

	PRIHODI	PLAN 2022	REBALANS 2022	REBALANS 2022 €	INDEKS REBALANS 2022 / PLAN 2022	UDIO %
1.	Izvorni prihodi	17.000.000	19.500.000	2.588.095	115	72,87
1.1.	Turistička pristojba	16.500.000	18.200.000	2.415.555	110	73,39
1.2.	Članarina	500.000	1.300.000	172.540	260	4,86
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	2.800.000	2.200.000	291.990	79	8,22
2.1.	iz proračuna Grada Dubrovnika 30% TP Sporazum	2.800.000	2.200.000	291.990	79	8,22
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0	0	#DIV/0!	0,00
3.1.	E - nautika	0	0	0	#DIV/0!	0,00
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0	0	#DIV/0!	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	#DIV/0!	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne/ih godina/a	5.000.000	5.000.000	663.614	100	18,68
7.	Ostali prihodi	0	60.000	7.963	#DIV/0!	0,22
7.1.	Kredit	0	0	0	#DIV/0!	0,00
7.2.	Ostali nespomenuti prihodi	0	60.000	7.963	#DIV/0!	0,22
	SVEUKUPNO	24.800.000	26.760.000	3.551.662	161	100
	RASHODI	PLAN 2022	REBALANS 2022	REBALANS 2022 €	INDEKS REBALANS 2022 / PLAN 2022	UDIO %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	400.000	100.000	13.272	25	0,37
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	400.000	100.000	13.272	25	0,37
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	#DIV/0!	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	#DIV/0!	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	6.417.000	5.573.060	739.672	87	20,83
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0	#DIV/0!	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	25.000	11.475	1.523	46	0,04
2.2.1.	Authentically Croatian Souvenir	25.000	11.475	1.523	46	0,04
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	6.342.000	5.511.585	731.513	87	20,60
2.3.1.	Kulturno zabavne manifestacije	2.405.000	2.371.478	314.749	99	8,86
2.3.1.1.	Dubrovnik zimi	100.000	100.000	13.272	100	0,37
2.3.1.2.	Festa Sv. Vlaho - Dan grada Dubrovnika (tombula)	40.000	0	0	0	0,00
2.3.1.3.	Dubrovački karnevo	80.000	20.303	2.695	25	0,08
2.3.1.4.	Zimski program Linđo i razgled grada	130.000	130.000	17.254	100	0,49
2.3.1.5.	Uskrs u Gradu	40.000	29.313	3.891	73	0,11
2.3.1.6.	Ulicama našeg Grada	250.000	300.000	39.817	120	1,12
2.3.1.7.	Svjetski dan glazbe	30.000	40.000	5.309	133	0,15
2.3.1.8.	Ljeto u turističkim mjestima	350.000	370.000	49.107	106	1,38
2.3.1.9.	Dubrovačka noć	75.000	64.469	8.557	86	0,24
2.3.1.10.	Gruška noć	50.000	44.627	5.923	89	0,17
2.3.1.11.	Lapadska noć	50.000	34.193	4.538	68	0,13
2.3.1.12.	Noć Ploča	40.000	38.573	5.120	96	0,14
2.3.1.13.	Ljeto u Valamaru	20.000	20.000	2.654	100	0,07
2.3.1.14.	Svjetski dan turizma	20.000	20.000	2.654	100	0,07
2.3.1.15.	Good Food Festival	280.000	310.000	41.144	111	1,16
2.3.1.16.	Dubrovačka trpeza	40.000	40.000	5.309	100	0,15
2.3.1.17.	Advent u Gradu - Božićna bajka	200.000	200.000	26.545	100	0,75
2.3.1.18.	Zimski festival - Nova godina DLJL	400.000	400.000	53.089	100	1,49
2.3.1.19.	Nova Godina Lazareti	10.000	10.000	1.327	100	0,04
2.3.1.20.	Ostale kulturne i zabavne manifestacije	200.000	200.000	26.545	100	0,75

2.3.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.312.000	1.198.455	159.062	91	4,48
