

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2019. GODINU - u KN bez lipa

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	NOVI PLAN 2019	OSTVARENO I.-IX. 2019.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
1.	33121	33121	Prihodi od boravišne pristojbe	45,000	63,000	53,055.90	118%	5%
2.	321111	321111	Prihodi od turističke članarine	170,000	192,000	156,743.34	92%	16%
3.			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	800,000	774,000	431,709.75	54%	63%
3.1.	351200	351200	za programske aktivnosti	500,000	474,000	206,709.75	41%	39%
3.2.	351201	351201	za funkcioniranje turističkog ureda	300,000	300,000	225,000.00	75%	24%
4.			Prihodi od drugih aktivnosti	205,500	156,300	154,963.20	75%	13%
4.1.	31121	31121	Prihodi od sponzorstva	160,000	148,900	148,900.00	93%	12%
4.2.	35311	35311	Prihodi od donacija	40,000	1,000	1,000.00	3%	0%
4.3.	34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	3,500	5,200	4,520.00	129%	0%
4.4.	31120	31120	Prihodi od komisione prodaje	2,000	1,200	543.20	27%	0%
5.	52211	52211	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	20,000	43,443	43,443.32	217%	4%
6.			Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0%	0%
7.	34130	34130	Kamate na depozite	10	9	8.80	88%	0%
8.	36120	36120	Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa)	0	0	0	0%	0%
			SVEUKUPNO PRIHODI	1,240,510	1,228,752	839,924.31	68%	100%
RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	NOVI PLAN 2019	OSTVARENO I.-IX. 2019.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
I.			ADMINISTRATIVNI RASHODI	401,310	428,656	296,706.02	74%	35%
1.			Rashodi za radnike	301,100	299,224	218,114.16	72%	24%
1.1.	41110	41110	Neto plaća radnika	170,000	170,000	127,341.45	75%	14%
1.2.	41160	41160	Doprinosi iz plaće	49,000	49,000	36,488.52	74%	4%
1.3.	41150	41150	Porezi i prizrezi iz plaće	26,000	25,000	18,613.08	72%	2%
1.4.	4131	4131	Doprinosi na plaću	42,000	41,000	30,103.11	72%	3%
1.5.	421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	7,900	6,624	4,968.00	63%	1%
1.6.	41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	6,200	7,600	600.00	10%	1%
2.			Rashodi ureda	93,210	116,932	76,013.86	82%	10%
2.1.			Materijalni izdaci	8,000	9,000	5,656.16	71%	1%
	426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	2,000	2,000	857.45	43%	0%
	4263	4263	Energija (električna, kruta goriva,benin, dizel, ostalo)	5,500	6,000	3,969.71	72%	0%
	42640	42640	Sitni inventar	500	1,000	829.00	166%	0%
2.2.			Izdaci za usluge	57,210	75,700	52,314.56	91%	6%
	42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	600	251.00	50%	0%
	42511	42511	Poštarina	1,210	800	268.30	22%	0%
	42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	6,000	6,200	4322.84	72%	1%
	4252	4252	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo,klima,struja) investicijsko, pranje, čišćenje)	5,000	3,000	796.89	16%	0%
	4255	4255	usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	4,000	5,300	3,838.50	96%	0%
	4257	4257	intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevoz,ostalo)	32,000	50,000	41,681.25	130%	4%
	4254	4254	komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	2,500	2,500	1,155.78	46%	0%
	4259	4259	ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	500	500	0.00	0%	0%
	4291	4291	Osiguranja (premijske osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	5,500	6,800	0.00	0%	1%
2.3.			Nematerijalni izdaci	18,000	19,000	10,044.48	56%	2%
	4211	4211	Službena putovanja	9,000	9,000	5,325.65	59%	1%
	4292	4292	Reprezentacija	5,000	5,000	1,769.65	35%	0%
	4431	4431	troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	4,000	5,000	2,949.18	74%	0%
2.4.			Ostali izdaci	10,000	13,232	7,998.66	80%	1%
	4253100	4253100	godišnja pretplata na dnevni tisak	2,000	1,966	0.00	0%	0%
	43110	43110	oprema	8,000	11,266	7,998.66	100%	1%
