

## LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I REALIZACIJE

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2021	REBALANS PLANA	REALIZACIJA	Udio % u REALIZACIJI	Indeks REALIZACIJA / REBALANS PL	Indeks REALIZACIJA / PLAN 2021	Indeks REBALANS / PLAN 2021
<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>								
1.	<b>IZVORNI PRIHODI</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>5.020.355,93</b>	<b>90,28</b>	<b>99,41</b>	<b>110,34</b>	<b>110,99</b>
1.1.	<b>Turistička pristojba</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.602.713,46</b>	<b>82,77</b>	<b>98,98</b>	<b>113,65</b>	<b>114,81</b>
1.1.1.	Turistička pristojba - smještajni objekti	3.900.000,00	4.250.000,00	4.323.771,31	77,75	101,74	110,87	108,97
1.1.2.	Turistička pristojba - nautika	150.000,00	400.000,00	278.942,15	5,02	69,74	185,96	266,67
1.2.	<b>Članarina</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>417.642,47</b>	<b>7,51</b>	<b>104,41</b>	<b>83,53</b>	<b>80,00</b>
2.	<b>Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3,60	100,00	100,00	100,00
3.	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>500.000,00</b>	<b>109.445,00</b>	<b>109.444,94</b>	<b>1,97</b>	<b>100,00</b>	<b>21,89</b>	<b>21,89</b>
3.1.	HTZ -Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice	350.000,00	59.445,00	59.444,94	1,07	100,00	16,98	16,98
3.2.	TZ Kvarner -potpora za projekt Osor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,90	100,00	100,00	100,00
3.3.	Ostale potpore HTZ - udruženo oglašavanje	100.000,00						
4.	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>202.500,00</b>	<b>220.523,16</b>	<b>220.523,16</b>	<b>3,97</b>	<b>100,00</b>	<b>108,90</b>	<b>108,90</b>
4.1.	FLAG mjera 2.2. Vela vrata	140.000,00	158.023,16	158.023,16	2,84	100,00	112,87	112,87
4.2.	TZ Kvarner -Arca Adriatica	62.500,00	62.500,00	62.500,00	1,12	100,00	100,00	100,00
5.	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
6.	<b>Preneseni prihodi iz prethodne godine</b>	<b>100.000,00</b>						
7.	<b>Ostali prihodi</b>	<b>185.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.557,14</b>	<b>0,08</b>	<b>45,57</b>	<b>2,46</b>	<b>5,41</b>
7.1.	Lošinjski muzej - Osor proširena stvarnost	150.000,00						
7.2.	Ostale potpore	35.000,00	10.000,00	4.557,14	0,08	45,57	13,02	28,57
<b>UK</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.752.500,00</b>	<b>5.595.968,16</b>	<b>5.560.881,17</b>	<b>100,00</b>	<b>99,37</b>	<b>96,67</b>	<b>97,28</b>
<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>								
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>42.500,00</b>					<b>11,18</b>
1.1.	<b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata</b>	<b>350.000,00</b>	<b>37.500,00</b>					<b>10,71</b>
1.1.1.	<b>Sporazum o suradnji na provedbi projekta uređenja pješačko-biciklističke trase na području grada Malog Lošinja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>37.500,00</b>					<b>10,71</b>
1.1.1.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Sunčana uvala -Rovenska - Blueline	250.000,00						
1.1.1.2.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Nerezine -Osor	100.000,00	37.500,00					37,50
1.2.	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>50,00</b>
1.2.1.	Prikupljanje podataka za ETIS i CROSTO	10.000,00	5.000,00					50,00
1.3.	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	<b>20.000,00</b>						
