



**IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIPOVLJANI
ZA 2022. GODINU**

Prosinac, 2022.

UVOD

Turistička zajednica Općine Lipovljani svoje aktivnosti za 2022. godinu planirala je i iskazala u godišnjem programu rada, koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje. Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice za 2022., polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20).

Natječaj za izbor direktora TZO Lipovljani

Na sjednici Turističkog vijeća održanoj 31. siječnja 2022. donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora TZO Lipovljani. Natječaj je objavljen na web stranicama 23.3.2022. Na natječaj je pristigla jedna prijava, koja ispunjava tražene uvjete natječaja, te je Turističko vijeće na sjednici održanoj 9. svibnja 2022. imenovalo Marijanu Musij za direktoricu TZO Lipovljani. Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Rješenje kojim direktoricu upisuje u Upisnik turističkih zajednica kao osobu ovlaštenu za zastupanje, s danom 14.6.2022. na mandat od četiri godine.

Imenovanjem direktorice TZO Lipovljani dobila je stručnu osobu koja je temeljem odredbi Zakona zadužena za zastupanje turističke zajednice, za organiziranje i rukovođenje radom i poslovanjem turističke zajednice, provođenje odluka turističkog vijeća te u granicama utvrđenih ovlasti odgovara za poslovanje turističke zajednice i zakonitost rada turističke zajednice.

Direktorica Marijana Musij predstavila je Predsjedniku i Turističkom vijeću svoje planove za organiziranje i rukovođenje radom, te je donijela Plan ulaganja u javnu turističku infrastrukturu na području Općine Lipovljani s ciljem identifikacije potencijalnih projekata koji će doprinijeti razvoju turizma i turističke ponude destinacije Lipovljani, poticanju poduzetničkih aktivnosti i privlačenju investicija, podizanju atraktivnosti destinacije te povećanju turističkog prometa i prihoda.

Sukladno prethodno navedenom potrebno je donijeti izmjene Plana rada i financijskog plana TZO Lipovljani za 2022. godinu jer je došlo do određenog odstupanja u programu rada i financijskom planu. Planirani prihodi porasli su za 3%, a planirani rashodi viši su za 42%.

PRIHODI – IZMJENE

Izvorni prihodi

Očekuje se manje smanjenje prihoda od turističke članarine u odnosu na planirano zbog manjeg priljeva na račun u odnosu na planirano. Ukupno se po ovoj stavci očekuje 40.000,00 kn prihoda. Ne očekuje se prihod od turističke pristojbe u 2022. zbog tek dva registrirana smještajna objekta s malim kapacitetom.

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračun:

Iz proračuna općine Lipovljani prihodi TZO Lipovljani za 2022. povećani su za 30 % odnosno očekuju se u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn. Povećanje se odnosi na prihod za manifestacije.

Turistička zajednica Općine Lipovljani nije prijavila projekte na **državne i županijske natječaje** i javne pozive te se ne očekuju ovi prihodi.

Prihodi od sustava turističkih zajednica

TZO Lipovljani nije prijavila projekte na natječaje i javne pozive sustava turističkih zajednica te se ne očekuju ovi prihodi.

RASHODI – IZMJENE

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

2.3.1. Manifestacija Lipovljanski susreti

Ovo je jedna od najznačajnijih manifestacija nacionalnih manjima u RH, te najveća manifestacija Lipovljana. Situacija s pandemijom koronavirusa bila je povoljna, te je organizirano događanje u punom obujmu kroz tri dana, od 26 – 28. kolovoza. Kako je program proširen bilo je potrebno više sredstava za realizaciju što je osigurala Općina Lipovljani. Povećanjem prihoda, povećani su i rashodi za manifestaciju.

