

3. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2022. GODINU - u KN bez lipa

		RAZRED	PODSKUPINA	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	I. Izmjene i dopune	II. Izmjene i dopune	III. Izmjene i dopune	Ostvareno I.-X.	Ostvareno u odnosu na III. Izmjene i dopune	Udio % u planu 2022.
1.		33	331			Izvorni prihodi	240.000	250.000	275.000	277.000	231.228	83,48	18,70%
	1.1.			33121	33121	Turistička pristojba	50.000	50.000	55.000	67.000	58.195	86,86	4,52%
	1.2.			321111	321111	Članarina	190.000	200.000	220.000	210.000	173.033	82,40	14,18%
2.		35	351			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	720.000	760.000	833.000	831.000	530.821	63,88	56,11%
	2.1.			351200	351200	Programske aktivnosti	420.000	460.000	533.000	531.000	280.821	52,89	35,85%
	2.2.			351201	351201	Funkcioniranje turističkog ureda	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	83,33	20,26%
3.		35	353			Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	220.000	98.000	120.000	51.884	43,24	8,10%
	3.1.			353110	353110	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	220.000	98.000	120.000	51.884	43,24	8,10%
4.						Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
5.		31	311			Prihodi od gospodarske djelatnosti	153.000	152.000	152.000	82.900	82.790	99,87	5,60%
	5.1.			31120	31120	Prihodi od komisione prodaje	3.000	2.000	2.000	1.500	1.390	92,65	0,10%
	5.2.			31121	31121	Prihodi od sponzorstava	150.000	150.000	150.000	81.400	81.400	100,00	5,50%
6.		52	522			Preneseni prihodi iz prethodne godine	75.000	166.174	166.174	166.174	166.174	100,00	11,22%
	6.1.			52211	52211	Preneseni prihodi iz prethodne godine	75.000	166.174	166.174	166.174	166.174	100,00	11,22%
7.						Ostali prihodi	11.505	6.508	7.502	4.002	3.607	90,13	0,27%
	7.1.			34130	34130	Kamate na depozite	5	8	2	2	2	100,00	0,00%
	7.2.			34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	1.500	1.500	2.500	4.000	3.605	90,13	0,27%
	7.3.			35311	35311	Prihodi od donacija	10.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00%
						SVEUKUPNO PRIHODI	1.199.505	1.554.682	1.531.676	1.481.076	1.066.503	72,01	100%

		RAZRED	PODSKUPINA	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	I. Izmjene i dopune	II. Izmjene i dopune	III. Izmjene i dopune	Ostvareno I.-X.	Ostvareno u odnosu na III. Izmjene i dopune	Udio % u planu 2022.
1.						ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	200.000	150.000	88.500	22.125	25,00	5,98%
	1.1.	42	425			Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	200.000	150.000	88.500	22.125	25,00	5,98%
	1.1.1.			425320	425320	Izrada strateškog dokumenta upravljanja		200.000	150.000	88.500	22.125	25,00	5,98%
	1.2.					Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
	1.3.					Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
2.						RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	664.900	530.900	552.249	541.361	452.978	83,67	36,55%
	2.1.					Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
	2.1.1.					Identifikacija resursa te strukturiranje proizvoda aktivnog, pustolovnog i cikloturizma	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
	2.2.					Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
	2.3.					Podrška razvoju turističkih događanja	663.900	530.900	552.249	541.361	452.978	83,67	36,55%
	2.3.1.	45	451			Pust 2022.	210.000	78.000	74.917	81.102	67.041	82,66	5,48%
	2.3.1.1.			PUST101	4511101	autorski honorari	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00%
	2.3.1.2.			PUST102	4511102	ugovori o djelu	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00%
	2.3.1.3.			PUST103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	8.000	9.000	12.000	20.000	5.940	29,70	1,35%
	2.3.1.4.			PUST104	4511104	promidžba i informiranje	5.000	46.000	40.000	38.125	38.125	100,00	2,57%
