

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	OSTVARENJE I-IX	Indeks PLAN 2019/PLAN 2018	STRUKTURA %
1.	33121	33121	Prihodi od boravne pristojbe	40.000	45.000	31.738	112,50	4%
2.	321111	321111	Prihodi od turističke članarine	170.000	170.000	133.804	100,00	14%
J.			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	590.000	800.000	419.000	135,59	64%
3.1.	351200	351200	za programske aktivnosti	332.000	500.000	269.000	150,60	40%
3.2.	351201	351201	za funkcionalnije turističkog ureda	258.000	300.000	150.000	116,28	24%
4.			Prihodi od drugih aktivnosti	274.700	205.500	209.240	74,81	17%
4.1.	31121	31121	Prihodi od sponzorstva	161.200	160.000	161.200	99,26	13%
4.2.	35311	35311	Prihodi od donacija	108.000	40.000	46.000	37,04	3%
4.3.	34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	3.500	3.500	2.040	100,00	0%
4.4.			Prihodi od komisione prodaje	2.000	2.000	0	0,00	0%
5.	52211	52211	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	35.690	20.000	35.690	0,00	2%
6.			Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0,00	0%
7.	34130	34130	Kamate na depozite	6	10	6	0,00	0%
8.	36120	36120	Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa)	0	0	0	0,00	0%
			<b>SVEUKUPNO PRIHODI:</b>	<b>1.110.396</b>	<b>1.240.510</b>	<b>829.477</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	OSTVARENJE I-IX	Indeks PLAN 2019/PLAN 2018	STRUKTURA %
I.			<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>323.624</b>	<b>401.310</b>	<b>204.905</b>	<b>124</b>	<b>32%</b>
1.			Rashodi za radnike	211.800	301.100	140.435	142	24%
1.1.	41110	41110	Neto plaća radnika	117.000	170.000	79.462	145	14%
1.2.	41160	41160	Doprinosi iz plaće	35.000	49.000	23.439	140	4%
1.3.	41150	41150	Porezi i prilazi iz plaće	20.100	26.000	14.293	129	2%
1.4.	4131	4131	Doprinosi na plaću	30.000	42.000	20.157	140	3%
1.5.	423200	423200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	4.100	7.900	2.484	193	1%
1.6.	41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	5.600	6.200	600	111	0%
2.			Rashodi ureda	97.024	93.210	56.305	95	8%
2.1.			Materijalni izdaci	7.802	8.000	4.683	103	1%
	426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	1.802	2.000	1.311	111	0%
	4263	4263	Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	6.000	5.500	3.372	92	0%
	42640	42640	Stitni inventar	0	500	0	0	0%
2.2.			Izdaci za usluga	62.022	57.210	39.908	92	5%
	42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	500	453	83	0%
	42511	42511	Poštarija	1.127	1.210	609	107	0%
	42510	42510	Telefon, internet, mobilni	6.600	6.000	4.402	91	0%
	4252	4252	Usluge održavanja ( tekuće održavanje (računalo, klima, struja) investicijsko, pranje, čišćenje)	7.000	5.000	6.108	71	0%
	4255	4255	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	4.500	4.000	2.060	89	0%
	4257	4257	intelektualne i osobne usluge ( ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevozi,ostalo)	33.195	32.000	22.500	96	3%
	4254	4254	komunalne usluge ( smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	2.000	2.500	1.421	125	0%
	4259	4259	ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	500	500	0	100	0%
	4291	4291	Osiguranja (premijske osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	6.500	5.500	2.375	85	0%
2.3.			Nematerijalni izdaci	20.200	18.000	11.714	89	1%
	4211	4211	Službena putovanja	9.000	9.000	6.450	100	1%
	4292	4292	Reprezentacija	7.000	5.000	2.654	71	0%
	4431	4431	troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	4.200	4.000	2.601	95	0%
2.4.			Ostali izdaci	7.000	10.000	0	143	1%
	4253100	4253100	godišnje pretplata na dnevni tisak	2.000	2.000	0	100	0%