Nositelji: Općina Lipovljani, TZO Lipovljani, organizacijski odbor manifestacije

Iznos potreban za realizaciju: 290.000,00 kn

Izvori: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu za manifestacije)

2.3.2. Adventski sajam u Lipovljanima

Dosadašnjih godina događanje je organizirala OŠ iz Lipovljana uz potporu Općine Lipovljani, a u 2022. godini organizacija Adventskog sajma prebačena je na TZO Lipovljani, stoga je potrebno planirati i sredstva u proračunu TZ. Program je planiran za 11. prosinca, a obuhvaća štandove s izlagačima, glazbene nastupe, animaciju i ugostiteljsku ponudu. Lokacija događanja je park u Lipovljanima. Cilj organizacije ovog događanja je da se na Adventom sajmu predstave proizvođači proizvoda i tradicijskih rukotvorina, te KUD-ovi i društva koji čuvaju i promiču tradicijsku baštinu i običaje.

Nositelj aktivnosti: TZO Lipovljani, direktorica

Iznos potreban za realizaciju: 34.000,00 kn

Izvor sredstava: 14.000 kn izvorni prihod TZO Lipovljani, 20.000 kn Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu za manifestacije)

2.3.3. Ostale manifestacije i događanja

Turistička zajednica Općine Lipovljani kao partner u projektima podržava organizaciju svih većih događanja koja se održavaju na području Općine Lipovljani, vezane uz inicijative kulturnih i sportskih udruga i institucija, te mjesnih odbora. U 2022. godini TZO Lipovljani podržati će i partnerski suorganizirati: Antunovo u Kraljevoj Velikoj, Rokovo u Krivaju, Ivanje u Piljenicama i Ljeto za pet.

Nositelji aktivnosti: udruge, društva, mjesni odbori, Knjižnica i čitaonica Lipovljani

Iznos potreban za realizaciju: 27.300,00 kn

Izvor sredstava: 17.300 izvorni prihod TZO Lipovljani, 10.000 Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu za manifestacije)

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

TZO Lipovljani za 2022. godinu na ovoj stavci ima trošak poklon paketa za potrebe putovanja u Slovačku Republiku na potpisivanje sporazuma suradnje s dvije slovačke općine.

Nositelji aktivnosti : TZO Lipovljani, Matica slovačka Lipovljani, Općina Lipovljani

Iznos potreban za realizaciju: 900,00 kn

Izvor sredstava: izvorni prihod TZO Lipovljani

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Kako je tek krajem svibnja ured TZ profesionaliziran, za 2022. godinu ne planira se izrada brošura i informativnih letaka jer je potrebno provesti pripremu za tisak i ažuriranje promotivnih materijala u vidu prikupljanja tekstova i fotografija. Isto će se planirati za 2023. godina.

3.4. Internetska stranica

Turistička zajednica Općine Lipovljani vodi jednu internetsku stranicu www.turizam-lipovljani.hr. Sredstva na ovoj stavci izmjenom plana planiraju se za produženje hosting domene, plaćanje hosting domene za prethodnu godinu, te redizajn web stranice.

Nositelj aktivnosti : TZO Lipovljani, direktorica

Iznos potreban za provedbu: 7.000,00 kn

Izvor sredstava: izvorni prihod TZO Lipovljani

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

TZO Lipovljani naručila je uslugu fotografiranja pejzaža i motiva Lipovljana za potrebe promotivnih aktivnosti te stvaranja baze fotografija za izradu promotivnih materijala.

Nositelj aktivnosti: TZO Lipovljani, direktorica

Iznos potreban za provedbu: 1.500,00 kn

Izvor sredstava: izvorni prihod TZO Lipovljani

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

4.3.1. Zelena čistka

U 2022. godini TZO Lipovljani nema ostvaren trošak na ovoj stavci.

4.3.2. Hortikulturno uređenje parka

TZO Lipovljani nije ostvarila trošak po ovoj stavci.

4.3.3. Prigodno uređenje mjesta

S obzirom da nije ostvaren trošak po prethodnim stavkama, TZO Lipovljani će zbog višegodišnje potrebe naručiti stilizirano božićno drvce, potrebno za blagdansko uređenje parka.