1.3.1.	Provođenje anketa za lokalno stanovništvo	20.000,00						
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.757.131,38</b>	<b>1.983.312,08</b>	<b>41,01</b>	<b>112,87</b>	<b>134,92</b>	<b>119,53</b>

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2021	REBALANS PLANA	REALIZACIJA	Udio % u REALIZACIJI	Indeks REALIZACIJA / REBALANS PL	Indeks REALIZACIJA / PLAN 2021	Indeks REBALANS / PLAN 2021
<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>300.000,00</b>	<b>187.750,00</b>	<b>187.750,00</b>	<b>3,88</b>	<b>100,00</b>	<b>62,58</b>	<b>62,58</b>
2.1.1.	Projekt virtualna šetnja Osor	300.000,00	187.750,00	187.750,00	3,88	100,00	62,58	62,58
<b>2.2.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>580.000,00</b>	<b>746.316,48</b>	<b>1.041.616,23</b>	<b>21,54</b>	<b>139,57</b>	<b>179,59</b>	<b>128,68</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji</b>	<b>380.000,00</b>	<b>501.316,48</b>	<b>788.675,09</b>	<b>16,31</b>	<b>157,32</b>	<b>207,55</b>	<b>131,93</b>
<b>2.2.1.1.</b>	<b>Događanja po mjestima</b>	<b>320.000,00</b>	<b>381.048,48</b>	<b>662.269,92</b>	<b>13,69</b>	<b>173,80</b>	<b>206,96</b>	<b>119,08</b>
2.2.1.1.1.	Mali Lošinj	200.000,00	300.000,00	592.171,00	12,24	197,39	296,09	150,00
2.2.1.1.2.	Veli Lošinj	30.000,00	40.000,00	39.910,62	0,83	99,78	133,04	133,33
2.2.1.1.3.	Nrezine	30.000,00	10.000,00	8.008,57	0,17	80,09	26,70	33,33
2.2.1.1.4.	Punta Križa	5.000,00	5.000,00	4.200,00	0,09	84,00	84,00	100,00
2.2.1.1.5.	Sveti Jakov	5.000,00						
2.2.1.1.6.	Belej	5.000,00						
2.2.1.1.7.	Unije	10.000,00	10.000,00	6.500,00	0,13	65,00	65,00	100,00
2.2.1.1.8.	Ilovik	10.000,00	5.845,98	5.845,98	0,12	100,00	58,46	58,46
2.2.1.1.9.	Čunski	5.000,00	5.000,00					100,00
2.2.1.1.10.	Susak	20.000,00	5.202,50	5.633,75	0,12	108,29	28,17	26,01
<b>2.2.1.2.</b>	<b>Festivali</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.268,00</b>	<b>126.405,17</b>	<b>2,61</b>	<b>105,10</b>	<b>210,68</b>	<b>200,45</b>
2.2.1.2.1.	Fešta lošinjске kuhinje	30.000,00	10.000,00	1.656,00	0,03	16,56	5,52	33,33
2.2.1.2.2.	Festival Lošinjским jedrima oko svijeta	30.000,00	110.268,00	124.749,17	2,58	113,13	415,83	367,56
<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>200.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>252.941,14</b>	<b>5,23</b>	<b>103,24</b>	<b>126,47</b>	<b>122,50</b>
<b>2.3.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>270.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>395.861,91</b>	<b>8,18</b>	<b>86,06</b>	<b>146,62</b>	<b>170,37</b>
2.3.1.	Podrška članicama na osnovu kandidature udruženog oglašavanja	100.000,00	180.000,00	147.545,20	3,05	81,97	147,55	180,00
2.3.2.	Podrška članicama na osnovu prijava za marketinško oglašavanje	80.000,00	220.000,00	189.645,09	3,92	86,20	237,06	275,00
2.3.3.	Potpore marketinškim aktivnostima - obiteljski smještaj	80.000,00	60.000,00	58.671,62	1,21	97,79	73,34	75,00
2.3.4.	Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija ( DMK )	10.000,00						
<b>2.4.</b>	<b>EU projekt FLAG mjera 2.2. Vela vrata</b>	<b>320.000,00</b>	<b>363.064,90</b>	<b>358.083,94</b>	<b>7,40</b>	<b>98,63</b>	<b>111,90</b>	<b>113,46</b>
2.4.1.	Izvrješćivanje javnosti, promocija i vidljivost	50.000,00	80.000,00	79.476,09	1,64	99,35	158,95	160,00
2.4.2.	Edukacije i radionice	45.000,00	19.600,00	19.600,00	0,41	100,00	43,56	43,56
2.4.3.	Održavanje tradicionalnih regata	85.000,00	76.750,00	76.750,00	1,59	100,00	90,29	90,29
