

LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I OSTVARENJA

Za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2016	PLANIRANO	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / PLANIRANO
PRIHODI PO VRSTAMA					
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.400.000,00	6.430.000,00	6.267.837,87	97,48
2.	Prihodi od turističke članarine	700.000,00	760.000,00	786.253,09	103,45
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	1.090.000,00	444.000,00	444.000,00	100,00
3.1.	za programske aktivnosti	1.090.000,00	444.000,00	444.000,00	100,00
3.1.1.	Sufinanciranje projekta TQM - Ministarstvo turizma	70.000,00			
3.1.2.	Sufinanciranje projekta TQM - članice TZG Malog Lošinja	70.000,00			
3.1.3.	Sufinanciranje istraživanja imaga-e destinacije - Grad Mali Lošinj	50.000,00			
3.1.4.	Sufinanciranje Grada Mali Lošinj- Projekt Apoksiomen na Lošinj	100.000,00			
3.1.5.	Sufinanciranje Grada Mali Lošinj- prihvat novinara na temu Apoksiomen na Lošinj	100.000,00			
3.1.6.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja - consulting u projektu Apoksiomen na Lošinj	70.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3.1.7.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja - oglašavanje u projektu Apoksiomen na Lošinj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3.1.8.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja - tiskanje prospekta Apoksiomen na Lošinj	100.000,00			
3.1.9.	Sufinanciranje dodatnih oglašavanja i marketinških aktivnosti na temu Apoksiomen	60.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
3.1.10.	Ostale aktivnosti	20.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
3.1.11.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	350.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	643.550,00	221.121,19	169.155,81	76,50
4.1.	Sufinanciranje članica -Touch screen Valbiska	60.000,00			
4.2.	Sufinanciranje tiska knjige -Apoksiomenova gastronomska priča	50.000,00			
4.3.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura - oglašavanje u promotivnim kampanjama HTZ-a - Apoksiomen	100.000,00	93.015,49	93.015,49	100,00
4.4.	Ostale aktivnosti - HTZ (smještaj novinara), TZ Kvarnera	80.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4.5.	Prihod od kotizacije edukacija za turističke vodiče	20.000,00			
4.6.	Prihod od učesnika u programima aromaterapije za tisak letaka	10.000,00			
4.7.	Prihod po osnovi plana integriranih komunikacijskih aktivnosti	150.000,00			
4.8.	Kotizacija ugostitelja za edukacije na temu gastronomije	25.000,00			
4.9.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje -zdravstveni turizam - MTA - Model II	100.000,00			
4.10.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje Facebook i oglašavanje u zdravstvenim ustanovama - Model II	28.550,00	108.105,70	56.140,32	51,93
4.11.	Sufinanciranje HTZ-a -Kordinacijski timovi PPS destinacije	20.000,00			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	248.448,82	247.212,46	99,50
UK	SVEUKUPNO PRIHODI	8.933.550,00	8.103.570,01	7.914.459,23	97,67
RASHODI PO VRSTAMA					
