



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LIPIKA ZA 2022. GODINU**

U Lipiku, ožujak 2023. godine

## Izvršće o izvršenju programa rada Turističke zajednice grada Lipika za 2022. godinu

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 objediniti 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 Republike Hrvatske je prošle godine 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 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 radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda,
- 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. U 2022. godini je potrebno pružiti potporu obrtnicima i gospodarstvenicima koji se bave turističkom djelatnošću promoviranjem njihovih sadržaja.

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

Na postojećim resursima u suradnji s dionicima ćemo imati edukacije, pružati informacije potencijalnim posjetiteljima i turistima te lokalnom stanovništvu o resursima, ponudi i aktivnostima koje provodi turistička zajednica. Aktivnostima ćemo povezivati turističke subjekte na području Lipika i Požeško-slavonske županije te pružati potporu u razvoju turističkih subjekata.

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.

Izvršenje programa u 2022. godini je pozitivno unatoč manjem priljevu planiranih sredstava. Analizom se može ustvrditi da je priljev financijskih sredstava od lokalne samouprave i iz projekta Terma Lipik bio konstantno smanjen. Tokom godine su se izvorni prihodi i prenesena sredstva koristila za plaće, a ne za provođenje programa. Turistička zajednica Grada Lipika je provela dva projekta Hrvatske turističke zajednice, te se povećala materijalna imovina, priljev sredstava je bio velik, a

## Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice grada Lipika za 2022. godinu

projekt je knjižen na dugotrajnu imovinu, stoga su knjigovodstveni prihodi manji nego stvarni priljev i odljev s žiro računa.

Poduzete aktivnosti tokom godine su bile pozitivne na razvoj turizma, sudjelovali smo u radu bazena tokom ljeta, tokom godine su organizirane manifestacije i provedena su dva velika projekta.

### FINANCIJSKI REZULTAT

Financijska sredstva s kojim raspolaže Turistička zajednica grada Lipika na kraju godine je 35.379 kuna (4.696 eura). Vrijednost financijske i nefinancijske imovine su prikazani u bilanci i iznose 302.972 kuna.

Vrsta turista	Dolasci			Noćenja		
	2022 g	2021 g	Indeks dolazaka	2022 g	2021 g	Indeks noćenja
Domaći	1.967	1.087	180,96	19.296	8.363	230,73
Strani	302	148	204,05	993	925	107,35
<b>Ukupno:</b>	<b>2.269</b>	<b>1.235</b>	<b>183,72</b>	<b>20.289</b>	<b>9.288</b>	<b>218,44</b>

Turistički promet u Lipiku u 2021. i 2022. godini

### PRIHODI PO VRSTAMA

#### 1. IZVORNI PRIHODI

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba i turistička članarina.

Uplaćena sredstva turističke pristojbe za područje Lipika sa računa HTZ-a raspoređuju se prema Zakonu o turističkoj pristojbi:

1. 80% turističkoj zajednici općine ili grada,
2. 20% turističkoj zajednici Požeško-slavonske županije

Planirani prihod: 90.000,00 kn

Planirani prihod Rebalans: 94.300,00 kn (12.515,76 eur)

Realizirano: 98.612,67 kn (13.088,15 eur)

Obveznici plaćanja članarine su pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost. Obveznici plaćaju članarinu ovisno o skupini u koju pripada njihova djelatnost. Turistička članarina se raspodjeljuje sukladno odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.

1. 80% turističkoj zajednici općine ili grada,
2. 20% turističkoj zajednici Požeško-slavonske županije

## Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice grada Lipika za 2022. godinu

Planirani prihod: 33.000,00 kn

Planirani prihod Rebalans: 27.000,00 kn (3.583,52 eur)

Realizirano: 37.624,11 kn (4.993,58 eur)

### 2. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA LIPIKA

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

Programske aktivnosti se odnose na financiranje projekata koji unapređuju i poboljšavaju uvjete boravka turista, te potiču razvoj turizma i vrše prezentaciju i promociju turističke ponude, te kupovina opreme.

