



II. IZMJENE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Prosinac 2023.

II. Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana TZO Lipovljani za 2023. donose se zbog odstupanja određenih stavki u prihodima i rashodima. Kako su I. izmjene financijskog plana za 2023. (rebalans) donesene hitno iz razloga projektnog udruživanja turističkih zajednica Lipovljana, Novske, Kutine i Popovače i potrebe prijave na natječaj, u fokusu nisu bile ostale stavke Plana za 2023. koje je potrebno uskladiti ovim rebalansom. Također, neke informacije nisu bile poznate prilikom prijave projekata na natječaj za udružene TZ te se ispostavilo da se ostvarena sredstva po natječaju uplaćuju koordinatore udruženih TZ (to je TZ Novska), a ne svakoj TZ pojedinačno.

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi Turističke zajednice općine Lipovljani povećani su za 31% zbog povećanog prihoda Općine Lipovljani za organizaciju manifestacija te prenesenih prihoda iz prethodne godine (kada je TZO Lipovljani bila obveznik jednostavnog knjigovodstva).

Izmjene po stavkama (5% razlike u odnosu na rebalans I./plan):

2. Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna

TZO Lipovljani na ovoj stavci očekuje 115.520,00 € prihoda od Općine Lipovljani što je povećanje za 53% u odnosu na planirano. Povećanje je ostvareno zbog dodatnog prebacivanja sredstava na stavku TZO Lipovljani za organizaciju manifestacija, prvenstveno za većinsko preuzimanje troškova manifestacije Lipovljanski susreti.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

TZO Lipovljani ostvarila je po natječajima u 2023. godini sredstva za sadnice stabala i sredstva za manifestaciju Lipovljanski susreti, ukupnog iznosa 11.500 €. U odnosu na planirano to je manje za 49% iz razloga što na natječaju HTZ-a za turistički nerazvijena područja nisu ostvarena sva prijavljena sredstva, a iz fonda za udružene turističke zajednice ostvarena su zajednička sredstva po jednom projektu za sve udružene TZ, što prema raspodjeli iznosi po 2.500 € za svaku udruženu TZ odnosno 10.000 € ukupno za projekt. Međutim, TZ Novske kao koordinator primatelj je tih sredstava te podmiruje trošak po ostvarenom projektu.

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Nakon usklađenja računovodstvenih financija i projektnog vođenja troškova, te činjenice da je u 2022. TZO Lipovljani bila obveznik vođenja jednostavnog knjigovodstva, ostvareno je više prenesenih prihoda koji se prikazuju ovim rebalansom.

7. Ostali prihodi

Nisu ostvareni prihodi po ovoj stavci.

RASHODI

Izmjene:

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

2.1.1. Očuvanje i prezentacija prirodne i kulturne baštine Lipovljana kroz razvoj održivog turizma

Sredstva na ovoj stavci smanjuju se iz razloga pojašnjenog kod izmjene prihoda – stavka 3. TZO Lipovljani ostvarila je 2.500 € na natječaju udruženih TZ što je četvrtina ukupno ostvarenog iznosa po projektu „Promidžba i promocija sadržaja i manifestacija udružene destinacije Novska, Kutina, Popovača i Lipovljani“. Međutim, TZ Novske kao koordinator udruženih TZ primatelj je tih sredstava te podmiruje trošak po ostvarenom projektu. Ovim projektom TZO Lipovljani dobit će opći marketinški plan udružene destinacije Novska, Kutina, Popovača, Lipovljani te plan promocije manifestacije Lipovljanski susreti. Trošak po ovoj stavci odnosi se na učešće svake TZ u osiguravanju 20% sredstava po projektu.

Nositelj aktivnosti: direktorica TZO Lipovljani u suradnji s TZ Novska, TZ Kutina i TZ Popovača

Planirana sredstva: 500,00 €

Izvor sredstava: izvorni prihodi TZ

Provedba: tijekom 2023.

2.1.2. Sportsko-rekreacijski sadržaji u funkciji razvoja održivog turizma

Sredstva su smanjena u odnosu na I. rebalans/plan zbog manje potrebe, a odnose se na konzultantske i savjetodavne usluge za projekte sportske namjene u svrhu prepoznavanja potencijala, prilagođavanja uvjetima natječaja i slično.

Nositelj aktivnosti: TZO Lipovljani, direktorica u suradnji s Općinom Lipovljani

Planirana sredstva: 2.000,00 €

Izvor sredstava: TZO Lipovljani (iz proračuna Općine Lipovljani)

Provedba: tijekom 2023.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja:

2.3.1. LIPOVLJANSKI SUSRETI

Sredstva za ovu manifestaciju povećana su kao rezultat povećanja prihoda od strane Općine Lipovljani s ciljem maksimalnog prebacivanja troškova na TZ.

