

Turistička zajednica
grada Slavonskog Broda
Trg pobjede 28/1
SLAVONSKI BROD

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2021.

- donesene na 4. sjednici Skupštine Turističke zajednice održane 28. prosinca 2021.

1. UVODNE NAPOMENE

Programom rada Turističke zajednice grada Slavonskog Broda za 2021., usvojenom na sjednici Skupštine održanoj 28. prosinca 2020., utvrđeno je da Turistička zajednica tijekom godine može mijenjati i dopunjavati program rada. Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5%, Turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada. Izmjene i dopune se obavljaju po postupku koji je propisan za donošenje programa rada.

Temeljem izvršenja Programa rada Turističke zajednice za 2021., i to u razdoblju 1.1.-30.11.2021., može se procijeniti da će se, zbog određenih nepredviđenih okolnosti koje su utjecale na poslovanje Turističke zajednice, a koje su uvjetovane trendovima u gospodarstvu, kao i epidemijom korona virusa i primjenom odgovarajućih epidemioloških mjera, i prihodi i rashodi Turističke zajednice ostvareni u 2021. smanjiti u odnosu na planirane. Stoga je program rada nužno izmijeniti i dopuniti, o čemu odlučuje Skupština Turističke zajednice, na prijedlog Turističkog vijeća.

2. PRIHODI

Predloženim izmjenama i dopunama Programa rada, ukupni prihodi Turističke zajednice smanjuju se za 11,81 %, odnosno za 226.795,30 kuna i iznose 1.693.404,70 kuna.

Prihodi od turističke pristojbe

Predlaže se povećanje planiranih prihoda od turističke pristojbe za 16,83%, odnosno za 15.147,74 kune, i to iz razloga što se može procijeniti da će turistički promet, koji će se do kraja 2021. ostvariti u gradskim smještajnim objektima, biti veći u odnosu na prognozirani Programom rada Turističke zajednice za 2021.

Prihodi od turističke članarine

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda od turističke članarine za 6,60%, odnosno za 46.209,29 kuna, iz razloga što je tijekom 2021 došlo do umanjenja stope za obračun članarina turističkim zajednicama, a na snagu je stupio i Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici, sukladno odredbama kojeg su navedene osobe oslobođene plaćanja 50% iznosa paušala članarine za glavne te 100% iznosa paušala za pomoćne krevete.

Prihodi iz proračuna grada

Predlaže se zadržavanje ovih prihoda na razini planiranoj Programom rada Turističke zajednice za 2021.

Prihodi od sustava turističkih zajednica

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda od sustava turističkih zajednica za 32,17%, odnosno za 64.348,92 kune, iz razloga što sustavu turističkih zajednica do kraja 2021., zbog izvanrednih okolnosti, uvjetovanih općom gospodarskom situacijom i epidemijom korona virusa, neće biti omogućeno povlačenje sredstava iz fondova za posebne namjene formiranih na razini Hrvatske turističke zajednice.

Prihodi iz EU fondova

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda iz EU fondova za 77,22%, odnosno za 38.607,83 kune, i to iz razloga što je realizacija određenih aktivnosti koje se izvršavaju u okviru ugovorenih EU projekata odgođena za 2022.

Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti

Predlaže se smanjenje prihoda od obavljanja gospodarske djelatnosti za 75,90%, odnosno za 15.180,00, i to iz razloga što su prihodi od naplate kotizacija i zakupa javne površine ostvareni tijekom Otvorenog prvenstva grada u kuhanju fiša bili manji u odnosu na planirane.

Preneseni prihod iz prethodne godine

Predlaže se povećanje planiranog prenesenog prihoda iz prethodne godine za 6,67%, odnosno za 10.000,00 kuna, iz razloga što su će se do kraja 2021. povećati razlika između ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na prvotno planiranu.

Ostali prihodi

Predlaže se smanjenje ostalih planiranih prihoda za 76,04%, odnosno za 87.597,00 kuna, i to iz razloga što će do kraja 2021. izostati prihodi koji su trebali proizići iz zajedničke realizacije projekta „Kulturno-turistička valorizacija destinacijske industrijske baštine“ u partnerskom odnosu s Đuro Đaković Grupom. Razlog za isto je u što se ova grupacija odlučila za direktno pokrivanje troškova realizacije zajedničkog projekta.

