

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2020. GODINU - u KN bez lipa

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	NOVI PLAN 2020	OSTVARENO I.-IV. 2020.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
1.	33121	33121	Prihodi od turističke pristojbe	72,000	30,000	612	1%	0%
2.	321111	321111	Prihodi od turističke članarine	192,000	150,000	76,285	40%	16%
3.			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	790,000	610,000	328,040	42%	68%
3.1.	351200	351200	za programske aktivnosti	503,000	255,000	185,000	37%	38%
3.2.	351201	351201	za funkcioniranje turističkog ureda	287,000	355,000	143,040	50%	29%
4.			Prihodi od drugih aktivnosti	185,000	2,500	420	0%	0%
4.1.	31121	31121	Prihodi od sponzorstva	170,000	0	0	0%	0%
4.2.	35311	35311	Prihodi od donacija	5,000	0	0	0%	0%
4.3.	34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	6,000	1,000	420	7%	3%
4.4.	31120	31120	Prihodi od komisione prodaje	4,000	1,500	0	0%	0%
5.	52211	52211	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	45,000	80,023	80,023	178%	16%
6.			Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0%	0%
7.	34130	34130	Kamate na depozite	5	9	9	178%	0%
8.	36120	36120	zasnivanje radnog odnosa	0	0	0	0%	0%
			SVEUKUPNO PRIHODI	1,284,005	872,531	485,389	38%	100%

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	NOVI PLAN 2020	OSTVARENO I.-IV. 2020.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
I			ADMINISTRATIVNI RASHODI	403,700	421,194	186,943.59	46%	48%
1.			Rashodi za radnike	301,700	314,100	151,089.22	50%	36%
1.1.	41110	41110	Neto plaća radnika	171,000	183,500	91,616.78	54%	21%
1.2.	41160	41160	Doprinosi iz plaće	49,000	53,000	26,435.64	54%	6%
1.3.	41150	41150	Porezi i prirezi iz plaće	25,000	28,500	14,125.98	57%	3%
1.4.	4131	4131	Doprinosi na plaću	41,000	29,200	14,558.82	36%	3%
1.5.	421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	7,000	6,200	2,852.00	41%	1%
1.6.	41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	8,700	13,700	1,500.00	17%	2%
2.			Rashodi ureda	93,500	96,594	35,749.37	38%	11%
2.1.			Materijalni izdaci	8,500	11,275	5,763.20	68%	1%
	426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	2,000	5,775	3,022.81	151%	1%
	4263	4263	Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	5,500	5,500	2,740.39	50%	1%
	42640	42640	Sitni inventar	1,000	0	0.00	0%	0%
2.2.			Izdaci za usluge	61,000	68,319	25,768.05	42%	8%
	42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	500	99.00	20%	0%
	42511	42511	Poštarina	1,000	866	159.90	16%	0%
	42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	6,000	6,500	3057.09	51%	1%
	4252	4252	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo, klima, struja) investicijsko, pranje, čišćenje)	6,000	3,000	246.89	4%	0%
	4255	4255	usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	5,000	4,000	2,186.93	44%	0%
	4257	4257	intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi, ostalo)	32,000	40,000	19,218.75	60%	5%
	4254	4254	komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	3,000	2,000	799.49	27%	0%
	4259	4259	ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	500	453	0.00	0%	0%
	4291	4291	Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	7,000	6,000	0.00	0%	1%
	42513	42513	HaluBike - troškovi	0	5,000	0.00	0%	0%
2.3.			Nematerijalni izdaci	19,000	15,000	4,218.12	22%	2%
	4211	4211	Službena putovanja	9,000	6,500	1,478.00	16%	1%
	4292	4292	Reprezentacija	5,000	4,000	966.00	19%	0%
	4431	4431	troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	5,000	4,500	1,774.12	35%	1%
2.4.			Ostali izdaci	5,000	2,000	0.00	0%	0%
	4253100	4253100	godišnja pretplata na dnevni tisak	2,000	2,000	0.00	0%	0%
