

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO

POJAŠNENJE UZ 3. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU

Viškovo, studeni 2022. godine

POJAŠNENJE UZ 3. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2022. 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. Turistička zajednica općine Viškovo prijavila je trinaest projekata na različite Javne pozive i natječaje. Ostvareno je ukupno 153.117,50 kn sredstava i to za sljedeće projekte:

Prijevod tekstova za nadogradnju stranice Kuća halubajškoga zvončara te snimanje i dokumentiranje ophoda Halubajških zvončata na *Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara* Ministarstva kulture i medije RH; Očuvanje suhozidne gradnje: obnova suhozida i oplemenjivanje okoliša oko kalića na šetnici Od kalića do kalića na *Javnom pozivu za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma* Primorsko-goranske županije; Pust 2022 i Obnova suhozida na šetnici "Od kalića do kalića" na *Javnom pozivu Turističke zajednice Kvarnera za sufinanciranje projekata na turistički manje razvijenim područjima za 2022. godinu*; media plan za sufinanciranje kampanja oglašavanja; Produkcija promotivnog foto i video materijala u cilju nadogradnje mrežne stranice Turističke zajednice općine Viškovo na *Javnom natječaju HTZ-a i TZ Kvarnera za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent 2022.*

Svi prijavljeni projekti imaju zajednički cilj očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara koja se nalaze na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva; očuvanje kulturne i prirodne baštine; očuvanje karakterističnih obilježja krajolika, kao i kulturne vrijednosti krajolika; valorizaciju baštine u turističke svrhe; očuvanje za nadolazeće generacije; stvaranje zanimljivih turističkih proizvoda za turiste, posjetitelje, mještane i sve zainteresirane.

Obzirom na nemogućnost preciznog planiranja prihoda i rashoda, kao i na ostvarena sredstva na natječajima i javnim pozivima koja je potrebno uvrstiti u plan, potrebno je izvršiti 3. izmjene i dopune kako slijedi u nastavku.

PRIHODI

- Stavku **1. Izvorni prihodi** uvećati za 2.000,00 te sada iznosi 277.000,00 kn. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavku **1.1. Turistička pristojba** uvećati za 12.000,00 kn te sada iznosi 67.000,00 kn.
 - Stavku **1.2. Članarina** umanjiti za 10.000,00 i sada iznosi 210.000,00 kn.
- Stavku **2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog** umanjiti za 2.000,00 kn te sada iznosi 831.000,00 kn. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
 - Stavku **2.1. Programske aktivnosti** umanjiti za 2.000,00 kn te ona sada iznosi 531.000,00 kn.
 - Stavka **2.2. Funkcioniranje turističkog ureda** ostaje neizmijenjena i iznosi 300.000,00 kn.
- Stavku **3. Prihodi od sustava turističkih zajednica** uvećati za 22.000,00 te sada iznosi 120.000,00 kn.
- Stavka **4. Prihodi iz EU fondova** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
- Stavku **5. Prihodi od gospodarske djelatnosti** umanjiti za 69.100,00 kn i iznosi 82.900,00 kn. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavku **5.1. Prihodi od komisije prodaje** umanjiti za 500,00 kn te sada iznosi 1.500,00 kn.
 - Stavku **5.2. Prihodi od sponzorstava** umanjiti za 68.600,00 kn i sada iznosi 81.400,00 kn.
- Stavka **6. Preneseni prihodi iz prethodne godine** ostaje neizmijenjena i iznosi 166.174,00 kn.
- Stavku **7. Ostali prihodi** umanjiti za 3.500,00 kn te sada iznosi 4.002,00 kn. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
 - Stavka **7.1. Kamate na depozite** ostaje neizmijenjena i iznosi 2,00.
 - Stavku **7.2. Prihodi od zakupa i najma imovine** uvećati za 1.500,00 kn te sada iznosi 4.000,00 kn.
 - Stavku **7.3. Prihodi od donacija** umanjiti za 5.000,00 kn te sada iznosi 0,00 kn.

