

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2018. GODINU - u KN bez lipa

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	NOVI PLAN 2018	OSTVARENO I.-IX. 2018.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
1.	33121	33121	Prihodi od boravišne pristojbe	19,000	40,000	31,738	167%	4%
2.	321111	321111	Prihodi od turističke članarine	170,000	170,000	133,804	79%	15%
3.			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	600,000	590,000	419,000	70%	53%
3.1.	351200	351200	za programske aktivnosti	360,000	332,000	269,000	75%	30%
3.2.	351201	351201	za funkcioniranje turističkog ureda	240,000	258,000	150,000	63%	23%
4.			Prihodi od drugih aktivnosti	224,000	274,700	209,240	93%	25%
4.1.	31121	31121	Prihodi od sponzorstva	170,000	161,200	161,200	95%	15%
4.2.	35311	35311	Prihodi od donacija	48,000	108,000	46,000	96%	10%
4.3.	34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	6,000	3,500	2,040	34%	0%
4.4.			Prihodi od komisije prodaje	0	2,000	0	0%	0%
5.	52211	52211	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	35,690	35,690	0%	3%
6.			Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0%	0%
7.	34130	34130	Kamate na depozite	10	6	6	56%	0%
8.	36120	36120	Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa)	0	0	0	0%	0%
			SVEUKUPNO PRIHODI	1,013,010	1,110,396	829,477	75%	100%
RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	NOVI PLAN 2018	OSTVARENO I.-IX. 2018.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
I.			ADMINISTRATIVNI RASHODI	337,896	323,624	204,405	60%	29%
1.			Rashodi za radnike	258,136	211,800	140,435	54%	19%
1.1.	41110	41110	Neto plaća radnika	154,000	117,000	79,462	52%	11%
1.2.	41160	41160	Doprinosi iz plaće	43,500	35,000	23,439	54%	3%
1.3.	41150	41150	Porezi i preizezi iz plaće	20,000	20,100	14,293	71%	2%
1.4.	4131	4131	Doprinosi na plaću	27,000	30,000	20,157	75%	3%
1.5.	421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	7,836	4,100	2,484	32%	0%
1.6.	41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	5,800	5,600	600	10%	1%
2.			Rashodi ureda	74,960	97,024	56,305	75%	9%
2.1.			Materijalni izdaci	7,000	7,802	4,683	67%	1%
	426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	1,500	1,802	1,311	87%	0%

	4263	4263	Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	5,500	6,000	3,372	61%	1%
	42640	42640	Sitni inventar	0	0	0	0%	0%
2.2.			Izdaci za usluge	50,160	62,022	39,908	80%	6%
	42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	600	433	87%	0%
	42511	42511	Poštarina	1,000	1,127	609	61%	0%
	42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	6,600	6,600	4402	67%	1%
	4252	4252	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo, klima, struja) investicijsko, pranje, čišćenje)	2,000	7,000	6108	305%	1%
	4255	4255	usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	4,000	4,500	2,060	52%	0%
	4257	4257	intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi, ostalo)	32,000	33,195	22,500	70%	3%
	4254	4254	komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	2,060	2,000	1,421	69%	0%
	4259	4259	ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	500	500	0	0%	0%
	4291	4291	Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	1,500	6,500	2,375	158%	1%
2.3.			Nematerijalni izdaci	15,800	20,200	11,714	74%	2%
	4211	4211	Službena putovanja	7,000	9,000	6,450	92%	1%
	4292	4292	Reprezentacija	5,000	7,000	2,664	53%	1%
	4431	4431	troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	3,800	4,200	2,601	68%	0%
2.4.			Ostali izdaci	2,000	7,000	0	0%	1%
	4253100	4253100	godišnja pretplata na dnevni tisak	2,000	2,000	0	0%	0%
	43110	43110	oprema	0	5,000	0	0%	0%
3.			Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1,800	2,300	237	13%	0%
	422100	422100	Skupština turističke zajednice	1,500	2,000	0	0%	0%
	422101	422101	Vijeće turističke zajednice	300	300	237	79%	0%
4.			Informativni punktovi - TIC	2,000	10,500	7,318	366%	1%
			uredski materijal	0	0	0	0%	0%
	42572	42572	intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	2,000	10,000	7,318	366%	1%
	42130	42130	stručna literatura	0	500	0	0%	0%
5.			Ostali navedeni troškovi (razno)	1,000	2,000	110	11%	0%
	4294	4294	Ostali navedeni troškovi (razno)	1,000	2,000	110	11%	0%
II.			DIZAJN VRIJEDNOSTI	622,264	701,565	483,519	78%	63%
1.			Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	12,500	6,942	3,941	32%	1%
1.1.			Projekt Volim Hrvatsku	12,500	6,942	3,941	32%	1%
	PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	2,000	3,000	0	0%	0%
	MOJEV 109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	8,000	3,720	3,720	47%	0%
	ZELPO 109	4511109	Uređenje zelenih površina	2,500	222	221	9%	0%
2.			Manifestacije	596,900	533,323	479,578	80%	48%
2.1.			Kulturno-zabavne	566,900	503,323	453,178	80%	45%

