

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

		PRIHODI	PLAN 2022.	UDIO %	REALIZACIJA DO 30.09.2022.	UDIO % U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA DO 30.09./PLAN 2022	IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2022 - HRK	IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA EUR	UDIO %	INDEKS IZMJENE I DOPUNE / PLAN 2022
1.		Izvorni prihodi	2.797.670,00	79,68	2.783.319,19	78,82	99,49	3.100.000,00	411.440,71	79,11	110,81
	1.1.	Turistička pristojba	2.547.670,00	72,56	2.533.094,43	71,73	99,43	2.815.000,00	373.614,71	71,84	110,49
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	2.497.670,00		2.506.874,48		100,37	2.780.000,00	368.969,41		111,30
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	50.000,00		26.219,95		52,44	35.000,00	4.645,30		70,00
	1.2.	Članarina	250.000,00	7,12	250.224,76	7,09	100,09	285.000,00	37.826,00	7,27	114,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00		15.000,00	0,42		85.396,25	11.334,03	2,18	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	713.470,00	20,32	732.785,00	20,75	102,71	732.785,00	97.257,28	18,70	102,71
7.		Ostali prihodi	0,00		259,62	0,01		260,00	34,51	0,01	0,00
		UKUPNI PRIHODI	3.511.140,00	100,00	3.531.363,81	100,00	100,58	3.918.441,25	520.066,53	100,00	111,60
		AKTIVNOSTI	PLAN 2022.	UDIO %	REALIZACIJA DO 30.09.2022.	UDIO % U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA DO 30.09./PLAN 2022	IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2022 - HRK	IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA EUR	UDIO %	INDEKS IZMJENE I DOPUNE / PLAN 2022
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	22.819,71	0,65	15.625,81	0,53	68,48	19.894,51	2640,46	0,54	87,18
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	22.819,71		15.625,81		68,48	19.894,51	2.640,46		87,18
TZ OTOK	1.1.1.	Udružene aktivnosti prema Strategiji branda Krk Outdoor (prema ključu 16,29%)	2.819,71		2.819,71		100,00	2.819,71	374,24		100,00
		Udružene aktivnosti prema Strategiji branda Krk Outdoor (prema ključu 16,29%) - VAN UGOVORA	0,00		12.806,10		0,00	17.074,80	2.266,22		0,00
	1.1.2.	Revizija i plan razvoja biciklističkih i pješačkih - trail staza na području Općine Baška	20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	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
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.522.711,31	43,37	1.530.825,64	52,28	100,53	1.689.318,58	224.211,11	45,93	110,94
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	58.711,31		28.812,72		49,08	39.443,97	5.235,11		67,18
	2.1.1.	Razvoj projekta Camino Krk	15.000,00		12.068,75		80,46	22.700,00	3.012,81		151,33
	2.1.2.	Razvoj projekta novih trail staza	35.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TZ OTOK	2.1.3.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - podrška razvoju turističkog proizvoda prema ključu 16,29%	8.711,31		16.743,97		192,21	16.743,97	2.222,31		192,21
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	2.2.1.	Kvarner Family	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.196.000,00		1.264.761,30		105,75	1.402.316,44	186.119,38		117,25
		Kulturno - zabavne manifestacije	296.000,00		381.588,88		128,92	446.588,88	59.272,53		150,87
	2.3.1.	Ljetne manifestacije (Bašćansko kulturno ljeto)	160.000,00		303.755,16		189,85	303.755,16	40.315,24		189,85
	2.3.2.	Advent u Baški	70.000,00		0,00		0,00	65.000,00	8.626,98		92,86
	2.3.3.	Uskrs u Baški	6.000,00		30.627,14		510,45	30.627,14	4.064,92		510,45
	2.3.4.	Svjetski dan turizma	10.000,00		3.287,50		32,88	3.287,50	436,33		32,88
	2.3.5.	Edukativno - ekološka manifestacija - "Baška Rožica"	50.000,00		43.919,08		87,84	43.919,08	5.829,06		87,84
