

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZLATNI PAPUK

**PROGRAM RADA  
ZA 2024.GODINU  
IZVRŠENJE**

## SADRŽAJ

Uvod.....	2
PRIHODI.....	3
Izvorni prihodi.....	4
Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna.....	4
Prihodi od sustava turističkih zajednica.....	5
Prihodi od EU fondova.....	5
Prihodi od gospodarske djelatnosti.....	5
Preneseni prihod iz prethodne godine.....	5
Ostali prihodi.....	6
RASHODI.....	7
Istraživanje i strateško planiranje.....	7
Razvoj turističkog proizvoda.....	8
Komunikacija i oglašavanje.....	9
Destinacijski menadžment.....	11
Članstvo u strukovnim organizacijama.....	11
Administrativni poslovi.....	12
Rezerva.....	13
Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.....	14

## UVOD

Sukladno zadaćama turističkih zajednica koje su definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Statutom novoosnovane Turističke zajednice područja Zlatni Papuk, a u svrhu unapređenja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja za koje je TZ Zlatni Papuk osnovana te razvijanja svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma Turistička zajednica Zlatni Papuk u svom Programu rada pokušat će objединiti sve elemente koji će pomoći u stvaranju prepoznatljivosti područja općina Velika, Kaptol, Brestovac i Jakšić kao poželjne turističke destinacije.

Aktivnosti koje će biti temeljene na načelu održivog razvoja i razvoju ruralnog turizma bit će usmjerene ka razvoju turističkih proizvoda te unapređenju i povećanju turističke ponude, a da se pri tome vodi briga o izvornosti i kvaliteti turističkih proizvoda uz brigu o očuvanju prirodnih resursa na području koje je velikim dijelom i zaštićeno područje Parka prirode Papuk. Osnovne prepreke u razvoju turizma na području Općina Velika, Kaptol, Brestovac i Jakšić očituju se u nedostatnim marketinškim i promotivnim aktivnostima, nerazvijenoj turističkoj infrastrukturi, nedostatku smještajnih kapaciteta i nedovoljnom kapacitetu adekvatno obrazovanog kadra u turizmu i ugostiteljstvu. Kao slijednik Turističke zajednice Općine Velika, Turistička zajednica Zlatni Papuk vodit će se znanjima i iskustvom, statističkim i stručnim podacima i analizama TZO Velika, TZ Požeško-slavonske županije i Javne ustanove Park prirode Papuk u poticanju turističkog razvoja područja Zlatni Papuk. Oslanjanjem na vrijednosti svojih prirodnih potencijala kao što je područje zaštićene prirode, brojna i vrijedna kulturna, povijesna i arheološka dobra, termalni izvori koji omogućavaju turistički razvoj ovog područja kroz različite selektivne oblike turizma kao što su ruralni, vinski, gastronomski, rekreacijski, kulturni, lovni, ribolovni, arheološki, izletnički, aktivni, istraživački, zdravstveni, ekološki.

Paralelno sa realizacijom investicija u turizmu na našem području aktivnosti koje će provoditi Turistička zajednica Zlatni Papuk dovest će do značajnije promocije postojeće turističke ponude, svih navedenih oblika turizma kroz povezivanje postojećih turističkih proizvoda, kreiranje novih te unapređenje kvalitete istih. Aktivno će se raditi i na edukaciji turističkih subjekata i osoba koje se bave pružanjem usluga u turizmu kao i lokalnog stanovništva o važnosti ekologije, očuvanja prirode i uređenosti svih mjesta u svrhu razvoja turizma, također, vrlo važno je povezivanje svih turističkih subjekata na području TZ Zlatni Papuk, ali i cijele Požeško-slavonske županije kako bi dobili kvalitetan i cjelokupni turistički proizvod te će TZ Zlatni Papuk na tome uvelike temeljiti svoje aktivnosti.

Planiranim aktivnostima za 2024. godinu TZ Zlatni Papuk nastavlja dugogodišnje razdoblje kreiranja i razvijanja turističke destinacije koja će istovremeno čuvajući svoje prirodne i kulturne vrijednosti pratiti trendove regionalnog i globalnog razvoja turizma, a sve u svrhu razvoja konkurentnog i održivog turističkog proizvoda polazeći od iskorištavanja do sada neiskorištenih turističkih potencijala te nadograđivanja postojećih turističkih vrijednosti do kvalitete koju zahtjeva tržište u turizmu, a sve kako bi područje Turističke zajednice Zlatni Papuk postalo atraktivna i poželjna destinacija za domaće i strane turiste.