Planirani prihod: 125.000,00 kn

Planirani prihod Rebalans: 260.000,00 kn (34.507,93 eur)

Realizirano: 183.929,13 kn (24.411,59 eur)

### 3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Pod ovom stavkom nalaze se knjigovodstveni prihodi od HTZ-a koje smo ostvarili iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

#### 4.1. Prihod od sustava turističkih zajednica

Planirani prihod: 70.000,00 kn

Planirani prihod Rebalans: 158.000,00 kn (21.023,29 eur)

Realizirano: 158.400,00 kn (21.023,29 eur)

### 4. PRIHOD IZ EU FONDOVA

Turistička zajednica grada Lipika je partner na projektu „Terme Lipik“, a nositelj projekta je Grad Lipik. U projektu je predviđeno sudjelovanje TZGL kao partnera, a trošak je plaća za novog zaposlenika, sredstva će biti refundirana iz Proračuna Grada Lipika i SAFU-a. Projekt se provodi do srpnja 2023. godine.

#### 4.1. Projekt „Terme Lipik“

Planirani prihod: 92.800,00 kn

Planirani prihod Rebalans: 30.000,00 kn (3.981,68 eur)

Realizirano: 30.320,59 kn (4.024,23 eur)

### 5. PRIHOD OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Pod ovom stavkom nalaze se prihodi koje je moguće ostvariti.

Planirani prihod: 0,00 kn

Planirani prihod Rebalans: 0,00 kn

## Izvešće o izvršenju programa rada Turističke zajednice grada Lipika za 2022. godinu

Realizirano: 0,00 kn

### 6. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE

Ovdje je prikazan knjigovodstveni prihod

Planirani prihod: 37.000,00 kn

Planirani prihod Rebalans: 53.400,00 kn (7.087,40 eur)

Realizirano: 53.378,35 kn (7.084,452 eur)

### 7. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi

Planirani prihod: 300,00 kn

Planirani prihod Rebalans: 17.300,00 kn (2.296,10 eur)

Realizirano: 44.478,59 kn (5.903,32 eur)

**UKUPNO Planirani prihod: 448.100 kuna**

**UKUPNO Planirani prihod Rebalans: 640.000,00 kuna (84.942,60 eur)**

**Realizirano PRIHODI: 606.743,44 kn (80.528,69 eur)**

Tablica glavnih prihoda za 2022. godinu:

Godina	Prihodi od turističke članarine u kn	Prihodi od boravišne pristojbe u kn	Prihodi od Grada Lipika u kn	Ostali prihodi u kn
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.	42.295,56	13.984,40	108.305,63	11.609,59
2021.	38.431	45.682	128.224	120.682
2022.	37.624	98.612	183.929	286.578

## RASHODI PO VRSTAMA

### 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

#### 1.1 Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

#### 1.2 Istraživanje i analiza tržišta

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

#### 1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

### 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

#### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0,00 kn

#### 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

## Izvešće o izvršenju programa rada Turističke zajednice grada Lipika za 2022. godinu

Realizirano: 0 kn

### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Tokom godine je održan Uskršni ponedjeljak, Sajam cvijeća, biciklijada, događanja povodom Dana Grada Lipika i Mirisi Božića.

Ostvareni cilj aktivnosti: Privlačenje posjetitelja kojima je posjet manifestacijama prvenstveni motiv dolaska te promoviranje turističkih lokacija, OPG-ova, i lokalnih proizvođača na manifestacijama.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 12.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 88.000,00 kn (11.679,61 e)

Realizirano: 101.986,75 kn (13.535,97 eur)

### 2.4. Turistička infrastruktura

Opis: Projekt „Zvuci Lipika“ je kandidiran na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za nedovoljno razvijena turistička područja. Projekt u kojem smo predvidjeli kupovinu pozornice za manifestacije je realiziran u iznosu 112.878 kuna. Trošak je prikazan u bilanci kao dugotrajna imovina, a u tabličnom prikazu zbrojen unutar stavke Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima.

