



**PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LIPIKA
ZA 2020. GODINU**

U Lipiku, prosinac 2020. godine

**Prijedlog izmjene i dopune godišnjeg programa rada s financijskim planom
Turističke zajednice grada Lipika za 2020. godinu**

SADRŽAJ

UVOD	3
PRIHODI.....	4
RASHODI	5
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	5
1. RASHODI ZA RADNIKE	5
2. RASHODI UREDA	5
3. KNJIGOVODSTVO	6
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI.....	6
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA/OPĆINE/MJESTA	6
1.1. AKCIJA „NAJLJEPŠA LJETNA OKUĆNICA I BALKON“	6
1.2. AKCIJA „NAJLJEPŠA BOŽIĆNA OKUĆNICA I BALKON“	6
2. MANIFESTACIJE	7
2.1. KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE.....	7
2.2. SPORTSKE MANIFESTACIJE	7
2.3. EKOLOŠKE MANIFESTACIJE	7
2.4. OSTALE MANIFESTACIJE.....	7
3. NOVI PROIZVODI	8
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	8
1. ONLINE KOMUNIKACIJA.....	8
1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE.....	8
1.2. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA.....	8
2. OFFLINE KOMUNIKACIJA	8
2.1. OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA.....	9
2.3. BROŠURE, PLAKATI I OSTALI TISKANI MATERIJALI.....	9
2.4. SUVENIRI I PROMO MATERIJAL.....	10
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10
1. SAJMOVI (U SKLADU SA ZAKONSKIM PROPISIMA I PROPISANIM PRAVILIMA ZA SUSTAV TZ)	10
2. STUDIJSKA PUTOVANJA	10
V. INTERNI MARKETING	10
1. EDUKACIJA (ZAPOSLENI, SUBJEKTI JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA)	10
2. KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET)	10
3. NAGRADE I PRIZNANJA	11

**Prijedlog izmjene i dopune godišnjeg programa rada s financijskim planom
Turističke zajednice grada Lipika za 2020. godinu**

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11
VII.	POSEBNI PROGRAMI	11
VIII.	OSTALO	11
1.	BANKARSKE USLUGE.....	11
2.	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	11
IX.	TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	11

**Prijedlog izmjene i dopune godišnjeg programa rada s financijskim planom
Turističke zajednice grada Lipika za 2020. godinu**

UVOD

Program rada Turističke zajednice grada Lipika temelji se na odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) odnosno na zadaćama vezanim za unapređivanje općih uvjeta boravka turista na području grada, očuvanju i unapređenju svih elemenata turističkih proizvoda, informativnoj djelatnosti, kao i razvijanju svijesti o važnosti i učincima turizma. Svakako se računa na već poznati doprinos udruga i institucija sa područja Grada Lipika, bez čijeg rada se ne može očekivati poboljšanje turističke ponude i obogaćenje društvenog sadržaja Lipika.

U skladu sa očekivanim prihodima, Turistička zajednica je bazirala svoje aktivnosti na projekte koje će provoditi samostalno ili uz suradnju, no manjeg financijskog obujma.

• Ciljevi Turističke zajednice Grada Lipika

Ciljevi se temelje na općim ciljevima propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) s naglaskom na:

- daljnem razvijanju turističke ponude,
- razvoju turističkih proizvoda i usluga karakterističnih za Lipik,
- uređenju grada Lipika (osim izgradnje komunalne infrastrukture),
- razvoju svijesti o gostoprimstvu i razvoju turizma,
- poticanju organiziranja zabavnih, športskih, kulturnih i drugih događaja u Lipiku,
- suradnja sa Turističkom zajednicom Požeško – slavonske županije.

**Prijedlog izmjene i dopune godišnjeg programa rada s financijskim planom
Turističke zajednice grada Lipika za 2020. godinu**

PRIHODI

Tablica prihoda u posljednje četiri godine te za tekuću 2019. godinu

Godina	Prihodi od turističke članarine	Prihodi od boravišne pristojbe	Prihodi Od Grada Lipika	Ostali prihodi
2017.	22.071,00	10.278,00	154.152,00	5.298,00
2018.	35.640,00	17.487,00	111.756,00	12.000,00
2019.	35.862,87	41.144,02	114.605,59	75.742,00
2020.do 8.12.	37.203,88	13.832,30	96.474,65	9.352,59

PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Boravišna pristojba prihod je turističkih zajednica temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi. Boravišna pristojba TZG Lipika (bruto prihod manji od 200.000 kuna godišnje) se raspoređuje prema sljedećem rasporedu:

- 80% turističkoj zajednici grada Lipika,
- 20% turističkoj zajednici Požeško-slavonske županije

Planirani iznos: 10.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 14.000,00 kuna

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Turistička članarina je prihod turističkih zajednica, a prihoduje se sukladno odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.

