****

**DOPUNA (REBALANS)
PLANA I PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.**

**Studeni, 2023. godine**

Sadržaj

[UVOD 4](#_Toc91224694)

[OSNOVNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA 5](#_Toc91224695)

[STRATEŠKI DOKUMENTI ZA IZRADU PROGRAMA RADA 9](#_Toc91224696)

[SMJEŠTAJNI KAPACITETI 11](#_Toc91224697)

[PRIHODI 12](#_Toc91224698)

[1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 14](#_Toc91224699)

[1.1. Izrada strateških /operativnih /komunikacijskih /akcijskih dokumenata 14](#_Toc91224700)

[1.2. Istraživanje i analiza tržišta 14](#_Toc91224701)

[1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti 14](#_Toc91224702)

[2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 15](#_Toc91224703)

2.1.Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

[2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda 17](#_Toc91224704)

[2.3. Podrška razvoju turističkih događanja 17](#_Toc91224705)

[2.4. Turistička infrastruktura 22](#_Toc91224706)

[2.5. Podrška turističkoj industriji 22](#_Toc91224707)

[2.6. Humanitarne program 23](#_Toc91224708)

[3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 23](#_Toc91224709)

[3.1.Sajmovi,posebne prezentacije i poslovne radionice 23](#_Toc91224710)

[3.2. Suradnja s organizatorima putovanja 23](#_Toc91224711)

[3.3. Kreiranje promotivnog materijala 24](#_Toc91224712)

[3.4.Internetske stranice 25](#_Toc91224713)

[3.5. Kreiranje, ažuriranje i upravljanje bazama turističkih podataka 25](#_Toc91224714)

[3.6.Turističko –informativne aktivnosti – tur. signalizacija 25](#_Toc91224715)

[4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 26](#_Toc91224716)

[4.1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije/ eVisitor 26](#_Toc91224717)

[4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji - proizvodi 26](#_Toc91224718)

[4.3.Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša 27](#_Toc91224719)

[5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 27](#_Toc91224720)

[5.1. Međunarodne strukovne i sl.organizacije 27](#_Toc91224721)

[5.2. Domaće strukovne i sl.organizacije 28](#_Toc91224722)

[6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 28](#_Toc91224723)

[6.1. Plaće 28](#_Toc91224724)

[6.2.Materijalni troškovi 28](#_Toc91224725)

[6.3. Tijela turističke zajednice 28](#_Toc91224726)

[7. REZERVA 29](#_Toc91224727)

[8. Financijski plan 30](#_Toc91224728)

# UVOD

Prijedlog Godišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Popovače napravljen je sukladno novoj metodologiji i uputama Ministarstva turizma i sporta (Metodologija i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada, od 10. studenog 2020.), kao i odrednicama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19); dopune (NN 42/20), koji je na snazi od 01.01.2020, sukladno Statutu TZ grada Popovače, važećim strateškim dokumentima, te Strategiji razvoja grada Popovače do 2020. Kako je od 1. siječnja 2020. stupio na snagu novi Zakon koji uređuje sustav turističkih zajednica, Hrvatska turistička zajednica je izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava. Pandemija koronavirusa odrazila se na sva područja djelovanja, a jedan od najpogođenijih sektora je turizam. U kontinentalnim dijelovima, u gradovima poput Popovače treba se bazirati na prirodna bogatstva,kulturnu baštinu te privatna ulaganja ljudi na OPG-ima, jer sve više imamo vrhunskih vinarija,smještajnih kapaciteta koji nude raznolike turističke atrakcije i aktivnosti u prirodi. Sve veći motiv brojna su događanja, upoznavanje lokalnih običaja, ponuda pješačkih,planinarskih, jahačkih staza ,kušanje domaćih specijaliteta i vrhunskog vina škrlet po kome je već sad svjetski poznat moslavački i popovački kraj. Zato je važno provoditi edukacije za turizam i poduzetništvo, tematizirati turističku ponudu, jačati poljoprivrednu proizvodnju, unaprjeđivati turističku infrastrukturu, ali i mijenjati javnu svijest.

# OSNOVNE **PRETPOSTAVKE PLANIRANJA**

 Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog a (NN 52/19 i 42/20), pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.
2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.

 C. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

 Zadaće turističkih zajednica sadržane su u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) prema razini ustroja turističkih zajednica prema sljedećoj strukturi:

 - LTZ – lokalne turističke zajednice – članak 32. Zakona

 - RTZ – regionalne turističke zajednice – članak 38. Zakona

 - HTZ – Hrvatska turistička zajednica – članak 46. Zakona

Zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda
	1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
	2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
	3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
	4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
	5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
	6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja
	7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
	8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
	9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
	10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
	11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.
2. Informacije i istraživanja
	1. izrada i distribucija informativnih materijala
	2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
	3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)
	4. Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije
	5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave
	6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.
3. Distribucija
	1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
	2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
	3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu
	4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom
	5. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.

Pored gore navedenih zadaća, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću
2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala
4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini
7. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.

Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice. Program rada realizirat će se ovisno o priljevu financijskih sredstava putem natječaja, kao i uključenosti i zajedničkog djelovanja svih potrebnih čimbenika razvoja turizma grada Popovače.

Regija Moslavina svojim turističkim proizvodima nadopunjuje proizvode susjednih županija, pa je isto tako važno surađivati na razvoju tih proizvoda i prema potrebi, provoditi zajedničke promocijske aktivnosti i aktivnosti širenja područja na kojima se ti proizvodi aktivno nude tržištu. Tijekom 2019. godine postigao se dogovor gradonačelnika i načelnika da se Turističke zajednice s područja Moslavine projektno udruže, da se potpiše Sporazum o suradnji između turističkih zajednica s područja regije Moslavina, temeljem kojeg bi turističke zajednice na području Moslavine razvijale zajedničke projekte i programe te provodile zajedničke promotivne i marketinške aktivnosti,koja se pod jednim imenom i brendom može kvalitetnije razvijati i promovirati. U 2023. godini važno je nastaviti s aktivnostima na udruživanju.

