

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU

		RAZRE D	PODSKUPIN A	BROJ POZICIJE	ANALITIČ KI KONTO	PRIHODI	Plan za 2022 (u kn)	Ostvareno I.-XII.	Ostvareno u odnosu na plan 2022.	Udio % u planu 2022.
1.		33	331			Izvorni prihodi	277.000	285.897,59	103,21	18,70%
	1.1.			33121	33121	Turistička pristojba	67.000	63.831,97	95,27	4,52%
	1.2.			321111	321111	Članarina	210.000	222.065,62	105,75	14,18%
2.		35	351			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	831.000	829.413,85	99,81	56,11%
	2.1.			351200	351200	Programske aktivnosti	531.000	529.413,85	99,70	35,85%
	2.2.			351201	351201	Funkcioniranje turističkog ureda	300.000	300.000,00	100,00	20,26%
3.		35	353			Prihodi od sustava turističkih zajednica	120.000	119.112,50	99,26	8,10%
	3.1.			353110	353110	Prihodi od sustava turističkih zajednica	120.000	119.112,50	99,26	8,10%
4.						Prihodi iz EU fondova	0	0,00	0	0,00%
5.		31	311			Prihodi od gospodarske djelatnosti	82.900	82.870,33	99,96	5,60%
	5.1.			31121	31121	Prihodi od komisione prodaje	1.500	1.470,33	98,02	0,10%
	5.2.			31120	31120	Prihodi od sponzorstava	81.400	81.400,00	100,00	5,50%
6.		52	522			Preneseni prihod iz prethodne godine	166.174	166.173,79	100,00	11,22%
	6.1.			52211	52211	Preneseni prihod iz prethodne godine	166.174	166.173,79	100,00	11,22%
7.						Ostali prihodi	4.002	4.208,56	105,16	0,27%
	7.1.			34130	34130	Kamate na depozite	2	3,56	173	0,00%
	7.2.			34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	4.000	4.205,00	105,13	0,27%
	7.3.			35311	35311	Prihodi od donacija	0	0,00	0,00	0,00%
						<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.481.076</b>	<b>1.487.676,62</b>	<b>100,45</b>	<b>100%</b>

		RAZRE D	PODSKUPIN A	BROJ POZICIJE	ANALITIČ KI KONTO	AKTIVNOSTI	III. Izmjene i dopune	Ostvareno I.-XII.	Ostvareno u odnosu na plan 2022.	Udio % u planu 2022.
1.						ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	88.500	88.500,00	100,00	5,98%
	1.1.	42	425			Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	88.500	88.500,00	100,00	5,98%
	1.1.1.			425320	425320	Izrada strateškog dokumenta upravljanja	88.500	88.500,00	100,00	5,98%
	1.2.					Istraživanje i analiza tržišta	0	0,00	0	0,00%
	1.3.					Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0,00	0	0,00%
2.						RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	541.245	517.694,18	95,65	36,54%
	2.1.					Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0,00	0	0,00%
	2.1.1.					Identifikacija resursa te strukturiranje proizvoda aktivnog, pustolovnog i cikloturizma	0	0,00	0	0,00%
	2.2.					Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0,00	0	0,00%
	2.3.					Podrška razvoju turističkih događanja	541.245	517.694,18	95,65	36,54%
	2.3.1.	45	451			Pust 2022.	81.102	72.841,22	89,81	5,48%
	2.3.1.1.			PUST101	4511101	autorski honorari	0	0,00	0	0,00%
	2.3.1.2.			PUST102	4511102	ugovori o djelu	0	0,00	0	0,00%
	2.3.1.3.			PUST103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	20.000	11.740,00	58,70	1,35%
	2.3.1.4.			PUST104	4511104	promidžba i informiranje	38.125	38.125,00	100,00	2,57%
	2.3.1.5.			PUST105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	4.450	4.450,00	100,00	0,30%
	2.3.1.6.			PUST106	4511106	reprezentacija	5.206	5.205,72	99,99	0,35%
	2.3.1.7.			PUST107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	0	0,00	0,00	0,00%
	2.3.1.8.			PUST109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	13.321	13.320,50	100,00	0,90%
