

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023. GODINU

		PRIHODI	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	REALIZACIJA 2023.	INDEKS 6/5	UDIO U REALIZACIJI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Izvorni prihodi	25.390	30.245	29.612	98	10
1.1.		Turistička pristojba	3.500	3.000	2.472	82	
1.2.		Članarina	21.890	27.245	27.141	100	
2.		Prihodi iz proračuna grada	301.410	267.620	234.594	88	82
2.1.		za programske aktivnosti	189.128	155.620	137.461	88	
2.2.		za administrativne rashode	112.282	112.000	97.133	87	
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	43.000	19.835	19.834	100	7
3.1.		Prihodi HTZ-a za turist nedovoljno razvijena područja	38.000	19.835	19.834	100	
3.2.		Prihodi od TZ SMŽ	5.000	0	0	0	
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti (od prodaje roba)	1.000	600	573	96	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	0	0	0	
7.		Ostali prihodi	5.000	2.000	1.977	99	1
7.1.		Prihodi od Ministarstva kulture			1.327		
7.2.		Prihodi od partnera na projektima			650		
SVEUKUPNO			375.800	320.300	286.590	89	100

Redni broj	Mjesto troška	AKTIVNOSTI	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	REALIZACIJA 2023.	INDEKS 6/5	UDIO U REALIZACIJI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	500	0	0	0	
1.1.		Izrada strateških i dr. dokumenata	0	0	0	0	
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0	
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	500	0	0	0	

2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	146.000	137.700	126.361	92	45
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	6.000	14.000	13.957	100	
2.1.1.	22	Tematska ruta Camino Banovina	4.000	12.000	12.122	101	
2.1.2.	35	Europska keramička ruta	2.000	2.000	1.835	92	
2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0	
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	138.000	123.700	112.404	91	
2.3.1.	3	Biciklijada	4.000	7.700	7.652	99	
2.3.2.	1	Petrinjski fašnik	2.000	4.000	3.423	86	
2.3.3.	42	PUF - Petrinjski ulični festival	15.000	14.000	13.583	97	
2.3.4.	5	Ljeto u Petrinji	27.000	21.000	20.889	99	
2.3.5.	6	Lovrenčevo u Petrinji	15.000	13.000	12.595	97	
2.3.6.	8	Petrinjske legende i priče	6.000	3.000	2.850	95	
2.3.7.	4	FLIK - Festival lončarstva i keramike	47.000	22.000	20.932	95	
2.3.8.	7	Festival kestena	4.000	10.000	9.700	97	
2.3.9.	10	Advent u Petrinji	15.000	25.000	20.258	81	
2.3.10.	9	Ostale manifestacije značajne za razvoj i promociju	3.000	4.000	522	13	
2.4.		Turistička infrastruktura	0	0	0	0	
2.5.	39	Podrška turističkoj industriji (DMK)	2.000	0	0	0	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	75.400	57.500	39.791	69	14
3.1.	16	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.500	5.000	2.577	52	
3.2.	18	Suradnja s organizatorima putovanja i novinarima	1.000	4.500	4.211	94	
3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	11.900	20.000	8.618	43	
3.3.1.	24	Informativni vodič	2.000	0	0	0	
3.3.2.	28	Petrinjska tradicionalna jela	3.000	6.000	1.710	29	
3.3.3.	13	Ostali promotivni materijal (vrećice, magneti, majice, kalendari i dr.)	4.900	10.000	6.908	69	
3.3.4.	32	Suveniri za promidžbu i poklone	2.000	4.000	0	0	
3.4.	15	Internetske stranice	2.000	2.000	1.151	58	
3.5.	23	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000	1.000	503	50	

3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	55.000	25.000	22.731	91	
3.6.1.	34	Turistička signalizacija	40.000	25.000	22.731	91	
3.6.2.	40	Muzealizacija grada Petrinje	15.000	0	0	0	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	26.000	5.000	4.668	93	2
4.1.	41	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0	0	
4.2.	17	Stručni skupovi i edukacije	3.000	3.000	2.733	91	
4.3.		Koordinacija i nadzor	0	0	0	0	
4.4.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	22.000	2.000	1.935	97	
4.4.1.	11	Aktivnosti uređenja - tematske staze po Hrastovačkoj gori	7.000	2.000	1.935	97	
4.4.2.	11	Grad lipa	13.000	0	0	0	
4.4.3.	12	Akcija Volim Petrinju za ljepšu Hrvatsku	2.000	0	0	0	
4.5.	38	Cikloturizam	1.000	0	0	0	
5.	35	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.500	2.100	1.060	50	0
5.1.		Međunarodne strukovne (Europske kulturne rute)	2.000	2.000	985	49	
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	500	100	75	75	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	125.400	124.000	107.967	87	39
6.1.	19	Plaće i ostala davanja za zaposlene	108.300	106.000	91.858	87	
6.2.	19	Materijalni troškovi	14.600	16.000	14.994	94	
6.3.	20	Tijela turističke zajednice	2.500	2.000	1.115	56	
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	375.800	326.300	279.847	86	100
9.		FONDOVI - posebne namjene					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
		SVEUKUPNO 2					
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2					