

	ADMINISTRATIVNI RASHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI IZDACI</b>	<b>21.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.531</b>	99,09
1.1.	Uredski materijal	10.000	3.500	3.503	100,09
1.2.	Potrošni materijal	1.000	600	636	106,00
1.2.	Električna energija; grijanje	10.000	3.500	3.392	96,91
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>36.000</b>	<b>41.500</b>	<b>31.420</b>	75,71
2.1.	Telefoni, mobiteli, Internet	15.000	15.000	7.269	48,46
2.2.	Poštarina, fotokopiranje, grafičke usluga uvezivanje posl. knjiga	2.000	2.000	709	35,45
2.3.	Usluge najma prostora i održavanje, čišćenje	3.000	10.000	9.419	94,19
2.4.	Komunalne usluge, slivne vode, naknade	3.000	500	273	54,60
2.5.	Knjigovodstvene usluge	13.000	14.000	13.750	98,21
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>400.000</b>	<b>325.000</b>	<b>328.092</b>	100,95
3.1.	Trošak plaća	386.000	306.000	305.556	99,85
3.2.	Ostali izdaci (regres, božićnica, jubilara i dr.)	10.000	16.000	19.278	120,49
3.3.	Izdaci za prijevoz na posao i s posla	4.000	3.000	3.258	108,60
<b>4.</b>	<b>NEMATERIJALNI IZDACI</b>	<b>8.000</b>	<b>8.946</b>	<b>8211</b>	91,78
4.1.	Troškovi službenog putovanja	1.000	200	180	90,00
4.2.	Reprezentacija	2.000	1.000	935	93,50
4.3.	Naknade banci	2.000	4.500	4.263	94,73
4.4.	Premije osiguranja	3.000	2.000	2.007	100,35
4.5.	Stručna literatura		746	522	69,97
4.6.	Ostali nespomenuti nematerijalni rashodi		500	304	60,80
4.7.	Tijela zajednice - naknade članovi Turističkog vijeća	20.000	10.000	4.844	48,44
	<b>UKUPNO RASHODI UREDA</b>	<b>465.000</b>	<b>383.046</b>	<b>380.098</b>	<b>99,23</b>

Turistička zajednica Grada Petrinje

		<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans 2021.</b>	<b>Realizacija 2021.</b>	<b>Udio % u realizaciji</b>	<b>Indeks 6/5</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>162.968</b>	<b>18</b>	125,4
1.1.		Turistička pristojba	8.000	5.000	4.980		99,6
1.2.		Članarina	102.000	125.000	157.988		126,4
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna grada</b>	<b>1.350.000</b>	<b>325.000</b>	<b>310.166</b>	<b>34</b>	95,44
2.1.		za programske aktivnosti	900.000	0			
2.2.		za administrativne rashode	450.000	325.000	310.166		95,44
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>230.000</b>	<b>221.000</b>	<b>120.651</b>	<b>13</b>	54,59
3.1.		Prihodi HTZ-a za turistički nedovoljno razvijena područja	200.000	221.000	120.651		54,59
3.2.		Prihodi od TZ SMŽ	30.000	0	0		
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7.</b>		<b>Donacije iz sustava turističkih zajednica i HTZ-a</b>		<b>214.000</b>	<b>298.750</b>	32,863	139,6
<b>8.</b>		<b>Ostali prihodi (sufinanciranje, donacije i dr.)</b>	<b>20.000</b>		<b>16.540</b>	2	
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.720.000</b>	<b>890.000</b>	<b>909.075</b>	<b>100</b>	<b>102,1</b>

<b>Redni broj</b>	<b>Mjesto troška</b>	<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans 2021.</b>	<b>Realizacija 2021.</b>	<b>Udio % u realizaciji</b>	<b>Indeks 6/5</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	30	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>136.000</b>	<b>500</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	96,40
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata - brendiranje grada Petrinje	85.000	500	482		
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	50.000	0	0		
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.000	0	0		
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>757.000</b>	<b>251.000</b>	<b>264.822</b>	<b>32</b>	105,51

2.1.	39	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.2.		<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	0	0	0		
2.3.		<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>745.000</b>	<b>251.000</b>	<b>261.822</b>		104,3
2.3.1.	1	Petrinjski fašnik	15.000	0			
2.3.2.	3	Biciklijada	40.000	19.500	20.069		102,9
2.3.3.	5	Ljeto u Petrinji	180.000	25.000	24.589		98,36
2.3.4.	8	Petrinjske legende i priče	60.000	15.000	6.566		43,77
2.3.5.	6	Lovrenčevo u Petrinji	110.000	23.000	26.390		114,7
2.3.6.	4	FLIK Festival lončarstva i keramike	100.000	47.000	68.610		146
2.3.7.	7	Festival kestena	40.000	39.000	36.842		94,47
2.3.8.	10	Advent u Petrinji	180.000	75.000	67.038		89,38
2.3.9.	9	Ostale manifestacije značajne za razvoj i promociju	20.000	7.500	11.718		156,2
2.4.		<b>Turistička infrastruktura</b>	0	0	0		
2.5.	39	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		
3.		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>234.000</b>	<b>128.000</b>	<b>132.124</b>	<b>16</b>	103,22
3.1.	16	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.713</b>		113,2
3.2.	18	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.3.		<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>98.000</b>	<b>43.000</b>	<b>49.607</b>		115,4
3.3.1.	24	Info vodič	23.000	0	0		
3.3.2.	28	Petrinjska autohtona jela, kuharica	25.000	0	0		
3.3.3.	27	Promotivni letci / Petrinja u potresu	20.000	15.000	14.148		94,32
3.3.4.	25	Planinarsko-turistička karta Hrastovačke gore	20.000	0	0		
3.3.5.	13	Ostali promotivni materijal (majice, vrećice, kalendari ..)	10.000	28.000	35.459		126,6
3.4.	15	<b>Internetske stranice</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>32.656</b>		130,6
3.5.	23	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.423</b>		111,4
3.6.	31	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>		
3.7.	34	<b>Turistička signalizacija (izrada i postavljanje)</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.725</b>		86,25
3.8.	40	<b>Muzealizacija grada Petrinje</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4.		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>93.000</b>	<b>44.000</b>	<b>60.072</b>	<b>7</b>	136,53
4.1.	41	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	5.000	0	0		

4.2.	17	Stručni skupovi i edukacije	17.000	3.000	5.216		173,9
4.3.		Koordinacija i nadzor	1.000	0	0		
4.4.	12	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000	10.000	0		
4.4.1.	12	Akcija Volim Petrinju za ljepšu Hrvatsku	10.000	0	0		
4.5.	11	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000	28.000	53.000		189,3
4.6.	38	Cikloturizam	20.000	3.000	1.856		
5.		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	14.500	0	0		
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	500	0	0		
6.		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>485.000</b>	<b>393.046</b>	<b>380.098</b>	<b>45</b>	<b>96,71</b>
6.1.	19	Plaće i ostali rashodi za radnike	400.000	325.000	328.092		101
6.2.	19	Materijalni troškovi	65.000	58.046	47.162		81,25
6.3.	20	Tijela turističke zajednice	20.000	10.000	4.844		48,44
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		73.454		0	0,00
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>1.720.000</b>	<b>890.000</b>	<b>837.598</b>	<b>100</b>	<b>94,11</b>

9.		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
		<b>SVEUKUPNO 2</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>					