 U izradi Prijedloga Programa rada polazi se od:

* Zadaća turističkih zajednica utvrđenih zakonskim propisima i smjernicama Ministarstva turizma Prioriteta javne politike održivog turizma sadržanih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030.
* Smjernica utvrđenih Strategijom razvoja hrvatskog turizma do 2020, s obzirom da se nova Strategija tek treba izraditi
* Potreba Grada Popovače kao turističke destinacije i interesa svih sudionika u destinaciji,
* Potrebe umrežavanja, kako u segmentu stvaranja turističkog proizvoda, tako i u segmentu zajedničkih promotivnih akcija svih sudionika turističkog razvoja
* Potrebe usklađenosti sa strateškim i razvojnim planovima turizma na području Grada Popovače Rezultata ostvarenih aktivnosti tijekom 2021.,
* Procjene stanja turističkog prometa i turističke potražnje u narednoj godini,
* Stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta na području grada Popovače,
* Ocjene stanja ukupnog turističkog proizvoda Sisačko-moslavačke županije
* Aktivnostima i projektima započetih prijašnjih godina,
* Procjene raspoloživih financijskih sredstava u narednoj kalendarskoj godini

# **STRATEŠKI DOKUMENTI ZA IZRADU PROGRAMA RADA**

Situacija u turizmu neizvjesna je svakako na razini cijele Hrvatske. Naime, upravo u 2020. istekli su svi važni strateški dokumenti koji su temelj za planiranje i izradu programa rada:

* Strategija razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije 2022.-2025.
* Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2024 godine
* Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2021.-2025.
* Strategija razvoja pametnog grada Popovače 2022-2026..

Prijedlog programa rada izrađen je na postojećim strategijama,a kada se donesu nove izmjenama i dopunama uskladit će se sva eventualna odstupanja. Također se vodilo računa o smjernicama i uputama Hrvatske turističke zajednice za izradu godišnjih programa rada i financijskih planova turističkih zajednica.

Temeljni cilj svih aktivnosti iz ovog Programa rada je nastojanje da se Popovača pokaže kao kvalitetna, prepoznatljiva po prirodnim, kulturno–povijesnim i tradicijskim resursima te aktivna destinacija koja podržava održivi razvoj i gradi ponudu usklađenu s trendovima na turističkom tržištu.

Prilikom definiranja ciljeva za 2023. godinu polazi se od temeljnih strateških ciljeva hrvatskog turizma:

1. Razvoj turističkih proizvoda/doživljaja
2. Stvaranje pozitivnog i poticajnog okruženja za turistički razvoj (razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma)
3. Unapređenje javne turističke infrastrukture (poticanje na očuvanje i uređenje okoliša, aktivnosti uređenja mjesta
4. Unapređenje postojećih manifestacija s ciljem generiranja većeg turističkog prometa
5. Povećanje vidljivosti i promoviranje kao sigurne destinacije koja nudi raznovrsnu turističku uslugu

# **TURISTIČKI PROMET**

**Naziv izvještaja: Dolasci i noćenja turista od datuma 01.01.2022.-01.12.2022.godine**

**Usporedba od datuma 01.01.2021.-01.12.2021.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta turista | Noćenje2022. | Noćenje2021. | **Indeks** **noćenja** | Broj turista 2022. | Broj turista2021. | **Indeks** **broj turista** |
| Domaći | 2.477 | 2.313 | **105.79** | 640 | 515 | **124.27** |
| Strani | 2.261 | 1.304 | **173.39** | 656 | 382 | **171.73** |
| Ukupno: | 4.738 | 3.617 | **279.18** | 1.296 | 897 | **296** |

 **Naziv izvještaja:Turistički promet po organizaciji dolazaka 01.01.-01.12.2022.**

**Usporedba od datuma 01.01.2021.-01.12.2021.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OrganizacijaDolazaka | Noćenja 2022. | Noćenja2021. | **Indeks** **noćenja** | Broj turista2022. | Broj turista 2021. | **Indeks broj turista** |
| Individualno | 3.677 | 3.151 | **116.69** | 824 | 669 | **123.17** |
| Agencijski | 1.061 | 466 | **227.68** | 472 | 228 | **207.02** |
| Ukupno: | 4.738 | 3.617 | **344.37** | 1.296 | 897 | **330.19** |

Grad Popovaču je u 11 mjeseci 2022. godine posjetilo 1.296 gostiju sa ukupno 4.738 noćenja što je veliki porast u odnosu na 2021. godinu.

# SMJEŠTAJNI KAPACITETI

Smještajni objekti na području Popovače u 2022.godini

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta** | **Vrsta objekta** | **Broj smještajnih jedinica** | **Broj ležajeva** | **Kategorija objekta** |
| 1. | OPG Sambolek | Objekt uDomaćinstvu | 7 | 20 | Nemakategorizacije |
| 2. | RANČ | Objekt u domaćinstvu | 5 | 10 | 2 zvjezdice |
| 3. | OPG Bistrički | Objekt na opg-u | 1 | 1 | Nema kategorizacije |
| 4. | Holiday houseBelajec | Kuća za odmor | 1 | 4 | 5 zvjezdica |
| 5. | Plavo lav d.o.o. | Sobe za iznamljivanje | 4 | 10 | 3 zvjezdice |
| 6. | Studio apartman Blažević | Studio apartman | 3 | 12 | 3 zvjezdice |
| 7. | Aurelija | Kuća za odmor | 1 | 6 | 4 zvjezdice |
| 8. | Studio apartman Lili | Studio apartman | 1 | 4 | 3 zvjezdice |
| 9. | Sobe Hermelin | Sobe za iznajmljivanje | 5 | 10 | 2 zvjezdice |
| 10. | Ruralna kuća za odmor „Trnovka“ | Kuća za odmor | 2 | 6 | 3 sunca |
| 11. | Kuća za odmor „PIO“ | Kuća za odmor | 1 | 6 | 4 zvjezdice |
| 12. | Kuća za odmor „Blackrock Siscia“ | Kuća za odmor | 2 | 6 | 4 sunca |
| 13. | Apartmani „Jana“ | Sobe | 2 | 4 | 3 zvjezdice |
| **UKUPNO** |  |  | 35 | 99 |  |

U trenutku izrade prijedloga plana rada za 2023.godinu na području grada Popovače registrirano je ukupno 35 smještajnih jedinica i 99 ležajeva prema podacima sustava e - Visitor.

