

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2017. GODINU - u KN bez lipa

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	NOVI PLAN 2017	OSTVARENO I.-IX. 2017.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
1.	33121	33121	1.	Prihodi od boravišne pristojbe	16.000	16.500	9.313	58%	1%
2.	321111	321111	2.	Prihodi od turističke članarine	170.000	168.000	117.566	69%	15%
3.			3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	708.000	547.000	383.333	54%	50%
3.1.	351200	351200	3.1.	za programske aktivnosti	508.000	347.000	250.000	49%	33%
3.2.	351201	351201	3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000	200.000	133.333	67%	17%
4.			4.	Prihodi od drugih aktivnosti	303.000	226.500	180.840	60%	24%
4.1.	31121	31121	4.1.	Prihodi od sponzorstva	210.000	179.000	169.000	80%	22%
4.2.	35311	35311	4.2.	Prihodi od donacija	85.000	44.000	8.500	10%	1%
4.3.	34210	34210	4.3.	Prihodi od zakupa i najma imovine	8.000	3.500	3.340	42%	0%
5.	52211	52211	5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	45.000	71.423	71.423	159%	9%
6.			6.	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0%	0%
7.	34130	34130	7.	Kamate na depozite	150	9	9	6%	0%
8.	36120	36120	8.	Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa)	11.983	0	0	0%	0%
				SVEUKUPNO PRIHODI	1.254.133	1.029.432	762.484	74%	100%
RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	NOVI PLAN 2017	OSTVARENO I.-IX. 2017.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
I.			I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	306.368	284.401	203.383	66%	24%
1.			1.	Rashodi za radnike	200.568	191.335	142.345	71%	17%
1.1.	41110	41110	1.1.	Neto plaća radnika	104.550	109.670	83.292	80%	10%
1.2.	41160	41160	1.2.	Doprinosi iz plaće	37.856	30.070	22.291	59%	3%
1.3.	41150	41150	1.3.	Porezi i prirezi iz plaće	19.880	17.340	12.610	63%	1%
1.4.	4131	4131	1.4.	Doprinosi na plaću	31.982	27.955	21.268	66%	3%
1.5.	421200	421200	1.5.	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	3.400	3.400	2.484	73%	0%
1.6.	41218	41218	1.6.	Ostale naknade zaposlenima	2.900	2.900	400	14%	0%
2.			2.	Rashodi ureda	93.500	82.008	53.764	58%	6%
2.1.			2.1.	Materijalni izdaci	8.500	8.000	4.678	55%	1%
	426100	426100		Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	2.000	2.500	1.040	52%	0%
	4263	4263		Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	6.000	5.500	3.638	61%	0%
	42640	42640		Sitni inventar	500	0	0	0%	0%
2.2.			2.2.	Izdaci za usluge	64.000	55.600	37.894	59%	4%
	42512	42512		Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	500	287	57%	0%
	42511	42511		Poštarija	1.500	1.000	443	30%	0%
	42510	42510		Telefon, Internet, mobilni	8.000	6.600	4361	55%	1%
	4252	4252		Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo, klima, struja) investicijsko, pranje, čišćenje)	9.000	2.000	1559	17%	0%
	4255	4255		usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	3.500	4.000	2.360	67%	0%
	4257	4257		intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi, ostalo)	35.000	38.000	28.016	80%	3%
	4254	4254		komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	1.500	1.500	827	55%	0%
	4259	4259		ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	1.000	500	40	4%	0%
	4291	4291		Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	4.000	1.500	0	0%	0%
2.3.			2.3.	Nematerijalni izdaci	16.000	16.442	11.193	70%	1%
	4211	4211		Službena putovanja	8.000	7.000	4.194	52%	0%
	4292	4292		Reprezentacija	5.000	5.642	4.352	87%	1%
	4431	4431		troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	3.000	3.800	2.646	88%	0%
2.4.			2.4.	Ostali izdaci	5.000	1.966	0	0%	0%
	4253100	4253100		godišnja pretplata na dnevni tisak	2.000	1.966	0	0%	0%
	43110	43110		oprema	3.000	0	0	0%	0%
3.			3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.800	1.800	260	14%	0%
