks REBALANS / PLAN 2023
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>220.000,00</b>	<b>233.922,36</b>	<b>164.836,35</b>	<b>17,59</b>	<b>70,47</b>	<b>74,93</b>	<b>106,33</b>
<b>6.1.</b>	<b>Plaće</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>104.728,09</b>	<b>11,17</b>	<b>73,75</b>	<b>73,75</b>	<b>100,00</b>
6.1.1.	Plaće zaposlenika turističke zajednice	142.000,00	142.000,00	104.728,09	11,17	73,75	73,75	100,00
<b>6.2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>68.046,00</b>	<b>81.304,36</b>	<b>53.644,21</b>	<b>5,72</b>	<b>65,98</b>	<b>78,84</b>	<b>119,48</b>
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	12.210,00	14.000,00	9.695,74	1,03	69,26	79,41	114,66
6.2.2.	Rashodi za usluge	31.192,00	42.159,00	26.751,01	2,85	63,45	85,76	135,16
6.2.2.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	4.648,00	4.648,00	3.574,88	0,38	76,91	76,91	100,00
6.2.2.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.963,00	18.930,00	7.391,39	0,79	39,05	92,82	237,72
6.2.2.3.	Komunalne usluge	2.654,00	2.654,00	1.961,44	0,21	73,91	73,91	100,00
6.2.2.4.	Zakupnine i najamnine	11.945,00	11.945,00	10.449,00	1,11	87,48	87,48	100,00
6.2.2.5.	Ostale usluge	3.982,00	3.982,00	3.374,30	0,36	84,74	84,74	100,00
6.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	7.963,00	7.963,00	5.895,63	0,63	74,04	74,04	100,00
6.2.4.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	6.503,00	5.645,00	3.669,16	0,39	65,00	56,42	86,81
6.2.4.1.	Premije osiguranja	1.858,00	1.000,00	598,53	0,06	59,85	32,21	53,82
6.2.4.2.	Reprezentacija	1.991,00	2.991,00	2.294,30	0,24	76,71	115,23	150,23
6.2.4.3.	Članarine, kotizacije i ostalo	2.654,00	1.654,00	776,33	0,08	46,94	29,25	62,32
6.2.5.	Rashodi amortizacije	6.636,00	7.995,36	5.456,71	0,58	68,25	82,23	120,48
6.2.6.	Financijski rashodi	2.654,00	2.654,00	1.823,12	0,19	68,69	68,69	100,00
6.2.7.	Ostali rashodi	888,00	888,00	352,84	0,04	39,73	39,73	100,00
<b>6.3.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,05</b>	<b>25,11</b>	<b>25,11</b>	<b>100,00</b>
6.3.1.	Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i ostali troškovi	1.991,00	1.991,00	500,00	0,05	25,11	25,11	100,00
<b>6.4.</b>	<b>Informatizacija</b>	<b>7.963,00</b>	<b>8.627,00</b>	<b>5.964,05</b>	<b>0,64</b>	<b>69,13</b>	<b>74,90</b>	<b>108,34</b>
6.4.1.	Nabava nove informatičke opreme	1.327,00	1.327,00					100,00
6.4.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	3.318,00	4.000,00	3.214,05	0,34	80,35	96,87	120,55
6.4.3.	Održavanje financijskog softvera	3.318,00	3.300,00	2.750,00	0,29	83,33	82,88	99,46
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>11.160,55</b>	<b>1,19</b>	<b>87,88</b>	<b>111,61</b>	<b>127,00</b>
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>							
<b>UK</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.210.700,00</b>	<b>1.325.643,59</b>	<b>937.175,28</b>	<b>100,00</b>	<b>70,70</b>	<b>77,41</b>	<b>109,49</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>			<b>324.777,56</b>				