3. RASHODI

Predloženim izmjenama i dopunama Programa rada, ukupni rashodi se smanjuju za 25,16%, odnosno za 483.037,70 kuna i iznose 1.437.162,30 kuna.

3.1. Administrativni marketing

Unutar rashoda administrativnog marketinga povećavaju se planirani izdaci na sljedećim stavkama:

- plaće zaposlenika u Turističkom uredu, za 23,21%, odnosno za 57.798,87 kuna
- povrat sredstava Privrednoj banci Zagreb, za 50,00%, odnosno za 5.000,00 kuna,

a umanjuju planirani izdaci na sljedećim stavkama:

- materijalni i ostali rashodi u Turističkom uredu, za 27,04%, odnosno za 32.443,27 kuna
- troškovi tijela Turističke zajednice, za 29,98%, odnosno za 11.990,22 kune.

3.2. Funkcionalni marketing (područja politike ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA, KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE, DESTINACIJSKI MENADŽMENT, ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA)

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za funkcionalni marketing za 33,52%, odnosno za 493.953,08 kuna, iz razloga što, u okolnostima uvjetovanih epidemijom korona virusa i provođenja epidemioloških mjera, neki projekti nisu u potpunosti ili su djelomično realizirani, dok je realizacija nekih odgođena za 2022.

Unutar rashoda funkcionalnog marketinga, predlaže se povećanje planiranih izdataka na sljedećim projektima, unutar pojedinih područja politike:

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

- podrška razvoju turističkih događanja, za 10,58%, odnosno za 52.910,61 kunu

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

- kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka, za 43,57%, odnosno za 6.535,00 kuna

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

- upravljanje kvalitetom u destinaciji, za 16,79%, odnosno za 2.518,32 kune
- poticanje na očuvanje i uređenje okoliša, za 12,13%, odnosno za 1.820,00 kuna.

Na ostalim projektima je potrebno planirane izdatke smanjiti (izrada dokumentacije unutar ISTRAŽIVANJA I STRATEŠKOG PLANIRANJA; identifikacija i vrednovanje resursa i strukturiranje turističkih proizvoda, turistička infrastruktura, podrška turističkoj industriji, medijsko

praćenje aktivnosti unutar RAZVOJA TURISTIČKOG PROIZVODA; kreiranje promotivnog materijala, Internetske stranice, turističko-informativne aktivnosti (uz opasku da unutar istih tijekom 2021. nije uopće bilo izdvajanja za brutto plaće djelatnika koje su planirane s iznosom od 191.000,00 kuna) unutar KOMUNIKACIJE I OGLAŠAVANJA; članarine unutar ČLANSTVA U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA) ili ih svesti ih na nulu (istraživanje i analiza tržišta, mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti unutar ISTRAŽIVANJA I STRATEŠKOG PLANIRANJA; sustavi označavanja kvalitete unutar RAZVOJA TURISTIČKOG PROIZVODA; sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice; suradnja s organizatorima putovanja unutar KOMUNIKACIJE I OGLAŠAVANJA; sustav eVisitor i ostali turističko-informacijski sustavi unutar DESTINACIJSKOG MENADŽMENTA).

3.3. Rezerva

Predlaže se smanjenje rezerve za 50,00%, odnosno za 5.000,00 kuna.

4. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

Predlaže se planiranje razlike prihoda i rashoda u iznosu od 256.242,40 kuna.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021.	PRIHODI 1.1. - 30.11.2021.	INDEKS Plan/izvršenje	POVEĆANJE/SMA NJENJE	POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7 (6/3)	8
1.	Izvorni prihodi	790.000,00	698.938,45	88,47	-31061,55	-3,931841772	758.938,45
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	90.000,00	95.147,74	105,72	15.147,74	16,83082222	105.147,74
1.2.	Prihodi od turističke članarine	700.000,00	603.790,71	86,26	-46.209,29	-6,601327143	653.790,71
2.	Prihodi iz proračuna grada	595.000,00	580.993,09	97,65	0,00	0	595.000,00
2.1.	Za obavljanje redovitih djelatnosti	300.000,00	275.000,00	91,67	0,00	0	300.000,00
2.2.	Za realizaciju projekta Slavonija fest CMC200 festival	295.000,00	295.000,00	100,00	0,00	0	295.000,00
2.3.	Prihodi iz proračuna grada za humanitarnu akciju tijekom Otvorenog prvenstva grada u kuhanju fiša	0,00	10.993,09	0,00	10.993,09	0	10.993,09
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	200.000,00	135.651,08	67,83	-64.348,92	-32,17446	135.651,08
4.	Prihodi iz EU fondova	50.000,00	11.392,17	22,78	-38.607,83	-77,21566	11.392,17
5.	Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti	20.000,00	4.820,00	24,10	-15.180,00	-75,9	4.820,00
5.1.	Prihodi realizirani po osnovi organiziranja Otvorenog prvenstva grada Slavonskog Broda u kuhanju fiša	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0	4.820,00
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	150.000,00	207.167,71	138,11	10.000,00	6,666666667	160.000,00
7.	Ostali prihodi	115.200,00	27.600,00	23,96	-87.597,00	-76,0390625	27.603,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.920.200,00	1.666.562,50	86,79	-226.795,30	-11,81102489	1.693.404,70

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021.	Izvršenje 1.1.-30.11.2021.	INDEKS	STRUKTURA %	POVEĆANJE/SMANJENJE	POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
2	1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/3)	9
3	1.	Istraživanje i strateško planiranje	45.000,00	1.518,00	3,37	0,14	-43.482,00	-96,63	1.518,00
4	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	30.000,00	1.518,00	5,06	100,00	-28.482,00	-94,94	1.518,00
5	1.1.1.	Izrada strateških i razvojnih planova turizma na području Destinacije	5.000,00	354,00	7,08	23,32	-4.646,00	-92,92	354,00
6	1.1.2.	Izrada akcijskih i operativnih planova	25.000,00	1.064,00	4,26	70,09	-23.936,00	-95,74	1.064,00
7	1.1.3.	Akcijski plan prilagodbe turističkog upravljanja gradom u uvjetima korona virusa	0,00	100,00	0,00	6,59	100,00	0,00	100,00
8	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-
9	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-
10	2.	Razvoj turističkog proizvoda	920.000,00	626.108,09	68,06	58,25	-282.862,08	-30,75	637.137,92
11	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	325.000,00	55.072,18	16,95	8,80	-264.875,19	-81,50	60.124,81
12	2.1.1.	Kulturno turistička valorizacija destinacijske industrijske baštine	110.000,00	35.918,75	32,65	65,22	-74.081,25	-67,35	35.918,75
