

1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2022. GODINU - u KN bez lpa

		RAZRED	PODSKUPINA	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	I. Izmjene i dopune	Udio % u planu 2022.
1.		33	331			Izvorni prihodi	240.000	250.000	16,08%
	1.1.			33121	33121	Turistička pristojba	50.000	50.000	3,22%
	1.2.			321111	321111	Članarina	190.000	200.000	12,86%
2.		35	351			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	720.000	760.000	48,88%
	2.1.			351200	351200	Programske aktivnosti	420.000	460.000	29,59%
	2.2.			351201	351201	Funkcioniranje turističkog ureda	300.000	300.000	19,30%
3.		35	353			Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	220.000	14,15%
	3.1.			353110	353110	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	220.000	14,15%
4.						Prihodi iz EU fondova	0	0	0,00%
5.		31	311			Prihodi od gospodarske djelatnosti	153.000	152.000	9,78%
	5.1.			31121	31121	Prihodi od komisione prodaje	3.000	2.000	0,13%
	5.2.			31120	31120	Prihodi od sponzorstava	150.000	150.000	9,65%
6.		52	522			Preneseni prihod iz prethodne godine	75.000	166.174	10,69%
	6.1.			52211	52211	Preneseni prihod iz prethodne godine	75.000	166.174	10,69%
7.						Ostali prihodi	11.505	6.508	0,42%
	7.1.			34130	34130	Kamate na depozite	5	8	0,00%
	7.2.			34210	34210	Prihodi od zakupa i najma imovine	1.500	1.500	0,10%
	7.3.			35311	35311	Prihodi od donacija	10.000	5.000	0,32%
						SVEUKUPNO PRIHODI	1.199.505	1.554.682	100%

		RAZRED	PODSKUPINA	BROJ POZICIJE	ANALITIČKI KONTO	AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	I. Izmjene i dopune	Udio % u planu 2022.
1.						ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	200.000	12,86%
	1.1.					Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	200.000	12,86%
	1.1.1.					Izrada strateškog dokumenta upravljanja		200.000	12,86%
	1.2.					Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0,00%
	1.3.					Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0,00%
2.						RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	664.900	530.900	34,15%
	2.1.					Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0,00%
	2.1.1.					Identifikacija resursa te strukturiranje proizvoda aktivnog, pustolovnog i cikloturizma	0	0	0,00%
	2.2.					Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0,00%
	2.3.					Podrška razvoju turističkih događanja	663.900	530.900	55,35%
	2.3.1.	45	451			Pust 2022.	210.000	78.000	5,02%
	2.3.1.1.			PUST101	4511101	autorski honorari	30.000	0	0,00%
	2.3.1.2.			PUST102	4511102	ugovori o djelu	5.000	0	0,00%
	2.3.1.3.			PUST103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	8.000	9.000	0,58%
	2.3.1.4.			PUST104	4511104	promidžba i informiranje	5.000	46.000	2,96%
	2.3.1.5.			PUST105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	82.000	0	0,00%
	2.3.1.6.			PUST106	4511106	reprezentacija	35.000	6.000	0,39%
	2.3.1.7.			PUST107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	20.000	0	0,00%
	2.3.1.8.			PUST109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	20.000	17.000	1,09%
	2.3.1.9.			PUST112	4511112	premija osiguranja karnevala	2.000	0	0,00%
	2.3.1.10.			PUST113	4511113	zamp	3.000	0	0,00%
	2.3.2.	45	451			Majeвица	60.000	60.000	3,86%
	2.3.2.1.			MAJEV101	4511101	autorski honorari	15.000	15.000	0,96%
	2.3.2.2.			MAJEV102	4511102	ugovori o djelu	1.500	1.500	0,10%
