

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2021. GODINU - u KN

| | | RAZRED | PODSKUPINA | BROJ POZICIJE | ANALITIČKI KONTO | PRIHODI | Plan za 2021. (u kn) | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Ostvareno I - XII. | Ostvareno u odnosu na II. Izmjene i dopune | Udio % |
|-----|-------|--------|------------|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|----------------|
| 1. | | 33 | 331 | | | Izvorni prihodi | 195.000 | 195.000 | 216.000 | 238.797,65 | 110,55% | 20,79% |
| | 1.1. | | | 33121 | 33121 | Turistička pristojba | 45.000 | 45.000 | 36.000 | 35.875,46 | 99,65% | 3,47% |
| | 1.2. | | | 321111 | 321111 | Članarina | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 202.922,19 | 112,73% | 17,33% |
| 2. | | 35 | 351 | | | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 760.000 | 615.000 | 605.000 | 636.310,15 | 105,18% | 58,24% |
| | 2.1. | | | 351200 | 351200 | Programske aktivnosti | 460.000 | 315.000 | 305.000 | 336.586,15 | 110,36% | 29,36% |
| | 2.2. | | | 351201 | 351201 | Funkcioniranje turističkog ureda | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 299.724,00 | 99,91% | 28,88% |
| 3. | | 35 | 353 | | | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 0 | 120.651,00 | 120.651,00 | 135.651,08 | 112% | 11,61% |
| | 3.1. | | | 353110 | 353110 | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 0 | 120.651,00 | 120.651,00 | 135.651,08 | 112% | 11,61% |
| 4. | | | | | | Prihodi iz EU fondova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | | 31 | 311 | | | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 153.000 | 123.000 | 500 | 2.071,58 | 414,32% | 0,05% |
| | 5.1. | | | 31121 | 31121 | Prihodi od komisione prodaje | 3.000 | 3.000 | 500 | 2.071,58 | 414,32% | 0,05% |
| | 5.2. | | | 31120 | 31120 | Prihodi od sponzorstava | 150.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | | 52 | 522 | | | Preneseni prihodi iz prethodne godine | 50.000 | 85.129 | 85.129 | 85.129,42 | 100% | 8,20% |
| | 6.1. | | | 52211 | 52211 | Preneseni prihodi iz prethodne godine | 50.000 | 85.129 | 85.129 | 85.129,42 | 100% | 8,20% |
| 7. | | 34 | 342 | | | Prihodi od imovine | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 7.1. | | | 34210 | 34210 | Prihodi od zakupa i najma imovine | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 8. | | 34 | 341 | | | Prihodi od financijske imovine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00% |
| | 8.1. | | | 34130 | 34130 | Kamate na depozite | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 9. | | 35 | 353 | | | Prihodi od donacija | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00% |
| | 9.1. | | | 35311 | 35311 | Prihodi od donacija | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 10. | | | | | | Ostali prihodi | 0 | 1.509 | 11.509 | 11.418,09 | 99,21% | 1,11% |
| | 10.1. | | | 34130 | 34130 | Kamate na depozite | 0 | 9 | 9 | 8,09 | 89,89% | 0,00% |
| | 10.2. | | | 34210 | 34210 | Prihodi od zakupa i najma imovine | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.410,00 | 94,00% | 0,14% |
| | 10.3. | | | 35311 | 35311 | Prihodi od donacija | 0 | 0 | 10.000 | 10.000,00 | 100% | 0,96% |
| | | | | | | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.179.505 | 1.140.289 | 1.038.789 | 1.109.377,97 | 106,80% | 100,00% |

| | | RAZRED | PODSKUPINA | BROJ POZICIJE | ANALITIČKI KONTO | AKTIVNOSTI | Plan za 2021. (u kn) | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Ostvareno I. - XII. | Ostvareno u odnosu na II. Izmjene i dopune | Udio % |
|----|-----------|--------|------------|---------------|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--------|
| 1. | | | | | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00% |
| | 1.1. | | | | | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00% |
| | 1.2. | | | | | Istraživanje i analiza tržišta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00% |