	422100	422100		Skupština turističke zajednice	1.500	1.500	0	0%	0%
	422101	422101		Vijeće turističke zajednice	300	300	260	87%	0%
4.			4.	Informativni punkтови - TIC	8.500	8.258	7.013	83%	1%
				uredski materijal	0	0	0	0%	0%
	42572	42572		intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	8.000	8.258	7.013	88%	1%
	42130	42130		stručna literatura	500	0	0	0%	0%
5.			5.	Ostali navedeni troškovi (razno)	2.000	1.000	0	0%	0%
	4294	4294		Ostali navedeni troškovi (razno)	2.000	1.000	0	0%	0%
II.			II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	836.500	692.912	606.685	73%	72%
1.			1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	12.000	11.085	8.985	75%	1%
1.1.			1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	12.000	11.085	8.985	75%	1%
	PLAVO109	4511109		Dani hrvatskog turizma	2.000	2.100	0	0%	0%
	MOJEV 109	4511109		Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovno" - podjela sadnica	7.500	6.375	6.375	85%	1%
	ZELPO 109	4511109		Uređenje zelenih površina	2.500	2.610	2.610	104%	0%
2.			2.	Manifestacije	773.000	642.859	579.863	75%	69%
2.1.			2.1.	Kulturno-zabavne	740.000	612.966	551.102	74%	65%
2.1.1.			2.1.1.	Pust 2017	230.000	215.850	205.608	89%	24%
	PUST 101	4511101		autorski honorari	45.000	35.038	35.038	78%	4%
	PUST102	4511102		ugovori o djelu	10.000	8.000	5.758	58%	1%
	PUST 103	4511103		grafičke i tiskarske usluge	13.000	8.000	0	0%	0%
	PUST 104	4511104		promidžba i informiranje	17.000	29.075	29.075	171%	3%
	PUST 105	4511105		najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	70.000	67.290	67.290	96%	8%
	PUST 106	4511106		reprezentacija	45.000	42.186	42.186	94%	5%
	PUST 107	4511107		usluge čuvanja imovine i osoba	6.000	4.950	4.950	83%	1%
	PUST 109	4511109		ostali nespomenuti troškovi	18.000	16.575	16.575	92%	2%
	PUST 112	4511112		premija osiguranja karnevala	2.000	1.618	1.618	81%	0%
	PUST 113	4511113		zamp	4.000	3.118	3.118	78%	0%
2.1.2.			2.1.2.	Majevice	54.000	49.483	49.483	92%	6%
	MAJEV 101	4511101		autorski honorari	14.000	21.309	21.309	152%	3%
	MAJEV 102	4511102		ugovori o djelu	3.000	1.145	1.145	38%	0%
	MAJEV 103	4511103		grafičke i tiskarske usluge	5.000	2.144	2.144	43%	0%
	MAJEV 104	4511104		promidžba i informiranje	4.000	4.194	4.194	105%	0%
	MAJEV 105	4511105		najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	17.000	13.940	13.940	82%	2%
	MAJEV 106	4511106		reprezentacija	4.500	1.093	1.093	24%	0%
	MAJEV 107	4511107		usluge čuvanja imovine i osoba	2.000	1.733	1.733	87%	0%

	MAJEV 109	4511109		ostali nespomenuti troškovi	3.500	2.629	2.629	75%	0%
	MAJEV 113	4511113		zamp	1.000	1.296	1.296	130%	0%
2.1.3.			2.1.3.	Šterne - izvor života	27.000	16.674	16.674	62%	2%
	ŠTERN 101	4511101		autorski honorari	11.000	8.042	8.042	73%	1%
	ŠTERN 102	4511102		ugovori o djelu	2.500	646	646	26%	0%
	ŠTERN 103	4511103		grafičke i tiskarske usluge	4.000	2.400	2.400	60%	0%
	ŠTERN 104	4511104		promidžba i informiranje	4.000	2.000	2.000	50%	0%
	ŠTERN 105	4511105		najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	3.000	1.500	1.500	50%	0%
	ŠTERN 106	4511106		reprezentacija	500	335	335	67%	0%
	ŠTERN 109	4511109		ostali nespomenuti troškovi	1.500	1.038	1.038	69%	0%
	ŠTERN 113	4511113		zamp	500	713	713	143%	0%
2.1.4.			2.1.4.	Kastav Blues Festival	34.000	30.151	30.151	89%	4%
	KASBF 102	4511102		ugovori o djelu	1.000	470	470	47%	0%
	KASBF 104	4511104		promidžba i informiranje	1.000	0	0	0%	0%
	KASBF 106	4511106		reprezentacija	3.000	2.925	2.925	97%	0%
	KASBF 107	4511107		ostali nespomenuti troškovi	2.000	350	350	18%	0%
	KASBF 109	4511109		suorganizacija u manifestaciji	25.000	25.000	25.000	100%	3%
	KASBF 111	4511111		usluge čuvanja imovine i osoba	1.000	0	0	0%	0%
	KASBF 113	4511113		zamp	1.000	1.406	1.406	141%	0%