	43110	43110	oprema	3,000	0	0.00	0%	0%
3.			Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	3,500	5,500	0.00	0%	1%
	422100	422100	Skupština turističke zajednice	3,000	5,000	0.00	0%	1%
	422101	422101	Vijeće turističke zajednice	500	500	0.00	0%	0%

4.			Informativni punktovi - TIC	4,000	3,500	0.00	0%	0%
			uredski materijal	500	0	0.00	0%	0%
	42572	42572	intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	3,000	3,000	0.00	0%	0%
	42130	42130	stručna literatura	500	500	0.00	0%	0%
5.			Ostali nenavedeni troškovi (razno)	1,000	1,500	105	11%	0%
	4294	4294	Ostali nenavedeni troškovi (razno)	1,000	1,500	105.00	11%	0%
II.			DIZAJN VRIJEDNOSTI	772,805	392,337	272,036.90	35%	45%
1.			Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	14,000	4,000	0.00	0%	0%
1.1.			Projekt Volim Hrvatsku	14,000	4,000	0.00	0%	0%
	PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	3,000	3,000	0.00	0%	0%
	MOJEV 109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	8,000	0	0.00	0%	0%
	ZELPO 109	4511109	Uređenje zelenih površina	3,000	1,000	0.00	0%	0%
2.			Manifestacije	701,405	348,437	271,974.40	39%	40%
2.1.			Kulturno-zabavne	696,405	347,437	271,974.40	39%	40%
2.1.1.			Pust 2020	275,000	273,225	271,974.40	99%	31%
	PUST 101	4511101	autorski honorari	30,000	37,111	37,110.60	124%	4%
	PUST102	4511102	ugovori o djelu	8,000	2,546	2,546.44	32%	0%
	PUST 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	12,000	945	945.00	8%	0%
	PUST 104	4511104	promidžba i informiranje	63,000	62,000	60,750.00	96%	7%
	PUST 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	81,000	84,419	84,418.50	104%	10%
	PUST 106	4511106	reprezentacija	40,000	37,160	37,160.49	93%	4%
	PUST 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	22,000	14,850	14,850.00	68%	2%
	PUST 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	15,000	30,004	30,003.34	200%	3%
	PUST 112	4511112	premija osiguranja karnevala	2,000	1,618	1,617.75	81%	0%
	PUST 113	4511113	zamp	2,000	2,572	2,572.28	129%	0%
2.1.2.			Majevica	62,500	0	0.00	0%	0%
	MAJEV 101	4511101	autorski honorari	15,000	0	0.00	0%	0%
	MAJEV 102	4511102	ugovori o djelu	1,500	0	0.00	0%	0%
	MAJEV 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	4,000	0	0.00	0%	0%
	MAJEV 104	4511104	promidžba i informiranje	4,000	0	0.00	0%	0%
	MAJEV 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	20,000	0	0.00	0%	0%
	MAJEV 106	4511106	reprezentacija	5,000	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	10,000	0	0.00	0%	0%
	MAJEV 113	4511113	zamp	1,000	0	0.00	0%	0%
2.1.3.			Šterne - izvor života	11,600	0	0.00	0%	0%
	ŠTERN 101	4511101	autorski honorari	5,000	0	0.00	0%	0%
	ŠTERN 102	4511102	ugovori o djelu	500	0	0.00	0%	0%
	ŠTERN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1,200	0	0.00	0%	0%
	ŠTERN 104	4511104	promidžba i informiranje	1,000	0	0.00	0%	0%
	ŠTERN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	2,000	0	0.00	0%	0%
	ŠTERN 106	4511106	reprezentacija	500	0	0.00	0%	0%
	ŠTERN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1,000	0	0.00	0%	0%
	ŠTERN 113	4511113	zamp	400	0	0.00	0%	0%
2.1.4.			Kastav Blues Festival		0	0.00	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	277,500	0	0.00	0%	0%
	MATEJ 101	4511101	autorski honorari	3,000	0	0.00	0%	0%
	MATEJ 102	4511102	ugovori o djelu	2,000	0	0.00	0%	0%
	MATEJ 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	15,000	0	0.00	0%	0%
	MATEJ 104	4511104	promidžba i informiranje	15,000	0	0.00	0%	0%
	MATEJ 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	25,000	0	0.00	0%	0%
	MATEJ 106	4511106	reprezentacija	12,000	0	0.00	0%	0%
