

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO

**POJAŠNENJE UZ 1. IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
ZA 2022. GODINU**

Viškovo, ožujak 2021. godine

POJAŠNJENJE UZ 1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

Prilikom donošenja godišnjeg programa rada za 2022. godinu nisu mogli biti precizno isplanirani svi prihodi ni rashodi koje će ostvariti Turistička zajednica općine Viškovo. Također, Turistička zajednica općine Viškovo aplicirala je projekte i aktivnosti na natječaje Ministarstva kulture i medija, Primorsko-goranske županije te Turističke zajednice Kvarnera, a planira prijaviti i projekte na nadolazeći natječaj Hrvatske turističke zajednice za dodjelu sredstava iz Fonda za nedovoljno razvijena područja i kontinent. Uzimajući u obzir nemogućnost preciznog planiranja aktivnosti, još uvijek prisutnu epidemiju virusa COVID-19 te epidemioloških mjera radi kojih je onemogućena puna realizacija posnih aktivnosti te zatražena i očekivana sredstva za prijavljene projekte i aktivnosti, potrebno je izvršiti 1. izmjene i dopune godišnjeg programa rada i to kako slijedi u nastavku.

PRIHODI

- Stavku **1. Izvorni prihodi** uvećati za 10.000,00 kn. te sada iznosi 250.000,00 kn. Rezultat je to promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavka **1.1. Turistička pristojba** ostaje neizmijenjena i iznosi 50.000,00 kn.
 - Stavku **1.2. Turistička članarina** uvećati za 10.000,00 kn te sada iznosi 200.000,00 kn.
- Stavku **2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog** uvećati za 40.000,00 kn te sada iznosi 760.000,00 kn. Rezultat je to promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavku **2.1. Programske aktivnosti** uvećati za 40.000,00 kn te ona sada iznosi 460.000,00 kn.
 - Stavka **2.1. Funkcioniranje turističkog ureda** ostaje nepromijenjena i iznosi 300.000,00 kn.
- Stavku **3. Prihodi od sustava turističkih zajednica** uvećati za 220.000,00 kn te sada iznosi 220.000,00 kn. Stavkom se planiraju sredstva zatražena na natječajima iz sustava turističkih zajednica za projekte i aktivnosti Turističke zajednice općine Viškovo.
- Stavka **4. Prihodi iz EU fondova** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
- Stavku **5. Prihod od gospodarske djelatnosti** umanjiti za 1.000,00 kn te sada iznosi 152.000,00 kn. Rezultat je to promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavku **5.1. Prihodi od komisione prodaje** umanjiti za 1.000,00 kn te sada iznosi 2.000,00 kn.
 - Stavka **5.2. Prihodi od sponzorstava** ostaje nepromijenjena i iznosi 150.000,00 kn.
- Stavku **6. Preneseni prihodi iz prethodne godine** uvećati za 91.174,00 kn te sada iznosi 166.174,00 kn.

- Stavku **7. Ostali prihodi** umanjiti za 4.997,00 kn te sada iznosi 6.508,00 kn. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
 - Stavku **7.1. Kamate na depozite** uvećati za 3,00 kn te sada iznosi 8,00 kn.
 - Stavka **7.2. Prihodi od zakupa i najma imovine** ostaje neizmijenjena i iznosi 1.500,00 kn.
 - Stavku **7.3. Prihodi od donacija** umanjiti za 5.000,00 kn te sada iznosi 5.000,00 kn.

Sveukupni prihodi Turističke zajednice općine Viškovo **uvećati će se za 355.177,00 kn**, a konačan iznos prihoda je **1.554.682,00 kn**.