	2.3.1.9.			PUST112	4511112	premija osiguranja karnevala	0	0,00	0	0,00%
	2.3.1.10.			PUST113	4511113	zamp	0	0,00	0	0,00%
	2.3.2.	45	451			Majeвица	50.232	50.233,26	100,00	3,39%
	2.3.2.1.			MAJEV101	4511101	autorski honorari	12.211	12.211,32	100,00	0,82%
	2.3.2.2.			MAJEV102	4511102	ugovori o djelu	743	743,40	100,05	0,05%
	2.3.2.3.			MAJEV103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	3.900	3.900,00	100,00	0,26%
	2.3.2.4.			MAJEV104	4511104	promidžba i informiranje	4.290	4.290,00	100,00	0,29%

2.3.2.5.			MAJEV105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	11.684	11.684,00	100,00	0,79%
2.3.2.6.			MAJEV106	4511106	reprezentacija	6.660	6.660,41	100,01	0,45%
2.3.2.7.			MAJEV107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1.625	1.625,00	100,00	0,11%
2.3.2.8.			MAJEV109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	8.478	8.478,42	100,00	0,57%
2.3.2.9.			MAJEV113	4511113	zamp	641	640,71	99,95	0,04%
<b>2.3.3.</b>	<b>45</b>	<b>451</b>			<b>Šterne - izvor života</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.3.3.1.			ŠTERN101	4511101	autorski honorari	0	0,00	0	0,00%
2.3.3.2.			ŠTERN102	4511102	ugovori o djelu	0	0,00	0	0,00%
2.3.3.3.			ŠTERN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	0	0,00	0	0,00%
2.3.3.4.			ŠTERN104	4511104	promidžba i informiranje	0	0,00	0	0,00%
2.3.3.5.			ŠTERN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	0	0,00	0	0,00%
2.3.3.6.			ŠTERN106	4511106	reprezentacija	0	0,00	0	0,00%
2.3.3.7.			ŠTERN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	0	0,00	0	0,00%
2.3.3.8.			ŠTERN113	4511113	zamp	0	0,00	0	0,00%
<b>2.3.4.</b>	<b>45</b>	<b>451</b>			<b>Ljetni pljusak</b>	<b>35.955</b>	<b>35.955,05</b>	<b>100,00</b>	<b>2,43%</b>
2.3.4.1.			LJETP101	4511101	autorski honorari	12.582	12.582,44	100,00	0,85%
2.3.4.2.			LJETP102	4511102	ugovori o djelu	212	212,40	100,00	0,01%
2.3.4.3.			LJETP103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.420	1.420,00	100,00	0,10%
2.3.4.4.			LJETP104	4511104	promidžba i informiranje	2.890	2.890,00	100,00	0,20%
2.3.4.5.			LJETP105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	12.184	12.184,00	100,00	0,82%
2.3.4.6.			LJETP106	4511106	reprezentacija	526	525,69	99,94	0,04%
2.3.4.7.			LJETP107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1.875	1.875,00	100,00	0,13%
2.3.4.8.			LJETP109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	3.016	3.015,50	100	0,20%
2.3.4.9.			LJETP113	4511113	zamp	1.250	1.250,02	100	0,08%
<b>2.3.5.</b>	<b>45</b>	<b>451</b>			<b>Matejna</b>	<b>250.256</b>	<b>251.249,05</b>	<b>100,40</b>	<b>16,90%</b>
2.3.5.1.			MATEJ101	4511101	autorski honorari	0	0,00	0	0,00%
2.3.5.2.			MATEJ102	4511102	ugovori o djelu	815	814,20	99,90	0,06%
2.3.5.3.			MATEJ103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	20.985	20.985,00	100,00	1,42%
2.3.5.4.			MATEJ104	4511104	promidžba i informiranje	7.375	8.375,00	113,56	0,50%
2.3.5.5.			MATEJ105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	24.000	23.996,29	99,98	1,62%
2.3.5.6.			MATEJ106	4511106	reprezentacija	2.753	2.751,66	99,95	0,19%
2.3.5.7.			MATEJ107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	29.113	29.112,50	100,00	1,97%
2.3.5.8.			MATEJ109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	15.840	15.839,40	100,00	1,07%
2.3.5.9.			MATEJ111	4511111	suorganizacija manifestacije	149.375	149.375,00	100,00	10,09%