3.			Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,500	7,500	41.00	2%	1%
	422100	422100	Skupština turističke zajednice	2,000	4,000	0.00	0%	0%
	422101	422101	Vijeće turističke zajednice	500	3,500	41.00	8%	0%
4.			Informativni punktovi - TIC	3,500	4,000	2,537.00	72%	0%
			uredski materijal	0	0	0.00	0%	0%
	42572	42572	intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	3,000	3,500	2,537.00	85%	0%
	42130	42130	stručna literatura	500	500	0.00	0%	0%
5.			Ostali nenavedeni troškovi (razno)	1,000	1,000	0	0%	0%
	4294	4294	Ostali nenavedeni troškovi (razno)	1,000	1,000	0.00	0%	0%
II.			DIZAJN VRIJEDNOSTI	725,200	627,196	494,005.56	68%	51%
1.			Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10,500	9,600	6,880.00	66%	1%
1.1.			Projekt Volim Hrvatsku	10,500	9,600	6,880.00	66%	1%
	PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	3,000	2,000	0	0%	0%
	MOJEV 109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	5,000	6,600	6,600.00	132%	1%
	ZELPO 109	4511109	Uređenje zelenih površina	2,500	1,000	280.00	11%	0%
2.			Manifestacije	643,700	558,596	442,474.24	69%	45%
2.1.			Kulturno-zabavne	613,700	552,596	441,249.24	72%	45%
2.1.1.			Pust 2018	212,600	214,864	205,273.36	97%	17%
	PUST 101	4511101	autorski honorari	40,000	28,317	28,316.76	71%	2%
	PUST102	4511102	ugovori o djelu	13,000	4,573	4,572.51	35%	0%
	PUST 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	11,000	12,000	1,790.00	16%	1%
	PUST 104	4511104	promidžba i informiranje	9,000	18,000	17,999.75	200%	1%
	PUST 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	70,000	80,605	80,604.25	115%	7%
	PUST 106	4511106	reprezentacija	42,000	34,281	34,280.93	82%	3%
	PUST 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	6,000	21,753	22,190.00	370%	2%
	PUST 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	16,000	11,945	12,129.46	76%	1%
	PUST 112	4511112	premija osiguranja karnevala	1,800	1,618	1,617.75	90%	0%
	PUST 113	4511113	zamp	3,800	1,772	1,771.95	47%	0%
2.1.2.			Majevica	47,500	6,710	6,709.75	14%	1%
	MAJEV 101	4511101	autorski honorari	12,000	0	0.00	0%	0%
	MAJEV 102	4511102	ugovori o djelu	1,500	354	354.00	24%	0%

	MAJEV 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	4,000	2,050	2,050.00	51%	0%
	MAJEV 104	4511104	promidžba i informiranje	4,000	700	700.00	18%	0%
	MAJEV 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	15,000	3,606	3,605.75	24%	0%
	MAJEV 106	4511106	reprezentacija	4,000	0	0.00	0%	0%
	MAJEV 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	2,000	0	0.00	0%	0%
	MAJEV 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	4,000	0	0.00	0%	0%
	MAJEV 113	4511113	zamp	1,000	0	0.00	0%	0%
2.1.3.			Šterne - izvor života	10,700	9,243	9,240.87	86%	1%
	ŠTERN 101	4511101	autorski honorari	5,000	4,292	4,291.07	86%	0%
	ŠTERN 102	4511102	ugovori o djelu	500	325	324.51	65%	0%
	ŠTERN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1,200	1,000	1,000.00	83%	0%
	ŠTERN 104	4511104	promidžba i informiranje	1,000	500	500.00	50%	0%
	ŠTERN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	1,500	1,500	1,500.00	100%	0%
	ŠTERN 106	4511106	reprezentacija	400	677	676.55	169%	0%
	ŠTERN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	700	615	615.39	88%	0%
	ŠTERN 113	4511113	zamp	400	334	333.35	83%	0%
2.1.4.			Kastav Blues Festival	0	0	0	0%	0%
	KASBF 102	4511102	ugovori o djelu	0	0	0.00	0%	0%
	KASBF 104	4511104	promidžba i informiranje	0	0	0.00	0%	0%
	KASBF 106	4511106	reprezentacija	0	0	0.00	0%	0%
	KASBF 107	4511107	ostali nespomenuti troškovi	0	0	0.00	0%	0%
	KASBF 109	4511109	suorganizacija u manifestaciji	0	0	0.00	0%	0%
	KASBF 111	4511111	usluge čuvanja imovine i osoba	0	0	0.00	0%	0%
	KASBF 113	4511113	zamp	0	0	0.00	0%	0%
2.1.5.			Matejna	272,500	258,287	210,934.68	77%	21%
	MATEJ 101	4511101	autorski honorari	3,000	0	0.00	0%	0%