Planirani iznos: 20.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 38.000,00 kuna

PRIHODI IZ PRORAČUNA

Prihod od donacija - Iz proračuna grada Lipika se odnosi na rad Turističkog ureda, a manjim djelom za programske aktivnosti. Od Hrvatske turističke zajednice se donacije dobivaju prema odobrenim projektima za unaprjeđivanje destinacije.

Planirani iznos: 130.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 108.500,00 kuna

**Prijedlog izmjene i dopune godišnjeg programa rada s financijskim planom
Turističke zajednice grada Lipika za 2020. godinu**

PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

Prihod podrazumijeva refundaciju telefonskih rashoda radi zajedničkog korištenja te donaciju HTZ za informatičku opremu ureda.

Planirani iznos: 0,00 kuna

Izmjena iznosa: 9.400,00 kuna

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Planirani iznos: 50,00 kuna

Izmjena iznosa: 0,00 kuna

PRIJENOS IZ 2019. GODINE

Izmjena iznosa: 60.000,00 kuna

UKUPNO PRIHODI: 229.900,00 kuna

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni troškovi dijele se na rashode za radnike, rashode ureda i rashode za rad tijela Turističke zajednice.

1. RASHODI ZA RADNIKE

Turistička zajednica grada Lipika je u rujnu 2010. godine zaposlila djelatnika u Turistički ured, te je jedini zaposlenik.

Sukladno Pravilniku o ustrojstvu, radu, plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika grada Lipika regulirana su prava zaposlenika u turističkom uredu grada Lipika. Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenih, ostale naknade zaposlenima (prijevoz, božićnica, uskrsnica, regres).

Ukupni Planirani iznos: 95.000 kuna

Izmjena iznosa: 106.000,00 kuna

2. RASHODI UREDA

Ova stavka sadrži materijalne i nematerijalne izdatke:

Materijalne izdatke:

**Prijedlog izmjene i dopune godišnjeg programa rada s financijskim planom
Turističke zajednice grada Lipika za 2020. godinu**

- uredski materijal, trošak reprezentacije, putne troškove i dnevnice,
- sitni inventar, uredski namještaj i tehnička oprema,
- izdatke za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoz)
- usluge tekućeg održavanja i usluge raznih servisa, čišćenje ureda, režije,
- ostale intelektualne usluge – knjigovodstvo, ugovori o djelu.

Nematerijalne izdatke:

- bankovne usluge, poslovno turistička burza,
- održavanje opreme.

Planirani iznos: 25.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 18.000,00 kuna

3. KNJIGOVODSTVO

Usluge knjigovodstva je povjereno tvrtki GAMA iz Lipika.

Planirani iznos: 9.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 9.000,00 kuna

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA/OPĆINE/MJESTA

Turistička zajednica grada Lipika je aktivna na planu uređenja grada Lipika i njezinog okoliša i u poticanju građana da se uključe u akcije koje se provode na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.

Potrebno je potaknuti veću razinu uključivanja Turističke zajednice u rad mjesnih odbora vezanih za uređivanje destinacije.

1.1. AKCIJA „NAJLJEPŠA LJETNA OKUĆNICA I BALKON“

Cilj akcije je uključiti građane da uljepšamo naše okruženje i pri tome ih potaknuti da se uključe u ukrašavanje svojih kuća, okućnica za vrijeme ljeta. Početak akcije je u lipnju.

Nositelj: Turistička zajednica grada Lipika

1.2. AKCIJA „NAJLJEPŠA BOŽIĆNA OKUĆNICA I BALKON“

Cilj akcije je uključiti građane da uljepšamo naše okruženje i pri tome ih potaknuti da se uključe u ukrašavanje svojih kuća, okućnica i balkona za vrijeme božićnih blagdana. Akcija se održava u prosincu.