2.3.5.10.			MATEJ113	4511113	zamp	0	0,00	0	0,00%
2.3.5.11.			MATEJ115	4511115	razni elektroinstalaterski radovi	0	0,00	0	0,00%
<b>2.3.6.</b>	<b>45</b>	<b>451</b>			<b>Prošeći se z manun... i Priprema, pozor, sad... (proljetne šetnje)</b>	<b>3.700</b>	<b>2.734,35</b>	<b>73,90</b>	<b>0,25%</b>
2.3.6.1.			PROŠE102	4511102	ugovori o djelu	400	318,60	79,65	0,03%
2.3.6.2.			PROŠE103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	2.000	1.530,00	76,50	0,14%
2.3.6.3.			PROŠE104	4511104	promidžba i informiranje	0	0,00	0,00	0,00%
2.3.6.4.			PROŠE106	4511106	reprezentacija	800	703,25	87,91	0,05%
2.3.6.5.			PROŠE109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	500	182,50	36,50	0,03%
<b>2.3.7.</b>	<b>45</b>	<b>451</b>			<b>Advent u Viškovu</b>	<b>69.000</b>	<b>57.717,83</b>	<b>83,65</b>	<b>4,66%</b>
2.3.7.1.			ADVEN101	4511101	autorski honorari	10.000	8.550,59	85,51	0,68%
2.3.7.2.			ADVEN102	4511102	ugovori o djelu	4.000	389,40	9,74	0,27%
2.3.7.3.			ADVEN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	4.000	3.950,00	98,75	0,27%
2.3.7.4.			ADVEN104	4511104	promidžba i informiranje	2.000	3.000,00	150,00	0,14%
2.3.7.5.			ADVEN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	10.000	7.500,00	75,00	0,68%
2.3.7.6.			ADVEN106	4511106	reprezentacija	12.000	13.560,00	113,00	0,81%
2.3.7.7.			ADVEN107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	5.000	3.124,93	62,50	0,34%
2.3.7.8.			ADVEN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	20.000	17.450,70	87,25	1,35%
2.3.7.9.			ADVEN113	4511113	zamp	2.000	192,21	9,61	0,14%
<b>2.3.8.</b>	<b>45</b>	<b>451</b>			<b>Biciklijada kroz riječki prsten - Bike Rijeka</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.3.8.1.			BICIK109	4511109	Biciklijada kroz riječki prsten-Bike Rijeka	0	0,00	0	0,00%

	<b>2.3.9.</b>	<b>45</b>	<b>451</b>			<b>Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugot.usluga u domaćinstvu i njihove goste</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	2.3.9.1.			WELCO109	4511109	Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugot.usluga u domaćinstvu i njihove goste	0	0,00	0	0,00%	
	<b>2.3.10.</b>	<b>45</b>	<b>451</b>			<b>Filmske večeri - kino</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	2.3.10.1.			FILM109	4511109	Filmske večeri - kino	0	0,00	0	0,00%	
	<b>2.3.11.</b>	<b>45</b>	<b>451</b>			<b>Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)</b>	<b>11.000</b>	<b>6.963,42</b>	<b>63,30</b>	<b>0,74%</b>	
	2.3.11.1.			OSTAL109	4511109	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	8.000	5.133,42	64,17	0,54%	
	2.3.11.2.			POTPO109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000	1.830,00	61,00	0,20%	
	<b>2.3.12.</b>	<b>45</b>	<b>451</b>			<b>CRO Race</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,70%</b>	
	2.3.12.1.			CRORA109	4511109	CRO Race	40.000	40.000,00	100,00	2,70%	
	<b>2.4.</b>					<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>2.5.</b>	<b>42</b>	<b>425</b>			<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	2.5.1.					Potpore razvoju DMK-a	0	0,00	0	0,00%	
	2.5.2.			425310	425310	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	0,00	0	0,00%	
<b>3.</b>						<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>147.000</b>	<b>103.188,75</b>	<b>70,20</b>	<b>9,93%</b>	
	<b>3.1.</b>	<b>42</b>	<b>429</b>			<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>8.000</b>	<b>1.027,00</b>	<b>12,84</b>	<b>0,54%</b>	
