

# **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO**

## **POJAŠNENJE UZ 1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU**

**Viškovo, veljača 2023. godine**

## **POJAŠNJENJE UZ 3. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU**

Program rada i Financijski plan Turističke zajednice općine Viškovo za 2023. godinu donesen je 17. studenog 2022. te se prilikom donošenja godišnjeg programa rada nisu mogli precizno isplanirati svi prihodi ni rashodi koje će ostvariti Turistička zajednica općine Viškovo.

Obzirom da smo utvrdili višak sredstava u iznosu od 132.476,28 kn / 17.582,62€, (planirano je 9.290,60€) sukladno tome raspoređujemo navedena sredstva po stavkama financijskog plana, osiguravajući time dodatna sredstva za manifestaciju PUST 2023., a koja su potrebna zbog povećanja cijena roba i usluga dobavljača nužnih za organizaciju i realizaciju svih posnih aktivnosti.

Ostatak viška prenesenih prihoda raspoređujemo ovisno o potrebama za promidžbene aktivnosti TZ Viškovo, manifestacije i druge planirane programe.

### **PRIHODI**

- Stavku **1. Izvorni prihodi** uvećati za 1.210,39 EUR te sada iznosi 39.700,00. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
  - Stavku **1.1. Turistička pristojba** uvećati za 409,40 EUR te sada iznosi 9.700,00 EUR.
  - Stavku **1.2. Članarina** uvećati za 800,98 i sada iznosi 30.000,00 EUR.
- Stavku **2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog** uvećati za 386,10 EUR te sada iznosi 127.800,00 EUR. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
  - Stavku **2.1. Programske aktivnosti** uvećati za 384,63 EUR te ona sada iznosi 84.000,00 EUR.
  - Stavku **2.2. Funkcioniranje turističkog ureda** uvećati za 1,47 EUR i sada iznosi 43.800,00 EUR.
- Stavku **3. Prihodi od sustava turističkih zajednica** umanjiti za 72,28 te sada iznosi 13.200,00 EUR.
- Stavka **4. Prihodi iz EU fondova** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
- Stavku **5. Prihodi od gospodarske djelatnosti** uvećati za 92,50 EUR i iznosi 20.200,00 EUR. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama kako slijedi:
  - Stavku **5.1. Prihodi od komisione prodaje** uvećati za 0,92 EUR te sada iznosi 200,00 EUR.
  - Stavku **5.2. Prihodi od sponzorstava** uvećati za 91,58 EUR i sada iznosi 20.000,00 EUR.
- Stavku **6. Preneseni prihodi iz prethodne godine** uvećati za 7.894,18 i iznosi 17.184,78 EUR.

- Stavku **7. Ostali prihodi** umanjiti za 41,89 EUR te sada iznosi 1.750,53 EUR. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
  - Stavku **7.1. Kamate na depozite** umanjiti za 0,13 i iznosi 0,53 EUR.
  - Stavku **7.2. Prihodi od zakupa i najma imovine** umanjiti za 14,53 EUR te sada iznosi 450,00 EUR.
  - Stavku **7.3. Prihodi od donacija** umanjiti za 27,23 EUR te sada iznosi 1.300,00 EUR.

**Sveukupni prihodi** Turističke zajednice općine Viškovo **uvećati će se za 9.469,00 EUR**, a konačan iznos prihoda je **219.835,31 EUR**.

## AKTIVNOSTI

- Stavka **1. Istraživanje i strateško planiranje** ostaje neizmijenjena te iznosi 7.830,65 EUR. TZ Viškovo započela je izradu studije Strateškog plana razvoja održivog kulturnog turizma na području Općine Viškovo u listopadu 2022., te je 2023. godini nastavak aktivnosti izrade Strateškog plana.
- Stavku **2. Razvoj turističkog proizvoda** uvećati za 3.354,58 EUR te sada iznosi 107.104,00 EUR.  
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 EUR.
  - Stavka **2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavku **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja** uvećati za 3.357,31 EUR te sada iznosi 106.974,00 EUR. Rezultat je to promjena u stavkama manifestacija kako slijedi:
    - Stavku **2.3.1. Pust 2023** uvećati za 310,53 EUR te sada iznosi 32.164,00 EUR. Pust 2023. godine održan je u punom obimu. Organizirana je i realizirana Antonja, Halubajski karneval, Ženski maškarani boćarski turnir, Pust. Također, realizirano je i mnoštvo programa ustanova i udruga s područja Općine Viškovo.
    - Stavku **2.3.2. Majevisa** umanjiti za 53,34 EUR i iznosi 8.640,00 EUR.
    - Stavku **2.3.3. Šterne – izvor života** uvećati za 48,97 EUR te sada iznosi 0,00 EUR.

