



**PRIJEDLOG GODIŠNJEG FINANCIJSKOG
IZVJEŠĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA
LIPIKA ZA 2021. GODINU**

U Lipiku, ožujak 2022. godine

PRIHODI

Tablica prihoda za proteklo razdoblje:

Godina	Prihodi od turističke članarine	Prihodi od boravišne pristojbe	Prihodi Od Grada Lipika	Ostali prihodi
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 kn	45.682 kn	128.224 kn	120.682 kn

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: 8.000,00 kn

Planirani prihod Rebalans: 8.000,00 kn

Planirani prihod II Rebalans: 45.000,00 kn

Realizirano: 45.682 kn

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

Planirani prihod: 30.000,00 kn

Planirani prihod Rebalans: 30.000,00 kn

Planirani prihod II Rebalans: 30.900,00 kn

Realizirano: 38.431 kn

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.

Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice grada Lipika za 2021. godinu

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: 110.00,00 kn
Planirani prihod Rebalans: 110.000,00 kn
Planirani prihod II Rebalans: 90.000,00 kn
Realizirano: 90.059 kn

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Pod ovom stavkom nalaze se 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: 120.000,00 kn
Planirani prihod II Rebalans: 121.700,00 kn
Realizirano: 120.651 kn

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 2023. godine.

4.1. Projekt „Terme Lipik“

Planirani prihod: 105.000,00 kn
Planirani prihod Rebalans: 105.000,00 kn
Planirani prihod II Rebalans: 38.200,00 kn
Realizirano: 38.164 kn

5. PRIHOD OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Pod ovom stavkom nalaze se prihodi koje je moguće ostvariti od objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim online i offline kanalima komunikacije.

Planirani prihod: 0,00 kn
Planirani prihod Rebalans: 0,00 kn
Planirani prihod II Rebalans: 0,00 kn
Realizirano: 0 kn

6. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE

Smanjeni obujam promocije i održavanja događanja u 2020. godini, te nerealizirane stavke su stvorile prijenos prihoda.

Planirani prihod: 80.000,00 kn

Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice grada Lipika za 2021. godinu

Planirani prihod Rebalans: 83.000,00 kn
Planirani prihod II Rebalans: 83.000,00 kn
Realizirano: 83.011 kn

7. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi
Planirani prihod: 300,00 kn
Planirani prihod Rebalans: 300,00 kn
Planirani prihod II Rebalans: 200,00 kn
Realizirano: 1,40 kn

UKUPNO Planirani prihod: 395.500,00 kuna
UKUPNO Planirani prihod Rebalans: 448.300,00 kuna
UKUPNO Planirani prihod II Rebalans: 409.000,00 kuna
Realizirano PRIHODI: 416.000 kn

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
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 0,00 kn
Realizirano: 0 kn

1.2 Istraživanje i analiza tržišta

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 kn
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 1.000,00 kn
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 0,00 kn
Realizirano: 0 kn

1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 kn
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 2.000,00 kn
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 0,00 kn
Realizirano: 0 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

U suradnji s Povijesnim društvom Lipik-Pakrac radi se na projektu očuvanja kulturne baštine te objednjavanja povijesnih činjenica u storytelling proizvod na temi „ulica vila“.

Ostvareni cilj aktivnosti: Povećanje vrijednosti povijesne baštine i stvaranje novog proizvoda u funkciji turizma.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 4.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 4.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 10.000,00 kn

Realizirano: 10.000 kn

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 3.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Tokom godine je održan Uskršni ponedjeljak, sportska događanja i koncerti na bazenima tokom ljetne sezone, biciklijada i biciklistička utrka, Dan grada Lipika i Božićna događanja. Trošak je iskazan za dio Božićnog sajma, te kupovinu audio sadržaja za buduća događanja.

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: 35.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 35.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 1.500,00 kn

Realizirano: 3.668,00

2.4. Turistička infrastruktura

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 3.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 0,00 kn

Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice grada Lipika za 2021. godinu

Realizirano: 0 kn

2.5. Podrška turističkoj industriji

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 2.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi i posebne prezentacije i poslovne radionice

U studenog 2021. godine organiziran je dolazak 4 influencera kojima je prezentiran dio turističke ponude Požeško-slavonske županije, unutar jedinica lokalne samouprave Lipika, Pakraca, Požege, Pleternice, Velike i Kutjeva, usmjeren na prirodnu baštinu i eno-gastronomsku ponudu. Uključeni su i troškovi reprezentacije ureda koji su ostvareni tokom godine.