2.1.5.			2.1.5.	Matejna	320.000	239.149	236.548	74%	28%
	MATEJ 101	4511101		autorski honorari	8.000	2.600	0	0%	0%
	MATEJ 102	4511102		ugovori o djelu	8.000	1.498	1.498	19%	0%
	MATEJ 103	4511103		grafičke i tiskarske usluge	25.000	16.901	16.901	68%	2%
	MATEJ 104	4511104		promidžba i informiranje	38.000	4.350	4.350	11%	1%
	MATEJ 105	4511105		najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	25.000	24.359	24.359	97%	3%
	MATEJ 106	4511106		reprezentacija	12.000	14.183	14.183	118%	2%
	MATEJ 107	4511107		usluge čuvanja imovine i osoba	19.000	14.685	14.685	77%	2%
	MATEJ 109	4511109		ostali nespomenuti troškovi	25.000	10.573	10.573	42%	1%
	MATEJ 111	4511111		razni elektroinstalaterski radovi	0	0	0	0%	0%
	MATEJ 113	4511113		zamp	0	0	0	0%	0%
	MATEJ 115	4511115		suorganizacija manifestacije	160.000	150.000	150.000	94%	0%
2.1.6.			2.1.6.	Prošeci se z manun po Plešivice... i Priprema, pozor, sad... (proljetne šetnje)	6.500	3.020	1.200	18%	0%
	PROŠE 102	4511102		ugovori o djelu	1.000	500	0	0%	0%
	PROŠE 103	4511103		grafičke i tiskarske usluge	2.500	2.400	1.200	48%	0%
	PROŠE 104	4511104		promidžba i informiranje	1.500	0	0	0%	0%
	PROŠE 106	4511106		reprezentacija	1.000	120	0	0%	0%
	PROŠE 109	4511109		ostali nespomenuti troškovi	500	0	0	0%	0%
2.1.7.			2.1.7.	Advent u Viškovu	47.000	47.200	0	0%	0%
	ADVEN 101	4511101		autorski honorari	10.000	8.000	0	0%	0%
	ADVEN 102	4511102		ugovori o djelu	2.000	1.200	0	0%	0%
	ADVEN 103	4511103		grafičke i tiskarske usluge	4.000	3.000	0	0%	0%
	ADVEN 104	4511104		promidžba i informiranje	2.000	1.000	0	0%	0%
	ADVEN 105	4511105		najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	7.000	7.000	0	0%	0%
	ADVEN 106	4511106		reprezentacija	14.000	14.000	0	0%	0%
	ADVEN 107	4511107		usluge čuvanja imovine i osoba	2.000	2.000	0	0%	0%
	ADVEN 109	4511109		ostali nespomenuti troškovi	5.000	10.000	0	0%	0%
	ADVEN 113	4511113		zamp	1.000	1.000	0	0%	0%
2.1.8.			2.1.8.	Ljetni pljusak	21.500	11.439	11.439	53%	1%
	LJETP 101	4511101		autorski honorari	10.000	5.470	5.470	55%	0%
	LJETP 102	4511102		ugovori o djelu	1.000	624	624	62%	0%
	LJETP 103	4511103		grafičke i tiskarske usluge	1.300	1.100	1.100	85%	0%
	LJETP 104	4511104		promidžba i informiranje	2.000	0	0	0%	0%
	LJETP 105	4511105		najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	5.000	3.125	3.125	63%	0%
	LJETP 106	4511106		reprezentacija	300	119	119	40%	0%
	LJETP 107	4511107		usluge čuvanja imovine i osoba	700	0	0	0%	0%
	LJETP 109	4511109		ostali nespomenuti troškovi	500	518	518	104%	0%
	LJETP 113	4511113		zamp	700	483	483	69%	0%
2.2.			2.2.	Sportske manifestacije	0	0	0	0%	0%
2.3.			2.3.	Ekološke manifestacije	0	0	0	0%	0%
2.4.	OSTAL 109	4511109	2.4.	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	2.000	3.000	1.869	93%	0%
2.5.	POTPO 109	4511109	2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	31.000	26.893	26.893	87%	3%
3.			3.	Novi proizvodi	51.500	38.968	17.838	35%	2%
3.1.	RPBRO 109	4511109	3.1.	Brošura riječkog prstena	2.000	0	0	0%	0%
3.2.	RPBIC 109	4511109	3.2.	Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	5.000	4.700	4.698	94%	1%
3.3.	ŠETMI 109	4511109	3.3.	Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	6.000	0	0	0%	0%
3.4.			3.4.	Razvoj i specijalizacija gastronomije	0	0	0	0%	0%
3.5.	ZNAME 114	4511114	3.5.	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	7.000	6.740	6.740	96%	1%
3.6.	BIKE 109	4511109	3.6.	Edukacija - bike vodiči-program TZ riječkog prstena	0	0	0	0%	0%
3.7.	RPMOB 109	4511109	3.7.	Mobilne aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike	13.000	5.000	3.371	26%	42%
3.8.	KAPIT 109	4511109	3.8.	Uređenje odmorišta Kapitovac	5.000	19.500	0	0%	0%
3.9.	BICIK 109	4511109	3.9.	Biciklijada kroz riječki prsten- Bike Rijeka	3.500	3.028	3.028	0%	126%