	MATEJ 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	21,500	0	0.00	0%	0%
	MATEJ 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	34,000	0	0.00	0%	0%
	MATEJ 111	4511111	suorganizacija manifestacije	150,000	0	0.00	0%	0%
	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.			Prošeći se z manun... i Priprema, pozor, sad... (proletne šetnje)	4,005	4,000	0.00	0%	0%
	PROŠE 102	4511102	ugovori o djelu	600	600	0.00	0%	0%
	PROŠE 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1,405	1,400	0.00	0%	0%
	PROŠE 104	4511104	promidžba i informiranje	500	500	0.00	0%	0%
	PROŠE 106	4511106	reprezentacija	1,000	1,000	0.00	0%	0%
	PROŠE 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	500	500	0.00	0%	0%
2.1.7.			Advent u Viškovu	49,500	49,500	0.00	0%	6%
	ADVEN 101	4511101	autorski honorari	10,000	10,000	0.00	0%	1%
	ADVEN 102	4511102	ugovori o djelu	1,500	1,500	0.00	0%	0%
	ADVEN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	5,000	5,000	0.00	0%	1%
	ADVEN 104	4511104	promidžba i informiranje	2,000	2,000	0.00	0%	0%
	ADVEN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	8,000	8,000	0.00	0%	1%
	ADVEN 106	4511106	reprezentacija	10,000	10,000	0.00	0%	1%
	ADVEN 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	5,000	5,000	0.00	0%	1%
	ADVEN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	6,500	6,500	0.00	0%	1%
	ADVEN 113	4511113	zamp	1,500	1,500	0.00	0%	0%
2.1.8.			Ljetni pljusak	16,300	20,713	0.00	0%	2%
	LJETP 101	4511101	autorski honorari	7,000	12,700	0.00	0%	1%
	LJETP 102	4511102	ugovori o djelu	500	0	0.00	0%	0%
	LJETP 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1,100	1,100	0.00	0%	0%
	LJETP 104	4511104	promidžba i informiranje	1,000	313	0.00	0%	0%
	LJETP 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	3,500	4,300	0.00	0%	0%
	LJETP 106	4511106	reprezentacija	300	100	0.00	0%	0%
	LJETP 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1,000	1,000	0.00	0%	0%
	LJETP 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1,500	800	0.00	0%	0%
	LJETP 113	4511113	zamp	400	400	0.00	0%	0%
2.2.			Sportske manifestacije	0	0	0.00	0%	0%
2.3.			Ekološke manifestacije	0	0	0.00	0%	0%
2.4.	OSTAL 109	4511109	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	2,000	1,000	0.00	0%	0%
2.5.	POTPO 109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3,000	0	0.00	0%	0%
3.			Novi proizvodi	57,400	39,900	62.50	0%	5%
3.1.	RPBRO 109	4511109	Brošura riječkog prstena	0	2,000	0.00	0%	0%
3.2.	RPBIC 109	4511109	Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	0	0	0.00	0%	0%
3.3.	ŠETMI 109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnica- održavanje	4,000	10,000	0.00	0%	1%
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)	400	400	62.50	16%	0%
3.6.	BIKE 109	4511109	Edukacija -bike vodič-program TZ riječkog prstena	0	0	0.00	0%	0%
3.7.	RPMOB 109	4511109	Mobilne aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike	0	0	0.00	0%	0%
3.8.	KAPIT 109	4511109	Uređenje odmorišta Kapitovac	1,500	1,500	0.00	0%	0%
3.9.	BICIK 109	4511109	Bicikljada kroz riječki prsten- Bike Rijeka	0	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	4,500	21,000	0.00	0%	2%
3.12.	PROMD 109	4511109	Sustav za promociju destinacije	0	0	0.00	0%	0%
3.13.	WELCO 109	4511109	Welcome to Viškovo	7,000	0	0.00	0%	0%
3.14.	FILM109	4511109	Filmske večeri - kino	20,000	0	0.00	0%	0%
3.15.	RUPRS109	4511109	Zajedničke aktivnosti - Riječki prsten	20,000	5,000	0.00	0%	1%
3.16.			Potpore razvoju DMK-a	0	0	0.00	0%	0%
III.			KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	52,000	32,000	3,540.63	7%	4%
1.			Online komunikacije	9,000	12,000	1,225.00	14%	1%
