

GODIŠNJI PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2023. GODINU

		RAZRED	PODSKUPINA	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u €)	Plan 2022. III. Izmjene i dopune	Ostvareno I.-X.	Ostvareno u odnosu na III. Izmjene i dopune	Udio % u planu 2023.
1.		33	331			Izvorni prihodi	290.000	38.489,61	277.000	231.228	83,48	18,30%
	1.1.			33121	33121	Turistička pristojba	70.000	9.290,60	67.000	58.195	86,86	4,42%
	1.2.			321111	321111	Članarina	220.000	29.199,02	210.000	173.033	82,40	13,88%
2.		35	351			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	960.000	127.413,90	831.000	530.821	63,88	60,57%
	2.1.			351200	351200	Programske aktivnosti	630.000	83.615,37	531.000	280.821	52,89	39,75%
	2.2.			351201	351201	Funkcioniranje turističkog ureda	330.000	43.798,53	300.000	250.000	83,33	20,82%
3.		35	353			Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000	13.272,28	120.000	51.884	43,24	6,31%
	3.1.			353110	353110	Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000	13.272,28	120.000	51.884	43,24	6,31%
4.						Prihodi iz EU fondova	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
5.		31	311			Prihodi od gospodarske djelatnosti	151.500	20.107,51	82.900	82.790	99,87	9,56%
	5.1.			31120	31120	Prihodi od komisije prodaje	1.500	199,08	1.500	1.390	92,65	0,09%
	5.2.			31121	31121	Prihodi od sponzorstava	150.000	19.908,42	81.400	81.400	100,00	9,46%
6.		52	522			Preneseni prihod iz prethodne godine	70.000	9.290,60	166.174	166.174	100,00	4,42%
	6.1.			52211	52211	Preneseni prihod iz prethodne godine	70.000	9.290,60	166.174	166.174	100,00	4,42%
7.						Ostali prihodi	13.505	1.792,42	4.002	3.607	90,13	0,85%
	7.1.			34130	34130	Kamate na depozite	5	0,66	2	2	100,00	0,00%
	7.2.			34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	3.500	464,53	4.000	3.605	90,13	0,22%
	7.3.			35311	35311	Prihodi od donacija	10.000	1.327,23	0	0	0,00	0,63%
						SVEUKUPNO PRIHODI	1.585.005	210.366,31	1.481.076	1.066.503	72,01	100%

		RAZRED	PODSKUPINA	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u €)	Plan 2022. III. Izmjene i dopune	Ostvareno I.-X.	Ostvareno u odnosu na III. Izmjene i dopune	Udio % u planu 2023.
1.						ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	59.000	7.830,65	88.500	22.125	25,00	0,04
	1.1.	42	425			Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	59.000	7.830,65	88.500	22.125	25,00	0,04
	1.1.1.			425320	425320	Izrada strateškog dokumenta upravljanja	59.000	7.830,65	88.500	22.125	25,00	0,04
	1.2.					Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0	0	0,00%
	1.3.					Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0	0	0,00%
2.						RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	781.700	103.749,42	541.361	452.978	83,67	49,32%
	2.1.					Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0	0	0	0,00%
	2.1.1.					Identifikacija resursa te strukturiranje proizvoda aktivnog, pustolovnog i cikloturizma	0	0	0	0	0	0,00%
	2.2.					Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0	0	0,00%
	2.3.					Podrška razvoju turističkih događanja	780.700	103.616,70	541.361	452.978	83,67	49,26%
	2.3.1.	45	451			Pust 2023.	240.000	31.853,47	81.102	67.041	82,66	15,14%
	2.3.1.1.			PUST101	4511101	autorski honorari	30.000	3.981,68	0	0	0	1,89%
	2.3.1.2.			PUST102	4511102	ugovori o djelu	5.000	663,61	0	0	0	0,32%
	2.3.1.3.			PUST103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	10.000	1.327,23	20.000	5.940	29,70	0,63%