Ostvareni cilj aktivnosti: Poboljšanje turističke infrastrukture za razvoj turizma, smanjeni troškovi događanja, fleksibilnost u održavanju i povećanje kvalitete održavanja programa i manifestacija.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 15.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 113.000,00 kn (14.997,68 e)

Realizirano: 112.878,00 kuna (14.981,49 eura)

### 2.5. Podrška turističkoj industriji

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 8.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

## 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

### 3.1. Sajmovi i posebne prezentacije i poslovne radionice

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

## Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice grada Lipika za 2022. godinu

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

### 3.2. Suradnja sa organizatorima putovanja

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

### 3.3. Kreiranje promotivnih materijala

Opis: Objava destinacijske vizitke na karti Hrvatske, ljepljenje i print plakata, oglašavanje informacija na internetu i objava informacija na radiju.

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija destinacije i informiranje o našim turističkim sadržajima radi privlačenja gostiju u destinaciju.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 57.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 25.000,00 kn (3.318,07 eura)

Realizirano: 25.071,00 kn (3.327,49 eur)

### 3.4. Internetske stranice

Ostvareni cilj aktivnosti: Uobličavanje vizualiteta cijelog sustava TZ-a radi lakše preglednosti i korištenja informatičkog sustava za posjetitelje.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 6.500,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0,00 kn

### 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 14.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0,00 kn

### 3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Opis: Projekt „Razvoj zdravstvenog turizma“ je kandidiran na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za nedovoljno razvijena turistička područja. Projekt u kojem smo predvidjeli izradu tematske staze u

## Izvešće o izvršenju programa rada Turističke zajednice grada Lipika za 2022. godinu

parku, je u prvom dijelu realiziran izradom idejnog i glavnog projekta u iznosu 90.000 kuna. Trošak je prikazan u bilanci kao dugotrajna imovina, a u tabličnom prikazu zbrojen unutar stavke Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima.

Ostvareni cilj aktivnosti: Razvoj turizma posebno orijentiran na korisnike zdravstvenog turizma i poboljšanje turističkih aktivnosti posjetitelja u destinaciji.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 65.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 90.000,00 kn (11.945,05 eur)

Realizirano: 90.000,00 kn (11.945,05 eur)

### 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

#### 4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

#### 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 6.500,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0,00 kn

#### 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Uređenje okoliša uređa te poticanje stanovništva na uređenje destinacije tokom ljeta sa cvijećem, zelenilom, te svjetlosnim ukrasima povodom Božića. TZGL sudjeluje samostalno u troškovima, a s Gradom Lipikom provodi već par godina nagradne akcije tokom Božića. Ostvarena je i obveza prijenosa turističke pristojbe Gradu Lipiku za uređivanje okoliša sukladno Sporazumu.

Ostvareni cilj aktivnosti: uljepšavanje destinacije, unapređivanje vizualiteta okućnica u skladu sa godišnjim dobom i temama manifestacija.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL GL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 36.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 35.000,00 kn (4.645,30 eur)

Realizirano: 29.583,80 kn (3.926,45 eur)

## 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

### 5.1. Domaće strukovne i sl. organizacije

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 100,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0,00 kn

## 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

### 6.1. Plaće

6.1.1. Direktor je obavljao je sve stručne, administrativne i knjigovodstvene poslove vezane uz djelatnost i zadaće, a koje su propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Programom rada Turističke zajednice i odlukama Turističkog vijeća i Skupštine.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 100.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 129.000,00 kn (17.121,24 eur)

Realizirano: 131.605,96 kn (17.467,11 eur)

6.1.2. Stručni suradnik je privremeno zaposlen na poslovima informiranja u svezi EU projekta Terme Lipik. Plaća djelatnika se financira iz projekta Terme Lipik, jer je Turistička zajednica partner na projektu.

