

# **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO**

## **POJAŠNENJE UZ 2. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU**

Viškovo, srpanj 2023. godine

## POJAŠNJENJE UZ 2. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU

Prilikom donošenja godišnjeg programa rada za 2023. godinu nisu mogli biti precizno isplanirani svi prihodi ni rashodi koje će ostvariti Turistička zajednica općine Viškovo. Tijekom prvih šest mjeseci 2023. godine Turistička zajednica općine Viškovo prijavila je deset projekata na različite Javne pozive i natječaje.

Na *Javnom pozivu za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma* Primorsko-goranske županije prijavili smo projekt „Očuvanje autohtone krajobrazne arhitekture i lokalnog izričaja: III. Faza uređenja šetnice 'Od kalica do kalica““. Prijavljen je i projekt i na HEP-ov Natječaj za donacije „Svjetlo na zajedničkom putu“. Prema Turističkoj zajednici Kvarnera prijavljen je media plan za sufinanciranje kampanja oglašavanja, kao i projekt označavanja šetnice 'Od kalica do kalica' na *Javni poziv za sufinanciranje uređenja i prilagodbe staza bike i hike projektu Kvarner Outdoor*

U prvoj polovici 2023. godine raspisan je i *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 2023.* na koji smo prijavili dva projekta. Tri projekta prijavljena su na *Javni poziv Turističke zajednice Kvarnera za poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena.* Na natječaj za dodjelu sredstava zaklade Adris prijavljen je jedan projekt.

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.

Na *Javnom pozivu za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma* ostvareno je 6.000,00 EUR, za kampanje oglašavanja putem media plana ostvareno je 4.050,00 EUR. Od strane Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj ostvareno je 2.654,00 EUR za provedbu programa „Sajam ekoloških proizvoda“. Iskaz za sudjelovanjem na programu „Razvoj i promocija autohtonih proizvoda“ iskazan je u već u 2022. godini, a početkom 2023. godine primljena je obavijest o ostvarenim sredstvima. Ostvareno je 2.600,00 EUR na *Javnom pozivu za sufinanciranje uređenja i prilagodbe staza bike i hike projektu Kvarner Outdoor* . Također, na *Javnom pozivu Turističke zajednice Kvarnera za poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena* ostvareno je 9.917,00 EUR. Obzirom na nemogućnost preciznog planiranja prihoda i rashoda, kao i na ostvarena sredstva na natječajima i javnim pozivima koje je potrebno uvrstiti u plan, potrebno je izvršiti 2. izmjene i dopune kako slijedi u nastavku.

## PRIHODI

- Stavku **1. Izvorni prihodi** uvećati za 5.400,00 EUR te sada iznosi 45.100,00. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
  - Stavku **1.1. Turistička pristojba** uvećati za 800,00 EUR i sada iznosi 10.500,00 EUR.
  - Stavku **1.2. Članarina** uvećati za 4.600,00 i sada iznosi 34.600,00 EUR.
- Stavku **2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog** uvećati za 20.800,00 EUR te sada iznosi 148.600,00 EUR. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
  - Stavku **2.1. Programske aktivnosti** uvećati za 20.800,00 EUR te ona sada iznosi 104.800,00 EUR.
  - Stavka **2.2. Funkcioniranje turističkog ureda** ostaje neizmijenjena i iznosi 43.800,00 EUR.
- Stavku **3. Prihodi od sustava turističkih zajednica** uvećati za 3.800,00 te sada iznosi 17.000,00 EUR.
- Stavka **4. Prihodi iz EU fondova** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
- Stavku **5. Prihodi od gospodarske djelatnosti** umanjiti za 8.150,00 EUR i iznosi 12.050,00 EUR. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama kako slijedi:
  - Stavku **5.1. Prihodi od komisione prodaje** umanjiti za 150,00 EUR te sada iznosi 50,00 EUR.
  - Stavku **5.2. Prihodi od sponzorstava** umanjiti za 8.000,00 EUR i sada iznosi 12.000,00 EUR.
- Stavku **6. Preneseni prihodi iz prethodne godine** uvećati za 398,00 EUR i sada iznosi 17.583,00 EUR.
- Stavku **7. Ostali prihodi** umanjiti za 300,00 EUR te sada iznosi 1.451,00 EUR. 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 1,00 EUR
  - Stavka **7.2. Prihodi od zakupa i najma imovine** ostaje neizmijenjena i iznosi 450,00 EUR
  - Stavku **7.3. Prihodi od donacija** umanjiti za 300,00 EUR te sada iznosi 1.000,00 EUR.