	3.1.1.			429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000	0,00	0	0,20%	
	3.1.2.			429505	429505	Prezentacija-razne	1.000	0,00	0	0,07%	
	3.1.3.			429506	429506	Prezentacija riječki prsten	2.000	0,00	0	0,14%	
	3.1.4.			429507	429507	Akcije dobrodošlice	2.000	1.027,00	51,35	0,14%	
	<b>3.2.</b>	<b>42</b>	<b>429</b>			<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,34%</b>	
	3.2.1.			429504	429504	Studijska putovanja	5.000	0,00	0	0,34%	
	<b>3.3.</b>	<b>45</b>	<b>451</b>			<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>97.000</b>	<b>81.794,85</b>	<b>84,32</b>	<b>6,55%</b>	
	3.3.1.			RPBRO109	4511109	Brošura riječkog prstena	0	0,00	0	0,00%	
	3.3.2.			RPBIC109	4511109	Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	0	0,00	0	0,00%	
	3.3.3.			PROMK109	4511109	Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo	0	0,00	0	0,00%	
	3.3.4.			4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	12.000	7.427,50	61,90	0,81%	
	3.3.5.			4253107	4253107	Suveniri i promotivni materijali	8.000	5.617,35	70,22	0,54%	
	3.3.6.			RPMOB109	4511109	Mobilne aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike - Rijeka Trails	0	0,00	0	0,00%	
	3.3.7.			KVARN109	4511109	Zajedničke aktivnosti - TZ Kvarner	7.000	0,00	0	0,47%	
	3.3.8.			RPFIL109	4511109	Izrada promotivnog filma Riječkog prstena (3-5 min)	0	0,00	0	0,00%	
	3.3.9.			UNESC104	4511104	Izrada publikacije UNESCO-ova baština na Viškovu	0	0,00	0	0,00%	
	3.3.10.			BOKUN109	4511109	Izrada zavičajne kuharice "Bokunić užanci" - očuvanje mediteranske prehrane zaleđa HR i EN	0	0,00	0	0,00%	
	3.3.11.			425314	4253	Produkcija promotivnog foto i video materijala u cilju nadogradnje mrežne stranice Turističke zajednice općine Viškovo	70.000	68.750,00	98,21	4,73%	
	<b>3.4.</b>	<b>42</b>	<b>425</b>			<b>Internetske stranice</b>	<b>17.000</b>	<b>11.437,50</b>	<b>67,28</b>	<b>1,15%</b>	
	3.4.1.			4258	4258	Razvoj i održavanje internetskih stranica	15.000	9.687,50	64,58	1,01%	
	3.4.2.			425800	425800	Troškovi postojećeg weba i zakupa domene i ostalih domena	2.000	1.750,00	87,50	0,14%	
	<b>3.5.</b>	<b>42</b>	<b>425</b>			<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	3.5.1.					Formiranje baze podataka	0	0,00	0	0,00%	
	3.5.2.			425318	425318	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0,00	0	0,00%	
	<b>3.6.</b>	<b>42</b>	<b>426</b>			<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>20.000</b>	<b>8.929,40</b>	<b>44,65</b>	<b>1,35%</b>	
	3.6.1.			426	426100	426100	Uredski materijal	0	0,00	0	0,00%
	3.6.2.			425	42572	42572	Intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	5.000	3.929,40	78,59	0,34%
	3.6.3.			421	42130	42130	Stručna literatura	0	0,00	0	0,00%
	3.6.4.			429	4295003	4295003	Turistička signalizacija	15.000	5.000,00	33,33	1,01%
	3.6.5.			425	4253108	4253108	Info table	0	0,00	0	0,00%
<b>4.</b>						<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>224.223</b>	<b>208.803,60</b>	<b>93,12</b>	<b>15,14%</b>	

4.1.					Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0,00	0	0,00%
4.1.1.					Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) - eVisitor	0	0,00	0	0,00%
4.2.	42	424			Stručni skupovi i edukacije	9.148	8.129,91	88,87	0,62%
4.2.1.			42440	42440	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora) npr. Edukacija za pružatelje ugost. usluga u domaćinstvu i dr.	5.148	5.147,91	100,00	0,35%