Nositelj aktivnosti i partneri: Grad Lipik, EU projekt Terme Lipik

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 78.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 97.000,00 kn (12.874,11 eur)

Realizirano: 101.243,00 kn (13.437,26 eur)

Ostvareni cilj aktivnosti: Koordinacija i vezanje dionika destinacije, obavljanje poslova vezanih za kvalitetno promoviranje destinacije i rada turističke zajednice. Informiranje javnosti o projektu Terme Lipik i promocija detinacije.

### 6.2. Materijalni troškovi

Ova stavka sadrži materijalne izdatke (Uredski materijal, trošak reprezentacije, putne troškove i dnevnice, sitni inventar), izdatke za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoz; usluge tekućeg

## Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice grada Lipika za 2022. godinu

održavanja; usluge raznih servisa), nematerijalne izdatke (bankovne usluge), te nabavku i održavanje opreme.

Ostvareni cilj aktivnosti: Korištenje sredstava u svrhu obavljanja zadaća turističke zajednice i promocije turizma na području naše destinacije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 33.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 63.000,00 kn (8.361,54 eur)

Realizirano: 50.310,84 kn (6.677,40 eur)

### 6.3. Tijela turističke zajednice

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0,00 kn

### 7. REZERVA

Rezerva do 5 % je predviđena sukladno novoj metodologiji i uputama za izradu godišnjeg programa rada propisane od strane Ministarstva turizma.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 15.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0,00 kn

