

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2021. GODINU - u KN bez lipa

		RAZRED	PODSKUPINA	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Udio %
1.		33	331			Izvorni prihodi	195.000	16,53%
	1.1.			33121	33121	Turistička pristojba	45.000	3,82%
	1.2.			321111	321111	Članarina	150.000	12,72%
2.		35	351			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	760.000	64,43%
	2.1.			351200	351200	Programske aktivnosti	460.000	39,00%
	2.2.			351201	351201	Funkcioniranje turističkog ureda	300.000	25,43%
3.						Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0,00%
4.						Prihodi iz EU fondova	0	0,00%
5.		31	311			Prihodi od gospodarske djelatnosti	153.000	12,97%
	5.1.			31121	31121	Prihodi od komisione prodaje	3.000	0,25%
	5.2.			31120	31120	Prihodi od sponzorstava	150.000	12,72%
6.		52	522			Preneseni prihod iz prethodne godine	50.000	4,24%
	6.1.			52211	52211	Preneseni prihod iz prethodne godine	50.000	4,24%
7.		34	342			Prihodi od imovine	1.500	0,13%
	7.1.			34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	1.500	0,13%
8.		34	341			Prihodi od financijske imovine	5	0,00%
	8.1.			34130	34130	Kamate na depozite	5	0,00%
9.		35	353			Prihodi od donacija	20.000	1,70%
	9.1.			35311	35311	Prihodi od donacija	20.000	1,70%
						SVEUKUPNO PRIHODI	1.179.505	100,00%

		RAZRED	PODSKUPINA	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	RASHODI	Plan za 2021. (u kn)	Udio %
1.						ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0,00%
	1.1.					Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0,00%
	1.2.					Istraživanje i analiza tržišta	0	0,00%
	1.3.					Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0,00%
2.						RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	627.500	53,20%
	2.1.					Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0,00%
	2.2.					Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0,00%
	2.3.					Podrška razvoju turističkih događanja	626.500	53,12%
	2.3.1.	45	451			Pust 2021.	229.000	19,41%
	2.3.1.1.			PUST101	4511101	autorski honorari	35.000	2,97%
	2.3.1.2.			PUST102	4511102	ugovori o djelu	2.000	0,17%
	2.3.1.3.			PUST103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	8.000	0,68%
	2.3.1.4.			PUST104	4511104	promidžba i informiranje	5.000	0,42%
	2.3.1.5.			PUST105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	85.000	7,21%
	2.3.1.6.			PUST106	4511106	reprezentacija	42.000	3,56%
	2.3.1.7.			PUST107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	17.000	1,44%
	2.3.1.8.			PUST109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	30.000	2,54%
	2.3.1.9.			PUST112	4511112	premija osiguranja karnevala	2.000	0,17%
	2.3.1.10.			PUST113	4511113	zamp	3.000	0,25%
	2.3.2.	45	451			Majeвица	60.000	5,09%
	2.3.2.1.			MAJEV101	4511101	autorski honorari	15.000	1,27%
	2.3.2.2.			MAJEV102	4511102	ugovori o djelu	1.500	0,13%
	2.3.2.3.			MAJEV103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	5.000	0,42%
	2.3.2.4.			MAJEV104	4511104	promidžba i informiranje	4.000	0,34%
	2.3.2.5.			MAJEV105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	16.000	1,36%
	2.3.2.6.			MAJEV106	4511106	reprezentacija	6.000	0,51%
	2.3.2.7.			MAJEV107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	4.000	0,34%
	2.3.2.8.			MAJEV109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	7.500	0,64%
	2.3.2.9.			MAJEV113	4511113	zamp	1.000	0,08%
	2.3.3.	45	451			Šterne - izvor života	14.500	1,23%
	2.3.3.1.			ŠTERN101	4511101	autorski honorari	6.000	0,51%
	2.3.3.2.			ŠTERN102	4511102	ugovori o djelu	500	0,04%
	2.3.3.3.			ŠTERN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.500	0,13%
	2.3.3.4.			ŠTERN104	4511104	promidžba i informiranje	2.000	0,17%
	2.3.3.5.			ŠTERN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	2.500	0,21%
	2.3.3.6.			ŠTERN106	4511106	reprezentacija	500	0,04%