# PRIHODI

1. Izvorni prihodi:
* Turistička pristojba
* Članarina
1. Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna
2. Prihodi od sustava turističkih zajednica
3. Prihodi iz EU fondova
4. Prihodi od gospodarske djelatnosti
5. Preneseni prihodi iz prethodne godine
6. Ostali prihodi
7. **Izvorni prihodi**

Zbog smanjenja članarine temeljem prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji na snagu trebaju stupiti 01.siječnja 2021., a i predviđenom smanjenju broja dolazaka, Turistička zajednica grada Popovače planira povećati izvorne prihode u odnosu na prošlu godinu.

Sukladno tome TZ grada Popovače planira za 2023. godinu

Turistička pristojba: 3.318,07€

Novi plan za turističku pristojbu smanjuje se na iznos 2.979,00 €

Turistička članarina : 9.290,60 €

Novi pla za turističku članarinu povećava se na 11.379,00 €

1. **Prihodi iz proračuna grada**

Temeljem izglasanog proračuna grada Popovače za 2022.godinu, prihodi TZ grada Popovače planiraju se u iznosu 177.264,57 €.

Novi plan iz proračuna grada Popovače povećava se na 263.864,00 €

TZ grada Popovače planira se javiti na natječaje i javne pozive Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva kulture te tu očekujemo prihode u iznosu od 265,44 €.

Novi plan za prihode od Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva kulture smanjuje se na 200,00 €

1. **Prihodi od sustava turističkih zajednica**

Grad Popovača nalazi se na listi turističko nedovoljno razvijenih područja i kontinent s indeksom 7,32 te očekujemo prihode iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koji dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica u iznosu od 9.556,04 €.

Novi plan za prihode od sustava turističkih zajednica povećava se na 9.917,00 €

1. **Prihodi iz EU fondova**

Turistička zajednica grada Popovače nema projekt u provedbi financiran iz EU fondova, tako da nema ni planirane prihode iz fondova u 2023.godini. Kao stručni suradnik planira sudjelovati na projektu kojeg Grad Popovača ima u planu prijaviti na natječaj za tip operacije 8.5.2.
Novi plan 0,00 €

1. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Turistička zajednica grada Popovače ne upravlja javnim površinama tako da ne očekuje prihod od toga .

1. **Preneseni prihod iz prethodne godine**

Planirani preneseni prihod u 2023.godini procjenom trenutnog financijskog stanja planira se u iznosu od 0,00 €

1. **Ostali prihod**

U ovaj prihod ulazi između ostalog i ostale donacije, potpore, pomoći i sl. tako da TZ grada Popovače obratiti će se sponzorima i donatorima u svrhu što boljeg kreiranja sadržaja manifestacije Voloderska jesen. Prihod koji očekujemo odnosi se na prihod od sponzorstva za
manifestaciju Voloderska jesen

Planirani prihod : 532,22 €
Novi plan se smanjuje na 5,00 €

**TABLICA 1. PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PRIHODI** | **Plan za 2023. (eur)** | **Udio (%)** | **Smanjenje / povećanje** | **Novi plan 2023. (eur)** | **Udio (%)** |
| **1.** |  | **Izvorni prihodi** | **12.608,67** | **6,30%** | **1.749,33** | **14.358,00** | **4,98%** |
|  | **1.1.** | **Turistička pristojba** | 3.318,07 | 1,66% | −339,07 | 2.979,00 | 1,03% |
|  | **1.2.** | **Članarina** | 9.290,60 | 4,64% | 2.088,40 | 11.379,00 | 3,95% |
| **2.** |  | **Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna** | **177.530,01** | **88,66%** | **86.533,99** | **264.064,00** | **91,58%** |
| **3.** |  | **Prihodi od sustava turističkih zajednica** | **9.556,04** | **4,77%** | **360,96** | **9.917,00** | **3,44%** |
| **4.** |  | **Prihodi iz EU fondova** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **5.** |  | **Prihodi od gospodarske djelatnosti** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **6.** |  | **Preneseni prihod / manjak iz prethodne godine** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **7.** |  | **Ostali prihodi** | **532,22** | **0,27%** | **−527,22** | **5,00** | **0,00%** |
|  | **SVEUKUPNO** | **200.226,94** | **100,00%** | **88.117,06** | **288.344,00** | **100,00%** |

# 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških /operativnih /komunikacijskih /akcijskih dokumenata

TZ grada Popovače aktivno će sudjelovati u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije,u suradnji s jedinicom lokalne samouprave(strategija pametnog grada Popovače,) te s Turističkom zajednicom SMŽ. Obzirom da su nositelji tih aktivnosti grad Popovača i TZ SMŽ Turistička zajednica grada Popovače ne planira troškove na ovoj stavci.

Nositelj aktivnosti: TZ SMŽ, Grad Popovača, TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju: 0,00 €

Vrijeme provedbe: siječanj-prosinac 2023.godine

Novi plan 0,00 €

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Redovne analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju: 33,18 €

Vrijeme provedbe: siječanj-prosinac 2023.

Novi plan smanjuje se na 5,00 €

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Turistička zajednica grada Popovače mjeriti će učinkovitost provedenih promotivnih aktivnosti. Mjerenja će se bazirati na aktivnosti na društvenim mrežama, Internet stranicama, te povratnim informacijama od strane ugostitelja te OPG-ovaca sa popovačkog područja.

Nositelj aktivnosti : TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju: 0,00 €

Vrijeme provedbe: siječanj-prosinac 2023.

