

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENO DO 31.10.2019.	NOVI PLAN 2019.	INDEKS 5/3	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi od turističke pristojbe	15.000	9.099	15.000	100	0,9
2.	Prihodi od turističke članarine	125.000	89.070	130.000	104	8
3.	Prihodi iz Proračuna Grada Petrinje	1.250.000	1.046.919	1.357.000	109	82
3.1.	programske aktivnosti	791.000	697.417	887.100	112	
3.2.	administrativni rashodi	459.000	349.502	469.900	102	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ, TZŽ, Ministarstva)	200.000	49.230	130.000	65	8
5.	Ostali nespomenuti prihodi (prodaja suvenira, oglašavanja..)	2.000	119	13.000	650	0,8
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.194.437</b>	<b>1.645.000</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENO DO 31.10.2019.	NOVI PLAN 2019.	INDEKS 5/3	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>515.000</b>	<b>428.070</b>	<b>526.600</b>	<b>102</b>	<b>32</b>
1.	Rashodi za radnike i za stručno osposobljavanje - MT 19	442.000	365.509	445.900	101	
2.	Rashodi ureda - MT 19	58.000	47.655	60.800	105	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice - MT 20	15.000	7.042	12.000	80	
4.	Oprema - MT 21	-	7.864	7.900	-	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>837.000</b>	<b>712.967</b>	<b>945.300</b>	<b>113</b>	<b>57</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada</b>	<b>155.000</b>	<b>46.762</b>	<b>98.200</b>	<b>63</b>	
1.1.	Projekt 'Volim Petrinju za ljepšu Hrvatsku' - MT 12	10.000	10.937	10.900	109	
1.2.	Projekt ' Muzealizacija grada' - MT 40	100.000	1.500	50.000	50	
1.2.1.	Interpretacija baštine/brendiranje destinacije - MT 30	40.000	12.171	15.200	38	
1.3.	Urbana oprema (štandovi, suncobrani i sl.) - MT 37	5.000	22.154	22.100	-	
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>682.000</b>	<b>666.205</b>	<b>847.100</b>	<b>124</b>	
2.1.	Petrinjski fašnik - MT 1	20.000	22.400	22.400	112	
2.2.	Petrinjske legende i priče - MT 8	100.000	117.351	117.300	117	
2.2.1.	Vremeplov/Festival blata - umjeća od gline i keramike - MT 4	60.000	27.099	27.100	45	
2.3.	Ljeto u Petrinji - MT 5	150.000	205.762	205.800	137	
2.4.	Biciklijada u Petrinji - MT 3	40.000	43.073	43.000	108	
2.5.	Fišijada - ribička noć - MT 5	10.000	12.341	12.300	123	

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

2.6.	Lovrenčevo u Petrinji - MT 6	87.000	124.699	124.700	143	
2.7.	Festival kestena u Petrinji - MT 7	40.000	58.493	58.500	146	
2.8.	Božićni sajam Tominje u Petrinji - MT 10	10.000	-	-	-	
2.9.	Advent u Petrinji - MT 10	150.000	40.018	220.000	147	
2.10.	Suorganizacija u manifestacijama i donacije - MT 9	15.000	14.969	16.000	107	
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>210.000</b>	<b>105.507</b>	<b>127.500</b>	<b>61</b>	<b>8</b>
<b>1.</b>	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama - MT 14</b>	<b>40.000</b>	<b>8.556</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	
<b>2.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>45.000</b>	<b>31.710</b>	<b>43.000</b>	<b>96</b>	
2.1.	Internet oglašavanje i upravljanje Internet stranicama - MT 15	40.000	29.000	40.000	100	
2.2.	City light vitrina - održavanje i trošak struje - MT 36	5.000	2.710	3.000	60	
<b>3.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>75.000</b>	<b>51.013</b>	<b>60.200</b>	<b>80</b>	
3.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)- MT 14	12.000	15.251	19.000	158	
3.2.	Ostali promotivni materijal - MT 13	27.000	4.639	6.000	22	
3.3.	Informativni vodič - MT 24	20.000	25.241	25.200	126	
3.4.	Suveniri za promidžbu i promotivne vrećice - MT 32	16.000	5.882	10.000	63	
<b>4.</b>	<b>Cikloturizam - MT 38</b>	<b>20.000</b>	<b>14.228</b>	<b>14.300</b>	<b>72</b>	
<b>5.</b>	<b>Turistička signalizacija - MT 34</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>8.000</b>	<b>20.737</b>	<b>20.000</b>	<b>250</b>	<b>1</b>
1.	Sajmovi i posebne prezentacije - MT 16	8.000	20.737	20.000	250	
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.000</b>	<b>14.751</b>	<b>16.000</b>	<b>160</b>	<b>1</b>
1.	Edukacija (zaposleni, dionici) - MT 17	10.000	14.751	16.000	160	
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>7.000</b>	<b>5.091</b>	<b>5.100</b>	<b>73</b>	<b>0,3</b>
1.	Promotivni spotovi i fotografije - MT 23	7.000	5.091	5.100	73	
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>4.500</b>	<b>-</b>	<b>0,3</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.287.123</b>	<b>1.645.000</b>	<b>103</b>	<b>100</b>

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

r.br.	RASHODI UREDA	PLAN 2019.	OSTVARENO DO 31.10.2019.	NOVI PLAN 2019.	INDEKS	5/3	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6		7
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI IZDACI</b>	<b>11.500</b>	<b>10.580</b>	<b>13.000</b>	113		2,6
1.1.	uredski materijal	2.000	1.577	1.800	90		
1.2.	potrošni materijal, održavanje, čistoća	1.100	834	1.000	91		
1.3.	izdaci za sitni inventar	400	1.178	1200	300		
1.4.	potrošnja električne energije	8.000	6.991	9.000	113		
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>35.000</b>	<b>26.432</b>	<b>35.200</b>	101		6,95
2.1.	trošak telefona, faxes, mobitela, rtv	12.000	11.191	13.000	108		
2.2.	poštarina, fotokopiranje, uvezivanje poslovnih knjiga	1.300	560	700	54		
2.3.	trošak tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	4.609	6.000	120		
2.4.	komunalne usluge, trošak slivne vode	2.200	1.822	2.000	91		
2.5.	usluge knjigovodstvenog servisa	13.500	8.250	13.500	100		
2.6.	ostale intelektualne usluge	1.000	-	-	-		
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>442.000</b>	<b>365.509</b>	<b>445.900</b>	101		88
3.1.	trošak plaća	428.000	355.243	430.600	101		
3.2.	ostali izdaci (jubilara nagrada, regres, božićnica i dr.)	10.000	6.900	9.900	99		
3.3.	izdaci za prijevoz na posao i s posla	4.000	3.366	4.100	103		
3.4.	Izdaci za stručno osposobljavanje	-	-	1.300	-		
<b>4.</b>	<b>NEMATERIJALNI IZDACI</b>	<b>11.500</b>	<b>10.643</b>	<b>12.600</b>	110		2
4.1.	upotreba osobnog automobila u vl. svrhe	1.000	1.002	1.500	150		
4.2.	dnevnice za službena putovanja	200	-	-	-		
4.3.	trošak reprezentacije	2.500	1.095	2.000	80		
4.4.	izdaci naknade banci	3.500	2.693	3.200	91		
4.5.	premije osiguranja	4.000	5.700	5.700	143		
4.6.	kamate i ostali nespomenuti rashodi (članarina LAG-u)	300	153	200	67		
	<b>UKUPNO RASHODI UREDA</b>	<b>500.000</b>	<b>413.164</b>	<b>506.700</b>	101		100

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.