2.3.2.1.	Festa Dubrovnik (program uz proslavu sv. Vlahu)	30.000	5.500	730	18	0,02
2.3.2.2.	Dubrovačke ljetne igre	100.000	100.000	13.272	100	0,37
2.3.2.3.	Festival džema i marmelade	10.000	0	0	0	0,00
2.3.2.4.	Mediterranski sajam zdrave hrane	10.000	10.000	1.327	100	0,04
2.3.2.5.	Ana Rucner u Gradu	10.000	10.000	1.327	100	0,04
2.3.2.6.	Aklapela/Forum mladih	10.000	10.000	1.327	100	0,04
2.3.2.7.	Midsummer scene - TZGD	280.000	280.000	37.162	100	1,05
2.3.2.8.	City Games (ex Jadranske igre)	30.000	0	0	0	0,00
2.3.2.9.	Najbolje hrvatske klape	30.000	33.072	4.389	110	0,12
2.3.2.10.	Craft Beer Festival Valamar	20.000	0	0	0	0,00
2.3.2.11.	Uskrs u Primorju	40.000	37.628	4.994	94	0,14
2.3.2.12.	DSO Stradun Classic	20.000	20.000	2.654	100	0,07
2.3.2.13.	DSO - Tino Pattiera Festival/Lovro Plemeniti Matacic	30.000	15.000	1.991	50	0,06
2.3.2.14.	DSO - Proletni glazbeni festival	30.000	30.000	3.982	100	0,11
2.3.2.15.	DSO - Orlando Furioso Barokni ciklus	20.000	20.000	2.654	100	0,07
2.3.2.16.	DSO - U pozno ljeto festival	30.000	30.000	3.982	100	0,11
2.3.2.17.	DSO - glazbeni festival Moskar	20.000	20.000	2.654	100	0,07
2.3.2.18.	Tišina molim	40.000	0	0	0	0,00
2.3.2.19.	Osojnik - Priče iz salačkih komina	10.000	8.550	1.135	86	0,03
2.3.2.20.	Osojnik - mali festival folkloru i baštine	10.000	6.250	830	63	0,02
2.3.2.21.	Sentimento	10.000	0	0	0	0,00
2.3.2.22.	Na Neretvu misečina pala - gostovanje	30.000	20.455	2.715	68	0,08
2.3.2.23.	FestiWine	0	0	0	#DIV/0!	0,00
2.3.2.24.	Lazareti Jazz Festival - Dubrovnik Jazz outbreak	30.000	30.000	3.982	100	0,11
2.3.2.25.	Moto klub Libertas Dubrovnik	10.000	10.000	1.327	100	0,04
2.3.2.26.	Šetando kroz park	0	0	0	#DIV/0!	0,00
2.3.2.27.	HGSS	10.000	10.000	1.327	100	0,04
2.3.2.28.	EXPO 2022	30.000	30.000	3.982	100	0,11
2.3.2.29.	Slatki tjedan ususret Božiću DEŠA	7.000	7.000	929	100	0,03
2.3.2.30.	Ljeto u Lazaretima	30.000	30.000	3.982	100	0,11
2.3.2.31.	Ponta Lopud Jazz	20.000	20.000	2.654	100	0,07
2.3.2.31.1.	Ponta Lopud Festival	30.000	30.000	3.982	100	0,11
2.3.2.32.	Sajam cvijeća Festa doo	15.000	15.000	1.991	100	0,06
2.3.2.33.	Fortworks Festival Dubrovnik/Sonic festival	30.000	30.000	3.982	100	0,11
2.3.2.34.	Festival svjetla Lumiart	20.000	20.000	2.654	100	0,07
2.3.2.35.	Drop In - festival kulture življenja	20.000	0	0	0	0,00
2.3.2.36.	Renesansni vrt - Sve ostalo je glazba	5.000	5.000	664	100	0,02
2.3.2.37.	Slike s izložbe - Sve ostalo je glazba	5.000	5.000	664	100	0,02
2.3.2.38.	Ostale potpore manifestacije	230.000	300.000	39.817	130	1,12
2.3.3.	Razvoj novih proizvoda (Digital Nomads, destinacija vjenčanja)	1.040.000	841.589	111.698	81	3,14
2.3.3.1.	Digital Nomads	370.000	234.741	31.155	63	0,88
2.3.3.2.	Destinacija vjenčanja	70.000	0	0	0	0,00
2.3.3.3.	Razvoj ostalih novih proizvoda	150.000	100.000	13.272	67	0,37
2.3.3.4.	Street Food Festival	250.000	500.000	66.361	200	1,87
2.3.3.5.	Around Dubrovnik	50.000	0	0	0	0,00
2.3.3.6.	Filmski ured	150.000	6.849	909	5	0,03
2.3.4.	Sportske manifestacije	675.000	675.000	89.588	100	2,52
2.3.4.1.	Du Motion	375.000	375.000	49.771	100	1,40
