

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO

POJAŠNENJE UZ 1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU

Viškovo, srpanj 2024. godine

POJAŠNENJE UZ 1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU

Godišnji program rada Turističke zajednice općine Viškovo za 2024. godinu donesen je na 17. sjednici Turističkog vijeća, 21. studenog 2023. godine. Prilikom donošenja godišnjeg programa rada nisu mogli biti precizno isplanirani svi prihodi koji će se ostvariti niti aktivnosti koje će se realizirati. Ovim izmjenama i dopunama raspoređujemo višak sredstava, kao i sredstva ostvarena na javnim pozivima i natječajima na manifestacije i ostale aktivnosti planirane godišnjim programom rada.

Ostvareni su prihodi od sustava turističkih zajednica, odnosno sredstva na sljedećim natječajima:

- Javni poziv Turističke zajednice Kvarnera za sufinanciranje kampanje oglašavanja: 4.110,00 EUR
- Javni natječaj HTZ-a za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2024. iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent: 2.791,50 EUR za Pust i Halubajski karneval
- Javni poziv TZ Kvarnera za poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena: 2.000,00 EUR za Majevicu i Outdoor aktivnosti
- Javni poziv TZ Kvarnera za dodjelu potpora događanjima lokalnog i regionalnog značenja u 2024. godini na području Primorsko goranske županije: 1.400,00 EUR za Pust i Matejnu

Od strane Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ ostvareno je 2.654,00 EUR za suradnju na programu „Razvoj i promocija autohtonih proizvoda“, točnije za provedbu projekta „Sajam ekoloških proizvoda“ u sklopu manifestacije „Majeвица – fešta od mladega leta“.

PRIHODI

- Stavku **1. Izvorni prihodi** uvećati za 7.000,00 EUR te sada iznosi 57.000,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavka **1.1. Turistička pristojba** ostaje neizmijenjena i iznosi 13.000,00 EUR
 - Stavku **1.2. Članarina** uvećati za 7.000,00 EUR i sada iznosi 44.000,00 EUR
- Stavku **2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog** uvećati za 8.600,00 EUR te sada iznosi 168.600,00 EUR. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
 - Stavku **2.1. Programske aktivnosti** uvećati za 5.600,00 EUR te ona sada iznosi 120.600,00 EUR
 - Stavku **2.2. Funkcioniranje turističkog ureda** uvećati za 3.000,00 EUR i sada iznosi 48.000,00 EUR

- Stavku **3. Prihodi od sustava turističkih zajednica** umanjiti za 2.700,00 EUR te sada iznosi 10.300,00 EUR.
- Stavka **4. Prihodi iz EU fondova** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
- Stavku **5. Prihodi od gospodarske djelatnosti** uvećati za 2.050,00 EUR i iznosi 20.100,00 EUR. Ovaj iznos rezultirao je promjenama u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavku **5.1. Prihodi od komisije prodaje** uvećati za 50,00 EUR te sada iznosi 100,00 EUR
 - Stavku **5.2. Prihodi od sponzorstava** uvećati za 2.000,00 EUR i sada iznosi 20.000,00 EUR
- Stavku **6. Preneseni prihodi iz prethodne godine** uvećati za 13.84,00 EUR i iznosi 26.842,00 EUR
- Stavku **7. Ostali prihodi** uvećati za 2.700,00 EUR te sada iznosi 3.501,00 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 200,00 EUR te sada iznosi 1.000,00 EUR
 - Stavka **7.3. Prihodi od donacija** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR
 - Stavku **7.4. Prihodi od kotizacija, ulaznica i dr.** uvećati za 2.500,00 EUR i iznosi 2.500,00 EUR. Navedena stavka odnosi se na prihode od ulaznica za predstavu Casabianca, kotizacija za biciklijade i sl.

Sveukupni prihodi Turističke zajednice općine Viškovo **uvećati će se 31.492,00 EUR**, a konačan iznos prihoda je **286.343,00 EUR**.