	2.3.2.3.			MAJEV103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	5.000	5.000	0,32%
	2.3.2.4.			MAJEV104	4511104	promidžba i informiranje	4.000	4.000	0,26%
	2.3.2.5.			MAJEV105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	16.000	16.000	1,03%
	2.3.2.6.			MAJEV106	4511106	reprezentacija	6.000	6.000	0,39%
	2.3.2.7.			MAJEV107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	4.000	4.000	0,26%
	2.3.2.8.			MAJEV109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	7.500	7.500	0,48%
	2.3.2.9.			MAJEV113	4511113	zamp	1.000	1.000	0,06%
	2.3.3.	45	451			Šterne - izvor života	14.000	14.000	0,90%
	2.3.3.1.			ŠTERN101	4511101	autorski honorari	6.000	6.000	0,39%

2.3.3.2.			ŠTERN102	4511102	ugovori o djelu	500	500	0,03%
2.3.3.3.			ŠTERN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	1.500	1.500	0,10%
2.3.3.4.			ŠTERN104	4511104	promidžba i informiranje	2.000	2.000	0,13%
2.3.3.5.			ŠTERN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	2.500	2.500	0,16%
2.3.3.6.			ŠTERN106	4511106	reprezentacija	500	500	0,03%
2.3.3.7.			ŠTERN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	500	500	0,03%
2.3.3.8.			ŠTERN113	4511113	zamp	500	500	0,03%
2.3.4.	45	451			Ljetni pljusak	39.400	39.400	2,53%
2.3.4.1.			LJETP101	4511101	autorski honorari	20.000	20.000	1,29%
2.3.4.2.			LJETP102	4511102	ugovori o djelu	500	500	0,03%
2.3.4.3.			LJETP103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	3.000	3.000	0,19%
2.3.4.4.			LJETP104	4511104	promidžba i informiranje	1.000	1.000	0,06%
2.3.4.5.			LJETP105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	10.000	10.000	0,64%
2.3.4.6.			LJETP106	4511106	reprezentacija	500	500	0,03%
2.3.4.7.			LJETP107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	1.600	1.600	0,10%
2.3.4.8.			LJETP109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1.300	1.300	0,08%
2.3.4.9.			LJETP113	4511113	zamp	1.500	1.500	0,10%
2.3.5.	45	451			Matejna	242.000	242.000	15,57%
2.3.5.1.			MATEJ101	4511101	autorski honorari	3.000	3.000	0,19%
2.3.5.2.			MATEJ102	4511102	ugovori o djelu	2.000	2.000	0,13%
2.3.5.3.			MATEJ103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	10.000	10.000	0,64%
2.3.5.4.			MATEJ104	4511104	promidžba i informiranje	10.000	10.000	0,64%
2.3.5.5.			MATEJ105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	15.000	15.000	0,96%
2.3.5.6.			MATEJ106	4511106	reprezentacija	5.000	5.000	0,32%
2.3.5.7.			MATEJ107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	22.000	22.000	1,42%
2.3.5.8.			MATEJ109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	25.000	25.000	1,61%
2.3.5.9.			MATEJ111	4511111	suorganizacija manifestacije	150.000	150.000	9,65%
2.3.5.10.			MATEJ113	4511113	zamp	0	0	0,00%
2.3.5.11.			MATEJ115	4511115	razni elektroinstalaterski radovi	0	0	0,00%
2.3.6.	45	451			Prošeci se z manun... i Priprema, pozor, sad... (proljetne šetnje)	7.500	7.500	0,48%
2.3.6.1.			PROŠE102	4511102	ugovori o djelu	500	500	0,03%
2.3.6.2.			PROŠE103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	2.500	2.500	0,16%
2.3.6.3.			PROŠE104	4511104	promidžba i informiranje	1.500	1.500	0,10%
2.3.6.4.			PROŠE106	4511106	reprezentacija	2.000	2.000	0,13%
2.3.6.5.			PROŠE109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	1.000	1.000	0,06%
2.3.7.	45	451			Advent u Viškovu	45.000	45.000	2,89%