	43110	43110	oprema	5.000	8.000	0	0	1%
3.			Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.000	2.500	237	109	0%
	422100	422100	Skupština turističke zajednice	2.000	2.000	0	100	0%
	422101	422101	Vijeće turističke zajednice	300	500	237	167	0%
4.			Informativni punktovi - TIC	10.500	3.500	7.318	33	0%
			uredski materijal	0	0	0	0	0%
	42572	42572	intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	10.000	3.000	7.318	30	0%
	42130	42130	stručna literatura	500	500	0	0	0%
5.			Ostali navedeni troškovi (razno)	2.000	1.000	110	50	0%
	4294	4294	ostali navedeni troškovi (razno)	2.000	1.000	110	50	0%
II.			<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>701.565</b>	<b>725.200</b>	<b>483.519</b>	<b>103</b>	<b>56%</b>
1.			Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (ostln Izgradnje komunalne infrastrukture)	6.942	10.500	3.941	151	1%
1.1.			Projekt Volim Hrvatsku	6.942	10.500	3.941	151	1%
	PLAVO 109	6511109	Dani hrvatskog turizma	3.000	3.000	0	100	0%
	MOJEV 109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sednica	3.720	5.000	3.720	134	0%
	ZELPO 109	4511109	Uređenje zelenih površina	222	2.500	221	1.126	0%
2.			Manifestacije	533.323	643.700	479.578	121	52%
2.1.			Kulturno-zabavne	503.323	613.700	453.178	122	49%
2.1.1.			Pust 2019	167.492	212.600	157.489	127	17%
	PUST 101	4511101	autorski honorari	14.517	40.000	14.517	276	3%

	PUST 102	4511102	ugovori o djelu	15.483	13.000	15.483	84	1%
	PUST 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	10.000	11.000	0	110	1%
	PUST 104	4511104	promidžba i informiranje	10.948	9.000	10.948	82	1%
	PUST 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	58.907	70.000	58.907	119	6%
	PUST 106	4511106	reprezentacija	39.419	42.000	39.419	119	1%
	PUST 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	5.313	6.000	5.313	113	0%
	PUST 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	13.370	16.000	13.369	120	1%
	PUST 112	4511112	premija osiguranja karnevala	1.618	1.800	1.618	111	0%
	PUST 113	4511113	zamp	1.917	3.800	1.917	198	0%
2.1.2.			Majevica	43.935	47.500	43.935	108	4%
	MAJEV 101	4511101	autorski honorari	11.689	12.000	11.689	103	1%
	MAJEV 102	4511102	ugovori o djelu	1.028	1.500	1.028	146	0%
	MAJEV 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.720	4.000	1.720	233	0%
	MAJEV 104	4511104	promidžba i informiranje	4.746	4.800	4.746	84	0%
	MAJEV 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	15.948	15.000	15.948	94	1%
	MAJEV 106	4511106	reprezentacija	2.712	4.000	2.712	147	0%
	MAJEV 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1.572	2.000	1.572	127	0%
	MAJEV 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	3.484	4.000	3.484	115	0%
	MAJEV 113	4511113	zamp	1.035	1.000	1.035	97	0%
2.1.3.			Šterne - Izvor života	10.925	10.700	10.924	98	1%
	ŠTERN 101	4511101	autorski honorari	6.778	5.000	6.778	74	0%
	ŠTERN 102	4511102	ugovori o djelu	0	500	0	0	0%
	ŠTERN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.000	1.200	1.000	120	0%
	ŠTERN 104	4511104	promidžba i informiranje	500	1.000	500	200	0%
	ŠTERN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	1.500	1.500	1.500	100	0%
	ŠTERN 106	4511106	reprezentacija	157	400	157	255	0%
	ŠTERN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	562	700	562	123	0%
	ŠTERN 113	4511113	zamp	428	400	428	93	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	usluge čuvanja imovine i osoba	0	0	0	0	0%
	KASBF 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	0	0	0	0	0%
	KASBF 111	4511111	suorganizacija manifestacije	0	0	0	0	0%