2.3.3.7.			ŠTERN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1.000	0,08%
2.3.3.8.			ŠTERN113	4511113	zamp	500	0,04%
2.3.4.	45	451			Ljetni pljusak	18.500	1,57%
2.3.4.1.			LIETP101	4511101	autorski honorari	8.000	0,68%
2.3.4.2.			LIETP102	4511102	ugovori o djelu	500	0,04%
2.3.4.3.			LIETP103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.500	0,13%
2.3.4.4.			LIETP104	4511104	promidžba i informiranje	1.000	0,08%
2.3.4.5.			LIETP105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	4.000	0,34%
2.3.4.6.			LIETP106	4511106	reprezentacija	500	0,04%
2.3.4.7.			LIETP107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1.200	0,10%
2.3.4.8.			LIETP109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1.300	0,11%
2.3.4.9.			LIETP113	4511113	zamp	500	0,04%
2.3.5.	45	451			Matejna	250.000	21,20%
2.3.5.1.			MATEJ101	4511101	autorski honorari	3.000	0,25%
2.3.5.2.			MATEJ102	4511102	ugovori o djelu	3.000	0,25%
2.3.5.3.			MATEJ103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	10.000	0,85%
2.3.5.4.			MATEJ104	4511104	promidžba i informiranje	15.000	1,27%
2.3.5.5.			MATEJ105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	15.000	1,27%
2.3.5.6.			MATEJ106	4511106	reprezentacija	5.000	0,42%
2.3.5.7.			MATEJ107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	22.000	1,87%
2.3.5.8.			MATEJ109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	27.000	2,29%
2.3.5.9.			MATEJ111	4511111	suorganizacija manifestacije	150.000	12,72%
2.3.5.10.			MATEJ113	4511113	zamp	0	0,00%
2.3.5.11.			MATEJ115	4511115	razni elektroinstalaterski radovi	0	0,00%
2.3.6.	45	451			Prošeći se z manun... i Priprema, pozor, sad... (proljetne šetnje)	7.500	0,64%
2.3.6.1.			PROŠE102	4511102	ugovori o djelu	500	0,04%
2.3.6.2.			PROŠE103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	2.500	0,21%
2.3.6.3.			PROŠE104	4511104	promidžba i informiranje	1.500	0,13%
2.3.6.4.			PROŠE106	4511106	reprezentacija	2.000	0,17%
2.3.6.5.			PROŠE109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1.000	0,08%
2.3.7.	45	451			Advent u Viškovo	45.000	3,82%
2.3.7.1.			ADVEN101	4511101	autorski honorari	8.000	0,68%
2.3.7.2.			ADVEN102	4511102	ugovori o djelu	1.500	0,13%
2.3.7.3.			ADVEN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	4.000	0,34%
2.3.7.4.			ADVEN104	4511104	promidžba i informiranje	2.000	0,17%
2.3.7.5.			ADVEN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	8.000	0,68%
2.3.7.6.			ADVEN106	4511106	reprezentacija	10.000	0,85%
2.3.7.7.			ADVEN107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	5.000	0,42%
2.3.7.8.			ADVEN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	5.000	0,42%
2.3.7.9.			ADVEN113	4511113	zamp	1.500	0,13%
2.3.8.	45	451			Bicikljada kroz riječki prsten - Bike Rijeka	0	0,00%
2.3.8.1.			BICIK109	4511109	Bicikljada kroz riječki prsten-Bike Rijeka	0	0,00%
2.3.9.	45	451			Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugost.usluga u domaćinstvu i njihove goste	0	0,00%
2.3.9.1.			WELCO109	4511109	Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugost.usluga u domaćinstvu i njihove goste	0	0,00%
2.3.10.	45	451			Filmske večeri - kino	0	0,00%
2.3.10.1.			FILM109	4511109	Filmske večeri - kino	0	0,00%
2.3.11.	45	451			Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	2.000	0,17%
2.3.11.1.			OSTAL109	4511109	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	1.000	0,08%
2.3.11.2.			POTPO109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000	0,08%
2.4.					Turistička infrastruktura		0,00%
2.5.	42	425			Podrška turističkoj industriji	1.000	0,08%
2.5.1.					Potpura razvoju DMK-a	0	0,00%
2.5.2.			425310	425310	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000	0,08%
3.					KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	107.800	9,14%
3.1.					Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0	0,00%
3.2.	42	425			Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	6.800	0,58%
3.2.1.			4253105	4253105	Opće oglašavanje	4.000	0,34%
3.2.2.			4253103	4253103	Udruženo oglašavanje - TZ Kvarner	2.800	0,24%
3.3.	42	425			Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	1.000	0,08%
3.3.1.			4253104	4253104	PR	1.000	0,08%
3.4.	45	451			Marketinške i poslovne suradnje	5.000	0,42%
3.4.1.			RJPRS109	4511109	Zajedničke aktivnosti - Riječki prsten	5.000	0,42%