	2.3.1.4.			PUST104	4511104	promidžba i informiranje	10.000	1.327,23	38.125	38.125	100,00	0,63%
	2.3.1.5.			PUST105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	90.000	11.945,05	4.450	4.450	0	5,68%
	2.3.1.6.			PUST106	4511106	reprezentacija	40.000	5.308,91	5.206	5.206	99,99	2,52%
	2.3.1.7.			PUST107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	25.000	3.318,07	0	0	0,00	1,58%
	2.3.1.8.			PUST109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	25.000	3.318,07	13.321	13.321	100,00	1,58%
	2.3.1.9.			PUST112	4511112	premija osiguranja karnevala	2.000	265,45	0	0	0	0,13%
	2.3.1.10.			PUST113	4511113	zamp	3.000	398,17	0	0	0	0,19%
	2.3.2.	45	451			Majevica	65.500	8693,34	50.232	50.232	100,00	4,13%
	2.3.2.1.			MAJEV101	4511101	autorski honorari	15.000	1990,84	12.211	12.211	100,00	0,95%
	2.3.2.2.			MAJEV102	4511102	ugovori o djelu	1.500	199,08	743	743	100,00	0,09%
	2.3.2.3.			MAJEV103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	4.000	530,89	3.900	3.900	100,00	0,25%
	2.3.2.4.			MAJEV104	4511104	promidžba i informiranje	4.000	530,89	4.290	4.290	100,00	0,25%
	2.3.2.5.			MAJEV105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	18.000	2389,01	11.684	11.684	100,00	1,14%
	2.3.2.6.			MAJEV106	4511106	reprezentacija	8.000	1061,78	6.660	6.660	100,00	0,50%
	2.3.2.7.			MAJEV107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	5.000	663,61	1.625	1.625	100,00	0,32%
	2.3.2.8.			MAJEV109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	9.000	1194,51	8.478	8.478	100,00	0,57%
	2.3.2.9.			MAJEV113	4511113	zamp	1.000	132,72	641	641	100,00	0,06%

2.3.3.	45	451			Šterne - Izvor života	14.700	1.951,03	0	0	0	0,93%
2.3.3.1.			ŠTERN101	4511101	autorski honorari	7.000	929,06	0	0	0	0,44%
2.3.3.2.			ŠTERN102	4511102	ugovori o djelu	500	66,36	0	0	0	0,03%
2.3.3.3.			ŠTERN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.200	159,27	0	0	0	0,08%
2.3.3.4.			ŠTERN104	4511104	promidžba i informiranje	1.500	199,08	0	0	0	0,09%
2.3.3.5.			ŠTERN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	3.000	398,17	0	0	0	0,19%
2.3.3.6.			ŠTERN106	4511106	reprezentacija	500	66,36	0	0	0	0,03%
2.3.3.7.			ŠTERN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	500	66,36	0	0	0	0,03%
2.3.3.8.			ŠTERN113	4511113	zamp	500	66,36	0	0	0	0,03%
2.3.4.	45	451			Ljetni pljusak	44.500	5.906,16	35.955	35.955	100,00	2,81%
2.3.4.1.			UJEP101	4511101	autorski honorari	21.000	2.787,18	12.582	12.582	100,00	1,32%
2.3.4.2.			UJEP102	4511102	ugovori o djelu	500	66,36	212	212	100,00	0,03%
2.3.4.3.			UJEP103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	3.000	398,17	1.420	1.420	100,00	0,19%
2.3.4.4.			UJEP104	4511104	promidžba i informiranje	1.000	132,72	2.890	2.890	100,00	0,06%
2.3.4.5.			UJEP105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	10.000	1.327,23	12.184	12.184	100,00	0,63%
2.3.4.6.			UJEP106	4511106	reprezentacija	500	66,36	526	526	99,94	0,03%
2.3.4.7.			UJEP107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	2.000	265,45	1.875	1.875	100,00	0,13%
2.3.4.8.			UJEP109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	5.000	663,61	3.016	3.016	100,00	0,32%
2.3.4.9.			UJEP113	4511113	zamp	1.500	199,08	1.250	1.250	100,00	0,09%
2.3.5.	45	451			Matejna	292.000	38.755,06	251.255	251.249	100,00	18,42%
2.3.5.1.			MATEJ101	4511101	autorski honorari	3.000	398,17	0	0	0,00	0,19%
2.3.5.2.			MATEJ102	4511102	ugovori o djelu	2.000	265,45	815	814	99,90	0,13%