- Stavku **2.3.4. Ljetni pljusak** uvećati za 208,84 EUR te sada iznosi 6.115,00 EUR
- Stavku **2.3.5. Matejna** uvećati za 2.244,94 EUR te sada iznosi 41.000,00 EUR.
- Stavku **2.3.6. Prošeći se z manun... i Priprema, pozor, sad** umanjiti za 6,34 EUR te sada iznosi 790,00 EUR.
- Stavku **2.3.7. Advent u Viškovu** uvećati za 436,63 i iznosi 8.400,00 EUR.
- Stavku **2.3.8. Biciklijada kroz riječki prsten-Bike Rijeka** uvećati za 1,39 EUR te sada iznosi 665 EUR.
- Stavka **2.3.9. Welcome to Viškovo - program za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i njihove goste** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
- Stavka **2.3.10. Filmske večeri – kino** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
- Stavku **2.3.11. Ostale manifestacije** uvećati za 174,60 EUR i iznosi 1.900,00,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
  - Stavku **2.3.11.1. Ostale manifestacije** povećati za 172,77 EUR te sada iznosi 1.500,00 EUR
  - Stavku **2.3.11.2. Potpore manifestacijama** uvećati za 1,83 EUR te sada iznosi 400,00 EUR
- Stavku **2.3.12. CRO race** umanjiti za 8,91 EUR te sada iznosi 5.300,00 EUR.
- Stavka **2.4. Turistička infrastruktura** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
- Stavku **2.5. Podrška turističkoj industriji** umanjiti za 2,72 EUR i iznosi 130,00 EUR.
- Stavku **3. Komunikacija i oglašavanje** uvećati za 744,11 EUR te sada iznosi 14.680,00 EUR. Iznos od 14.680,00 EUR rezultat je promjena u sljedećim stavkama:
  - Stavku **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** uvećati za 770,05 EUR i iznosi 2.230,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
    - Stavku **3.1.1. Sajmovi** uvećati za 1,83 EUR i iznosi 400,00 EUR
    - Stavku **3.1.2. Prezentacije-razne** uvećati za 101,83 EUR i iznosi 500,00 EUR
    - Stavku **3.1.3. Prezentacija riječki prsten** uvećati za 669,11 te sada iznosi 1.200,00 EUR
    - Stavku **3.1.4. Akcije dobrodošlice** umanjiti za 2,72 EUR te sada iznosi 130,00 EUR
  - Stavku **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja** umanjiti za 13,61 EUR te sada iznosi 650,00 EUR.
  - Stavku **3.3. Kreiranje promotivnog materijala** uvećati za 52,87 EUR te sada iznosi 4.300,00 EUR. Rezultat je to promjena u sljedećim stavkama:

- Stavku **3.3.1. Brošura riječkog prstena** umanjiti za 13,61,00 EUR te sada iznosi 650,00 EUR.
  - Stavka **3.3.2. Biciklistička transverzala riječkog prstena – nadogradnja i tisak** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavka **3.3.3. Izrada promotivnih materijala i karte Općine Viškovo** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavku **3.3.4. Brošure i ostali tiskani materijali** uvećati za 7,33 EUR i iznosi 1.600,00 EUR.
  - Stavku **3.3.5. Suveniri i promotivni materijali** uvećati za 38,22 EUR i iznosi 1.100,00 EUR.
  - Stavka **3.3.6. Mobilne aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike - Rijeka Trails** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavku **3.3.7. Zajedničke aktivnosti – TZ Kvarner** uvećati za 20,94 EUR i iznosi 950,00 EUR
  - Stavka **3.3.8. Izrada promotivnog filma Riječkog prstena** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavka **3.3.9. Izrada publikacije UNESCO-ova baština na Viškovo** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavka **3.3.10. Izrada zavičajne kuharice "Bokunić užanci" - očuvanje mediteranske prehrane zaleđa HR i EN** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavka **3.3.11. Produkcija promotivnog foto i video materijala u cilju nadogradnje mrežne stranice Turističke zajednice općine Viškovo** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00
- Stavku **3.4. Internetske stranice** umanjiti za 28,14 EUR i sada iznosi 1.100,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
  - Stavku **3.4.1. Razvoj i održavanje internetskih stranica** umanjiti za 29,06 EUR te sada iznosi 900,00 EUR.
  - Stavku **3.4.2. Troškovi postojećeg weba i zakupa domene i ostalih domena** uvećati za 0,92 EUR i iznosi 2.000,00 EUR.
- Stavku **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka** umanjiti za 61,78 EUR te sada iznosi 1.000,00 EUR.
- Stavku **3.6. Turističko-informativne aktivnosti** uvećati za 24,73 EUR te sada iznosi 5.4000,00 EUR. Riječ je o promjenama u internim stavkama kako slijedi:
  - Stavka **3.6.1. Uredski materijal** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavku **3.6.2. Intelektualne i osobne usluge** umanjiti za 13,61 EUR i iznosi 650,00 EUR
  - Stavku **3.6.3. Stručna literatura** umanjiti za 16,36 EUR i sada iznosi 50,00 EUR
  - Stavku **3.6.4. Turistička signalizacija** uvećati za 54,70 EUR te ona sada iznosi 4.700,00 EUR.
- Stavku **4. Destinacijski menadžment** uvećati za 337,05 EUR te ona iznosi 20.710,00 EUR. Iznos od 20.710,00 EUR 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 EUR.
- Stavku **4.2. Stručni skupovi i edukacije** uvećati za 55,49 EUR te sada iznosi 1.250,00 EUR. Rezultat je to promjena u sljedećim stavkama:
  - **Stavku 4.2.1. Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)** uvećati za 36,39 EUR i iznosi 700,00 EUR.
  - **Stavku 4.2.2. Dani hrvatskog turizma** uvećati za 19,11 EUR te sada iznosi 550,00 EUR.
- Stavka **4.3. Koordinacija i nadzor** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
- Stavku **4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji** umanjiti za 150,79,00 EUR te sada iznosi 3.300,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
  - Stavku **4.4.1. Natječaj za najljepše uređenu okućnicu i balkon** umanjiti za 3,66 EUR i sada 800,00 EUR.
  - Stavka **4.4.2. Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavka **4.4.3. Natječaj za izbor crteža - karakteristični motiv Viškova- dječji vrtići** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.