2.1.1.			Pust 2018	200,000	167,492	157,489	79%	15%
	PUST 101	4511101	autorski honorari	35,000	14,517	14,517	41%	1%
	PUST102	4511102	ugovori o djelu	6,000	15,483	15,483	258%	1%
	PUST 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	10,000	10,000	0	0%	1%
	PUST 104	4511104	promidžba i informiranje	9,000	10,948	10,948	122%	1%
	PUST 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	68,000	58,907	58,907	87%	5%
	PUST 106	4511106	reprezentacija	42,000	35,419	35,419	84%	3%
	PUST 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	6,000	5,313	5,313	89%	0%
	PUST 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	18,000	13,370	13,369	74%	1%
	PUST 112	4511112	premija osiguranja karnevala	2,000	1,618	1,618	81%	0%
	PUST 113	4511113	zamp	4,000	1,917	1,917	48%	0%
2.1.2.			Majevisa	44,000	43,935	43,935	100%	4%
	MAJEV 101	4511101	autorski honorari	12,000	11,689	11,689	97%	1%
	MAJEV 102	4511102	ugovori o djelu	1,000	1,028	1,028	103%	0%
	MAJEV 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	4,000	1,720	1,720	43%	0%
	MAJEV 104	4511104	promidžba i informiranje	4,000	4,746	4,746	119%	0%
	MAJEV 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	14,000	15,948	15,948	114%	1%
	MAJEV 106	4511106	reprezentacija	3,000	2,712	2,712	90%	0%
	MAJEV 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	2,000	1,572	1,572	79%	0%
	MAJEV 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	3,000	3,484	3,484	116%	0%
	MAJEV 113	4511113	zamp	1,000	1,036	1,036	104%	0%
2.1.3.			Šterne - izvor života	9,800	10,925	10,924	111%	1%
	ŠTERN 101	4511101	autorski honorari	4,000	6,778	6,778	169%	1%
	ŠTERN 102	4511102	ugovori o djelu	600	0	0	0%	0%
	ŠTERN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1,200	1,000	1,000	83%	0%
	ŠTERN 104	4511104	promidžba i informiranje	1,000	500	500	50%	0%
	ŠTERN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	1,500	1,500	1,500	100%	0%
	ŠTERN 106	4511106	reprezentacija	400	157	157	39%	0%
	ŠTERN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	700	562	562	80%	0%
	ŠTERN 113	4511113	zamp	400	428	428	107%	0%
2.1.4.			Kastav Blues Festival	0	0	0	0%	0%
	KASBF 102	4511102	ugovori o djelu	0	0	0	0%	0%
	KASBF 104	4511104	promidžba i informiranje	0	0	0	0%	0%
	KASBF 106	4511106	reprezentacija	0	0	0	0%	0%
	KASBF 107	4511107	ostali nespomenuti troškovi	0	0	0	0%	0%
	KASBF 109	4511109	suorganizacija u manifestaciji	0	0	0	0%	0%
	KASBF 111	4511111	usluge čuvanja imovine i osoba	0	0	0	0%	0%
	KASBF 113	4511113	zamp	0	0	0	0%	0%
2.1.5.			Matejna	249,000	238,356	236,922	95%	21%