		Sportske manifestacije	205.000,00		192.747,29		94,02	193.497,29	25.681,50		94,39
	2.3.6.	4 Islands (155.000+5.000)	160.000,00		154.671,54		96,67	154.671,54	20.528,44		96,67
	2.3.7.	Outdoor programi	15.000,00		22.325,75		148,84	23.075,75	3.062,68		153,84
	2.3.8.	Adventure race	30.000,00		15.750,00		52,50	15.750,00	2.090,38		52,50
		Tradicionalne - brand manifestacije									
	2.3.9.	Ribarski dan	140.000,00		251.107,64		179,36	252.847,64	33.558,65		180,61
	2.3.10.	Baška International Guitar Festival	150.000,00		149.520,49		99,68	149.520,49	19.844,78		99,68
	2.3.11.	Baška Outdoor Festival (organizacija TZO Baška)	75.000,00		18.237,00		24,32	88.302,14	11.719,71		117,74
	2.3.12.	Crna ovca	330.000,00		271.560,00		82,29	271.560,00	36.042,21		82,29
	2.4.	Turistička infrastruktura - Galerija Zvonimir	55.000,00		49.643,08		90,26	51.449,63	6.828,54		93,54
	2.4.1.	Režijski troškovi galerije	10.000,00		3.633,45		36,33	4.900,00	650,34		49,00
	2.4.2.	Organizacija izložbi	45.000,00		46.009,63		102,24	46.549,63	6.178,20		103,44
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	212.000,00		187.608,54		88,49	196.108,54	26.028,08		92,50
	2.5.1.	Potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Baška (prema javnom pozivu)	180.000,00		157.608,54		87,56	159.608,54	21.183,69		88,67
		KD Šoto	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

		Sinjali	20.000,00		19.108,54		95,54	19.108,54	2.536,14		95,54
		Bočarski klub Jabuka	10.000,00		14.000,00		140,00	14.000,00	1.858,12		140,00
		Škrpina	20.000,00		5.000,00		25,00	5.000,00	663,61		25,00
		NK Vihor	20.000,00		20.500,00		102,50	20.500,00	2.720,82		102,50
		JK Vihor (ribarski dan)	5.000,00		7.000,00		140,00	7.000,00	929,06		140,00
		BOF bike i trail utrka	75.000,00		80.000,00		106,67	80.000,00	10.617,82		106,67
		Outdoor programi - SD Vihor - Piciginfest i bočarski turiniri	15.000,00		9.500,00		63,33	11.500,00	1.526,31		76,67
		Udruga veterana - Dan oluje	0,00		2.500,00		0,00	2.500,00	331,81		0,00
	2.5.2.	Potpora za programe - van javnog poziva - BsWirelles	30.000,00		30.000,00		100,00	30.000,00	3.981,68		100,00
	2.5.3.	Donacije	2.000,00		0,00		0,00	6.500,00	862,70		325,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	657.537,09	18,73	389.320,60	13,30	59,21	680.824,35	90.360,92	18,51	103,54
	3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		Knjiga grafičkog standarda - vizualni identitet	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	127.654,79		119.103,56		93,30	150.303,81	19.948,74		117,74
	3.2.1.	Posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima i prigodne kampanje	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	3.2.2.	Online i offline oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama	115.000,00		105.701,75		91,91	136.902,00	18.170,02		119,05
	3.2.2.1.	Komunikacija na društvenim mrežama	40.000,00		30.000,00		75,00	42.000,00	5.574,36		105,00
	3.2.2.2.	Online oglašavanje	53.400,00		43.339,75		81,16	59.190,00	7.855,86		110,84
	3.2.2.3.	Offline oglašavanje	21.600,00		32.362,00		149,82	35.712,00	4.739,80		165,33
TZ OTOK	3.2.3.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - On-line komunikacija (prema ključu 16,29%)	11.095,92		11.095,92		100,00	11.095,92	1.472,68		100,00
TZ OTOK	3.2.4.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Off-line komunikacija (prema ključu 16,29%)	1.558,87		2.305,89		147,92	2.305,89	306,04		147,92
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	2.292,45		2.292,46		100,00	2.292,46	40,62		100,00