| | 1.3. | | | | | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00% |
| 2. | | | | | | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 627.500 | 327.030 | 144.683 | 125.889,67 | 87,0% | 13,93% |
| | 2.1. | | | | | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00% |
| | 2.1.1. | | | | | Identifikacija resursa te strukturiranje proizvoda aktivnog, pustolovnog i cikloturizma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00% |
| | 2.2. | | | | | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00% |
| | 2.3. | | | | | Podrška razvoju turističkih događanja | 626.500 | 326.030 | 144.683 | 125.889,67 | 87,0% | 13,93% |
| | 2.3.1. | 45 | 451 | | | Pust 2021. | 229.000 | 5.030 | 4.994 | 4.993,07 | 100,0% | 0,48% |
| | 2.3.1.1. | | | PUST101 | 4511101 | autorski honorari | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% |
| | 2.3.1.2. | | | PUST102 | 4511102 | ugovori o djelu | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% |
| | 2.3.1.3. | | | PUST103 | 4511103 | grafičke i tiskarske usluge | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% |
| | 2.3.1.4. | | | PUST104 | 4511104 | promidžba i informiranje | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% |
| | 2.3.1.5. | | | PUST105 | 4511105 | najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% |
| | 2.3.1.6. | | | PUST106 | 4511106 | reprezentacija | 42.000 | 2.830 | 2.822 | 2.821,32 | 100,0% | 0,27% |
| | 2.3.1.7. | | | PUST107 | 4511107 | usluge čuvanja imovine i osoba | 17.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% |
| | 2.3.1.8. | | | PUST109 | 4511109 | ostali nespomenuti troškovi | 30.000 | 2.200 | 2.172 | 2.171,75 | 100,0% | 0,21% |
| | 2.3.1.9. | | | PUST112 | 4511112 | premija osiguranja karnevala | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% |
| | 2.3.1.10. | | | PUST113 | 4511113 | zamp | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% |
| | 2.3.2. | 45 | 451 | | | Majevica | 60.000 | 47.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.2.1. | | | MAJEV101 | 4511101 | autorski honorari | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.2.2. | | | MAJEV102 | 4511102 | ugovori o djelu | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.2.3. | | | MAJEV103 | 4511103 | grafičke i tiskarske usluge | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.2.4. | | | MAJEV104 | 4511104 | promidžba i informiranje | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.2.5. | | | MAJEV105 | 4511105 | najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice | 16.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.2.6. | | | MAJEV106 | 4511106 | reprezentacija | 6.000 | 4.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.2.7. | | | MAJEV107 | 4511107 | usluge čuvanja imovine i osoba | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.2.8. | | | MAJEV109 | 4511109 | ostali nespomenuti troškovi | 7.500 | 4.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.2.9. | | | MAJEV113 | 4511113 | zamp | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.3. | 45 | 451 | | | Šterne - izvor života | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.3.1. | | | ŠTERN101 | 4511101 | autorski honorari | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.3.2. | | | ŠTERN102 | 4511102 | ugovori o djelu | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.3.3. | | | ŠTERN103 | 4511103 | grafičke i tiskarske usluge | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.3.4. | | | ŠTERN104 | 4511104 | promidžba i informiranje | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.3.5. | | | ŠTERN105 | 4511105 | najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.3.6. | | | ŠTERN106 | 4511106 | reprezentacija | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.3.7. | | | ŠTERN109 | 4511109 | ostali nespomenuti troškovi | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.3.8. | | | ŠTERN113 | 4511113 | zamp | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.4. | 45 | 451 | | | Ljetni pljusak | 18.500 | 36.000 | 33.257 | 33.254,86 | 100,0% | 3,20% |