	2.3.1.5.			PUST105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	82.000	0	4.450	4.450	4.450	0	0,30%
	2.3.1.6.			PUST106	4511106	reprezentacija	35.000	6.000	5.146	5.206	5.206	99,99	0,35%
	2.3.1.7.			PUST107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00%
	2.3.1.8.			PUST109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	20.000	17.000	13.321	13.321	13.321	100,00	0,90%
	2.3.1.9.			PUST112	4511112	premija osiguranja karnevala	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00%
	2.3.1.10.			PUST113	4511113	zamp	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00%
	2.3.2.	45	451			Majevica	60.000	60.000	50.232	50.232	50.232	100,00	3,39%
	2.3.2.1.			MAJEV101	4511101	autorski honorari	15.000	15.000	12.211	12.211	12.211	100,00	0,82%
	2.3.2.2.			MAJEV102	4511102	ugovori o djelu	1.500	1.500	743	743	743	100,00	0,05%
	2.3.2.3.			MAJEV103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	5.000	5.000	3.900	3.900	3.900	100,00	0,26%
	2.3.2.4.			MAJEV104	4511104	promidžba i informiranje	4.000	4.000	4.290	4.290	4.290	100,00	0,29%

	2.3.2.5.			MAJEV105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	16.000	16.000	11.684	11.684	11.684	100,00	0,79%
	2.3.2.6.			MAJEV106	4511106	reprezentacija	6.000	6.000	6.660	6.660	6.660	100,00	0,45%
	2.3.2.7.			MAJEV107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	4.000	4.000	1.625	1.625	1.625	100,00	0,11%
	2.3.2.8.			MAJEV109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	7.500	7.500	8.478	8.478	8.478	100,00	0,57%
	2.3.2.9.			MAJEV113	4511113	zamp	1.000	1.000	641	641	641	100,00	0,04%
	2.3.3.	45	451			Šterne - izvor života	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00%
	2.3.3.1.			ŠTERN101	4511101	autorski honorari	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00%
	2.3.3.2.			ŠTERN102	4511102	ugovori o djelu	500	500	0	0	0	0	0,00%
	2.3.3.3.			ŠTERN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00%
	2.3.3.4.			ŠTERN104	4511104	promidžba i informiranje	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00%
	2.3.3.5.			ŠTERN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00%
	2.3.3.6.			ŠTERN106	4511106	reprezentacija	500	500	0	0	0	0	0,00%
	2.3.3.7.			ŠTERN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	500	500	0	0	0	0	0,00%
	2.3.3.8.			ŠTERN113	4511113	zamp	500	500	0	0	0	0	0,00%
	2.3.4.	45	451			Ljetni pljusak	39.400	39.400	45.100	35.955	35.955	100,00	2,43%
	2.3.4.1.			LIETP101	4511101	autorski honorari	20.000	20.000	20.000	12.582	12.582	100	0,85%
	2.3.4.2.			LIETP102	4511102	ugovori o djelu	500	500	300	212	212	100	0,01%
	2.3.4.3.			LIETP103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	3.000	3.000	2.000	1.420	1.420	100	0,10%
	2.3.4.4.			LIETP104	4511104	promidžba i informiranje	1.000	1.000	3.000	2.890	2.890	100,00	0,20%
	2.3.4.5.			LIETP105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	10.000	10.000	12.200	12.184	12.184	100,00	0,82%
	2.3.4.6.			LIETP106	4511106	reprezentacija	500	500	500	526	526	99,94	0,04%
	2.3.4.7.			LIETP107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1.600	1.600	2.000	1.875	1.875	100,00	0,13%
	2.3.4.8.			LIETP109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1.300	1.300	3.300	3.016	3.016	100	0,20%
	2.3.4.9.			LIETP113	4511113	zamp	1.500	1.500	1.800	1.250	1.250	100	0,08%
	2.3.5.	45	451			Matejna	242.000	242.000	255.000	251.255	251.249	100,00	16,96%
	2.3.5.1.			MATEJ101	4511101	autorski honorari	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0,00%
	2.3.5.2.			MATEJ102	4511102	ugovori o djelu	2.000	2.000	2.000	815	814	100	0,06%
	2.3.5.3.			MATEJ103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	10.000	10.000	15.000	20.985	20.985	100	1,42%
	2.3.5.4.			MATEJ104	4511104	promidžba i informiranje	10.000	10.000	15.000	8.375	8.375	100,00	0,57%
