

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2017. GODINU - u KN bez lipa

29.11.2016.

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017 /PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	33121	33121	Prihodi od boravišne pristojbe	16.000	16.000	100	1%
2.	321111	321111	Prihodi od turističke članarine	180.000	170.000	94	14%
3.			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	708.000	708.000	100	56%
3.1.	351200	351200	za programske aktivnosti	513.000	508.000	99	41%
3.2.	351201	351201	za funkcioniranje turističkog ureda	195.000	200.000	103	16%
4.			Prihodi od drugih aktivnosti	291.000	303.000	104	24%
4.1.	31121	31121	Prihodi od sponzorstva	200.000	210.000	105	17%
4.2.	35311	35311	Prihodi od donacija	85.000	85.000	0	7%
4.3.	34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	6.000	8.000	0	18%
5.	52211	52211	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	75.377	45.000	60	4%
6.			Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0%
7.	34130	34130	Kamate na depozite	167	150	90	0%
8.	36120	36120	Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa)	11.983	11.983	0	1%
			SVEUKUPNO PRIHODI	1.282.527	1.254.133	98	100%

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
I.			ADMINISTRATIVNI RASHODI	289.909	306.368	106	24%
1.			Rashodi za radnike	196.812	200.568	102	16%
1.1.	41110	41110	Neto plaća radnika	104.100	104.550	100	8%
1.2.	41160	41160	Doprinosi iz plaće	36.300	37.856	104	3%
1.3.	41150	41150	Porezi i prirezi iz plaće	19.800	19.880	100	2%
1.4.	4131	4131	Doprinosi na plaću	30.800	31.982	104	3%
1.5.	421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	3.312	3.400	103	0%
1.6.	41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	2.500	2.900	116	0%
2.			Rashodi ureda	85.897	93.500	109	7%
2.1.			Materijalni izdaci	6.600	8.500	129	1%
	426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	1.500	2.000	133	0%

	4263	4263	Energija (električna, kruta goriva,benin, dizel, ostalo)	5.000	6.000	120	0%
	42640	42640	Sitni inventar	100	500	500	0%
2.2.			Izdaci za usluge	58.410	64.000	110	5%
	42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	500	100	0%
	42511	42511	Poštarina	1.000	1.500	150	0%
	42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	8.300	8.000	96	1%
	4252	4252	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo,klima,struja) investicijsko, pranje, čišćenje)	5.000	9.000	180	1%
	4255	4255	usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	4.000	3.500	88	0%
	4257	4257	intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi,ostalo)	35.000	35.000	100	3%
	4254	4254	komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	610	1.500	246	0%
	4259	4259	ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	500	1.000	200	0%
	4291	4291	Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	3.500	4.000	114	0%
2.3.			Nematerijalni izdaci	16.587	16.000	96	1%
	4211	4211	Službena putovanja	8.000	8.000	100	1%
	4292	4292	Reprezentacija	5.587	5.000	89	0%
	4431	4431	troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	3.000	3.000	100	0%
2.4.			Ostali izdaci	4.300	5.000	116	0%
	4253100	4253100	godišnja pretplata na dnevni tisak	2.000	2.000	100	0%
	43110	43110	oprema	2.300	3.000	130	0%
3.			Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.800	1.800	0	0%
	422100	422100	Skupština turističke zajednice	1.500	1.500	0	0%
	422101	422101	Vijeće turističke zajednice	300	300	0	0%
4.			Informativni punktovi - TIC	4.000	8.500	213	1%
			uredski materijal	0	0	0	0%
	42572	42572	intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	4.000	8.000	200	1%
	42130	42130	stručna literatura	0	500	0	0%
5.			Ostali navedeni troškovi (razno)	1.400	2.000	143	0%
	4294	4294	ostali navedeni troškovi (razno)	1.400	2.000	143	0%
II.			DIZAJN VRIJEDNOSTI	921.843	836.500	91	67%
1.			Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	11.161	12.000	108	1%
1.1.			Projekt Volim Hrvatsku	11.161	12.000	108	1%
	PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	2.999	2.000	67	0%
	MOJEV 109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	6.319	7.500	119	1%