| | 2.3.4.1. | | | LIETP101 | 4511101 | autorski honorari | 8.000 | 20.000 | 14.072 | 14.071,73 | 100,0% | 1,35% |
| | 2.3.4.2. | | | LIETP102 | 4511102 | ugovori o djelu | 500 | 500 | 574 | 573,48 | 99,9% | 0,06% |
| | 2.3.4.3. | | | LIETP103 | 4511103 | grafičke i tiskarske usluge | 1.500 | 3.000 | 2.990 | 2.990,00 | 100,0% | 0,29% |
| | 2.3.4.4. | | | LIETP104 | 4511104 | promidžba i informiranje | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,0% | 0,10% |
| | 2.3.4.5. | | | LIETP105 | 4511105 | najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice | 4.000 | 8.000 | 9.625 | 9.625,00 | 100,0% | 0,93% |
| | 2.3.4.6. | | | LIETP106 | 4511106 | reprezentacija | 500 | 500 | 279 | 278,70 | 99,9% | 0,03% |
| | 2.3.4.7. | | | LIETP107 | 4511107 | usluge čuvanja imovine i osoba | 1.200 | 1.200 | 1.125 | 1.125,00 | 100,0% | 0,11% |
| | 2.3.4.8. | | | LIETP109 | 4511109 | ostali nespomenuti troškovi | 1.300 | 1.300 | 2.550 | 2.549,50 | 100,0% | 0,25% |
| | 2.3.4.9. | | | LIETP113 | 4511113 | zamp | 500 | 500 | 1.042 | 1.041,45 | 99,9% | 0,10% |
| | 2.3.5. | 45 | 451 | | | Matejna | 250.000 | 146.000 | 6.958 | 6.957,91 | 100,0% | 0,67% |
| | 2.3.5.1. | | | MATEJ101 | 4511101 | autorski honorari | 3.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.5.2. | | | MATEJ102 | 4511102 | ugovori o djelu | 3.000 | 2.000 | 478 | 477,91 | 100,0% | 0,05% |
| | 2.3.5.3. | | | MATEJ103 | 4511103 | grafičke i tiskarske usluge | 10.000 | 5.000 | 3.480 | 3.480,00 | 100,0% | 0,34% |
| | 2.3.5.4. | | | MATEJ104 | 4511104 | promidžba i informiranje | 15.000 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 100,0% | 0,29% |
| | 2.3.5.5. | | | MATEJ105 | 4511105 | najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice | 15.000 | 7.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.5.6. | | | MATEJ106 | 4511106 | reprezentacija | 5.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | 2.3.5.7. | | | MATEJ107 | 4511107 | usluge čuvanja imovine i osoba | 22.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------|----------|---------|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|-------|
| 2.3.5.8. | | | MATEJ109 | 4511109 | ostali nespomenuti troškovi | 27.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% | |
| 2.3.5.9. | | | MATEJ111 | 4511111 | suorganizacija manifestacije | 150.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% | |
| 2.3.5.10. | | | MATEJ113 | 4511113 | zamp | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% | |
| 2.3.5.11. | | | MATEJ115 | 4511115 | razni elektroinstalaterski radovi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,00% | |
| 2.3.6. | 45 | 451 | | | Prošeci se z manun... i Priprema, pozor, sad... (proljeatne šetnje) | 7.500 | 7.500 | 3.474 | 3.318,96 | 95,5% | 0,33% | |
| 2.3.6.1. | | | PROŠE102 | 4511102 | ugovori o djelu | 500 | 500 | 224 | 223,03 | 99,6% | 0,02% | |
| 2.3.6.2. | | | PROŠE103 | 4511103 | grafičke i tiskarske usluge | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.900,00 | 95,0% | 0,19% | |
| 2.3.6.3. | | | PROŠE104 | 4511104 | promidžba i informiranje | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0,0% | 0,00% | |
| 2.3.6.4. | | | PROŠE106 | 4511106 | reprezentacija | 2.000 | 2.000 | 550 | 545,93 | 99,3% | 0,05% | |
| 2.3.6.5. | | | PROŠE109 | 4511109 | ostali nespomenuti troškovi | 1.000 | 1.000 | 700 | 650,00 | 92,9% | 0,07% | |
| 2.3.7. | 45 | 451 | | | Advent u Viškovu | 45.000 | 45.000 | 48.000 | 32.126,46 | 66,9% | 4,62% | |
| 2.3.7.1. | | | ADVEN101 | 4511101 | autorski honorari | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 5.828,79 | 83,3% | 0,67% | |
