

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŽINADA  
ZA 2023. GODINU**



**Vižinada, prosinac 2023.**



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

|                  |      | PRIHODI   | Plan 2023.<br>(eur) | Rebalans<br>2023. | Realizacija<br>2023. | udio %         | udio % u<br>realizaciji | Indeks<br>realizacija<br>/rebalans |
|------------------|------|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1.               |      | Izvorni prihodi   | 23.000,00           | 23.400,00         | 22.873,12            | 24,73%         | 22,47%                  | 97,75                              |
|                  | 1.1. | Turistička pristojba  | 19.000,00           | 19.500,00         | 19.011,60            | 20,43%         | 18,68%                  | 97,50                              |
|                  | 1.2. | Članarina   | 4.000,00            | 3.900,00          | 3.861,52             | 4,30%          | 3,79%                   | 99,01                              |
| 2.               |      | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 15.000,00           | 33.000,00         | 15.000,00            | 16,13%         | 14,73%                  | 45,45                              |
| 3.               |      | Prihodi od sustava turističkih zajednica                        | 20.000,00           | 27.451,05         | 25.963,50            | 21,51%         | 25,50%                  | 94,58                              |
| 4.               |      | Prihodi iz EU fondova   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%                   | 0,00                               |
| 5.               |      | Prihodi od gospodarske djelatnosti                              | 30.000,00           | 31.407,00         | 29.857,00            | 32,26%         | 29,33%                  | 95,06                              |
| 6.               |      | Preneseni prihod iz prethodne godine                            | 3.400,00            | 7.608,55          | 7.608,55             | 3,66%          | 7,47%                   | 100,00                             |
| 7.               |      | Ostali prihodi  | 1.600,00            | 500,00            | 500,00               | 1,72%          | 0,49%                   | 0,00                               |
| <b>SVEUKUPNO</b> |      |   | <b>93.000,00</b>    | <b>123.366,60</b> | <b>101.802,17</b>    | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>          | <b>82,52</b>                       |

|    |      | AKTIVNOSTI   | Plan 2023.       | Rebalans 2023.   | Realizacija 2023. | udio %        | udio % u realizaciji | Indeks realizacija /rebalans |
|----|------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| 1. |      | <b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>                  |
|    | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata           | 0,00             | 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%                | 0,00                         |
|    | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%         | 0,00%                | 0,00                         |
| 2. |      | <b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>  | <b>51.000,00</b> | <b>81.432,00</b> | <b>78.161,65</b>  | <b>54,84%</b> | <b>69,61%</b>        | <b>0,01</b>                  |
|    | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%         | 0,00%                | 0,00                         |
|    | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda                          | 1.500,00         | 6.760,00         | 6.758,75          | 1,61%         | 6,02%                | 0,01                         |
|    | 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja  | 49.500,00        | 74.672,00        | 71.402,90         | 53,23%        | 63,59%               | 0,01                         |
|    | 2.4. | Turistička infrastruktura  | 0,00             | 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%                | 0,00                         |
| 3. |      | <b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>  | <b>13.900,00</b> | <b>8.025,00</b>  | <b>6.266,44</b>   | <b>14,95%</b> | <b>5,58%</b>         | <b>0,01</b>                  |
|    | 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice                           | 500,00           | 0,00             | 0,00              | 0,54%         | 0,00%                | 0,00                         |
|    | 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja  | 500,00           | 0,00             | 0,00              | 0,54%         | 0,00%                | 0,00                         |
|    | 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala   | 2.600,00         | 950,00           | 661,48            | 2,80%         | 0,59%                | 0,01                         |
|    | 3.4. | Internetske stranice   | 300,00           | 225,00           | 223,05            | 0,32%         | 0,20%                | 0,01                         |
|    | 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%         | 0,00%                | 0,00                         |
|    | 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti   | 10.000,00        | 6.850,00         | 5.381,91          | 10,75%        | 4,79%                | 0,01                         |
| 4. |      | <b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>2.090,00</b>  | <b>2.089,70</b>   | <b>4,41%</b>  | <b>1,86%</b>         | <b>0,01</b>                  |
|    | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%         | 0,00%                | 0,00                         |
|    | 4.2. | Stručni skupovi i edukacije  | 2.500,00         | 0,00             | 0,00              | 2,69%         | 0,00%                | 0,00                         |
|    | 4.3. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji   | 1.000,00         | 2.090,00         | 2.089,70          | 1,08%         | 1,86%                | 0,01                         |
|    | 4.4. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša                                     | 600,00           | 0,00             | 0,00              | 0,65%         | 0,00%                | 0,00                         |
| 5. |      | <b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>                  |
|    | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije                                     | 0,00             | 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%                | 0,00                         |
| 6. |      | <b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>   | <b>23.000,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>24.800,80</b>  | <b>24,73%</b> | <b>22,09%</b>        | <b>0,01</b>                  |
|    | 6.1. | Plaće  | 19.000,00        | 24.900,00        | 22.464,09         | 20,43%        | 20,01%               | 0,01                         |