2.3.5.3.			MATEJ103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	15.000	1.990,84	20.985	20.985	100,00	0,95%
2.3.5.4.			MATEJ104	4511104	promidžba i informiranje	10.000	1.327,23	8.375	8.375	100,00	0,63%
2.3.5.5.			MATEJ105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	20.000	2.654,46	24.000	23.996	99,98	1,26%
2.3.5.6.			MATEJ106	4511106	reprezentacija	7.000	929,06	2.752	2.752	99,99	0,44%
2.3.5.7.			MATEJ107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	35.000	4.645,30	29.113	29.113	100,00	2,21%
2.3.5.8.			MATEJ109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	25.000	3.318,07	15.840	15.839	100,00	1,58%
2.3.5.9.			MATEJ111	4511111	suorganizacija manifestacije	175.000	23.226,49	149.375	149.375	100,00	11,04%
2.3.5.10.			MATEJ113	4511113	zamp	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
2.3.5.11.			MATEJ115	4511115	razni elektroinstalaterski radovi	0	0	0	0	0,00	0,00%
2.3.6.	45	451			Prošedi se z manun... i Priprema, pozor, sad... (proljeetne setnje)	6.000	796,34	2.817	2.487	88,27	0,38%
2.3.6.1.			PROŠE102	4511102	ugovori o djelu	500	66,36	400	71	17,70	0,03%
2.3.6.2.			PROŠE103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	2.000	265,45	1.530	1.530	100,00	0,13%
2.3.6.3.			PROŠE104	4511104	promidžba i informiranje	1.500	199,08	0	0	0,00	0,09%
2.3.6.4.			PROŠE106	4511106	reprezentacija	1.000	132,72	704	703	99,89	0,06%
2.3.6.5.			PROŠE109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1.000	132,72	183	183	99,73	0,06%
2.3.7.	45	451			Advent u Viškovo	60.000	7.963,37	69.000	171	0,25	3,79%
2.3.7.1.			ADVEN101	4511101	autorski honorari	10.000	1.327,23	10.000	0	0,00	0,63%
2.3.7.2.			ADVEN102	4511102	ugovori o djelu	2.000	265,45	4.000	0	0,00	0,13%
2.3.7.3.			ADVEN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	4.000	530,89	4.000	0	0,00	0,25%
2.3.7.4.			ADVEN104	4511104	promidžba i informiranje	2.000	265,45	2.000	0	0,00	0,13%
2.3.7.5.			ADVEN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	8.000	1.061,78	10.000	0	0,00	0,50%
2.3.7.6.			ADVEN106	4511106	reprezentacija	12.000	1.592,67	12.000	0	0,00	0,78%
2.3.7.7.			ADVEN107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	5.000	663,61	5.000	0	0,00	0,32%
2.3.7.8.			ADVEN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	15.000	1.990,84	20.000	171	0,85	0,95%
2.3.7.9.			ADVEN113	4511113	zamp	2.000	265,45	2.000	0	0,00	0,13%
2.3.8.	45	451			Bicikljada kroz riječki prsten - Bike Rijeka	5.000	663,61	0	0	0	0,32%
2.3.8.1.			BICIK109	4511109	Bicikljada kroz riječki prsten-Bike Rijeka	5.000	663,61	0	0	0	0,32%
2.3.9.	45	451			Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugost. usluga u domaćinstvu i njihove goste	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	0,00%
2.3.10.	45	451			Filmske večeri - kino	0	0	0	0	0	0,00%
2.3.10.1.			FILM109	4511109	Filmske večeri - kino	0	0	0	0	0	0,00%
2.3.11.	45	451			Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	13.000	1.725,40	11.000	5.843	53,12	0,82%
2.3.11.1.			OSTAL109	4511109	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	10.000	1.327,23	8.000	5.133	64,17	0,63%
2.3.11.2.			POTPO109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000	398,17	3.000	710	23,67	0,19%
2.3.12.	45	451			CRO Race	40.000	5.308,91	40.000	40.000	100,00	2,52%
2.3.12.1.			CRORA109	4511109	CRO Race	40.000	5.308,91	40.000	40.000	100,00	2,52%
2.4.					Turistička infrastruktura	0	0	0	0	0	0,00%
2.5.	42	425			Podrška turističkoj industriji	1.000	132,72	0	0	0	0,06%
