

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU**

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	33121	33121	Prihodi od boravišne pristojbe	16.500	19.000	115	2%
2.	321111	321111	Prihodi od turističke članarine	168.000	170.000	101	16%
<b>3.</b>			<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>547.000</b>	<b>600.000</b>	<b>110</b>	<b>53%</b>
3.1.	351200	351200	za programske aktivnosti	347.000	360.000	104	34%
3.2.	351201	351201	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000	240.000	120	19%
<b>4.</b>			<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>226.500</b>	<b>224.000</b>	<b>99</b>	<b>22%</b>
4.1.	31121	31121	Prihodi od sponzorstva	179.000	170.000	95	17%
4.2.	35311	35311	Prihodi od donacija	44.000	48.000	109	4%
4.3.	34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	3.500	6.000	171	0%
5.	52211	52211	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	71.423	0	0	7%
6.			Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0%
7.	34130	34130	Kamate na depozite	9	10	112	0%
8.	36120	36120	Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa)	0	0	0	0%
			<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.029.432</b>	<b>1.013.010</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
<b>I.</b>			<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>284.401</b>	<b>337.896</b>	<b>119</b>	<b>28%</b>
<b>1.</b>			<b>Rashodi za radnike</b>	<b>191.335</b>	<b>258.136</b>	<b>135</b>	<b>19%</b>
1.1.	41110	41110	Neto plaća radnika	109.670	154.000	140	11%
1.2.	41160	41160	Doprinosi iz plaće	30.070	43.500	145	3%
1.3.	41150	41150	Porezi i prirezi iz plaće	17.340	20.000	115	2%
1.4.	4131	4131	Doprinosi na plaću	27.955	27.000	97	3%
1.5.	421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	3.400	7.836	230	0%
1.6.	41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	2.900	5.800	200	0%
<b>2.</b>			<b>Rashodi ureda</b>	<b>82.008</b>	<b>74.960</b>	<b>91</b>	<b>8%</b>
<b>2.1.</b>			<b>Materijalni izdaci</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>88</b>	<b>1%</b>
	426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	2.500	1.500	60	0%
	4263	4263	Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	5.500	5.500	100	1%
	42640	42640	Šitni inventar	0	0	0	0%
<b>2.2.</b>			<b>Izdaci za usluge</b>	<b>55.600</b>	<b>50.160</b>	<b>90</b>	<b>5%</b>
	42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	500	100	0%
	42511	42511	Poštarina	1.000	1.000	100	0%
	42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	6.600	6.600	100	1%
	4252	4252	Usluge održavanja ( tekuće održavanje ( računalo, klima, struja) investicijsko, pranje, čišćenje)	2.000	2.000	100	0%
	4255	4255	usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	4.000	4.000	100	0%
	4257	4257	intelektualne i osobne usluge ( ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi, ostalo)	38.000	32.000	84	4%
	4254	4254	komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	1.500	2.060	137	0%
	4259	4259	ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	500	500	100	0%
	4291	4291	Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	1.500	1.500	100	0%
<b>2.3.</b>			<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>16.442</b>	<b>15.800</b>	<b>96</b>	<b>2%</b>
	4211	4211	Službena putovanja	7.000	7.000	100	1%
	4292	4292	Reprezentacija	5.642	5.000	89	1%
	4431	4431	troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	3.800	3.800	100	0%
<b>2.4.</b>			<b>Ostali izdaci</b>	<b>1.966</b>	<b>2.000</b>	<b>102</b>	<b>0%</b>
	4253100	4253100	godišnja pretplata na dnevni tisak	1.966	2.000	102	0%
	43110	43110	oprema	0	0	0	0%
<b>3.</b>			<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
	422100	422100	Skupština turističke zajednice	1.500	1.500	100	0%