4.2.2.			PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	4.000	2.982,00	74,55	0,27%
4.3.					Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.	42	425			Upravljanje kvalitetom u destinaciji	45.575	44.850,00	98,41	3,08%
4.4.1.	42	425			Natječaj za najljepše uređenu okućnicu i balkon	5.200	5.200,00	100,00	0,35%
4.4.1.1.			425311	425311	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu i balkon	5.200	5.200,00	100,00	0,35%
4.4.2.	42	425			Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0,00	0	0,00%
4.4.2.1.			425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0,00	0	0,00%
4.4.3.	42	425			Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova- dječiji vrtići	0	0,00	0	0,00%
4.4.3.1.			425313	425313	Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova- dječiji vrtići	0	0,00	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	40.375	39.650,00	98,20	2,73%
4.4.4.1.			KUĆAZ104	4511104	Promotivne aktivnosti na digitalnim platformama	24.375	24.375,00	100,00	1,65%
4.4.4.2.			KUĆAZ10	4511140	Razvoj internetske stranice za projekt Kuća halubajškoga zvončara	16.000	15.275,00	95,47	1,08%
4.4.4.3.			KUĆAZ11	4511111	Strategija za promotivne aktivnosti i budget za oglašavanje	0	0,00	0	0,00%
4.5.	45	451			Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	169.500	155.823,69	91,93	11,44%
4.5.1.	45	451			Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	6.000	6.000,00	100,00	0,41%
4.5.1.1.			MOJEV109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	6.000	6.000,00	100,00	0,41%
4.5.2.	45	451			Uređenje i održavanje zelenih površina	8.000	1.851,73	23,15	0,54%
4.5.2.1.			ZELPO109	4511109	Uređenje i održavanje zelenih površina	8.000	1.851,73	23,15	0,54%
4.5.3.	45	451			Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	3.000	0,00	0	0,20%
4.5.3.1.			ŠETMI109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	3.000	0,00	0	0,20%
4.5.4.	45	451			Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	500	0,00	0	0,03%
4.5.4.1.			ZNAME114	4511114	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	500	0,00	0	0,03%
4.5.5.	45	451			Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac	2.000	0,00	0	0,14%
4.5.5.1.			KAPIT109	4511109	Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac	2.000	0,00	0	0,14%
4.5.6.	42	425			HaluBike - sustav javnih bicikli	5.000	4.657,95	93,16	0,34%
4.5.6.1.			42513	42513	HaluBike - sustav javnih bicikli	5.000	4.657,95	93,16	0,34%
4.5.7.	45	451			Uređenje šetnice od Kalića do kalića	75.000	74.619,01	99	5,06%
4.5.7.1.			ŠETKA109	4511109	Uređenje šetnice od Kalića do kalića	75.000	74.619,01	99	5,06%
4.5.8.	45	451			Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze	70.000	68.695,00	98	4,73%
4.5.8.1.			RPTBS109	4511109	Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze	70.000	68.695,00	98	4,73%
4.5.9.	42	425			Radionica suhozidne gradnje	0	0,00	0	0,00%
4.5.9.1.			4253109	42531	Radionica suhozidne gradnje	0	0,00	0	0,00%
5.					ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0,00	0	0,00%
5.1.					Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0,00	0	0,00%
5.2.					Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0,00	0	0,00%
6.					ADMINISTRATIVNI POSLOVI	480.108	437.013,81	91,02	32,42%

<b>6.1.</b>	<b>41</b>	<b>411</b>			<b>PLAĆE</b>	<b>355.184</b>	<b>344.758,20</b>	<b>97,06</b>	<b>23,98%</b>
6.1.1.			41110	41110	Neto plaća radnika	208.000	208.056,15	100,03	14,04%