### 8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

**UKUPNO PLANIRANI RASHODI: 448.100,00 kuna**

**UKUPNO IZMJENA RASHODA: 640.000,00 kuna (84.942,60 eur)**

**REALIZIRANI IZNOS: 680.978,78 kn (90.381,42 eur)**

**Ur. br.: 2023-41/01**

## Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice grada Lipika za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju programa rada 2023.g – Tablični prikaz								
	PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans I 2022		Realizacija 2022.		udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
		kn	kn	euri	kn	euri		
1.	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>123.000 kn</b>	<b>121.300 kn</b>	<b>16.099,28</b>	<b>136.236,78</b>	<b>18.081,73</b>	22%	0%
1.1.	Turistička pristojba	90.000 kn	94.300 kn	12.515,76	98.612,67 kn	13.088,15	16%	105%
1.2.	Članarina	33.000 kn	27.000 kn	3.583,52	37.624,11 kn	4.993,58	6%	139%
2.	<b>Prihodi iz proračuna gradskog proračuna</b>	<b>125.000 kn</b>	<b>260.000 kn</b>	<b>34.507,93</b>	<b>183.929,13 kn</b>	<b>24.411,59</b>	<b>30%</b>	<b>71%</b>
3.	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>70.000 kn</b>	<b>158.000 kn</b>	<b>20.970,20</b>	<b>158.400,00 kn</b>	<b>21.023,29</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>
4.	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>92.800 kn</b>	<b>30.000 kn</b>	<b>3.981,68</b>	<b>30.320,59 kn</b>	<b>4.024,23</b>	<b>5%</b>	<b>101%</b>
5.	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>- kn</b>	<b>- kn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
6.	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>37.000 kn</b>	<b>53.400 kn</b>	<b>7.087,40</b>	<b>53.378,35 kn</b>	<b>7.084,52</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>
7.	<b>Ostali prihodi</b>	<b>300 kn</b>	<b>17.300 kn</b>	<b>2.296,10</b>	<b>44.478,59 kn</b>	<b>5.903,32</b>	<b>7%</b>	<b>257%</b>
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>448.100 kn</b>	<b>640.000 kn</b>	<b>84.942,60</b>	<b>606.743,44</b>	<b>80.528,69</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>
	AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Rebalans I 2022		Realizacija 2022.		udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
			kn	euri	kn	euri		
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>- kn</b>	<b>- kn</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>- €</b>	0%	
1.1.	Izrada strateških dokumenata	- kn	- kn	€ -	0,00 kn	- €	0%	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	- kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	- kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>35.000 kn</b>	<b>201.000 kn</b>	<b>€ 26.677,28</b>	<b>101.986,75 kn</b>	<b>13.535,97 €</b>	15%	51%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa	- kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	- kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	12.000 kn	88.000 kn	€ 11.679,61	101.986,75 kn	13.535,97 €	15%	116%
2.4.	Turistička infrastruktura	15.000 kn	113.000 kn	€ 14.997,68	- kn	- €	0%	0%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	8.000 kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>142.500 kn</b>	<b>115.000 kn</b>	<b>€ 15.263,12</b>	<b>25.071,00 kn</b>	<b>3.327,49 €</b>	4%	22%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	- kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	- kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	57.000 kn	25.000 kn	€ 3.318,07	25.071,00 kn	3.327,49 €	4%	100%
3.4.	Internetne stranice	6.500 kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	14.000 kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	65.000 kn	90.000 kn	€ 11.945,05	- kn	- €	0%	0%
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>42.500 kn</b>	<b>35.000 kn</b>	<b>€ 4.645,30</b>	<b>29.583,80 kn</b>	<b>3.926,45 €</b>	4%	85%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	- kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6.500 kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	36.000 kn	35.000 kn	€ 4.645,30	29.583,80 kn	3.926,45 €	4%	85%
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>100 kn</b>	<b>- kn</b>	<b>€ -</b>	<b>- kn</b>	<b>- €</b>	0%	
5.1.	Domaće strukovne i sl. organizacije	100 kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>213.000 kn</b>	<b>289.000 kn</b>	<b>€ 38.356,89</b>	<b>283.159,80 kn</b>	<b>37.581,76 €</b>	42%	98%
6.1.	Plaća djelatnika u TZ-u	100.000 kn	129.000 kn	€ 17.121,24	131.605,96 kn	17.467,11 €	19%	102%
6.1.	Plaća stručnog suradnika za informiranje na projektu Terme Lipik	78.000 kn	97.000 kn	€ 12.874,11	101.243,00 kn	13.437,26 €	15%	
6.2.	Materijalni troškovi	33.000 kn	63.000 kn	€ 8.361,54	50.310,84 kn	6.677,40 €	7%	80%
6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000 kn	- kn	€ -	- kn	- €	0%	
7.	<b>REZERVA</b>	<b>15.000 kn</b>	<b>- kn</b>	<b>€ -</b>	<b>- kn</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>	
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA</b>	<b>- kn</b>	<b>- kn</b>	<b>€ -</b>	<b>- kn</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>	
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>448.100 kn</b>	<b>640.000 kn</b>	<b>€ 84.942,60</b>	<b>439.801,35 kn</b>	<b>58.371,67 €</b>	<b>65%</b>	<b>69%</b>
	Amortizacija				38.299,73 kn	5.083,25 €	6%	
	<b>SVEUKUPNO 2</b>				<b>38.299,73 kn</b>	<b>5.083,25 €</b>	<b>6%</b>	
	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>448.100 kn</b>	<b>640.000 kn</b>		<b>478.101,08 kn</b>	<b>63.454,92 €</b>	<b>70%</b>	<b>75%</b>
9.	<b>Fondovi posebne namjene</b>				<b>202.877,70 kn</b>	<b>26.926,50 €</b>	<b>30%</b>	<b>#DIV/0!</b>
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima				202.877,70 kn	26.926,50 €	30%	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>		<b>448.100 kn</b>	<b>640.000 kn</b>		<b>680.978,78 kn</b>	<b>90.381,42 €</b>	<b>100%</b>	<b>106%</b>
						7,5345		