AKTIVNOSTI

- Stavku **1. Istraživanje i strateško planiranje** uvećati za 200.000,00 te sada iznosi 200.000,00 kn. Radi se o planiranoj izradi strateškog dokumenta upravljanja, a projekt se planira prijaviti i na Natječaj HTZ-a za dodjelu sredstava iz Fonda za nerazvijene turističke zajednice i kontinent.
- Stavku **2. Razvoj turističkog proizvoda** umanjiti za 134.000,00 kn te sada iznosi 530.900,00 kn. Ovaj iznos rezultat je promjena u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
 - Stavka **2.1 Identifikacija resursa te strukturiranje proizvoda aktivnog, pustolovnog i cikloturizma** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavku **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja** umanjiti za 133.000,00 kn te sada iznosi 530.900,00 kn. Rezultat je to promjena u stavkama manifestacija kako slijedi:
 - Stavku **2.3.1. Pust 2022** umanjiti za 132.000,00 kn te sada iznosi 78.000,00 kn. Radi se o nemogućnosti održavanja Halubajskog karnevala i ostalih pusnih aktivnosti radi epidemije bolesti COVID-19 i epidemioloških mjera na snazi.
 - Stavka **2.3.2. Majeвица** ostaje neizmijenjena i iznosi 60.000,00 kn.
 - Stavka **2.3.3. Šterne – izvor života** ostaje neizmijenjena i iznosi 14.000,00 kn.
 - Stavku **2.3.4. Ljetni pljusak** ostaje neizmijenjena i iznosi 39.400,00 kn.
 - Stavka **2.3.5. Matejna** ostaje neizmijenjena i iznosi 242.000,00 kn.
 - Stavka **2.3.6. Prošeći se z manun... i Priprema, pozor, sad** ostaje neizmijenjena i iznosi 7.500,00 kn.
 - Stavka **2.3.7. Advent u Viškovu** ostaje neizmijenjena i iznosi 45.000,00 kn.
 - Stavku **2.3.8. Biciklijada kroz riječki prsten-Bike Rijeka** umanjiti za 5.000,00 kn te sada iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **2.3.9. Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugost. usluga u domaćinstvu i njihove goste** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.

- Stavka **2.3.10. Filmske večeri – kino** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavku **2.3.11. Ostale manifestacije** ostaje neizmijenjena i iznosi 5.000,00 kn.
 - Stavku **2.3.12. CRO Race** uvećati za 4.000,00 kn te sada iznosi 40.000,00 kn. Manifestacija CRO Race planira se prijaviti na Natječaj HTZ-a za dodjelu sredstava iz Fonda za nedovoljno razvijena područja i kontinent u kategoriji Razvoj turističkog proizvoda: sufinanciranje TOP događanja od nacionalnog i regionalnog interesa.
- Stavka **2.4. Turistička infrastruktura** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
- Stavku **2.5. Podrška turističkoj industriji** umanjiti za 1.000,00 kn te sada iznosi 0,00 kn.
- Stavku **3. Komunikacija i oglašavanje** uvećati za 177.500,00 kn te sada iznosi 228.500,00 kn. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavka **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** ostaje neizmijenjena i iznosi 7.000,00 kn.
 - Stavka **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja** ostaje neizmijenjena i iznosi 5.000,00 kn.
 - Stavka **3.3. Kreiranje promotivnog materijala** uvećati za 150.500,00 kn te sada iznosi 178.000,00 kn. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavka **3.3.1. Brošura Riječkog prstena** ostaje neizmijenjena i iznosi 1.500,00 kn.
 - Stavka **3.3.2. Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **3.3.3. Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo** ostaje neizmijenjena i iznos 0,00 kn.
 - Stavku **3.3.4. Brošure i ostali tiskani materijali** uvećati za 7.000,00 kn te iznosi 15.000,00 kn. Tijekom godine planira se izrada prigodnih city light plakata s motivima Viškova kojima će se promovirati događanja, tradicija i običaji Općine Viškovo.
 - Stavku **3.3.5. Suveniri i ostali promotivni materijali** uvećati za 3.000,00 kn te sad iznosi 8.000,00 kn.
 - Stavka **3.3.6. Mobilne aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike - Rijeka Trails** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **3.3.7. Zajedničke aktivnosti - TZ Kvarner** ostaje neizmijenjena i iznosi 6.000,00 kn.