	KASBF 113	4511113	zamp	0	0	0	0	0%
2.1.5.			Matejna	238.356	272.500	236.922	114	22%
	MATEJ 101	4511101	autorski honorari	0	3.000	0	0	0%
	MATEJ 102	4511102	ugovori o djelu	1.351	2.000	1.351	148	0%
	MATEJ 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	11.605	15.000	11.605	129	1%
	MATEJ 104	4511104	promidžba i informiranje	14.900	15.000	14.885	101	1%
	MATEJ 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	10.000	25.000	9.671	250	2%
	MATEJ 106	4511106	reprezentacija	12.000	12.000	11.028	100	1%
	MATEJ 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	21.500	21.500	21.500	100	2%
	MATEJ 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	17.000	29.000	16.881	171	2%
	MATEJ 111	4511111	suorganizacija manifestacije	150.000	150.000	150.000	100	12%
	MATEJ 113	4511113	zamp	0	0	0	0	0%
	MATEJ 115	4511115	razni elektroinstalaterski radovi	0	0	0	0	0%
2.1.6.			Prošedi se z manun... i Priprema, pozor, sad... (proletne šetnje)	2.600	3.500	1.394	135	0%
	PROŠE 102	4511102	ugovori o djelu	600	600	294	100	0%
	PROŠE 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.800	1.800	1.100	100	0%
	PROŠE 104	4511104	promidžba i informiranje	0	300	0	0	0%
	PROŠE 106	4511106	reprezentacija	200	400	0	200	0%
	PROŠE 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	0	400	0	0	0%
2.1.7.			Advent u Viškovu	37.500	49.500	0	132	4%
	ADVEN 101	4511101	autorski honorari	7.000	10.000	0	143	1%
	ADVEN 102	4511102	ugovori o djelu	1.500	2.000	0	133	0%
	ADVEN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	4.000	7.000	0	175	1%
	ADVEN 104	4511104	promidžba i informiranje	2.000	2.000	0	100	0%
	ADVEN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	7.000	7.000	0	100	1%
	ADVEN 106	4511106	reprezentacija	8.000	10.000	0	125	1%
	ADVEN 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	2.000	5.000	0	250	0%
	ADVEN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	5.000	5.000	0	100	0%
	ADVEN 113	4511113	zamp	1.000	1.500	0	150	0%
2.1.8.			Ljetni pijusak	2.515	17.400	2.514	692	1%
	LJETP 101	4511101	autorski honorari	0	7.000	0	0	1%
	LJETP 102	4511102	ugovori o djelu	294	500	294	170	0%
	LJETP 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.000	1.100	1.000	110	0%
	LJETP 104	4511104	promidžba i informiranje	300	1.000	300	333	0%
	LJETP 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	0	5.000	0	0	0%
	LJETP 106	4511106	reprezentacija	63	400	63	635	0%
	LJETP 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	0	1.000	0	0	0%
	LJETP 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	495	600	495	121	0%
	LJETP 113	4511113	zamp	363	800	363	220	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	100	0%
2.5.	POTPO 109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima te manifestacije)	28.000	28.000	26.400	100	2%
3.			Novi proizvodi	161.300	71.000	0	44	6%
3.1.	RPBRO 109	4511109	Brošure riječkog prstena	0	1.000	0	0	0%

3.2.	RPBIC 109	4511109	Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	0	1.000	0	0	0%
3.3.	ŠETMI 109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnice - održavanje	1.800	3.000	0	167	0%
3.4.			Razvoj i specijalizacija gastronomije	0	0	0	0	0%
3.5.	ZNAME 114	4511114	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (QR kodovima i tabelama)	1.000	1.000	0	100	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 riječkog prstena i projekt šetnica HXF	0	1.500	0	0	0%
3.8.	KAPIT 109	4511109	Uređenje odmorišta Kapitovac	1.500	1.500	0	0	0%
3.9.	BICK 109	4511109	Bicikljada kroz Riječki prsten - Rijeka Bike	0	5.000	0	0	0%
3.10.	NOVIP 109	4511109	Pripreme i uvit proizvoda	0	0	0	0	0%