	2.3.5.5.			MATEJ105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	15.000	15.000	15.000	24.000	23.996	99,98	1,62%
	2.3.5.6.			MATEJ106	4511106	reprezentacija	5.000	5.000	5.000	2.752	2.752	99,99	0,19%
	2.3.5.7.			MATEJ107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	22.000	22.000	25.000	29.113	29.113	100	1,97%
	2.3.5.8.			MATEJ109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	25.000	25.000	25.000	15.840	15.839	100	1,07%
	2.3.5.9.			MATEJ111	4511111	suorganizacija manifestacije	150.000	150.000	150.000	149.375	149.375	100	10,09%
	2.3.5.10.			MATEJ113	4511113	zamp	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.3.5.11.			MATEJ115	4511115	razni elektroinstalaterski radovi	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.3.6.	45	451			Prošeci se z manun... i Priprema, pozor, sad... (prolje šetnje)	7.500	7.500	6.000	2.817	2.487	88,27	0,19%
	2.3.6.1.			PROŠE102	4511102	ugovori o djelu	500	500	500	400	71	17,70	0,03%
	2.3.6.2.			PROŠE103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	2.500	2.500	2.000	1.530	1.530	100,00	0,10%
	2.3.6.3.			PROŠE104	4511104	promidžba i informiranje	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00%
	2.3.6.4.			PROŠE106	4511106	reprezentacija	2.000	2.000	1.000	704	703	99,89	0,05%
	2.3.6.5.			PROŠE109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1.000	1.000	1.000	183	183	99,73	0,01%
	2.3.7.	45	451			Advent u Viškovu	45.000	45.000	60.000	69.000	171	0	4,66%
	2.3.7.1.			ADVEN101	4511101	autorski honorari	8.000	8.000	10.000	10.000	0	0	0,68%
	2.3.7.2.			ADVEN102	4511102	ugovori o djelu	1.500	1.500	2.000	4.000	0	0	0,27%
	2.3.7.3.			ADVEN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0,27%
	2.3.7.4.			ADVEN104	4511104	promidžba i informiranje	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,14%
	2.3.7.5.			ADVEN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	8.000	8.000	8.000	10.000	0	0	0,68%

	2.3.7.6.			ADVEN106	4511106	reprezentacija	10.000	10.000	12.000	12.000	0	0	0,81%
	2.3.7.7.			ADVEN107	4511107	usluge žuvanja imovine i osoba	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,34%
	2.3.7.8.			ADVEN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	5.000	5.000	15.000	20.000	171	0,85	1,35%
	2.3.7.9.			ADVEN113	4511113	zamp	1.500	1.500	2.000	2.000	0	0	0,14%
	2.3.8.	45	451			Biciklijada kroz riječki prsten - Bike Rijeka	5.000	0	10.000	0	0	0	0,00%
	2.3.8.1.			BICK109	4511109	Biciklijada kroz riječki prsten-Bike Rijeka	5.000	0	10.000	0	0	0	0,00%
	2.3.9.	45	451			Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugost.usluga u domaćinstvu i njihove goste	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.3.9.1.			WELCO109	4511109	Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugost.usluga u domaćinstvu i njihove goste	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.3.10.	45	451			Filmske večeri - kino	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.3.10.1.			FILM109	4511109	Filmske večeri - kino	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.3.11.	45	451			Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	5.000	5.000	11.000	11.000	5.843	53,12	0,74%
	2.3.11.1.			OSTAL109	4511109	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	3.000	3.000	8.000	8.000	5.133	64,17	0,54%
	2.3.11.2.			POTPO109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.000	2.000	3.000	3.000	710	23,67	0,20%
	2.3.12.	45	451			CRO Race	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	2,70%
	2.3.12.1.			CRORA109	4511109	CRO Race	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	2,70%
	2.4.					Turistička infrastruktura	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.5.	42	425			Podrška turističkoj industriji	1.000	0	0	0	0	0	0,00%