Sveukupni prihodi Turističke zajednice općine Viškovo **umanjiti će se za 50.600,00 kn**, a konačan iznos prihoda je **1.481.076,00 kn**.

AKTIVNOSTI

- Stavku **1. Istraživanje i strateško planiranje** umanjiti za 61.500,00 te sada iznosi 88.500,00 kn. TZ Viškovo započela je izradu studije Strateškog plana razvoja održivog kulturnog turizma na području Općine Viškovo. Izradom Strateškog plana objediniti će se kulturna i prirodna baština na području Općine, te predložiti njihova valorizacija, pravci razvoja i proizvodi. U 2022. godini izrađen je terminski plan i metodologija rada, a održati će se obilazak terena i radionica s ključnim dionicima razvoja. Ostale faze izrade nastavljaju se u 2023. godini.
- Stavku **2. Razvoj turističkog proizvoda** umanjiti za 10.888,00 kn te sada iznosi 541.361,00 kn. Ovaj iznos rezultat je promjena u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
 - Stavka **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda 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 10.888,00 kn te sada iznosi 541.361,00 kn. Rezultat je to promjena u stavkama manifestacija kako slijedi:
 - Stavku **2.3.1. Pust 2022** uvećati za 6.185,00 kn te sada iznosi 81.102,00 kn. Za vrijeme Pusta 2022. godine na snazi su bile epidemiološke mjere koje su onemogućila održavanje manifestacije u punom obimu. No tijekom pusnog razdoblja velika se pozornost posvetila informiranju i promociji ophoda Halubajskih zvončara, izradi foto i video materijala. Za promoviranje i dokumentiranje ophoda ostvarena su sredstva od strane Turističke zajednice kvarnera i Ministarstva kulture i medija. Do kraja godina planira se izrada prometnog rješenja za Halubajski karneval radi izgradnje rotora u centru Viškova te izrada promotivnih materijala Pust 2023.
 - Stavka **2.3.2. Majevisa** ostaje neizmijenjena i iznosi 50.232,00 kn.
 - Stavka **2.3.3. Šterne – izvor života** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavku **2.3.4. Ljetni pljusak** umanjiti za 9.145,00 kn te sada iznosi 35.955,00 kn. Tijekom lipnja i srpnja održana su dva koncerta na trgu ispred crkve sv. Mateja. U lipnju je koncert održao Mario Lipovšek Battifiaca, a u srpnju klapa Intriga. S klapom Intriga ostvarena je suradnja kulturne mreže Primorsko-goranske županije čiji je član i TZ Viškovo. Za nastup klape Intriga ostvaren je iznos od 5.000,00 kn.
 - Stavku **2.3.5. Matejna** umanjiti za 3.745,00 kn te sada iznosi 251.255,00 kn.
 - Stavku **2.3.6. Prošeći se z manun... i Priprema, pozor, sad** umanjiti za 3.183,00 kn te sada iznosi 2.817,00 kn.
 - Stavku **2.3.7. Advent u Viškovu** uvećati za 9.000,00 i iznosi 69.000,00 kn.

- Stavku **2.3.8. Biciklijada kroz riječki prsten-Bike Rijeka** umanjiti za 10.000,00 kn te sada iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **2.3.9. Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugostiteljskih 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.
 - Stavka **2.3.11. Ostale manifestacije** ostaje neizmijenjena i iznosi 11.000,00 kn.
 - Stavka **2.3.12. CRO race** ostaje neizmijenjena i iznosi 40.000,00 kn.
 - Stavka **2.4. Turistička infrastruktura** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **2.5. Podrška turističkoj industriji** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
- Stavku **3. Komunikacija i oglašavanje** umanjiti za 33.000,00 kn te sada iznosi 147.000,00 kn. Iznos od 147.000,00 kn rezultat je promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavka **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** ostaje neizmijenjena i iznosi 8.000,00 kn.
 - Stavka **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja** ostaje neizmijenjena i iznosi 5.000,00 kn.
 - Stavku **3.3. Kreiranje promotivnog materijala** umanjiti za 23.000,00 kn te sada iznosi 97.000,00 kn. Rezultat je to promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavku **3.3.1. Brošura riječkog prstena** umanjiti za 3.000,00 kn te sada iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **3.3.2. Biciklistička transversala 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 iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **3.3.4. Brošure i ostali tiskani materijali** ostaje neizmijenjena i iznosi 12.000,00 kn.
 - Stavka **3.3.5. Suveniri i promotivni materijali** ostaje neizmijenjena i 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 7.000,00 kn
 - Stavka **3.3.8. Izrada promotivnog filma Riječkog prstena** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **3.3.9. Izrada publikacije UNESCO-ova baština na Viškovu** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **3.3.10. Izrada zavičajne kuharice "Bokunić užanci" - očuvanje mediteranske prehrane zaleđa HR i EN** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.