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.971.500,00	1.915.559,09	1.962.528,47	102,45
1.1.	Rashodi za radnike	1.018.000,00	1.092.701,66	1.120.398,20	102,53
1.1.1.	Rashodi za zaposlene	705.000,00	772.300,00	787.810,47	102,01
1.1.2.	Rashodi djelatnika TIC-a Mali Lošinj i djelatnika u Lučkoj ispostavi Mali Lošinj -projekt e -nautika	260.000,00	296.144,00	308.870,89	104,30
1.1.3.	TIC Susak	17.000,00	11.330,90	10.058,83	88,77
1.1.4.	TIC Ilovik	10.000,00			
1.1.5.	TIC Belej	12.000,00		731,25	
1.1.6.	Informatori u crkvi sv. Antuna opata u Velom Lošinj, crkvi sv. Marije Magdalene u Nerezinama, Gradskoj vijećnici Nerezine	14.000,00	12.926,76	12.926,76	100,00
1.1.7.	Zračna luka Rijeka -info punkt Kvarner, sufinanciranje				
1.2.	Rashodi ureda	893.500,00	762.857,43	782.290,76	102,55

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2016	PLANIRANO	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / PLANIRANO
1.2.1.	Materijalni rashodi	150.000,00	120.000,00	120.767,08	100,64
1.2.2.	Rashodi za usluge	400.000,00	380.000,00	380.176,77	100,05
1.2.3.	Rashodi amortizacije	100.000,00	100.000,00	117.635,42	117,64
1.2.4.	Financijski rashodi	100.000,00	75.018,13	71.231,65	94,95
1.2.5.	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	8.696,07	86,96
1.2.6.	Povrat dugoročnog kredita za uređenje poslovnog prostora	80.000,00	17.339,30	16.333,73	94,20
1.2.7.	Skladište Mali Lošinj - Osorska i troškovi arhivara	6.000,00	6.000,00	5.106,25	85,10
1.2.7.1.	Skladište Arhive TZG Malog Lošinja				
1.2.7.2.	Arhivar	6.000,00	6.000,00	5.106,25	85,10
1.2.8.	Informatizacija	37.500,00	54.500,00	62.343,79	114,39
1.2.8.1.	Nabava novog PC	15.000,00	5.000,00	5.957,27	119,15
1.2.8.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	10.000,00	15.000,00	21.886,52	145,91
1.2.8.3.	Nabava novog financijskog softvera	12.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	60.000,00	60.000,00	59.839,51	99,73
1.3.1.	Rad tijela	60.000,00	60.000,00	59.839,51	99,73
1.3.1.1.	Turističko vijeće TZG Malog Lošinja	42.000,00	42.000,00	48.095,19	114,51
1.3.1.2.	Nadzorni odbor TZG Malog Lošinja	8.500,00	8.500,00	6.133,32	72,16
1.3.1.3.	Ostali troškovi za rad drugih tijela	9.500,00	9.500,00	5.611,00	59,06
1.3.2.	Rad povjerenstva Kvarner Family				
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.132.250,00	1.302.005,81	1.289.766,13	99,06
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	106.250,00	42.508,50	30.831,97	72,53
2.1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	86.250,00	20.400,00	10.400,00	50,98
2.1.1.1.	"Označavanje šetnica za potrebe HGSS, suradnja s PD ""Osorščica""	76.250,00	15.400,00	5.400,00	35,06
2.1.1.2.	"Čišćenje u okviru akcije "" More zna otok pamti""	5.000,00			
2.1.1.3.	Nabava sadnica i uređenje hortikulturnih površina u turističkim mjestima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
2.1.2.	Uređenje turističkih mjesta	20.000,00	22.108,50	20.431,97	92,42
2.1.2.1.	Održavanje web kamera u Malom Lošinj, Velom Lošinj i Nerezinama	10.000,00	12.108,50	13.018,50	107,52
2.1.2.2.	Eko akcije - plaže i uvale	10.000,00	10.000,00	7.413,47	74,13
