

GODIŠNJI PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2024. GODINU

		RAZRED	PODSKUPINA	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI	PLAN 2023.	PLAN 2024.	Ostvareno I.-IX.	Ostvareno u odnosu na plan 2023.	Indeks 2024/2023	Udio % u planu 2024.
1.		33	331			Izvorni prihodi	45.600	50.000	38.170,39	83,71	109,65	19,62%
	1.1.			33121	33121	Turistička pristojba	11.000	13.000	9.199,95	83,64	118,18	5,10%
	1.2.			321111	321111	Članarina	34.600	37.000	28.970,44	83,73	106,94	14,52%
2.		35	351			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	148.824	160.000	88.008,13	59,14	107,51	62,78%
	2.1.			351200	351200	Programske aktivnosti	104.970	115.000	55.159,60	52,55	109,56	45,12%
	2.2.			351201	351201	Funkcioniranje turističkog ureda	43.854	45.000	32.848,53	74,90	102,61	17,66%
3.		35	353			Prihodi od sustava turističkih zajednica	21.567	13.000	8.278,32	38,38	60,28	5,10%
	3.1.			353110	353110	Prihodi od sustava turističkih zajednica	21.567	13.000	8.278,32	38,38	60,28	5,10%
4.						Prihodi iz EU fondova	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		31	311			Prihodi od gospodarske djelatnosti	21.479	18.050	21.469,97	99,96	84,04	7,08%
	5.1.			31120	31120	Prihodi od komisijske prodaje	50	50	40,97	81,94	100,00	0,02%
	5.2.			31121	31121	Prihodi od sponzorstava	21.429	18.000	21.429,00	100,00	84,00	7,06%
6.		52	522			Preneseni prihodi iz prethodne godine	17.583	13.000	17.582,63	100,00	73,94	5,10%
	6.1.			52211	52211	Preneseni prihodi iz prethodne godine	17.583	13.000	17.582,63	100,00	73,94	5,10%
7.						Ostali prihodi	801	801	740,34	92,43	100,00	0,31%
	7.1.			34130	34130	Kamate na depozite	1	1	0,00	0,00	100,00	0,00%
	7.2.			34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	800	800	740,34	92,54	100,00	0,31%
	7.3.			35311	35311	Prihodi od donacija	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
						SVEUKUPNO PRIHODI	255.854	254.851	174.249,78	68,11	99,61	100,00%

		RAZRED	PODSKUPINA	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	AKTIVNOSTI	PLAN 2023.	PLAN 2024.	Ostvareno I.-IX.	Ostvareno u odnosu na plan 2023.	Indeks 2024/2023	Udio % u planu 2024.
1.						ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	7.831	1.000	7.830,65	100,00	12,77	0,39%
	1.1.	42	425			Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	7.831	1.000	7.830,65	100,00	12,77	0,39%
	1.1.1.			425320	425320	Izrada strateškog dokumenta upravljanja	7.831	1.000	7.830,65	100,00	12,77	0,39%
	1.2.					Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3.					Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.						RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	122.675	132.100	107.697,92	87,79	107,68	51,83%
	2.1.					Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.1.1.					Identifikacija resursa te strukturiranje proizvoda aktivnog, pustolovnog i cikloturizma	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.2.					Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.3.					Podrška razvoju turističkih događanja	122.675	132.000	107.697,92	87,79	107,60	51,79%
	2.3.1.	45	451			Pust 2023.	31.703	34.500	31.302,29	98,74	108,82	13,54%
	2.3.1.1.			PUST101	4511101	autorski honorari	4.677	5.300	4.674,64	99,95	113,32	2,08%
	2.3.1.2.			PUST102	4511102	ugovori o djelu	500	600	499,02	99,80	120,00	0,24%
	2.3.1.3.			PUST103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.288	1.300	1.287,25	99,94	100,93	0,51%
	2.3.1.4.			PUST104	4511104	promidžba i informiranje	582	1.000	581,25	99,87	171,82	0,39%
	2.3.1.5.			PUST105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	11.635	12.000	11.634,39	99,99	103,14	4,71%
	2.3.1.6.			PUST106	4511106	reprezentacija	4.860	5.700	4.859,12	99,98	117,28	2,24%