| 2.3.7.2. | | | ADVEN102 | 4511102 | ugovori o djelu | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 414,19 | 41,4% | 0,10% | |
| 2.3.7.3. | | | ADVEN103 | 4511103 | grafičke i tiskarske usluge | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 2.500,00 | 83,3% | 0,29% | |
| 2.3.7.4. | | | ADVEN104 | 4511104 | promidžba i informiranje | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 750,00 | 37,5% | 0,19% | |
| 2.3.7.5. | | | ADVEN105 | 4511105 | najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.910,00 | 73,9% | 0,77% | |
| 2.3.7.6. | | | ADVEN106 | 4511106 | reprezentacija | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 12.632,92 | 97,2% | 1,25% | |
| 2.3.7.7. | | | ADVEN107 | 4511107 | usluge čuvanja imovine i osoba | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 712,50 | 17,8% | 0,39% | |
| 2.3.7.8. | | | ADVEN109 | 4511109 | ostali nespomenuti troškovi | 5.000 | 5.000 | 8.500 | 2.990,75 | 35,2% | 0,82% | |
| 2.3.7.9. | | | ADVEN113 | 4511113 | zamp | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 387,31 | 25,8% | 0,14% | |
| 2.3.8. | 45 | 451 | | | Bicikljada kroz riječki prsten - Bike Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 2.3.8.1. | | | BICK109 | 4511109 | Bicikljada kroz riječki prsten-Bike Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 2.3.9. | 45 | 451 | | | Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugost.usluga u domaćinstvu i njihove goste | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 2.3.10. | 45 | 451 | | | Filmske večeri - kino | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 2.3.10.1. | | | FILM109 | 4511109 | Filmske večeri - kino | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 2.3.11. | 45 | 451 | | | Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.) | 2.000 | 6.000 | 8.000 | 5.238,41 | 65,5% | 0,77% | |
| 2.3.11.1. | | | OSTAL109 | 4511109 | Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.) | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 3.513,41 | 87,8% | 0,39% | |
| 2.3.11.2. | | | POTPO109 | 4511109 | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 1.725,00 | 43,1% | 0,39% | |
| 2.3.12. | 45 | 451 | | | CRO Race | 0 | 19.000 | 40.000 | 40.000 | 100% | 3,85% | |
| 2.3.12.1. | | | CRORA109 | 4511109 | CRO Race | 0 | 19.000 | 40.000 | 40.000 | 100% | 3,85% | |
| 2.4. | | | | | Turistička infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 2.5. | 42 | 425 | | | Podrška turističkoj industriji | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 2.5.1. | | | | | Potpura razvoju DMK-a | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 2.5.2. | | | 425310 | 425310 | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3. | | | | | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 107.800 | 154.000 | 144.550 | 125.863,07 | 87,1% | 13,92% | |
| 3.1. | | | | | Definiranje branding sustava i brend arhitekture | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.2. | 42 | 425 | | | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | 6.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.2.1. | | | 4253105 | 4253105 | Opće oglašavanje | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.2.2. | | | 4253103 | 4253103 | Udruženo oglašavanje - TZ Kvarner | 2.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.3. | 42 | 425 | | | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.3.1. | | | 4253104 | 4253104 | PR | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.4. | 45 | 451 | | | Marketinške i poslovne suradnje | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.4.1. | | | RUPRS109 | 4511109 | Zajedničke aktivnosti - Riječki prsten | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.5. | 42 | 429 | | | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 7.000 | 7.000 | 3.950 | 1.476,00 | 37,4% | 0,38% | |
| 3.5.1. | | | 429503 | 429503 | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.5.2. | | | 429505 | 429505 | Prezentacija-razne | 1.000 | 1.000 | 950 | 241,00 | 25,4% | 0,09% | |