	ZELPO 109	4511109	Uređenje zelenih površina	1.843	2.500	136	0%
2.			Manifestacije	778.205	773.000	99	62%
2.1.			Kulturno-zabavne	767.205	740.000	96	59%
2.1.1.			Pust 2017	227.993	230.000	101	18%
	PUST 101	4511101	autorski honorari	31.050	45.000	145	4%
	PUST102	4511102	ugovori o djelu	9.000	10.000	111	1%
	PUST 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	20.000	13.000	65	1%
	PUST 104	4511104	promidžba i informiranje	16.250	17.000	105	1%
	PUST 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	67.255	70.000	104	6%
	PUST 106	4511106	reprezentacija	43.705	45.000	103	4%
	PUST 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	5.528	6.000	109	0%
	PUST 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	31.511	18.000	57	1%
	PUST 112	4511112	premija osiguranja karnevala	1.023	2.000	196	0%
	PUST 113	4511113	zamp	2.671	4.000	150	0%
2.1.2.			Majevica	42.163	54.000	128	4%
	MAJEV 101	4511101	autorski honorari	10.579	14.000	132	1%
	MAJEV 102	4511102	ugovori o djelu	940	3.000	319	0%
	MAJEV 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	3.568	5.000	140	0%
	MAJEV 104	4511104	promidžba i informiranje	1.725	4.000	232	0%
	MAJEV 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	15.938	17.000	107	1%
	MAJEV 106	4511106	reprezentacija	3.900	4.500	115	0%
	MAJEV 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1.589	2.000	126	0%
	MAJEV 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	2.980	3.500	117	0%
	MAJEV 113	4511113	zamp	946	1.000	0	0%
2.1.3.			Šterne - izvor života	21.680	27.000	125	2%
	ŠTERN 101	4511101	autorski honorari	10.827	11.000	102	1%
	ŠTERN 102	4511102	ugovori o djelu	1.704	2.500	147	0%
	ŠTERN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	2.438	4.000	164	0%
	ŠTERN 104	4511104	promidžba i informiranje	2.500	4.000	0	0%
	ŠTERN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	3.000	3.000	100	0%
	ŠTERN 106	4511106	reprezentacija	498	500	100	0%
	ŠTERN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	0	1.500	0	0%
	ŠTERN 113	4511113	zamp	713	500	0	0%
2.1.4.			Kastav Blues Festival	29.700	34.000	114	3%
	KASBF 102	4511102	ugovori o djelu	1.000	1.000	100	0%
	KASBF 104	4511104	promidžba i informiranje	1.000	1.000	0	0%

	KASBF 106	4511106	reprezentacija	3.700	3.000	81	0%
	KASBF 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1.000	1.000	100	0%
	KASBF 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	2.000	2.000	100	0%
	KASBF 111	4511111	suorganizacija manifestacije	20.000	25.000	125	
	KASBF 113	4511113	zamp	1.000	1.000	0	0%
2.1.5.			Matejna	370.250	320.000	86	26%
	MATEJ 101	4511101	autorski honorari	12.000	8.000	0	1%
	MATEJ 102	4511102	ugovori o djelu	8.000	8.000	100	1%
	MATEJ 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	25.000	25.000	100	2%
	MATEJ 104	4511104	promidžba i informiranje	38.000	38.000	100	3%
	MATEJ 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	20.000	25.000	125	2%
	MATEJ 106	4511106	reprezentacija	12.000	12.000	100	1%
	MATEJ 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	19.000	19.000	100	2%
	MATEJ 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	30.000	25.000	83	2%
	MATEJ 111	4511111	suorganizacija manifestacije	206.250	160.000	0	13%
	MATEJ 113	4511113	zamp	0	0	0	0%
	MATEJ 115	4511115	razni elektroinstalaterski radovi	0	0	0	0%
2.1.6.			Prošeći se z manun po Plešivice... i Priprema, pozor, sad... (proljetne šetnje)	4.700	6.500	138	1%
	PROŠE 102	4511102	ugovori o djelu	700	1.000	143	0%
	PROŠE 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.500	2.500	167	0%
	PROŠE 104	4511104	promidžba i informiranje	1.000	1.500	150	0%
	PROŠE 106	4511106	reprezentacija	1.000	1.000	100	0%
	PROŠE 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	500	500	100	0%
2.1.7.			Advent u Viškovu	59.000	47.000	80	4%
	ADVEN 101	4511101	autorski honorari	10.000	10.000	100	1%
	ADVEN 102	4511102	ugovori o djelu	1.500	2.000	133	0%
	ADVEN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	3.000	4.000	133	0%
	ADVEN 104	4511104	promidžba i informiranje	1.000	2.000	200	0%
	ADVEN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	6.500	7.000	108	1%
	ADVEN 106	4511106	reprezentacija	14.000	14.000	100	1%
	ADVEN 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	2.000	2.000	100	0%
	ADVEN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	20.000	5.000	25	0%
	ADVEN 113	4511113	zamp	1.000	1.000	100	0%
2.1.8.			Ljetni pljusak	11.719	21.500	0	2%
	LJETP 101	4511101	autorski honorari	3.400	10.000	0	1%
	LJETP 102	4511102	ugovori o djelu	800	1.000	0	0%