2.4.4.	Upravljanje projektom ( plaća )	70.000,00	70.000,00	65.542,95	1,36	93,63	93,63	100,00
2.4.5.	Kulturno-zabavne aktivnosti	70.000,00	116.714,90	116.714,90	2,41	100,00	166,74	166,74
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>2.163.500,00</b>	<b>1.358.832,63</b>	<b>1.314.174,36</b>	<b>27,17</b>	<b>96,71</b>	<b>60,74</b>	<b>62,81</b>
<b>3. 1.</b>	<b>Definiranje zajedničkog brenda Cresa i Lošinja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,37</b>	<b>36,65</b>	<b>5,06</b>	<b>13,80</b>
3. 1.1.	Izrada branding briefa za Cres i Mali Lošinj	70.000,00	48.300,00	17.700,00	0,37	36,65	25,29	69,00
3. 1.2.	Brendiranje destinacije Cresa i Lošinja	280.000,00						
<b>3. 2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>800.000,00</b>	<b>315.425,79</b>	<b>318.628,81</b>	<b>6,59</b>	<b>101,02</b>	<b>39,83</b>	<b>39,43</b>

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2021	REBALANS PLANA	REALIZACIJA	Udio % u REALIZACIJI	Indeks REALIZACIJA / REBALANS PL	Indeks REALIZACIJA / PLAN 2021	Indeks REBALANS / PLAN 2021
3. 2.1.	Marketinška kampanja - Lošinj - Your Island Oasis -Lošinj Awareness Campaign	700.000,00	250.425,79	250.425,79	5,18	100,00	35,78	35,78
3. 2.2.	Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije ( Faresina, ostala oglašavan	100.000,00	65.000,00	68.203,02	1,41	104,93	68,20	65,00
<b>3. 3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>165.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>231.256,11</b>	<b>4,78</b>	<b>100,55</b>	<b>140,16</b>	<b>139,39</b>
3. 3.1.	Globalni PR	80.000,00	80.000,00	78.937,50	1,63	98,67	98,67	100,00
3. 3.2.	Press clipping, suradnja s domaćim medijima	75.000,00	140.000,00	143.368,61	2,96	102,41	191,16	186,67
3. 3.3.	Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ	10.000,00	10.000,00	8.950,00	0,19	89,50	89,50	100,00
<b>3. 4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>305.500,00</b>	<b>198.250,59</b>	<b>166.110,69</b>	<b>3,43</b>	<b>83,79</b>	<b>54,37</b>	<b>64,89</b>
3. 4.1.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica	125.000,00	42.343,75	42.343,75	0,88	100,00	33,88	33,88
3. 4.2.	Strateški projekti i marketinške suradnje - Udruživanje sredstava za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na i	60.500,00	50.000,00	48.360,00	1,00	96,72	79,93	82,64
3. 4.3.	Zajedničke promotivne aktivnosti, prezentacije Kvarnerski otoci	50.000,00	75.906,84	75.406,94	1,56	99,34	150,81	151,81
3. 4.4.	Zajedničke promotivne aktivnosti s TZ Grada Cresa	70.000,00	30.000,00					42,86
<b>3. 5.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>151.034,57</b>	<b>3,12</b>	<b>100,69</b>	<b>188,79</b>	<b>187,50</b>
3. 5.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Kva	80.000,00	150.000,00	151.034,57	3,12	100,69	188,79	187,50
<b>3. 6.</b>	<b>Izrada i distribucija informativnih materijala</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.531,25</b>	<b>62.885,38</b>	<b>1,30</b>	<b>182,11</b>	<b>157,21</b>	<b>86,33</b>
3. 6.1.	Karta šetnica i pješačkih staza	10.000,00		32.942,25	0,68		329,42	
3. 6.2.	Vrećice, nabava platnenih vrećica	10.000,00	14.531,25	14.531,25	0,30	100,00	145,31	145,31
3. 6.3.	Skladište - HTZ za promidžbeni materijal	10.000,00	10.000,00	7.575,00	0,16	75,75	75,75	100,00
3. 6.4.	Prijevodni promidžbenih materijala	10.000,00	10.000,00	7.836,88	0,16	78,37	78,37	100,00