Novi plan: 0,00 €

# RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

TZ grada Popovače uz manifestacije radi na aktivnom unaprjeđenju turističke ponude koja bi motivirala turiste na dolazak u destinaciju. Prirodna bogatstva Moslavačke gore i Lonjskog polja ,nedovoljno su iskorištena. U dogovoru smo sa Gradom Kutina i TZ grada Kutine za sudjelovanje na projektu Regionalnog parka prirode Moslavačka gora kojeg bi aplicirali za status UNESCO-vu mrežu geo parkova

* + 1. Izgradnja vidikovca i poučne staze na Jelengradu

Planirani iznos je 0,00 €

Novi plan 0,00 €

* + 1. Kulturni centar stara škola Voloder

Ukupna procjena vrijednosti projekta iznosi 670.043,80 €
Ministarstvo kulture i medija bi sufinanciralo 274.881,88 €
Grad Popovača: 395.161,92 €

TZ grada Popovače planirano 0,00 €

Novi plan je 0,00 €
Vrijeme provedbe: siječanj-prosinac 2022.-2023 godine

* + 1. Festival glazbe na Jelengradu – Zagrebački ansambl flauti

Prijavljeno je nekoliko događanja za koje smo tražili potporu od Ministarstva kulture, a radi se o četiri kulturno – obrazovna i zabavna događanja:

1. Gudački kvartet koncert klasične glazbe (Gudački kvartet Porin),
2. Paint&Wine (slikarska radionica uz degustaciju autohtone sorte Škrlet),
3. Tamburaška večer (TO Ratimir Joža Prosoli)
4. Teatar Kerekesh – kazališna predstava „Ljubaf“

Svrha ovih događanja jest približiti stanovnike Popovače zvucima klasične glazbe i stari grad Jelengrad kao važno arheološko nalazište, ali i lokaciju na kojoj se mogu odvijati razni susreti, koncerti i slična događanja.

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo kulture i medija, Grad Popovača i TZ grada Popovače kao stručni suradnik.

Iznos potreban za realizaciju :ukupni procijenjeni troškovi koncerta: 8.892,43 € traženi iznos sufinanciranja Ministarstva kulture i medija je 5.308,91 €

Grad Popovača : 3.583,52 €

TZ grada Popovače planirano 0,00 €

Vrijeme provedbe: lipanj – kolovoz 2023.

* + 1. Festival glazbe na Jelengradu i drugi programi

 Plan za realizaciju: 1.327,22 €

 Novi plan povećava se na iznos 2.300,00 €

* + 1. Projekt „Turizmom razvijamo područje

Sudjelovanje u projektu „Turizmom razvijamo područje“ tijekom 2019., 2020. i 2021. godine zajedno sa LAG-om Moslavina TZ grada Popovače nastavlja aktivnosti vezane za projekt brendiranja Moslavine i u 2022. godini, a značajan iskorak napravljen je kada se postigao dogovor da se Turističke zajednice s područja Moslavine projektno udruže što se realiziralo 2021. godine. Postignut je dogovor da se potpiše sporazum o suradnji između turističkih zajednica s područja regije Moslavina., temeljem kojeg će turističke zajednice na području Moslavine razvijati zajedničke projekte i programe te provoditi zajedničke promotivne i marketinške aktivnosti, odnosno zajednički razvijati i promovirati cjelokupno područje Moslavine. Ovim sporazumom Moslavina bi trebala postati u turističkom smislu jedna zaokružena priča, turistička destinacija koja se pod jednim imenom i brendom može kvalitetnije razvijati i promovirati, a o samom udruživanju odlučuje Ministarstvo turizma. U 2021. LAG Moslavina provodi projekt suradnje sa ostalih 5 LAG-ova u Hrvatskoj u okviru koje bismo trebali izraditi branding strategiju za regiju Moslavina, zajedno sa 5 TZ-ova s područja Moslavine. Projekt financira Europska unija, a rashod TZ-a odnosi se na dotisak promidžbenog materijala. Nositelji aktivnosti: TZ grada Popovače

Iznos planiran za realizaciju : 1.990,84 €

Vrijeme provedbe: siječanj-prosinac 2023.

Novi plan smanjuje se na 1.040,00 €

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

Fokus na turističku industriju:

* Označavanje kvalitete, npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom
* Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete
* Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)

TZ grada Popovače nastaviti će jako dobru suradnju s ugostiteljima i iznajmljivačima na području grada Popovače u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 €

Vrijeme provedbe aktivnosti: siječanj-prosinac 2023.g.

Novi plan 0,00 €

# **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja**

Turistička zajednica grada Popovače tijekom godine organizira brojne manifestacije jer upravo su se one u gradu istaknule kao jedan od glavnih motiva dolaska gostiju u našu destinaciju. Stoga će Turistička zajednica grada Popovače i 2023. godine nastaviti organizirati i novčano podupirati njihovo održavanje. S obzirom na značenje posebno se potiču manifestacije koje same po sebi predstavljaju primarni motiv dolaska posjetitelja u destinaciju.

Cilj aktivnosti: direktno utječu na povećanje turističkog prometa i potrošnje, kao i obogaćenja same ponude destinacije, njene prepoznatljivosti i promocije.

 **2.3.1. Organizacija i suorganizacija ,kulturno- zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji**

2.3.1.1. Fašnik u Popovači (PUK)

Ovogodišnji Popovački urnebesni karneval privukao je dostatan broj sudionika, s područja grada Popovače, ali i okolice. Stoga možemo reći da je Popovački urnebesni karneval (PUK) nakon stagniranja koronavirusa vratio u oblik kakav je bio prije koronavirusa. Na stranicama Turističke zajednice grada Popovače bili su objavljeni pozivi i prijavnice za skupine / pojedince, te je kao i svake godine organizirano natjecanje u odabiru najbolje maske.

Cilj projekta: Očuvanje fašničkih običaja koje prenosimo na mlađe generacije (vrtićka i školska dob)

Nositelj aktivnosti: TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju projekta: 1.592,68 € (grad Popovača u svom proračunu osigurala sredstva koja će se regulirati rebalansom u slučaju manjka / viška ostatka sredstava)

Rokovi izvedbe: veljača 2023.