2.5.1.					Potpora razvoju DMK-a	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	132,72	0	0	0	0,06%
3.					KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	105.000	13.935,89	147.000	11.470	7,80	6,62%
3.1.	42	429			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	11.000	1.459,95	8.000	708	8,85	0,69%
3.1.1.			429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000	398,17	3.000	0	0,00	0,19%
3.1.2.			429505	429505	Prezentacija-razne	3.000	398,17	1.000	0	0,00	0,19%
3.1.3.			429506	429506	Prezentacija riječki prsten	4.000	530,89	2.000	0	0,00	0,25%
3.1.4.			429507	429507	Akcije dobrodošlice	1.000	132,72	2.000	708	35,40	0,06%
3.2.	42	429			Suradnja s organizatorima putovanja	5.000	663,61	5.000	0	0	0,32%
3.2.1.			429504	429504	Studijska putovanja	5.000	663,61	5.000	0	0	0,32%
3.3.	45	451			Kreiranje promotivnog materijala	32.000	4.247,13	97.000	5.958	6,14	2,02%
3.3.1.			RPBRO109	4511109	Brošura riječkog prstena	5.000	663,61	0	0	0	0,32%
3.3.2.			RPBIC109	4511109	Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	0	0,00	0	0	0	0,00%
3.3.3.			PROMK109	4511109	Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo	0	0,00	0	0	0	0,00%
3.3.4.			4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	12.000	1.592,67	12.000	5.958	49,65	0,76%
3.3.5.			4253107	4253107	Suvenir i promotivni materijali	8.000	1.061,78	8.000	0	0	0,50%
3.3.6.			RPMOB109	4511109	Mobile aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike - Rjeka Trails	0	0,00	0	0	0	0,00%
3.3.7.			KVARN109	4511109	Zajedničke aktivnosti - TZ Kvarner	7.000	929,06	7.000	0	0	0,44%
3.3.8.			RPFIL109	4511109	Izrada promotivnog filma Riječkog prstena (3-5 min)	0	0,00	0	0	0	0,00%
3.3.9.			UNESC104	4511104	Izrada publikacije UNESCO-ova baština na Viškovo	0	0,00	0	0	0	0,00%
3.3.10.			BOKUN109	4511109	Izrada zavičajne kuharice "Bokunić uzanci" - očuvanje mediteranske prehrane zaleđa HR i EN	0	0,00	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	0,00	70.000	0	0	0,00%
3.4.	42	425			Internetske stranice	8.500	1.128,14	17.000	875	5,15	0,54%
3.4.1.			4258	4258	Razvoj i održavanje internetskih stranica	7.000	929,06	15.000	875	5,83	0,44%
3.4.2.			425800	425800	Troškovi postojećeg weba i zakupa domene i ostalih domena	1.500	199,08	2.000	0	0	0,09%
3.5.	42	425			Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	8.000	1.061,78	0	0	0	0,50%
3.5.1.					Formiranje baze podataka	0	0,00	0	0	0	0,00%
3.5.2.			425318	425318	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	8.000	1.061,78	0	0	0	0,50%
3.6.	42	426			Turističko-informativne aktivnosti	40.500	5.375,27	20.000	3.929	19,65	2,56%
3.6.1.			426	426100	Uredski materijal	0	0,00	0	0	0	0,00%
3.6.2.			425	42572	Intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	5.000	663,61	5.000	3.929	78,59	0,32%
3.6.3.			421	42130	Stručna literatura	500	66,36	0	0	0	0,03%
3.6.4.			429	4295003	Turistička signalizacija	35.000	4.645,30	15.000	0	0	2,21%
3.6.5.			425	4253108	Info table	0	0,00	0	0	0	0,00%
4.					DESTINACIJSKI MENADŽMENT	153.500	20.372,95	223.205	92.689	41,53	9,68%
4.1.					Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	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	0,00%
4.2.	42	424			Stručni skupovi i edukacije	9.000	1.194,51	8.130	8.130	100,00	0,57%
4.2.1.			42440	42440	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora) npr. Edukacija za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i dr.	5.000	663,61	5.148	5.148	100,00	0,32%