6.1.2.			41160	41160	Doprinosi iz plaće	59.000	59.199,14	100,34	3,98%
6.1.3.			41150	41150	Porezi i prirezi iz plaće	28.000	28.740,34	102,64	1,89%
6.1.4.			4131	4131	Doprinosi na plaću	33.000	31.990,57	96,94	2,23%
6.1.5.			421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	3.984	3.872,00	97,19	0,27%
6.1.6.			41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	17.200	12.900,00	75,00	1,16%
6.1.7.			41210	41210	Edukacija (zaposleni)	6.000	0,00	0	0,41%
<b>6.2.</b>	<b>42</b>	<b>421,426</b>			<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>119.424</b>	<b>92.197,33</b>	<b>77,20</b>	<b>8,06%</b>
<b>6.2.1.</b>					<b>Materijalni troškovi</b>	<b>13.424</b>	<b>10.430,99</b>	<b>77,70</b>	<b>0,91%</b>
6.2.1.1.			426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	4.924	3.335,66	67,74	0,33%
6.2.1.2.			4263	4263	Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	8.000	7.095,33	88,69	0,54%
6.2.1.3.			42640	42640	Sitni inventar	500	0,00	0	0,03%
<b>6.2.2.</b>	<b>42</b>	<b>425,429</b>			<b>Izdaci za usluge</b>	<b>67.500</b>	<b>53.248,87</b>	<b>78,89</b>	<b>4,56%</b>
6.2.2.1.			42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	249,00	49,80	0,03%
6.2.2.2.			42511	42511	Poštarina	500	630,50	126,10	0,03%
6.2.2.3.			42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	5.500	5.344,18	97,17	0,37%
6.2.2.4.			4252	4252	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo, klima, struja) i investicijsko, pranje, čišćenje)	3.000	317,41	10,58	0,20%
6.2.2.5.			4255	4255	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	5.000	3.004,80	60,10	0,34%
6.2.2.6.			4257	4257	Intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi, ostalo)	45.000	36.672,26	81,49	3,04%
6.2.2.7.			4254	4254	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	2.000	2.139,76	106,99	0,14%
6.2.2.8.			4259	4259	Ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	1.000	0,00	0	0,07%
6.2.2.9.		429	4291	4291	Osiguranja (premijske osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	5.000	4.890,96	98	0,34%
<b>6.2.3.</b>	<b>42</b>	<b>421,429,443</b>			<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>19.000</b>	<b>14.908,17</b>	<b>78,46</b>	<b>1,28%</b>
6.2.3.1.			4211	4211	Službena putovanja	7.000	4.972,20	71,03	0,47%
6.2.3.2.			4292	4292	Reprezentacija	7.000	4.938,55	70,55	0,47%
6.2.3.3.			4431	4431	Troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	5.000	4.997,42	99,95	0,34%
<b>6.2.4.</b>	<b>42</b>	<b>425,429,431</b>			<b>Ostali izdaci</b>	<b>19.500</b>	<b>13.609,30</b>	<b>69,79</b>	<b>1,32%</b>
6.2.4.1.			4253100	4253100	Godišnja pretplata na dnevni tisak	1.500	1.200,00	80,00	0,10%
6.2.4.2.			4294	494	Ostali navedeni troškovi (razno)	1.000	150,00	15,0	0,07%
6.2.4.3.			43110	43110	Oprema	17.000	12.259,30	72,11	1,15%
<b>6.3.</b>	<b>42</b>	<b>422</b>			<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>5.500</b>	<b>58,28</b>	<b>1,06</b>	<b>0,37%</b>
6.3.1.			422100	422100	Skupština turističke zajednice	5.000	0,00	0	0,34%
6.3.2.			422101	422101	Vijeće turističke zajednice	500	58,28	11,66	0,03%
<b>7.</b>					<b>REZERVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			462480	462480	REZERVA	0	0,00	0	0,00%
<b>8.</b>	<b>52</b>	<b>522</b>	<b>5222</b>	<b>5222</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>SVEUKUPNO AKTIVNOSTI</b>	<b>1.481.076</b>	<b>1.355.200,34</b>	<b>91,50</b>	<b>100,00%</b>