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 154,46 EUR te sada iznosi 2.500,00 EUR.

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

- Stavku **4.4.4.1. Promotivne aktivnosti na digitalnim platformama** umanjiti za 2.154,46 EUR iznosi 500,00 EUR.
  - Stavka **4.4.4.2. Razvoj internetske stranice za projekt Kuća halubajškoga** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavka **4.4.4.3. Strategija za promotivne aktivnosti i budget za oglašavanje** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavku **4.4.4.4. Tisak promotivnih materijala za Kuću halubajškoga zvončara** uvećati za 2.000,00 EUR i iznosi 2.000,00 EUR.
- Stavku **4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** uvećati za 432,35 EUR te sada iznosi 16.160,00 EUR. Radi se o promjenama u sljedećim stavkama:
  - Stavku **4.5.1. Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica** uvećati za 5,49 EUR te sada iznosi 1.200,00 EUR.

- Stavku **4.5.2. Uređenje i održavanje zelenih površina** umanjiti za 96,34 EUR EUR te sada iznosi 700,00 EUR.
  - Stavku **4.5.3. Uređenje i oplemenjivanje šetnica – održavanje** umanjiti za 61,78 EUR i sada iznosi 1.000,00 EUR.
  - Stavku **4.5.4. Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)** umanjiti za 1,36 EUR i sada iznosi 65,00 EUR.
  - Stavku **4.5.5. Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac** uvećati za 1,83 EUR i sada iznosi 400,00 EUR.
  - Stavku **4.5.6. HaluBike - sustav javnih bicikli** uvećati za 1,39 EUR i sada iznosi 665,00 EUR.
  - Stavku **4.5.7. Uređenje šetnice Od kalića do kalića** uvećati za 582,18 EUR i sada iznosi 11.200,00 EUR.
  - Stavka **4.5.8. Uređenje biciklističkih staza – tematske bike staze** uvećati za 0,94 EUR i iznosi 930,00 EUR.
  - Stavka **4.5.9. Radionica suhozidne gradnje** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
- Stavka **5. Članstvo u strukovnim organizacijama** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavku **6. Administrativni poslovi** uvećati za 4.533,26 EUR te sada iznosi 69.010,66 EUR. Ovaj iznos rezultat je promjena u sljedećim stavkama:
    - Stavku **6.1. Plaće** uvećati za 4.834,47 EUR te sada iznosi 56.530,00 EUR.
    - Stavku **6.2. Materijalni troškovi** umanjiti za 306,68 EUR te sada iznosi 12.010,66 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
      - Stavku **6.2.1. Materijalni troškovi** umanjiti za 133,86 EUR te sada iznosi 1.565,66 EUR a kao rezultat promjene u internim stavkama **Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i investicijsko održavanje, ostali), Energija i Sitni inventar.**
      - Stavku **6.2.2. Izdaci za usluge** umanjiti za 405,20 EUR i 7.160,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama.
      - Stavku **6.2.3. Nematerijalni izdaci** uvećati za 262,82 EUR te sada iznosi 3.050,00 EUR.
      - Stavku **6.2.4. Ostali izdaci** umanjiti za 30,45 EUR te sada iznosi 235,00 EUR.

- Stavku **6.3. Tijela turističke zajednice** uvećati za 5,47 EUR te sada iznosi 470,00 EUR. Rezultat je to promjene u internim stavkama **Skupština turističke zajednica i Vijeće turističke zajednice**.
- Stavku **7. Rezerva** uvećati za 500,00 EUR te iznosi 500,00 EUR.
- Stavka **8. Pokrivanje manjka iz prethodne godine** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.

**Sveukupni rashodi** Turističke zajednice općine Viškovo **uvećati će se za 9.469,00 EUR**, a konačan iznos rashoda je **219.835,31 EUR**.

Direktorica TZ Viškovo:

Marina Jurić, dipl. tur. kom.