3.10.	NOVIP 109	4511109	3.10.	Priprema novih proizvoda	10.000	0	0	0%	0%
3.11.		4511109	3.11.	Izrada brošure i karte TZ Viškovo	0	0	0	0%	0%
4.			4.	Potpore razvoju DMK-a	0	0	0	0%	0%
III.			III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	77.800	36.294	18.651	24%	2%
1.			1.	Online komunikacije	6.000	5.617	2.354	39%	0%
1.1.	4253101	4253101	1.1.	Internet oglašavanje	2.000	1.417	1.417	71%	0%
1.2.	4258	4258	1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4.000	4.200	938	23%	0%
2.			2.	Offline komunikacije	51.800	30.677	16.297	31%	2%
2.1.			2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	7.800	8.677	677	9%	0%
2.1.1.	4253103	4253103	2.1.1.	Udruženo oglašavanje-avio i Kvarner Magazin	7.000	8.000	0	0%	0%
2.1.2.	4253104	4253104	2.1.2.	PR agencija	800	677	677	85%	0%
2.2.	4253105	4253105	2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000	17.500	14.620	49%	2%
2.3.	4253106	4253106	2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	4.000	2.000	1.000	25%	12%
2.4.	4253107	4253107	2.4.	Suvenir i promotivni materijali	3.000	2.500	0	0%	0%
2.5.			2.5.	Info table	0	0	0	0%	0%
2.6.	PPS 109	4511109	2.6.	PPS	5.000	0	0	0%	0%
2.7.	GASTR 104	4511104	2.7.	Oglašavanje manifestacije Gastro 2017 (razni gastro dani)	2.000	0	0	0%	0%
2.8.	DISCV 109	4511109	2.8.	Discover Kvarner-AIESEC - promocija Općine Viškovo	0	0	0	0%	0%
3.			3.	Smeđa signalizacija	20.000	0	0	0%	0%
4295003	4295003			Smeđa signalizacija	20.000	0	0	0%	0%
IV.			IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000	455	455	4%	0,00
1.	429503	429503	1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000	0	0	0%	0%
2.	429504	429504	2.	Studijska putovanja	2.000	0	0	0%	0%

3.			3.	Posebne prezentacije	5.000	455	455	9%	0%
3.1.	429505	429505	3.1.	Prezentacija-razne	2.000	0	0	0%	0%
3.2.	429506	429506	3.2.	Prezentacija riječki prsten	2.000	0	0	0%	0%
3.3.	429507	429507	3.3.	Akcije dobrodošlice	1.000	455	455	46%	0%
V.			V.	INTERNI MARKETING	14.300	10.420	10.419	73%	1%
1.	41210	41210	1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000	2.625	2625	53%	0%
2.	425310	425310	2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000	0	0	0%	0%
3.			3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo, okućnice)	8.300	7.795	7.794	94%	1%
3.1.	425311	425311	3.1.	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i autohtonu arhitekturu	5.500	5.195	5.195	94%	1%
3.2.	425312	425312	3.2.	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	2.300	2.300	2.300	100%	0%
3.3.	425313	425313	3.3.	Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova- dječiji vrtići	500	300	299	60%	0%
VI.			VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.365	0	0	0%	0%
1.			1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0	0%	0%
2.			2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0%	0%
2.1.			2.1.	Tajni kupac	0	0	0	0%	0%
3.			3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0%	0%
4.			4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0%	0%
5.	425318	425318	5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.365	0	0	0%	0%
6.			6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0	0%	0%
VII.			VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0	0	0%	0%
1.			1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0%	0%
VIII.			VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0	0%	0%
				OSTALO	0	0	0	0%	0%
IX.			IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	4.800	4.950	2.794	58%	0%
	46241	46241		TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	4.800	4.950	2.794	58%	0%
X.			X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0%	0%
				POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0%	0%
				SVEUKUPNO RASHODI	1.254.133	1.029.432	842.386	67%	100%
				PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					