

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 4/3	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od turističke pristojbe	15.000	13.000	87	0,8
2.	Prihodi od turističke članarine	130.000	130.000	100	8
3.	Prihodi iz Proračuna Grada Petrinje	1.357.000	1.350.000	99	79
3.1.	programske aktivnosti	887.100	876.000	99	
3.2.	administrativni rashodi	469.900	474.000	101	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ, TZŽ, Ministarstva)	130.000	200.000	154	12
5.	Ostali nespomenuti prihodi (prodaja suvenira, oglašavanja..)	13.000	13.000	100	0,8
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.706.000</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 4/3	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>526.600</b>	<b>553.000</b>	<b>105</b>	<b>32</b>
1.	Rashodi za radnike i za stručno osposobljavanje - MT 19	445.900	474.000	106	
2.	Rashodi ureda - MT 19	60.800	61.000	100	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice - MT 20	12.000	15.000	125	
4.	Oprema - MT 21	7.900	3.000	-	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>945.300</b>	<b>924.000</b>	<b>98</b>	<b>54</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada</b>	<b>98.200</b>	<b>207.000</b>	<b>211</b>	
1.1.	Projekt 'Volim Petrinju za ljepšu Hrvatsku' - MT 12	10.900	7.000	64	
1.2.	Projekt ' Muzealizacija grada' - MT 40	50.000	70.000	140	
1.2.1.	Interpretacija baštine/brendiranje destinacije - MT 30	15.200	130.000	855	
1.3.	Urbana oprema (štandovi, suncobrani i sl.) - MT 37	22.100	-	-	
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>847.100</b>	<b>717.000</b>	<b>85</b>	
2.1.	Petrinjski fašnik - MT 1	22.400	17.000	76	
2.2.	Petrinjske legende i priče - MT 8	117.300	50.000	43	
2.2.1.	Vremeplov/Festival blata - umjeća od gline i keramike - MT 4	27.100	100.000	369	
2.3.	Ljeto u Petrinji - MT 5	205.800	200.000	97	
2.4.	Biciklijada u Petrinji - MT 3	43.000	30.000	70	
2.5.	Fišijada - ribička noć - MT 5	12.300	15.000	122	

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

2.6.	Lovrenčevo u Petrinji - MT 6	124.700	50.000	40	
2.7.	Festival kestena u Petrinji - MT 7	58.500	40.000	68	
2.8.	Božićni sajam Tominje u Petrinji - MT 10	-	-	-	
2.9.	Advent u Petrinji - MT 10	220.000	200.000	91	
2.10.	Suorganizacija u manifestacijama i donacije - MT 9	16.000	15.000	94	
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>127.500</b>	<b>179.000</b>	<b>140</b>	<b>10</b>
<b>1.</b>	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama - MT 14</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>43.000</b>	<b>55.000</b>	<b>128</b>	
2.1.	Internet oglašavanje i upravljanje Internet stranicama - MT 15	40.000	50.000	125	
2.2.	City light vitrina - održavanje i trošak struje - MT 36	3.000	5.000	167	
<b>3.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>60.200</b>	<b>109.000</b>	<b>181</b>	
3.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)- MT 14	19.000	21.000	111	
3.2.	Ostali promotivni materijal - MT 13	6.000	50.000	833	
3.3.	Informativni vodič - MT 24	25.200	23.000	91	
3.4.	Suveniri za promidžbu i promotivne vrećice - MT 32	10.000	15.000	150	
<b>4.</b>	<b>Cikloturizam - MT 38</b>	<b>14.300</b>	<b>10.000</b>	<b>70</b>	
<b>5.</b>	<b>Turistička signalizacija - MT 34</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>75</b>	<b>1</b>
1.	Sajmovi i posebne prezentacije - MT 16	20.000	15.000	75	
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>188</b>	<b>2</b>
1.	Edukacija (zaposleni, dionici) - MT 17	16.000	30.000	188	
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>98</b>	<b>0,3</b>
1.	Promotivni spotovi i fotografije - MT 23	5.100	5.000	98	
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU</b>	<b>4.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.706.000</b>	<b>104</b>	<b>100</b>

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

r.br.	RASHODI UREDA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 4/3	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI IZDACI</b>	<b>13.000</b>	<b>12.800</b>	98	2,4
1.1.	uredski materijal	1.800	1.800	100	
1.2.	potrošni materijal, održavanje, čistoća	1.000	1.000	100	
1.3.	izdaci za sitni inventar	1200	1000	83	
1.4.	potrošnja električne energije	9.000	9.000	100	
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>35.200</b>	<b>36.700</b>	104	6,86
2.1.	trošak telefona, faxes, mobitela, rtv	13.000	14.000	108	
2.2.	poštarina, fotokopiranje, uvezivanje poslovnih knjiga	700	500	71	
2.3.	trošak tekućeg i investicijskog održavanja	6.000	6.000	100	
2.4.	komunalne usluge, trošak slivne vode	2.000	2.700	135	
2.5.	usluge knjigovodstvenog servisa	13.500	13.500	100	
2.6.	ostale intelektualne usluge	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>445.900</b>	<b>474.000</b>	106	89
3.1.	trošak plaća	430.600	455.000	106	
3.2.	ostali izdaci (jubilara nagrada, regres, božićnica i dr.)	9.900	10.000	101	
3.3.	izdaci za prijevoz na posao i s posla	4.100	4.000	98	
3.4.	Izdaci za stručno osposobljavanje	1.300	5.000	385	
<b>4.</b>	<b>NEMATERIJALNI IZDACI</b>	<b>12.600</b>	<b>11.500</b>	91	2
4.1.	upotreba osobnog automobila u vl. svrhe	1.500	1.500	100	
4.2.	dnevnice za službena putovanja	-	-	-	
4.3.	trošak reprezentacije	2.000	2.000	100	
4.4.	izdaci naknade banci	3.200	3.600	113	
4.5.	premije osiguranja	5.700	3.800	67	
4.6.	kamate i ostali nespomenuti rashodi (članarina LAG-u)	200	600	300	
	<b>UKUPNO RASHODI UREDA</b>	<b>506.700</b>	<b>535.000</b>	106	100