

LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I OSTVARENJA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2019	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2019	Indeks REBALANS / PLAN 2019
PRIHODI PO VRSTAMA							
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	7.800.000,00	8.300.000,00	8.362.627,84	100,75	107,21	106,41
2.	Prihodi od turističke članarine	800.000,00	850.000,00	903.233,62	106,26	112,90	106,25
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	595.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00	102,52	102,52
3.1.	Sufinanciranje projekata- Ministarstvo turizma	100.000,00					
3.2.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	245.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	114,29	114,29
3.2.1.	Master plan bike turizma	125.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	128,00	128,00
3.2.2.	Master plan razvoja turizma	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00
3.3.	Zajednički program ulaganja Grad i TZG Malog Lošinja	250.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	132,00	132,00
3.4.	Sufinanciranje Primorsko-goranske županije - Mala barka 2						
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	750.000,00	688.089,41	688.235,21	100,02	91,76	91,75
4. 1.	Sufinanciranje TZ Kvarner -događanja	100.000,00	77.500,00	77.500,00	100,00	77,50	77,50
4. 2.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura - sufinanciranje događanja	100.000,00	281.500,00	281.645,80	100,05	281,65	281,50
4. 3.	Sufinanciranje TZ Kvarnera -Downhill	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
4. 4.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje - Model Ia - (TZG ML bruto 400.000 + 125.000 TZ Kvarnera media pl	300.000,00	167.905,00	167.905,00	100,00	55,97	55,97
4. 5.	Sufinanciranje po EU projektima (projekt KeyQ+)	200.000,00	111.184,41	111.184,41	100,00	55,59	55,59
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)						
6.	Ostali nespomenuti prihodi	150.000,00	385.000,00	426.444,81	110,76	284,30	256,67
UK	SVEUKUPNO PRIHODI	10.095.000,00	10.833.089,41	10.990.541,48	101,45	108,87	107,31
RASHODI PO VRSTAMA							
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.872.000,00	1.725.983,83	1.755.863,30	101,73	93,80	92,20
1.1.	Rashodi za radnike	1.067.000,00	1.081.383,83	1.104.819,50	102,17	103,54	101,35
1.1.1.	Rashodi za zaposlene	790.000,00	790.000,00	795.405,44	100,68	100,68	100,00
1.1.2.	Rashodi djelatnika TIC-a Mali Lošinj i djelatnika u Lučkoj ispostavi Mali Lošinj -projekt e -nautika	250.000,00	270.000,00	288.015,15	106,67	115,21	108,00
1.1.3.	TIC Susak	17.000,00	15.083,83	15.098,91	100,10	88,82	88,73
1.1.4.	Informatori u crkvi sv. Antuna opata u Velom Lošinju, crkvi sv. Marije Magdalene u Nerezinama, Gradskoj vijećnici Nerezine	10.000,00	6.300,00	6.300,00	100,00	63,00	63,00
1.2.	Rashodi ureda	745.000,00	621.600,00	618.376,13	99,48	83,00	83,44
1.2.1.	Materijalni rashodi	130.000,00	120.000,00	120.298,59	100,25	92,54	92,31
1.2.2.	Rashodi za usluge	380.000,00	290.000,00	290.783,21	100,27	76,52	76,32
1.2.3.	Rashodi amortizacije	100.000,00	100.000,00	100.749,73	100,75	100,75	100,00
1.2.4.	Financijski rashodi	40.000,00	35.000,00	33.107,62	94,59	82,77	87,50
1.2.5.	Ostali rashodi	15.000,00	10.000,00	10.637,77	106,38	70,92	66,67
1.2.6.	Povrat dugoročnog kredita za uređenje poslovnog prostora	15.000,00	10.000,00	5.086,63	50,87	33,91	66,67
1.2.7.	Arhivar	6.000,00	6.000,00	5.821,23	97,02	97,02	100,00
1.2.8.	Informatizacija	59.000,00	50.600,00	51.891,35	102,55	87,95	85,76