2.2.	Manifestacije	726.000,00	1.031.018,37	1.031.887,86	100,08
2.2.1.	Kulturno-zabavne	346.000,00	351.166,50	358.203,59	102,00
2.2.1.1.	Mali Lošinj	129.000,00	129.000,00	140.185,34	108,67
2.2.1.2.	Veli Lošinj	42.000,00	32.726,86	35.763,76	109,28
2.2.1.3.	Nerezine	32.000,00	43.294,65	43.294,65	100,00
2.2.1.4.	Osor	80.000,00	80.356,25	80.356,25	100,00
2.2.1.5.	Punta Križa	5.000,00			
2.2.1.6.	Sveti Jakov	5.000,00	4.738,75	4.738,75	100,00
2.2.1.7.	Belej	7.000,00	6.870,05	6.870,05	100,00
2.2.1.8.	Unije	12.000,00	18.000,00	16.814,85	93,42
2.2.1.9.	Ilovik	14.000,00	8.288,01	8.288,01	100,00
2.2.1.10.	Ćunski	5.000,00	6.000,00		
2.2.1.11.	Susak	15.000,00	21.891,93	21.891,93	100,00
2.2.2.	Sportske manifestacije	60.000,00	81.214,25	81.214,25	100,00
2.2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2.2.4.	Tematske manifestacije	50.000,00	36.637,62	36.470,02	99,54
2.2.4.1.	Fešta lošinske kuhinje	10.000,00	10.476,47	10.476,47	100,00
2.2.4.2.	Riva fest				
2.2.4.3.	Prezentacija Zeleno-plava Hrvatska (Slavonci na Lošinj, Dani Daruvarai sl?.)	20.000,00	10.000,00	9.832,40	98,32
2.2.4.4.	Mirisi otočne janjetine	5.000,00			
2.2.4.5.	Festival lošinske aromaterapije	15.000,00	16.161,15	16.161,15	100,00
2.2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	200.000,00	207.500,00	201.500,00	97,11
2.2.6.	Manifestacije u suradnji s Gradom Malim Lošinjem		300.000,00	300.000,00	100,00
2.2.7.	Nabava nove bine, troškovi po Ugovoru o najmu	60.000,00	42.500,00	42.500,00	100,00
2.3.	Novi proizvodi	300.000,00	228.478,94	227.046,30	99,37
2.3.1.	Promocija zdravlja linijom novih proizvoda, poticaj za novu lošinsku prirodnu kozmetiku	10.000,00			
2.3.2.	Konzalting, savjeti o zdravlju	15.000,00	4.055,92	2.623,28	64,68
2.3.3.	Konzalting fitoterapeut				
2.3.4.	Priče o povijesnim objektima				
2.3.5.	Projekt kulturnog označavanja Veli Lošinj	30.000,00			

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2016	PLANIRANO	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / PLANIRANO
2.3. 6.	Suradnja s Župnom crkvom u Malom Lošinj	5.000,00			
2.3. 7.	Festival mora i pomorstva Brest - Lošinjka regatna pasara	20.000,00			
2.3. 8.	Atrakcije-točke od interesa				
2.3. 9.	Projekt kulturnog turizma -Apoksiomen na Lošinj	100.000,00	137.002,15	137.002,15	100,00
2.3.10.	Apoksiomen, antika - consulting	70.000,00	68.111,46	68.111,46	100,00
2.3.11.	Antička kuhinja -Apoksiomenova gastronomska priča	50.000,00	19.309,41	19.309,41	100,00
2.3.12.	"Biciklističke staze"" Apsyrtides ""				
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.855.700,00	2.215.112,01	2.089.470,78	94,33
3. 1.	Online komunikacije	190.000,00	52.800,17	60.692,24	114,95
3. 1.1.	Internet oglašavanje	40.000,00	10.000,00	10.747,91	107,48
3. 1.1.1.	Promocija na Trip advisoru		5.000,00	4.766,67	95,33
3. 1.1.2.	Oglašavanje Facebook	40.000,00	5.000,00	5.981,24	119,62
3. 1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama, web zdravlja	150.000,00	42.800,17	49.944,33	116,69
3. 1.2.1.	SEO optimizacija	100.000,00	22.800,17	25.732,20	112,86