- Stavku **3.3.11. Produkcija promotivnog foto i video materijala u cilju nadogradnje mrežne stranice Turističke zajednice općine Viškovo** umanjiti za 20.000,00 kn te sada iznosi 70.000,00 kn. Radi se o ostvarenim sredstvima za projekt izrade foto i video materijala te unaprjeđenju i moderniziranju mrežne stranice TZ Viškovo koji je prijavljen na Javni natječaj HTZ-a i TZ Kvarnera za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent 2022. Projektom se namjerava izraditi visokokvalitetni promotivni film i fotografije, te koristeći iste nadograditi i upotpuniti mrežnu stranicu TZ Viškovo novim elementima koji će povećati informiranost, prezentaciju sadržaja, promociju i posjećenost.
 - Stavka **3.4. Internetske stranice** umanjiti za 10.000,00 kn i sada iznosi 17.000,00 kn. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavku **3.4.1. Razvoj i održavanje internetskih stranica** umanjiti za 10.000,00 kn te sada iznosi 15.000,00 kn.
 - Stavka **3.4.2. Troškovi postojećeg weba i zakupa domene i ostalih domena** ostaje neizmijenjena i iznosi 2.000,00 kn.
 - Stavka **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavka **3.6. Turističko-informativne aktivnosti** ostaje neizmijenjena i iznosi 20.000,00 kn.
- Stavku **4. Destinacijski menadžment** uvećati za 40.182,00 kn te ona iznosi 223.205,00 kn. Iznos od 223.205,00 kn rezultat je promjena u internim stavkama kako je navedeno u nastavku:
 - Stavka **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavku **4.2. Stručni skupovi i edukacije** umanjiti za 1.018,00 kn te sada iznosi 8.130,00 kn. Rezultat je to promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavku **4.2.1. Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)** ostaje neizmijenjena i iznosi 5.148,00 kn.
 - Stavku **4.2.2. Dani hrvatskog turizma** umanjiti za 1.018,00 kn te sada iznosi 2.982,00 kn.
 - Stavka **4.3. Koordinacija i nadzor** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
 - Stavku **4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji** umanjiti za 8.800,00 kn te sada iznosi 45.575,00 kn. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavku **4.4.1. Natječaj za najljepše uređenu okućnicu i balkon** umanjiti za 800,00 kn i sada iznosi 5.200,00 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 – Kuća halubajškoga zvončara – promotivne aktivnosti** umanjiti za 8.000,00 kn te sada iznosi 40.375,00 kn.

Ovaj iznos rezultat je promjena u internim stavkama kako je navedeno u nastavku:

- Stavka **4.4.4.1. Promotivne aktivnosti na digitalnim platformama** ostaje neizmijenjena i iznosi 24.375,00 kn.
 - Stavku **4.4.4.2. Razvoj internetske stranice za projekt Kuća halubajškoga** umanjiti za 8.000,00 kn te iznosi 16.000,00 kn. Na Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu ostvarena su sredstva za prijevod tekstova za mrežnu stranicu Kuće halubajškoga zvončara. Sadržaj na stranici preveden je na hrvatski, njemački i talijanski jezik, a stranica migrirana na novi sustav za upravljanje sadržajem.
 - 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 50.000,00 kn te sada iznosi 169.500,00 kn. Radi se o promjenama u sljedećim stavkama:
- Stavka **4.5.1. Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica** ostaje neizmijenjena i iznosi 6.000,00 kn.
 - Stavku **4.5.2. Uređenje i održavanje zelenih površina** uvećati za 2.000,00 kn te sada iznosi 8.000,00 kn.
 - Stavku **4.5.3. Uređenje i oplemenjivanje šetnica – održavanje** umanjiti za 7.000,00 kn i sada iznosi 3.000,00 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 2.000,00 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 15.000,00 kn i sada iznosi 75.000,00 kn. Projekt dodatnog uređenja i oplemenjivanja šetnice 'Od kalića do kalića' koja spaja nekoliko kalića, vrijednu prirodnu i graditeljsku baštinu, prijavljen je Javni poziv Turističke zajednice Kvarnera za sufinanciranje projekata na turistički manje razvijenim područjima za 2022. godinu, kao i na Javni poziv za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma Primorsko-goranske županije. Ostvarenim sredstvima obnovio se i uredio obod kalića, postavile su se klupe i odmorišta s posebno izrađenim naslonima u obliku listova, izradile su se i postavile poučne tabele o karakterističnim biljnim i ptičjim vrstama; izradile su se i postavile kućice za ptice, kao i foto korner na vidikovcu.
 - Stavka **4.5.8. Uređenje biciklističkih staza – tematske bike staze** uvećati za 55.000,00 kn i iznosi 70.000,00 kn. Radi se o označavanju novouređene bike staze Tragom Halubajskih zvončara i hike staze Zvončarska ruta. Projektom će se izraditi i montirati putokazne tabele – pločice s oznakama za biciklističku i pješačku stazu, kao i pocinačni stupovi.
 - Stavku **4.5.9. Radionica suhozidne gradnje** umanjiti za 15.000,00 kn te iznosi 0,00.
- Stavka **5. Članstvo u strukovnim organizacijama** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
- Stavku **6. Administrativni poslovi** uvećati za 14.606,00 kn te sada iznosi 481.010,00 kn. Ovaj iznos rezultat je promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavku **6.1. Plaće** umanjiti za 16,00 kn te sada iznosi 355.184,00 kn.
 - Stavku **6.2. Materijalni troškovi** uvećati za 13.122,00 te sada iznosi 120.326,00 kn. Rezultat je to promjena u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
 - Stavku **6.2.1. Materijalni troškovi** umanjiti za 578,00 kn te sada iznosi 12.626,00 kn a kao rezultat promjene u internoj stavci **Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i investicijsko održavanje, ostali)**.
 - Stavka **6.2.2. Izdaci za usluge** ostaje neizmijenjena i iznosi 67.500,00 kn.
 - Stavka **6.2.3. Nematerijalni izdaci** ostaje neizmijenjena i iznosi 19.000,00 kn
 - Stavku **6.2.4. Ostali izdaci** uvećati za 13.700,00 kn te sada iznosi 21.200,00 kn. Rezultat je to promjena u internim stavkama **Godišnja pretplata na dnevni tisak** koja se umanjuje za 300,00 kn i iznosi 1.200,00 kn te u stavci **Oprema** koja se uvećava za 14.000,00 kn i iznosi 19.000,00 kn. Planira se nabava novih setova klupa i stolova, kao i novog računala.

- Stavku **6.3. Tijela turističke zajednice** uvećati za 1.500,00 kn te sada iznosi 5.000,00 kn. Rezultat je to promjene u internoj stavci **6.3.1. Skupština turističke zajednice** koja se uvećava za 1.500,00 kn te sada iznosi 5.000,00 kn.
- Stavka **7. Rezerva** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.
- Stavka **8. Pokrivanje manjka iz prethodne godine** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 kn.

Sveukupni rashodi Turističke zajednice općine Viškovo **umanjiti će se za 50.600,00 kn**, a konačan iznos rashoda je **1.481.076,00 kn**.

Direktorica TZ Viškovo:

Marina Jurić, dipl. tur. kom.