**Prijedlog izmjene i dopune godišnjeg programa rada s financijskim planom
Turističke zajednice grada Lipika za 2020. godinu**

Nositelj: Turistička zajednica grada Lipika

Ukupni Planirani iznos: 1.400,00 kuna

Izmjena iznosa: 0,00 kuna

2. MANIFESTACIJE

Na području grada Lipika se organizira mnoštvo događanja. Pojedina događanja tijekom 2020. godine Turistička zajednica će organizirati ili suorganizirati.

Radi epidemiološke situacije nije se moglo organizirati manifestacije.

2.1. KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE

Kulturno- zabavne manifestacije koje se odvijaju na području grada Lipika su:

2.1.1. Lipanj u Lipiku i Dan zdravlja, rekreacije i zdrave prehrane

2.1.2. Dan grada Lipika – Ajvarfest, Dan voćara, Fišijada, Biciklistička utrka

2.1.3. Mirisi Božića u Lipiku - Ukrašavanje božićne Jelke i Božićni sajam

Planirani iznos kulturno zabavnih manifestacija: 1.500,00 kuna

Izmjena iznosa: .0,00 kuna

2.2. SPORTSKE MANIFESTACIJE

2.2.1. Lipik 3X3 Challenger — noćni košarkaški turnir

2.2.2. Biciklijada Pakrac–Lipik

Ukupni Planirani iznos: 600,00 kuna

Izmjena iznosa: .0,00 kuna

2.3. EKOLOŠKE MANIFESTACIJE

2.3.1. Sajam cvijeća i ukrasnog bilja

Planirani iznos: 500,00 kuna

Izmjena iznosa: .0,00 kuna

2.4. OSTALE MANIFESTACIJE

2.4.1. Uskršnji sajam i Izložba velikih oslikanih jaja

Planirani iznos ostalih manifestacija: 500,00 kuna

Izmjena iznosa: 0,00 kuna

Ukupni Planirani iznos svih manifestacija: 3.100,00 kuna

Izmjena iznosa: 0,00 kuna

3. NOVI PROIZVODI

Novi proizvodi se odnose na stvaranje novih turističkih proizvoda u našoj destinaciji. Turistička zajednica grada Lipika se prijavljuje sa prijedlozima na natječaj, no u 2020. Godini nije bilo natječaja.

Planirani iznos: 2.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 0,00 kuna

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ONLINE KOMUNIKACIJA

Online komunikacije se dijele na Internet oglašavanje i upravljanje Internet stranicom.

1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE

Po uzoru na HTZ i TZ PSŽ koji upotrebljavaju promotivne kanale: društvene mreže – facebook i instagram te promoviranje manifestacija na portalima, u 2020. godini smo povećali prisutnost na facebooku i instagramu, no potrebno je imati i plaćene kampanje za oglašavanje što nam je bio nedostatak.

Planirani iznos: 1.000,00

Izmjena iznosa: 1.000,00 kuna

1.2. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA

Turistička zajednica je u 2017. godini predala sve materijale tvrtki koja programira, stavlja materijal i uspostavlja internet stranicu na kojoj ćemo objavljivati informacije o svojim aktivnostima. Preko Internet stranice TZ PSŽ sada imamo poveznicu na kojoj se i drugi posjetitelji mogu povezati do naše facebook stranice na kojoj su većina obavijesti.

Planirani iznos: 1.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 0,00 kuna

Ukupni Planirani iznos online komunikacija: 2.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 1.000,00 kuna

2. OFFLINE KOMUNIKACIJA

Offline komunikacije su oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, opća oglašavanja, brošure i ostali tiskani materijali, suveniri i promo materijali te info table.

**Prijedlog izmjene i dopune godišnjeg programa rada s financijskim planom
Turističke zajednice grada Lipika za 2020. godinu**

2.1. OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

Radi smanjenog obujma oglašavanja nismo oglašavali u tisku i na plakatnim mjestima manifestacije i turističku ponudu.

Planirani iznos: 4.500,00 kuna

Izmjena iznosa: 0.00 kuna

2.2. OPĆE OGLAŠAVANJE U TISKU I RADIJU

Budući da nije bilo oglašavanja ove godine, sredstva smo iskoristili za označavanje turističkog ureda sa oznakom „i“ koje će se postaviti na vrata i na zgradu ureda.