	422101	422101	Vijeće turističke zajednice	300	300	100	0%
<b>4.</b>			<b>Informativni punktovi - TIC</b>	<b>8.258</b>	<b>2.000</b>	<b>24</b>	<b>1%</b>
			uredski materijal	0	0	0	0%
	42572	42572	intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	8.258	2.000	24	1%
	42130	42130	stručna literatura	0	0	0	0%
<b>5.</b>			<b>Ostali navedeni troškovi (razno)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
	4294	4294	ostali navedeni troškovi (razno)	1.000	1.000	100	0%
<b>II.</b>			<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>692.912</b>	<b>622.264</b>	<b>90</b>	<b>67%</b>
<b>1.</b>			<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>11.085</b>	<b>12.500</b>	<b>113</b>	<b>1%</b>
<b>1.1.</b>			<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>11.085</b>	<b>12.500</b>	<b>100</b>	<b>1%</b>
	PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	2.100	2.000	95	0%
	MOJEV 109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	6.375	8.000	125	1%
	ZELPO 109	4511109	Uređenje zelenih površina	2.610	2.500	96	0%
<b>2.</b>			<b>Manifestacije</b>	<b>642.859</b>	<b>596.900</b>	<b>97</b>	<b>62%</b>
<b>2.1.</b>			<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>612.966</b>	<b>566.900</b>	<b>96</b>	<b>60%</b>
<b>2.1.1.</b>			<b>Pust 2018</b>	<b>215.850</b>	<b>200.000</b>	<b>93</b>	<b>21%</b>
	PUST 101	4511101	autorski honorari	35.038	35.000	103	3%
	PUST102	4511102	ugovori o djelu	8.000	6.000	87	1%
	PUST 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	8.000	10.000	125	1%
	PUST 104	4511104	promidžba i informiranje	29.075	9.000	52	3%

	PUST 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	67.290	68.000	101	7%
	PUST 106	4511106	reprezentacija	42.186	42.000	107	4%
	PUST 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	4.950	6.000	121	0%
	PUST 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	16.575	18.000	109	2%
	PUST 112	4511112	premija osiguranja karnevala	1.618	2.000	124	0%
	PUST 113	4511113	zamp	3.118	4.000	128	0%
<b>2.1.2.</b>			<b>Majeвица</b>	<b>49.483</b>	<b>44.000</b>	<b>105</b>	<b>5%</b>
	MAJEV 101	4511101	autorski honorari	21.309	12.000	66	2%
	MAJEV 102	4511102	ugovori o djelu	1.145	1.000	175	0%
	MAJEV 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	2.144	4.000	233	0%
	MAJEV 104	4511104	promidžba i informiranje	4.194	4.000	95	0%
	MAJEV 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	13.940	14.000	115	1%
	MAJEV 106	4511106	reprezentacija	1.093	3.000	457	0%
	MAJEV 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1.733	2.000	115	0%
	MAJEV 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	2.629	3.000	114	0%
	MAJEV 113	4511113	zamp	1.296	1.000	77	0%
<b>2.1.3.</b>			<b>Šterne - izvor života</b>	<b>16.674</b>	<b>9.800</b>	<b>133</b>	<b>2%</b>
	ŠTERN 101	4511101	autorski honorari	8.042	4.000	112	1%
	ŠTERN 102	4511102	ugovori o djelu	646	600	108	0%
	ŠTERN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	2.400	1.200	167	0%
	ŠTERN 104	4511104	promidžba i informiranje	2.000	1.000	150	0%
	ŠTERN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	1.500	1.500	200	0%
	ŠTERN 106	4511106	reprezentacija	335	400	149	0%
	ŠTERN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1.038	700	116	0%
	ŠTERN 113	4511113	zamp	713	400	112	0%
<b>2.1.4.</b>			<b>Kastav Blues Festival</b>	<b>30.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3%</b>
	KASBF 102	4511102	ugovori o djelu	470	0	0	0%
	KASBF 104	4511104	promidžba i informiranje	0	0	0	0%
	KASBF 106	4511106	reprezentacija	2.925	0	0	0%
	KASBF 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	350	0	0	0%
	KASBF 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	25.000	0	0	2%