2.3.4.2.	Dubrovnik Triathlon	150.000	150.000	19.908	100	0,56
2.3.4.3.	Ostale sportske manifestacije	150.000	150.000	19.908	100	0,56
2.3.5.	Ostale potpore	200.000	45.062	5.981	23	0,17
2.3.6.	Potpore organizaciji skupova - MICE	510.000	380.000	50.435	75	1,42
2.3.6.1.	Ostale potpore MICE / Adriatic luxury gala večera	350.000	240.000	31.853	69	0,90
2.3.6.2.	HINA AMAN konferencija/ ETC HTZ	50.000	50.000	6.636	100	0,19

2.3.6.3.	New Europe Market/M&I forum	70.000	50.000	6.636	71	0,19
2.3.6.4.	ASTA 2020/ISABS konferencija	40.000	40.000	5.309	100	0,15
2.3.7.	Potpore po odluci Turističkog vijeća	200.000	200.000	26.545	100	0,75
2.4.	Turistička infrastruktura	50.000	50.000	6.636	100	0,19
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0	0	#DIV/0!	0,00

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	11.485.200	11.241.319	1.491.979	98	42,01
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	1.569.700	1.569.700	208.335	100	5,87
	3.2.1.	Online komunikacije	718.750	718.750	95.395	100	2,69
	3.2.1.1.	Internet oglašavanje Kongresnog ureda	18.750	18.750	2.489	100	0,07
	3.2.1.2.	Inozemno internet oglašavanje	250.000	250.000	33.181	100	0,93
	3.2.1.3.	Domaće internet oglašavanje	150.000	150.000	19.908	100	0,56
	3.2.1.4.	Socijalne mreže i FB/ Google kampanje	150.000	150.000	19.908	100	0,56
	3.2.1.5.	Total Dubrovnik News - Paul Bradbury	150.000	150.000	19.908	100	0,56
	3.2.2.	Offline komunikacije	790.950	790.950	104.977	100	2,96
	3.2.2.1.	Oglašavanje u stranim medijima	350.000	350.000	46.453	100	1,31
	3.2.2.2.	Oglašavanje u domaćim medijima	290.950	290.950	38.616	100	1,09
	3.2.2.3.	Oglašavanje Good Food	50.000	50.000	6.636	100	0,19
	3.2.2.4.	Oglašavanje Dubrovački zimski festival (bb)	100.000	100.000	13.272	100	0,37
	3.2.3.	Oglašavanje u MICE publikacijama	60.000	60.000	7.963	100	0,22
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	350.000	312.500	41.476	89	1,17
	3.3.1.	Mediatool - medijske objave izvještaj	100.000	100.000	13.272	100	0,37
	3.3.2.	Domaći mediji	70.000	70.000	9.291	100	0,26
	3.3.3.	Strani mediji	90.000	90.000	11.945	100	0,34
	3.3.4.	Poslovni turizam (web content, in)	90.000	52.500	6.968	58	0,20
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	3.920.000	3.920.000	520.273	100	14,65
	3.4.1.	Marketinške aktivnosti Virtuoso	420.000	420.000	55.744	100	1,57
	3.4.2.	Strateški projekti (HTZ)	1.500.000	1.500.000	199.084	100	5,61
	3.4.3.	Marketinška kampanja TZGD SAD/aviokompanije	1.000.000	1.000.000	132.723	100	3,74
	3.4.4.	Direktne marketinške kampanje s aviokompanijama	1.000.000	1.000.000	132.723	100	3,74
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.600.000	1.670.000	221.647	104	6,24
	3.5.1.	Sajmovi	870.000	940.000	124.759	108	3,51
	3.5.1.1.	Sajmovi MICE	260.000	260.000	34.508	100	0,97
	3.5.1.2.	Opći sajmovi	400.000	450.000	59.725	113	1,68
	3.5.1.3.	ureda	40.000	60.000	7.963	150	0,22
	3.5.1.4.	MICE Poslovne radionice	170.000	170.000	22.563	100	0,64
	3.5.2.	Posebne prezentacije	730.000	730.000	96.888	100	2,73
	3.5.2.1.	Prezentacije Odjela komunikacijskih taktika	70.000	70.000	9.291	100	0,26
	3.5.2.2.	Prezentacije na stranim tržištima (opće i MICE)	300.000	300.000	39.817	100	1,12
