

RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	Udio u real.	IND real/reb	Ind real/plan	IND rebal/plan
3.6.2.	Karta šetnica i pješačkih staza	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.	Plan grada (Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine)	5.600,00	8.520,00	8.520,00	0,51	100,00	152,14	152,14
3.6.4.	Letak plaža	2.000,00	295,00	295,00	0,02	100,00	14,75	14,75
3.6.5.	Turistička karta Cres&Lošinj	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.	Karte manjih otoka Susak Ilovik Unije	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.7.	Rokovnici i kalendari	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.6.8.	Ostali promidžbeni materijal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,22	72,50	72,50	100,00
3.6.9.	Vrećice, nabava platnenih vrećica	3.000,00	8.000,00	7.995,48	0,48	99,94	266,52	266,67
3.6.10.	Prijevodi promidžbenih materijala	2.000,00	3.000,00	2.217,38	0,13	73,91	110,87	150,00
3.6.11.	Suvenir	15.000,00	12.426,00	11.686,77	0,69	94,05	77,91	82,84
3.7.	Internetske stranice	19.500,00	29.000,00	27.099,21	1,61	93,45	138,97	148,72
3.7.1.	Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama visitosinj.hr	7.500,00	11.364,41	11.364,41	0,68	94,70	151,53	160,00
3.7.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica (prijevodi sadržaja)	7.000,00	10.000,00	9.554,80	0,57	95,55	136,50	142,86
3.7.3.	Održavanje web kamera na stranici visitosinj.hr	5.000,00	7.000,00	6.180,00	0,37	88,29	123,60	140,00
3.8.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	17.000,00	6.000,00	4.169,48	0,25	69,49	24,53	35,29
3.8.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv, video klipovi, teaseri	12.000,00	6.000,00	4.169,48	0,25	69,49	34,75	50,00
3.8.2.	Otkup fotografija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	Turističko-informativne aktivnosti	47.000,00	50.289,75	60.416,11	3,59	120,14	128,54	107,00
3.9.1.	Upravljanje TIC-evima - Mali Lošinj	25.000,00	25.000,00	28.009,75	1,67	112,04	112,04	100,00
3.9.2.	Interpretacijski plovidbeni centar Loger Nerezinac, promotivne akt.	5.000,00	5.000,00	8.162,60	0,49	163,25	163,25	100,00
3.9.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije (city light, info table)	10.000,00	13.289,75	15.641,00	0,93	117,69	156,41	132,90
3.9.4.	Nova turistička signalizacija	7.000,00	7.000,00	8.602,76	0,51	122,90	122,90	100,00
3.10.	Podrška turističkoj industriji	135.000,00	136.728,34	136.419,80	8,11	99,77	101,05	101,28
3.10.1.	Podrška članicama na osnovu kandidature udruženog oglašavanja	120.000,00	120.000,00	119.618,19	7,11	99,68	99,68	100,00
3.10.2.	Potpore marketinškim aktivnostima - obiteljski smještaj	15.000,00	16.728,34	16.801,61	1,00	100,44	112,01	111,52
3.10.2.1.	Marketinško sufinanciranje	4.000,00	4.000,00	2.544,22	0,15	63,61	63,61	100,00
3.10.2.2.	Lošinski cvijet	9.000,00	10.728,34	10.728,34	0,64	100,00	119,20	119,20
3.10.2.3.	Ostale potpore privatnom smještaju	2.000,00	2.000,00	3.529,05	0,21	176,45	176,45	100,00
4.	DESTINACIJSKI MENAĐŽMENT	87.500,00	101.017,05	98.605,49	5,86	97,61	112,69	115,45
4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	19.000,00	22.677,04	23.158,24	1,38	102,12	121,89	119,35
4.1.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu - Poslovna izvrsnost u turizmu	6.000,00	6.000,00	6.481,20	0,39	108,02	108,02	100,00
4.1.2.	IQM -Lošinj Pass - suradnja u projektu	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,42	100,00	100,00	100,00
4.1.3.	Program " Upoznaj Apsyrides"	6.000,00	9.677,04	9.677,04	0,58	100,00	161,28	161,28
4.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	48.500,00	48.700,00	41.414,92	2,46	85,04	85,39	100,41
4.2.1.	Uređenje prostora Brijuna	10.000,00	13.000,00	9.196,38	0,55	70,74	91,96	130,00
4.2.2.	Ekološke akcije čišćenja plaža	5.000,00	5.000,00	4.857,13	0,29	97,14	97,14	100,00
4.2.3.	Signalizacija Nerezine	10.000,00	10.000,00	8.123,75	0,48	81,24	81,24	100,00
4.2.4.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji	23.500,00	20.700,00	19.237,66	1,14	92,94	81,86	88,09