	MATEJ 101	4511101	autorski honorari	3,000	0	0	0%	0%
	MATEJ 102	4511102	ugovori o djelu	2,000	1,351	1,351	68%	0%
	MATEJ 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	15,000	11,605	11,605	77%	1%
	MATEJ 104	4511104	promidžba i informiranje	10,000	14,900	14,885	149%	1%
	MATEJ 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	25,000	10,000	9,671	39%	1%
	MATEJ 106	4511106	reprezentacija	12,000	12,000	11,028	92%	1%
	MATEJ 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	17,000	21,500	21,500	126%	2%
	MATEJ 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	15,000	17,000	16,881	113%	2%
	MATEJ 111	4511111	suorganizacija manifestacije	150,000	150,000	150,000	0%	14%
	MATEJ 113	4511113	zamp	0	0	0	0%	0%
	MATEJ 115	4511115	razni elektroinstalaterski radovi	0	0	0	0%	0%
2.1.6.			Prošeći se z manun... i Priprema, pozor, sad... (proletne šetnje)	4,800	2,600	1,394	29%	0%
	PROŠE 102	4511102	ugovori o djelu	600	600	294	49%	0%
	PROŠE 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	2,400	1,800	1,100	46%	0%
	PROŠE 104	4511104	promidžba i informiranje	800	0	0	0%	0%
	PROŠE 106	4511106	reprezentacija	500	200	0	0%	0%
	PROŠE 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	500	0	0	0%	0%
2.1.7.			Advent u Viškovu	42,500	37,500	0	0%	3%
	ADVEN 101	4511101	autorski honorari	10,000	7,000	0	0%	1%
	ADVEN 102	4511102	ugovori o djelu	1,500	1,500	0	0%	0%
	ADVEN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	4,000	4,000	0	0%	0%
	ADVEN 104	4511104	promidžba i informiranje	2,000	2,000	0	0%	0%
	ADVEN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	7,000	7,000	0	0%	1%
	ADVEN 106	4511106	reprezentacija	10,000	8,000	0	0%	1%
	ADVEN 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	2,000	2,000	0	0%	0%
	ADVEN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	5,000	5,000	0	0%	0%
	ADVEN 113	4511113	zamp	1,000	1,000	0	0%	0%
2.1.8.			Ljetni pljusak	16,800	2,515	2,514	15%	0%
	LJETP 101	4511101	autorski honorari	6,500	0	0	0%	0%
	LJETP 102	4511102	ugovori o djelu	600	294	294	49%	0%
	LJETP 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1,100	1,000	1,000	91%	0%
	LJETP 104	4511104	promidžba i informiranje	1,500	300	300	20%	0%
	LJETP 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	5,000	0	0	0%	0%
	LJETP 106	4511106	reprezentacija	300	63	63	21%	0%
	LJETP 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	500	0	0	0%	0%
	LJETP 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	600	495	495	82%	0%
	LJETP 113	4511113	zamp	700	363	363	52%	0%
2.2.			Sportske manifestacije	0	0	0	0%	0%
2.3.			Ekološke manifestacije	0	0	0	0%	0%

2.4.	OSTAL 109	4511109	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	2,000	2,000	0	0%	0%
2.5.	POTPO 109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	28,000	28,000	26,400	94%	3%
3.			Novi proizvodi	12,864	161,300	0	0%	15%
3.1.	RPBRO 109	4511109	Brošura riječkog prstena	0	0	0	0%	0%
3.2.	RPBIC 109	4511109	Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	0	0	0	0%	0%
3.3.	ŠETMI 109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnica- održavanje	2,864	1,800	0	0%	0%
3.4.			Razvoj i specijalizacija gastronomije	0	0	0	0%	0%
3.5.	ZNAME 114	4511114	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	1,000	1,000	0	0%	0%
3.6.	BIKE 109	4511109	Edukacija -bike vodiči-program TZ riječkog prstena	0	0	0	0%	0%
3.7.	RPMOB 109	4511109	Mobilne aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike	4,000	0	0	0%	0%
3.8.	KAPIT 109	4511109	Uređenje odmorišta Kapitovac	0	1,500	0	0%	0%
3.9.	BICIK 109	4511109	Biciklijada kroz riječki prsten- Bike Rijeka	5,000	0	0	0%	0%
3.10.	NOVIP 109	4511109	Priprema novih proizvoda	0	0	0	0%	0%
3.11.	PROMK 109	4511109	Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo	0	17,000	0	0%	2%
3.12.	PROMD 109	4511109	Sustav za promociju destinacije	0	140,000			
4.			Potpora razvoju DMK-a	0	0	0	0%	0%
III.			KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	33,050	57,790	36,209	110%	5%
1.			Online komunikacije	4,000	17,000	4,331	108%	2%
1.1.	4253101	4253101	Internet oglašavanje	2,000	2,000	0	0%	0%
1.2.	4258	4258	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2,000	15,000	4,331	217%	1%
2.			Offline komunikacije	29,050	40,790	31,878	110%	4%
2.1.			Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	9,050	3,790	3,790	42%	0%
2.1.1.	4253103	4253103	Udruženo oglašavanje-avio i Kvarner Magazin	8,200	2,940	2,940	36%	0%
2.1.2.	4253104	4253104	PR agencija	850	850	850	100%	0%
2.2.	4253105	4253105	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	12,000	27,000	24,280	202%	2%
2.3.	4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	2,000	7,000	3,808	190%	1%
2.4.	4253107	4253107	Suveniri i promotivni materijali	2,000	3,000	0	0%	0%
2.5.			Info table	0	0	0	0%	0%
2.6.	PPS 109	4511109	PPS	0	0	0	0%	0%
2.7.	GASTR 104	4511104	Oglašavanje manifestacije Gastro 2018 (razni gastro dani i dr.)	4,000	0	0	0%	0%
2.8.	DISCV 109	4511109	Discover Kvarner-AIESEC - promocija Općine Viškovo	0	0	0	0%	0%
3.			Smeđa signalizacija	0	0	0	0%	0%
	4295003	4295003	Smeđa signalizacija	0	0	0	0%	0%
IV.			DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2,000	3,160	1,435	72%	0%
1.	429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0	0	0	0%	0%
2.	429504	429504	Studijska putovanja	0	1,000	275	0%	0%
3.			Posebne prezentacije	2,000	2,160	1,160	58%	0%

