

Turistička zajednica Grada Malog Lošinja		LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I REALIZACIJE	Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.					
PRIHODI PO VRSTAMA		PLAN 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	Udio u real.	IND real/reb	Ind real/plan	IND rebal/plan
1.	IZVORNI PRIHODI	1.195.000,00	1.244.000,00	1.251.197,12	74,40	100,58	104,70	104,10
1.1.	Turistička pristojba	1.045.000,00	1.094.000,00	1.108.153,43	65,90	101,29	106,04	104,69
1.1.1.	Turistička pristojba - smještajni objekti	970.000,00	990.000,00	1.003.012,17	59,65	101,31	103,40	102,06
1.1.2.	Turistička pristojba - nautika	75.000,00	104.000,00	105.141,26	6,25	101,10	140,19	138,67
1.2.	Članarina	150.000,00	150.000,00	143.043,69	8,51	95,36	95,36	100,00
2.	Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	70.000,00	93.000,00	113.000,00	6,72	121,51	161,43	132,86
2.1.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	70.000,00	93.000,00	113.000,00	6,72	121,51	161,43	132,86
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	140.000,00	131.500,00	121.455,00	7,22	92,36	86,75	93,93
3.1.	HTZ -Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2,38	100,00	100,00	100,00
3.2.	TZ Kvarner -potpora za projekte	80.000,00	80.000,00	71.455,00	4,25	89,32	89,32	100,00
3.3.	Ostale potpore HTZ - natječaj	20.000,00	11.500,00	10.000,00	0,59	86,96	50,00	57,50
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	FLAG mjera 2.2. Vela vrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.000,00	32.000,00	27.000,00	1,61	84,38	2.700,00	3.200,00
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	0,00	50.000,00	163.267,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.708,22	0,34	114,16	114,16	100,00
UK	SVEUKUPNO PRIHODI	1.411.000,00	1.555.500,00	1.681.627,57	100,00	108,11	119,18	110,24
RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	Udio u real.	IND real/reb	Ind real/plan	IND rebal/plan
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	57.000,00	6.598,29	6.598,29	0,39	100,00	11,58	11,58
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	57.000,00	6.598,29	6.598,29	0,39	100,00	11,58	11,58
1.1.1.	Sporazum o suradnji na provedbi projekta uređenja pješačko-biciklističke trase na području grada Malog Lošinja	42.000,00	750,00	750,00	0,04	100,00	1,79	1,79
1.1.1.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Sunčana uvala - Rovenska - Blueline	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Uređenje pješačko biciklističke trase na području Nerezina - Halmac, signalizacija i označavanje	40.000,00	750,00	750,00	0,04	100,00	1,88	1,88
1.1.2.	Izrada plana upravljanja destinacijom / sukladno Zakonu o turizmu	15.000,00	5.848,29	5.848,29	0,35	100,00	38,99	38,99
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Prikupljanje podataka za ETIS i CROSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Provođenje anketa za lokalno stanovništvo i TOMAS 2022./2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	538.815,00	744.832,46	826.541,91	49,15	110,97	153,40	138,24
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	119.500,00	114.058,22	96.778,43	5,76	84,85	80,99	95,45
2.1.1.	Razvojne aktivnosti -inovativni destinacijski doživljaji i proizvodi	79.500,00	79.058,22	71.110,53	4,23	89,95	89,45	99,44
2.1.1.1.	Projekt virtualne stvarnosti Loger Nerezinac	15.000,00	31.832,50	31.832,50	1,89	100,00	212,22	212,22
2.1.1.2.	TO DO Cres Lošinj - platforma za prodaju doživljaja	20.000,00	15.425,23	474,81	0,03	3,08	2,37	77,13
2.1.1.3.	Projekt istraživanja i valorizacije lošinjskog limuna	7.000,00	3.831,50	3.831,50	0,23	100,00	54,74	54,74
2.1.1.4.	Snimanje dokumentarnog filma Ambroz Haračić	7.500,00	9.109,94	9.560,17	0,57	104,94	127,47	121,47
2.1.1.5.	Gastronaut - gastronomsko brendiranje destinacije na temu vitalnosti	10.000,00	15.596,05	15.596,05	0,93	100,00	155,96	155,96
2.1.1.6.	Snorkeling - mapiranje i fotografiranje	5.000,00	3.263,00	9.815,50	0,58	300,81	196,31	65,26
2.1.1.7.	Drvo je prvo - projekt obnove tradicijskih barki	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju	40.000,00	35.000,00	25.667,90	1,53	73,34	64,17	87,50