**Sveukupni prihodi** Turističke zajednice općine Viškovo **uvećati će se za 21.949,00 EUR**, a konačan iznos prihoda je **241.784,00 EUR**.

## AKTIVNOSTI

- Stavka **1. Istraživanje i strateško planiranje** ostaje neizmijenjena te iznosi 7.831,00 EUR.
- Stavku **2. Razvoj turističkog proizvoda** uvećati za 18.584,00 EUR te sada iznosi 125.938,00 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 18.664,00 EUR te sada iznosi 125.888,00 EUR. Rezultat je to promjena u stavkama manifestacija kako slijedi:
    - Stavku **2.3.1. Pust 2023** umanjiti za 1.103,00 EUR te sada iznosi 31.311,00 EUR.
    - Stavku **2.3.2. Majeвица** uvećati za 1.520,00 EUR i iznosi 10.160,00 EUR.
    - Stavku **2.3.3. Šterne – izvor života** umanjiti za 403,00 EUR te sada iznosi 1.597,00 EUR.
    - Stavku **2.3.4. Ljetni pljusak** uvećati za 2.125,00 EUR te sada iznosi 8.240,00 EUR
    - Stavku **2.3.5. Matejna** uvećati za 14.025,00 EUR te sada iznosi 55.025,00 EUR.
    - Stavku **2.3.6. Prošeći se z manun..., Priprema, pozor, sad! I Zvončarske rute i putevi (šetnje i biciklijade)** uvećati za 1.400,00 EUR te sada iznosi 2.190,00 EUR.
    - Stavku **2.3.7. Advent u Viškovo** uvećati za 600,00 i iznosi 9.000,00 EUR.
    - Stavka **2.3.8. Biciklijada kroz riječki prsten-Bike Rijeka** ostaje neizmijenjena i iznosi 665,00 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 500,00 EUR i iznosi 2.400,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
      - Stavku **2.3.11.1. Ostale manifestacije** povećati za 500,00 EUR te sada iznosi 2.000,00 EUR

- Stavku **2.3.11.2. Potpore manifestacijama** ostaje neizmijenjena i iznosi 400,00 EUR
      - Stavka **2.3.12. CRO race** ostaje nepromijenjena i 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 80,00 EUR i iznosi 50,00 EUR.
  - Stavku **3. Komunikacija i oglašavanje** uvećati za 2.703,00 EUR te sada iznosi 17.133,00 EUR. Iznos od 16.833,00 EUR rezultat je promjena u sljedećim stavkama:
    - Stavku **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** uvećati za 300,00 EUR i iznosi 2.530,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
      - Stavku **3.1.1. Sajmovi** ostaje neizmijenjena i iznosi 400,00 EUR
      - Stavku **3.1.2. Prezentacije-razne** ostaje neizmijenjena i iznosi 500,00 EUR
      - Stavku **3.1.3. Prezentacija riječki prsten** uvećati za 300,00 EUR te sada iznosi 1.500,00 EUR
      - Stavku **3.1.4. Akcije dobrodošlice** ostaje neizmijenjena i iznosi 130,00 EUR
    - Stavku **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja** umanjiti za 197,00 EUR te sada iznosi 303,00 EUR.
    - Stavku **3.3. Kreiranje promotivnog materijala** uvećati za 1.250,00 EUR te sada iznosi 5.450,00 EUR. Rezultat je to promjena u sljedećim stavkama:
      - Stavka **3.3.1. Brošura riječkog prstena** ostaje neizmijenjena i 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 500,00 EUR i iznosi 2.000,00 EUR.
      - Stavku **3.3.5. Suveniri i promotivni materijali** uvećati za 400,00 EUR i iznosi 1.500,00 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 350,00 EUR i iznosi 1.300,00 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 EUR.