	MATEJ 102	4511102	ugovori o djelu	2,000	767	767.00	38%	0%
	MATEJ 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	15,000	18,770	1,890.00	13%	2%
	MATEJ 104	4511104	promidžba i informiranje	15,000	10,750	9,750.00	65%	1%
	MATEJ 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	25,000	13,500	8,335.00	33%	1%
	MATEJ 106	4511106	reprezentacija	12,000	12,000	2,090.18	17%	1%
	MATEJ 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	21,500	20,500	20,500.00	95%	2%
	MATEJ 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	29,000	32,000	17,602.50	61%	3%
	MATEJ 111	4511111	suorganizacija manifestacije	150,000	150,000	150,000.00	0%	12%
	MATEJ 113	4511113	zamp	0	0	0.00	0%	0%
	MATEJ 115	4511115	razni elektroinstalaterski radovi	0	0	0.00	0%	0%
2.1.6.			Prošeđi se z manun... i Priprema, pozor, sad... (proletjne šetnje)	3,500	1,880	480.00	14%	0%
	PROŠE 102	4511102	ugovori o djelu	600	100	0.00	0%	0%
	PROŠE 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1,800	1,380	480.00	27%	0%
	PROŠE 104	4511104	promidžba i informiranje	300	300	0.00	0%	0%
	PROŠE 106	4511106	reprezentacija	400	100	0.00	0%	0%
	PROŠE 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	400	0	0.00	0%	0%
2.1.7.			Advent u Viškovu	49,500	53,000	0	0%	4%
	ADVEN 101	4511101	autorski honorari	10,000	10,000	0.00	0%	1%
	ADVEN 102	4511102	ugovori o djelu	2,000	3,000	0.00	0%	0%
	ADVEN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	7,000	6,000	0.00	0%	0%
	ADVEN 104	4511104	promidžba i informiranje	2,000	2,000	0.00	0%	0%
	ADVEN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	7,000	7,000	0.00	0%	1%
	ADVEN 106	4511106	reprezentacija	10,000	12,000	0.00	0%	1%
	ADVEN 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	5,000	5,000	0.00	0%	0%
	ADVEN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	5,000	6,500	0.00	0%	1%
	ADVEN 113	4511113	zamp	1,500	1,500	0.00	0%	0%
2.1.8.			Ljetni pljusak	17,400	8,612	8,610.58	49%	1%
	LJETP 101	4511101	autorski honorari	7,000	2,000	2,000.00	29%	0%
	LJETP 102	4511102	ugovori o djelu	500	100	100.00	20%	0%
	LJETP 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1,100	1,060	1,060.00	96%	0%
	LJETP 104	4511104	promidžba i informiranje	1,000	933	932.50	93%	0%
	LJETP 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	5,000	3,125	3,125.00	63%	0%
	LJETP 106	4511106	reprezentacija	400	161	160.68	40%	0%
	LJETP 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1,000	0	0.00	0%	0%
	LJETP 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	600	899	899.05	150%	0%
	LJETP 113	4511113	zamp	800	334	333.35	42%	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	3,000	0.00	0%	0%
2.5.	POTPO 109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	28,000	3,000	1,225.00	4%	0%
3.			Novi proizvodi	71,000	59,000	44,651.32	63%	5%
3.1.	RPBRO 109	4511109	Brošura riječkog prstena	1,000	2,000	1,985.63	0%	0%
3.2.	RPBIC 109	4511109	Biciklistička transversala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	1,000	1,000	0.00	0%	0%
3.3.	ŠETMI 109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnica- održavanje	3,000	5,000	4,467.25	149%	0%
3.4.			Razvoj i specijalizacija gastronomije	0	0	0.00	0%	0%
3.5.	ZNAME 114	4511114	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	1,000	1,000	240.73	24%	0%
3.6.	BIKE 109	4511109	Edukacija -bike vodiči-program TZ riječkog prstena	0	0	0.00	0%	0%
3.7.	RPMOB 109	4511109	Mobilene aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike	1,500	0	0.00	0%	0%
3.8.	KAPIT 109	4511109	Uređenje odmorišta Kapitovac	1,500	1,500	0.00	0%	0%
3.9.	BICK 109	4511109	Biciklijada kroz riječki prsten- Bike Rijeka	5,000	0	0.00	0%	0%
3.10.	NOVIP 109	4511109	Priprema novih proizvoda	0	0	0.00	0%	0%
3.11.	PROMK 109	4511109	Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo	37,000	36,000	34,361.25	0%	3%
