

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2015. GODINU - u KN bez lipa

24.11.2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	NOVI PLAN 2015	OSTVARENO I.-IX. 2015.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	7.000	11.000	8.874	81%	102%
2.	Prihodi od turističke članarine	170.000	140.000	108.693	78%	13%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	754.400	693.000	412.377	60%	47%
3.1.	za programske aktivnosti	564.400	503.000	254.044	51%	29%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	190.000	190.000	158.333	83%	18%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	60.000	267.500	243.120	91%	28%
4.1.	Prihodi od sponzorstva	0	220.500	220.500	100%	25%
4.2.	Prihodi od donacija	60.000	40.000	17.000	43%	2%
4.3.	Prihodi od zakupa i najma imovine	0	7.000	5.620	7%	1%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	40.000	95.827	95.827	8%	11%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	2.000	0	0	0%	0%
7.	Kamate na depozite	300	197	197	0%	0%
8.	Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa)	0	0	0	0%	0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.033.700	1.207.524	869.088	72%	100%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	NOVI PLAN 2015	OSTVARENO I.-IX. 2015.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	293.800	285.220	201.560	71%	24%
1.	Rashodi za radnike	184.200	193.013	145.386	75%	18%
1.1.	Neto plaća radnika	104.000	103.653	77.740	75%	9%
1.2.	Doprinosi iz plaće	31.000	37.479	28.110	75%	3%
1.3.	Porezi i prirezi iz plaće	19.800	19.575	14.681	75%	2%
1.4.	Doprinosi na plaću	23.500	26.494	19.871	75%	2%
1.5.	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	3.400	3.312	2.484	75%	0%
1.6.	Ostale naknade zaposlenima	2.500	2.500	2.500	100%	0%
2.	Rashodi ureda	91.100	84.207	51.064	61%	6%
2.1.	Materijalni izdaci	3.600	2.300	555	24%	0%
	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	2.000	2.000	555	28%	0%
	Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	1.000	0	0	0%	0%
	Sitni inventar	600	300	0	0%	0%
2.2.	Izdaci za usluge	61.000	54.210	38.687	71%	5%
	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	500	358	72%	0%
	Poštarina	1.500	1.000	585	59%	0%
	Telefon, Internet, mobitel	10.000	8.300	5.731	69%	1%
	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo, klima, struja) investicijsko, pranje, čišćenje)	3.000	5.000	4.301	86%	1%
	usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	3.500	3.500	2.880	82%	0%
	intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi, ostalo)	35.000	32.000	24.375	76%	3%
	komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	1.500	610	457	75%	0%
	ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	1.000	300	0	0%	0%
	Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	5.000	3.000	0	0%	0%
2.3.	Nematerijalni izdaci	20.500	18.731	11.822	63%	1%
	Službena putovanja	12.000	8.500	5.536	65%	1%
	Reprezentacija	6.000	7.231	4.208	58%	1%
	troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	2.500	3.000	2.078	69%	0%
2.4.	Ostali izdaci	6.000	8.966	0	0%	0%
	godišnja pretplata na dnevni tisak	2.000	1.966	0	0%	0%
	oprema	4.000	7.000	0	0%	0%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0%	0%
	Skupština turističke zajednice	0	0	0	0%	0%
	Vijeće turističke zajednice	0	0	0	0%	0%
4.	informativni punktovi - TIC	14.500	5.000	3.760	75%	0%
	uredski materijal	1.000	0	0	0%	0%
	intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	13.000	5.000	3.760	7520%	0%
	stručna literatura	500	0	0	0%	0%