1.1.	4253101	4253101	Internet oglašavanje	5,000	5,000	0.00	0%	1%
1.2.	4258	4258	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4,000	7,000	1,225.00	31%	1%
2.			Offline komunikacije	28,000	20,000	2,315.63	8%	2%
2.1.			Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5,000	0	0.00	0%	0%
2.1.1.	4253103	4253103	Udruženo oglašavanje-avio i Kvarner Magazin	4,000	0	0.00	0%	0%
2.1.2.	4253104	4253104	PR agencija	1,000	0	0.00	0%	0%
2.2.	4253105	4253105	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15,000	7,000	0.00	0%	1%
2.3.	4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	2,000	7,000	2,315.63	116%	1%
2.4.	4253107	4253107	Suvenir i promotivni materijali	2,000	0	0.00	0%	0%
2.5.			Info table	1,000	6,000	0.00	0%	1%

2.6.	PPS 109	4511109	PPS	0	0	0.00	0%	0%
2.7.	GASTR 104	4511104	Oglašavanje manifestacije Gastro 2020. (razni gastro dani i dr.)	3,000	0	0.00	0%	0%
2.8.	DISCV 109	4511109	Discover Kvarner-AIESEC - promocija Općine Viškovo	0	0	0.00	0%	0%
3.			Smeđa signalizacija	15,000	0	0.00	0%	0%
	4295003	4295003	Smeđa signalizacija	15,000	0	0.00	0%	0%
IV.			DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	19,000	6,000	0.00	0%	1%
1.	429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	6,000	0	0.00	0%	0%
2.	429504	429504	Studijska putovanja	6,000	2,000	0.00	0%	0%
3.			Posebne prezentacije	7,000	4,000	0.00	0%	0%
3.1.	429505	429505	Prezentacija-razne	2,000	1,000	0.00	0%	0%
3.2.	429506	429506	Prezentacija riječki prsten	4,000	2,000	0.00	0%	0%
3.3.	429507	429507	Akcije dobrodošlice	1,000	1,000	0.00	0%	0%
V.			INTERNI MARKETING	13,500	11,000	1,850.00	14%	1%
1.	41210	41210	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7,000	5,000	1100.00	16%	1%
2.	425310	425310	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1,000	1,000	0.00	0%	0%
3.			Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo, okućnice)	5,500	5,000	750.00	14%	1%
3.1.	425311	425311	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i autohtonu arhitekturu	5,500	5,000	750.00	14%	1%
3.2.	425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0	0.00	0%	0%
3.3.	425313	425313	Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova-dječiji vrtići	0	0	0.00	0%	0%
VI.			MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2,000	10,000	0.00	0%	1%
1.			Proizvodnja multimedijalnih materijala		0	0.00	0%	0%
2.			Istraživanje tržišta	0	0	0.00	0%	0%
2.1.			Tajni kupac	0	0	0.00	0%	0%
3.			Formiranje baze podataka	0	0	0.00	0%	0%
4.			Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0.00	0%	0%
5.	425318	425318	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2,000	10,000	0.00	0%	1%
6.			Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0.00	0%	0%
VII.			POSEBNI PROGRAMI	0	0	0.00	0%	0%
1.			Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0.00	0%	0%
VIII.			OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0.00	0%	0%
1.			OSTALO	0	0	0.00	0%	0%
IX.			TRANSFER BORAVISNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	21,000	0	0.00	0%	0%
1.	46241	46241	TRANSFER BORAVISNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	21,000	0	0.00	0%	0%
X.			POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0.00	0%	0%
1.			POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		0	0.00	0%	0%
			SVEUKUPNO RASHODI	1,284,005	872,531	464,371.12	36%	100%
			PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2020. GODINU - u KN bez lipa

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	PLAN 2021.	OSTVARENO I.-IX. 2020.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
1.	33121	33121	Prihodi od turističke pristojbe	30,000	70,000	612	#REF!	0%
2.	321111	321111	Prihodi od turističke članarine	150,000	195,000	76,285	#REF!	16%