2.1.2.1.	4Islands MTB Stage race - Ironman Epic series	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	Udio u real.	IND real/reb	Ind real/plan	IND rebal/plan
2.1.2.2.	Projekt Via Apsyrtdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.1.	Interpretacijske table	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.	Web stranica, promocija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.3.	Promidžbeni materijal, karta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.	Outdoor Lošinj	40.000,00	35.000,00	25.667,90	1,53	73,34	64,17	87,50
2.1.2.3.1.	Via Apsyrtdes- nastavak projekta	15.000,00	15.000,00	4.078,13	0,24	27,19	27,19	100,00
2.1.2.3.2.	Signalizacija, interpretacijske table	15.000,00	10.000,00	19.519,77	1,16	195,20	130,13	66,67
2.1.2.3.3.	Uređenje ostalih staza	10.000,00	10.000,00	2.070,00	0,12	20,70	20,70	100,00
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	419.315,00	630.774,24	729.763,48	43,40	115,69	174,04	150,43
2.2.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	349.315,00	562.243,04	661.710,86	39,35	117,69	189,43	160,96
2.2.1.1.	Događanja po mjestima	199.315,00	327.441,24	342.186,36	20,35	104,50	171,68	164,28
2.2.1.1. 1.	Mali Lošinj	146.315,00	250.000,00	264.056,69	15,70	105,62	180,47	170,86
2.2.1.1. 2.	Veli Lošinj	15.000,00	30.000,00	30.401,28	1,81	101,34	202,68	200,00
2.2.1.1. 3.	Nerezine	15.000,00	13.000,00	11.987,15	0,71	92,21	79,91	86,67
2.2.1.1. 4.	Punta Križa	2.000,00	2.000,00	1.620,00	0,10	81,00	81,00	100,00
2.2.1.1. 5.	Sveti Jakov	2.000,00	2.819,26	2.819,26	0,17	100,00	140,96	140,96
2.2.1.1. 6.	Belej	2.000,00	5.800,09	5.800,09	0,34	100,00	290,00	290,00
2.2.1.1. 7.	Unije	5.000,00	3.761,05	5.441,05	0,32	144,67	108,82	75,22
2.2.1.1. 8.	Ilovik	5.000,00	5.612,38	5.612,38	0,33	100,00	112,25	112,25
2.2.1.1. 9.	Čunski	0,00	1.000,00	1.000,00	0,06	100,00	0,00	0,00
2.2.1.1.10.	Susak	7.000,00	13.448,46	13.448,46	0,80	100,00	192,12	192,12
2.2.1.2.	Festivali i sportska događanja	150.000,00	234.801,80	319.524,50	19,00	136,08	213,02	156,53
2.2.1.2.1.	Fešta lošinjске kuhinje	8.000,00	5.416,41	5.416,41	0,32	100,00	67,71	67,71
2.2.1.2.2.	Losinava - Festival Lošinjским jedrima oko svijeta	60.000,00	74.884,06	77.090,24	4,58	102,95	128,48	124,81
2.2.1.2.3.	World cup qualifications -IXS Downhill	30.000,00	39.322,26	39.322,26	2,34	100,00	131,07	131,07
2.2.1.2.4.	4 Islands MTB Stage race -Ironman Epic series	25.000,00	32.328,86	32.328,86	1,92	100,00	129,32	129,32
2.2.1.2.5.	XCO Lošinj	20.000,00	22.850,21	22.800,21	1,36	99,78	114,00	114,25
2.2.1.2.6.	Cres Lošinj Trail	7.000,00	10.000,00	10.287,50	0,61	102,88	146,96	142,86
2.2.1.2.7.	Advent na Lošinju	0,00	50.000,00	132.279,02	7,87	264,56	0,00	0,00
2.2.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i g	70.000,00	68.531,20	68.052,62	4,05	99,30	97,22	97,90
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	473.100,00	435.023,20	461.855,67	27,46	106,17	97,62	91,95
3. 1.	Zajedničke promotivne aktivnosti s TZ Grada Cresa - Marketinška kampanja - TZ Cres/Lošinj, talijansko tržište	15.000,00	15.000,00	26.249,99	1,56	175,00	175,00	100,00
3. 2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	60.000,00	51.000,00	54.274,12	3,23	106,42	90,46	85,00
3. 2.1.	Marketinška kampanja - TZG Malog Lošinja samostalna	40.000,00	31.000,00	31.000,00	1,84	100,00	77,50	77,50
3. 2.2.	Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije	20.000,00	20.000,00	23.274,12	1,38	116,37	116,37	100,00
3. 3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	50.000,00	54.000,00	61.923,01	3,68	114,67	123,85	108,00
3. 3.1.	Globalni PR -posebni PR projekti,posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima	25.000,00	25.000,00	30.589,69	1,82	122,36	122,36	100,00
3. 3.2.	Press clipping, suradnja s domaćim medijima	25.000,00	29.000,00	31.333,32	1,86	108,05	125,33	116,00
3. 3.2.1.	Press clipping - domaći PR	10.000,00	10.000,00	9.529,53	0,57	95,30	95,30	100,00
3. 3.2.2.	Domaći mediji - suradnja	15.000,00	19.000,00	21.803,79	1,30	114,76	145,36	126,67
3. 4.	Marketinške i poslovne suradnje	45.000,00	28.000,00	27.214,87	1,62	97,20	60,48	62,22
3. 4.1.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica	25.000,00	10.000,00	10.362,50	0,62	103,63	41,45	40,00