4.2.2.			PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	4.000	530,89	2.982	2.982	100,00	0,25%
4.3.					Koordinacija i nadzor	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.	42	425			Upravljanje kvalitetom u destinaciji	26.000	3.450,79	45.575	41.725	91,55	1,64%
4.4.1.	42	425			Natječaj za najljepše uređenu okućnicu i balkon	6.000	796,34	5.200	5.200	100,00	0,38%
4.4.1.1.			425311	425311	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu i balkon	6.000	796,34	5.200	5.200	100,00	0,38%
4.4.2.	42	425			Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0	0	0	0	0,00%
4.4.2.1.			425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0	0	0	0	0,00%
4.4.3.	42	425			Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova-dječji vrtići	0	0	0	0	0	0,00%
4.4.3.1.			425313	425313	Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova-dječji vrtići	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	20.000	2.654,46	40.375	36.525	90,46	1,26%
4.4.4.1.			KUCAZ104	4511104	Promotivne aktivnosti na digitalnim platformama	20.000	2.654,46	24.375	24.375	100,00	1,26%
4.4.4.2.			KUCAZ210	4511140	Razvoj internetske stranice za projekt Kuća halubajškoga zvončara	0	0	16.000	12.150	75,94	0,00%
4.4.4.3.			KUCAZ211	4511111	Strategija za promotivne aktivnosti i budget za oglašavanje	0	0	0	0	0	0,00%
4.5.	45	451			Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	118.500	15.727,65	169.500	42.834	25,27	7,48%
4.5.1.	45	451			Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	9.000	1.194,51	6.000	6.000	100,00	0,57%
4.5.1.1.			MOJEV109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	9.000	1.194,51	6.000	6.000	100,00	0,57%
4.5.2.	45	451			Uređenje i održavanje zelenih površina	6.000	796,34	8.000	1.852	23,15	0,38%
4.5.2.1.			ZELPO109	4511109	Uređenje i održavanje zelenih površina	6.000	796,34	8.000	1.852	23,15	0,38%
4.5.3.	45	451			Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	8.000	1.061,78	3.000	0	0	0,50%
4.5.3.1.			ŠETMI109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	8.000	1.061,78	3.000	0	0	0,50%
4.5.4.	45	451			Osnažavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (QR kodovima i tabelama)	500	66,36	500	0	0	0,03%

4.5.4.1.			ZNAME114	4511114	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	500	66,36	500	0	0	0,03%
4.5.5.	45	451			Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac	3.000	398,17	2.000	0	0	0,19%
4.5.5.1.			KAPIT109	4511109	Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac	3.000	398,17	2.000	0	0	0,19%
4.5.6.	42	425			HaluBike - sustav javnih bicikli	5.000	663,61	5.000	4.648	92,96	0,32%
4.5.6.1.			42513	42513	HaluBike - sustav javnih bicikli	5.000	663,61	5.000	4.648	92,96	0,32%
4.5.7.	45	451			Uređenje šetnice od Kaliča do kaliča	80.000	10.617,82	75.000	30.334	40,45	5,05%
4.5.7.1.			ŠETKA109	4511109	Uređenje šetnice od Kaliča do kaliča	80.000	10.617,82	75.000	30.334	40,45	5,05%
4.5.8.	45	451			Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze	7.000	929,06	70.000	0	0	0,44%
4.5.8.1.			RPTBS109	4511109	Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze	7.000	929,06	70.000	0	0	0,44%
4.5.9.	42	425			Radionica suhozidne gradnje	0	0,00	0	0	0	0,00%
4.5.9.1.			4253109	42531	Radionica suhozidne gradnje	0	0,00	0	0	0	0,00%
5.					ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.					Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0	0,00%
5.2.					Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0	0,00%
6.					ADMINISTRATIVNI POSLOVI	485.805	64.477,40	481.010	339.615	70,60	30,65%