3. 1.2.2.	Upravljanje Internet stranicama	50.000,00	20.000,00	24.212,13	121,06
3. 1.3.	Web zdravlja				
3. 1.4.	Projekt Roll maps - ugovor SED panorama				
3. 2.	Destinacijski brand management	997.700,00	987.090,46	881.588,01	89,31
3. 2.1.	Podrška gospodarskim subjektima u marketinškim aktivnostima, udruženo oglašavanje, nastupi na turističkim sajmovima i ostale marketinške aktivnosti	997.700,00	987.090,46	881.588,01	89,31
3. 2.1. 1.	Jadranka hoteli - marketinške aktivnosti	280.700,00	280.700,00	192.258,15	68,49
3. 2.1. 2.	Jadranka kampovi - marketinške aktivnosti	285.000,00	390.881,07	391.896,15	100,26
3. 2.1. 3.	Lošinjka plovodba Turizam	75.000,00	30.515,50	30.515,50	100,00
3. 2.1. 4.	Uvala Poljana	59.000,00	72.168,75	57.472,00	79,64
3. 2.1. 5.	Jazon d.o.o.	12.300,00	7.652,50	7.652,50	100,00
3. 2.1. 6.	Lječilište Veli Lošinj	7.700,00			
3. 2.1. 7.	Pansioni	4.500,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3. 2.1. 8.	Hosteli	4.500,00			
3. 2.1. 9.	Mali hoteli	9.000,00	41.640,79	41.640,79	100,00
3. 2.1.10.	Agencije i privatni iznajmljivači	260.000,00	155.531,85	152.152,92	97,83
3. 2.1.10.1.	Razvoj DMC-a	40.000,00	18.800,00	18.800,00	100,00
3. 2.1.10.1.1.	DMC razvoj turističkih proizvoda	10.000,00			
3. 2.1.10.1.2.	Lošinjским jedrima oko svijeta -nastavak aktivnosti projekta	10.000,00			
3. 2.1.10.1.3.	Kulturne ture - sinergija turizma i kulture	20.000,00	18.800,00	18.800,00	100,00
3. 2.1.10.2.	DBM - Privatni smještaj	220.000,00	136.731,85	133.352,92	97,53
3. 2.1.10.2.1.	Edukacije iznajmljivači	60.000,00	45.316,28	45.316,28	100,00
3. 2.1.10.2.2.	Ankete -privatni smještaj, Turistički ured, Survey Monkey	20.000,00	15.000,00	11.620,78	77,47
3. 2.1.10.2.3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava za iznajmljivače)				
3. 2.1.10.2.4.	Forum iznajmljivača -Inovativni privatni !	15.000,00	13.438,64	13.438,63	100,00
3. 2.1.10.2.5.	Edukacija stranih jezika za iznajmljivače	10.000,00	8.125,00	8.125,00	100,00
3. 2.1.10.2.6.	Lošinjски cvijet (nabava sadnica i nagrađivanje)	40.000,00	42.165,28	42.165,58	100,00
3. 2.1.10.2.7.	Marketinške aktivnosti -privatni smještaj	75.000,00	12.686,65	12.686,65	100,00
3. 3.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	350.000,00	482.915,17	455.441,91	94,31
3. 3.1.	Apoksiomen billboard	200.000,00	180.737,23	180.737,23	100,00
3. 3.2.	Komercijalna oglašavanja (otoci net, spec.časopisi)	50.000,00	185.035,26	157.563,01	85,15
3. 3.3.	Specijalne radio i TV emisije	50.000,00	67.142,68	67.141,67	100,00
3. 3.4.	Radio Mali Lošinj -Radio Jadranka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3. 4.	Brošure i ostali tiskani materijali	708.000,00	549.043,83	545.885,11	99,42
3. 4. 1.	Zdravlje na otoku vitalnosti	72.000,00			
3. 4. 2.	Ljekoviti otok Lošinj -dotisak brošure	20.000,00	10.125,63	10.125,63	100,00
3. 4. 3.	Prospekt Apoksiomen u suradnji s Muzejom Apoksiomena	100.000,00	307.925,00	307.925,00	100,00
3. 4. 4.	Information i manifestacije (Doživi Lošinj)	55.000,00	52.212,50	52.212,50	100,00
3. 4. 5.	Tisak image kataloga	115.000,00			
3. 4. 6.	Kalendar 2016	12.000,00	17.956,25	17.956,25	100,00