	2.3.1.7.			PUST107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	2.678	3.000	2.677,50	99,98	112,02	1,18%
	2.3.1.8.			PUST109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	5.100	5.000	4.707,80	92,31	98,04	1,96%
	2.3.1.9.			PUST112	4511112	premija osiguranja karnevala	216	300	215,12	99,59	138,89	0,12%
	2.3.1.10.			PUST113	4511113	zamp	167	300	166,20	99,52	179,64	0,12%
	2.3.2.	45	451			Majeвица	10.160	11.500	10.155,42	99,95	113,19	4,51%
	2.3.2.1.			MAJEV101	4511101	autorski honorari	1.852	2.200	1.851,34	99,96	118,79	0,86%
	2.3.2.2.			MAJEV102	4511102	ugovori o djelu	161	200	160,57	99,73	124,22	0,08%
	2.3.2.3.			MAJEV103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.079	1.200	1.079,00	100,00	111,21	0,47%
	2.3.2.4.			MAJEV104	4511104	promidžba i informiranje	715	1.000	714,34	99,91	139,86	0,39%
	2.3.2.5.			MAJEV105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	1.527	1.500	1.526,50	99,97	98,23	0,59%
	2.3.2.6.			MAJEV106	4511106	reprezentacija	1.635	2.000	1.634,39	99,96	122,32	0,78%
	2.3.2.7.			MAJEV107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	536	700	535,80	99,96	130,60	0,27%
	2.3.2.8.			MAJEV109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	2.488	2.500	2.487,04	99,96	100,48	0,98%
	2.3.2.9.			MAJEV113	4511113	zamp	167	200	166,44	99,66	119,76	0,08%
	2.3.3.	45	451			Šterne - izvor života	1.597	2.100	1.594,29	99,83	131,50	0,82%
	2.3.3.1.			ŠTERN101	4511101	autorski honorari	723	800	722,31	99,90	110,65	0,31%
	2.3.3.2.			ŠTERN102	4511102	ugovori o djelu	32	70	31,15	97,34	218,75	0,03%
	2.3.3.3.			ŠTERN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	160	200	160,00	100,00	125,00	0,08%
	2.3.3.4.			ŠTERN104	4511104	promidžba i informiranje	138	150	137,50	99,64	108,70	0,06%
	2.3.3.5.			ŠTERN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	150	300	150,00	100,00	200,00	0,12%

2.3.3.6.			ŠTERN106	4511106	reprezentacija	57	80	56,44	99,02	140,35	0,03%
2.3.3.7.			ŠTERN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	295	400	295,00	100,00	135,59	0,16%
2.3.3.8.			ŠTERN113	4511113	zamp	42	100	41,89	99,74	238,10	0,04%
2.3.4.	45	451			Ljetni pljusak	7.638	11.500	7.635,49	99,97	150,56	4,51%
2.3.4.1.			LJETP101	4511101	autorski honorari	3.925	6.500	3.924,44	99,99	165,61	2,55%
2.3.4.2.			LJETP102	4511102	ugovori o djelu	47	200	46,72	99,40	425,53	0,08%
2.3.4.3.			LJETP103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	225	300	225,00	100,00	133,33	0,12%
2.3.4.4.			LJETP104	4511104	promidžba i informiranje	100	200	100,00	100,00	200,00	0,08%
2.3.4.5.			LJETP105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	1.540	2.000	1.540,00	100,00	129,87	0,78%
2.3.4.6.			LJETP106	4511106	reprezentacija	135	400	133,90	99,19	296,30	0,16%
2.3.4.7.			LJETP107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	250	400	250,00	100,00	160,00	0,16%
2.3.4.8.			LJETP109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1.155	1.200	1.154,75	99,98	103,90	0,47%
2.3.4.9.			LJETP113	4511113	zamp	261	300	260,68	99,88	114,94	0,12%
2.3.5.	45	451			Matejna	52.597	51.000	52.573,59	99,96	96,96	20,01%
2.3.5.1.			MATEJ101	4511101	autorski honorari	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.5.2.			MATEJ102	4511102	ugovori o djelu	63	200	62,30	98,89	317,46	0,08%
2.3.5.3.			MATEJ103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	2.900	3.000	2.878,75	99,27	103,45	1,18%
2.3.5.4.			MATEJ104	4511104	promidžba i informiranje	1.555	3.000	1.555,00	100,00	192,93	1,18%
2.3.5.5.			MATEJ105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	4.551	5.000	4.550,67	99,99	109,87	1,96%
2.3.5.6.			MATEJ106	4511106	reprezentacija	1.958	800	1.957,18	99,96	40,86	0,31%
2.3.5.7.			MATEJ107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	8.475	10.000	8.475,00	100,00	117,99	3,92%
