



**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LIPIKA
ZA 2024. GODINU**

Prosinac 2024. godine

Sadržaj

UVOD	2
PRIHODI PO VRSTAMA.....	3
1. IZVORNI PRIHODI	3
2. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA LIPIKA	3
3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	3
4. PRIHOD IZ EU FONDOVA.....	3
5. PRIHOD OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI.....	4
6. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE.....	4
7. OSTALI PRIHODI	4
AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	5
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5
1.1 Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata.....	5
1.2 Istraživanje i analiza tržišta	5
1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti.....	5
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA.....	5
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	5
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:	5
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja.....	5
2.4. Turistička infrastruktura	6
2.5. Podrška turističkoj industriji.....	6
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	6
3.1. Sajmovi i posebne prezentacije i poslovne radionice.....	6
3.2. Suradnja sa organizatorima putovanja.....	6
3.3. Kreiranje promotivnih materijala.....	6
3.4. Internetske stranice.....	6
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	7
3.6. Turističko-informativne aktivnosti	7
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	7
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	7
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7
4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	7
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA.....	8
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	8
6.1. Plaće	8
6.2. Materijalni troškovi	8
6.3. Tijela turističke zajednice.....	8
7. REZERVA	9
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	9

UVOD

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma definira zadaće Turističke zajednice Grada Lipika koje se odvijaju u svrhu unapređenja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja i razvijanja svijesti o važnosti učinaka turizma, te potrebi očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja na kojem djeluje. Turistička zajednica Grada Lipika u svom programu rada nastoji objединiti sve one elemente koji će pomoći stvaranju opće prepoznatljive naše turističke destinacije.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada koji sadrži utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje. Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske je u 2020. godini napravilo novu metodologiju koja se koristi za izradu Programa rada turističkih zajednica. U skladu s zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice obvezne su se usklađivati s regionalnom turističkom zajednicom u donošenju Programa rada.

Osnovni ciljevi su :

- razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja i proizvoda u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma,
- osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne i regionalne inicijative i povezivanje dionika
- poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma.

Slijedom toga, na području destinacije je potrebno povezati turističku ponudu, osnažiti ljudske kapacitete i ponudu te povećati kvalitetu manifestacija.

Potrebno je u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom pratiti turistička kretanja te promovirati destinaciju, objединiti turističke prednosti te usmjeriti marketinške aktivnosti prema zajedničkom cilju. Kvalitetan multimedijalni sadržaj je važan za marketing te animiranje korisnika za Lipik i županiju.

Aktivnosti u 2024. su se uglavnom odnosile na turistička događanja, pisanje projekata, rad na kompleksu otvorenih bazena tokom ljetnih mjeseci, administraciju, marketing i oglašavanje.

To će rezultirati povećanjem kvalitete destinacije i turističkih subjekata, te prepoznatljivosti Lipika kao odgovorne i održive destinacije. Destinacija će biti prepoznatljiva sa svojom specifičnom ponudom koja se bazira na zdravstvenom i rekreativnom turizmu, manifestacijama, prirodnim i povijesnim resursima te outdoor i indoor aktivnostima.

Statistika turističkog prometa u Lipiku za 2023. godinu i prvih 11 mjeseci u 2024. godini

	Dolasci		Noćenja	
Vrsta turista	2023. g.	Do 30.11. 2024. g.	2023. g.	Do 30.11. 2024. g.
Domaći	2.118	2.376	19.866	20.220
Strani	117	370	616	1.037
Ukupno:	2.295	2746	20.482	21.257

PRIHODI PO VRSTAMA

1. IZVORNI PRIHODI

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba i turistička članarina.

Planirani prihod (turistički i gospodarski subjekti): 23.000,00 eura
Planirani prihod I. Izmjene i dopune: 14.300,00 eura

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA LIPIKA

TZ Grada Lipika kao i sve turističke zajednice ostvaruju prihode iz proračuna jedinice lokalne samouprave za programske aktivnosti i aktivnosti turističkog ureda.

Programske aktivnosti se odnose na manifestacije, financiranje projekata koji unapređuju i poboljšavaju uvjete boravka turista, te potiču razvoj turizma, na promociju turističke ponude, te kupovinu opreme. Pod aktivnosti ureda se smatraju prihodi za financiranje plaće zaposlenika i ostalih izdataka turističkog ureda.