AKTIVNOSTI

- Stavku **1. Istraživanje i strateško planiranje** umanjiti za 1.000,00 EUR i sada iznosi 0,00 EUR.
- Stavku **2. Razvoj turističkog proizvoda** uvećati za 11.798,00 EUR te sada iznosi 143.898,00 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 11.698,00 EUR te sada iznosi 143.698,00 EUR. Rezultat je to promjena u stavkama manifestacija kako slijedi:
 - Stavku **2.3.1. Pust 2024.** uvećati za 675,00 EUR te sada iznosi 35.175,00 EUR. U 2024. godini Pust je trajao od 17.01. do 13.02., a održano je niz događanja: Antonja, Halubajski karneval, Smotra mićeh zvončari pul Marčevići, Ženski maškarani boćarski turnir, Dječji tanci, Pusni turnir u pikadu, Pusni koncert LG Marinići, Ophod Halubajskih zvončara i paljenje pusta.
 - Stavku **2.3.2. Majeвица** umanjiti za 970,00 EUR i iznosi 10.530,00 EUR. Majeвица – fešta od mladega leta održana je 12. svibnja na parkiralištu Milihovo. Prije same manifestacije održana je mladoletnja šetnja na Lončevu grižu i rekreativna biciklijada. U 13,00 sati manifestacija je otvorena nastupom LG Marinići i mažoretkinja. Održan je sajam domaćih proizvoda i rukotvorina, starinske dječje igre i vožnja kočijom za djecu, boćanje i kartanje te tombola za odrasle, pripremljena su tri tradicionalna jela iz zavičajne kuharice Bokunić užanci, kao i slastice, prezentiran je nekadašnji način mljevenja i pripreme kave. Nastupila je grupa Point.
 - Stavku **2.3.3. Šterne – izvor života** umanjiti za 357,00 EUR te sada iznosi 1.743,00 EUR. Manifestacija je održana 08. lipnja na prostoru ispred Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora. Nasupili su LG Marinići i vokalna skupina VitaNeo, mladi glazbenici na harmonici, a svoje pjesme čitao je mladi pjesnik Patrik Host i kolege iz OŠ „Sveti Matej“.
 - Stavku **2.3.4. Ljetni pljusak** umanjiti za 1.700,00 EUR te sada iznosi 9.800,00 EUR. Na trgu ispred crkve sv. Mateja koncert će održati Dražen Turina Šajeta, 12. srpnja u 20,00 sati, U petak, 26. srpnja u parku Kuće halubajsega zvončara održati će se predstava Casabianca.
 - Stavku **2.3.5. Matejna** uvećati za 5.750,00 EUR te sada iznosi 56.750,00 EUR.
 - Stavku **2.3.6. Prošeći se z manun... i Priprema, pozor, sad** uvećati za 200,00 EUR i sada iznosi 2.700,00 EUR. U travnju su održane proljetne šetnje naziva 'Priprema, pozor, sad' u suradnji s PD Viškovo. U listopadu se planira održavanje šetnje 'Prošeći se s manun...po zvončarskih puteh', kao i nastavak rekreativne biciklijade u suradnji s BBK Halub.
 - Stavku **2.3.7. Advent u Viškovu** uvećati za 7.300,00 EUR i iznosi 16.400,00 EUR.
 - Stavku **2.3.8. Biciklijada kroz riječki prsten-Bike Rijeka** umanjiti za 300,00 EUR te 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** uvećati za 800,00 EUR i iznosi 3.300 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 2.500,00 EUR
 - Stavku **2.3.11.2. Potpore manifestacijama** uvećati za 300,00 EUR te sada iznosi 800,00 EUR
- Stavka **2.3.12. CRO race** ostaje neizmijenjena i iznosi 5.000,00 EUR
- Stavku **2.3.13. Suorganizacija manifestacija s KHZ** uvećati za 300,00 EUR i iznosi 2.300,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama:
 - Stavku **2.3.13.1. Ljetni RasPUST** umanjiti za 2.000,00 EUR te sada iznosi 0,00 EUR
 - Stavku **2.3.13.2. Vikler – Viškovski kulturni letnji ritam** uvećati za 2.300,00 EUR te sada iznosi 2.300,00 EUR. U programu Vikler obuhvaćeni su ljetni programi TZ Viškovo te Kuće halubajškoga zvončara. U petak, 21. lipnja održan je zajednički program Čarobna dječja večer. U parku Kuće halubajškoga zvončara održana je predstava 'Najmanji cirkus na svijetu' i radionica cirkuskih vještina koje su izveli žonglerska skupina Čupakabra. Održana je i radionica oslikavanja platnenih torbi za plažu te noćni lov na blago.