4.2.4.1.	Plavi svijet, sufinanciranje uređenja prostora	6.300,00	6.300,00	4.755,88	0,28	75,49	75,49	100,00
4.2.4.2.	Lošinski muzej	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,08	100,00	100,00	100,00
4.2.4.3.	Suradnja sa Osnovnom školom Mario Martinolić	800,00	800,00	881,78	0,05	110,22	110,22	100,00
4.2.4.4.	Suradnja sa Srednjom školom Ambroza Haračića, uređenje praktikuma	10.800,00	8.000,00	8.000,00	0,48	100,00	74,07	74,07
4.2.4.5.	Suradnja s Diečim vrtićem Cvrtak	800,00	800,00	800,00	0,05	100,00	100,00	100,00
4.2.4.6.	Suradnja s Lječilištem Veli Lošinj (turistička ambulanta)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,21	100,00	100,00	100,00
4.3.	Green Destination Lošinj	20.000,00	29.640,01	34.032,33	2,02	114,82	170,16	148,20
4.3.1.	Green Lošinj	5.000,00	5.000,00	9.392,32	0,56	187,85	187,85	100,00
4.3.2.	Certificiranje destinacije Mali Lošinj	15.000,00	24.640,01	24.640,01	1,47	100,00	164,27	164,27
4.4.	Pomorska ruta Veli Lošinj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	Uređenje vidikovca - Punta Leva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	6.775,00	7.779,00	5.079,00	0,30	65,29	74,97	114,82
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	5.575,00	6.579,00	3.879,00	0,23	58,96	69,58	118,01
5.1.1.	UNWTO	2.700,00	3.704,00	1.004,00	0,06	27,11	37,19	137,19
5.1.2.	Green destinations	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,17	100,00	100,00	100,00

RASHODI PO VRSTAMA							
	PLAN 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	Udio u real.	IND real/reb	Ind real/plan	IND rebal/plan
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.200,00	1.200,00	0,07	100,00	100,00	100,00
5.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma	1.200,00	1.200,00	0,07	100,00	100,00	100,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	237.810,00	250.250,00	16,10	108,18	113,84	105,23
6.1.	Plaće	156.200,00	165.000,00	10,54	107,47	113,52	105,63
6.1.1.	Plaće zaposlenika turističke zajednice	156.200,00	177.322,83	10,54	107,47	113,52	105,63
6.2.	Materijalni troškovi	70.910,00	73.800,00	4,74	107,95	112,35	104,08
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	12.210,00	15.000,00	1,16	129,78	159,43	122,85
6.2.2.	Rashodi za usluge	33.300,00	33.300,00	2,16	109,24	109,24	100,00
6.2.2.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	4.600,00	4.000,00	0,23	97,78	85,03	86,96
6.2.2.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	9.000,00	0,62	115,29	103,76	90,00
6.2.2.3.	Komunalne usluge	2.700,00	2.216,17	0,13	100,74	82,08	81,48
6.2.2.4.	Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.489,00	0,74	104,08	104,08	100,00
6.2.2.5.	Ostale usluge	4.000,00	7.383,00	0,44	121,03	184,58	152,50
6.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,40	85,00	85,00	100,00
6.2.4.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.700,00	4.367,03	0,26	69,32	76,61	110,53
6.2.4.1.	Premije osiguranja	1.000,00	1.600,00	0,10	101,55	162,47	160,00
6.2.4.2.	Reprezentacija	3.000,00	1.879,98	0,11	62,67	62,67	100,00
6.2.4.3.	Članarine, kotizacije i ostalo	1.700,00	862,32	0,05	50,72	50,72	100,00
6.2.5.	Rashodi amortizacije	8.000,00	9.019,99	0,54	112,75	112,75	100,00
6.2.6.	Financijski rashodi	2.700,00	2.822,32	0,17	128,29	104,53	81,48
6.2.7.	Ostali rashodi	1.000,00	818,13	0,05	81,81	81,81	100,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000,00	2.790,12	0,17	139,51	139,51	100,00
6.3.1.	Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i ostali troškovi	2.000,00	2.790,12	0,17	139,51	139,51	100,00
6.4.	Informatizacija	8.700,00	9.450,00	0,65	115,73	125,71	108,62
6.4.1.	Nabava nove informatičke opreme	1.400,00	2.842,56	0,17	203,04	203,04	100,00
6.4.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	4.000,00	4.044,22	0,24	101,11	101,11	100,00
6.4.3.	Održavanje financijskog softvera	3.300,00	4.050,00	0,24	100,00	122,73	122,73
7.	REZERVA	10.000,00	12.227,70	0,73	122,28	122,28	100,00
8.	POKRIVANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UK	SVEUKUPNO RASHODI	1.411.000,00	1.555.500,00	100,00	108,11	119,18	110,24