Nositelj aktivnosti: direktorica TZO Lipovljani u suradnji s Općinom Lipovljani i organizacijskim odborom manifestacije

Sredstva: 76.750,00 €

Izvor sredstava: TZO Lipovljani (iz proračuna Općine Lipovljani), Fond za turističke zajednice na nedovoljno razvijenim područjima (TZ Sisačko-moslavačka)

Provedba: 25-27.8.2023.

2.3.2. ADVENTSKI SAJAM U LIPOVLJANIMA

Sredstva su povećana zbog povećanja prihoda od strane Općine Lipovljani s ciljem maksimalnog prebacivanja troškova i organizacije na TZ.

Nositelj aktivnosti: direktorica TZO Lipovljani u suradnji s Općinom Lipovljani, lokalnim udrugama i institucijama

Sredstva: 5.500,00 €

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu), izvorni prihodi TZ

Provedba: prosinac 2023.

2.3.3. Ostale manifestacije i događanja - suorganizacija

Sredstva se povećavaju radi veće potrebe za sufinanciranjem i suorganizacijom događanja, a odnose se na slijedeća događanja:

- Dan Općine Lipovljani
- Rokovo u Krivaju
- Ivanje u Piljenicama
- Europsko natjecanje u robotici
- Nabava promotivnih majica za događanja

Nositelj aktivnosti: direktorica TZO Lipovljani u suradnji s Općinom Lipovljani, lokalnim udrugama, društvima i mjesnim odborima

Planirana sredstva: 5.600,00 €

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu), izvorni prihodi TZ

Provedba: tijekom 2023.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice:

Ne očekuje se trošak po ovoj stavci.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja:

Ne očekuje se trošak po ovoj stavci.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala:

Kako je trenutno stanje promotivnog materijala zadovoljavajuće, nije bilo potrebe za kreiranjem novog materijala te je trošak manji, a odnosi se na nabavku suvenir čaja od lipe, suvenir meda od lipe, te na trošak snimanja i izdavanja zvučnog zapisa pjesme o Lipovljanima „Ako nemaš svoje mjesto“. Ovu pjesmu napisala je lipovljanska autorica, uglazbio i snimio lipovljanski glazbeni sastav, a u tijeku je snimanje video spota. Pjesma govori o ljepotama i životu u Lipovljanima te na pozitivan način promovira mjesto.

Nositelj aktivnosti: TZO Lipovljani, direktorica

Sredstva: 840,00 €

Izvor sredstava: izvorni prihodi TZ

Provedba: tijekom 2023.

3.4. Internetske stranice:

Stavka je smanjena zbog manje ostvarenog troška koji se odnosi samo na plaćanje hosting smještaja stranice www.turizam-lipovljani.hr.

Nositelj aktivnosti: TZO Lipovljani, direktorica

Sredstva: 37,00 €

Izvor sredstava: izvorni prihodi TZ

Provedba: 10/2023.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

Ne očekuje se trošak po ovoj stavci.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti:

3.6.1. Smeđa signalizacija

Trošak izrade prometnog elaborata veći je u odnosu na planirano te se povećava ova stavka.

Nositelj aktivnosti: direktorica TZO Lipovljani u suradnji s Općinom Lipovljani

Sredstva: 9.000,00 €

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu), izvorni prihodi TZ

Provedba: studeni-prosinac 2023.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša:

4.3.1. Hortikulturno uređenje mjesta – sadnja stabala

Ova stavka se povećava zbog povećane potrebe za sadnjom stabala na području Općine Lipovljani, a s ciljem ozelenjivanja destinacije.

Nositelj aktivnosti: direktorica TZO Lipovljani u suradnji s Općinom Lipovljani

Sredstva: 4.800,00 €

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu), izvorni prihodi TZ, Hrvatska turistička zajednica

Provedba: tijekom 2023.

4.3.2. Prigodno uređenje mjesta

Stavka se povećava zbog povećanog prihoda od strane Općine Lipovljani, a odnosi se na nabavku prihodnih blagdanskih dekoracija.

Nositelj aktivnosti: direktorica TZO Lipovljani u suradnji s Općinom Lipovljani

Planirana sredstva: 2.300,00 €

Izvor sredstava: izvorni prihodi TZ, Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu)

Rok: tijekom 2023.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

TZO Lipovljani članica je Lokalne akcijske grupe (LAG) Moslavina, te plaća godišnju članarinu za turističke zajednice, a direktorica sudjeluje u radu Skupštine te posebnom Odboru za turizam pri LAG-u.