3.1.	429505	429505	Prezentacija-razne	0	0	0	0%	0%
3.2.	429506	429506	Prezentacija riječki prsten	1,000	1,160	1160	116%	0%
3.3.	429507	429507	Akcije dobrodošlice	1,000	1,000	0	0%	0%
V.			INTERNI MARKETING	10,100	10,157	8,157	81%	1%
1.	41210	41210	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2,000	5,000	3000	150%	0%
2.	425310	425310	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	0	0	0%	0%
3.			Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo, okućnice)	8,100	5,157	5,157	64%	0%
3.1.	425311	425311	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i autohtonu arhitekturu	5,500	5,157	5,157	94%	0%
3.2.	425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	2,300	0	0	0%	0%
3.3.	425313	425313	Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova- dječiji vrtići	300	0	0	0%	0%
VI.			MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2,000	2,100	1,114	56%	0%
1.			Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0	0%	0%
2.			Istraživanje tržišta	0	0	0	0%	0%
2.1.			Tajni kupac	0	0	0	0%	0%
3.			Formiranje baze podataka	0	0	0	0%	0%
4.			Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0%	0%
5.	425318	425318	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2,000	2,100	1,114	56%	0%
6.			Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0	0%	0%
VII.			POSEBNI PROGRAMI	0	0	0	0%	0%
1.			Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0%	0%
VIII.			OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0	0%	0%
			OSTALO	0	0	0	0%	0%
IX.			TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	5,700	12,000	9,536	167%	1%
	46241	46241	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	5,700	12,000	9,536	167%	1%
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	1,013,010	1,110,396	744,376	73%	100%
			PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

prihodi -rashodi

0 0

243000 općina +PGZ15000+ dodatak 5000 općina

126000 ukupno 397000

htz matejna

htz karneval 10,000

htz omnichanel 50,000

kolege suf. 86,000

tz kvarner **4,000**

omichanel???
obvezno popravak

136000

obavezno povecati

povecati +15000 tour
povecati

dodati 1000 kn - vijeće istra

obavezno povecati

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

2,980

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	17,100	9,313	58%	1%
2.	321111	321111	2.	Prihodi od turističke članarine	170,000	150,000	117,566	69%	15%
3.			3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	708,000	557,000	383,333	54%	50%
3.1.	351200	351200	3.1.	za programske aktivnosti	508,000	357,000	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	226,880	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	3,880	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	1,022,412	762,484	75%	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		Poštarina	1,500	1,000	443	30%	0%
	42510	42510		Telefon, internet, mobitel	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 nenavedeni troškovi (razno)	2,000	1,000	0	0%	0%
	4294	4294		Ostali nenavedeni troškovi (razno)	2,000	1,000	0	0%	0%
II.			II.	DIZAJN VRJEDNOSTI	836,500	682,912	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 Viškovo" - 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	632,859	579,863	75%	69%
2.1.			2.1.	Kulturno-zabavne	740,000	602,966	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%
	PUST 102	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		premijska 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.	Majevica	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		representacija	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		representacija	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... (projletne setnje)	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		representacija	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	37,200	0	0%	0%
	ADVEN 101	4511101		autorski honorari	10,000	5,000	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		representacija	14,000	7,000	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%
	LIETP 101	4511101		autorski honorari	10,000	5,470	5,470	55%	0%
	LIETP 102	4511102		ugovori o djelu	1,000	624	624	62%	0%
	LIETP 103	4511103		grafičke i tiskarske usluge	1,300	1,100	1,100	85%	0%
	LIETP 104	4511104		promidžba i informiranje	2,000	0	0	0%	0%
	LIETP 105	4511105		najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	5,000	3,125	3,125	63%	0%
	LIETP 106	4511106		representacija	300	119	119	40%	0%
	LIETP 107	4511107		usluge čuvanja imovine i osoba	700	0	0	0%	0%
	LIETP 109	4511109		ostali nespomenuti troškovi	500	518	518	104%	0%
	LIETP 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 vodič-program TZ riječkog prstena	0	0	0	0%	0%
	3.7.	RPMOB 109	4511109	3.7. Mobile 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.		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 VRUJEDNOSTI	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 VRUJEDNOSTI	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.	Surađnja 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	1,019,432	842,386	67%	100%
				PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					