	3.5.2.3.	Radni sastanci	130.000	130.000	17.254	100	0,49
	3.5.2.4.	Ostali troškovi prezentacija	150.000	150.000	19.908	100	0,56
	3.5.2.5.	Prezentacije DZF	60.000	60.000	7.963	100	0,22
	3.5.2.6.	Bad Homburg - Domovnica	20.000	20.000	2.654	100	0,07

3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	410.000	380.000	50.435	93	1,42
3.6.1.	Inozemni i domaći novinari	200.000	200.000	26.545	100	0,75
3.6.2.	Studijska putovanja agenata	150.000	150.000	19.908	100	0,56
3.6.3.	Studijska i inspeksijska putovanja agenata i novinara Kongresnog ureda	60.000	30.000	3.982	50	0,11
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	1.008.500	1.028.000	136.439	102	3,84
3.7.1.	Welcome	100.000	100.000	13.272	100	0,37
3.7.2.	Image brošura	40.500	60.000	7.963	148	0,22
3.7.3.	Planovi turističkih mjesta	15.000	15.000	1.991	100	0,06
3.7.4.	Plan grada	250.000	250.000	33.181	100	0,93
3.7.5.	Brošura Elafiti	0	0	0	#DIV/0!	0,00
3.7.6.	DRI (svi jezici)	70.000	70.000	9.291	100	0,26
3.7.7.	DRI redizajn brošure	0	0	0	#DIV/0!	0,00
3.7.8.	Ostali promidžbeni materijali	200.000	200.000	26.545	100	0,75
3.7.9.	Prijevod i pisanje tekstova za brošure/web/socijalne mreže	150.000	150.000	19.908	100	0,56
3.7.10.	Troškovi distribucije	30.000	30.000	3.982	100	0,11
3.7.11.	Dotisak DVD	18.000	18.000	2.389	100	0,07
3.7.12.	USB memory stick	35.000	35.000	4.645	100	0,13
3.7.13.	Kratki dokumentarni filmovi - Duper	0	0	0	#DIV/0!	0,00
3.7.14.	Suvenir i promo materijali	100.000	100.000	13.272	100	0,37
3.8.	Internetske stranice	650.000	650.000	86.270	100	2,43
3.8.1.	Web stranica TZ grada Dubrovnika	350.000	350.000	46.453	100	1,31
3.8.2.	Razvoj i održavanje turističke aplikacije	150.000	150.000	19.908	100	0,56
3.8.3.	Virtuelne panorame 360° / video materijal	150.000	150.000	19.908	100	0,56
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	60.000	60.000	7.963	100	0,22
3.9.1.	Fototeka	60.000	60.000	7.963	100	0,22
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	1.732.000	1.526.119	202.551	88	5,70
3.10.1.	Obnova/uređenje TIC-eva	50.000	50.800	6.742	102	0,19
3.10.2.	Plaće zaposlenih u TIC-u	920.000	820.000	108.833	89	3,06
3.10.3.	Studentski centar TIC	485.000	534.980	71.004	110	2,00
3.10.3.1.	TIC Pile	200.000	300.000	39.817	150	1,12
3.10.3.2.	TIC Gruž	130.000	110.000	14.600	85	0,41
3.10.3.3.	TIC Lapad	30.000	20.745	2.753	69	0,08
3.10.3.4.	TIC Zaton	45.000	35.235	4.676	78	0,13
3.10.3.5.	TIC Lopud	0	0	0	#DIV/0!	0,00
3.10.3.6.	Zračna luka	80.000	69.000	9.158	86	0,26
3.10.3.7.	E-Nautika - Kapetanija	0	0	0	#DIV/0!	0,00
3.10.4.	Usluge zakupnine TIC-eva	107.000	107.000	14.201	100	0,40
3.10.4.1.	TIC Gruž	0	0	0	#DIV/0!	0,00
3.10.4.2.	TIC Lapad	55.000	55.000	7.300	100	0,21
3.10.4.3.	TIC Zaton	52.000	52.000	6.902	100	0,19
3.10.5.	Uniforme informatori	20.000	13.339	1.770	67	0,05
3.10.6.	Zaštitarske usluge - TIC Pile	150.000	0	0	0	0,00
3.11.	Turistička signalizacija	185.000	125.000	16.590	68	0,47
3.11.1.	Smeđa signalizacija	125.000	125.000	16.590	100	0,47
3.11.2.	Info table	60.000	60.000	7.963	100	0,22

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.209.600	1.211.100	160.741	100	4,53
