

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO

POJAŠNENJE UZ 3. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU

Viškovo, studeni 2023. godine

POJAŠNJENJE UZ 3. 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 godine, Turistička zajednica općine Viškovo prijavila je deset projekata na različite Javne pozive i natječaje. 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 od Primorsko goranske županije ostvareno je 6.000,00 EUR za nastavak uređenja šetnice „Od kalica do kalica“. Od TZ Kvarnera ostvareno 4.050,00 HR za kampanje oglašavanja putem media plana čime se promoviraju manifestacije, aktivnosti i destinacija Viškovo kroz online portale, društvene mreže, plakatiranje, radio najave. Od strane Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj ostvareno je 2.654,00 EUR za provedbu programa „Sajam ekoloških proizvoda“ koji je realiziran tijekom manifestacije Majejica. Iskaz za sudjelovanjem na programu „Razvoj i promocija autohtonih proizvoda“ dostavljen je u već u 2022. godini, a početkom 2023. godine primljena je obavijest o ostvarenim sredstvima. Ostvareno je 2.600,00 EUR na *Javnom poziv za sufinanciranje uređenja i prilagodbe staza bike i hike projektu Kvarner Outdoor*. Tim sredstvima označiti će se standardiziranom signalizacijom šetnica 'Od kalica do kalica'. Također, na *Javnom natječaju za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. iz Fonda za nerazvijene HTZ-a* ostvareno je 9.9.17,00 EUR za projekt Putevima UNESCO-ove baštine, a koji obuhvaća tri kategorije aktivnosti: outdoor (bike&hike), promociju i signalizaciju. Na *Javnom pozivu Turističke zajednice Kvarnera za poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena* ostvareno je 5.000,00 EUR za manifestacije Pust, Majejicu te nabavu pozornice za održavanje manifestacija. Također, ostvaren je veći iznos prihoda, osobito od gospodarske djelatnosti. Povećanje se odnosi na sredstva od sponzorstava namijenjenih za manifestaciju Matejna. Ostvarene prihode raspoređujemo na aktivnosti, prvenstveno na stavku turističke signalizacije (radi se o izradi elaborata i postavljanju tabela za Kuću halubajkega zvončara), opremu (nabava pozornice) i tematske bike staze (postavljanje standardizirane signalizacije).

Treće izmjene i dopune donose se radi nemogućnost preciznog planiranja prihoda i rashoda, odnosno poštivanja čl. 56 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma čiji stavak 5 kaže: *Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 %, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene odnosno dopune programa rada.*

PRIHODI

- Stavku **1. Izvorni prihodi** uvećati za 500,00 EUR te sada iznosi 45.600,00. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavku **1.1. Turistička pristojba** uvećati za 500,00 EUR i sada iznosi 11.000,00 EUR.
 - Stavka **1.2. Članarina** ostaje neizmijenjena i iznos 34.600,00 EUR.
- Stavku **2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog** uvećati za 224,00 EUR te sada iznosi 148.824,00 EUR. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
 - Stavku **2.1. Programske aktivnosti** uvećati za 170,00 EUR te ona sada iznosi 104.970,00 EUR.
 - Stavku **2.2. Funkcioniranje turističkog ureda** uvećati za 54,00 te sada iznosi 43.854,00 EUR.
- Stavku **3. Prihodi od sustava turističkih zajednica** uvećati za 4.567,00 te sada iznosi 21.567,00 EUR.
- Stavka **4. Prihodi iz EU fondova** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
- Stavku **5. Prihodi od gospodarske djelatnosti** uvećati za 9.429,00 EUR i iznosi 21.479,00 EUR. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavka **5.1. Prihodi od komisije prodaje** ostaje neizmijenjena i iznosi 50,00 EUR.
 - Stavku **5.2. Prihodi od sponzorstava** uvećati za 9.429,00 EUR i sada iznosi 21.429,00 EUR
- Stavka **6. Preneseni prihodi iz prethodne godine** ostaje neizmijenjena i iznosi 17.583,00 EUR
- Stavku **7. Ostali prihodi** umanjiti za 650,00 EUR te sada iznosi 801,00 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
 - Stavku **7.2. Prihodi od zakupa i najma imovine** uvećati za 350,00 i iznosi 800,00 EUR
 - Stavku **7.3. Prihodi od donacija** umanjiti za 1.000,00 EUR te sada iznosi 0,00 EUR.

Sveukupni prihodi Turističke zajednice općine Viškovo **uvećati će se za 14.070,00 EUR**, a konačan iznos prihoda je **255.854,00 EUR**.