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2019	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2019	Indeks REBALANS / PLAN 2019
1.2.8.1.	Nabava nove informatičke opreme	10.000,00	3.000,00	2.620,94	87,36	26,21	30,00
1.2.8.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	13.000,00	20.000,00	21.670,41	108,35	166,70	153,85
1.2.8.3.	Održavanje financijskog softvera	36.000,00	27.600,00	27.600,00	100,00	76,67	76,67
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	60.000,00	23.000,00	32.667,67	142,03	54,45	38,33
1.3.1.	Rad tijela	60.000,00	23.000,00	32.667,67	142,03	54,45	38,33
1.3.1.1.	Turističko vijeće TZG Malog Lošinja	42.000,00	15.000,00	24.717,58	164,78	58,85	35,71
1.3.1.2.	Nadzorni odbor TZG Malog Lošinja	8.500,00	5.000,00	5.029,26	100,59	59,17	58,82
1.3.1.3.	Ostali troškovi za rad drugih tijela	9.500,00	3.000,00	2.920,83	97,36	30,75	31,58
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.525.000,00	3.043.619,64	3.048.467,41	100,16	120,73	120,54
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	50.000,00	44.232,00	44.225,92	99,99	88,45	88,46
2.1.1.	Projekt Volim Hrvatsku						
2.1.2.	Ostale aktivnosti	50.000,00	44.232,00	44.225,92	99,99	88,45	88,46
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	42.232,00	42.232,00	100,00	105,58	105,58
2.1.2.2.	Eko akcije plaže i uvale- po prihodovnoj aktivnosti 3.3.	10.000,00	2.000,00	1.993,92	99,70	19,94	20,00
2.2.	Manifestacije	1.504.000,00	2.053.987,64	2.125.488,75	103,48	141,32	136,57
2.2.1.	Kulturno-zabavne	594.000,00	922.659,52	995.117,36	107,85	167,53	155,33
2.2.1. 1.	Mali Lošinj po prihodovnoj aktivnosti 3.3.	400.000,00	705.423,34	773.467,69	109,65	193,37	176,36
2.2.1. 2.	Veli Lošinj	60.000,00	55.000,00	59.615,80	108,39	99,36	91,67
2.2.1. 3.	Nerezine	50.000,00	55.000,00	55.983,79	101,79	111,97	110,00
2.2.1. 4.	Osor -sufinanciranje kroz stavku potpore manifestacijama 2.2.5.	10.000,00					
2.2.1. 5.	Punta Križa sufinanciranje- kroz stavku 2.2.5.						
2.2.1. 6.	Sveti Jakov	8.000,00	11.500,00	12.728,50	110,68	159,11	143,75
2.2.1. 7.	Belej	10.000,00	10.000,00	10.117,14	101,17	101,17	100,00
2.2.1. 8.	Unije	20.000,00	22.000,00	21.151,17	96,14	105,76	110,00
2.2.1. 9.	Ilovik	16.000,00	18.736,18	18.736,18	100,00	117,10	117,10
2.2.1.10.	Čunski -sufinanciranje kroz stavku 2.2.5.						
2.2.1.11.	Susak	18.000,00	43.000,00	41.317,09	96,09	229,54	238,89
2.2.1.12.	Ustrine -sufinanciranje kroz stavku 2.2.5.						
2.2.1.13.	Vele i Male Srakane	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
2.2.2.	Sportske manifestacije	24.000,00	55.000,00	59.230,66	107,69	246,79	229,17
2.2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	2.000,00	1.525,15	76,26	15,25	20,00
2.2.4.	Tematske manifestacije	300.000,00	474.328,12	477.763,55	100,72	159,25	158,11
2.2.4.1.	Fešta lošinjске kuhinje	15.000,00	2.000,00	1.758,85	87,94	11,73	13,33
2.2.4.2.	Festival aromaterapije	30.000,00	13.115,15	13.115,15	100,00	43,72	43,72
2.2.4.3.	Apoksiomen na otoku vitalnosti	5.000,00	9.212,97	9.944,22	107,94	198,88	184,26
2.2.4.4.	Festival Lošinjским jedrima oko svijeta -veza prihodovna aktivnost 4.1. i 4.2.	250.000,00	450.000,00	452.945,33	100,65	181,18	180,00
2.2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	556.000,00	580.000,00	571.852,03	98,60	102,85	104,32
2.2.6.	Postavljanje bine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
2.3.	Novi proizvodi	971.000,00	945.400,00	878.752,74	92,95	90,50	97,36
2.3. 1.	Projekt virtualna šetnja Osor, veza po prih.aktivnosti 3.1.	10.000,00	10.000,00				100,00