3.11.		4511109	Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo	17.600	37.000	0	0	3%
3.12.			Sustav za promociju destinacije	140.000	0	0	0	0%
3.13.			Welcome to Viškovo	0	20.000	0	0	0%
4.			Podpora razvoju DMK-a	0	0	0	0	0%
III.			<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>57.790</b>	<b>74.000</b>	<b>36.209</b>	<b>128</b>	<b>6%</b>
1.			Online komunikacije	17.000	11.000	4.331	65	1%
1.1.	4253101	4253101	Internet oglašavanje	2.000	5.000	0	250	0%
1.2.	4258	4258	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000	6.000	4.331	40	0%
2.			Offline komunikacije	40.790	48.000	31.878	118	4%
2.1.			Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	3.790	5.000	3.790	132	0%
2.1.1.	4253103	4253103	Udruženo oglašavanje-avlo i Kvarner Magazin	2.940	4.000	2.940	136	0%
2.1.2.	4253104	4253104	PR agencija	850	1.000	850	118	0%
2.2.	4253105	4253105	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	27.000	28.000	24.280	104	2%
2.3.	4253106	4253106	Brojčure i ostali tiskani materijali	7.000	4.000	3.608	57	0%
2.4.	4253107	4253107	Suvenir i promotivni materijali	3.000	3.000	0	100	0%
2.5.			Info table	0	2.000	0	0	0%
2.6.	PPS 109	4511109	PPS - Hrvatska 365	0	2.000	0	0	0%
2.7.	GASTR 104	4511104	Oglašavanje Gastro 2018	0	4.000	0	0	0%
2.8.	DISCV 109	4511109	Discover Kvarner - AIESEC - promocija Općine Viškovo	0	0	0	0	0%
3.			Smeđa signalizacija	0	15.000	0	0	1%
	4295003	4295003	Smeđa signalizacija	0	15.000	0	0	1%
IV.			<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.160</b>	<b>13.000</b>	<b>1.435</b>	<b>411</b>	<b>1%</b>
1.	429505	429505	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0	4.000	0	0	0%
2.	429504	429504	Studijska putovanja	1.000	3.000	275	0	0%
3.			Posebne prezentacije	2.160	6.000	1.160	278	0%
3.1.	429505	429505	Prezentacije - razne	0	2.000	0	0	0%
3.2.	429506	429506	Prezentacije riječki prsten	1.160	3.000	1.160	259	0%
3.3.	429507	429507	Akcije dobrodošlice	1.000	1.000	0	100	0%
V.			<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.157</b>	<b>10.500</b>	<b>8.157</b>	<b>103</b>	<b>1%</b>
1.	41210	41210	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000	5.000	3.000	100	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)	5.157	5.500	5.157	107	0%
3.1.	425311	425311	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i autohtonu arhitekturu/poseban detalj	5.157	5.500	5.157	107	0%
3.2.	425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0	0	0	0%
3.3.	425313	425313	Natječaj za izbor crteža karakterističan motiv Viškovo-dječji vrtići	0	0	0	0	0%
VI.			<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>2.100</b>	<b>3.000</b>	<b>1.114</b>	<b>143</b>	<b>0%</b>
1.			Proizvodnja multimedijskih 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 priorema u izdavaštvu	2.100	3.000	1.114	143	0%
6.			Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0	0	0%
VII.			<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.			Poticanje i pomaganje razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0	0%
VIII.			<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			<b>OSTALO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
IX.			<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>9.536</b>	<b>113</b>	<b>1%</b>
	46241	46241	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	12.000	13.500	9.536	113	1%
X.			<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.110.396</b>	<b>1.240.510</b>	<b>744.376</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>
			<b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>					