<b>3. 7.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>93.000,00</b>	<b>72.325,00</b>	<b>85.668,46</b>	<b>1,77</b>	<b>118,45</b>	<b>92,12</b>	<b>77,77</b>
3. 7.1.	Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama visitlošinj.hr	30.000,00	20.000,00	22.922,21	0,47	114,61	76,41	66,67
3. 7.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica ( zakup, prijevodni sadržaja )	30.000,00	20.000,00	29.033,75	0,60	145,17	96,78	66,67
3. 7.3.	Održavanje web kamera na stranici visitlošinj.hr	33.000,00	32.325,00	33.712,50	0,70	104,29	102,16	97,95
<b>3. 8.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.596,18</b>	<b>1,17</b>	<b>80,85</b>	<b>94,33</b>	<b>116,67</b>
3. 8.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv, video klipovi, teaseri	60.000,00	70.000,00	56.596,18	1,17	80,85	94,33	116,67
<b>3. 9.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>270.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>224.294,16</b>	<b>4,64</b>	<b>93,46</b>	<b>83,07</b>	<b>88,89</b>
3. 9.1.	Upravljanje TIC-evima - Mali Lošinj	150.000,00	150.000,00	134.612,33	2,78	89,74	89,74	100,00
3. 9.2.	Interpretacijski plovodbeni centar Loger Nerezinac	100.000,00	65.000,00	59.865,32	1,24	92,10	59,87	65,00
3. 9.2.1.	Plaća djelatnika	30.000,00						
3. 9.2.2.	Održavanje Logera	40.000,00	40.000,00	35.313,56	0,73	88,28	88,28	100,00
3. 9.2.3.	Amortizacija ulaganja u pravo upravljanja Logerom	30.000,00	25.000,00	24.551,76	0,51	98,21	81,84	83,33
3. 9.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije ( city light, info table )	20.000,00	25.000,00	29.816,51	0,62	119,27	149,08	125,00
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.875,50</b>	<b>1,38</b>	<b>66,88</b>	<b>37,15</b>	<b>55,56</b>
4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	50.000,00	40.000,00	36.875,50	0,76	92,19	73,75	80,00

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2021	REBALANS PLANA	REALIZACIJA	Udio % u REALIZACIJI	Indeks REALIZACIJA / REBALANS PL	Indeks REALIZACIJA / PLAN 2021	Indeks REBALANS / PLAN 2021
4.1.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu - Poslovna izvrsnost u turizmu	20.000,00	20.000,00	16.875,50	0,35	84,38	84,38	100,00
4.1.2.	IQM -Lošinj Pass - suradnja u projektu	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,41	100,00	66,67	66,67
<b>4.2.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>130.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,62</b>	<b>50,00</b>	<b>23,08</b>	<b>46,15</b>
4.2.1.	Uređenje pješačkih puteva na području Punta Križa	30.000,00	30.000,00					100,00
4.2.2.	Uređenje signalizacije na otoku Iloviku	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,21	100,00	100,00	100,00
4.2.3.	Uređenje staza na području Park šume Čikat	70.000,00						
4.2.4.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,41	100,00	100,00	100,00
4.2.4.1.	Plavi svijet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,21	100,00	100,00	100,00
4.2.4.2.	Lošinjski muzej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,21	100,00	100,00	100,00
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>32.923,21</b>	<b>0,68</b>	<b>55,80</b>	<b>86,64</b>	<b>155,26</b>
<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.673,21</b>	<b>0,51</b>	<b>49,35</b>	<b>123,37</b>	<b>250,00</b>
5.1.1.	UNWTO	20.000,00	50.000,00	24.673,21	0,51	49,35	123,37	250,00
<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,17</b>	<b>91,67</b>	<b>45,83</b>	<b>50,00</b>