Novi plan povećava se na 4.366,00 €

2.3.1.2. Proljetne aktivnosti u gradu

Pod proljetne aktivnosti ubrajamo uređenje grada, proljetnoi uskrsni program uređenja grada (pisanice i ostalo a trgu-štandovi. Proljeće u Popovači jedno je od tradicionalnih manifestacija koje se održavaju svake godine gdje uz kulturni program omogućavamo stanovnicima Popovače i okolnih mjesta vidjeti folklorne i tamburaške skupine).

Cilj projekta i aktivnosti je promocija i organizacija kvalitetnog sadržaja za lokalno stanovništvo i šire pošto dolaze gosti iz drugih županija.

Nositelj aktivnosti TZ grada Popovače i Grad Popovača s partnerima.(TO Ratimir Joža Prosoli)

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 3.318,07 €

Rokovi izvedbe:ožujak- svibanj 2023.godine.

Novi plan smanjuje se na 1.050,00 €

2.3.1.3. Škola ronjena

Cilj aktivnosti :

Škola ronjenja i besplatno ronjenje u gradu Popovači, pokazala se kao jedna jako dobro posječena aktivnost koja je sada već dugogodišnja. Uz suradnju OŠ i dječjeg vrtića grada Popovače (kao posjetitelje) i ostale stanovnike grada Popovače i ostalih mjesta, čak i izvan županije organizacijom željeli smo organizirati kvalitetan ,dinamički i edukativan sadržaj za sve polaznike ronjenja u ljetnom mjesecu.

Nositelj aktivnosti: TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 7.299,75 €

Rokovi izvedbe: lipanj 2023.godine.

Novi plan povećava se na 8.380,00 €

2.3.1.4 Dan grada i sunčana strana grada

Dan grada ujedno je i Dan župe Grada Popovače te uz kulturne ,sportske ,humanitarne i ostale manifestacije TZ grada Popovače sudjeluje u organizaciji istih. Dječje radionice kino na otvorenom te razni sadržaji ljetnih mjeseci pokušava se upotpuniti sadržaj za dolazak posjetitelja.

Cilj aktivnosti odnosi se na poboljšanje kvalitete života u ljetnim mjesecima, gdje kroz igru i edukativne sadržaje pokušavamo djeci omogućiti zdravi i različit program.

Dakako pokušat ćemo naći za svakog posjetitelja ponešto jer je program prilagođen za sve uzraste te sadrži mnogo sportskih, kulturnih i zabavnih događanja.

Time obogaćujemo turističku ponudu grada Popovače.

Nositelj aktivnosti :Grad Popovača, TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 8.626,98 €

Rokovi izvedbe: lipanj-kolovoz 2023.godine.

Novi plan povećava se na iznos 8.642,00 €

2.3.1.5.Voloderske jeseni

Jedna su od najvećih i najstarijih hrvatskih kulturno-gospodarskih manifestacija posvećenih berbenim običajima koja su se prvi puta organizirala 1968.godine u Voloderu.Ona je i turistički najvažnija gastro -enološka manifestacija koja čuva običaje Moslavine. Trodnevni kulturno-sportski program uz razne estradne izvođače koji se održavao svih ovih godina

Cilj aktivnosti: Promoviranje moslavačkog kraja ,izvornih sorti vina, gospodarske izložbe.

Promocija obrtništva i obrtničkih proizvoda. Predstavljanje eno, etno, gastro ponude Moslavine i SMŽ te time doprinijeti povećanjem dolazaka gostiju i razvoju te turističkoj ponudi popovačkog kraja.

Nositelj aktivnosti: TZ grada Popovače ,Grad Popovača, SMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 26.544,56 €

Rokovi realizacije: rujan 2023.

Novi plan povećava se na iznos 64.989,00 €

2.3.1.6. Večer škrleta i moslavačke kuhinje

U organizaciji TZ grada Popovače, te Udruge vinogradara i voćara „Škrlet“ i Proizvođačke organizacije „Škrlet“, tradicionalno se održava deset godina za redom Večer škrleta i moslavačke kuhinje, revija bogate enološke i gastronomske ponude Moslavine.

Cilj aktivnosti: Ujedinjene dobrog vina i domaće hrane, manifestacija koja doprinosi promociji i unapređenju vinarske ivinogradarske proizvodnje ,te razvoju turizma koji se temelji na vinu i dobroj hrani.

Nositelj aktivnosti: TZ grada Popovače

Iznos koji je potreban za realizaciju aktivnosti: 5.308,91 €

Rokovi realizacije:prosinac 2023.godine

Novi plan povećava se na iznos 12.959,00 €

2.3.1.7.Jesenske aktivnosti u gradu

Aktivnosti vezane za uređenje grada

Nositelj aktivnosti:TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.990,85 €

Rokovi realizacije:rujan-listopad 2023.godine

Novi plan smanjuje se na iznos 830,00 €

2.3.1.8. Dani Božića i adventske radosti i Nikolinja

Aktivnosti vezane za božićno vrijeme kojima je cilj unapređenje turističke ponude grada.

Ponuda zabavnih sadržaja, sudjelovanje u organizaciji klizališta, povećanje potrošnje, a time se očekuje i povećan broj gostiju. Uređenje grada i Nikolinje, Advent u Popovači ,božićni sajam samo su neke od aktivnosti.

Nositelji aktivnosti: TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 15.661,29 €

Rokovi realizacije: prosinac 2023.godine

Novi plan povećava se na iznos 26.480,00 €

2.3.1.9. Ostale manifestacije (Dani kruha, dani meda)

Sve ostalo manifestacije uz navedene dane kruha i dane meda
Nositelj aktivnosti: TZ Grada Popovače
Iznos za realizaciju: 3.019,44 €
Rokovi realizacije: siječanj – prosinac 2023.godine

Novi plan povećava se na iznos 13.052,00 €

2.3.1.10. Gulašijada

Manifestacija koja se održava u srpnju, natjecateljskog kartaktera, iz godine u godinu privlači sve više natjecatelja i posjetitelja.