2.3.5.8.			MATEJ109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	3.220	4.000	3.219,69	99,99	124,22	1,57%
2.3.5.9.			MATEJ111	4511111	suorganizacija manifestacije	29.875	25.000	29.875,00	100,00	83,68	9,81%
2.3.5.10.			MATEJ113	4511113	zamp	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.5.11.			MATEJ115	4511115	razni elektroinstalaterski radovi	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.6.	45	451			Prošeći se z manun..., Priprema, pozor, sadl, Zvončarske rute i putevi (šetnje i bicikljade)	1.430	2.500	185	12,94	174,83	0,98%
2.3.6.1.			PROŠE102	4511102	ugovori o djelu	0	100	0,00	0,00	0,00	0,04%
2.3.6.2.			PROŠE103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	370	400	185,00	50,00	108,11	0,16%
2.3.6.3.			PROŠE104	4511104	promidžba i informiranje	50	300	0,00	0,00	600,00	0,12%
2.3.6.4.			PROŠE106	4511106	reprezentacija	410	600	0,00	0,00	146,34	0,24%
2.3.6.5.			PROŠE109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	0	300	0,00	0,00	0,00	0,12%
2.3.6.6.			PROŠE110	4511110	Organizacija bicikljada i šetnji (interpretacija, prijave, vođenje i sl.)	600	800	0,00	0,00	133,33	0,31%
2.3.7.	45	451			Advent u Viškovu	10.300	9.100	0,00	0,00	88,35	3,57%
2.3.7.1.			ADVEN101	4511101	autorski honorari	1.700	1.700	0,00	0,00	100,00	0,67%
2.3.7.2.			ADVEN102	4511102	ugovori o djelu	200	200	0,00	0,00	100,00	0,08%
2.3.7.3.			ADVEN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	700	600	0,00	0,00	85,71	0,24%
2.3.7.4.			ADVEN104	4511104	promidžba i informiranje	300	300	0,00	0,00	100,00	0,12%
2.3.7.5.			ADVEN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	1.200	1.000	0,00	0,00	83,33	0,39%
2.3.7.6.			ADVEN106	4511106	reprezentacija	2.500	2.000	0,00	0,00	80,00	0,78%
2.3.7.7.			ADVEN107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	600	600	0,00	0,00	100,00	0,24%
2.3.7.8.			ADVEN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	2.950	2.500	0,00	0,00	84,75	0,98%
2.3.7.9.			ADVEN113	4511113	zamp	150	200	0,00	0,00	133,33	0,08%
2.3.8.	45	451			Bicikljada kroz riječki prsten - Bike Rijeka	0	300	0,00	0,00	0,00	0,12%
2.3.8.1.			BICIK109	4511109	Bicikljada kroz riječki prsten-Bike Rijeka	0	300	0,00	0,00	0,00	0,12%
2.3.9.	45	451			Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugost.usluga u domaćinstvu i njihove goste	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.9.1.			WELCO109	4511109	Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugost.usluga u domaćinstvu i njihove goste	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.10.	45	451			Filmske večeri - kino	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.10.1.			FILM109	4511109	Filmske večeri - kino	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.11.	45	451			Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	2.250	2.500	1.751,84	77,86	111,11	0,98%
2.3.11.1.			OSTAL109	4511109	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	2.000	2.000	1.631,84	81,59	100,00	0,78%
2.3.11.2.			POTPO109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	250	500	120,00	48,00	200,00	0,20%
2.3.12.	45	451			CRO Race	5.000	5.000	2.500,00	50,00	100,00	1,96%
2.3.12.1.			CRORA109	4511109	CRO Race	5.000	5.000	2.500,00	50,00	100,00	1,96%
2.3.13.					Suorganizacija manifestacija s KHZ	0	2.000	0	0,00	0,00	0,78%
2.3.13.1.			LJRAS109	4511109	Ljetni rasPUST	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,78%
2.4.					Turistička infrastruktura	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.	42	425			Podrška turističkoj industriji	0	100	0,00	0,00	0,00	0,04%
2.5.1.					Potpora razvoju DMK-a	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.2.			425310	425310	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	100	0,00	0,00	0,00	0,04%