2.3. 2.	Integrated quality management -provedba projekta u 2019.	175.000,00	175.000,00	175.296,26	100,17	100,17	100,00

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2019	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2019	Indeks REBALANS / PLAN 2019
2.3. 3.	EU PROJEKTI	204.000,00	178.600,00	185.070,02	103,62	90,72	87,55
2.3. 3.1.	Projekt KeyQ+, -po prih.aktivnosti 4.6.	204.000,00	178.600,00	185.070,02	103,62	90,72	87,55
2.3. 3.1.1.	Plaće djelatnika za rad na projektu	72.000,00	96.000,00	99.548,00	103,70	138,26	133,33
2.3. 3.1.2.	Vođenje projekta	12.000,00	6.100,00	6.096,26	99,94	50,80	50,83
2.3. 3.1.3.	Ostali troškovi(promocija, komunikacijske aktivnosti, implementacija)	120.000,00	76.500,00	79.425,76	103,82	66,19	63,75
2.3. 4.	Lošinjским jedrima oko svijeta, projekt obnove tradicijskih barki	70.000,00	93.000,00	30.210,51	32,48	43,16	132,86
2.3. 5.	Master plan razvoja bike turizma otoka Lošinja, veza prihod 3.2.1.	245.000,00	227.500,00	227.234,45	99,88	92,75	92,86
2.3. 6.	Master plan razvoja turizma otoka Lošinja, veza prihodi po stavki 3.2.2./ 3.1.	225.000,00	229.500,00	229.141,50	99,84	101,84	102,00
2.3. 7.	Projekt klimatskog potencijala turizma Malog Lošinja	32.000,00	31.800,00	31.800,00	100,00	99,38	99,38
2.3. 8.	Ostali EU projekti - ADRION -priprema	5.000,00					
2.3. 9.	Projekt idejnih rješenja Lošinskih vidikovaca, veza prih.aktivnost 3.1.	5.000,00					
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.493.000,00	2.398.355,94	2.233.467,08	93,12	89,59	96,20
3. 1.	Udruženo oglašavanje TZG Malog Lošinja	525.000,00	459.501,15	421.741,27	91,78	80,33	87,52
3. 1.1.	On line - Merkur.de/reise, Tgcom24, Turismo itinerante	128.250,00	107.501,15	107.501,15	100,00	83,82	83,82
3. 1.2.	Social- Facebook, Instagram, Digital king Lošinj Island of vitality	25.000,00					
3. 1.3.	Offline - Croatia s Best Campsites , IGL Süddeutsche Zeitung	133.837,00	115.000,00	114.166,61	99,28	85,30	85,93
3. 1.4.	Plakatiranje - Faresina i Pio Marketing	50.288,00	87.000,00	87.704,76	100,81	174,40	173,00
3. 1.5.	Video - oglašavanje na trajektima Pharos Media	62.625,00					
3. 1.6.	Kampanja on line s TZ Kvarnerom - Stardigital (80 % HTZ-20 % TZ)	125.000,00	150.000,00	112.368,75	74,91	89,90	120,00
3. 2.	Online komunikacije	110.000,00	113.000,00	93.635,40	82,86	85,12	102,73
3. 2.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	10.000,00	7.784,59	77,85	77,85	100,00
3. 2.1.1.	Oglašavanje Facebook	10.000,00	10.000,00	7.784,59	77,85	77,85	100,00
3. 2.2.	Internet stranice i održavanje stranica	70.000,00	73.000,00	70.850,81	97,06	101,22	104,29
3. 2.2.1.	Održavanje visitlošinj.hr	30.000,00	33.000,00	32.950,53	99,85	109,84	110,00
3. 2.2.2.	Prijevodni weba visitlošinj.hr	40.000,00	40.000,00	37.900,28	94,75	94,75	100,00
3. 2.3.	Web zdravlja lošinjhealth.com (prijevodni), oglašavanje	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00	50,00	100,00
3. 3.	Destinacijski brand management	1.005.000,00	999.745,79	885.832,35	88,61	88,14	99,48
3. 3.1.	Podrška gospodarskim subjektima u marketinškim aktivnostima, udruženo oglašavanje, nastupi na turističkim sajmovima i ostale mar	1.005.000,00	999.745,79	885.832,35	88,61	88,14	99,48
3. 3.1.1.	Jadranska hoteli - marketinške aktivnosti	280.000,00	280.000,00	278.021,58	99,29	99,29	100,00
3. 3.1.2.	Jadranska kampovi - marketinške aktivnosti	290.000,00	290.000,00	224.541,66	77,43	77,43	100,00
3. 3.1.3.	Lošinjска plovidba Turizam	75.000,00	75.000,00	34.976,71	46,64	46,64	100,00
3. 3.1.4.	Uvala Poljana	60.000,00	60.000,00	47.515,80	79,19	79,19	100,00
