

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŽINADA
ZA 2022. GODINU**



Vižinada, prosinac 2022.

		PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio %	udio % u realizaciji	Indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	160.000,00	154.000,00	148.971,89	28,47%	20,62%	96,73
	1.1.	Turistička pristojba	130.000,00	130.000,00	125.655,17	23,13%	17,39%	96,66
	1.2.	Članarina	30.000,00	24.000,00	23.316,72	5,34%	3,23%	97,15
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	70.000,00	97.000,00	77.000,00	12,46%	10,66%	-
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000,00	141.800,00	100.740,00	17,79%	13,95%	71,04
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	50.000,00	174.281,00	174.281,00	8,90%	24,13%	-
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	177.000,00	197.932,18	197.932,18	31,49%	27,40%	100,00
7.		Ostali prihodi	5.000,00	26.500,00	23.455,64	0,89%	3,25%	88,51
		SVEUKUPNO	562.000,00	791.513,18	722.380,71	100,00%	100,00%	91,27

		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio %	udio % u realizaciji	Indeks realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	275.000,00	471.000,00	460.025,27	48,93%	65,78%	0,01
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	37.000,00	35.082,50	3,56%	5,02%	0,01
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	255.000,00	434.000,00	424.942,77	45,37%	60,76%	0,01
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	112.000,00	124.000,00	103.060,55	19,93%	14,74%	0,01
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	5.000,00	3.972,39	0,89%	0,57%	0,01
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	2.000,00	1.131,00	1,78%	0,16%	0,01
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	27.000,00	12.000,00	9.000,00	4,80%	1,29%	0,01
	3.4.	Internetske stranice	2.000,00	2.000,00	1.360,00	0,36%	0,19%	0,01
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	68.000,00	103.000,00	87.597,16	12,10%	12,52%	0,01
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	30.000,00	26.000,00	25.379,54	5,34%	3,63%	0,01
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	16.000,00	15.559,37	0,00%	2,22%	0,01
	4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	8.250,00	8.250,00	2,67%	1,18%	0,01
	4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00	1.750,00	1.570,17	2,67%	0,22%	0,01
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	140.000,00	140.000,00	110.926,31	24,91%	15,86%	0,01
	6.1.	Plaće	110.000,00	110.000,00	91.782,43	19,57%	13,12%	0,01
	6.2.	Materijalni troškovi	25.000,00	25.000,00	19.143,88	4,45%	2,74%	0,01
	6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,89%	0,00%	0,00
7.		REZERVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,89%	0,00%	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		SVEUKUPNO	562.000,00	766.000,00	699.391,67	100,00%	100,00%	0,01

	VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDBOLJE	0,00	25.513,18	22.989,04				
--	-----------------------------------------------------	-------------	------------------	------------------	--	--	--	--

			AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	Indeks realizacija /rebalans	udio %
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
	1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	275.000,00	471.000,00	460.025,27	65,78%	97,67	48,93
	2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
	2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	37.000,00	35.082,50	5,02%	94,82	3,56
		2.2.1.	<i>Razvoj outdoor proizvoda</i>	15.000,00	34.000,00	32.082,50	4,59%	94,36	2,67
		2.2.2.	<i>Razvoj enogastronomije klastera</i>	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,43%	100,00	0,89
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	255.000,00	434.000,00	424.942,77	60,76%	97,91	45,37
		2.3.1.	<i>Slatka Istra i Sveta Marija Vela</i>	90.000,00	135.500,00	135.346,97	19,35%	99,89	16,01
		2.3.2.	<i>Rekreativni biciklistički maraton Parenzana</i>	110.000,00	150.500,00	150.293,01	21,49%	99,86	19,57
		2.3.3.	<i>Kelly's Heroes - airsoft & reenactment događaj</i>	5.000,00	8.000,00	7.814,60	1,12%	97,68	0,89
		2.3.4.	<i>Martinja u Vižinadi</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	1,78
		2.3.5.	<i>Ostale manifestacije i događaji</i>	40.000,00	55.000,00	46.663,54	6,67%	84,84	7,12
		2.3.6.	<i>Viva Vino Vižinada-Visinada</i>	0,00	66.500,00	66.490,57	9,51%	99,99	0,00
		2.3.7.	<i>Parenzana spring</i>	0,00	18.500,00	18.334,08	2,62%	99,10	0,00
	2.4.		Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
	2.5.		Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	112.000,00	124.000,00	103.060,55	14,74%	83,11	19,93
	3.1.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	5.000,00	3.972,39	0,57%	79,45	0,89
	3.2.		Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	2.000,00	1.131,00	0,16%	56,55	1,78
	3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	27.000,00	12.000,00	9.000,00	1,29%	75,00	4,80
		3.3.1.	<i>Tiskanje</i>	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	1,42
		3.3.2.	<i>Video produkcija</i>	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	1,25

	3.3.3.	<i>Društvene mreže</i>	12.000,00	12.000,00	9.000,00	1,29%	75,00	2,14
3.4.		Internetske stranice	2.000,00	2.000,00	1.360,00	0,19%	68,00	0,36
3.5.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	68.000,00	103.000,00	87.597,16	12,52%	85,05	12,10
	3.6.1.	<i>Turističko-informativni centar (TIC)</i>	15.000,00	7.000,00	5.500,00	0,79%	78,57	2,67
	3.6.2.	<i>Turistička signalizacija</i>	33.000,00	16.000,00	4.000,00	0,57%	25,00	5,87
	3.6.3.	<i>Centar za posjetitelje Maraston</i>	20.000,00	2.000,00	979,32	0,14%	48,97	3,56
	3.6.4.	<i>Eno-gastro radionice u Centru za posjetitelje Maraston</i>		49.000,00	48.561,59		99,11	
	3.6.5.	<i>Promotivne aktivnosti Centra za posjetitelje Maraston</i>		29.000,00	28.556,25		98,47	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	30.000,00	26.000,00	25.379,54	3,63%	97,61	5,34
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
4.2.		Stručni skupovi i edukacije	0,00	16.000,00	15.559,37	2,22%	97,25	0,00
4.3.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	8.250,00	8.250,00	1,18%	100,00	2,67
	4.3.1.	<i>Vižinada experience card</i>	15.000,00	8.250,00	8.250,00	1,18%	100,00	2,67
4.4.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00	1.750,00	1.570,17	0,22%	89,72	2,67
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	140.000,00	140.000,00	110.926,31	15,86%	79,23	24,91
6.1.		Plaće	110.000,00	110.000,00	91.782,43	13,12%	83,44	19,57
6.2.		Materijalni troškovi	25.000,00	25.000,00	19.143,88	2,74%	76,58	4,45
6.3.		Tijela turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,89
7.		REZERVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,89
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
		SVEUKUPNO	562.000,00	766.000,00	699.391,67	100,00%	91,30	100,00