	3.3.1.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TZ OTOK	3.3.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Odnosi s javnošću i PR (prema ključu 16,29%)	2.292,45		2.292,46		100,00	2.292,46	304,26		100,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	137.911,91		65.590,42		47,56	194.974,42	25.877,55		141,38
	3.4.1.	Promotivne kampanje sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima	84.384,00		0,00		0,00	84.384,00	11.199,68		100,00
	3.4.2.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom TZ-a i predstavnicima tur. ponude	45.000,00		0,00		0,00	45.000,00	5.972,53		100,00
TZ OTOK	3.4.3.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - marketinške i poslovne suradnje prema ključu	8.527,91		8.527,92		100,00	8.527,92	1.131,85		100,00
	3.4.4.	Promotivna on line kampanja S.T.A.R. Digital	0,00		57.062,50		0,00	57.062,50	7.573,50		0,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	8.935,81		12.795,53		0,00	13.658,03	1.812,73		152,85
	3.5.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00		6.342,60		0,00	7.205,10	956,28		0,00
TZ OTOK	3.5.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Sajmovi i prezentacije	4.034,71		4.034,76		100,00	4.034,76	535,50		100,00
	3.5.3.	Sufinanciranje u koordinaciji TZ otoka Krka - informatori na sajmovima Muenchen, London i Berlin (van ugovora)	4.901,10		2.418,17		49,34	2.418,17	320,95		49,34
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	13.209,43		5.758,42		43,59	8.209,42	1.089,58		62,15
	3.6.1.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00		2.549,00		25,49	5.000,00	663,61		50,00
TZ OTOK	3.6.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Suradnja s organizatorima putovanja	3.209,43		3.209,42		100,00	3.209,42	425,96		100,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	152.794,33		128.128,08		83,86	157.028,08	20.841,21		102,77
	3.7.1.	Priprema destinacijskih marketinških materijala	30.000,00		8.756,25		29,19	10.006,25	1.328,06		33,35
	3.7.2.	Brošure i tiskani materijali	115.000,00		111.577,50		97,02	139.227,50	18.478,66		121,07
	3.7.2.1.	Katalog Baška	20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	3.7.2.2.	Karta šetnica/Outdoor karta/pješačke i bike karte otoka Krka	20.000,00		19.612,50		98,06	20.442,50	2.713,19		102,21
	3.7.2.3.	Karta plana	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	3.7.2.4.	Razne brošure i tiskani materijali, pozivnice, kalendari događanja, letci	30.000,00		27.225,00		90,75	34.137,50	4.530,82		113,79
	3.7.2.5.	Novogodišnja čestitka i kalendar	10.000,00		0,00		0,00	17.000,00	2.256,29		170,00
	3.7.2.6.	Mape-vrećice	10.000,00		2.797,50		27,98	2.797,50	371,29		27,98
	3.7.2.7.	Outdoor brošura	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	3.7.2.8.	Bašćanska staza glagoljice	0,00		26.850,00		0,00	26.850,00	3.563,61		0,00
	3.7.2.9.	Nabava promotivnog materijala	10.000,00		35.092,50		350,93	38.000,00	5.043,47		380,00

TZ OTOK	3.7.3.	Sufinanciranje TZ otoka Krka-Kreiranje promotivnog materijala	7.794,33		7.794,33		100,00	7.794,33	1.034,49		100,00
	3.7.4.	Sufinanciranje TZ otoka Krka-Kreiranje promotivnog videa Outdoor (van ugovora)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	3.8.	Internetske stranice	82.138,06		25.682,06		31,27	70.138,06	9.308,92		85,39
	3.8.1.	Internetske stranice i upravljanja	70.000,00		13.544,00		19,35	58.000,00	7.697,92		82,86
	3.8.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka-Internetske stranice	12.138,06		12.138,06		100,00	12.138,06	1.611,00		100,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	77.600,31		29.970,07		38,62	79.220,07	10.514,31		102,09
	3.9.1.	Kreiranje baze multimedijalnih materijala	74.880,24		29.750,00		39,73	79.000,00	10.485,10		105,50