AKTIVNOSTI

- Stavka **1. Istraživanje i strateško planiranje** ostaje neizmijenjena te iznosi 7.831,00 EUR.
- Stavku **2. Razvoj turističkog proizvoda** umanjiti za 3.263,00 EUR te sada iznosi 122.675,00 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** umanjiti za 3.213,00 EUR te sada iznosi 122.675,00 EUR. Rezultat je to promjena u stavkama manifestacija kako slijedi:
 - Stavku **2.3.1. Pust 2023** uvećati za 392,00 EUR i iznosi 31.703,00 EUR, a odnosi se na promjenu u internoj stavci **2.3.1.8. ostali nespomenuti troškovi**.
 - Stavka **2.3.2. Majeвица** ostaje neizmijenjena i iznosi 10.160,00 EUR.
 - Stavka **2.3.3. Šterne – izvor života** ostaje neizmijenjena i iznosi 1.597,00 EUR
 - Stavku **2.3.4. Ljetni pljusak** umanjiti za 602,00 EUR te sada iznosi 7.638,00 EUR
 - Stavku **2.3.5. Matejna** umanjiti za 2.428,00 EUR te sada iznosi 52.597,00 EUR.
 - Stavku **2.3.6. Prošeci se z manun..., Priprema, pozor, sad! I Zvončarske rute i putevi (šetnje i biciklijade)** umanjiti za 760,00 EUR te sada iznosi 1.430,00 EUR.
 - Stavku **2.3.7. Advent u Viškovu** uvećati za 1.300,00 EUR i sada iznosi 10.300,00 EUR.
 - Stavku **2.3.8. Bicikljada kroz riječki prsten-Bike Rijeka** umanjiti za 665,00 EUR i sada iznosi 0,00 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** umanjiti za 150,00 EUR i iznosi 2.250,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavk **2.3.11.1. Ostale manifestacije** ostaje neizmijenjena i iznosi 2.000,00 EUR.

- Stavku **3.6.5. Info table** uvećati za 500,00 i iznosi 500,00 EUR
- Stavku **4. Destinacijski menadžment** uvećati za 1.782,00 EUR te ona iznosi 20.997,00 EUR. Iznos od 20.997,00 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 100,00 EUR i sada iznosi 1.235,00 EUR
 - Stavka **4.3. Koordinacija i nadzor** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
 - Stavku **4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji** uvećati za 50,00 EUR te sada iznosi 3.250,00 EUR. Rezultat je to promjena u internoj stavci:
 - Stavku **4.4.1. Natječaj za najbolje uređenu okućnicu i balkon** uvećati za 50,00 EUR te sada iznosi 750,00 EUR
 - Stavku **4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** uvećati za 1.632,00 EUR te sada iznosi 16.512,00 EUR. Radi se o promjenama u sljedećim stavkama:
 - Stavku **4.5.1. Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica** umanjiti za 68,00 EUR i sada iznosi 832,00 EUR
 - Stavku **4.5.3. Uređenje i oplemenjivanje šetnica – održavanje** umanjiti za 200,00 EUR i sada iznosi 200,00 EUR
 - Stavku **4.5.4. Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)** umanjiti za 35,00 EUR i sada iznosi 30,00 EUR
 - Stavku **4.5.5. Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac** umanjiti za 100,00 EUR i sada iznosi 150,00 EUR
 - Stavku **4.5.6. HaluBike - sustav javnih bicikli** umanjiti za 65,00 EUR i sada iznos 600,00 EUR
 - Stavku **4.5.8. Uređenje biciklističkih staza – tematske bike staze** uvećati za 2.100,00 EUR i iznosi 3.100,00 EUR.
- Stavka **5. Članstvo u strukovnim organizacijama** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
- Stavku **6. Administrativni poslovi** uvećati za 11.944,00 EUR te sada iznosi 82.116,00 EUR. Ovaj iznos rezultat je promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavka **6.1. Plaće** ostaje neizmijenjena i iznosi 57.030,00 EUR
 - Stavku **6.2. Materijalni troškovi** uvećati za 11.774,00 EUR te sada iznosi 24.911,00EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
 - Stavku **6.2.1. Materijalni troškovi** umanjiti za 66,00 EUR te sada iznosi 1.471,00 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** umanjiti za 160,00 EUR i sada iznosi 7.130,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama.
 - Stavku **6.2.3. Nematerijalni izdaci** uvećati za 500,00 EUR i sada iznosi 3.550,00 EUR. Riječ je o promjenama unutar stavki **Službena putovanja i Troškovi platnog prometa**.
 - Stavku **6.2.4. Ostali izdaci** uvećati za 11.500,00 EUR te sada iznosi 12.760,00 EUR. Rezultat je to interne promjene u stavci **Oprema**.
- Stavku **6.3. Tijela turističke zajednice** uvećati za 170,00 EUR te sada iznosi 670,00 EUR. Rezultat je to promjene u internim stavkama **Skupština turističke zajednica i Vijeće turističke zajednice**.
- Stavku **7. Rezerva** umanjiti za 850,00 EUR te iznosi 150,00 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 14.070,00 EUR**, a konačan iznos rashoda je **255.854, 00 EUR**.

Direktorica TZ Viškovo:

Marina Jurić, dipl. tur. kom.