| 3.5.3. | | | 429506 | 429506 | Prezentacija riječki prsten | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.5.4. | | | 429507 | 429507 | Akcije dobrodošlice | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.235,00 | 41% | 0,29% | |
| 3.6. | 42 | 429 | | | Suradnja s organizatorima putovanja | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0% | 0,19% | |
| 3.6.1. | | | 429504 | 429504 | Studijska putovanja | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0% | 0,19% | |
| 3.7. | 45 | 451 | | | Kreiranje promotivnog materijala | 13.000 | 30.500 | 23.800 | 14.295,75 | 60,1% | 2,29% | |
| 3.7.1. | | | RPBRO109 | 4511109 | Brošura riječkog prstena | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.7.2. | | | RPBIC109 | 4511109 | Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1% | 0,00% | |
| 3.7.3. | | | PROMK109 | 4511109 | Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.7.4. | | | 4253106 | 4253106 | Brošure i ostali tiskani materijali | 3.500 | 4.500 | 13.000 | 8.930,75 | 68,7% | 1,25% | |
| 3.7.5. | | | 4253107 | 4253107 | Suveniri i promotivni materijali | 3.000 | 6.500 | 8.000 | 3.965,00 | 49,6% | 0,77% | |
| 3.7.6. | | | 4253101 | 4253101 | Internet oglašavanje | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.7.7. | | | RPMOB109 | 4511109 | Mobilene aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike - Rijeka Trails | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.7.8. | | | KVARN109 | 4511109 | Zajedničke aktivnosti - TZ Kvarner | 0 | 8.000 | 2.800 | 1.400,00 | 50% | 0,27% | |
| 3.7.9. | | | RPFIL109 | 4511109 | Izrada promotivnog filma Riječkog prstena (3-5 min) | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 3.8. | 42 | 425 | | | Internetske stranice | 6.000 | 14.000 | 7.500 | 5.814,07 | 77,5% | 0,72% | |
| 3.8.1. | | | 4258 | 4258 | Razvoj i održavanje internetskih stranica | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 5.189,07 | 86,5% | 0,58% | |
| 3.8.2. | | | 425800 | 425800 | Troškovi postojećeg weba i zakupa domene i ostalih domena | 0 | 4.000 | 1.500 | 625,00 | 41,7% | 0,14% | |
| 3.9. | 42 | 425 | | | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 2.000 | 6.000 | 20.000 | 19.075,00 | 95,4% | 1,93% | |
| 3.9.1. | | | | | Formiranje baze podataka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00% | |
| 3.9.2. | | | 425318 | 425318 | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 2.000 | 6.000 | 20.000 | 19.075,00 | 95,4% | 1,93% | |
| 3.10. | 42 | 426 | | | Turističko-informativne aktivnosti | 65.000 | 94.500 | 87.300 | 85.202,25 | 97,6% | 8,40% | |
| 3.10.1. | | | 426 | 426100 | 426100 | Uredski materijal | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 3.10.2. | | | 425 | 425272 | 425272 | Intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.879,75 | 62,7% | 0,29% |
| 3.10.3. | | | 421 | 42130 | 42130 | Stručna literatura | 500 | 500 | 300 | 35,00 | 11,7% | 0,03% |
| 3.10.4. | | | 429 | 4295003 | 4295003 | Turistička signalizacija | 60.000 | 90.000 | 84.000 | 83.287,50 | 99,2% | 8,09% |
| 3.10.5. | | | 425 | 4253108 | 4253108 | Info table | 1.500 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 4. | | | | | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 33.500 | 226.500 | 303.935 | 282.638,92 | 93,0% | 29,26% | |
| 4.1. | | | | | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 4.1.1. | | | | | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) - eVisitor | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 4.2. | 41 | 412 | | | Stručni skupovi i edukacije | 9.000 | 6.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 4.2.1. | | | 42440 | 42440 | Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora) npr. Edukacija za pružatelje ugost.usluga u domaćinstvu i dr. | 5.000 | 6.000 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 4.2.2. | | | PLAVO109 | 4511109 | Dani hrvatskog turizma | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 4.3. | | | | | Koordinacija i nadzor | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 4.4. | 42 | 425 | | | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 6.000 | 186.000 | 203.815 | 202.589,50 | 99,4% | 19,62% | |