|    |             |  |                  |                   |                   |                |                |             |
|----|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
|    | <b>6.2.</b> | <b>Materijalni troškovi</b>                          | 3.000,00         | 2.500,00          | 2.336,71          | 3,23%          | 2,08%          | 0,01        |
|    | <b>6.3.</b> | <b>Tijela turističke zajednice</b>                   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | 1,08%          | 0,00%          | 0,00        |
| 7. |             | <b>REZERVA</b>                                       | <b>1.000,00</b>  | <b>972,00</b>     | <b>971,17</b>     | <b>1,08%</b>   | <b>0,86%</b>   | <b>0,01</b> |
| 8. |             | <b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b> |
|    |             | <b>SVEUKUPNO</b>                                     | <b>93.000,00</b> | <b>119.919,00</b> | <b>112.289,76</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,01</b> |
|    |             | <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDBOLJE</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.447,60</b>   | <b>-10.487,59</b> |                |                |             |

|    |      |        | AKTIVNOSTI   | Plan 2023.       | Rebalans 2023.   | Realizacija 2023. | udio % u realizaciji | Indeks realizacija/rebalans | udio %       |
|----|------|--------|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. |      |        | <b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
|    | 1.1. |        | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata           | 0,00             | 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                        | 0,00         |
|    | 1.3. |        | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%                | 0,00                        | 0,00         |
| 2. |      |        | <b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>  | <b>51.000,00</b> | <b>81.432,00</b> | <b>78.161,65</b>  | <b>69,61%</b>        | <b>95,98</b>                | <b>54,84</b> |
|    | 2.1. |        | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%                | 0,00                        | 0,00         |
|    | 2.2. |        | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda                          | 1.500,00         | 6.760,00         | 6.758,75          | 6,02%                | 99,98                       | 1,61         |
|    |      | 2.2.1. | <i>Razvoj outdoor proizvoda</i>  | <i>1.000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>         | <i>0,00</i>                 | <i>1,08</i>  |
|    |      | 2.2.2. | <i>Razvoj enogastronomije klastera</i>                                       | <i>500,00</i>    | <i>6.760,00</i>  | <i>6.758,75</i>   | <i>6,02%</i>         | <i>99,98</i>                | <i>0,54</i>  |
|    | 2.3. |        | <b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>                                 | <b>49.500,00</b> | <b>74.672,00</b> | <b>71.402,90</b>  | <b>63,59%</b>        | <b>95,62</b>                | <b>53,23</b> |
|    |      | 2.3.1. | <i>Slatka Istra i Sveta Marija Vela</i>                                      | <i>15.000,00</i> | <i>28.809,00</i> | <i>28.808,60</i>  | <i>25,66%</i>        | <i>100,00</i>               | <i>16,13</i> |
|    |      | 2.3.2. | <i>Rekreativni biciklistički maraton Parenzana</i>                           | <i>15.000,00</i> | <i>20.600,00</i> | <i>18.704,08</i>  | <i>16,66%</i>        | <i>90,80</i>                | <i>16,13</i> |
|    |      | 2.3.3. | <i>Kelly's Heroes - airsoft &amp; reenactment događaj</i>                    | <i>1.000,00</i>  | <i>890,00</i>    | <i>889,43</i>     | <i>0,79%</i>         | <i>99,94</i>                | <i>1,08</i>  |
|    |      | 2.3.4. | <i>Martinja u Vižinadi</i>   | <i>2.000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>         | <i>0,00</i>                 | <i>2,15</i>  |
|    |      | 2.3.5. | <i>Ostale manifestacije i događaji</i>                                       | <i>7.000,00</i>  | <i>6.500,00</i>  | <i>5.129,99</i>   | <i>4,57%</i>         | <i>78,92</i>                | <i>7,53</i>  |
|    |      | 2.3.6. | <i>Viva Vino Vižinada-Visinada</i>   | <i>7.000,00</i>  | <i>14.520,00</i> | <i>14.518,52</i>  | <i>12,93%</i>        | <i>99,99</i>                | <i>7,53</i>  |
|    |      | 2.3.7. | <i>Parenzana spring</i>  | <i>2.500,00</i>  | <i>3.353,00</i>  | <i>3.352,28</i>   | <i>2,99%</i>         | <i>99,98</i>                | <i>2,69</i>  |
|    | 2.4. |        | <b>Turistička infrastruktura</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
|    | 2.5. |        | <b>Podrška turističkoj industriji</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 3. |      |        | <b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>  | <b>13.900,00</b> | <b>8.025,00</b>  | <b>6.266,44</b>   | <b>5,58%</b>         | <b>78,09</b>                | <b>14,95</b> |
|    | 3.1. |        | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice                           | 500,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00%                | 0,00                        | 0,54         |
|    | 3.2. |        | Suradnja s organizatorima putovanja  | 500,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00%                | 0,00                        | 0,54         |
|    | 3.3. |        | Kreiranje promotivnog materijala   | 2.600,00         | 950,00           | 661,48            | 0,59%                | 0,00                        | 2,80         |