2.3.7.1.			ADVEN101	4511101	autorski honorari	8.000	8.000	0,51%
2.3.7.2.			ADVEN102	4511102	ugovori o djelu	1.500	1.500	0,10%
2.3.7.3.			ADVEN103	4511103	grafičke i tiskarske usluge	4.000	4.000	0,26%
2.3.7.4.			ADVEN104	4511104	promidžba i informiranje	2.000	2.000	0,13%
2.3.7.5.			ADVEN105	4511105	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	8.000	8.000	0,51%
2.3.7.6.			ADVEN106	4511106	reprezentacija	10.000	10.000	0,64%
2.3.7.7.			ADVEN107	4511107	usluge čuvanja imovine i osoba	5.000	5.000	0,32%
2.3.7.8.			ADVEN109	4511109	ostali nespomenuti troškovi	5.000	5.000	0,32%
2.3.7.9.			ADVEN113	4511113	zamp	1.500	1.500	0,10%
2.3.8.	45	451			Bicikljada kroz riječki prsten - Bike Rijeka	5.000	0	0,00%
2.3.8.1.			BICKI109	4511109	Bicikljada kroz riječki prsten-Bike Rijeka	5.000	0	0,00%
2.3.9.	45	451	WELCO109	4511109	Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugost.usluga u domaćinstvu i njihove goste	0	0	0,00%
2.3.9.1.			WELCO109	4511109	Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugost.usluga u domaćinstvu i njihove goste	0	0	0,00%
2.3.10.	45	451			Filmske večeri - kino	0	0	0,00%
2.3.10.1.			FILM109	4511109	Filmske večeri - kino	0	0	0,00%
2.3.11.	45	451			Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	5.000	5.000	0,32%
2.3.11.1.			OSTAL109	4511109	Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	3.000	3.000	0,19%
2.3.11.2.			POTPO109	4511109	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.000	2.000	0,13%
2.3.12.	45	451			CRO Race	36.000	40.000	2,57%
2.3.12.1.			CRORA109	4511109	CRO Race	36.000	40.000	2,57%
2.4.					Turistička infrastruktura	0	0	0,00%

	2.5.	42	425			Podrška turističkoj industriji	1.000	0	0,00%	
	2.5.1.					Potpora razvoju DMK-a	0	0	0,00%	
	2.5.2.			425310	425310	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000	0	0,00%	
	3.					KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	51.000	228.500	14,70%	
	3.1.	42	429			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	7.000	7.000	0,45%	
	3.1.1.			429503	429503	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000	3.000	0,19%	
	3.1.2.			429505	429505	Prezentacija-razne	1.000	1.000	0,06%	
	3.1.3.			429506	429506	Prezentacija riječki prsten	2.000	2.000	0,13%	
	3.1.4.			429507	429507	Akcije dobrodošlice	1.000	1.000	0,06%	
	3.2.	42	429			Suradnja s organizatorima putovanja	5.000	5.000	0,32%	
	3.2.1.			429504	429504	Studijska putovanja	5.000	5.000	0,32%	
	3.3.	45	451			Kreiranje promotivnog materijala	27.500	178.000	11,45%	
	3.3.1.			RPBRO109	4511109	Brošura riječkog prstena	1.500	0	0,00%	
	3.3.2.			RPBIC109	4511109	Biciklistička transversala riječkog prstena - nadogradnja i tisak	0	0	0,00%	
	3.3.3.			PROMK109	4511109	Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo	0	0	0,00%	
	3.3.4.			4253106	4253106	Brošure i ostali tiskani materijali	8.000	15.000	0,96%	
	3.3.5.			4253107	4253107	Suveniri i promotivni materijali	5.000	8.000	0,51%	
	3.3.6.			RPMOB109	4511109	Mobile aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike - Rijeka Trails	0	0	0,00%	
	3.3.7.			KVARN109	4511109	Zajedničke aktivnosti - TZ Kvarner	6.000	6.000	0,39%	
	3.3.8.			RPFIL109	4511109	Izrada promotivnog filma Riječkog prstena (3-5 min)	7.000	7.000	0,45%	
	3.3.9.					Izrada publikacije UNESCO-ova baština na Viškovu	0	47.000	3,02%	