- Stavka **3.3.8. Izrada promotivnog filma Riječkog prstena (3-5 min)** ostaje neizmijenjena i iznosi 7.000,00 kn.
- Stavku **3.3.8. Izrada publikacije „UNESCO-ova baština na Viškovu“** uvećati za 47.000,00 kn te sada iznosi 47.000,00 kn. Planira se izrada publikacije „UNESCO-va baština na Viškovu“ koja će obuhvatiti i na jednostavan i informativan način prezentirati četiri nematerijalna kulturna dobra na UNESCO-ovoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a koja se nalaze na području Općine Viškovo. Projekt izrade publikacije prijavljen je a Natječaj Ministarstva kulture i medija: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu, a odnosi se na zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara.
- Stavku **3.3.9. Izrada zavičajne kuharice "Bokunić užanci" - očuvanje mediteranske prehrane zaleđa HR i EN** uvećati za 95.000,00 kn te sada iznosi 95.000,00 kn. Planira se novo grafičko oblikovanje, prijevod i izrada zavičajne kuharice „Bokunić užanci“ na hrvatski i engleski jezik. Projekti izrade kuharice na engleskom i hrvatskom jeziku prijavljeni su na Natječaj Ministarstva kulture i medija: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu, a odnosi se na zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara te na Natječaj Primorsko goranske županije: odabir programa za zadovoljenje javnih potreba na području kulture u 2022. godini.
- Stavka **3.4. Internetske stranice** uvećava se za 26.000,00 kn te iznosi 32.000,00 kn. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavku **3.4.1. Razvoj i održavanje internetskih stranica** uvećati za 25.000,00 kn te iznosi 30.000,00 kn. Radi se o planiranom projektu dopune, modernizacije i unaprjeđenja internetske stranice TZ Viškovo. Projekt se planira prijaviti na Natječaj HTZ-a za dodjelu sredstava iz Fonda za nedovoljno razvijena područja i kontinent u kategoriji Komunikacija i oglašavanje: unaprjeđenje i ažuriranje internetskih stranica.
 - Stavku **3.4.1. Troškovi postojećeg weba i zakupa domene i ostalih domena** uvećati za 1.000,00 kn te sada iznosi 2.000,00 kn. Radi se o redovnom održavanju internetske stranice TZ Viškovo te o planiranom reaktiviranju zajedničke stranice Riječkog prstena.
- Stavku **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka** uvećati za 1.000,00 kn te ona sada iznosi 3.000,00 kn. Rezultat je to promjena u internim stavkama:
 - Stavka **3.5.1. Formiranje baze podataka** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavku **3.5.2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu** uvećati za 1.000,00 kn te ona sada iznosi 3.000,00 kn. Radi se o planiranoj produkciji i izradi foto i video materijala u cilju promocije Općine Viškovo i obogaćivanja banke fotografija.
- Stavku **3.7. Turističko-informativne aktivnosti** ostaje neizmijenjena i iznosi 3.500,00 kn.

- Stavku **4. Destinacijski menadžment** uvećati za 94.500,00 kn te ona iznosi 158.500,00 kn. Ovaj iznos rezultat je promjena u internim sljedećim internim stavkama:
 - Stavka **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavku **4.2. Stručni skupovi i edukacije** uvećati za 6.000,00 te sada iznosi 13.000,00 kn. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavku **4.2.1. Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)** uvećati za 5.000,00 kn te sada iznosi 10.000,00 kn. Radi se o planiranom projektu organiziranja edukacija u cilju podizanja konkurentnosti i sposobnosti ustava turističkih zajednica i edukacije za predstavnike turističke industrije sa svrhom unaprjeđenja turističke ponude. Projekt se planira prijaviti na Natječaj HTZ-a za dodjelu sredstava iz Fonda za nedovoljno razvijena područja i kontinent.
 - Stavku **4.2.2. Dani hrvatskog turizma** uvećati za 1.000,00 kn te ona sada iznosi 3.000,00 kn.
 - Stavka **4.3. Koordinacija i razvoj** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavku **4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji** uvećati za 23.500,00 te sada iznosi 54.500,00 kn.
 - Stavka **4.4.1. Natječaj za najljepše uređenu okućnicu i balkon** ostaje neizmijenjena i iznosi 6.000,00 kn.
 - Stavka **4.4. 2.Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **4.4.3. Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova- dječji vrtići** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavku **4.4.4. Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnog investicijskog projekta javno privatnog partnerstva u cilju podizanja konkurentnosti destinacije – KHZ** uvećati za 23.500,00 kn te sada iznosi 48.500,00 kn. Radi se o kreiranju sadržaja na društvenim mrežama koji ima za cilj predstaviti tradiciju Halubajskih zvončara i Viškova te informirati o projektu Kuća halubajsega zvončara koji će svojim budućim cjelogodišnjim sadržajima doprinijeti povećanju vidljivosti i konkurentnosti Viškova. Radi se o promjenama u internim stavkama:
 - Stavku **4.4.4.1 Promotivne aktivnosti na digitalnim platformama** uvećati za 500,00 kn te sada iznosi 24.500,00 kn.
 - Stavku **4.4.4.2. Razvoj internetske stranice za projekt Kuća halubajsega zvončara** uvećati za 23.000,00 te sada iznosi 24.000,00 kn. Planira se dopuna i ažuriranje internetske stranice Kuće halubajsega zvončara te implementacija dodatnih jezičnih varijanti. Projekt je prijavljen na Natječaj Ministarstva kulture i medija: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu, a odnosi se na zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara.