	2.5.1.					Potpore razvoju DMK-a	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.5.2.			425310	425310	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000	0	0	0	0	0	0,00%
3.						KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	51.000	228.500	180.000	147.000	11.470	7,80	9,93%
	3.1.	42	429			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	7.000	7.000	8.000	8.000	708	9	0,54%
	3.1.1.			429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,20%
	3.1.2.			429505	429505	Prezentacija-razne	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,07%
	3.1.3.			429506	429506	Prezentacija riječki prsten	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,14%
	3.1.4.			429507	429507	Akcije dobrodošlice	1.000	1.000	2.000	2.000	708	35	0,14%
	3.2.	42	429			Suradnja s organizatorima putovanja	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,34%
	3.2.1.			429504	429504	Studijska putovanja	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,34%
	3.3.	45	451			Kreiranje promotivnog materijala	27.500	178.000	120.000	97.000	5.958	6,14	6,55%
	3.3.1.			RPBRO109	4511109	Brošura riječkog prstena	1.500	0	3.000	0	0	0	0,00%
	3.3.2.			RPBIC109	4511109	Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3.3.3.			PROMK109	4511109	Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3.3.4.			4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	8.000	15.000	12.000	12.000	5.958	49,65	0,81%
	3.3.5.			4253107	4253107	Suveniri i promotivni materijali	5.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0,54%
	3.3.6.			RPMOB109	4511109	Mobilne aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike - Rijeka Trails	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3.3.7.			KVARN109	4511109	Zajedničke aktivnosti - TZ Kvarner	6.000	6.000	7.000	7.000	0	0	0,47%
	3.3.8.			RPFIL109	4511109	Izrada promotivnog filma Riječkog prstena (3-5 min)	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00%
	3.3.9.			UNESC104	4511104	Izrada publikacije UNESCO-ova baština na Viškovu	0	47.000	0	0	0	0	0,00%
	3.3.10.			BOKUN109	4511109	Izrada zavičajne kuharice "Bokunić užanci" - očuvanje mediteranske prehrane zaleđa HR i EN	0	95.000	0	0	0	0	0,00%
	3.3.11.			425314	4253	Produkcija promotivnog foto i video materijala u cilju nadogradnje mrežne stranice Turističke zajednice općine Viškovo	0	0	90.000	70.000	0	0	#DIV/0!
	3.4.	42	425			Internetske stranice	6.000	32.000	27.000	17.000	875	5,15	1,15%
	3.4.1.			4258	4258	Razvoj i održavanje internetskih stranica	5.000	30.000	25.000	15.000	875	5,83	1,01%
	3.4.2.			425800	425800	Troškovi postojećeg weba i zakupa domene i ostalih domena	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,14%
	3.5.	42	425			Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000	3.000	0	0	0	0	0,00%
	3.5.1.					Formiranje baze podataka	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3.5.2.			425318	425318	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000	3.000	0	0	0	0	0,00%
	3.6.	42	426			Turističko-informativne aktivnosti	3.500	3.500	20.000	20.000	3.929	19,65	1,35%
	3.6.1.			426	426100	Uredski materijal	0	0	0	0	0	0	0,00%

	3.6.2.		425	42572	42572	Intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	3.000	3.000	5.000	5.000	3.929	78,59	0,34%
	3.6.3.		421	42130	42130	Stručna literatura	500	500	0	0	0	0	0,00%
	3.6.4.		429	4295003	4295003	Turistička signalizacija	0	0	15.000	15.000	0	0	1,01%
	3.6.5.		425	4253108	4253108	Info table	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.						DESTINACIJSKI MENADŽMENT	64.000	158.500	183.023	223.205	92.689	41,53	15,07%
	4.1.					Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4.1.1.					Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) - eVisitor	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4.2.	42	424			Stručni skupovi i edukacije	7.000	13.000	9.148	8.130	8.130	100,00	0,55%
