



IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU

Prosinac 2024.

Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana TZO Lipovljani za 2024. donose se zbog odstupanja određenih stavki u prihodima i rashodima, a na koje turistička zajednica nije mogla utjecati. Očekuje se povećanje od 9% u ukupnim prihodima i troškovima za 2024. godinu.

PRIHODI

Izmjene planiranih prihoda prema izvorima:

1. Izvorni prihodi – povećanje 49%

1.1. Turistička pristojba

S obzirom da je u 2024. otvoren novi smještajni objekt „Apartmani Teo“ sa deset kreveta, planira se povećani prihod od turističke pristojbe u iznosu 650,00 €

1.2. Članarina

Posljednjih godina turistička članarina za gospodarstvenike se kontinuirano smanjivala, međutim zabilježen je povećani prihod obveznika, sukladno čemu raste i postotak uplate članarine. TZO Lipovljani očekuje u 2024. godini 8.000,00 € prihoda od članarine.

2. Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna – povećanje 20%

TZO Lipovljani na ovoj stavci očekuje 138.057,00 € prihoda od Općine Lipovljani, sukladno važećem rebalansu Općine Lipovljani. Prihod iz Općine porastao je zbog povećanog troška za plaću, sukladno povećanju koeficijenta i osnovice za obračun plaće, te povećanja stavke za organizaciju manifestacija zbog povećane potrebe.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica – smanjenje 52%

TZO Lipovljani po ovoj stavci očekuje 10.653,29 € prihoda, što je smanjenje u odnosu na plan iz razloga što po natječajima nisu ostvarena sva planirana sredstva.

Ukupno planirani prihodi: 164.355,00 € - povećanje od 9% u odnosu na planirano.

RASHODI

Izmjene planiranih rashoda prema izvorima:

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA – smanjenje 3%

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

S obzirom da nisu ostvarena planirana sredstva po natječajima te TZ nije ostvarila taj značajniji prihod, za 2024. god., na ovoj stavci planira se samo trošak sufinanciranja projekta udruženih turističkih zajednica u iznosu 625,00 €.

Odmorište u Piljenicama uredila je Općina Lipovljani iz vlastitih sredstava.

Projekt istraživanja o Josipu Kozarcu je započet, međutim nije pronađen adekvatan stručni suradnik za realizaciju, kao ni financijska sredstva. Ovaj projekt će se partnerski realizirati s Narodnom knjižnicom i čitaonicom Lipovljani u 2025. godini. Za trošak nabave virtualne panoramske šetnje nisu ostvarena sredstva po natječajima.

Planirana sredstva: 625,00 €

Izvor sredstava: izvorni prihodi TZ

2.1.2. Sportsko-rekreacijski sadržaji u funkciji razvoja održivog turizma

Ova stavka se ukida financijski. Projekt digitalnih pješačkih ruta realizira se u suradnji sa županijskom turističkom zajednicom. Digitalna biciklistička ruta će se realizirati u budućnosti sukladno ostvarenim sredstvima.

Planirana sredstva: 0 €

2.3.1. LIPOVLJANSKI SUSRETI

Trošak manifestacije bio je veći od planiranog jer nisu ostvarena sva sredstva po natječajima. Također, zbog obilježavanja „50 obljetnice od prve ideje“ organizirane su i dodatne aktivnosti poput velike izložbe o povijesti Lipovljanskih susreta, dodatni koncerti, video snimanje i slično.

Planirana sredstva: 91.970,00 €

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu), natječaj Hrvatske turističke zajednice (preko TZ Sisačko-moslavačke)

2.3.2. ADVENTSKI SAJAM U LIPOVLJANIMA

Trošak događanja smanjen je za 28% iz razloga što će se trošak elektrifikacije štandova, postavljanja štandova i dekoracija ove godine platiti direktno iz Općine Lipovljani.

Planirana sredstva: 2.890,00 €

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu)

2.3.3. Ostale manifestacije i događanja - suorganizacija

U 2024. godinu značajno je povećana potreba za suorganizacijom ostalih događanja i sufinanciranje manifestacija/događanja u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije. Također, naknadno je dogovoren Božićni koncert Ansambla LADO u crkvi Sv. Josipa, stoga je potrebno povećati sredstva na ovoj stavci.

Planirana sredstva: 13.400,00 €

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu)

2.5. Podrška turističkoj industriji:

S obzirom da Općina Lipovljani provodi javni poziv za sufinanciranje projekata u turizmu, turistička zajednica neće imati trošak po ovoj stavci.

Planirana sredstva: 0 €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE – povećanje 59%

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

TZO Lipovljani u 2024. godinu neće sudjelovati na sajmovima i posebnim prezentacijama.

Planirana sredstva: 0 €

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Ova stavka se ukida jer je za ovakvu vrstu suradnje potrebno predvidjeti značajno veći iznos što TZO Lipovljani trenutno nije u mogućnosti.

Planirana sredstva: 0 €

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Zbog nedostatka potrebe ukida se ova stavka za 2024. godinu.

Planirana sredstva: 0 €

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

3.6.1. Smeđa signalizacija

Nakon zaprimanja prometnog elaborata i procjene troškova te provedene nabave, potrebno je osigurati više sredstava od planiranog za izradu i postavljanje turističke signalizacije. Dodatna sredstva osigurana su rebalansom Općine Lipovljani te sa stavke TZ – rezerva.