Nositelj aktivnosti: direktorica TZO Lipovljani

Planirana sredstva: 25,00 €

Izvor sredstava: izvorni prihodi TZ

Rok: tijekom 2023.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice osim plaća informatora u turističko-informativnim centrima. Odnosi se na plaću i prigodne godišnje naknade za direktoricu.

Nositelj aktivnosti: TZO Lipovljani, direktorica

Planirana sredstva: 21.500,00 €

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu)

Rok: tijekom 2023.

6.2. Materijalni troškovi

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (uredska oprema i materijal, troškovi platnog prometa, računovodstveni troškovi, razne usluge, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

Nositelj aktivnosti: TZO Lipovljani, direktorica

Planirana sredstva: 3.300,00 €

Izvor sredstava:) izvorni prihodi TZ

Rok: tijekom 2023.

6.3. Tijela turističke zajednice

Troškovi reprezentacije i prigodnih blagdanskih poklona za članove Vijeća i Skupštine.

Nositelj aktivnosti: TZO Lipovljani, direktorica

Planirana sredstva: 880,00 €

Izvor sredstava: izvorni prihodi TZ

Rok: tijekom 2023.

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).

Nositelj aktivnosti: TZO Lipovljani

Planirana sredstva: 6.995,00 €

Izvor sredstava: prijenos prihoda iz prethodne godine

Rok: tijekom 2023.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Ne planira se.

Izmjene financijskog plana za 2023. – tablični prikaz

PRIHODI			Plan za 2023. €	I. rebalans za 2023.	II. Rebalans za 2023.	Indeks rebalans II / rebalans I
1.		Izvorni prihodi	5.980,00	5.980,00	5.780,00	97
	1.1.	Turistička pristojba	380,00	380,00	180,00	
	1.2.	Članarina	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	75.520,00	75.520,00	115.520,00	153
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	18.000,00	22.500,00	11.500,00	51
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	2.000,00	2.000,00	7.100,00	355
7.		Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
UKUPNO			102.500,00	107.000,00	139.900,00	131

RASHODI			Plan za 2023. u €	I. rebalans za 2023.	II. rebalans za 2023.	Indeks rebalans II / rebalans I
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	60.000,00	65.000,00	90.100,00	139
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10.000,00	15.000,00	2.500,00	
	2.1.1.	Očuvanje i prezentacija prirodne i kulturne baštine Lipovljana kroz razvoj održivog turizma	5.000,00	10.000,00	500,00	
	2.1.2.	Sportsko-rekreacijski sadržaji u funkciji razvoja održivog turizma	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	

	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	50.000,00	50.000,00	87.600,00	
	2.3.1.	<i>Lipovljanski susreti</i>	42.000,00	42.000,00	76.500,00	
	2.3.2.	<i>Adventski sajam u Lipovljanima</i>	4.000,00	4.000,00	5.500,00	
	2.3.3.	<i>Ostale manifestacije i događanja - suorganizacija</i>	4.000,00	4.000,00	5.600,00	
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.700,00	9.700,00	10.000,00	103
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	100,00	100,00	0,00	
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	400,00	400,00	0,00	
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	1.000,00	1.000,00	960,00	
	3.4.	Internetske stranice	200,00	200,00	40,00	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500,00	500,00	0,00	
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	7.500,00	7.500,00	9.000,00	
	3.6.1.	<i>Smeđa signalizacija</i>	7.500,00	7.500,00	9.000,00	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.000,00	5.500,00	7.100,00	129
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	6.000,00	5.500,00	7.100,00	
	4.3.1.	<i>Hortikulturno uređenje mjesta - sadnja stabala</i>	4.500,00	4.000,00	4.800,00	
	4.3.2.	<i>Prigodno uređenje mjesta</i>	1.500,00	1.500,00	2.300,00	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	25,00	
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	25,00	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	23.800,00	23.800,00	25.680,00	108
	6.1.	Plaće	21.000,00	21.000,00	21.500,00	
	6.2.	Materijalni troškovi	2.300,00	2.300,00	3.300,00	
	6.3.	Tijela turističke zajednice	500,00	500,00	880,00	
7.		REZERVA	3.000,00	3.000,00	6.995,00	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	
UKUPNO			102.500,00	107.000,00	139.900,00	131

Klasa: 400-01/23-01/1
Ur.br. 2176-13-1-01-23-6
Lipovljani, 7.12.2023.

Pripremila
Marijana Musij
direktorica TZO Lipovljani

Predsjednik TZO Lipovljani
Nikola Horvat