Nositelj aktivnosti: TZ Grada Popovače
Iznos za realizaciju: 3.318,06 €
Rok realizacije: srpanj 2023. Godine

Novi plan povećava se na iznos 6.667,00 €

2.3.1.12. Noć kazališta

Svake godine sudjelujemo u Noći kazališta,riječ je o događaju koji se održava u mjesecu studenom svake godine na prostoru cijele Hrvatske po gradovima. Naši gosti su već godinama Gradsko kazalište mladih iz Viteza.
Nositelj projekta : TZ Grada Popovače
Iznos potreban za realizaciju: 663,61 €
Rok realizacije : studeni 2023. godine

Novi plan povećava se na 1.000,00 €

2.3.1.13. Konjički maraton

Iznos potreban za realizaciju : 663,62 €

Novi plan smanjuje se na 0,00 €

2.3.2.Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije (blagdani i sportske aktivnosti

2.3.2.1. Sportske aktivnostiIznos potreban za realizaciju je 3.981,68 €

Novi plan smanjuje se na iznos 3.900,00 €

2.3.2.2. Blagdani

Potpore manifestacijama i projektima provode se u cilju unapređena kvalitete turističkog proizvoda, TZ grada Popovače pružiti će potporu u radu raznim subjektima vjerskim (obilježavanje blagdana ), sportskim i drugim gdje te manifestacije pridonose unapređenju turističke ponude područje grada Popovače.

Nositelj aktivnosti: TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju: 2.654,45 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

Novi plan povećava se na iznos 9.640,00 €

# **2.4. Turistička infrastruktura**

Turistička zajednica grada Popovače nema turističke infrastrukture dane na upravljanje u 2023.godini.

# **2.5. Podrška turističkoj industriji**

Turistička zajednica grada Popovače za potpore programima destinacijskih menadžment kompanija ima (DMK) planirana sredstva.

Nositelj aktivnosti: DMK,TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 66,36 €

Rokovi realizacije: tijekom 2023. godine

Novi plan povećava se na iznos 260,00 €

# **2.6. Humanitarne program**

Podrška humanitarnom programu. U 2021. godini TZ grada Popovača sudjelovala je u humanitarnim akcijama vezano za potres u Petrnji, Sisak, Sunja, te nastavlja provoditi ovakve vrste akcija i u 2022. i 2023. godini.
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 199,08 €

Novi plan smanjuje se na iznos 10,00 €

# 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

# 3.1.Sajmovi,posebne prezentacije i poslovne radionice

Turistička zajednica grada Popovače kao i dosadašnjih godinaplanira u 2023.godini,prezentirati svoju turističku ponudu na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom (TZ SMŽ) temeljem programa rada regionalne turističke zajednice.

Nositelj aktivnosti: TZ SMŽ,TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 2.521,74 €

Rokovi realizacije: tijekom 2023. godine

Novi plan se povećava na iznos 3.870,00 €

#

# **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja**

TZ grada Popovače pružiti će podršku organizaciji studijskih putovanja

Iznos potreban za realizaciju: 132,72 €
Vrijeme provedbe: siječanj – prosinac 2023. Godine

Novi plan smanjuje se na iznos 10,00 €

# **3.3. Kreiranje promotivnog materijala**

*3.3.1. Društvene mreže*

Turistička zajednica grada Popovače nastavlja sa aktivnostima komunikacije i promocije na društvenim mrežama ,kreirati sadržaje a mrežnim stranicama, te pravovremeno izvještavati o svim događanjima, manifestacijama novitetima te promidžbi turističkih proizvoda .

Nositelj aktivnost: TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju: 264,45 €

Rokovi realizacije: siječanj - prosinac 2023.godine

Novi plan smanjuje se na iznos 10,00 €

3.3.2. Izrada brošuri i informativnih letaka

U cilju bolje turističke ponude nastavljamo sa izradom brošure Popovače i sa izradom informativnih letaka vezanih uz određene događaje koje se provode.

Nositelj aktivnosti: TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju: 1.327,23 €

Rokovi realizacije: siječanj - prosinac 2023.godine

Novi plan smanjuje se na iznos 850,00 €

3.3.3. Ostali promotivni materijali

Nositelj aktivnosti: TZ grada Popovače
Iznos potreban za realizaciju: 1.327,23 €
Vrijeme provedbe: siječanj - prosinac 2023. Godine

Novi plan smanjuje se na iznos 740,00 €

#

# **3.4.Internetske stranice**

Ažuriranje internetske stranice, marketinške aktivmosti

Nositelj aktivnosti TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju:1.592,68 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.godine

Novi plan povećava se na iznos 15.400,00 €

# **3.5. Kreiranje, ažuriranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

Turistička zajednica grada Popovače nastaviti će prikupljanje i ažurirane podataka o turističkoj ponudi i potražnji na području grada Popovače. Tijekom godine sukladno zahtjevima regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice istima će se pripremati i slati podaci o turističkoj ponudi na području destinacije.

Nositelj aktivnosti:TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju: 66,36 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.godine

Novi plan smanjuje se na iznos 10,00 €

#

# **3.6. Turističko –informativne aktivnosti – tur. signalizacija**

U suradnji sa lokalnom samoupravom grada Popovače 2022. godine potrebno je nastaviti postavljati turističku signalizaciju, održavati i promijeniti stare u centru Popovače, te postaviti novu signalizaciju za iznajmljivače.

Nositelj aktivnosti: grad Popovača ,TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju: 1.327,23 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023. godine

Novi plan smanjuje se na iznos 10,00 €

# 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

# **4.1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije/ e-Visitor**

Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom e-Visitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije

Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice. Turistička zajednica grada Popovače u sustavu je e-Visitora.

Nositelji aktivnosti: TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju: nije planiran

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

Novi plan 0,00 €

# **4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji - proizvodi**

Turistička zajednica grada Popovače u 2023.godini planira nastaviti suradnju s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji.

Svaki posjetitelj koji dođe uz prethodnu najavu ili organizirana grupa ,dobit će sve potrebne

informacije vezane uz sadržaje ili mjesta koja želi posjetiti.

Nositelj aktivnosti: TZ grada Popovače

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 132,72 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

Novi plan smanjuje se na iznos 10,00 €

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

* Poboljšanje općih uvjeta boravka turista
* Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sadnja drveća..)
* Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije.