5.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma	18.000,00	9.000,00	8.250,00	0,17	91,67	45,83	50,00
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>1.378.200,00</b>	<b>1.337.524,12</b>	<b>27,65</b>	<b>97,05</b>	<b>94,13</b>	<b>96,99</b>
<b>6.1.</b>	<b>Plaće</b>	<b>815.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>806.805,32</b>	<b>16,68</b>	<b>98,99</b>	<b>98,99</b>	<b>100,00</b>
6.1.1.	Plaće zaposlenika turističke zajednice	815.000,00	815.000,00	806.805,32	16,68	98,99	98,99	100,00
<b>6.2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>538.200,00</b>	<b>492.200,00</b>	<b>471.074,38</b>	<b>9,74</b>	<b>95,71</b>	<b>87,53</b>	<b>91,45</b>
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	70.000,00	70.000,00	70.708,79	1,46	101,01	101,01	100,00
6.2.2.	Rashodi za usluge	238.200,00	223.200,00	212.731,57	4,40	95,31	89,31	93,70
6.2.2.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	35.000,00	35.000,00	27.724,88	0,57	79,21	79,21	100,00
6.2.2.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.200,00	63.200,00	64.274,36	1,33	101,70	101,70	100,00
6.2.2.3.	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.306,22	0,42	101,53	101,53	100,00
6.2.2.4.	Zakupnine i najamnine	90.000,00	80.000,00	75.641,46	1,56	94,55	84,05	88,89
6.2.2.5.	Ostale usluge	30.000,00	25.000,00	24.784,65	0,51	99,14	82,62	83,33
6.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	40.000,00	40.543,93	0,84	101,36	67,57	66,67
6.2.4.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.000,00	34.000,00	30.495,77	0,63	89,69	121,98	136,00
6.2.4.1.	Premije osiguranja	14.000,00	14.000,00	9.900,34	0,20	70,72	70,72	100,00
6.2.4.2.	Reprezentacija	8.000,00	15.000,00	15.502,93	0,32	103,35	193,79	187,50
6.2.4.3.	Članarine, kotizacije i ostalo	3.000,00	5.000,00	5.092,50	0,11	101,85	169,75	166,67
6.2.5.	Rashodi amortizacije	100.000,00	100.000,00	97.867,76	2,02	97,87	97,87	100,00
6.2.6.	Financijski rashodi	35.000,00	20.000,00	18.726,56	0,39	93,63	53,50	57,14
6.2.7.	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00					50,00
<b>6.3.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0,12</b>	<b>56,40</b>	<b>56,40</b>	<b>100,00</b>
6.3.1.	Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i ostali troškovi	10.000,00	10.000,00	5.640,00	0,12	56,40	56,40	100,00
<b>6.4.</b>	<b>Informatizacija</b>	<b>57.800,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>54.004,42</b>	<b>1,12</b>	<b>88,53</b>	<b>93,43</b>	<b>105,54</b>
6.4.1.	Nabava nove informatičke opreme	20.000,00	10.000,00	3.028,00	0,06	30,28	15,14	50,00
6.4.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	15.000,00	25.000,00	24.066,42	0,50	96,27	160,44	166,67
6.4.3.	Održavanje financijskog softvera	22.800,00	26.000,00	26.910,00	0,56	103,50	118,03	114,04
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.927,77</b>	<b>2,11</b>	<b>101,93</b>	<b>101,93</b>	<b>100,00</b>

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2021	REBALANS PLANA	REALIZACIJA	Udio % u REALIZACIJI	Indeks REALIZACIJA / REBALANS PL	Indeks REALIZACIJA / PLAN 2021	Indeks REBALANS / PLAN 2021
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>							
<b>UK</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>5.752.500,00</b>	<b>4.795.664,01</b>	<b>4.836.737,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,86</b>	<b>84,08</b>	<b>83,37</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>			<b>724.144,13</b>				