3. 3.1.5.	Ostale članice TZ	30.000,00	72.500,00	72.500,00	100,00	241,67	241,67
3. 3.1.6.	Agencije i privatni iznajmljivači	270.000,00	222.245,79	228.276,60	102,71	84,55	82,31
3. 3.1.6.1.	Razvoj DMC-a, turističkih proizvoda	30.000,00					
3. 3.1.6.2.	DBM - Privatni smještaj	240.000,00	222.245,79	228.276,60	102,71	95,12	92,60
3. 3.1.6.2.1.	Edukacije iznajmljivači, strani jezici	20.000,00	12.500,00	12.287,50	98,30	61,44	62,50
3. 3.1.6.2.2.	Forum iznajmljivača -Inovativni privatni !	20.000,00	22.000,00	23.282,96	105,83	116,41	110,00
3. 3.1.6.2.3.	Lošinjски svijet- nabava sadnica	50.000,00	48.745,79	48.745,79	100,00	97,49	97,49
3. 3.1.6.2.4.	Kompleti za rasvrstavanje otpada /selektivno odlaganje otpada u objektima u domaćinstvu	130.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00	96,92	96,92
3. 3.1.6.2.5.	Marketinške aktivnosti -privatni smještaj	20.000,00	13.000,00	17.960,35	138,16	89,80	65,00
3. 4.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	210.000,00	300.446,50	307.163,97	102,24	146,27	143,07

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2019	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2019	Indeks REBALANS / PLAN 2019
3. 4. 1.	Specijalne radio i TV emisije	30.000,00	45.946,50	45.946,50	100,00	153,16	153,16
3. 4. 2.	Radio Mali Lošinj -Radio Jadranka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
3. 4. 3.	Oglašavanje Downhill 2020., veza prih.aktivnost 4.3.	30.000,00	42.000,00	41.425,14	98,63	138,08	140,00
3. 4. 4.	Ostala oglašavanja	100.000,00	162.500,00	169.792,33	104,49	169,79	162,50
3. 5.	Brošure i ostali tiskani materijali	533.000,00	404.662,50	404.397,84	99,93	75,87	75,92
3. 5. 1.	Tisak separata po proizvodima (gastro, kultura, outdoor,healthwellbeing, events,plaže.)	100.000,00	100.000,00	90.326,40	90,33	90,33	100,00
3. 5. 2.	Apoksiomen na otoku vitalnosti						
3. 5. 3.	Information (Doživi Lošinj)	30.000,00	26.000,00	25.612,50	98,51	85,38	86,67
3. 5. 4.	Image katalog - tisak	140.000,00	110.750,00	130.700,00	118,01	93,36	79,11
3. 5. 5.	Kalendar 2019	20.000,00	18.031,25	18.031,25	100,00	90,16	90,16
3. 5. 6.	Karta šetnica i pješačkih staza	20.000,00	19.600,00	19.600,00	100,00	98,00	98,00
3. 5. 7.	Karte malih mjesta, Ilovik, Susak, Unije	30.000,00	7.175,00	3.675,00	51,22	12,25	23,92
3. 5. 8.	Letak događanja po mjesecima	10.000,00	10.000,00	6.750,00	67,50	67,50	100,00
3. 5. 9.	Prospekt i plan grada Malog Lošinja	15.000,00	16.125,00	16.125,00	100,00	107,50	107,50
3. 5.10.	Prospekt i plan grada Nerezine	10.000,00					
3. 5.11.	Prospekt i plan grada - Veli Lošinj	12.000,00	7.150,00	8.150,00	113,99	67,92	59,58
3. 5.12.	Brošura - Fešta lošinske kuhinje	12.000,00					
3. 5.13.	Brošura - Festival aromaterapije	10.000,00	7.475,00	7.475,00	100,00	74,75	74,75
3. 5.14.	Brošura Lošinski loger	10.000,00	7.818,75	7.818,75	100,00	78,19	78,19
3. 5.15.	Brošura -Festival Lošinskim jedrima oko svijeta	12.000,00	13.000,00	10.050,00	77,31	83,75	108,33
3. 5.16.	Promidžbeni materijal Downhill 2020 -letak, veza prih.stavka 4.3.	20.000,00	1.225,00	1.225,00	100,00	6,13	6,13
3. 5.17.	Mape	10.000,00					
3. 5.18.	Vrećice, dotisak papirantih i platnenih vrećica	20.000,00	20.312,50	20.312,50	100,00	101,56	101,56
3. 5.19.	Prijevod promidžbenih materijala	30.000,00	30.000,00	29.946,44	99,82	99,82	100,00
3. 5.20.	Skladište HTZ-a za promidžbeni materijal	22.000,00	10.000,00	8.600,00	86,00	39,09	45,45
3. 6.	Suveniri i promo materijali	60.000,00	90.000,00	85.409,99	94,90	142,35	150,00
3. 7.	City light - Izmjena folija city light, osiguranje, održavanje	30.000,00	21.000,00	26.497,76	126,18	88,33	70,00