Planirani iznos: 1.500,00 kuna

Izmjena iznosa: 1.700,00 kuna

2.3. BROŠURE, PLAKATI I OSTALI TISKANI MATERIJALI

Pod brošure i ostali tiskani materijal spadaju brošura o Lipiku, plan grada te ostali promidžbeni materijal.

2.3.1. Brošura o Lipiku

U izradi je brošura o aktivnoj turističkoj ponudi Lipika. Popunjava se sa sadržajem, dizajnira se naslovnica, ubacuju fotografije.

Planirani iznos: 1.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 1.000,00 kuna

2.3.2. Plan grada

Tokom godine smo nadopunjavali kartu grada Lipika, te popunjavali na županijskoj razini karte za područje grada Lipika.

Planirani iznos: 1.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 1.000,00 kuna

2.3.3. Ostali promidžbeni materijal

Za kraj godine planiraju se tiskati majice, olovke, kalendari.

Planirani iznos: 500,00 kuna

Izmjena iznosa: 500,00 kuna

Ukupni Planirani iznos: 2.500,00 kuna

Izmjena iznosa: 2.500,00 kuna

**Prijedlog izmjene i dopune godišnjeg programa rada s financijskim planom
Turističke zajednice grada Lipika za 2020. godinu**

2.4.SUVENIRI I PROMO MATERIJAL

Planirana je kupovina flašica za geotermalnu vodu.

Planirani iznos: 0,00 kuna

Izmjena iznosa: 600,00 kuna

Ukupni Planirani iznos: 8.500,00 kuna

Izmjena iznosa: 4.800,00 kuna

IV.DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. SAJMOVI (U SKLADU SA ZAKONSKIM PROPISIMA I PROPISANIM PRAVILIMA ZA SUSTAV TZ)

Nastupi na sajmovima i prezentacijama - planira se posjet Sajmovima u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Planirani iznos: 1.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 0,00 kuna

2. STUDIJSKA PUTOVANJA

Posjet specijaliziranim sajmovima i prezentacijama u Hrvatskoj i inozemstvu koje su usko povezane sa turizmom i promocijom Grada Lipika, Slavonije i Hrvatske.

Planirani iznos: 500,00 kuna

Izmjena iznosa: 0,00 kuna

Ukupni Planirani iznos: 1.500,00 kuna

Izmjena iznosa: 0,00 kuna

V.INTERNI MARKETING

1. EDUKACIJA (ZAPOSLENI, SUBJEKTI JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA)

Turistička zajednica promiče kulturu znanja i svojim zaposlenicima će omogućavati edukaciju kroz seminare; stručne seminare, seminare vezani za razvoj novih proizvoda na internetu.

Planirani iznos: 1.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 1.200,00 kuna

2. KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET)

TZGL je član LAG-a „Zeleni trokut“ te je predviđen trošak članarine te ostalih troškova sudjelovanja na sastancima.

Planirani iznos: 700,00 kuna

**Prijedlog izmjene i dopune godišnjeg programa rada s financijskim planom
Turističke zajednice grada Lipika za 2020. godinu**

Izmjena iznosa: 100,00 kuna

3. NAGRADE I PRIZNANJA

Zadaće internog marketinga su i nabava raznih nagrada i priznanja koja se dodjeljuju u akcijama i manifestacijama.

Planirani iznos: 300,00 kuna

Izmjena iznosa: 0,00 kuna

Ukupni Planirani iznos interni marketing: 2.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 1.300,00 kuna

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

VII. POSEBNI PROGRAMI

VIII. OSTALO

1. BANKARSKE USLUGE

Planirani iznos: 2.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 1.800,00 kuna

2. OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Planirani iznos: 0,00 kuna

Izmjena iznosa: 100,00 kuna

IX. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

30% dobivenih sredstava turističke pristojbe Turistička zajednica prosljeđuje gradu Lipiku

Planirani iznos: 2.500,00 kuna

Izmjena iznosa: 4.200,00 kuna

UKUPNO PLANIRANI RASHODI: 154.000,00 kuna

UKUPNO IZMJENA RASHODA: 146.200,00 kuna

AMORTIZACIJA

Planirani iznos: 6.000,00 kuna

Izmjena iznosa: 15.000,00 kuna

UKUPNI PLANIRANI RASHODI SA AMORTIZACIJOM : 160.050,00 kuna

UKUPNO IZMJENA RASHODA SA AMORTIZACIJOM : 161.200,00 kuna