13	2.1.2.	Stvaranje brenda Destinacije kao "Kravatten Statta"	30.000,00	12.578,43	41,93	22,84	-12.368,94	-41,23	17.631,06
14	2.1.3.	Stvaranje brenda turističke destinacije "Moja lijepa Slavonija kraj Save"	175.000,00	1.575,00	0,90	2,86	-173.425,00	-99,10	1.575,00
15	2.1.4.	Realizacija EU-projekata "Interpretacijski centar- Ivana Brlić Mažuranić i Kuća tambure - Slavonska notna bajka - opremanje	10.000,00	5.000,00	50,00	9,08	-5.000,00	-50,00	5.000,00
16	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda u dijelu koji se odnosi na obiteljski smještaj	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-
17	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	500.000,00	551.910,91	110,38	88,15	52.910,61	10,58	552.910,61
18	2.3.1.	Otvoreno prvenstvo grada Slavenskog Broda u kuhanju fiša	35.000,00	75.161,68	214,75	13,62	40.161,38	114,75	75.161,38
20	2.3.2.	Slavonija fest CMC 200 festival	400.000,00	463.949,47	115,99	84,06	63.949,47	15,99	463.949,47
21	2.3.3.	Manifestacije u organizaciji drugih subjekata	65.000,00	12.799,76	19,69	2,32	-51.200,24	-78,77	13.799,76
22	2.4.	Turistička infrastruktura - postav zatvora i ljekarne u tvrđavi Brod	10.000,00	6.337,50	63,38	1,01	-3.662,50	-36,63	6.337,50
23	2.5.	Podrška turističkoj industriji	40.000,00	6.875,00	17,19	1,10	-28.685,00	-71,71	11.315,00
24	2.5.1.	Potpora aktivnostima klastera "Slavonska košarica"	30.000,00	2.750,00	9,17	40,00	-22.810,00	-76,03	7.190,00
25	2.5.2.	Potpore za programe dionika u turističkim aktivnostima na razini Destinacije	7.000,00	4.125,00	58,93	60,00	-2.875,00	-41,07	4.125,00
26	2.5.3.	Potpora programima destinacijskih menadžment kompanija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-
27	2.6.	Medijsko praćenje aktivnosti Turističke zajednice	25.000,00	5.912,50	23,65	0,94	-18.550,00	-74,20	6.450,00
28	2.6.1.	Suradnja s lokalnim radio postajama	0,00	5.912,50	0,00	100,00	6.450,00	0,00	6.450,00
29	3.	Komunikacija i oglašavanje	471.000,00	3.850,00	0,82	0,36	-166.147,32	-35,28	304.852,68
30	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-
31	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-
32	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	3.850,00	19,25	100,00	-11.710,00	-58,55	8.290,00
33	3.3.1.	Sadržaji na društvenim mrežama	0,00	2.350,00	0,00	61,04	6.790,00	0,00	6.790,00
34	3.3.2.	Promotivni materijal	0,00	1.500,00	0,00	38,96	1.500,00	0,00	1.500,00
35	3.4.	Internetske stranice	20.000,00	4.800,00	24,00	124,68	-15.200,00	-76,00	4.800,00
36	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00	247.019,46	1646,80	6416,09	6.535,00	43,57	21.535,00
37	3.5.1.	Održavanje opreme i nabava materijala	0,00	229.684,46	0,00	92,98	4.200,00	0,00	4.200,00
38	3.5.2.	Snimanje turističkog filma o turističkim sadržajima u gradu	0,00	17.335,00	0,00	7,02	17.335,00	0,00	17.335,00
39	3.6.	Turističko - informativne aktivnosti	401.000,00	212.349,46	52,95	5515,57	-130.772,32	-32,61	270.227,68
40	3.6.1.	TIC	326.700,00	75.273,26	23,04	35,45	-193.548,52	-59,24	133.151,48
41	3.6.1.1	TIC - bruto plaće djelatnika	191.000,00	0,00	0,00	0,00	-191.000,00	-100,00	-
42	3.6.1.2.	TIC - ostali izdaci	135.700,00	75.273,26	55,47	100,00	-2.548,52	-1,88	133.151,48