3.			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	610,000	800,000	328,040	#REF!	68%
3.1.	351200	351200	za programske aktivnosti	255,000	500,000	185,000	#REF!	38%
3.2.	351201	351201	za funkcioniranje turističkog ureda	355,000	300,000	143,040	#REF!	29%
4.			Prihodi od drugih aktivnosti	2,500	194,500	852	#REF!	0%
4.1.	31121	31121	Prihodi od sponzorstva	0	170,000	0	#REF!	0%
4.2.	35311	35311	Prihodi od donacija	0	20,000	0	#REF!	0%
4.3.	34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	1,000	1,500	420	#REF!	3%
4.4.	31120	31120	Prihodi od komisione prodaje	1,500	3,000	432	#REF!	0%
5.	52211	52211	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	80,023	30,000	80,023	#REF!	16%
6.			Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0%	0%
7.	34130	34130	Kamate na depozite	9	8	9	#REF!	0%
8.	36120	36120	Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa)	0	0	0	0%	0%
			SVEUKUPNO PRIHODI	872,531	1,289,508	485,821	#REF!	100%

RB	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	RASHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2020	PLAN 2021.	OSTVARENO I.-IV. 2020.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN %	STRUKTURA %
I			ADMINISTRATIVNI RASHODI	421,194	411,208	186,888.39	#REF!	32%
1.			Rashodi za radnike	314,100	315,900	151,089.22	#REF!	24%
1.1.	41110	41110	Neto plaća radnika	183,500	184,500	91,616.78	#REF!	14%
1.2.	41160	41160	Doprinosi iz plaće	53,000	54,000	26,435.64	#REF!	4%
1.3.	41150	41150	Porezi i prirezi iz plaće	28,500	29,000	14,125.98	#REF!	2%
1.4.	4131	4131	Doprinosi na plaću	29,200	29,500	14,558.82	#REF!	2%
1.5.	421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	6,200	6,700	2,852.00	#REF!	1%
1.6.	41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	13,700	12,200	1,500.00	#REF!	1%
2.			Rashodi ureda	96,594	86,308	35,694.17	#REF!	7%
2.1.			Materijalni izdaci	11,275	10,308	5,763.20	#REF!	1%
	426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	5,775	4,308	3,022.81	#REF!	0%
	4263	4263	Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	5,500	5,500	2,740.39	#REF!	0%
	42640	42640	Sitni inventar	0	500	0.00	#REF!	0%
2.2.			Izdaci za usluge	68,319	57,000	25,768.05	#REF!	4%
	42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	500	99.00	#REF!	0%
	42511	42511	Poštarina	866	1,000	159.90	#REF!	0%
	42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	6,500	6,500	3057.09	#REF!	1%
	4252	4252	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo,klima, struja) investicijsko, pranje, čišćenje)	3,000	3,000	246.89	#REF!	0%
	4255	4255	usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	4,000	4,000	2,186.93	#REF!	0%
	4257	4257	intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi, ostalo)	40,000	30,000	19,218.75	#REF!	2%
	4254	4254	komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	2,000	2,000	799.49	#REF!	0%
	4259	4259	ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	453	500	0.00	#REF!	0%
	4291	4291	Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	6,000	4,500	0.00	#REF!	0%
	42513	42513	HaluBike - troškovi	5,000	5,000	0.00	0%	0%
2.3.			Nematerijalni izdaci	15,000	17,000	4,162.92	#REF!	1%
	4211	4211	Službena putovanja	6,500	8,000	1,466.00	#REF!	1%
	4292	4292	Reprezentacija	4,000	5,000	966.00	#REF!	0%
	4431	4431	troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	4,500	4,000	1,730.92	#REF!	0%
2.4.			Ostali izdaci	2,000	2,000	0.00	#REF!	0%
	4253100	4253100	godišnja pretplata na dnevni tisak	2,000	2,000	0.00	#REF!	0%
	43110	43110	oprema	0	0	0.00	#REF!	0%

3.			Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5,500	3,500	0.00	#REF!	0%