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	170.000	170.000	22.563	100	0,64
	4.1.1.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	170.000	170.000	22.563	100	0,64
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	70.000	70.000	9.291	100	0,26
	4.2.1.	Privatni smještaj - razvoj proizvođača	50.000	10.000	1.327	20	0,04
	4.2.2.	Nagrade i priznanja, Dani hrvatskog turizma	10.000	10.000	1.327	100	0,04
	4.2.3.	Ostali stručni skupovi i edukacije	10.000	50.000	6.636	500	0,19
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	434.000	434.000	57.602	100	1,62
	4.4.1.	Respect the City	250.000	250.000	33.181	100	0,93
	4.4.2.	Crveni križ	64.000	64.000	8.494	100	0,24
	4.4.3.	Uređenje šetnica i protupožarnih staza - Vatrogasci	30.000	30.000	3.982	100	0,11
	4.4.4.	Gradska straža	90.000	90.000	11.945	100	0,34
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	535.600	537.100	71.285	100	2,01
	4.5.1.	Projekt Volim Hrvatsku	255.600	257.100	34.123	101	0,96
	4.5.1.1.	Uređenje gradskih kotara	153.600	154.600	20.519	101	0,58
	4.5.1.1.1.	Gradski kotar Grad	20.000	20.000	2.654	100	0,07
	4.5.1.1.2.	Gradski kotar Ploče iza grada	15.000	15.000	1.991	100	0,06
	4.5.1.1.3.	Gradski kotar Pile-Kono	20.000	20.000	2.654	100	0,07
	4.5.1.1.4.	Gradski kotar Montovjerna	20.000	21.000	2.787	105	0,08
	4.5.1.1.5.	Gradski kotar Lapad	30.000	30.000	3.982	100	0,11
	4.5.1.1.6.	Gradski kotar Gruž	20.000	20.000	2.654	100	0,07
	4.5.1.1.7.	Gradski kotar Komolac	10.000	10.000	1.327	100	0,04
	4.5.1.1.8.	Gradski kotar Mokošica	15.000	15.000	1.991	100	0,06
	4.5.1.1.9.	Gradski kotar Bosanka	3.600	3.600	478	100	0,01
	4.5.1.2.	Uređenje turističkih mjesta	102.000	102.500	13.604	100	0,38
	4.5.1.2.1.	Turističko mjesto Zaton	15.000	15.500	2.057	103	0,06
	4.5.1.2.2.	Turističko mjesto Orašac	15.000	15.000	1.991	100	0,06
	4.5.1.2.3.	Turističko mjesto Trsteno/Brsečine	10.000	10.000	1.327	100	0,04
	4.5.1.2.4.	Turističko mjesto Koločep	10.000	10.000	1.327	100	0,04
	4.5.1.2.5.	Turističko mjesto Lopud	15.000	15.000	1.991	100	0,06
	4.5.1.2.6.	Turističko mjesto Suđurađ	10.000	10.000	1.327	100	0,04
	4.5.1.2.7.	Turističko mjesto Šipanska luka	15.000	15.000	1.991	100	0,06
	4.5.1.2.8.	Turističko mjesto Gromača	4.000	4.000	531	100	0,01
	4.5.1.2.9.	Turističko mjesto Osojnik	4.000	4.000	531	100	0,01
	4.5.1.2.10.	Turističko mjesto Mrčevo	4.000	4.000	531	100	0,01
	4.5.2.	Akcije čišćenja podmorja	20.000	20.000	2.654	100	0,07
	4.5.3.	Sajmovi cvijeća	20.000	20.000	2.654	100	0,07
	4.5.4.	Razne ekološko-edukativne akcije	10.000	10.000	1.327	100	0,04
	4.5.5.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički	30.000	30.000	3.982	100	0,11
	4.5.6.	Blagdanska dekoracija (Vrtlar)	100.000	100.000	13.272	100	0,37
	4.5.7.	Infrastruktura	100.000	100.000	13.272	100	0,37

5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	73.000	73.000	9.689	100	0,27
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. Organizacije (ICCA, USTOA, ECM, SITE)	71.000	71.000	9.423	100	0,27
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.000	2.000	265	100	0,01
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	5.215.200	5.285.625	701.523	101	19,75