Ostvareni cilj aktivnosti: povećana i usmjerena komunikacija prema partnerima te promocija turističkih sadržaja.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 2.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 1.100,00 kn

Realizirano: 0 kn

3.2. Suradnja sa organizatorima putovanja

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 2.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

3.3. Kreiranje promotivnih materijala

Objave na društvenim mrežama, objave i izmjena sadržaja za na web stranici, print plakata, radionica u suradnji s TZŽ, priprema destinacijskih marketinških materijala.

U rujnu 2021.g. održana je radionica izrade fotografije za društvene mreže za djelatnike TZ-a s područja Požeško-slavonske županije u organizaciji TZ Požeško-slavonske županije i Hrvatske turističke zajednice, a sudionici radionice su bili djelatnici TZ-a s područja županije. Za područje Požeško-slavonske županije su snimljena tri promotivna filma, dva u trajanju do 3 min i jedan od 30 sec. Promotivni film „Experience Golden Slavonia“ koji je do sada osvojio 8 nagrada na međunarodnim festivalima turističkog filma, a snimljen je na području Požeško-

Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice grada Lipika za 2021. godinu

slavonske županije te prikazuje njezinu turističku i eno gastro ponudu kao i sve ljepote kojima naša županija obiluje.

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija i oglašavanje destinacije i njenih turističkih sadržaja radi privlačenja gostiju u destinaciju.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 19.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 19.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 8.100,00 kn

Realizirano: 8.213 kn

3.4. Internetske stranice

Novi izgled internet stranice koja poprima značajke koje su implementirane na web sučelju HTZ-a i TZŽ-a koja je krajem godine promijenila izgled web stranice prema kojoj se usklađujemo da bi nosili iste karakteristike.

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: 10.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 13.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 13.000,00 kn

Realizirano: 13.555 kn

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

TZGL posjeduje bazu fotografija i starih razglednica s motivima Lipika. Ostvarena je kupovina fotoaparata te stvara se baza starih povijesnih razglednica koje se otkupljuju tokom godina.

Ostvareni cilj aktivnosti: Korištenje starih povijesnih razglednica i stvaranje novih fotografija u funkciji stvaranja nove vrijednosti destinacije i događaja.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 5.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 5.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 9.500,00 kn

Realizirano: 9.899 kn

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Postavljena je turistička signalizacija na autocesti Zagreb - Lipovac, prije izlaza Okučani i Novska koji upućuju na turističke lokalitete Državna ergela Lipik i Toplice Lipik. Trošak je realiziran kroz Fond za nedovoljno razvijena područja.

Izrađena je jedna turistička karta u Lipiku koja sadržava kartu županije, karte mjesta i karte vinogorja. Ukupno su postavljene na 8 lokacija u županiji te su dostupne i u digitalnom obliku. Karte sadržavaju QR linkove.

Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice grada Lipika za 2021. godinu

Ostvareni cilj aktivnosti: Turističkom signalizacijom i info tablama se upoznaje prolaznike i posjetitelje sa turističkim subjektima na našem području, ukazuje na blizinu i važnost destinacije i glavnih turističkih atraktora.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 5.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 55.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

TZGL obavlja poslove sukladno uputama HTZ-a u vezi koordinacije ŽTZ i LTZ-a te unosa sadržaja na objedinjeni portal <https://croatia.hr/hr-HR>, prati rad i statistiku u sustavu e-Visitor, nadopunjuju podaci o smještajnim objektima.

Ostvareni cilj aktivnosti: Kroz sustav marketinške stranice croatia.hr se objedinjuje ponuda destinacije na državnoj razini. Putem sustava prijave eVisitor TZGL se objedinila razmjena informacija s nositeljima smještajne ponude.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 0,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 0,00 kn

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Realizirano: 0 kn

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

TZGL sudjeluje u projektu podizanja kvalitete destinacije „IQM Zlatna Slavonija“ čime se povećala vidljivost i u 2021. godini. U projektu sudjeluju i ostali gradovi odnosno TZG-i na području PSŽ i RH.

Razvoj i implementacija kvalitete u destinaciji uvažavaju multidisciplinarni pristup, konzultirajući stručnjake iz različitih područja koji smjernicama doprinose ujednačenom stvaranju sadržaja u destinaciji, umrežavanju i razvoju kvalitetne ponude. Svrha je podizanje kvalitete turističke ponude, jedinstvenost vizualiteta te umreženost informacija. Održane su online edukacije, te su voditelji projekta dostupni svim dionicima za savjete u podizanju kvalitete.