Planirani prihod (GL): 53.000,00 eura

Planirani prihod I. Izmjene i dopune: 55.000,00 eura

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Pod ovom stavkom nalaze se prihodi od HTZ-a koje smo ostvarili iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, potpora, donacija, refundacija, kotizacija i sl.

Planirani prihod (HTZ): 40.000,00 eura
Planirani prihod I. Izmjene i dopune: 41.000,00 eura

4. PRIHOD IZ EU FONDOVA

Turistička zajednica je ostvarila prihod kroz provedbu projekata financiranog EU fondova, a odnosi se na sudjelovanju Turističke zajednice na projektu Terme Lipik koji se

provodio do sredine 2024. godine.

Planirani prihod (nositelj EU projekta GL):	4.000,00 eura
Planirani prihod I. Izmjene i dopune:	6.100,00 eura

5. PRIHOD OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Turistička zajednica Grada Lipika je ostvarila prihode na osnovi kotizacije za utrku povodom Dana zdravlja i rekreacije.

Planirani prihod:	0,00 eura
Planirani prihod I. Izmjene i dopune:	900,00 eura

6. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE

Planirani prijenos iz 2024. godine.

Planirani prihod (TZGL) :	10.000,00 eura
Planirani prihod I. Izmjene i dopune:	33.000,00 eura

7. OSTALI PRIHODI

Odnosi se na učešća partnera na provedbi projekata.

Ostali prihodi

Planirani prihod (TZGL) :	5.000,00 eura
Planirani prihod I. Izmjene i dopune:	24.700,00 eura

<u>UKUPNO PRIHODI:</u>	135.000,00 eura
-------------------------------	------------------------

PLANIRANI PRIHOD

<u>I. IZMJENE I DOPUNE:</u>	175.000,00 eura
------------------------------------	------------------------

AKTIVNOSTI PO VRSTAMA

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1 Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

1.2 Istraživanje i analiza tržišta

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Turistička zajednica Grada Lipika obogaćuje turističku ponudu organizacijom i suorganizacijom većih događanja, te pomaže održavanju ostalih manifestacija i priredbi s naglaskom na promociju događanja i opću promociju destinacije.

2.3.1. Organiziranje manifestacija, organizator

2.3.2. Suorganiziranje manifestacija, vanjski organizator

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 24.000,00 eura
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 27.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

2.4. Turistička infrastruktura

Realizacija projekta terapijske Kneippove staze u parku u Lipiku kao projekt HTZ-a. Faza 1 se odobrila u 2023.godini i realizirala u 2024.godini. Kandidirana je i faza 2. te je realizirana u 2024.godini.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 64.000,00 eura
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 103.000,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

2.5. Podrška turističkoj industriji

Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti i DMK.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi i posebne prezentacije i poslovne radionice

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

3.2. Suradnja sa organizatorima putovanja

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune:
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

3.3. Kreiranje promotivnih materijala

Izrada i distribucija informativnih materijala u offline i online izdanju, a objave na društvenim mrežama su se odvijale cijele godine.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 2.300,00 eura
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 7.300,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

3.4. Internetske stranice

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 eura

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 eura

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 500,00 eura

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Uređenje okoliša uređa te poticanje stanovništva na uređenje destinacije povodom blagdana. TZGL provodi nagradne akcije ukrašavanja destinacije od strane građana tokom prosinca. Planirana je i obveza prijenosa Turističke pristojbe Gradu Lipiku za uređivanje okoliša sukladno Sporazumu te sadnja sadnica drveća u suradnji s HTZom.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL GL

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 5.500,00 eura

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 3.500,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Domaće strukovne i sl. organizacije

Turistička zajednica Grada Lipika je član lokalne akcijske grupe LAG „Zeleni trokut“ koja objedinjuje poljoprivredne i turističke subjekte i institucije na području Lipika, Pakraca i Novske.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Sredstva za plaće za rad djelatnika Turističke zajednice Grada Lipika.

6.1.1. Bruto plaće zaposlenih

6.1.2. Ostale naknade zaposlenicima

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 26.000,00 eura

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 27.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

6.2. Materijalni troškovi

Obavljanje stručnih, administrativnih i knjigovodstvenih poslova vezane uz djelatnost i zadaće, koje su propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Programom rada TZGL i odlukama Turističkog vijeća i Skupštine. Osim planiranih aktivnosti Turistički ured izvršava sve zadatke i upite koji nastaju tijekom godine, a koje Programom rada nisu predviđeni.