3.					KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	21.590	33.550	3.669,23	17,00	155,40	13,16%
3.1.	42	429			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.380	3.700	1.536,75	64,57	155,46	1,45%
3.1.1.			429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	400	1.000	0,00	0,00	250,00	0,39%

3.1.2.			429505	429505	Prezentacija-razne	500	500	200,00	40,00	100,00	0,20%	
3.1.3.			429506	429506	Prezentacija riječki prsten	1.350	2.000	1.336,75	99,02	148,15	0,78%	
3.1.4.			429507	429507	Akcije dobrodošlice	130	200	0,00	0,00	153,85	0,08%	
3.2.	42	429			Suradnja s organizatorima putovanja	800	800	302,66	37,83	100,00	0,31%	
3.2.1.			429504	429504	Studijska putovanja	800	800	302,66	37,83	100,00	0,31%	
3.3.	45	451			Kreiranje promotivnog materijala	5.800	12.000	902,26	15,56	206,90	4,71%	
3.3.1.			RPBRO109	4511109	Brošura riječkog prstena	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,78%	
3.3.2.			RPBIC109	4511109	Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.3.3.			PROMK109	4511109	Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.3.4.			4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	2.500	2.000	262,50	10,50	80,00	0,78%	
3.3.5.			4253107	4253107	Suvenir i promotivni materijali	2.000	2.000	0,00	0,00	100,00	0,78%	
3.3.6.			RPMOB109	4511109	Mobilne aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike-Rijeka Trails	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.3.7.			KVARN109	4511109	Zajedničke aktivnosti - TZ Kvarner	1.300	1.000	639,76	49,21	76,92	0,39%	
3.3.8.			RPFIL109	4511109	Izrada promotivnog filma Riječkog prstena (3-5 min)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.3.9.			UNESC104	4511104	Izrada publikacije UNESCO-ova baština na Viškovo	0	3.000	0,00	0,00	0,00	1,18%	
3.3.10.			BOKUN109	4511109	Izrada zavičajne kuharice "Bokunić užanci" - očuvanje mediteranske prehrane zaleđa HR i EN	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,78%	
3.3.11.			425314	425314	Produkcija promotivnog foto i video materijala u cilju nadogradnje mrežne stranice Turističke zajednice općine Viškovo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.4.	42	425			Internetske stranice	900	800	87,60	9,73	88,89	0,31%	
3.4.1.			4258	4258	Razvoj i održavanje internetskih stranica	600	600	0,00	0,00	100,00	0,24%	
3.4.2.			425800	425800	Troškovi postojećeg weba i zakupa domene i ostalih domena	300	200	87,60	29,20	66,67	0,08%	
3.5.	42	425			Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500	500	0,00	0,00	100,00	0,20%	
3.5.1.					Formiranje baze podataka	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.5.2.			425318	425318	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	500	500	0,00	0,00	100,00	0,20%	
3.6.	42	426			Turističko-informativne aktivnosti	11.210	15.750	839,96	7,49	140,50	6,18%	
3.6.1.			426	426100	426100	Uredski materijal	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.6.2.			425	42572	42572	Intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	650	600	451,71	69,49	92,31	0,24%
3.6.3.			421	42130	42130	Stručna literatura	60	150	57,00	95,00	250,00	0,06%
3.6.4.			429	4295003	4295003	Turistička signalizacija	10.000	15.000	331,25	3,31	150,00	5,89%
3.6.5.			425	4253108	4253108	Info table	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.					DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20.997	10.520	2.552,51	12,16	50,10	4,13%	
4.1.					Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.1.1.					Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) - eVisitor	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.2.	42	424			Stručni skupovi i edukacije	1.235	1.300	634,71	51,39	105,26	0,51%	