	3.9.2.	Održavanje sustava baze podataka (GDPR)	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	3.9.3.	Sufinanciranje TZ otoka Krka-Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	220,07		220,07		100,00	220,07	29,21		100,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	30.000,00		0,00		0,00	5.000,00	663,61		16,67
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	283887,97	8,09	231838,63	7,92	81,67	252879,85	33562,92	6,88	89,08
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	23.045,71		5.035,90		21,85	6.601,10	876,12		28,64
	4.1.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor /toterni	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TZ OTOK	4.1.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Informacijski sustavi i aplikacije (prema ključu 15,81%)	3.026,03		3.026,04		100,00	3.026,04	401,62		100,00
TZ OTOK	4.1.3.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Informacijski sustavi i aplikacije (van ugovora prema ključu	5.019,68		2.009,86		40,04	3.575,06	474,49		71,22
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	25.842,26		30.515,09		118,08	34.211,35	4.540,63		132,39
	4.2.1.	Edukacije i stručni skupovi (za subjekte privatnog sektora i zaposlene u TZ)	23.000,00		27.672,83		120,32	31.369,09	4.163,39		136,39
TZ OTOK	4.2.2.	Stručni skupovi i edukacije u suradnji sa TZ otoka Krka (18,58%)	1.742,26		1.742,26		100,00	1.742,26	231,24		100,00
	4.2.3.	Stručni ispit	1.100,00		1.100,00		100,00	1.100,00	146,00		100,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	235.000,00		196.287,64		83,53	212.067,40	28.146,18		90,24
	4.3.1.	Održavanje šetnica (markacija, opremanje klupicama)	35.000,00		14.130,98		40,37	14.130,98	1.875,50		40,37
	4.3.2.	Održavanje, uređenje i čišćenje Poučne staze/Šetnice put ka Mjesecu	15.000,00		4.017,26		26,78	4.775,89	633,87		31,84
	4.3.3.	Održavanje i uređenje poučne staze	10.000,00		517,26		5,17	775,89	102,98		7,76
	4.3.4.	Čišćenje Put ka mjesecu	5.000,00		3.500,00		70,00	4.000,00	530,89		80,00
	4.3.5.	Održavanje biciklističkih staza i uređenje	140.000,00		149.278,39		106,63	152.040,89	20.179,29		108,60
	4.3.6.	Održavanje i uređenje penjašta	30.000,00		12.000,00		40,00	20.000,00	2.654,46		66,67
	4.3.8.	Uređenje javnih površina Općine Baška	0,00		12.843,75		0,00	16.343,75	2.169,19		0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	55,02	0,00	55,02	0,00	100,00	55,02	7,30	0,00	100,00
TZ OTOK	5.1.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - članarina za SKAL	55,02		55,02		100,00	55,02	7,30		100,00
		Članstvo u strukovnim organizacijama IZO Baška			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.014.128,90	28,88	756.030,12	25,82	74,55	1.077.175,40	142.965,74	29,29	106,22
	6.1.	Plaće	710.438,24		561.981,68		79,10	758.194,35	100.629,68		106,72
	6.1.1.	Trošak - uređ	659.500,00		511.043,44		77,49	707.256,11	93.869,02		107,24
	6.1.1.1.	Plaće i doprinosi	620.000,00		491.823,44		79,33	654.606,11	86.881,16		105,58
	6.1.1.2.	Ostali izdaci za zaposlene - nagrade, regres, božićnica, prehrana	34.000,00		15.320,00		45,06	47.100,00	6.251,24		138,53
	6.1.1.3.	Prijevoz na posao	5.500,00		3.900,00		70,91	5.550,00	736,61		100,91
TZ OTOK	6.1.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - plaće (prema ključu 15,81%)	50.938,24		50.938,24		100,00	50.938,24	6.760,67		100,00
	6.2.	Materijalni (i nematerijalni troškovi)	290.732,17		193.822,06		66,67	307.481,05	40.809,75		105,76
TZ OTOK	6.2.1.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - materijalni i nematerijalni troškovi (prema ključu 15,81%)	13.672,17		14.130,66		103,35	14.130,66	1.875,46		103,35
		MATERIJALNI RASHODI	57.100,00		23.504,12		41,16	46.252,85	6.138,81		81,00
	6.2.1.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	3.100,00		1.723,00		55,58	2.000,00	265,45		64,52