| 4.4.1. | | | 425311 | 425311 | Natječaj za najbolje uređenu okućnicu i balkon | 6.000 | 6.000 | 5.127 | 5.127,00 | 100,0% | 0,49% | |
| 4.4.2. | | | 425312 | 425312 | Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|----------|---------|---|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-------|
| 4.4.3. | | | 425313 | 425313 | Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova- dječiji vrtići | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 180.000 | 198.688 | 197.462,50 | 99,4% | 19,13% | |
| 4.4.4.1. | | | KUČAZ104 | 4511104 | Promotivne aktivnosti na digitalnim platformama | 0 | 37.000 | 36.938 | 36.937,50 | 100,0% | 3,56% | |
| 4.4.4.2. | | | KUČAZ10 | 451140 | Razvoj internetske stranice za projekt Kuća halubajškoga zvončara | 0 | 58.000 | 58.000 | 57.500,00 | 99% | 5,58% | |
| 4.4.4.3. | | | KUČAZ11 | 451111 | Strategija za promotivne aktivnosti i budget za oglašavanje | 0 | 85.000 | 103.750 | 103.025,00 | 99,3% | 9,99% | |
| 4.5. | 45 | 451 | | | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 18.500 | 29.500 | 38.120 | 30.295,32 | 79,5% | 3,67% | |
| 4.5.1. | | | MOJEV109 | 4511109 | Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica | 8.500 | 8.500 | 7.120 | 7.119,75 | 100,0% | 0,69% | |
| 4.5.2. | | | ZELPO109 | 4511109 | Uređenje i održavanje zelenih površina | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.789,66 | 93,0% | 0,29% | |
| 4.5.3. | | | ŠETM109 | 4511109 | Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje | 1.000 | 17.000 | 25.000 | 19.447,86 | 77,8% | 2,41% | |
| 4.5.4. | | | ZNAME114 | 4511114 | Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,0% | 0,10% | |
| 4.5.5. | | | KAPIT109 | 4511109 | Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 938,05 | 46,9% | 0,19% | |
| 4.5.6. | 42 | 425 | | | HaluBike - sustav javnih bicikli | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 5.191,64 | 74,2% | 0,67% | |
| 4.5.6.1. | | | 42513 | 42513 | HaluBike - sustav javnih bicikli | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 5.191,64 | 74,2% | 0,67% | |
| 4.5.7. | | | | | Uređenje šetnice od Kaliča do kaliča | 0 | 0 | 45.000 | 44.562,46 | 99% | 4,33% | |
| 4.5.7.1. | | | ŠETKA109 | 4511109 | Uređenje šetnice od Kaliča do kaliča | 0 | 0 | 45.000 | 44.562,46 | 99% | 4,33% | |
| 4.5.8. | | | | | Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0% | 0,96% | |
| 4.5.8.1. | | | RPTBS109 | 4511109 | Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0% | 0,96% | |
| 5. | | | | | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 5.1. | | | | | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 5.2. | | | | | Domće strukovne i sl. organizacije | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00% | |
| 6. | | | | | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 410.705 | 417.759 | 435.621 | 408.812,52 | 93,8% | 41,94% | |
| 6.1. | 41 | 411 | | | PLAĆE | 330.200 | 330.200 | 330.072 | 323.591,99 | 98,0% | 31,77% | |
| 6.1.1. | | | 41110 | 41110 | Neto plaća radnika | 190.700 | 190.700 | 196.000 | 194.994,58 | 99,5% | 18,87% | |
| 6.1.2. | | | 41160 | 41160 | Doprinosi iz plaće | 55.400 | 55.400 | 55.600 | 55.107,70 | 99,1% | 5,35% | |
| 6.1.3. | | | 41150 | 41150 | Porezi i prirezi iz plaće | 30.700 | 30.700 | 25.800 | 25.436,59 | 98,6% | 2,48% | |
| 6.1.4. | 41 | 413 | 4131 | 4131 | Doprinosi na plaću | 30.500 | 30.500 | 30.400 | 29.888,26 | 98,3% | 2,93% | |
| 6.1.5. | 42 | 421 | 421200 | 421200 | Prijevoz na posao i s posla zaposlenih | 6.700 | 6.700 | 6.072 | 6.072,00 | 100,0% | 0,58% | |