	3.3.10.					Izrada zavičajne kuharice "Bokunić užanci" - očuvanje mediteranske prehrane zaleđa HR i EN	0	95.000	6,11%	
	3.4.	42	425			Internetske stranice	6.000	32.000	2,06%	
	3.4.1.			4258	4258	Razvoj i održavanje internetskih stranica	5.000	30.000	1,93%	
	3.4.2.			425800	425800	Troškovi postojećeg weba i zakupa domene i ostalih domena	1.000	2.000	0,13%	
	3.5.	42	425			Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000	3.000	0,19%	
	3.5.1.					Formiranje baze podataka	0	0	0,00%	
	3.5.2.			425318	425318	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000	3.000	0,19%	
	3.6.	42	426			Turističko-informativne aktivnosti	3.500	3.500	0,23%	
	3.6.1.			426	426100	426100	Uredski materijal	0	0	0,00%
	3.6.2.			425	42572	42572	Intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	3.000	3.000	0,19%
	3.6.3.			421	42130	42130	Stručna literatura	500	500	0,03%
	3.6.4.			429	4295003	4295003	Turistička signalizacija	0	0	0,00%
	3.6.5.			425	4253108	4253108	Info table	0	0	0,00%
	4.					DESTINACIJSKI MENADŽMENT	64.000	158.500	10,20%	
	4.1.					Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0,00%	
	4.1.1.					Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) - eVisitor	0	0	0,00%	
	4.2.	41	412			Stručni skupovi i edukacije	7.000	13.000	0,84%	
	4.2.1.			42440	42440	Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora) npr. Edukacija za pružatelje ugost. usluga u domaćinstvu i dr.	5.000	10.000	0,64%	
	4.2.2.			PLAVO109	4511109	Dani hrvatskog turizma	2.000	3.000	0,19%	
	4.3.					Koordinacija i nadzor	0	0,00	0,00%	
	4.4.	42	425			Upravljanje kvalitetom u destinaciji	31.000	54.500	3,51%	
	4.4.1.			425311	425311	Natječaj za najbolje uređenu okućnicu i balkon	6.000	6.000	0,39%	
	4.4.2.			425312	425312	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	0	0	0,00%	
	4.4.3.			425313	425313	Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova-dječiji vrtići	0	0	0,00%	
	4.4.4.					Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnog investicijskog projekta javno privatnog partnerstva u cilju podizanja konkurentnosti destinacije - Kuća halubajškoga zvončara - promotivne aktivnosti	25.000	48.500	3,12%	
	4.4.4.1.			KUĆAZ104	4511104	Promotivne aktivnosti na digitalnim platformama	24.000	24.500	1,58%	
	4.4.4.2.			KUĆAZ10	4511140	Razvoj internetske stranice za projekt Kuća halubajškoga zvončara	1.000	24.000	1,54%	
	4.4.4.3.			KUĆAZ11	4511111	Strategija za promotivne aktivnosti i budget za oglašavanje	0	0	0,00%	
	4.5.	45	451			Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	14.000	20.000	1,29%	
	4.5.1.			MOJEV109	4511109	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	8.000	8.000	0,51%	
	4.5.2.			ZELPO109	4511109	Uređenje i održavanje zelenih površina	2.000	2.000	0,13%	

	4.5.3.			ŠETMI109	4511109	Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje	2.000	8.000	0,51%
	4.5.4.			ZNAME114	4511114	Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)	500	500	0,03%
	4.5.5.			KAPIT109	4511109	Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac	1.500	1.500	0,10%
	4.5.6.	42	425			HaluBike - sustav javnih bicikli	5.000	5.000	0,32%
	4.5.6.1.			42513	42513	HaluBike - sustav javnih bicikli	5.000	5.000	0,32%
	4.5.7.	42	425			Uređenje šetnice od Kalića do kalića	0	44.000	2,83%
	4.5.7.1.			ŠETKA109	4511109	Uređenje šetnice od Kalića do kalića	0	44.000	2,83%