	422100	422100	Skupština turističke zajednice	5,000	3,000	0.00	#REF!	0%
	422101	422101	Vijeće turističke zajednice	500	500	0.00	#REF!	0%
4.			Informativni punktovi - TIC	3,500	4,000	0.00	#REF!	0%
			uredski materijal	0	0	0.00	#REF!	0%
	42572	42572	intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	3,000	3,500	0.00	#REF!	0%
	42130	42130	stručna literatura	500	500	0.00	#REF!	0%
5.			Ostali navedeni troškovi (razno)	1,500	1,500	105	#REF!	0%
	4294	4294	Ostali navedeni troškovi (razno)	1,500	1,500	105.00	#REF!	0%
II.			DIZAJN VRIJEDNOSTI	392,337	761,800	272,036.90	#REF!	59%
1.			Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	4,000	15,000	0.00	#REF!	1%
1.1.			Projekt Volim Hrvatsku	4,000	15,000	0.00	#REF!	1%
	PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	3,000	4,000	0.00	#REF!	0%
	MOJEV 109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	0	8,000	0.00	#REF!	1%
	ZELPO 109	4511109	Uređenje zelenih površina	1,000	3,000	0.00	#REF!	0%
2.			Manifestacije	348,437	699,800	271,974.40	#REF!	54%
2.1.			Kulturno-zabavne	347,437	696,800	271,974.40	#REF!	54%
2.1.1.			Pust 2020	273,225	260,500	271,974.40	#REF!	20%
	PUST 101	4511101	autorski honorari	37,111	42,000	37,110.60	#REF!	3%
	PUST102	4511102	ugovori o djelu	2,546	4,000	2,546.44	#REF!	0%
	PUST 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	945	12,000	945.00	#REF!	1%
	PUST 104	4511104	promidžba i informiranje	62,000	20,000	60,750.00	#REF!	2%
	PUST 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	84,419	85,000	84,418.50	#REF!	7%
	PUST 106	4511106	reprezentacija	37,160	42,000	37,160.49	#REF!	3%
	PUST 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	14,850	17,500	14,850.00	#REF!	1%
	PUST 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	30,004	33,000	30,003.34	#REF!	3%
	PUST 112	4511112	premija osiguranja karnevala	1,618	2,000	1,617.75	#REF!	0%
	PUST 113	4511113	zamp	2,572	3,000	2,572.28	#REF!	0%
2.1.2.			Majejica	0	60,000	0.00	#REF!	5%
	MAJEV 101	4511101	autorski honorari	0	15,000	0.00	#REF!	1%
	MAJEV 102	4511102	ugovori o djelu	0	1,500	0.00	#REF!	0%
	MAJEV 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	0	5,000	0.00	#REF!	0%
	MAJEV 104	4511104	promidžba i informiranje	0	4,000	0.00	#REF!	0%
	MAJEV 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	0	16,000	0.00	#REF!	1%
	MAJEV 106	4511106	reprezentacija	0	6,000	0.00	#REF!	0%
	MAJEV 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	0	4,000	0.00	#REF!	0%
	MAJEV 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	0	7,500	0.00	#REF!	1%
	MAJEV 113	4511113	zamp	0	1,000	0.00	#REF!	0%
2.1.3.			Šterne - izvor života	0	14,000	0.00	#REF!	1%
	ŠTERN 101	4511101	autorski honorari	0	6,000	0.00	#REF!	0%
	ŠTERN 102	4511102	ugovori o djelu	0	500	0.00	#REF!	0%
	ŠTERN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	0	1,500	0.00	#REF!	0%
	ŠTERN 104	4511104	promidžba i informiranje	0	2,000	0.00	#REF!	0%
	ŠTERN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	0	2,000	0.00	#REF!	0%
	ŠTERN 106	4511106	reprezentacija	0	500	0.00	#REF!	0%
	ŠTERN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	0	1,000	0.00	#REF!	0%
	ŠTERN 113	4511113	zamp	0	500	0.00	#REF!	0%
2.1.4.			Kastav Blues Festival	0	0	0.00	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	0	265,000	0.00	#REF!	21%
	MATEJ 101	4511101	autorski honorari	0	3,000	0.00	#REF!	0%
	MATEJ 102	4511102	ugovori o djelu	0	3,000	0.00	#REF!	0%
	MATEJ 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	0	10,000	0.00	#REF!	1%
	MATEJ 104	4511104	promidžba i informiranje	0	15,000	0.00	#REF!	1%
	MATEJ 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	0	25,000	0.00	#REF!	2%
