

## PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	IZMJENE PLANA 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 5/4	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000	15.000	15.000	100	0,9
2.	Prihodi od turističke članarine	115.000	125.000	125.000	100	7,9
3.	Prihodi iz Proračuna Grada Petrinje	750.000	976.600	1.250.000	128	78,5
3.1.	za programske aktivnosti	400.000	590.700	791.000		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	350.000	385.900	459.000	119	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ, TZŽ, Ministarstva)	255.000	177.000	200.000	113	12,6
5.	Ostali nespomenuti prihodi (prodaja suvenira, oglašavanja..)	5.000	2.000	2.000	100	0,1
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.592.000</b>	123	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	IZMJENE PLANA 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 5/4	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>410.000</b>	<b>435.200</b>	<b>515.000</b>	118	32,3
1.	Rashodi za radnike MT 19	337.000	367.500	442.000	120	
2.	Rashodi ureda MT 19	56.000	56.700	58.000	102	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice MT 20	15.000	11.000	15.000	136	
4.	Oprema MT 21	2.000	-	-	-	
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>475.000</b>	<b>615.300</b>	<b>837.000</b>	136	52,6
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada</b>	<b>178.000</b>	<b>141.500</b>	<b>155.000</b>	110	
1.1.	Projekt 'Volim Petrinju za ljepšu Hrvatsku' MT 12	8.000	11.500	10.000	87	
1.2.	Projekt ' Muzealizacija grada' MT 40	90.000	60.000	100.000	167	
1.2.1.	Interpretacija baštine MT 30	40.000	40.000	40.000	100	
1.3.	Promotivni štandovi i održavanje	40.000	30.000	5.000	17	
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>297.000</b>	<b>473.800</b>	<b>682.000</b>	144	
2.1.	Petrinjski fašnik MT 1	20.000	19.000	20.000	105	
2.2.	Petrinjske legende i priče MT 8	92.000	90.200	100.000	111	
2.2.1.	Petrinjski vremeplov - grad koji trebate upoznati MT 9	-	-	60.000	-	
2.3.	Ljeto u Petrinji MT 5	-	-	150.000	-	
2.4.	Biciklijada u Petrinji MT 3	40.000	40.800	40.000	98	
2.5.	Fišijada - ribička noć MT 5	10.000	9.700	10.000	103	

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

2.6.	Lovrenčevo u Petrinji MT 6	70.000	105.100	87.000	83	
2.7.	Festival kestena u Petrinji MT 7	40.000	40.000	40.000	100	
2.8.	Božićni sajam Tominje u Petrinji MT 10	10.000	10.000	10.000	100	
2.9.	Advent u Petrinji MT 10A	-	150.000	150.000	100	
2.10.	Suorganizacija u manifestacijama i donacije MT 18	10.000	9.000	15.000	167	
2.11.	Ostali programi i manifestacije MT 9	5.000	0	0	-	
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>231.000</b>	<b>187.900</b>	<b>210.000</b>	<b>112</b>	<b>13,2</b>
<b>1.</b>	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama MT 14</b>	<b>93.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>133</b>	
<b>2.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>45.000</b>	<b>250</b>	
2.1.	Internet oglašavanje MT 15	-	6.000		0	
2.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama MT 15	8.000	8.000	40.000	500	
2.3.	City light vitrina - održavanje i trošak struje MT 36	1.000	4.000	5.000	125	
<b>3.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>52.000</b>	<b>56.700</b>	<b>75.000</b>	<b>132</b>	
3.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) MT 14	12.000	9.000	12.000	133	
3.2.	Promotivni materijal (letci, brošure i sl.) MT 13	10.000	30.000	27.000	90	
3.3.	Informativni vodič MT 24	20.000	15.700	20.000	127	
3.4.	Suveniri za promidžbu MT 32	10.000	2.000	16.000	800	
<b>4.</b>	<b>Cikloturizam MT 38</b>	<b>77.000</b>	<b>83.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24</b>	
<b>5.</b>	<b>Turistička signalizacija MT 34</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>30.000</b>		
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>6.000</b>	<b>39.000</b>	<b>8.000</b>	<b>21</b>	<b>0,5</b>
1.	Sajmovi i posebne prezentacije MT 16	5.000	38.000	8.000	21	
2.	Posebne prezentacije	1.000	0	0	-	
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>9.000</b>	<b>12.200</b>	<b>10.000</b>	<b>82</b>	<b>0,6</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti jav. i privat. sektora) MT 17	9.000	12.200	10.000	82	
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>		<b>0,4</b>
1.	Promotivni spotovi i film	2.500	1.000	2.000	200	
2.	Fotografije MT 23	2.000	0	5.000	-	
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU MT 22</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>	<b>0,3</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.592.000</b>	<b>123</b>	<b>100</b>

## PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

r.br.	RASHODI UREDA	PLAN 2018	IZMJENE PLANA 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 5/4	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI IZDACI</b>	<b>12.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.500</b>	97	2,7
1.1.	uredski materijal	2.000	2.200	2.000	110	
1.2.	potrošni materijal, održavanje, čistoća	1.500	1.100	1.100	73	
1.3.	izdaci za sitni inventar	500	300	400	60	
1.4.	potrošnja električne energije	8.000	8.000	8.000	100	
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>35.000</b>	<b>36.100</b>	<b>35.000</b>	103	8,30
2.1.	trošak telefona, faxes, mobitela,rtv	12.000	12.000	12.000	100	
2.2.	poštarina, fotokopiranje, uvezivanje poslovnih knjiga	1.000	1.200	1.300	120	
2.3.	trošak tekućeg i investicijskog održavanja	6.000	6.500	5.000	108	
2.4.	komunalne usluge, trošak slivne vode	2.000	2.300	2.200	115	
2.5.	usluge knjigovodstvenog servisa	14.000	13.500	13.500	96	
2.6.	ostale intelektualne usluge	-	600	1.000		
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>337.000</b>	<b>367.500</b>	<b>442.000</b>	109	87
3.1.	trošak plaća	325.000	355.000	428.000	109	
3.2.	ostali izdaci( jubilarna nagrada, regres, božićnica i dr.)	7.500	8.300	10.000	111	
3.3.	izdaci za prijevoz na posao i s posla	4.500	4.200	4.000	93	
<b>4.</b>	<b>NEMATERIJALNI IZDACI</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.500</b>	100	2
4.1.	upotreba osobnog automobila u sl. svrhe	200	1.000	1.000	500	
4.2.	dnevnice za službena putovanja	300	0	200	0	
4.3.	trošak reprezentacije	2.500	2.500	2.500	100	
4.4.	izdaci naknade banci	4.000	3.600	3.500	90	
4.5.	premije osiguranja	1.500	1.500	4.000	100	

## PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

4.6.	izdaci za stručnu literaturu i tisak	-				
4.7.	kamate i ostali nespomenuti rashodi (članarina LAG-u)	500	400	300	80	
	<b>UKUPNO RASHODI UREDA</b>	<b>393.000</b>	<b>424.200</b>	<b>500.000</b>	108	100

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.