	4.5.8.	42	425			Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze	7.000	15.000	0,96%
	4.5.8.1.			RPTBS109	4511109	Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze	7.000	15.000	0,96%
	4.5.9.	42	425			Radionica suhozidne gradnje	0	7.000	0,45%
	4.5.9.1.					Radionica suhozidne gradnje	0	7.000	0,45%
5.						ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0,00%
	5.1.					Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0,00%
	5.2.					Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0,00%
6.						ADMINISTRATIVNI POSLOVI	419.605	426.782	27,45%
	6.1.	41	411			PLAĆE	334.000	337.600	21,72%
	6.1.1.			41110	41110	Neto plaća radnika	201.700	201.700	12,97%
	6.1.2.			41160	41160	Doprinosi iz plaće	56.400	56.400	3,63%
	6.1.3.			41150	41150	Porezi i prezezi iz plaće	26.400	26.400	1,70%
	6.1.4.	41	413	4131	4131	Doprinosi na plaću	30.900	30.900	1,99%
	6.1.5.	42	421	421200	421200	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	3.600	4.000	0,26%
	6.1.6.	41	412	41218	41218	Ostale naknade zaposlenima	11.000	12.200	244,00%
	6.1.7.	41	412	41210	41210	Edukacija (zaposleni)	4.000	6.000	0,39%
	6.2.	42	421			MATERIJALNI TROŠKOVI	82.105	85.182	5,48%
	6.2.1.					Materijalni troškovi	9.605	10.082	0,65%
	6.2.1.1.		421	426100	426100	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	3.605	4.082	0,26%
	6.2.1.2.		426	4263	4263	Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	5.500	5.500	0,35%
	6.2.1.3.		426	42640	42640	Sitni inventar	500	500	0,03%
	6.2.2.	42	425			Izdaci za usluge	51.500	51.500	3,31%
	6.2.2.1.		425	42512	42512	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	500	0,03%
	6.2.2.2.		425	42511	42511	Poštarija	500	500	0,03%
	6.2.2.3.		425	42510	42510	Telefon, Internet, mobitel	5.500	5.500	0,35%
	6.2.2.4.		425	4252	4252	Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo, klima, struja) i investicijsko, pranje, čišćenje)	2.000	2.000	0,13%
	6.2.2.5.		425	4255	4255	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	4.000	4.000	0,26%
	6.2.2.6.		425	4257	4257	Intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi, ostalo)	32.000	32.000	2,06%
	6.2.2.7.		425	4254	4254	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	2.000	2.000	0,13%
	6.2.2.8.		425	4259	4259	Ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	500	500	0,03%
	6.2.2.9.		429	4291	4291	Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	4.500	4.500	0,29%
	6.2.3.	42	421			Nematerijalni izdaci	19.000	21.600	1,39%
	6.2.3.1.		421	4211	4211	Službena putovanja	10.000	10.000	0,64%
	6.2.3.2.		429	4292	4292	Reprezentacija	5.000	7.000	0,45%
	6.2.3.3.	44	443	4431	4431	Troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	4.000	4.600	0,30%
	6.2.4.	42	425			Ostali izdaci	2.000	2.000	0,13%
	6.2.4.1.		425	4253100	4253100	Godišnja pretplata na dnevni tisak	1.000	1.000	0,06%
	6.2.4.2.		429	4294	494	Ostali navedeni troškovi (razno)	1.000	1.000	0,06%
	6.2.4.3.	43	431	43110	43110	Oprema	0	0	0,00%
	6.3.	42	422			Tijela turističke zajednice	3.500	4.000	0,26%
	6.3.1.			422100	422100	Skupština turističke zajednice	3.000	3.500	0,23%
	6.3.2.			422101	422101	Vijeće turističke zajednice	500	500	0,03%
7.						REZERVA	0	10.000	0,64%
				462480	462480	REZERVA	0	10.000	0,64%
8.		52	522	5222	5222	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0,00%
						SVEUKUPNO AKTIVNOSTI	1.199.505	1.554.682	100,00%