	MATEJ 106	4511106	reprezentacija	0	10,000	0.00	#REF!	1%

	MATEJ 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	0	22,000	0.00	#REF!	2%
	MATEJ 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	0	27,000	0.00	#REF!	2%
	MATEJ 111	4511111	suorganizacija manifestacije	0	150,000	0.00	#REF!	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.			Prošeci se z manun... i Priprema, pozor, sad... (proljeťne šetnje)	4,000	8,000	0.00	#REF!	1%
	PROŠE 102	4511102	ugovori o djelu	600	500	0.00	#REF!	0%
	PROŠE 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1,400	2,500	0.00	#REF!	0%
	PROŠE 104	4511104	promidžba i informiranje	500	2,000	0.00	#REF!	0%
	PROŠE 106	4511106	reprezentacija	1,000	2,000	0.00	#REF!	0%
	PROŠE 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	500	1,000	0.00	#REF!	0%
2.1.7.			Advent u Viškovo	49,500	49,000	0.00	#REF!	4%
	ADVEN 101	4511101	autorski honorari	10,000	10,000	0.00	#REF!	1%
	ADVEN 102	4511102	ugovori o djelu	1,500	2,000	0.00	#REF!	0%
	ADVEN 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	5,000	4,000	0.00	#REF!	0%
	ADVEN 104	4511104	promidžba i informiranje	2,000	2,000	0.00	#REF!	0%
	ADVEN 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	8,000	8,000	0.00	#REF!	1%
	ADVEN 106	4511106	reprezentacija	10,000	10,000	0.00	#REF!	1%
	ADVEN 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	5,000	5,000	0.00	#REF!	0%
	ADVEN 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	6,500	6,500	0.00	#REF!	1%
	ADVEN 113	4511113	zamp	1,500	1,500	0.00	#REF!	0%
2.1.8.			Ljetni pljusak	20,713	40,300	0.00	#REF!	3%
	LIETP 101	4511101	autorski honorari	12,700	20,000	0.00	#REF!	2%
	LIETP 102	4511102	ugovori o djelu	0	1,000	0.00	#REF!	0%
	LIETP 103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1,100	3,000	0.00	#REF!	0%
	LIETP 104	4511104	promidžba i informiranje	313	2,000	0.00	#REF!	0%
	LIETP 105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	4,300	9,000	0.00	#REF!	1%
	LIETP 106	4511106	reprezentacija	100	1,000	0.00	#REF!	0%
	LIETP 107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1,000	2,500	0.00	#REF!	0%
	LIETP 109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	800	1,000	0.00	#REF!	0%
	LIETP 113	4511113	zamp	400	800	0.00	#REF!	0%
2.2.			Sportske manifestacije	0	0	0.00	0%	0%
2.3.			Ekološke manifestacije	0	0	0.00	0%	0%
2.4.	OSTAL 109	4511109	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	1,000	1,000	0.00	#REF!	0%
2.5.	POTPO 109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0	2,000	0.00	#REF!	0%
3.			Novi proizvodi	39,900	47,000	62.50	#REF!	4%
3.1.	RPBRO 109	4511109	Brošura riječkog prstena	2,000	2,000	0.00	0%	0%
3.2.	RPBIC 109	4511109	Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	0	0	0.00	0%	0%
3.3.	ŠETMI 109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnica- održavanje	10,000	1,000	0.00	#REF!	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)	400	1,000	62.50	#REF!	0%
3.6.	BIKE 109	4511109	Edukacija -bike vodiči-program TZ riječkog prstena	0	0	0.00	0%	0%
3.7.	RPMOB 109	4511109	Mobilne aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike	0	0	0.00	0%	0%
3.8.	KAPIT 109	4511109	Uređenje odmorišta Kapitovac	1,500	2,000	0.00	#REF!	0%
3.9.	BICIK 109	4511109	Bicikljada kroz riječki prsten- Bike Rijeka	0	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	21,000	4,000	0.00	#REF!	0%
3.12.	PROMD 109	4511109	Sustav za promociju destinacije	0	0	0.00	0%	0%
3.13.	WELCO 109	4511109	Welcome to Viškovo	0	7,000	0.00	#REF!	1%
3.14.	FILM109	4511109	Filmske večeri - kino	0	20,000	0.00	#REF!	2%
3.15.	RUPRS109	4511109	Zajedničke aktivnosti - Riječki prsten	5,000	10,000	0.00	#REF!	1%