TZ grada Popovače smatra da je uređenje destinacije jedan od glavnih zadataka koje je potrebno stalno provoditi jer pridonosi kvaliteti života stanovnika kao i zadovoljstvo boravka u takvoj destinaciji. Grad Popovača prijavio je nekoliko projekta na mjeru 8.5.2.,uređenja Jelengrada,Lonjskog polja i Moslavačke gore.TZ grada Popovače stručni je suradnik koji će nastaviti sudjelovanje na uređenju grada Popovače zajedno sa Komunalnim servisom Popovača.

Nositelj aktivnosti: Grad Popovača TZ grada Popovače stručni suradnik

Iznos potreban za realizaciju:1.327,23 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

Novi plan povećava se na iznos 1.723,00 €

# 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

# **5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije**

Turistička zajednica nije član međunarodnih organizacija.

# **5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije**

TZ grada Popovače član je LAG-a Moslavina.

Iznos potreban za realizaciju: 663,62 €
Vrijeme provedbe: siječanj – prosinac 2023.

Novi plan smanjuje se na iznos 400,00 €

# 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

# **6.1. Plaće**

Planirani troškovi plaće iznose 78.088,50 € za 2023.godinu.

Novi plan povećava se na iznos 80.220,00 €

#

# **6.2. Materijalni troškovi**

Troškovi funkcioniranja ureda TZ grada Popovače (režijski troškovi,zakup prostora, ,održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javno bilježnički troškovi,troškovi poštarine,stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

Planirani troškovi iznose 13.550,99 €

Novi plan povećava se na iznos 13.631,00 €

6.3.Tijela turističke zajednice

TZ grada Popovače kao i u dosadašnjim godinama tako i u 2023.godine ne planira trošak naknade članovima tijela turističke zajednice, a ni trošak zakupa prostora za potrebe održavanja tijela turističke zajednice, jer se iste održavaju u prostorima gradske uprave, bez troška najma prostora ili kao što je bilo 2022.godine.

Iznos potreban za realizaciju : 0,00 €

Novi plan 0,00 €

6.4. Nabava opreme

 Planirali troškovi za realizaciju iznose 530,89 €
Novi plan povećava se na iznos 4.114,00 €