	4.2.1.			42440	42440	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora) npr. Edukacija za pružatelje ugost. usluga u domaćinstvu i dr.	5.000	10.000	5.148	5.148	5.148	100,00	0,35%
	4.2.2.			PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	2.000	3.000	4.000	2.982	2.982	100,00	0,20%
	4.3.					Koordinacija i nadzor	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
	4.4.	42	425			Upravljanje kvalitetom u destinaciji	31.000	54.500	54.375	45.575	41.725	91,55	3,08%
	4.4.1.	42	425			Natječaj za najljepše uređenu ogradu i balkon	6.000	6.000	6.000	5.200	5.200	100,00	0,35%
	4.4.1.1.			425311	425311	Natječaj za najljepše uređenu ogradu i balkon	6.000	6.000	6.000	5.200	5.200	100,00	0,35%
	4.4.2.	42	425			Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4.4.2.1.			425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4.4.3.	42	425			Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova - dječiji vrtići	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4.4.3.1.			425313	425313	Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova - dječiji vrtići	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4.4.4.	42	425			Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnog investicijskog projekta javno privatnog partnerstva u cilju podizanja konkurentnosti destinacije - Kuća halubajškoga zvončara - promotivne aktivnosti	25.000	48.500	48.375	40.375	36.525	90,46	2,73%
	4.4.4.1.			KUČAZ104	4511104	Promotivne aktivnosti na digitalnim platformama	24.000	24.500	24.375	24.375	24.375	100,00	1,65%
	4.4.4.2.			KUČAZ10	4511140	Razvoj internetske stranice za projekt Kuća halubajškoga zvončara	1.000	24.000	24.000	16.000	12.150	75,94	1,08%
	4.4.4.3.			KUČAZ11	4511111	Strategija za promotivne aktivnosti i budget za oglašavanje	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4.5.	45	451			Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	26.000	91.000	119.500	169.500	42.834	25,27	11,44%
	4.5.1.	45	451			Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	100,00	0,41%
	4.5.1.1.			MOJEV109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	100,00	0,41%
	4.5.2.	45	451			Uređenje i održavanje zelenih površina	2.000	2.000	6.000	8.000	1.852	23,15	0,54%
	4.5.2.1.			ZELPO109	4511109	Uređenje i održavanje zelenih površina	2.000	2.000	6.000	8.000	1.852	23,15	0,54%
	4.5.3.	45	451			Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	2.000	8.000	10.000	3.000	0	0	0,20%
	4.5.3.1.			ŠETM109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	2.000	8.000	10.000	3.000	0	0	0,20%
	4.5.4.	45	451			Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	500	500	500	500	0	0	0,03%
	4.5.4.1.			ZNAME114	4511114	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	500	500	500	500	0	0	0,03%
	4.5.5.	45	451			Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac	1.500	1.500	2.000	2.000	0	0	0,14%
	4.5.5.1.			KAPIT109	4511109	Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac	1.500	1.500	2.000	2.000	0	0	0,14%
	4.5.6.	42	425			HaluBike - sustav javnih bicikla	5.000	5.000	5.000	5.000	4.648	92,96	0,34%
	4.5.6.1.			42513	42513	HaluBike - sustav javnih bicikla	5.000	5.000	5.000	5.000	4.648	92,96	0,34%
	4.5.7.	45	451			Uređenje šetnice od Kalica do kalica	0	44.000	60.000	75.000	30.334	40	5,06%
	4.5.7.1.			ŠETKA109	4511109	Uređenje šetnice od Kalica do kalica	0	44.000	60.000	75.000	30.334	40	5,06%
	4.5.8.	45	451			Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze	7.000	15.000	15.000	70.000	0	0	4,73%
	4.5.8.1.			RPTBS109	4511109	Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze	7.000	15.000	15.000	70.000	0	0	4,73%
	4.5.9.	42	425			Radionica suhozidne gradnje	0	7.000	15.000	0	0	0	0,00%
	4.5.9.1.			4253109	42531	Radionica suhozidne gradnje	0	7.000	15.000	0	0	0	0,00%