- Stavka **4.4.4.3. Strategija za promotivne aktivnosti i budget za oglašavanje** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavku **4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** uvećati za 6.000,00 kn te sada iznosi 20.000,00 kn. Radi se o promjenama u sljedećim stavkama:
 - Stavka **4.5.1. Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica** ostaje neizmijenjena i iznosi 8.000,00 kn.
 - Stavka **4.5.2. Uređenje i održavanje zelenih površina** ostaje neizmijenjena i iznosi 2.000,00 kn.
 - Stavku **4.5.3. Uređenje i oplemenjivanje šetnica – održavanje** uvećati za 6.000,00 kn te sada iznosi 8.000,00 kn.
 - Stavka **4.5.4. Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)** ostaje neizmijenjena i iznosi 500,00 kn.
 - Stavka **4.5.5. Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac** ostaje neizmijenjena i iznosi 1.500,00 kn.
 - Stavka **4.5.6. HALUbike - sustav javnih bicikli** ostaje neizmijenjena i iznosi 5.000,00 kn.
 - Stavku **4.5.7. Uređenje šetnice od Kalića do kalića** uvećati za 44.000,00 kn te sada iznosi 44.000,00 kn. Radi se planiranom projektu nastavka uređenja i oplemenjivanja turističkog proizvoda. Planira se obnova suhozida oko kalića na šetnici, postavljanje dodatnih klupa i oznaka te postavljanje ukrasnih oznaka. Projekt uređenja prijavljen je na Natječaj Primorsko – goransko goranske županije za prijavu projekata razvoja selektivnih oblika turizma.
 - Stavku **4.5.8. Uređenje biciklističkih staza - Tematske bike staze** uvećati za 8.000,00 kn te sada iznosi 15.000,00 kn.
 - Stavku **4.5.9. Radionica suhozidne gradnje** uvećati za 7.000,00 kn te sada iznosi 7.000,00 kn. Radi se o akciji obnove suhozida koji okružuju kaliće kroz koju bi se volontere, uz stručno vodstvo majstora, upoznao sa značenjem suhozidne gradnje te načinima i tehnikom koju bi primijenilo u praksi pri obnovi oboda kalića. Projekt radionice suhozidne gradnje prijavljen je na Natječaj Ministarstva kulture i medija: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu, a odnosi se na zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara te na Natječaj Primorsko goranske županije: odabir programa za zadovoljenje javnih potreba na području kulture u 2022. godini.
- Stavka **5. Članstvo u strukovnim organizacijama** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.

- Stavku **6. Administrativni poslovi** uvećati za 7.177,00 kn te sada iznosi 426.782,00 kn. Ovaj iznos rezultat je promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavku **6.1. Plaće** uvećati za 3.600,00 te sada iznosi 337.600,00 kn.
 - Stavku **6.2. Materijalni troškovi** uvećati za 3.077,00 kn te sada iznosi 85.182,00 kn. Rezultat je to promjena u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
 - Stavku **6.2.1. Materijalni troškovi** uvećati za 477,00 kn te sada iznosi 10.082,00kn.
 - Stavka **6.2.2. Izdaci za usluge** ostaje neizmijenjena i iznosi 51.500,00 kn.
 - Stavku **6.2.3. Nematerijalni izdaci** uvećati za 2.600,00 kn te sada iznosi 21.600,00 kn, a kao rezultat promjene u internoj stavci **Troškovi platnog prometa**.
 - Stavka **6.2.4. Ostali izdaci** ostaje neizmijenjena i iznosi 2.000,00 kn.
 - Stavka **6.3. Tijela turističke zajednice** uvećati za 500,00 kn te sada iznosi 4.000,00 kn.
- Stavku **7. Rezerva** uvećati za 10.000,00 kn te sada iznosi 10.000,00 kn.
- Stavka **8. Pokrivanje manjka iz prethodne godine** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.

Sveukupni rashodi Turističke zajednice općine Viškovo **uvećati će se za 355.177,00 kn**, a konačan iznos rashoda je **1.554.682,00 kn**.