# 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)

Planirana rezerva u iznosu od 9.111,69 €

Novi plan smanjuje se na 205,00 €

#

# 8. Pokrivanje manjka iz prihoda iz prethodne godine

Planirani iznos za pokrivanje manjka iz 2022. Godine: 0,00 €

Plan se povećava na 1.571,00 €

# 9. Financijski plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PRIHODI** | **Plan za 2023. (eur)** | **Udio (%)** | **Smanjenje / povećanje** | **Novi plan 2023. (eur)** | **Udio (%)** |
| **1.** |  | **Izvorni prihodi** | **12.608,67** | **6,30%** | **1.749,33** | **14.358,00** | **4,98%** |
|  | **1.1.** | **Turistička pristojba** | 3.318,07 | 1,66% | −339,07 | 2.979,00 | 1,03% |
|  | **1.2.** | **Članarina** | 9.290,60 | 4,64% | 2.088,40 | 11.379,00 | 3,95% |
| **2.** |  | **Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna** | **177.530,01** | **88,66%** | **86.533,99** | **264.064,00** | **91,58%** |
| **3.** |  | **Prihodi od sustava turističkih zajednica** | **9.556,04** | **4,77%** | **360,96** | **9.917,00** | **3,44%** |
| **4.** |  | **Prihodi iz EU fondova** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | 0,00 | **0,00%** |
| **5.** |  | **Prihodi od gospodarske djelatnosti** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | 0,00 | **0,00%** |
| **6.** |  | **Preneseni prihod / manjak iz prethodne godine** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | 0,00 | **0,00%** |
| **7.** |  | **Ostali prihodi** | **532,22** | **0,27%** | **−527,22** | **5,00** | **0,00%** |
|  | **SVEUKUPNO** | **200.226,94** | **100,00%** | **88.117,06** | **288.344,00** | **100,00%** |
|  |  | **AKTIVNOSTI** | **Plan za 2023. (kn)** | **(Udio%)** | **Rebalans** | **Novi plan 2023. (eur)** | **Udio (%)** |
| **1.** |  | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | **33,18** | **0,02%** | **−28,18** | **5,00** | **0,00%** |
|  | **1.1.** | **Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata** | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **1.2.** | **Istraživanje i analiza tržišta** | 33,18 | 0,02% | −28,18 | 5,00 | 0,00% |
|  | **1.3.** | **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti** | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.** |  | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** | **88.227,45** | **44,06%** | **77.337,55** | **165.565,00** | **57,42%** |
|  | **2.1.** | **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda** | **3.318,06** | **1,66%** | **21,94** | **3.340,00** | **1,16%** |
|  | 2.1.1. | Izgradnja vidikovca i poučne staze na Jelengradu | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2.1.2. | Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra "Crna roda" Osekovo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2.1.3. | Kulturni centar stara škola Voloder | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2.1.4. | Festival glazbe Jelengrad - Zagrebački ansambl flauti | 1.327,22 | 0,66% | 972,78 | 2.300,00 | 0,80% |
|  | 2.1.5. | Projekt "Turizmom razvijamo područje" | 1.990,84 | 0,99% | −950,84 | 1.040,00 | 0,36% |
|  | **2.2.** | **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |
|  | **2.3.** | **Podrška razvoju turističkih događanja** | **84.643,95** | **42,27%** | **77.311,05** | **161.955,00** | **56,17%** |
|  | **2.3.1.** | **Organizacija i suorganizacija "kulturno - zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji** | **78.007,82** | **38,96%** | **70.407,18** | **148.415,00** | **51,47%** |
|  | 2.3.1.1. | Fašnik u Popovači | 1.592,68 | 0,80% | 2.773,32 | 4.366,00 | 1,51% |
|  | 2.3.1.2. | Proljetne aktivnosti u gradu | 3.318,07 | 1,66% | −2.268,07 | 1.050,00 | 0,36% |
|  | 2.3.1.3. | Škola ronjenja | 7.299,75 | 3,65% | 1.080,25 | 8.380,00 | 2,91% |
|  | 2.3.1.4. | Dan grada i sunčana strana grada | 8.626,98 | 4,31% | 15,02 | 8.642,00 | 3,00% |
|  | 2.3.1.5. | Voloderska jesen | 26.544,56 | 13,26% | 38.444,44 | 64.989,00 | 22,54% |
|  | 2.3.1.6. | Večer škrleta i moslavačke kuhinje | 5.308,91 | 2,65% | 7.650,09 | 12.959,00 | 4,49% |
|  | 2.3.1.7. | Jesenske aktivnosti u gradu | 1.990,85 | 0,99% | −1.160,85 | 830,00 | 0,29% |
|  | 2.3.1.8. | Dani Božića i adventske radosti i Nikolinje | 15.661,29 | 7,82% | 10.818,71 | 26.480,00 | 9,18% |
|  | 2.3.1.9. | Ostale manifestacije (dani kruha, dani meda ...) | 3.019,44 | 1,51% | 10.032,56 | 13.052,00 | 4,53% |
|  | 2.3.1.10 | Gulašijada | 3.318,06 | 1,66% | 3.348,94 | 6.667,00 | 2,31% |
|  | 2.3.1.12. | Noć kazališta | 663,61 | 0,33% | 336,39 | 1.000,00 | 0,35% |
|  | 2.3.1.13. | Konjički maraton | 663,62 | 0,33% | −663,62 | 0,00 | 0,00% |
|  | **2.3.2.2.** | **Obilježavanje blagdana i sportskih aktivnosti** | **6.636,13** | **3,31%** | **6.903,87** | **13.540,00** | **4,70%** |
|  | 2.3.2.1. | Sportske manifestacije | 3.981,68 | 1,99% | −81,68 | 3.900,00 | 1,35% |
|  | 2.3.2.2. | Blagdani | 2.654,45 | 1,33% | 6.985,55 | 9.640,00 | 3,34% |
|  | **2.4.** | **Turistička infrastruktura** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **2.5.** | **Podrška turističkoj industriji** | **66,36** | **0,03%** | **193,64** | **260,00** | **0,09%** |
|  | **2.6.** | **Humanitarni program** | **199,08** | **0,10%** | **−189,08** | **10,00** | **0,00%** |
| **3.** |  | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** | **8.560,64** | **4,28%** | **12.339,36** | **20.900,00** | **7,25%** |
|  | **3.1.** | **Sajmovi,posebne pretentacije i poslovne radionice** | **2.521,74** | **1,26%** | **1.348,26** | **3.870,00** | **1,34%** |
|  | **3.2.** | **Suradnja s organizatorima putovanja** | **132,72** | **0,07%** | **−122,72** | **10,00** | **0,00%** |
|  | **3.3.** | **Kreiranje promotivnog materijala** | **2.919,91** | **1,46%** | **−1.319,91** | **1.600,00** | **0,55%** |
|  | 3.3.1. | Izrada web stranice | 265,45 | 0,13% | −255,45 | 10,00 | 0,00% |
|  | 3.3.2. | Informiranje i izrada brošuri i informativnih letaka | 1.327,23 | 0,66% | −477,23 | 850,00 | 0,29% |
|  | 3.3.3. | Ostali promotivni materijali | 1.327,23 | 0,66% | −587,23 | 740,00 | 0,26% |
|  | **3.4.** | **Internetske stranice** | **1.592,68** | **0,80%** | **13.807,32** | **15.400,00** | **5,34%** |
|  | **3.4.1.** | Internet marketing - oglašavanje, vođenje stranica I dr. | 1.592,68 | 0,80% | 13.807,32 | 15.400,00 | 5,34% |
|  | **3.5.** | **Kreiranje, upravljanje i ažuriranje bazama turističkih podataka** | **66,36** | **0,03%** | **−56,36** | **10,00** | **0,00%** |
|  | **3.6.** | **Turističko- informativne aktivnosti - tur. signalizacija** | **1.327,23** | **0,66%** | **−1.317,23** | **10,00** | **0,00%** |
|  | **3.6.1.** | Turistička signalizacija | 1.327,23 | 0,66% | −1.317,23 | 10,00 | 0,00% |
| **4.** |  | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | **1.459,95** | **0,73%** | **273,05** | **1.733,00** | **0,60%** |
|  | **4.1.** | **Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor** | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **4.2.** | **Upravljanje kvalitetom u destinaciji - proizvodi** | 132,72 | 0,07% | −122,72 | 10,00 | 0,00% |
|  | **4.3.** | **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** | 1.327,23 | 0,66% | 395,77 | 1.723,00 | 0,60% |
| **5.** |  | **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA** | **663,62** | **0,33%** | **−263,62** | **400,00** | **0,14%** |
|  | **5.1.** | **Međunarodne strukovne i sl. organizacije** | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **5.2.** | **Domaće strukovne i sl. organizacije** | 663,62 | 0,33% | −263,62 | 400,00 | 0,14% |
| **6.** |  | **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** | **92.170,38** | **46,03%** | **5.794,62** | **97.965,00** | **33,98%** |
|  | **6.1.** | **Plaće** | 78.088,50 | 39,00% | 2.131,50 | 80.220,00 | 27,82% |
|  | **6.2.** | **Materijalni troškovi** | 13.550,99 | 6,77% | 80,01 | 13.631,00 | 4,73% |
|  | **6.3.** | **Tijela turističke zajednice** | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **6.4.** | **Nabava opreme** | 530,89 | 0,27% | 3.583,11 | 4.114,00 | 1,43% |
| **7.** |  | **REZERVA** | **9.111,69** | **4,55%** | **−8.906,69** | **205,00** | **0,07%** |
| **8.** |  | **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **0,00%** | **1.571,00** | **1.571,00** | **0,54%** |
|  | **SVEUKUPNO 1** | **200.226,94** | **100,00%** | **88.117,06** | **288.344,00** | **100,00%** |

 Predsjednik Turističke zajednice

 Josip Mišković