	6.1.	Plaće	3.800.000	3.800.000	504.347	100	14,20
	6.1.1.	Plaće zaposlenih u glavnom uredu	3.400.000	3.400.000	451.258	100	12,71
	6.1.2.	Rashodi za radnike iz plaće	400.000	400.000	53.089	100	1,49
	6.2.	Materijalni troškovi	1.370.200	1.440.625	191.204	105	5,38
	6.2.1.	Troškovi za mat. i energiju	165.000	285.000	37.826	173	1,07
	6.2.1.1.	Energija	75.000	150.000	19.908	200	0,56
	6.2.1.2.	Uredski materijal	35.000	70.000	9.291	200	0,26
	6.2.1.3.	Materijal za čišćenje	30.000	30.000	3.982	100	0,11
	6.2.1.4.	Sitni inventar	15.000	20.000	2.654	133	0,07
	6.2.1.5.	Kompiuterska oprema	5.000	5.000	664	100	0,02
	6.2.1.6.	Ostali materijalni rashodi	5.000	10.000	1.327	200	0,04
	6.2.2.	Rashodi za usluge	962.200	877.125	116.414	91	3,28
	6.2.2.1.	Usluge za telefon, fax i internet	120.000	120.000	15.927	100	0,45
	6.2.2.2.	Održavanje kompiuterske opreme	85.000	50.000	6.636	59	0,19
	6.2.2.3.	Održavanje telefonske centrale	1.000	0	0	0	0,00
	6.2.2.4.	Održavanje skutera /automobila	8.000	20.000	2.654	250	0,07
	6.2.2.5.	Održavanje fotokopirnog uređaja	200	0	0	0	0,00
	6.2.2.6.	Komunalne usluge	18.000	18.000	2.389	100	0,07
	6.2.2.7.	Poštarina	10.000	10.000	1.327	100	0,04
	6.2.2.8.	Odvjetničke usluge	100.000	90.000	11.945	90	0,34
	6.2.2.9.	Bilježničke usluge	1.000	1.000	133	100	0,00
	6.2.2.10.	Usluga čišćenje ureda	5.000	3.000	398	60	0,01
	6.2.2.11.	Održavanje klima uređaja	9.000	7.000	929	78	0,03
	6.2.2.12.	Usluge održavanja ureda - zgrade	70.000	40.000	5.309	57	0,15
	6.2.2.13.	Aparat za vodu	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	6.2.2.14.	Usluge zakupnine poslovnog prostora Brsalje	390.000	390.000	51.762	100	1,46
	6.2.2.15.	Pretplate	5.000	5.000	664	100	0,02
	6.2.2.16.	Revizija i knjigovodstveni servis	140.000	123.125	16.341	88	0,46
	6.2.3.	Financijski rashodi	162.000	162.500	21.567	100	0,61
	6.2.3.1.	Premija osiguranja imovine	12.000	12.500	1.659	104	0,05
	6.2.3.2.	Troškovi platnog prometa	30.000	30.000	3.982	100	0,11
	6.2.3.3.	Provizija za otkup deviza	12.000	12.000	1.593	100	0,04
	6.2.3.4.	Kamate	100.000	100.000	13.272	100	0,37
	6.2.3.5.	Osiguranje vozila u cestovnom prometu	8.000	8.000	1.062	100	0,03
	6.2.4.	Ostali rashodi	81.000	116.000	15.396	143	0,43
	6.2.4.1.	Rashod amortizacija	80.000	115.000	15.263	144	0,43
	6.2.4.2.	Rashodi za pristojebe i nagodbe	1.000	1.000	133	100	0,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	45.000	45.000	5.973	100	0,17
	6.3.1.	Najam sale za sastanke, projektor, ozvučenje	20.000	20.000	2.654	100	0,07
	6.3.2.	Ugošćavanje	25.000	25.000	3.318	100	0,09
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ispostava	0	0	0	#DIV/0!	0,00
7.		REZERVA		3.275.896	434.786	#DIV/0!	12,24
8.		PRIENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU			0	#DIV/0!	0,00
		SVEUKUPNO 1	24.800.000	26.760.000	3.551.662	108	100
					0		
					0		
9.		FONDOVI - posebne namjene	0	0	0		
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu			0		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			0		
		SVEUKUPNO 2	0	0	0		
					0		
	TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	24.800.000	26.760.000	3.551.662	108	