3. 8.	Info table i edukativne ploče	20.000,00	10.000,00	8.788,50	87,89	43,94	50,00
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	360.000,00	501.000,00	514.095,59	102,61	142,80	139,17
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	50.000,00	49.824,33	99,65	249,12	250,00
4.2.	Studijska putovanja	20.000,00	15.000,00	11.320,96	75,47	56,60	75,00
4.3.	Posebne prezentacije	170.000,00	180.000,00	175.787,44	97,66	103,40	105,88
4.3.1.	Prezentacija u Hrvatskoj	20.000,00	20.000,00	11.420,55	57,10	57,10	100,00
4.3.2.	Prezentacije u inozemstvu, veza prih.aktivnost 4.3.	150.000,00	160.000,00	164.366,89	102,73	109,58	106,67
4.4.	Prihvat novinara	120.000,00	100.000,00	105.156,78	105,16	87,63	83,33
4.5.	Kongresni turizam	30.000,00	156.000,00	172.006,08	110,26	573,35	520,00
5.	INTERNI MARKETING	85.000,00	184.000,00	221.159,09	120,20	260,19	216,47
5.1.	Edukacija i suradnja	60.000,00	144.000,00	145.709,50	101,19	242,85	240,00
5.1. 1.	Suradnja s obrazovnim institucijama- Srednja škola, Osnovna škola, Dječji vrtić	10.000,00	9.000,00	11.000,00	122,22	110,00	90,00
5.1. 2.	Edukacija djece u Srednjoj školi - mali vodiči						
5.1. 3.	Suradnja -Plavi svijet i Oporavilište za morske kornjače	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
5.1. 4.	Suradnja s Lošinskim muzejem	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2019	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2019	Indeks REBALANS / PLAN 2019
5.1. 5.	Suradnja s Pučkim otvorenim učilištem -edukacije za članice	20.000,00	105.000,00	104.709,50	99,72	523,55	525,00
5.2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet						
5.3.	Nagrade i priznanja / Svjetski dan turizma-Poslovna izvrsnost u turizmu	25.000,00	40.000,00	75.449,59	188,62	301,80	160,00
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	365.000,00	474.005,00	486.012,07	102,53	133,15	129,86
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv Turističkog ureda, video klipovi, teezeri	80.000,00	115.000,00	108.772,50	94,58	135,97	143,75
6.2.	Suradnja s institucijama	45.000,00	64.000,00	65.462,96	102,29	145,47	142,22
6.2.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama -UNWTO	25.000,00	46.000,00	47.462,96	103,18	189,85	184,00
6.2.2.	Klaster zdravstvenog turizma	20.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	90,00	90,00
6.3.	ETIS, CROSTO obrada podataka	20.000,00	56.500,00	70.919,13	125,52	354,60	282,50
6.4.	PR ugovori -strana tržišta	160.000,00	170.505,00	170.505,00	100,00	106,57	106,57
6.4.1.	Ugovori s TZ Kvarnerom (oglašavanje avio prijevoznici)	130.000,00	138.930,00	138.930,00	100,00	106,87	106,87
6.4.2.	Ugovori s TZ Kvarnerom (PR aktivnosti)	30.000,00	31.575,00	31.575,00	100,00	105,25	105,25
6.5.	Press clipping	60.000,00	68.000,00	70.352,48	103,46	117,25	113,33
6.5.1.	Medianet	20.000,00	28.000,00	28.186,91	100,67	140,93	140,00
6.5.2.	Presscut	40.000,00	40.000,00	42.165,57	105,41	105,41	100,00
7.	POSEBNI PROGRAMI	50.000,00	50.000,00	50.262,28	100,52	100,52	100,00
7.1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	50.000,00	50.000,00	50.262,28	100,52	100,52	100,00
8.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	50.000,00	17.125,00	38.512,40	224,89	77,02	34,25
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	2.295.000,00	2.439.000,00	2.452.174,48	100,54	106,85	106,27
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
UK	SVEUKUPNO RASHODI	10.095.000,00	10.833.089,41	10.800.013,70	99,69	106,98	107,31
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			190.527,78			