3. 4. 7.	Miomirisni doživljaj na pet otoka - prospekt šetnica i pješačkih staza	20.000,00	13.125,00	13.125,00	100,00
3. 4. 8.	Karte malih mjesta, Ilovik, Susak, Unije	20.000,00			
3. 4. 9.	Aromaterapije - tisak mjesečnih tema	10.000,00			

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2016	PLANIRANO	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / PLANIRANO
3. 4.10.	Plan grada Malog Lošinja, Velog Lošinja i Nerezina	22.000,00	20.287,50	20.287,50	100,00
3. 4.11.	Visit Susak -dotisak brošure	40.000,00			
3. 4.12.	Miomirisna brošura lokalnih proizvoda	35.000,00			
3. 4.13.	Brošura - Fešta lošinske kuhinje	10.000,00	9.850,70	9.850,70	100,00
3. 4.14.	Prospekt Veli Lošinj	15.000,00			
3. 4.15.	Mape	10.000,00	6.622,50	6.622,50	100,00
3. 4.16.	Vrećice, dotisak papirantih i platnenih vrećica	30.000,00	13.681,25	13.681,25	100,00
3. 4.17.	Plakati mjesečne najave događanja	10.000,00	10.612,50	10.612,50	100,00
3. 4.18.	Prijevod promidžbenih materijala	90.000,00	70.000,00	66.079,28	94,40
3. 4.19.	Troškovi skladišta i distribucije, Mali Lošinj - Kalvarija		1.350,00	1.350,00	100,00
3. 4.20.	Skladište HTZ-a za promidžbeni materijal	22.000,00	15.295,00	16.057,00	104,98
3. 5.	Suveniri i promo materijali	50.000,00	84.012,50	81.633,90	97,17
3. 5.1.	Ostali promo materijali, kaširani plakati Apoksiomena	50.000,00	84.012,50	81.633,90	97,17
3. 6.	Info table	150.000,00	56.712,38	61.692,11	108,78
3. 6.1.	Izmjena folija city light, osiguranje, održavanje	30.000,00	42.302,06	42.478,36	100,42
3. 6.2.	Info punkt Mali Lošinj - Priko 42 , info touch screen ekran	60.000,00	14.410,32	19.213,75	133,33
3. 6.3.	Valbiska -info touch screen ekran	60.000,00			
3. 7.	Smeđa signalizacija	10.000,00	2.537,50	2.537,50	100,00
3. 7.1.	Edukativne ploče (izmjena folija na postojećim)	10.000,00	2.537,50	2.537,50	100,00
3. 8.	Total quality management	150.000,00			
3. 9.	Istraživanje image-a destinacije	100.000,00			
3.10.	Plan integriranih komunikacijskih aktivnosti	150.000,00			
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	623.600,00	474.739,16	406.093,75	85,54
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000,00	40.000,00	27.215,81	68,04
4.1.1.	Odlazak informatora na sajmove	20.000,00	20.000,00	7.283,69	36,42
4.1.2.	Ostali troškovi sajmovi	20.000,00	20.000,00	19.932,12	99,66
4.2.	Studijska putovanja	30.000,00	45.000,00	46.754,04	103,90
4.3.	Posebne prezentacije	25.000,00	67.061,16	68.401,16	102,00
4.3.1.	Prezentacija u Zagrebu		67.061,16	68.401,16	102,00
4.3.2.	Prezentacija u inozemstvu, Croatia 365	25.000,00			
4.4.	Prihvat novinara	200.000,00	170.000,00	164.930,14	97,02
4.5.	Press mapa	50.000,00	15.879,02	15.879,02	100,00
4.6.	Zdravlje na otoku vitalnosti	248.600,00	136.798,98	82.913,58	60,61
4.6.1.	Forum otok vitalnosti i zdravlja, spirometrija	10.000,00			
4.6.2.	Sufinanciranje škole prirodnih i ljekovitih činitelja Velog Lošinja	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4.6.3.	Aromaterapija, DBM				
4.6.4.	Razvoj destinacije zdravlja	200.000,00	106.111,37	52.225,97	49,22