3.5.	42	429			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	7.000	0,59%	
3.5.1.			429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sastav TZ)	3.000	0,25%	
3.5.2.			429505	429505	Prezentacija-razne	1.000	0,08%	
3.5.3.			429506	429506	Prezentacija riječki prsten	2.000	0,17%	
3.5.4.			429507	429507	Akcije dobrodošlice	1.000	0,08%	
3.6.	42	429			Suradnja s organizatorima putovanja	2.000	0,17%	
3.6.1.			429504	429504	Studijska putovanja	2.000	0,17%	
3.7.	45	451			Kreiranje promotivnog materijala	13.000	1,10%	
3.7.1.			RPBRO109	4511109	Brošura riječkog prstena	1.500	0,13%	
3.7.2.			RPBIC109	4511109	Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	0	0,00%	
3.7.3.			PROMK109	4511109	Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo	0	0,00%	
3.7.4.			4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	3.500	0,30%	
3.7.5.			4253107	4253107	Suveniri i promotivni materijali	3.000	0,25%	
3.7.6.			4253101	4253101	Internet oglašavanje	5.000	0,42%	
3.8.	42	425			Internetske stranice	6.000	0,51%	
3.8.1.			4258	4258	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.000	0,51%	
3.9.	42	425			Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000	0,17%	
3.9.1.					Formiranje baze podataka	0	0,00%	
3.9.2.			425318	425318	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000	0,17%	
3.10.	42	426			Turističko-informativne aktivnosti - TIC	65.000	5,51%	
3.10.1.			426	426101	426101	Uredski materijal	0	0,00%
3.10.2.			425	42572	42572	Intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	3.000	0,25%
3.10.3.			421	42130	42130	Stručna literatura	500	0,04%
3.10.4.			429	4295003	4295003	Smeđa signalizacija	60.000	5,09%
3.10.5.			425	4253108	4253108	Info table	1.500	0,13%
4.					DESTINACIJSKI MENADŽMENT	33.500	2,84%	
4.1.					Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0,00%	
4.1.1.					Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) - eVisitor	0	0,00%	
4.2.	41	412			Stručni skupovi i edukacije	9.000	0,76%	
4.2.1.			41210	41210	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora) npr. Edukacija za pružatelje ugost. usluga u domaćinstvu i dr.	5.000	0,42%	
4.2.2.			PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	4.000	400,00%	
4.3.					Koordinacija i nadzor	0	0,00%	
4.4.	42	425			Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6.000	0,51%	
4.4.1.			425311	425311	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu i balkon	6.000	0,51%	
4.4.2.			425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0,00%	
4.4.3.			425313	425313	Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova- dječiji vrtići	0	0,00%	
4.5.	45	451			Poticanje na uređenje destinacije	18.500	1,57%	
4.5.1.			MOJEV109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	8.500	0,72%	
4.5.2.			ZELPO109	4511109	Uređenje i održavanje zelenih površina	2.000	0,17%	
4.5.3.			ŠETMI109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	1.000	0,08%	
4.5.4.			ZNAME114	4511114	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	1.000	0,08%	
4.5.5.			KAPIT109	4511109	Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac	1.000	0,08%	
4.5.6.			RPMOB109	4511109	Mobilne aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike - Rijeka Trails	0	0,00%	
4.5.7.	42	425			HaluBike - sustav javnih bicikli	5.000	56,79%	
4.5.7.1.			42513	42513	HaluBike - sustav javnih bicikli	5.000	56,79%	
5.					ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0,00%	
5.1.					Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0,00%	
5.2.					Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0,00%	
6.					ADMINISTRATIVNI RASHODI	410.705	34,82%	
6.1.	41	411			PLAĆE	330.200	27,99%	
6.1.1.			41110	41110	Neto plaća radnika	190.700	16,17%	
6.1.2.			41160	41160	Doprinosi iz plaće	55.400	4,70%	
6.1.3.			41150	41150	Porezi i prizrezi iz plaće	30.700	2,60%	
6.1.4.	41	413	4131	4131	Doprinosi na plaću	30.500	2,59%	
6.1.5.	42	421	421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	6.700	0,57%	
6.1.6.	41	412	41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	12.200	1,03%	
6.1.7.	41	412	41210	41210	Edukacija (zaposleni)	4.000	0,34%	
6.2.	42	421			MATERIJALNI TROŠKOVI	77.305	6,55%	
6.2.1.					Materijalni troškovi	8.805	0,75%	
6.2.1.1.			421	426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	2.805	0,24%
6.2.1.2.			426	4263	4263	Energija (električna, kruta goriva,benin, dizel, ostalo)	5.500	0,47%