- Stavku **3.4. Internetske stranice** umanjiti za 500,00 EUR i sada iznosi 600,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
  - Stavku **3.4.1. Razvoj i održavanje internetskih stranica** umanjiti za 500,00 EUR te sada iznosi 400,00 EUR.
  - Stavku **3.4.2. Troškovi postojećeg weba i zakupa domene i ostalih domena** ostaje neizmijenjena i iznosi 200,00 EUR
- Stavka **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka** ostaje neizmijenjena i iznosi 1.000,00 EUR.
- Stavku **3.6. Turističko-informativne aktivnosti** uvećati za 1.850,00 EUR te sada iznosi 7.250,00 EUR. Riječ je o promjenama u internim stavkama kako slijedi:
  - Stavka **3.6.1. Uredski materijal** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavka **3.6.2. Intelektualne i osobne usluge** ostaje neizmijenjena i iznosi 650,00 EUR
  - Stavku **3.6.3. Stručna literatura** uvećati za 50,00 EUR i iznosi 100,00 EUR
  - Stavku **3.6.4. Turistička signalizacija** uvećati za 1.800,00 EUR te ona sada iznosi 6.500,00 EUR.
  - Stavka **3.6.5. Info table** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR
- Stavku **4. Destinacijski menadžment** umanjiti za 1.495,00 EUR te ona iznosi 19.215,00 EUR. Iznos od 19.215,00 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** umanjiti za 115,00 EUR te sada iznosi 1.135,00 EUR. Rezultat je to promjena u sljedećim stavkama:
    - Stavku **4.2.1. Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)** umanjiti za 65,00 EUR i sada iznosi 635,00 EUR
    - Stavku **4.2.2. Dani hrvatskog turizma** umanjiti za 50,00 EUR i iznosi 500,00 EUR.
  - Stavka **4.3. Koordinacija i nadzor** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
  - Stavku **4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji** umanjiti za 100,00 EUR te sada iznosi 3.200,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
    - Stavku **4.4.1. Natječaj za najljepše uređenu okućnicu i balkon** umanjiti za 100,00 EUR i sada 700,00 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.

Stavka **4.4.4. Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnog investicijskog projekta javno privatnog partnerstva u cilju podizanja konkurentnosti destinacije – Kuća halubajškoga zvončara – promotivne aktivnosti** ostaje neizmijenjena i iznosi 2.500,00 EUR.

- Stavku **4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** umanjiti za 1.280,00 EUR te sada iznosi 14.880,00 EUR. Radi se o promjenama u sljedećim stavkama:
  - Stavku **4.5.1. Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica** umanjiti za 300,00 te sada iznosi 900,00 EUR.
  - Stavku **4.5.2. Uređenje i održavanje zelenih površina** umanjiti za 300,00 EUR te sada iznosi 400,00 EUR.
  - Stavku **4.5.3. Uređenje i oplemenjivanje šetnica – održavanje** umanjiti za 600,00 EUR i sada iznosi 400,00 EUR.
  - Stavka **4.5.4. Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)** ostaje neizmijenjena i iznosi 65,00 EUR.
  - Stavku **4.5.5. Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac** umanjiti za 150,00 EUR i sada iznosi 250,00 EUR.
  - Stavka **4.5.6. HaluBike - sustav javnih bicikli** ostaje neizmijenjena i iznosi 665,00 EUR.
  - Stavka **4.5.7. Uređenje šetnice Od kalića do kalića** ostaje neizmijenjena i iznosi 11.200,00 EUR.
  - Stavku **4.5.8. Uređenje biciklističkih staza – tematske bike staze** uvećati za 70,00 EUR i iznosi 1.000,00 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 1.656,00 EUR te sada iznosi 70.667,00 EUR. Ovaj iznos rezultat je promjena u sljedećim stavkama:
  - Stavku **6.1. Plaće** uvećati za 500,00 EUR te sada iznosi 57.303,00 EUR.
  - Stavku **6.2. Materijalni troškovi** uvećati za 1.126,00 EUR te sada iznosi 13.137,00EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
    - Stavku **6.2.1. Materijalni troškovi** umanjiti za 29,00 EUR te sada iznosi 1.537,00 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** uvećati za 130,00 EUR i sada iznosi 7.290,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama.
    - Stavka **6.2.3. Nematerijalni izdaci** ostaje neizmijenjena i iznosi 3.050,00 EUR.
    - Stavku **6.2.4. Ostali izdaci** uvećati za 1.025,00 EUR te sada iznosi 1.260,00 EUR.

- Stavku **6.3. Tijela turističke zajednice** uvećati za 30,00 EUR te sada iznosi 500,00 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 1.000,00 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 21.949,00 EUR**, a konačan iznos rashoda je **241.784,00 EUR**.

Direktorica TZ Viškovo:

Marina Jurić, dipl. tur. kom.