5.	Ostali navedeni troškovi (razno)	4.000	3.000	1.350	45%	0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	658.500	857.162	612.259	71%	74%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	13.500	9.397	7.012	75%	1%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	13.500	9.397	7.012	75%	1%
	Dani hrvatskog turizma	2.500	2.384	0	0%	0%
	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	7.000	5.623	5.622	100%	1%
	Uređenje zelenih površina	4.000	1.390	1.390	100%	0%
2.	Manifestacije	575.000	742.765	605.247	81%	73%
2.1.	Kulturno-zabavne	567.000	732.384	598.674	82%	72%
2.1.1.	Pust 2015	240.000	229.176	200.338	87%	24%

	autorski honorari	40.000	34.000	32.451	95%	4%
	ugovori o djelu	16.000	9.000	5.695	63%	1%
	grafičke i tiskarske usluge	15.000	20.000	2.333	12%	0%
	promidžba i informiranje	20.000	18.303	18.303	100%	2%
	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	66.000	60.421	60.421	100%	7%
	reprezentacija	55.000	54.648	54.648	100%	7%
	usluge čuvanja imovine i osoba	4.000	3.371	3.371	100%	0%
	ostali nespomenuti troškovi	18.000	25.000	18.683	75%	2%
	premija osiguranja karnevala	2.000	2.000	2.000	100%	0%
	zamp	4.000	2.433	2.433	100%	0%
2.1.2.	Majeвица	64.000	48.367	48.365	100%	6%
	autorski honorari	18.000	10.389	10.389	100%	1%
	ugovori o djelu	3.000	1.293	1.292	100%	0%
	grafičke i tiskarske usluge	6.000	5.120	5.120	100%	1%
	promidžba i informiranje	5.000	1.346	1.346	100%	0%
	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	22.000	18.267	18.267	100%	2%
	reprezentacija	3.000	5.792	5.792	100%	1%
	usluge čuvanja imovine i osoba	2.500	1.511	1.511	100%	0%
	ostali nespomenuti troškovi	3.500	3.488	3.487	100%	0%
	zamp	1.000	1.161	1.161	100%	0%
2.1.3.	Šterne - izvor života	27.000	19.774	19.774	100%	2%
	autorski honorari	11.000	10.431	10.431	100%	1%
	ugovori o djelu	2.500	1.704	1.704	100%	0%
	grafičke i tiskarske usluge	4.000	2.150	2.150	100%	0%
	promidžba i informiranje	4.000	0	0	0%	0%
	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	3.000	3.000	3.000	100%	0%
	reprezentacija	500	594	594	100%	0%
	ostali nespomenuti troškovi	1.500	1.000	1.000	100%	0%
	zamp	500	895	895	100%	0%
2.1.4.	Kastav Blues Festival	37.000	37.348	36.347	97%	4%
	ugovori o djelu	1.000	911	911	100%	0%
	promidžba i informiranje	1.000	0	0	0%	0%
	reprezentacija	3.000	3.684	3.684	100%	0%
	ostali nespomenuti troškovi	2.000	1.753	1.752	100%	0%
	suorganizacija u manifestaciji	30.000	30.000	30.000	100%	4%
	zamp	0	1.000	0	0%	0%
2.1.5.	Matejna	145.000	348.219	293.850	84%	35%
	autorski honorari	0	12.000	0	0%	0%
	ugovori o djelu	8.000	8.000	10.215	128%	1%
	grafičke i tiskarske usluge	20.000	27.000	25.350	94%	3%
	promidžba i informiranje	40.000	38.000	9.987	26%	1%
	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	6.000	18.000	12.650	70%	2%
	reprezentacija	10.000	14.000	10.010	72%	1%
	usluge čuvanja imovine i osoba	12.000	16.250	16.250	100%	2%
	ostali nespomenuti troškovi	34.000	23.000	17.419	76%	2%
	razni elektroinstalaterski radovi	15.000	14.469	14.469	100%	2%
	zamp	0	0	0	0%	0%
	suorganizacija manifestacije	0	177.500	177.500	100%	21%
2.1.6.	Prošeći se z manun po Plešivice...	6.000	5.500	0	0%	0%
	ugovori o djelu	1.000	1.000	0	0%	0%
	grafičke i tiskarske usluge	2.000	2.000	0	0%	0%
	promidžba i informiranje	1.500	1.000	0	0%	0%
	reprezentacija	1.000	1.000	0	0%	0%
	ostali nespomenuti troškovi	500	500	0	0%	0%
2.1.7.	Advent u Viškovu	48.000	44.000	0	0%	0%
	autorski honorari	10.000	10.000	0	0%	0%
	ugovori o djelu	2.000	1.500	0	0%	0%