5.						ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5.1.					Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5.2.					Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.						ADMINISTRATIVNI POSLOVI	419.605	426.782	466.404	481.010	339.615	70,60	32,48%
	6.1.	41	411			PLAĆE	334.000	337.600	355.200	355.184	278.547	78,42	23,98%
	6.1.1.			41110	41110	Neto plaća radnika	201.700	201.700	208.000	208.000	171.700	82,55	14,04%

6.1.2.			41160	41160	Doprinosi iz plaće	56.400	56.400	59.000	59.000	48.799	82,71	3,98%
6.1.3.			41150	41150	Porezi i prizeti iz plaće	26.400	26.400	28.000	28.000	23.496	83,91	1,89%
6.1.4.			4131	4131	Doprinosi na plaću	30.900	30.900	33.000	33.000	26.343	79,83	2,23%
6.1.5.			421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	3.600	4.000	4.000	3.984	3.208	80,52	0,27%
6.1.6.			41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	11.000	12.200	17.200	17.200	5.000	29	1,16%
6.1.7.			41210	41210	Edukacija (zaposleni)	4.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0,41%
6.2.	42	421,426			MATERIJALNI TROŠKOVI	82.105	85.182	107.204	120.326	61.069	50,75	8,12%
6.2.1.					Materijalni troškovi	9.605	10.082	13.204	12.626	7.322	57,99	0,85%
6.2.1.1.			426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostalo)	3.605	4.082	4.704	4.126	1.413	34,25	0,28%
6.2.1.2.			4263	4263	Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	5.500	5.500	8.000	8.000	5.909	73,86	0,54%
6.2.1.3.			42640	42640	Sitni inventar	500	500	500	500	0	0	0,03%
6.2.2.	42	425,429			Izdaci za usluge	51.500	51.500	67.500	67.500	40.212	59,57	4,56%
6.2.2.1.			42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	500	500	500	135	27,00	0,03%
6.2.2.2.			42511	42511	Poštarina	500	500	500	500	503	100,65	0,03%
6.2.2.3.			42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	5.500	5.500	5.500	5.500	4.454	80,98	0,37%
6.2.2.4.			4252	4252	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo, klima, struja) i investicijsko, pranje, čišćenje)	2.000	2.000	3.000	3.000	317	10,58	0,20%
6.2.2.5.			4255	4255	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	4.000	4.000	5.000	5.000	2.505	50,10	0,34%
6.2.2.6.			4257	4257	Intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi, ostalo)	32.000	32.000	45.000	45.000	30.625	68,06	3,04%
6.2.2.7.			4254	4254	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	2.000	2.000	2.000	2.000	1.672	83,61	0,14%
6.2.2.8.			4259	4259	Ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	500	500	1.000	1.000	0	0	0,07%
6.2.2.9.		429	4291	4291	Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	4.500	4.500	5.000	5.000	0	0	0,34%
6.2.3.	42	421,429,443			Nematerijalni izdaci	19.000	21.600	19.000	19.000	12.185	64,13	1,28%
6.2.3.1.			4211	4211	Službena putovanja	10.000	10.000	7.000	7.000	4.237	60,53	0,47%
6.2.3.2.			4292	4292	Reprezentacija	5.000	7.000	7.000	7.000	3.533	50,47	0,47%
6.2.3.3.			4431	4431	Troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	4.000	4.600	5.000	5.000	4.415	88,31	0,34%
6.2.4.	42	425, 429, 431			Ostali izdaci	2.000	2.000	7.500	21.200	1.350	6,37	1,43%
6.2.4.1.			4253100	4253100	Godišnja pretplata na dnevni tisak	1.000	1.000	1.500	1.200	1.200	100,00	0,08%
6.2.4.2.			4294	494	Ostali nenačeljeni troškovi (razno)	1.000	1.000	1.000	1.000	150	15,0	0,07%
6.2.4.3.			43110	43110	Oprema	0	0	5.000	19.000	0	0,00	1,28%
6.3.	42	422			Tijela turističke zajednice	3.500	4.000	4.000	5.500	0	0	0,37%
6.3.1.			422100	422100	Skupština turističke zajednice	3.000	3.500	3.500	5.000	0	0	0,34%
6.3.2.			422101	422101	Vijeće turističke zajednice	500	500	500	500	0	0	0,03%
7.					REZERVA	0	10.000	0	0	0	0	0,00%
			462480	462480	REZERVA	0	10.000	0	0	0	0	0,00%
8.	52	522	5222	5222	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0	0	0,00%
					SVEUKUPNO AKTIVNOSTI	1.199.505	1.554.682	1.531.676	1.481.076	918.877	62,04	100,00%