Ostvareni cilj aktivnosti: Cilj je poboljšano upravljanje kvalitetom u destinaciji, unapređenje kvalitete promocije turističke ponude i ključnih turističkih proizvoda.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 13.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 13.000,00 kn

Realizirano: 12.500 kn

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Uređenje okoliša ureda te poticanje stanovništva na uređenje destinacije sa cvijećem, zelenilom i svjetlosnim ukrasima povodom blagdana Božića te tokom ljeta. TZGL sudjeluje samostalno u troškovima, a s Gradom Lipikom provodi već par godina nagradne akcije tokom ljeta i 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: 6.300,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 6.300,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 18.000,00 kn

Realizirano: 17.863 kn

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Domaće strukovne i sl. organizacije

Turistička zajednica Grada Lipika je član lokalne akcijske grupe LAG „Zeleni trokut“. Potreban je nastavak suradnje s strukovnim udrugama na području grada Lipika i županije, na primjer s Povijesnim društvom Lipik-Pakrac u svezi očuvanja povijesne baštine i spajanja s turističkom ponudom.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 300,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 300,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 100,00 kn

Realizirano: 0 kn

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

U Turističkom uredu zaposlena su dva djelatnika. Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Lipika za 2021. godinu. Ove godine je nastavljen rad djelatnika na EU projektu „Terme Lipik“. U 2021. smo dobili financijsku potporu HTZ-a i za administrativne poslove, te je dio troškova prenesen na stavku Fonda za nedovoljno razvijena područja.

Turistički ured 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.

Ostvareni cilj aktivnosti: Koordinacija i obavljanje poslova vezanih za kvalitetno promoviranje destinacije i rada turističke zajednice.

Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice grada Lipika za 2021. godinu

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 230.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti Rebalans: 230.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 150.000,00 kn

Realizirano: 143.882 kn

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 održavanja; usluge raznih servisa), nematerijalne izdatke (bankovne usluge), te nabavku i održavanje opreme. U 2021. smo dobili financijsku potporu HTZ-a i za administrativne poslove, te je dio troškova prenesen na stavku Fonda za nedovoljno razvijena područja.

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: 33.000,00 kn

Iznos 15.254 kn

6.3. Tijela turističke zajednice

Tijela TZGL su Skupština i Turističko vijeće, te po potrebi se osnivaju Povjerenstva i komisije. Ova stavka sadrži troškove održavanja (administracije) sjednica navedenih tijela, putne troškove, troškove reprezentacije i trošak pripreme i distribucije materijala za održavanje sjednica tijela TZ.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 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: 15.000,00 kn

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti II Rebalans: 15.000,00 kn

Realizirano: 0.0 kn

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

UKUPNO RASHODI : 234.834 kn

9. FOND ZA TURISTIČKE ZAJEDNICE NA NEDOVOLJNO RAZVIJENIM
PODRUČJIMA I KONTINENTU

Ostvaren je projekt postavljanja turističke signalizacije na autocesti A3, radi označivanja i promocije glavnih turističkih aduta na našem turistički nedovoljno razvijenom području. Po kriterijima Pravilnika se mogu uvrstiti administrativni troškovi, odnosno dio troškova plaća te dio materijalnih troškova koji su ostvareni tokom 2021. godine.

Iznos TZGL potreban za realizaciju aktivnosti: 120.651 kn

Realizirano: 120.703 kn

UKUPNO RASHODI : 355.539 kn

UKUPNO PLANIRANI RASHODI: 395.300,00 kuna

UKUPNO IZMJENA RASHODA: 448.300,00 kuna

REALIZIRANI IZNOS: 355.539,00

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans I 2021.	Rebalans II 2021.	Realizacija 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
									realizacija
									/rebalans II
1.		Izvorni prihodi	30.000,00 kn	30.000,00 kn	75.900,00 kn	84.113,99 kn	38.431,05 kn	20%	111%
	1.1.	Turistička pristojba	8.000,00 kn	8.000,00 kn	45.000,00 kn	45.682,94 kn	0,00 kn	11%	
	1.2.	Članarina	22.000,00 kn	22.000,00 kn	30.900,00 kn	38.431,05 kn	38.431,05 kn	9%	
2.		Prihodi iz proračuna JLS	110.000,00 kn	110.000,00 kn	90.000,00 kn	90.059,07 kn	0,00 kn	22%	100%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00 kn	120.000,00 kn	121.700,00 kn	120.651,08 kn	166.334,02 kn	29%	99%
4.		Prihodi iz EU fondova-preko JLS	105.000,00 kn	105.000,00 kn	38.200,00 kn	38.164,43 kn	128.223,50 kn	9%	100%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	80.000,00 kn	83.000,00 kn	83.000,00 kn	83.011,00 kn	83.011,00 kn	20%	100%
7.		Ostali prihodi	300,00 kn	300,00 kn	200,00 kn	1,40 kn	1,40 kn	0%	1%
		SVEUKUPNO	395.300,00 kn	448.300,00 kn	409.000,00 kn	416.000,97 kn	416.000,97 kn	100%	102%
						332.989,97 kn			