| 6.1.6. | 41 | 412 | 41218 | 41218 | Ostale naknade zaposlenima | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.092,86 | 99,1% | 1,17% | |
| 6.1.7. | 41 | 412 | 41210 | 41210 | Edukacija (zaposleni) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,0% | 0,39% | |
| 6.2. | 42 | 421 | | | MATERIJALNI TROŠKOVI | 77.305 | 84.359 | 101.549 | 83.200,53 | 81,9% | 9,78% | |
| 6.2.1. | | | | | Materijalni troškovi | 8.805 | 8.859 | 13.449 | 11.445,02 | 85,1% | 1,29% | |
| 6.2.1.1. | | | 421 | 426100 | 426100 | Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali) | 2.805 | 2.859 | 6.949 | 5.311,78 | 76,4% | 0,67% |
| 6.2.1.2. | | | 426 | 4263 | 4263 | Energija (električna, kruta goriva,benin, dizel, ostalo) | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.133,24 | 102,2% | 0,58% |
| 6.2.1.3. | | | 426 | 42640 | 42640 | Sitni inventar | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0,0% | 0,05% |
| 6.2.2. | 42 | 425 | | | Izdaci za usluge | 51.500 | 54.500 | 55.800 | 49.096,34 | 88,0% | 5,37% | |
| 6.2.2.1. | | | 425 | 42512 | 42512 | Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo) | 500 | 500 | 500 | 211,00 | 42,2% | 0,05% |
| 6.2.2.2. | | | 425 | 42511 | 42511 | Poštarina | 500 | 500 | 500 | 308,60 | 61,7% | 0,05% |
| 6.2.2.3. | | | 425 | 42510 | 42510 | Telefon, Internet, mobitel | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 5.323,94 | 88,7% | 0,58% |
| 6.2.2.4. | | | 425 | 4252 | 4252 | Usluge održavanja (tekuće održavanje (računalo,klima,struja) i investicijsko, pranje, čišćenje) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.718,37 | 85,9% | 0,19% |
| 6.2.2.5. | | | 425 | 4255 | 4255 | Usluge najma (prostora, opreme, ostalo) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.070,00 | 76,8% | 0,39% |
| 6.2.2.6. | | | 425 | 4257 | 4257 | Intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi,ostalo) | 31.000 | 34.000 | 36.000 | 32.700,00 | 90,8% | 3,47% |
| 6.2.2.7. | | | 425 | 4254 | 4254 | Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.676,47 | 83,8% | 0,19% |
| 6.2.2.8. | | | 425 | 4259 | 4259 | Ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.) | 500 | 500 | 300 | 0,00 | 0,0% | 0,03% |
| 6.2.2.9. | | | 429 | 4291 | 4291 | Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.087,96 | 90,8% | 0,43% |
| 6.2.3. | 42 | 421 | | | Nematerijalni izdaci | 15.000 | 19.000 | 17.300 | 12.024,17 | 69,5% | 1,67% | |
| 6.2.3.1. | | | 421 | 4211 | 4211 | Službena putovanja | 7.000 | 11.000 | 6.000 | 3.398,60 | 56,6% | 0,58% |
| 6.2.3.2. | | | 429 | 4292 | 4292 | Reprezentacija | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 4.081,76 | 58,3% | 0,67% |
| 6.2.4. | 42 | 425 | | | Ostali izdaci | 2.000 | 2.000 | 15.000 | 10.635,00 | 70,9% | 1,44% | |
| 6.2.4.1. | | | 425 | 4253100 | 4253100 | Godišnja pretplata na dnevni tisak | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,0% | 0,10% |
| 6.2.4.2. | | | 429 | 4294 | 4294 | Ostali navedeni troškovi (razno) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750,00 | 75,0% | 0,10% |
| 6.2.4.3. | 43 | 431 | 43110 | 43110 | Oprema | 0 | 0 | 13.000 | 8.885,00 | 68,3% | 1,25% | |
| 6.3. | 42 | 422 | | | Tijela turističke zajednice | 3.200 | 3.200 | 4.000 | 2.020,00 | 51% | 0,39% | |
| 6.3.1. | | | 422100 | 422100 | Skupština turističke zajednice | 2.700 | 2.700 | 3.500 | 2.020,00 | 58% | 0,34% | |
| 6.3.2. | | | 422101 | 422101 | Vijeće turističke zajednice | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0% | 0,05% | |
| 7. | | | | | REZERVA | 0 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0% | 0,96% | |
| | | | 462480 | 462480 | REZERVA | | 15.000 | 10.000 | 0 | 0% | 0,96% | |
| 8. | 52 | 522 | 5222 | 5222 | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00% | |
| | | | | | SVEUKUPNO AKTIVNOSTI | 1.179.505 | 1.140.289 | 1.038.789 | 943.204,18 | 90,8% | 100,00% | |