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
38	3.5.2.	Snimanje turističkog filma o turističkim sadržajima u gradu	0,00	17.335,00	0,00	7,02	17.335,00	0,00	17.335,00
39	3.6.	Turističko - informativne aktivnosti	401.000,00	212.349,46	52,95	5515,57	-130.772,32	-32,61	270.227,68
40	3.6.1.	TIC	326.700,00	75.273,26	23,04	35,45	-193.548,52	-59,24	133.151,48
41	3.6.1.1	TIC - bruto plaće djelatnika	191.000,00	0,00	0,00	0,00	-191.000,00	-100,00	-
42	3.6.1.2.	TIC - ostali izdaci	135.700,00	75.273,26	55,47	100,00	-2.548,52	-1,88	133.151,48
43	3.6.1.2.1.	Materijalni izdaci	2.000,00	1.718,50	85,93	2,28	-281,50	-14,08	1.718,50
44	3.6.1.2.1.1.	Materijal	2.000,00	1.718,50	85,93	100,00	-281,50	-14,08	1.718,50
45	3.6.1.2.2.	Telefon, fax, Internet, mobiteli	6.000,00	5.906,28	98,44	343,69	426,28	7,10	6.426,28
46	3.6.1.2.2.1.	Telefon, fax, Internet	3.000,00	1.760,00	58,67	29,80	-1.080,00	-36,00	1.920,00
47	3.6.1.2.2.2.	Mobiteli	3.000,00	4.146,28	138,21	70,20	1.506,28	50,21	4.506,28
48	3.6.1.2.3.	Izdaci za usluge	49.000,00	67.342,00	137,43	89,46	36.013,28	73,50	85.013,28
49	3.6.1.2.3.1.	Usluge održavanja i privremeni i povremeni poslovi	4.000,00	3.025,00	75,63	4,49	-725,00	-18,13	3.275,00
50	3.6.1.2.3.2.	Komunalne usluge	10.000,00	7.041,22	70,41	10,46	8.462,50	84,63	18.462,50
51	3.6.1.2.3.3.	Angažman studenata	35.000,00	57.275,78	163,65	85,05	28.275,78	80,79	63.275,78
52	3.6.1.2.4.	Nematerijalni izdaci	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-
53	3.6.1.2.4.1.	Službena putovanja iz djelokruga rada Turističko-informativnog centra	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-
54	3.6.1.2.5.	Nabavka opreme i sitnog inventara	1.000,00	306,48	30,65	0,41	-693,52	-69,35	306,48
55	3.6.1.2.6.	Troškovi zakupa prostora	72.700,00	36.636,94	50,39	48,67	-33.013,06	-45,41	39.686,94
56	3.6.1.2.6.1.	Zakupina gradu	72.700,00	36.636,94	50,39	100,00	-33.013,06	-45,41	39.686,94
57	3.6.2.	Turistička signalizacija	74.300,00	137.076,20	184,49	64,55	62.776,20	84,49	137.076,20
58	3.6.2.1.	Smjerokazi prema komplementarnim smještajnim objektima	0,00	131.000,00	0,00	95,57	131.000,00	0,00	131.000,00
59	3.6.2.2.	Zakup za pano dobrodošlice na stadionu "Jelas"	0,00	6.076,20	0,00	4,43	6.076,20	0,00	6.076,20
60	4.	Destinacijski menadžment	35.000,00	30.438,32	86,97	2,83	-661,68	-1,89	34.338,32
61	4.1.	Sustavi eVisitor i ostali turističko informacijski sustavi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-
62	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	13.618,32	90,79	44,74	2.518,32	16,79	17.518,32
63	4.2.1.	Provođenje akcija natjecateljskog karaktera 2020.	0,00	667,97	0,00	4,90	667,97	0,00	667,97
64	4.2.2.	Provođenje akcija natjecateljskog karaktera u 2021.	0,00	11.257,69	0,00	82,67	15.157,69	0,00	15.157,69
65	4.2.3.	Prezentacija grada od strane prvostupnika sa Sveučilišta	0,00	1.692,66	0,00	12,43	1.692,66	0,00	1.692,66
66	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00	16.820,00	112,13	55,26	1.820,00	12,13	16.820,00
67	4.3.1.	Obnova klupa i prostora na bastionu sv. Elizabete	0,00	10.000,00	0,00	59,45	10.000,00	0,00	10.000,00
68	4.3.2.	Obnova figure rode na raskrižju Svačiceve i Vukovarske	0,00	5.000,00	0,00	50,00	5.000,00	0,00	5.000,00
69	4.3.3.	Čišćenje 3D slike na malom gradskom kupalištu	0,00	1.820,00	0,00	10,82	1.820,00	0,00	1.820,00
70	5.	Članstvo u strukovnim organizacijama	2.750,00	1.950,00	70,91	0,18	-800,00	-29,09	1.950,00
71	5.1.	Turistički klaster "Slavonska košarica"	200,00	200,00	100,00	10,26	0,00	0,00	200,00
72	5.2.	Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA)	2.550,00	1.750,00	68,63	89,74	-800,00	-31,37	1.750,00
73	6.	Administrativni poslovi	436.450,00	405.933,38	93,01	37,77	15.915,38	3,65	452.365,38
74	6.1.	Plaće zaposlenika u Turističkom uredu	249.000,00	275.198,87	110,52	67,79	57.798,87	23,21	306.798,87
75	6.1.1.	Plaće	0,00	257.998,87	0,00	93,75	287.998,87	0,00	287.998,87
76	6.1.2.	Ostali izdaci za zaposlene	0,00	17.200,00	0,00	6,25	18.800,00	0,00	18.800,00
77	6.2.	Materijalni i ostali troškovi u turističkom uredu	120.000,00	80.300,73	66,92	19,78	-32.443,27	-27,04	87.556,73
78	6.2.1.	Materijalni izdaci	0,00	18.276,63	0,00	22,76	19.977,63	0,00	19.977,63
79	6.2.1.1.	Materijal za čišćenje, uredski materijal, materijal za održavanje	0,00	6.899,55	0,00	37,75	7.565,55	0,00	7.565,55
80	6.2.1.2.	Energija	0,00	11.377,08	0,00	62,25	12.412,08	0,00	12.412,08
81	6.2.2.	Telefon, fax, Internet, mobitel	0,00	4.670,62	0,00	5,82	5.094,62	0,00	5.094,62
82	6.2.2.1.	Telefon, fax, Internet	0,00	2.278,80	0,00	48,79	2.485,80	0,00	2.485,80
83	6.2.2.2.	Mobitel	0,00	2.391,82	0,00	51,21	2.608,82	0,00	2.608,82
84	6.2.3.	Pisma, tiskanice	0,00	3.384,19	0,00	4,21	3.691,19	0,00	3.691,19
85	6.2.4.	Izdaci za usluge	0,00	20.933,37	0,00	26,07	22.820,37	0,00	22.820,37