	grafičke i tiskarske usluge	5.000	3.000	0	0%	0%
	promidžba i informiranje	2.000	1.000	0	0%	0%
	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	7.000	6.500	0	0%	0%
	reprezentacija	14.000	14.000	0	0%	0%
	usluge čuvanja imovine i osoba	2.000	2.000	0	0%	0%
	ostali nespomenuti troškovi	5.000	5.000	0	0%	0%
	zamp	1.000	1.000	0	0%	0%
2.2.	Sportske manifestacije	0	0	0	0%	0%
2.3.	Ekološke manifestacije	0	0	0	0%	0%
2.4.	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	3.000	4.000	2.548	64%	0%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000	6.381	4.025	63%	0%
3.	Novi proizvodi	70.000	105.000	0	0%	0%
3.1.	Brošura riječkog prstena	0	7.000	0	0%	0%
3.2.	Biciklistička transversala riječkog prstena	0	3.500	0	0%	0%
3.3.	Uređenje i oplemenjivanje šetnica	10.000	5.000	0	0%	0%
3.4.	Razvoj i specijalizacija gastronomije	30.000	0	0	0%	0%
3.5.	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	30.000	65.000	0	0%	0%
3.6.	Edukacija -bike vodiči-program TZ riječkog prstena	0	24.500	0	0%	0%

4.	Potporna razvoju DMK-a	0	0	0	0%	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	38.500	43.546	6.359	15%	1%
1.	Online komunikacije	8.000	16.000	712	4%	0%
1.1.	Internet oglašavanje	3.000	3.000	712	24%	0%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000	13.000	0	0%	0%
2.	Offline komunikacije	26.500	27.546	5.647	21%	1%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	3.500	7.546	3.445	46%	0%
2.1.1.	Udruženo oglašavanje-avio i Kvarner Magazin	2.500	6.600	2.499	38%	0%
2.1.2.	PR agencija	1.000	946	946	100%	0%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.000	2.000	0	0%	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	4.000	4.000	1.000	25%	12%
2.4.	Suveniri i promotivni materijali	5.000	5.000	1.202	24%	0%
2.5.	Info table	12.000	0	0	0%	0%
2.6.	PPS	0	9.000	0	0%	0%
3.	Smeđa signalizacija	4.000	0	0	0%	0%
	Smeđa signalizacija	4.000	0	0	0%	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000	1.896	1.896	100%	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	8.000	1.896	1.896	100%	0%
2.	Studijska putovanja	2.000	0	0	0%	0%
3.	Posebne prezentacije	5.000	0	0	0%	0%
3.1.	Prezentacija karneval-Zagreb	2.000	0	0	0%	0%
3.2.	Prezentacija riječki prsten	2.000	0	0	0%	0%
3.3.	Akcije dobrodošlice	1.000	0	0	0%	0%
V.	INTERNI MARKETING	13.800	14.700	4.946	34%	1%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000	5.000	1564	31%	0%
2.	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)	9.800	9.700	3382	35%	0%
3.1.	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i autohtonu arhitekturu	7.000	6.900	600	9%	0%
3.2.	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	2.800	2.800	2.782	99%	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12.000	2.000	0	0	0%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0	0%	0%
2.	Istraživanje tržišta	3.000	0	0	0%	0%
2.1.	Tajni kupac	3.000	0	0	0%	0%
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0%	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0%	0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	2.000	0	0%	0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	4.000	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 BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	2.100	3.000	2.838	95%	0%
	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	2.100	3.000	2.838	95%	0%
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	1.033.700	1.207.524	829.858	69%	100%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					