	KASBF 111	4511111	suorganizacija manifestacije	0	0	0	0%
	KASBF 113	4511113	zamp	1.406	0	0	0%
<b>2.1.5.</b>			<b>Matejna</b>	<b>239.149</b>	<b>249.000</b>	<b>110</b>	<b>23%</b>
	MATEJ 101	4511101	autorski honorari	2.600	3.000	133	0%
	MATEJ 102	4511102	ugovori o djelu	1.498	2.000	267	0%
	MATEJ 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	16.901	15.000	112	2%
	MATEJ 104	4511104	promidžba i informiranje	4.350	10.000	345	0%
	MATEJ 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	24.359	25.000	103	2%
	MATEJ 106	4511106	reprezentacija	14.183	12.000	83	1%
	MATEJ 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	14.685	17.000	116	1%
	MATEJ 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	10.573	15.000	167	1%
	MATEJ 111	4511111	suorganizacija manifestacije	150.000	150.000	0	15%
	MATEJ 113	4511113	zamp	0	0	0	0%
	MATEJ 115	4511115	razni elektroinstalaterski radovi	0	0	0	0%
<b>2.1.6.</b>			<b>Prošeci se z manun po Plešivice... i Priprema, pozor, sad... (proljeťne řetnje)</b>	<b>3.020</b>	<b>4.800</b>	<b>92</b>	<b>0%</b>
	PROŠE 102	4511102	ugovori o djelu	500	600	100	0%
	PROŠE 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	2.400	2.400	80	0%
	PROŠE 104	4511104	promidžba i informiranje	0	800	100	0%
	PROŠE 106	4511106	reprezentacija	120	500	100	0%
	PROŠE 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	0	500	100	0%
<b>2.1.7.</b>			<b>Advent u Viřkovu</b>	<b>47.200</b>	<b>42.500</b>	<b>72</b>	<b>5%</b>
	ADVEN 101	4511101	autorski honorari	8.000	10.000	100	1%
	ADVEN 102	4511102	ugovori o djelu	1.200	1.500	100	0%
	ADVEN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	3.000	4.000	100	0%
	ADVEN 104	4511104	promidžba i informiranje	1.000	2.000	100	0%
	ADVEN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	7.000	7.000	70	1%
	ADVEN 106	4511106	reprezentacija	14.000	10.000	100	1%
	ADVEN 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	2.000	2.000	100	0%
	ADVEN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	10.000	5.000	25	1%
	ADVEN 113	4511113	zamp	1.000	1.000	100	0%
<b>2.1.8.</b>			<b>Ljetni pljusak</b>	<b>11.439</b>	<b>16.800</b>	<b>170</b>	<b>1%</b>
	LJETP 101	4511101	autorski honorari	5.470	6.500	146	1%
	LJETP 102	4511102	ugovori o djelu	624	600	160	0%
	LJETP 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.100	1.100	118	0%
	LJETP 104	4511104	promidžba i informiranje	0	1.500	0	0%
	LJETP 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	3.125	5.000	160	0%
	LJETP 106	4511106	reprezentacija	119	300	252	0%
	LJETP 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	0	500	0	0%
	LJETP 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	518	600	96	0%
	LJETP 113	4511113	zamp	483	700	145	0%
<b>2.2.</b>			<b>Sportske manifestacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2.3.</b>			<b>Ekolořke manifestacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2.4.</b>	OSTAL 109	4511109	Ostale manifestacije (izlořbe, koncerti i dr.)	3.000	2.000	67	0%
<b>2.5.</b>	POTPO 109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	26.893	28.000	115	3%
<b>3.</b>			<b>Novi proizvodi</b>	<b>38.968</b>	<b>12.864</b>	<b>60</b>	<b>4%</b>
<b>3.1.</b>	RPBRO 109	4511109	Brořura riječkog prstena	0	0	0	0%
<b>3.2.</b>	RPBIC 109	4511109	Biciklistiċka transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	4.700	0	0	0%
<b>3.3.</b>	ŠETMI 109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje řetnica - odrřavanje	0	2.864	96	0%
<b>3.4.</b>			<b>Razvoj i specijalizacija gastronomije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

3.5.	ZNAME 114	4511114	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (QR kodovima i tabelama)	6.740	1.000	29	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	5.000	4.000	100	0%