	6.2.2.	Zdravstvene usluge	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	6.2.3.	Putni troškovi - naknada za vlastiti auto u službene svrhe	8.000,00		625,00		7,81	16.000,00	2.123,56		200,00
	6.2.4.	Materijal za čišćenje	1.000,00		252,85		25,29	252,85	33,56		25,29
	6.2.5.	Uredski potrošni materijal	5.000,00		2.337,69		46,75	4.500,00	597,25		90,00
	6.2.6.	Izdaci za energiju	15.000,00		11.724,58		78,16	15.000,00	1.990,84		100,00
	6.2.7.	Uređenje prostora arhive/TIC	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	6.2.8.	Reprezentacija/URED	8.000,00		6.841,00		85,51	8.500,00	1.128,14		106,25
	6.2.9.	Radne uniforme TIC	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	6.2.10.	Prijevozne usluge za promo materijale	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		IZDACI ZA USLUGE - NEMATERIJALNI RASHODI	152.960,00		128.679,01		84,13	165.823,75	22.008,59		108,41
	6.2.11.	Usluge čišćenja i održavanja	6.000,00		9.100,00		151,67	14.008,75	1.859,28		233,48
	6.2.12.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	16.500,00		14.021,22		84,98	17.000,00	2.256,29		103,03
	6.2.13.	Intelektualne i osobne usluge (knjigovodstvene i informatičke usluge)	60.000,00		41.107,81		68,51	54.700,00	7.259,94		91,17
	6.2.14.	Pravne usluge	30.000,00		18.291,25		60,97	24.600,00	3.264,98		82,00
	6.2.15.	Usluge revizije	11.000,00		11.250,00		102,27	11.250,00	1.493,13		102,27
	6.2.16.	RTV pristojba	960,00		720,00		75,00	960,00	127,41		100,00

6.2.17.	Komunalne usluge	7.500,00		10.592,62		141,23	16.000,00	2.123,56		213,33
6.2.18.	Usluge HT i pošte	13.000,00		8.791,11		67,62	12.500,00	1.659,04		96,15
6.2.19.	Uređaj (mobitel)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.2.20.	Zelene površine	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.2.21.	Sređivanje arhivskog gradiva	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.2.22.	Sitni inventar	0,00		14.805,00		0,00	14.805,00	1.964,96		0,00
6.2.23.	IZDACI ZA AMORTIZACIJU	40.000,00		0,00		0,00	45.000,00	5.972,53		112,50
	FINANCIJSKI IZDACI	11.000,00		10.840,97		98,55	16.000,00	2.123,56		145,45
6.2.24.	Bankovne usluge	10.000,00		9.488,60		94,89	14.000,00	1.858,12		140,00
6.2.25.	Tečajna razlike			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.2.26.	Kamate, biljezi	1.000,00		1.352,37		135,24	2.000,00	265,45		200,00
	OSTALI IZDACI	16.000,00		16.667,30		104,17	20.273,79	2.690,79		126,71
6.2.27.	Premija osiguranja	4.500,00		2.183,79		48,53	3.273,79	434,51		72,75
6.2.28.	Ostali nespomenuti izdaci	10.000,00		13.483,51		134,84	16.000,00	2.123,56		160,00
6.2.29.	Kotizacije	1.500,00		1.000,00		66,67	1.000,00	132,72		66,67
6.3.	Tijela turističke zajednice	12.958,49		226,38		1,75	11.500,00	1.526,31		88,74
TZ OTOK	6.3.1.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - obveze za tijela turističke zajednice (prema ključu 15,81%)	458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6.3.2.	Naknada za rad članovima Zajednice	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.128,14		100,00
		Trošak reprezentacije (hrana, piće, pokloni)	4.000,00	226,38	5,66	3.000,00	398,17	75,00		
		Tisak radnih materijala (sjednice Vijeća i Skupštine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.		REZERVA	10.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	3.511.140,00	100,00	2.928.195,82	100,00	83,40	3.678.147,66	488.174,09	100,00
9.		FONDOVI - posebne namjene								
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu								
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica								
		SVEUKUPNO 2								
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	3.511.140,00		2.928.195,82			3.678.147,66	488.174,09	