3. 4.2.	Strateški projekti i marketinške suradnje - Udruživanje sredstava za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000,00	18.000,00	16.852,37	1,00	93,62	84,26	90,00
3. 5.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00	20.182,86	22.018,20	1,31	109,09	110,09	100,91
3. 5.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Kva	20.000,00	20.182,86	22.018,20	1,31	109,09	110,09	100,91
3. 6.	Kreiranje promotivnog materijala (izrada i distribucija)	64.600,00	44.822,25	42.070,88	2,50	93,86	65,13	69,38
3. 6. 1.	Image katalog Mali Lošinj i pripreme za Image Cres -Lošinj	25.000,00	7.581,25	7.581,25	0,45	100,00	30,33	30,33

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	150,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3. 6. 8.	Ostali promidžbeni materijal	5.000,00	5.000,00	3.625,00	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.	Prijevodni promidžbeni materijala	2.000,00	3.000,00	2.217,38	0,13	73,91	110,87	150,00
3. 6.11.	Suvenirni	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 visitlošinj.hr	7.500,00	12.000,00	11.364,41	0,68	94,70	151,53	160,00
3. 7.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica (prijevodni 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 visitlošinj.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.	Lošinjski 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 MENADŽMENT	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 Apsyrtides"	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 Brdina	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.	Lošinjski 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 Dječjim vrtićem Cvrčak	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	1.200,00	0,07	100,00	100,00	100,00
5.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,07	100,00	100,00	100,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	237.810,00	250.250,00	270.719,51	16,10	108,18	113,84	105,23
6.1.	Plaće	156.200,00	165.000,00	177.322,83	10,54	107,47	113,52	105,63
6.1.1.	Plaće zaposlenika turističke zajednice	156.200,00	165.000,00	177.322,83	10,54	107,47	113,52	105,63
6.2.	Materijalni troškovi	70.910,00	73.800,00	79.669,78	4,74	107,95	112,35	104,08
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	12.210,00	15.000,00	19.466,51	1,16	129,78	159,43	122,85
6.2.2.	Rashodi za usluge	33.300,00	33.300,00	36.375,77	2,16	109,24	109,24	100,00
6.2.2.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	4.600,00	4.000,00	3.911,38	0,23	97,78	85,03	86,96
6.2.2.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	9.000,00	10.376,22	0,62	115,29	103,76	90,00
6.2.2.3.	Komunalne usluge	2.700,00	2.200,00	2.216,17	0,13	100,74	82,08	81,48
6.2.2.4.	Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.000,00	12.489,00	0,74	104,08	104,08	100,00
6.2.2.5.	Ostale usluge	4.000,00	6.100,00	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	6.800,03	0,40	85,00	85,00	100,00
6.2.4.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.700,00	6.300,00	4.367,03	0,26	69,32	76,61	110,53
6.2.4.1.	Premije osiguranja	1.000,00	1.600,00	1.624,73	0,10	101,55	162,47	160,00
6.2.4.2.	Reprezentacija	3.000,00	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	1.700,00	862,32	0,05	50,72	50,72	100,00
6.2.5.	Rashodi amortizacije	8.000,00	8.000,00	9.019,99	0,54	112,75	112,75	100,00
6.2.6.	Financijski rashodi	2.700,00	2.200,00	2.822,32	0,17	128,29	104,53	81,48
6.2.7.	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	818,13	0,05	81,81	81,81	100,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000,00	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	2.000,00	2.790,12	0,17	139,51	139,51	100,00
6.4.	Informatizacija	8.700,00	9.450,00	10.936,78	0,65	115,73	125,71	108,62
6.4.1.	Nabava nove informatičke opreme	1.400,00	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	4.000,00	4.044,22	0,24	101,11	101,11	100,00
6.4.3.	Održavanje financijskog softvera	3.300,00	4.050,00	4.050,00	0,24	100,00	122,73	122,73
7.	REZERVA	10.000,00	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	0,00
UK	SVEUKUPNO RASHODI	1.411.000,00	1.555.500,00	1.681.627,57	100,00	108,11	119,18	110,24