Planirana sredstva: 13.066,25 €

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

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT – povećanje 67%

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

4.3.1. Hortikulturno uređenje mjesta

TZO Lipovljani ostvarila je sredstva po natječaju Hrvatske turističke zajednice koja će se utrošiti na nabavku sadnica stabala, te se ova stavka povećava.

Planirana sredstva: 1.690,00€

Izvor sredstava: izvorni prihodi TZ, natječaj Hrvatske turističke zajednice

4.3.2. Prigodno uređenje mjesta

TZO Lipovljani naručila je instalaciju srce: "With love from Lipovljani" koja je postavljena u središnjem parku, a koja je u funkciji uređenja parka i kao foto točka. Trošak je bio nešto niži od planiranog.

Planirana sredstva: 812,50 €

Izvor sredstava: izvorni prihodi TZ

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI – povećanje 43%

6.1. Plaće

Koeficijent za obračun plaće direktorice je povećan odlukama Turističkog vijeća, a na prijedlog predsjednika TZ. Ujedno povećana je osnovica za obračun plaća djelatnika Općine Lipovljani s kojom se usklađuju i osnovice djelatnika TZO Lipovljani. Iz tog razloga potrebna su veća sredstva za plaće u 2024. u odnosu na planirano što je osigurano rebalansom Općine Lipovljani.

Planirana sredstva: 29.515,00 €

Izvor sredstava: Općina Lipovljani (stavka TZ u proračunu)

6.2. Materijalni troškovi

Kako je ured TZO Lipovljani na prijedlog predsjednika TZ preseljen iz zgrade Općine u zgradu Knjižnice bilo je potrebno ured opremiti namještajem, računalom i printerom. Stoga je trošak na ovoj stavci povećan u odnosu na planirano i na redovite troškove. Trošak za opremanje novog ureda namiren je iz stavke - preneseni prihod iz prethodne godine.

Planirana sredstva: 6.200,00 €

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

7. REZERVA – smanjenje 19%

Zbog povećanja troška za projekt smeđe signalizacije smanjuju se sredstva rezerve.

Planirana sredstva: 2.441,25 €

Izvor sredstava: prijenos prihoda iz prethodne godine

STRUKTURA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. – tablični prikaz

PRIHODI			PLAN ZA 2024.	REBALANS 2024.	INDEKS rebalans/plan
1.		Izvorni prihodi	5.800,00	8.650,00	149
	1.1.	<i>Turistička pristojba</i>	200,00	650,00	
	1.2.	<i>Članarina</i>	5.600,00	8.000,00	
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	115.520,00	138.057,00	120
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	22.000,00	10.653,00	48
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	6.995,00	6.995,00	100
7.		Ostali prihodi	0,00	0,00	
SVEUKUPNO			150.315,00	164.355,00	109

RASHODI			PLAN ZA 2024.	REBALANS 2024.	INDEKS rebalans/plan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0,00	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0,00	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0,00	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0,00	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	111.700,00	108.885,00	97
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	21.900,00	625,00	3
	2.1.1.	<i>Očuvanje i prezentacija prirodne i kulturne baštine Lipovljana kroz razvoj održivog turizma</i>	20.500,00	625,00	3
	2.1.2.	<i>Sportsko-rekreacijski sadržaji u funkciji razvoja održivog turizma</i>	1.400,00	0,00	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0,00	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	89.500,00	108.260,00	121
	2.3.1.	<i>Lipovljanski susreti</i>	80.000,00	91.970,00	115
	2.3.2.	<i>Adventski sajam u Lipovljanima</i>	4.000,00	2.890,00	72
	2.3.3.	<i>Ostale manifestacije i događanja - suorganizacija</i>	5.500,00	13.400,00	244
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	300,00	0,00	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	8.740,00	13.906,25	159
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	100,00	0,00	
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	300,00	0,00	
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	800,00	800,00	100
	3.4.	Internetske stranice	40,00	40,00	100

	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500,00	0,00	
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	7.000,00	13.066,25	187
	<i>3.6.1.</i>	<i>Smeđa signalizacija</i>	7.000,00	13.066,25	187
	4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.500,00	2.502,50	167
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.500,00	2.502,50	167
	<i>4.3.1.</i>	<i>Hortikulturno uređenje mjesta</i>	500,00	1.690,00	338
	<i>4.3.2.</i>	<i>Prigodno uređenje mjesta</i>	1.000,00	812,50	81
	5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	25,00	25,00	100
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	25,00	25,00	100
	6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	25.650,00	36.595,00	143
	6.1.	Plaće	21.500,00	29.515,00	137
	6.2.	Materijalni troškovi	3.300,00	6.200,00	188
	6.3.	Tijela turističke zajednice	850,00	880,00	104
	7.	REZERVA	3.000,00	2.441,25	81
	8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0,00	
UKUPNO			150.615,00	164.355,00	109

Klasa: 400-01/24-01/1
Ur.br. 2176-13-1-01-24-5
Lipovljani, 10.12.2024.

Pripremila
Marijana Musij
direktorica TZO Lipovljani

Predsjednik TZO Lipovljani
Nikola Horvat