6.1.	41	411			PLAĆE	389.500	51.695,53	355.184	278.547	78,42	24,57%
6.1.1.			41110	41110	Neto plaća radnika	222.000	29.464,46	208.000	171.700	82,55	14,01%
6.1.2.			41160	41160	Doprinosi iz plaće	65.000	8.626,98	59.000	48.799	82,71	4,10%
6.1.3.			41150	41150	Porezi i preizi iz plaće	35.000	4.645,30	28.000	23.496	83,91	2,21%
6.1.4.			4131	4131	Doprinosi na plaću	35.500	4.711,66	33.000	26.343	79,83	2,24%
6.1.5.			421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	4.000	530,89	3.984	3.208	80,52	0,25%
6.1.6.			41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	24.000	3.185,35	17.200	5.000	29,07	1,51%
6.1.7.			41210	41210	Edukacija (zaposleni)	4.000	530,89	6.000	0	0	0,25%
6.2.	42	421,426			MATERIJALNI TROŠKOVI	92.805	12.317,34	120.326	61.069	50,75	5,86%
6.2.1.					Materijalni troškovi	12.805	1.699,52	12.626	7.322	57,99	0,81%
6.2.1.1.			426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	4.305	571,37	4.126	1.413	34,25	0,27%
6.2.1.2.			4263	4263	Energija (električna, kruta goriva,benin, dizel, ostalo)	8.000	1.061,78	8.000	5.909	73,86	0,50%
6.2.1.3.			42640	42640	Sitni inventar	500	66,36	500	0	0	0,03%
6.2.2.	42	425,429			Izdaci za usluge	57.000	7.565,20	67.500	40.212	59,57	3,60%
6.2.2.1.			42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	66,36	500	135	27,00	0,03%
6.2.2.2.			42511	42511	Poštarina	500	66,36	500	503	100,65	0,03%
6.2.2.3.			42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	6.000	796,34	5.500	4.454	80,98	0,38%
6.2.2.4.			4252	4252	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo,klima,struja) i investicijsko, pranje, čišćenje)	3.000	398,17	3.000	317	10,58	0,19%
6.2.2.5.			4255	4255	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	5.000	663,61	5.000	2.505	50,10	0,32%
6.2.2.6.			4257	4257	Intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevoz,ostalo)	35.000	4.645,30	45.000	30.625	68,06	2,21%
6.2.2.7.			4254	4254	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjažarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	2.000	265,45	2.000	1.672	83,61	0,13%
6.2.2.8.			4259	4259	Ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	500	66,36	1.000	0	0	0,03%
6.2.2.9.			429	4291	Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	4.500	597,25	5.000	0	0	0,28%
6.2.3.	42	421,429,443			Nematerijalni izdaci	21.000	2.787,18	19.000	12.185	64,13	1,32%
6.2.3.1.			4211	4211	Službena putovanja	10.000	1.327,23	7.000	4.237	60,53	0,63%
6.2.3.2.			4292	4292	Reprezentacija	7.000	929,06	7.000	3.533	50,47	0,44%
6.2.3.3.			4431	4431	Troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	4.000	530,89	5.000	4.415	88,31	0,25%
6.2.4.	42	425,429,431			Ostali izdaci	2.000	265,45	21.200	1.350	6,37	0,13%
6.2.4.1.			4253100	4253100	Godišnja pretplata na dnevni tisak	1.000	132,72	1.200	1.200	100,00	0,06%
6.2.4.2.			4294	494	Ostali navedeni troškovi (razno)	1.000	132,72	1.000	150	15,0	0,06%
6.2.4.3.			43110	43110	Oprema	0	0,00	19.000	0	0,00	0,00%
6.3.	42	422			Tijela turističke zajednice	3.500	464,53	5.500	0	0	0,22%
6.3.1.			422100	422100	Skupština turističke zajednice	3.000	398,17	5.000	0	0	0,19%
6.3.2.			422101	422101	Vijeće turističke zajednice	500	66,36	500	0	0	0,03%
7.					REZERVA	0	0,00	0	0	0	0,00%
			462480	462480	REZERVA	0	0,00	0	0	0	0,00%
8.	52	522	5222	5222	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0,00	0	0	0	0,00%
					SVEUKUPNO AKTIVNOSTI	1.585.005	210.366,31	1.481.076	918.877	62,04	100,00%