3.8.	KAPIT 109	4511109	Uređenje odmorišta Kapitovac	19.500	0	0	2%
3.9.	BICIK 109	4511109	Bicikljada kroz Riječki prsten - Rijeka Bike	3.028	5.000	143	0%
3.10.	NOVIP 109	4511109	Priprema novih proizvoda	0	0	0	0%
3.11.		4511109	Izrada brošure i karte TZ Viškovo	0	0	110	
4.			Potpora razvoju DMK-a	0	0	0	0%
<b>III.</b>			<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>36.294</b>	<b>33.050</b>	<b>151</b>	<b>4%</b>
<b>1.</b>			<b>Online komunikacije</b>	<b>5.617</b>	<b>4.000</b>	<b>129</b>	<b>1%</b>
1.1.	4253101	4253101	Internet oglašavanje	1.417	2.000	200	0%
1.2.	4258	4258	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4.200	2.000	95	0%
<b>2.</b>			<b>Offline komunikacije</b>	<b>30.677</b>	<b>29.050</b>	<b>129</b>	<b>3%</b>
<b>2.1.</b>			<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</b>	<b>8.677</b>	<b>9.050</b>	<b>118</b>	<b>1%</b>
2.1.1.	4253103	4253103	Udruženo oglašavanje-avio i Kvarner Magazin	8.000	8.200	117	1%
2.1.2.	4253104	4253104	PR agencija	677	850	126	0%
2.2.	4253105	4253105	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	17.500	12.000	65	2%
2.3.	4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	2.000	2.000	100	0%
2.4.	4253107	4253107	Suvenirni i promotivni materijali	2.500	2.000	75	0%
2.5.			Info table	0	0	0	0%
2.6.	PPS 109	4511109	PPS - Hrvatska 365	0	0	100	0%
2.7.	GASTR 104	4511104	Oglašavanje Gastro 2018	0	4.000	0	0%
2.8.	DISCV 109	4511109	Discover Kvarner - AIESEC - promocija Općine Viškovo	0	0	0	0%
<b>3.</b>			<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	4295003	4295003	Smeđa signalizacija	0	0	0	0%
<b>IV.</b>			<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>455</b>	<b>2.000</b>	<b>312</b>	<b>0%</b>
1.	429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0	0	0	0%
2.	429504	429504	Studijska putovanja	0	0	0	0%
<b>3.</b>			<b>Posebne prezentacije</b>	<b>455</b>	<b>2.000</b>	<b>130</b>	<b>0%</b>
3.1.	429505	429505	Prezentacije - razne	0	0	100	0%
3.2.	429506	429506	Prezentacija riječki prsten	0	1.000	235	0%
3.3.	429507	429507	Akcije dobrodošlice	455	1.000	100	0%
<b>V.</b>			<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.420</b>	<b>10.100</b>	<b>111</b>	<b>1%</b>
1.	41210	41210	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.625	2.000	100	0%
2.	425310	425310	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	0	0	0%
<b>3.</b>			<b>Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo, okućnice)</b>	<b>7.795</b>	<b>8.100</b>	<b>104</b>	<b>1%</b>
3.1.	425311	425311	Natječaj za najbolje uređenu okućnicu, balkon i autohtonu arhitekturu/poseban detalj	5.195	5.500	106	1%
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	300	100	0%
<b>VI.</b>			<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>25</b>	<b>0%</b>
1.			Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0	0%
<b>2.</b>			<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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	0	2.000	25	0%
6.			Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0	0%
<b>VII.</b>			<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.			Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0%
<b>VIII.</b>			<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			OSTALO	0	0	0	0%
<b>IX.</b>			<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>4.950</b>	<b>5.700</b>	<b>115</b>	<b>0%</b>
	46241	46241	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	4.950	5.700	115	0%
<b>X.</b>			<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0%
			<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.029.432</b>	<b>1.013.010</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>
			PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				