Ova stavka sadrži materijalne izdatke (Uredski materijal, trošak reprezentacije, putne troškove i dnevnice, izdatke za reprezentaciju, sitni inventar), izdatke za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoz; usluge tekućeg održavanja; usluge raznih servisa; ostale intelektualne usluge – knjigovodstvo; ugovori o djelu), nematerijalne izdatke (bankovne usluge), te nabavku i održavanje opreme.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 5.500,00 eura

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 4.200,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

6.3. Tijela turističke zajednice

Tijela TZGL su Skupština i Turističko vijeće, te po potrebi se osnivaju Povjerenstva i komisije. Ova stavka sadrži troškove održavanja (administracije) sjednica navedenih tijela, putne troškove, troškove reprezentacije i trošak pripreme i distribucije materijala za održavanje sjednica tijela TZ.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ GL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 200,00 eura
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 0,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

7. REZERVA

Rezerva do 5 % je predviđena za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima radi teškog stanja na turističkom tržištu, radi osiguranja rada turističke zajednice ukoliko se predviđa dugoročniji manji prinos sredstava. Rezerva se može koristiti za financiranje neplaniranih aktivnosti. Rezerva je predviđena sukladno novoj metodologiji i uputama za izradu godišnjeg programa rada propisane od strane Ministarstva turizma. Sredstva će se koristiti za predfinanciranje provedbe terapijske Kneipp staze.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 3.000,00 eura
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 3.000,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 0,00 eura
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Izmjene i dopune: 0,00 eura
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

UKUPNO AKTIVNOSTI : 135.000,00 eura
UKUPNO AKTIVNOSTI IZMJENE I DOPUNE: 175.000,00 eura

		PRIHODI	Plan 24	I izmjena i dopuna plana za 2024. g.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	23,000.00 €	14,300.00 €	8%	62%
	1.1.	Turistička pristojba	16,000.00 €	9,500.00 €	5%	59%
	1.2.	Članarina	7,000.00 €	4,800.00 €	3%	69%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i	53,000.00 €	55,000.00 €	31%	104%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	40,000.00 €	41,000.00 €	23%	103%
4.		Prihodi iz EU fondova	4,000.00 €	6,100.00 €	3%	153%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti		900.00 €	1%	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	10,000.00 €	33,000.00 €	19%	330%
7.		Ostali prihodi	5,000.00 €	24,700.00 €	14%	494%
		SVEUKUPNO	135,000.00 €	175,000.00 €	100%	130%

		AKTIVNOSTI	Plan 2024	I izmjena i dopuna plana za 2024. g.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			0%	#DIV/0!
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata			0%	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			0%	#DIV/0!
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			0%	#DIV/0!
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	88,000.00 €	130,000.00 €	74%	148%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa			0%	#DIV/0!
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda			0%	#DIV/0!
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	24,000.00 €	27,000.00 €	15%	113%
	2.4.	Turistička infrastruktura	64,000.00 €	103,000.00 €	59%	161%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji			0%	#DIV/0!
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	6,300.00 €	7,300.00 €	4%	116%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice			0%	#DIV/0!
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja			0%	#DIV/0!
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2,300.00 €	7,300.00 €	4%	317%
	3.4.	Internetske stranice	2,000.00 €		0%	0%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka			0%	#DIV/0!
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	2,000.00 €		0%	0%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6,000.00 €	3,500.00 €	2%	58%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor			0%	#DIV/0!
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	500.00 €		0%	0%
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5,500.00 €	3,500.00 €	2%	64%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	- €		0%	#DIV/0!
	5.1.	Domaće strukovne i sl. organizacije			0%	#DIV/0!
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	31,700.00 €	31,200.00 €	18%	98%
	6.1.	Plaće	26,000.00 €	27,000.00 €	15%	104%
	6.2.	Materijalni troškovi	5,500.00 €	4,200.00 €	2%	76%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	200.00 €		0%	0%
7.		REZERVA	3,000.00 €	3,000.00 €	2%	100%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			0%	#DIV/0!
		SVEUKUPNO 1	135,000.00 €	175,000.00 €	100%	130%
9.		FONDOVI - posebne namjene			0%	#DIV/0!
		SVEUKUPNO 2			0%	#DIV/0!
	TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	135,000.00 kn	175,000.00 €	100%	130%
		STANJE prihod - rashod			0%	#DIV/0!
		Amortizacija				