	LJETP 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.300	1.300	0	0%
	LJETP 104	4511104	promidžba i informiranje	2.000	2.000	0	0%
	LJETP 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	3.125	5.000	0	0%
	LJETP 106	4511106	reprezentacija	94	300	0	0%
	LJETP 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	0	700	0	0%
	LJETP 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	300	500	0	0%
	LJETP 113	4511113	zamp	700	700	0	0%
2.2.			Sportske manifestacije	0	0	0	0%
2.3.			Ekološke manifestacije	0	0	0	0%
2.4.	OSTAL 109	4511109	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	4.000	2.000	50	0%
2.5.	POTPO 109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	7.000	31.000	443	2%
3.			Novi proizvodi	132.477	51.500	39	4%
3.1.	RPBRO 109	4511109	Brošura riječkog prstena	4.700	2.000	0	0%
3.2.	RPBIC 109	4511109	Biciklistička transversala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	6.000	5.000	0	0%
3.3.	ŠETMI 109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	11.000	6.000	55	0%
3.4.			Razvoj i specijalizacija gastronomije	0	0	0	0%
3.5.	ZNAME 114	4511114	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (QR kodovima i tabelama)	23.000	7.000	30	1%
3.6.	BIKE 109	4511109	Edukacija - bike vodiči-program TZ riječkog prstena	0	0	0	0%
3.7.	RPMOB 109	4511109	Mobilne aplikacije riječkog prstena i projekt šetnica HIKE	46.000	13.000	28	1%
3.8.	KAPIT 109	4511109	Uređenje odmorišta Kapitovac	32.000	5.000	16	0%
3.9.	BICIK 109	4511109	Biciklijada kroz Riječki prsten - Rijeka Bike	4.500	3.500	78	0%
3.10.	NOVIP 109	4511109	Priprema novih proizvoda	5.277	10.000	190	1%
4.			Potpورا razvoju DMK-a	0	0	0	0%
III.			KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	42.875	77.800	181	6%
1.			Online komunikacije	5.000	6.000	120	0%
1.1.	4253101	4253101	Internet oglašavanje	2.000	2.000	100	0%
1.2.	4258	4258	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000	4.000	133	0%
2.			Offline komunikacije	35.500	51.800	146	4%
2.1.			Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	8.000	7.800	98	1%
2.1.1.	4253103	4253103	Udruženo oglašavanje-avio i Kvarner Magazin	7.000	7.000	100	1%
2.1.2.	4253104	4253104	PR agencija	1.000	800	80	0%
2.2.	4253105	4253105	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000	30.000	300	2%
2.3.	4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	3.500	4.000	114	0%
2.4.	4253107	4253107	Suvenir i promotivni materijali	4.000	3.000	75	0%
2.5.			Info table	0	0	0	0%

2.6.	PPS 109	4511109	PPS - Hrvatska 365	6.000	5.000	0	0%
2.7.	GASTR 104	4511104	Oglašavanje manifestacije Gastro 2017 (razni gastro dani)	4.000	2.000	0	0%
2.8.	DISCV 109	4511109	Discover Kvarner - AIESEC - promocija Općine Viškovo	0	0	0	0%
3.			Smeđa signalizacija	2.375	20.000	0	2%
	4295003	4295003	Smeđa signalizacija	2.375	20.000	0	2%
IV.			DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7.000	12.000	171	1%
1.	429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000	5.000	167	0%
2.	429504	429504	Studijska putovanja	2.000	2.000	0	0%
3.			Posebne prezentacije	2.000	5.000	0	0%
3.1.	429505	429505	Prezentacije - razne	0	2.000	0	0%
3.2.	429506	429506	Prezentacija riječki prsten	1.000	2.000	0	0%
3.3.	429507	429507	Akcije dobrodošlice	1.000	1.000	0	0%
V.			INTERNI MARKETING	13.100	14.300	109	1%
1.	41210	41210	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000	5.000	125	0%
2.	425310	425310	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000	1.000	0	0%
3.			Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo, okućnice)	8.100	8.300	102	1%
3.1.	425311	425311	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i autohtonu arhitekturu/poseban detalj	5.500	5.500	100	0%
3.2.	425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	2.300	2.300	100	0%
3.3.	425313	425313	Natječaj za izbor crteža karakterističan motiv Viškovo-dječji vrtići	300	500	0	0%
VI.			MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.000	2.365	79	0%
1.			Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0	0%
2.			Istraživanje tržišta	0	0	0	0%
2.1.			Tajni kupac	0	0	0	0%
3.			Formiranje baze podataka	0	0	0	0%
4.			Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0%
5.	425318	425318	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000	2.365	79	0%
6.			Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0	0%
VII.			POSEBNI PROGRAMI	0	0	0	0%
1.			Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0%
VIII.			OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0	0%
			OSTALO	0	0	0	0%
IX.			TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	4.800	4.800	100	0%
	46241	46241	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	4.800	4.800	100	0%

X.			POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0%
			POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0%
			SVEUKUPNO RASHODI	1.282.527	1.254.133	98	100%
			PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				