|             |        |  |                  |                   |                   |                |              |               |
|-------------|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
|             | 3.3.1. | Tiskanje   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00         | 1,08          |
|             | 3.3.2. | Video produkcija   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00         | 0,00          |
|             | 3.3.3. | Društvene mreže  | 1.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00         | 1,72          |
| <b>3.4.</b> |        | <b>Internetske stranice</b>                                | 300,00           | 225,00            | 223,05            | 0,20%          | 99,13        | 0,32          |
| <b>3.5.</b> |        | <b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b> | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00         | 0,00          |
| <b>3.6.</b> |        | <b>Turističko-informativne aktivnosti</b>                  | 10.000,00        | 6.850,00          | 5.381,91          | 4,79%          | 78,57        | 10,75         |
|             | 3.6.1. | Turističko-informativni centar (TIC)                       | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00         | 2,15          |
|             | 3.6.2. | Turistička signalizacija                                   | 2.000,00         | 1.250,00          | 1.249,44          | 1,11%          | 99,96        | 2,15          |
|             | 3.6.3. | Centar za posjetitelje Maraston                            | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00         | 1,08          |
|             | 3.6.4. | Eno-gastro radionice u Centru za posjetitelje Maraston     | 4.000,00         | 5.600,00          | 4.132,47          | 3,68%          | 73,79        | 4,30          |
|             | 3.6.5. | Promotivne aktivnosti Centra za posjetitelje Maraston      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00         | 1,08          |
| <b>4.</b>   |        | <b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>                            | <b>4.100,00</b>  | <b>2.090,00</b>   | <b>2.089,70</b>   | <b>1,86%</b>   | <b>99,99</b> | <b>4,41</b>   |
|             | 4.1.   | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00         | 0,00          |
|             | 4.2.   | Stručni skupovi i edukacije                                | 2.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00         | 2,69          |
|             | 4.3.   | Upravljanje kvalitetom u destinaciji                       | 1.000,00         | 2.090,00          | 2.089,70          | 1,86%          | 99,99        | 1,08          |
|             | 4.4.   | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša                   | 600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00         | 0,65          |
| <b>5.</b>   |        | <b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|             | 5.1.   | Međunarodne strukovne i sl. organizacije                   | 0,00             | 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         | 0,00          |
| <b>6.</b>   |        | <b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>                             | <b>23.000,00</b> | <b>27.400,00</b>  | <b>24.800,80</b>  | <b>22,09%</b>  | <b>90,51</b> | <b>24,73</b>  |
|             | 6.1.   | Plaće  | 19.000,00        | 24.900,00         | 22.464,09         | 20,01%         | 90,22        | 20,43         |
|             | 6.2.   | Materijalni troškovi                                       | 3.000,00         | 2.500,00          | 2.336,71          | 2,08%          | 93,47        | 3,23          |
|             | 6.3.   | Tijela turističke zajednice                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00         | 1,08          |
| <b>7.</b>   |        | <b>REZERVA</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>972,00</b>     | <b>971,17</b>     | <b>0,86%</b>   | <b>99,91</b> | <b>1,08</b>   |
| <b>8.</b>   |        | <b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|             |        | <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>93.000,00</b> | <b>119.919,00</b> | <b>112.289,76</b> | <b>100,00%</b> | <b>93,64</b> | <b>100,00</b> |