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
81	6.2.2.	Telefon, fax, Internet, mobitel	0,00	4.670,62	0,00	5,82	5.094,62	0,00	5.094,62
82	6.2.2.1.	Telefon, fax, Internet	0,00	2.278,80	0,00	48,79	2.485,80	0,00	2.485,80
83	6.2.2.2.	Mobitel	0,00	2.391,82	0,00	51,21	2.608,82	0,00	2.608,82
84	6.2.3.	Pisma, tiskanice	0,00	3.384,19	0,00	4,21	3.691,19	0,00	3.691,19
85	6.2.4.	Izdaci za usluge	0,00	20.933,37	0,00	26,07	22.820,37	0,00	22.820,37
86	6.2.4.1.	Usluge održavanja	0,00	2.777,67	0,00	13,27	3.029,67	0,00	3.029,67
87	6.2.4.2.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.500,00	0,00	78,82	18.000,00	0,00	18.000,00
88	6.2.4.3.	Komunalne usluge	0,00	1.655,70	0,00	7,91	1.790,70	0,00	1.790,70
89	6.2.5.	Nematerijalni izdaci	0,00	29.122,92	0,00	36,27	32.059,92	0,00	32.059,92
90	6.2.5.1.	Izdaci za prijevoz na posao i s posla	0,00	13.614,00	0,00	46,75	15.568,00	0,00	15.568,00
91	6.2.5.2.	Reprezentacija ureda	0,00	2.427,57	0,00	8,34	2.627,57	0,00	2.627,57
92	6.2.5.3.	Bankovne usluge	0,00	8.167,86	0,00	28,05	8.403,86	0,00	8.403,86
93	6.2.5.4.	Ostali financijski rashodi	0,00	4.913,49	0,00	16,87	5.460,49	0,00	5.460,49
94	6.2.6.	Izdaci za stručno obrazovanje	0,00	1.620,00	0,00	2,02	1.620,00	0,00	1.620,00
95	6.2.7.	Izdaci za stručnu literaturu	0,00	2.043,00	0,00	2,54	2.043,00	0,00	2.043,00
96	6.2.8.	Neplanirani rashodi	0,00	250,00	0,00	0,31	250,00	0,00	250,00
97	6.3.	Troškovi tijela Turističke zajednice	40.000,00	20.433,78	51,08	5,03	-11.990,22	-29,98	28.009,78
98	6.3.1.	Naknada za članove tijela	0,00	10.721,78	0,00	52,47	15.721,78	0,00	15.721,78
99	6.3.2.	Troškovi reprezentacije	0,00	1.686,20	0,00	8,25	1.686,20	0,00	1.686,20
100	6.3.3.	Troškovi sjednica tijela	0,00	1.689,00	0,00	8,27	3.689,00	0,00	3.689,00
101	6.3.4.	Troškovi korištenja mobitela	0,00	6.336,80	0,00	31,01	6.912,80	0,00	6.912,80
102	6.4.	Povrat sredstava Privrednoj banci Zagreb	27.450,00	30.000,00	109,29	7,39	2.550,00	9,29	30.000,00
103	7.	Rezerva	10.000,00	5.000,00	50,00	0,47	-5.000,00	-50,00	5.000,00
104	7.1.	Donacija Turističkoj zajednici grada Petrinje	0,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00
105		SVEUKUPNO RASHODI	1.920.200,00	1.074.797,79	55,97	100,00	-483.037,70	-25,16	1.437.162,30