4.6.5.	Oglašavanje u zdravstvenim ustanovama	18.600,00	20.687,61	20.687,61	100,00
4.7.	Kongresni turizam	30.000,00			
5.	INTERNI MARKETING	205.500,00	92.955,41	100.996,18	108,65
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	173.500,00	60.955,41	60.955,41	100,00
5.1. 1.	Organizacija kvizova-pitanja o bioraznolikosti, anticij, kapetanima	10.000,00			
5.1. 2.	Edukacija djece u Srednjoj školi - mali vodiči	10.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
5.1. 3.	Kurikulum za obrazovne ustanove	30.000,00	13.410,01	13.410,01	100,00
5.1. 4.	Marketing promocija -Plavi svijet - Veli Lošinj	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
5.1. 5.	Plavi svijet - Mali Lošinj - oporavilište za morske kornjače	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
5.1. 6.	Koordinacija tematskih timova PPS destinacije	20.000,00			
5.1. 7.	Edukacija za gastronomiju i ugostiteljstvo	50.000,00			
5.1. 8.	Destinacijska animacija, inovacije i kreativnost u destinaciji				
5.1. 9.	Miomirisna kuhinja - Adrijano Nikolić supervizor za gastronomiju	30.000,00	20.095,40	20.095,40	100,00
5.1.10.	Znanstveno ispitivanje kvalitete gastronomije	3.500,00	3.450,00	3.450,00	100,00
5.1.11.	Održivi razvoj-nastavak projekta ETIS				
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	40.040,77	125,13
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	205.000,00	213.198,53	213.205,26	100,00
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00			

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2016	PLANIRANO	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / PLANIRANO
6.1.1.	DVD Island of vitality -umnožavanje	10.000,00			
6.2.	Istraživanje tržišta	20.000,00	12.500,00	12.500,00	100,00
6.2.1.	Ugovor s Herakleom - Tajni gost na Lošinju	20.000,00	12.500,00	12.500,00	100,00
6.2.2.	Inventarizacija kulturne baštine				
6.3.	Formiranje baze podataka				
6.4.	Suradnja s institucijama	37.000,00	28.314,45	28.314,45	100,00
6.4.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama -UNWTO	25.000,00	24.114,45	24.114,45	100,00
6.4.2.	Suradnja UHPA				
6.4.3.	Suradnja UPUHH	2.000,00	3.600,00	3.600,00	100,00
6.4.4.	Ostale institucije, klaster zdravstvenog turizma	10.000,00	600,00	600,00	100,00
6.5.	Planovi razvoja turizma	25.000,00	18.220,00	18.226,73	100,04
6.5.1.	ETIS Ugovor za savjetodavne usluge	15.000,00	18.220,00	18.226,73	100,04
6.5.2.	ESPA	10.000,00			
6.6.	PR ugovori -strana tržišta	63.000,00	99.770,90	99.770,90	100,00
6.6.1.	Ugovori s TZ Kvarnerom (PR aktivnosti, Kvarner magazin, oglašavanje avio prijevoznici)	63.000,00	99.770,90	99.770,90	100,00
6.7.	Press clipping	50.000,00	54.393,18	54.393,18	100,00
6.7.1.	Medianet	25.000,00	17.295,64	17.295,64	100,00
6.7.2.	Presscut	25.000,00	37.097,54	37.097,54	100,00
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	20.000,00			
8.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.920.000,00	1.890.000,00	1.852.169,52	98,00
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
UK	SVEUKUPNO RASHODI	8.933.550,00	8.103.570,01	7.914.230,09	97,66
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			229,14	