Nositelj aktivnosti : TZO Lipovljani, direktorica

Iznos potreban za provedbu: 24.400 kn

Izvor sredstava: izvorni prihod TZO Lipovljani

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Kako je sa 17. svibnja zaposlena direktorica TZO Lipovljani potrebno je prilagoditi iznos ove stavke, odnosno umanjiti potreban iznos za plaće i povećati iznos za materijalne troškove ureda. Uz isplatu plaće, temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te ostalih pitanja od značaja za zaposlenike Turističke zajednice Općine Lipovljani, isplatiti će se prigodne godišnje nagrade do neoporezivog iznosa.

Nositelj aktivnosti : TZO Lipovljani, direktorica

Iznos potreban za provedbu: 100.000 kn

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu)

6.2. Materijalni troškovi

Troškovi funkcioniranja ureda Turističke zajednice (uredska oprema i materijal, troškovi platnog prometa, troškovi knjigovodstvenog servisa, osiguranja i sl.). Profesionalizacijom TZ pojavljuju se novi troškovi vezani za funkcioniranje ureda.

Nositelj aktivnosti : TZO Lipovljani, direktorica

Iznos potreban za provedbu: 24.900 kn

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu)

6.3. Tijela turističke zajednice

TZO Lipovljani u 2022. godini ne planira trošak naknade članovima tijela turističke zajednice niti trošak zakupa prostora za održavanje sjednica tijela TZ. Ostvareni trošak odnosi se na prigodne protokolarnе poklone članovima tijela povodom blagdana, te trošak reprezentacije.

Nositelj aktivnosti : TZO Lipovljani, direktorica

Iznos potreban za provedbu: 3.500,00 kn

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu)

7. REZERVA

Rezerva do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

Planirani iznos: 27.500,00 kn

Nositelj aktivnosti : TZO Lipovljani, direktorica

Izvor: preneseni prihod iz prethodne godine

TABLIČNI PRIKAZ IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. sa indeksom

PRIHODI			Plan za 2022. u kn	Rebalans Plana 2022. u kn	Indeks rebalans /plan 2022
1.		Izvorni prihodi	45.500,00	40.000,00	88
	1.1.	Turistička pristojba	500,00	0	
	1.2.	Članarina	45.000,00	40.000,00	
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	330.000,00	450.000,00	130
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000,00	0	
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	51.075,09	51.000,00	100
7.		Ostali prihodi	0	0	
SVEUKUPNO			526.575,09	541.000,00	103

RASHODI			Plan za 2022. u kn	Rebalans Plana 2022. u kn	Indeks
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	200.000,00	351.300,00	176
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	200.000,00	351.300,00	

	2.3.1.	Lipovljanski susreti	170.000,00	290.000,00	
	2.3.2.	Adventski sajam u Lipovljanima	10.000,00	34.000,00	
	2.3.3.	Ostale manifestacije i događanja - suorganizacija	20.000,00	27.300,00	
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	0	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	17.000,00	9.400,00	55
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	900,00	
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0	0	
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	0	
	3.4.	Internetske stranice	2.000,00	7.000,00	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0	1.500,00	
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0	0	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	12.000,00	24.400,00	203
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	0	0	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	12.000,00	24.400,00	
	4.3.1.	Zelena čistka	2.000,00	0	
	4.3.2.	Hortikulturno uređenje parka	10.000,00	0	
	4.3.3.	Prigodno uređenje mjesta	0	24.400,00	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	142.000,00	128.400,00	90
	6.1.	Plaće	130.000,00	100.000,00	
	6.2.	Materijalni troškovi	10.000,00	24.900,00	
	6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000,00	3.500,00	
7.		REZERVA	10.000,00	27.500,00	275
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	
UKUPNO			381.000,00	541.000,00	142

Klasa: 003-08/22-01/1
 Ur.br. 2176-13-1-22-1-4
 Lipovljani, 19.12.2022.

Predsjednik TZO Lipovljani
 Nikola Horvat