3.12.	PROMD 109	4511109	Sustav za promociju destinacije	0	0	0.00	0%	0%
	WELCO 109	4511109	Welcome to Viškovo	20,000	12,500	3,596.46	0%	0%
4.			Potporna razvoju DMK-a	0	0	0.00	0%	0%
III.			KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI	74,000	56,000	18,688.50	25%	5%
1.			Online komunikacije	11,000	9,000	5,358.50	49%	1%
1.1.	4253101	4253101	Internet oglašavanje	5,000	2,000	0.00	0%	0%
1.2.	4258	4258	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6,000	7,000	5,358.50	89%	1%
2.			Offline komunikacije	48,000	32,000	13,330.00	28%	3%
2.1.			Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5,000	5,000	0	0%	0%
2.1.1.	4253103	4253103	Udruženo oglašavanje-avio i Kvarner Magazin	4,000	4,000	0.00	0%	0%
2.1.2.	4253104	4253104	PR agencija	1,000	1,000	0.00	0%	0%
2.2.	4253105	4253105	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	28,000	13,000	10,130.00	36%	1%
2.3.	4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	4,000	6,000	3,200.00	80%	0%
2.4.	4253107	4253107	Suvenir i promotivni materijali	3,000	6,000	0.00	0%	0%

2.5.	4253108	4253108	Info table	2,000	2,000	0	0%	0%
2.6.	PPS 109	4511109	PPS	2,000	0	0	0%	0%
2.7.	GASTR 104	4511104	Oglašavanje manifestacije Gastro 2019. (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	15,000	15,000	0	0%	1%
	4295003	4295003	Smeđa signalizacija	15,000	15,000	0	0%	1%
IV.			DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	13,000	11,000	2,069.00	16%	1%
1.	429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4,000	0	0	0%	0%
2.	429504	429504	Studijska putovanja	3,000	5,000	0	0%	0%
3.			Posebne prezentacije	6,000	6,000	2,069.00	34%	0%
3.1.	429505	429505	Prezentacija-razne	2,000	0	0	0%	0%
3.2.	429506	429506	Prezentacija riječki prsten	3,000	5,000	1954.00	65%	0%
3.3.	429507	429507	Akcije dobrodošlice	1,000	1,000	115.00	12%	0%
V.			INTERNI MARKETING	10,500	8,375	7,200.00	69%	1%
1.	41210	41210	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5,000	6,000	4825.00	97%	0%
			Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	0	0	0%	0%
2.	425310	425310		0	0	0	0%	0%
3.			Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo, okućnice)	5,500	2,375	2,375.00	43%	0%
3.1.	425311	425311	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i autohtonu arhitekturu	5,500	2,375	2,375.00	43%	0%
3.2.	425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0	0	0%	0%
3.3.	425313	425313	Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova- dječiji vrtići	0	0	0	0%	0%
VI.			MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3,000	28,000	0	0%	2%
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	3,000	28,000	0	0%	2%
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	50,625	0	0%	4%
	PLAN109	4511109	Planovi razvoja turizma	0	50,625	0	0%	4%
IX.			TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	13,500	18,900	15,987.81	118%	2%
	46241	46241	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	13,500	18,900	15,987.81	118%	2%
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	1,240,510	1,228,752	834,656.89	67%	100%
			PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

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, prevodi, 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			premijsko osiguranje 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		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... (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		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	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		reprezentacija	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		reprezentacija	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 vodiči-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%	0.0%
1.			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)					