3.16.			Potpora razvoju DMK-a	0	0	0.00	0%	0%
III.			KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	32,000	89,500	3,540.63	#REF!	7%
1.			Online komunikacije	12,000	12,000	1,225.00	#REF!	1%
1.1.	4253101	4253101	Internet oglašavanje	5,000	5,000	0.00	#REF!	0%
1.2.	4258	4258	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7,000	7,000	1,225.00	#REF!	1%
2.			Offline komunikacije	20,000	27,500	2,315.63	#REF!	2%
2.1.			Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	5,000	0.00	#REF!	0%
2.1.1.	4253103	4253103	Udruženo oglašavanje-avio i Kvarner Magazin	0	4,000	0.00	#REF!	0%
2.1.2.	4253104	4253104	PR agencija	0	1,000	0.00	#REF!	0%

2.2.	4253105	4253105	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7,000	10,000	0.00	#REF!	1%
2.3.	4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	7,000	3,500	2,315.63	#REF!	0%
2.4.	4253107	4253107	Suveniri i promotivni materijali	0	3,000	0.00	#REF!	0%
2.5.			Info table	6,000	3,000	0.00	#REF!	0%
2.6.	PPS 109	4511109	PPS	0	0	0.00	0%	0%
2.7.	GASTR 104	4511104	Oglašavanje manifestacije Gastro 2020. (razni gastro dani i dr.)	0	3,000	0.00	#REF!	0%
2.8.	DISCV 109	4511109	Discover Kvarner-AIESEC - promocija Općine Viškovo	0	0	0.00	0%	0%
3.			Smeđa signalizacija	0	50,000	0.00	#REF!	4%
	4295003	4295003	Smeđa signalizacija	0	50,000	0.00	#REF!	4%
IV.			DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6,000	12,000	0.00	#REF!	1%
1.	429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0	5,000	0.00	#REF!	0%
2.	429504	429504	Studijska putovanja	2,000	3,000	0.00	#REF!	0%
3.			Posebne prezentacije	4,000	4,000	0.00	#REF!	0%
3.1.	429505	429505	Prezentacija-razne	1,000	1,000	0.00	#REF!	0%
3.2.	429506	429506	Prezentacija riječki prsten	2,000	2,000	0.00	#REF!	0%
3.3.	429507	429507	Akcije dobrodošlice	1,000	1,000	0.00	#REF!	0%
V.			INTERNI MARKETING	11,000	13,000	1,850.00	#REF!	1%
1.	41210	41210	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5,000	6,000	1100.00	#REF!	0%
2.	425310	425310	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1,000	2,000	0.00	#REF!	0%
3.			Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo, okućnice)	5,000	5,000	750.00	#REF!	0%
3.1.	425311	425311	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i autohtonu arhitekturu	5,000	5,000	750.00	#REF!	0%
3.2.	425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0	0.00	0%	0%
3.3.	425313	425313	Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova-dječiji vrtići	0	0	0.00	0%	0%
VI.			MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10,000	2,000	0.00	#REF!	0%
1.			Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0.00	0%	0%
2.			Istraživanje tržišta	0	0	0.00	0%	0%
2.1.			Tajni kupac	0	0	0.00	0%	0%
3.			Formiranje baze podataka	0	0	0.00	0%	0%
4.			Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0.00	0%	0%
5.	425318	425318	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000	2,000	0.00	#REF!	0%
6.			Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0.00	0%	0%
VII.			POSEBNI PROGRAMI	0	0	0.00	0%	0%
1.			Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0.00	0%	0%
VIII.			OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0.00	0%	0%
1.			OSTALO	0	0	0.00	0%	0%
IX.			TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0	0	0.00	0%	0%
1.	46241	46241	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0	0	0.00	#REF!	0%
X.			POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0.00	0%	0%
1.			POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0.00	0%	0%
			SVEUKUPNO RASHODI	872,531	1,289,508	464,315.92	#REF!	100%
			PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					0%