- Stavka **2.4. Turistička infrastruktura** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
- Stavku **2.5. Podrška turističkoj industriji** uvećati za 100,00 EUR i iznosi 200,00 EUR.
- Stavku **3. Komunikacija i oglašavanje** uvećati za 7.040,00 EUR te sada iznosi 40.590,00 EUR. Iznos od 40.590,00 EUR rezultat je promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavku **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** uvećati za 1.040,00 EUR i iznosi 4.740,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavku **3.1.1. Sajmovi** uvećati za 500,00 EUR i iznosi 1.500,00 EUR
 - Stavku **3.1.2. Prezentacije-razne** uvećati za 500,00 EUR i iznosi 1.000,00 EUR
 - Stavka **3.1.3. Prezentacija riječki prsten** ostaje neizmijenjena i iznosi 2.000,00 EUR
 - Stavku **3.1.4. Akcije dobrodošlice** uvećati za 40,00 EUR i iznosi 240,00 EUR
 - Stavku **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja** uvećati za 400,00 EUR te sada iznosi 1.200,00 EUR.
 - Stavku **3.3. Kreiranje promotivnog materijala** umanjiti za 500,00 EUR te sada iznosi 11.500,00 EUR. Rezultat je to promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavku **3.3.1. Brošura riječkog prstena** uvećati za 1.500,00 EUR te sada iznosi 3.500,00 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 800,00 EUR i iznosi 2.800,00 EUR.
 - Stavku **3.3.5. Suveniri i promotivni materijali** uvećati za 200,00 EUR i sada iznosi 2.200,00 EUR
 - Stavka **3.3.6. Mobilne aplikacije riječki prsten i projekt šetnica Hike - Rijeka Trails** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
 - Stavka **3.3.7. Zajedničke aktivnosti – TZ Kvarner** ostaje neizmijenjena i iznosi 1.000,00 EUR
 - Stavka **3.3.8. Izrada promotivnog filma Riječkog prstena** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
 - Stavku **3.3.9. Izrada publikacije UNESCO-ova baština na Viškovo** umanjiti za 3.000,00 EUR te sada iznosi 0,00 EUR
 - Stavka **3.3.10. Izrada zavičajne kuharice "Bokunić užanci" - očuvanje mediteranske prehrane zaleđa HR i EN** ostaje neizmijenjena i iznosi 2.000,00 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** uvećati za 400,00 EUR i sada iznosi 1.200,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavku **3.4.1. Razvoj i održavanje internetskih stranica** uvećati za 400,00 EUR i sada iznosi 1.000,00 EUR
 - Stavka **3.4.2. Troškovi postojećeg weba i zakupa domene i ostalih domena** ostaje neizmijenjena i iznosi 200,00 EUR
 - Stavku **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka** uvećati za 500,00 EUR te sada iznosi 1.000,00 EUR.
 - Stavku **3.6. Turističko-informativne aktivnosti** uvećati za 2.700,00 EUR te sada iznosi 18.450,00 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. Intelktualne i osobne usluge** uvećati za 200,00 EUR i iznosi 800,00 EUR
 - Stavka **3.6.3. Stručna literatura** ostaje neizmijenjena i iznosi 150,00 EUR
 - Stavku **3.6.4. Turistička signalizacija** uvećati za 5.000,00 EUR te ona sada iznosi 20.000 EUR. Radi se o dopuni Prometnog elaborata turističke signalizacije za Kuću halubajsega zvončara na autocesti A7 sa novim grafičkim rješenjem odobrenim od strane Hrvatskih autocesta, kao i izradi i postavljanju tabela turističke signalizacije sukladno navedenom prometnom elaboratu.
 - Stavka **3.6.5. Info table** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR

- Stavku **4. Destinacijski menadžment** uvećati za 4.015,00 EUR te ona iznosi 14.535,00 EUR. Iznos od 14.535,00 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 500,00 EUR te sada iznosi 800,00 EUR. Rezultat je to promjena u sljedećim stavkama:
 - **Stavku 4.2.1. Edukacija (subjekti javnog i privatnog sektora)** umanjiti za 200,00 EUR te sada iznosi 600,00 EUR
 - **Stavku 4.2.2. Dani hrvatskog turizma** umanjiti za 300,00 EUR te sada iznosi 200,00 EUR
 - Stavka **4.3. Koordinacija i nadzor** ostaje neizmijenjena i iznosi 0,00 EUR.
 - Stavku **4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji** uvećati za 2.300,00 EUR te sada iznosi 3.800,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama kako slijedi:
 - Stavka **4.4.1. Natječaj za najljepše uređenu okućnicu i balkon** ostaje neizmijenjena i iznosi 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** uvećati za 2.300,00 EUR te sada iznosi 3.000,00 EUR

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

- Stavku **4.4.4.1. Promotivne aktivnosti na digitalnim platformama** uvećati za 300,00 EUR te sada 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 2.500,00 EUR.

- Stavku **4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** uvećati za 2.215,00 EUR te sada iznosi 9.935,00 EUR. Radi se o promjenama u sljedećim stavkama:
 - Stavka **4.5.1. Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica** ostaje neizmijenjena i iznosi 1.200,00 EUR
 - Stavku **4.5.2. Uređenje i održavanje zelenih površina** uvećati za 215,00 EUR te sada iznosi 715,00 EUR
 - Stavka **4.5.3. Uređenje i oplemenjivanje šetnica – održavanje** ostaje neizmijenjena i iznosi 500,00 EUR
 - Stavka **4.5.4. Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (OR kodovima i tabelama)** ostaje neizmijenjena i iznosi 100,00 EUR
 - Stavka **4.5.5. Uređenje i održavanje odmorišta Kapitovac** ostaje neizmijenjena i iznosi 250,00 EUR
 - Stavka **4.5.6. HaluBike - sustav javnih bicikli** ostaje neizmijenjena i iznosi 670,00 EUR
 - Stavku **4.5.7. Uređenje šetnice Od kalića do kalića** uvećati za 1.000,00 EUR i sada iznosi 4.500,00 EUR.
 - Stavka **4.5.8. Uređenje biciklističkih staza – tematske bike staze** uvećati za 1.000,00 EUR i iznosi 2.000,00 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 7.639,00 EUR te sada iznosi 85.320,00 EUR. Ovaj iznos rezultat je promjena u sljedećim stavkama:
 - Stavku **6.1. Plaće** uvećati za 4.100,00 EUR te sada iznosi 67.800,00 EUR.

 - Stavku **6.2. Materijalni troškovi** uvećati za 3.239,00 EUR te sada iznosi 16.620,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama i to kako je navedeno u nastavku:
 - Stavku **6.2.1. Materijalni troškovi** uvećati za 189,00 EUR te sada iznosi 1.820,00 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 200,00 EUR i sada iznosi 8.200,00 EUR. Rezultat je to promjena u internim stavkama.

 - Stavku **6.2.3. Nematerijalni izdaci** uvećati za 850,00 EUR te sada iznosi 4.200,00 EUR.

 - Stavku **6.2.4. Ostali izdaci** uvećati za 2.000,00 te sada iznosi 2.400,00 EUR. Radi se o promjeni unutar stavke **Oprema.**

 - Stavku **6.3. Tijela turističke zajednice** uvećati za 300,00 EUR te sada iznosi 900,00 EUR. Rezultat je to promjene u internim stavkama **Skupština turističke zajednica i Vijeće turističke zajednice.**

- Stavku **7. Rezerva** uvećati za 2.000,00 EUR i sada iznosi 2.000,00 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 31.492,00 EUR**, a konačan iznos rashoda je **286.343,00 EUR**.

Direktorica TZ Viškovo:

Marina Jurić, dipl. tur. kom.