4.2.1.			42440	42440	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora) npr. Edukacija za pružatelje ugost. usluga u domaćinstvu i dr.	635	800	634,71	99,95	125,98	0,31%	
4.2.2.			PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	600	500	0,00	0,00	83,33	0,20%	
4.3.					Koordinacija i nadzor	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.	42	425			Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.250	1.500	121,00	3,72	46,15	0,59%	
4.4.1.	42	425			Natječaj za najbolje uređenu okućnicu i balkon	750	800	121,00	16,13	106,67	0,31%	
4.4.1.1.			425311	425311	Natječaj za najbolje uređenu okućnicu i balkon	750	800	121,00	16,13	106,67	0,31%	
4.4.2.	42	425			Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.2.1.			425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.3.	42	425			Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova- dječiji vrtići	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.3.1.			425313	425313	Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova-dječiji vrtići	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.4.	42	425			Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnog investicijskog projekta javno privatnog partnerstva u cilju podizanja konkurentnosti destinacije - Kuća	2.500	700	0,00	0,00	28,00	0,27%	
4.4.4.1.			KUČAZ104	4511104	Promotivne aktivnosti na digitalnim platformama	500	200	0,00	0,00	40,00	0,08%	
4.4.4.2.			KUČAZ10	4511140	Razvoj internetske stranice za projekt Kuća halubajškoga zvončara	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.4.3.			KUČAZ11	4511111	Strategija za promotivne aktivnosti i budget za oglašavanje	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.4.4.			KUČAZ12	4511104	Tisak promotivnih materijala i promidžbene aktivnosti za Kuću halubajškoga zvončara	2.000	500	0,00	0,00	25,00	0,20%	
4.5.	45	451			Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	16.512	7.720	1.796,80	10,88	46,75	3,03%	
4.5.1.	45	451			Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	832	1.200	832,00	100,00	144,23	0,47%	
4.5.1.1.			MOJEV109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	832	1.200	832,00	100,00	144,23	0,47%	

4.5.2.	45	451			Uređenje i održavanje zelenih površina	400	500	391,85	97,96	125,00	0,20%
4.5.2.1.			ZELPO109	4511109	Uređenje i održavanje zelenih površina	400	500	391,85	97,96	125,00	0,20%
4.5.3.	45	451			Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	200	500	0,00	0,00	250,00	0,20%
4.5.3.1.			ŠETMI109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	200	500	0,00	0,00	250,00	0,20%
4.5.4.	45	451			Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	30	100	26,25	87,50	333,33	0,04%
4.5.4.1.			ZNAME114	4511114	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	30	100	26,25	87,50	333,33	0,04%
4.5.5.	45	451			Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac	150	250	89,18	59,45	166,67	0,10%
4.5.5.1.			KAPIT109	4511109	Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac	150	250	89,18	59,45	166,67	0,10%
4.5.6.	42	425			HaluBike - sustav javnih bicikli	600	670	457,52	76,25	111,67	0,26%
4.5.6.1.			42513	42513	HaluBike - sustav javnih bicikli	600	670	457,52	76,25	111,67	0,26%
4.5.7.	45	451			Uređenje šetnice od Kalića do kalića	11.200	3.500	0,00	0,00	31,25	1,37%
4.5.7.1.			ŠETKA109	4511109	Uređenje šetnice od Kalića do kalića	11.200	3.500	0,00	0,00	31,25	1,37%
4.5.8.	45	451			Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze	3.100	1.000	0,00	0,00	32,26	0,39%
4.5.8.1.			RPTBS109	4511109	Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze	3.100	1.000	0,00	0,00	32,26	0,39%