6.2.1.3.		426	42640	42640	Sitni inventar	500	0,04%
6.2.2.	42	425			Izdaci za usluge	51.500	4,37%
6.2.2.1.		425	42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	0,04%
6.2.2.2.		425	42511	42511	Poštarina	500	0,04%
6.2.2.3.		425	42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	6.500	0,55%
6.2.2.4.		425	4252	4252	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo,klima,struja) i investicijsko, pranje, čišćenje)	2.000	0,17%
6.2.2.5.		425	4255	4255	usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	4.000	0,34%
6.2.2.6.		425	4257	4257	Intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi,ostalo)	31.000	2,63%
6.2.2.7.		425	4254	4254	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	2.000	0,17%
6.2.2.8.		425	4259	4259	Ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	500	0,04%
6.2.2.9.		429	4291	4291	Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	4.500	0,38%
6.2.3.	42	421			Nematerijalni izdaci	15.000	1,27%
6.2.3.1.		421	4211	4211	Službena putovanja	7.000	0,59%
6.2.3.2.		429	4292	4292	Reprezentacija	4.000	0,34%
	44	443	4431	4431	troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	4.000	0,34%
6.2.4.	42	425			Ostali izdaci	2.000	0,17%
6.2.4.1.		425	4253100	4253100	Godišnja pretplata na dnevni tisak	1.000	0,08%
6.2.4.2.		429	4294	494	Ostali navedeni troškovi (razno)	1.000	0,08%
6.2.4.3.	43	431	43110	43110	Oprema	0	0,00%
6.3.	42	422			Tijela turističke zajednice	3.200	0,27%
6.3.1.			422100	422100	Skupština turističke zajednice	2.700	0,23%
6.3.2.			422101	422101	Vijeće turističke zajednice	500	0,04%
7.					REZERVA	0	0,00%
8.	52	522	5222	5222	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0,00%
					SVEUKUPNO 1	1.179.505	100,00%

9.					FONDOVI - posebne namjene		
					Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		
					Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		
					SVEUKUPNO 2		
TOTAL					SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1.179.505	