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Rebalans II. 2021.	Realizacija 2021. troškovi knjigovodstveno	Realizacija 2021. troškovi stvarni odljev	udio % u realizaciji	indeks
									realizacija
									/rebalans II
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.000,00 kn	3.000,00 kn	-00 kn	-00 kn	-00 kn	0%	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0,00 kn	-00 kn	-00 kn	-00 kn		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00 kn	1.000,00 kn	-00 kn	-00 kn	-00 kn		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00 kn	2.000,00 kn	-00 kn	-00 kn	-00 kn		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	47.000,00 kn	47.000,00 kn	11.500,00 kn	668,00 kn	13.668,00 kn	0%	6%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa	4.000,00 kn	4.000,00 kn	10.000,00 kn	-00 kn	10.000,00 kn		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.000,00 kn	3.000,00 kn	-00 kn	-00 kn	-00 kn		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	35.000,00 kn	35.000,00 kn	1.500,00 kn	668,00 kn	3.668,00 kn		
	2.4.	Turistička infrastruktura	3.000,00 kn	3.000,00 kn		-00 kn	-00 kn		
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00 kn	2.000,00 kn	-00 kn	-00 kn	-00 kn		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	43.000,00 kn	96.000,00 kn	31.700,00 kn	9.518,73 kn	31.667,73 kn	4%	30%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.000,00 kn	2.000,00 kn	1.100,00 kn	-00 kn	-00 kn		
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00 kn	2.000,00 kn	-00 kn	-00 kn	-00 kn		
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	19.000,00 kn	19.000,00 kn	8.100,00 kn	8.213,73 kn	8.213,73 kn		

Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice grada Lipika za 2021. godinu

	3.4.	Internetske stranice	10.000,00 kn	13.000,00 kn	13.000,00 kn	1.305,00 kn	13.555,00 kn		
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00 kn	5.000,00 kn	9.500,00 kn	-00 kn	9.899,00 kn		
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00 kn	55.000,00 kn	-00 kn	-00 kn	-00 kn		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	21.300,00 kn	21.300,00 kn	31.000,00 kn	30.363,13 kn	30.363,13 kn	12%	98%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00 kn	2.000,00 kn	-00 kn	-00 kn	-00 kn		
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	13.000,00 kn	13.000,00 kn	13.000,00 kn	12.500,00 kn	12.500,00 kn		
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	6.300,00 kn	6.300,00 kn	18.000,00 kn	17.863,13 kn	17.863,13 kn		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00 kn	-00 kn	-00 kn	0%	0%
	5.1.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00 kn	-00 kn	-00 kn		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	265.000,00 kn	265.000,00 kn	162.000,00 kn	154.587,13 kn	159.136,03 kn	61%	95%
	6.1.	Plaće	230.000,00 kn	230.000,00 kn	150.000,00 kn	143.882,03 kn	143.882,03 kn		
	6.2.	Materijalni troškovi	33.000,00 kn	33.000,00 kn	12.000,00 kn	10.705,10 kn	15.254,00 kn		
	6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000,00 kn	2.000,00 kn	-00 kn	-00 kn	-00 kn		
7.		REZERVA	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	-00 kn	-00 kn	0%	0%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn		-00 kn	-00 kn	0%	
		SVEUKUPNO 1	395.300,00 kn	448.300,00 kn	251.300,00 kn	195.136,99 kn	234.834,89 kn	77%	78%
9.		FONDOVI - posebne namjene						0%	
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	120.000,00 kn	120.000,00 kn	121.000,00 kn				
		Projekt smeđe signalizacije			63.000,00 kn	-00 kn	62.275,00 kn		
		Plaće			39.000,00 kn	40.665,53 kn	40.665,53 kn		
		Materijalni troškovi			19.000,00 kn	17.013,12 kn	17.763,00 kn		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				0	0		
		SVEUKUPNO 2			121.000,00 kn	57.678,65 kn	120.703,53 kn	23%	48%
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	395.300,00 kn	448.300,00 kn	372.300,00 kn	252.815,64 kn	355.538,42 kn	100%	68%
		Amortizacija				28.859,47 kn			
						281.675,11 kn			
		STANJE prihod - rashod	0,00 kn	0,00 kn	36.700,00 kn	51.314,86 kn			140%
		STANJE prihod - rashod				60.462,55 kn			