4.5.9.	42	425			Radionica suhozidne gradnje	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.9.1.			4253109	42531	Radionica suhozidne gradnje	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.					ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.					Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.					Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.					ADMINISTRATIVNI POSLOVI	82.611	77.681	46.137,01	55,85	94,03	30,48%
6.1.	41	411			PLAĆE	57.030	63.700	39.092,16	68,55	111,70	24,99%
6.1.1.			41110	41110	Neto plaća radnika	32.500	35.000	23.549,43	72,46	107,69	13,73%
6.1.2.			41160	41160	Doprinosi iz plaće	9.500	10.200	7.104,07	74,78	107,37	4,00%
6.1.3.			41150	41150	Porezi i prirezi iz plaće	5.300	5.600	3.658,62	69,03	105,66	2,20%
6.1.4.			4131	4131	Doprinosi na plaću	5.300	8.400	3.719,88	70,19	158,49	3,30%
6.1.5.			421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	530	600	396,54	74,82	113,21	0,24%
6.1.6.			41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	3.200	3.200	663,62	20,74	100,00	1,26%
6.1.7.			41210	41210	Edukacija (zaposleni)	700	700	0,00	0,00	100,00	0,27%
6.2.	42	421,426			MATERIJALNI TROŠKOVI	24.911	13.381	7.044,85	28,28	53,72	5,25%
6.2.1.					Materijalni troškovi	1.471	1.631	638,00	43,37	110,88	0,64%
6.2.1.1.			426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	323	431	127,20	39,38	133,44	0,17%
6.2.1.2.			4263	4263	Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	1.060	1.100	510,80	48,19	103,77	0,43%
6.2.1.3.			42640	42640	Sitni inventar	88	100	0,00	0,00	113,64	0,04%
6.2.2.	42	425,429			Izdaci za usluge	7.130	8.000	4.253,15	59,65	112,20	3,14%
6.2.2.1.			42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	60	100	19,90	33,17	166,67	0,04%
6.2.2.2.			42511	42511	Poštarina	200	100	90,92	45,46	50,00	0,04%
6.2.2.3.			42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	750	800	529,06	70,54	106,67	0,31%
6.2.2.4.			4252	4252	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo, klima, struja) i investicijsko, pranje, čišćenje)	150	500	49,99	33,33	333,33	0,20%
6.2.2.5.			4255	4255	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	670	700	298,61	44,57	104,48	0,27%
6.2.2.6.			4257	4257	Intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi, ostalo)	4.200	4.500	2.986,29	71,10	107,14	1,77%
6.2.2.7.			4254	4254	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	330	400	278,38	84,36	121,21	0,16%
6.2.2.8.			4259	4259	Ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	100	100	0,00	0,00	100,00	0,04%
6.2.2.9.			429	4291	Osiguranja (premijske osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	670	800	0,00	0,00	119,40	0,31%
6.2.3.	42	421,429,443			Nematerijalni izdaci	3.550	3.350	2.136,12	60,17	94,37	1,31%
6.2.3.1.			4211	4211	Službena putovanja	1.500	1.500	914,91	60,99	100,00	0,59%
6.2.3.2.			4292	4292	Reprezentacija	1.100	1.200	575,61	52,33	109,09	0,47%
6.2.3.3.			4431	4431	Troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	950	650	645,60	67,96	68,42	0,26%
6.2.4.	42	425,429,431			Ostali izdaci	12.760	400	17,58	0,14	3,13	0,16%
6.2.4.1.			4253100	4253100	Godišnja pretplata na dnevni tisak	160	200	0,00	0,00	125,00	0,08%
6.2.4.2.			4294	494	Ostali navedeni troškovi (razno)	100	200	17,58	17,58	200,00	0,08%
6.2.4.3.			43110	43110	Oprema	12.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.3.	42	422			Tijela turističke zajednice	670	600	0,00	0,00	89,55	0,24%
6.3.1.			422100	422100	Skupština turističke zajednice	600	500	0,00	0,00	83,33	0,20%
6.3.2.			422101	422101	Vijeće turističke zajednice	70	100	0,00	0,00	142,86	0,04%
7.					REZERVA	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			462480	462480	REZERVA	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

8.		52	522	5222	5222	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
						SVEUKUPNO AKTIVNOSTI	255.854	254.851	167.887,32	65,62	99,61	100,00%