TZ Zlatni Papuk pri radu vodit će se smjernicama zadanim usvojenim strateškim dokumentima, kao i aktivno sudjelovati u izradi budućih.

Pri marketinškim aktivnostima TZ Zlatni Papuk uvažava smjernice zadane Marketing planom turizma PSŽ 2019.-2025., a naglasak za 2024.godinu stavlja na teme ekologije, sigurnosti i zdravlja.

## **PRIHODI**

### **1. Izvorni prihodi**

#### **1.1. Turistička pristojba**

Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica koju turističke zajednice koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

Budući da će Turistička zajednica Zlatni Papuk ostvarivati bruto prihod manji od 200.000 kuna godišnje turistička pristojba raspoređuje se prema slijedećem rasporedu:

1. 80% Turističkoj zajednici Zlatni Papuk
2. 20% Turističkoj zajednici Požeško-slavonske županije.

Planirani prihod od turističke pristojbe u 2024.g: 5.500,00 €

Rebalans: 5.500,00 €

**Izvršenje prihoda od turističke pristojbe na kraju 2024. godine iznosi 5.683,27 €.**

#### **1.2. Turistička članarina**

Turistička članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Obveznici plaćanja članarine su pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti koje su raspoređene u pet skupina. Obveznici plaćaju članarinu ovisno o skupini u koju pripada njihova djelatnost.

Planirani prihod od turističke članarine u 2024.g: 6.500,00 €

Rebalans: 6.500,00 €

**Izvršenje prihoda od Turističke članarine na kraju 2024.godine iznosi 7.260,18 €.**

Ukupno TP i TČ – plan za 2024.g.: 12.000,00 €

Ukupno TP i TČ – rebalans: 12.000,00 €

**UKUPNO TP i TČ - izvršenje: 12.943,45 €**

### **2. Prihodi iz proračuna JLS područja**

Budući da sredstva iz izvornih prihoda nisu dostatna za rad i aktivno djelovanje TZ Zlatni Papuk ostvaruje prihode iz proračuna Općina Velika, Kaptol, Brestovac i Jakšić sukladno čl.4 Sporazuma o

suradnji i utemeljenju Turističke zajednice područja Zlatni Papuk i čl.58., st.2. Statuta Turističke zajednice Zlatni Papuk i to u slijedećim omjerima i iznosima:

JLS	Udio	Iznos/€
Općina Velika	35%	28.000,00
Općina Brestovac	25%	20.000,00
Općina Kaptol	25%	20.000,00
Općina Jakšić	15%	12.000,00
UKUPNO:		80.000,00

Plan za 2024.g.: 80.000,00 €

Rebalans: 88.000,00 €

**Zbog povećanih troškova uzrokovanih inflacijom povećan je iznos udjela Općina osnivača sukladno Sporazumu na ukupno 88.000,00 € što je do kraja 2024. ostvareno.**

### 3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

#### 3.1.Prihod od HTZ- Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Pod ovom stavkom nalaze se prihodi koje bi ostvarili iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2024.godinu.

Planirani prihod za 2024.g.: 18.000,00 €

Rebalans: 28.000,00 €

**Za projekt Outdoor na Zlatnom Papuku odobreno je 27.915,00€ od strane HTZ-a što je do kraja godine i uplaćeno na račun TZ Zlatni Papuk. Predujam od 80% uplaćen je 5.6. u iznosu 19.540,00 €, a preostalih 20% po opravdanju projekta, 13.8.2024.**

#### 3.2.Prihod od HTZ-Fond za udružene turističke zajednice

Budući da je u 2020.godini postignut Sporazum o suradnji i utemeljenju Turističke zajednice Zlatni Papuk između Općina Velika, Kaptol, Brestovac i Jakšić te je održana Osnivačka Skupština i prihvaćen Statut Turističke zajednice Zlatni Papuk ostvaruje se pravo na prihod iz Fonda za udružene turističke zajednice, a sukladno Pravilniku o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice.

Planirani prihodi: 42.000,00 €

Rebalans: 45.000,00 €

Za projekte iz Fonda za udružene TZ odobreno je 45.000,00 € od strane HTZ-a, predujam od 80% za tri projekta isplaćen je 14.5. u iznosu 38.500,00 €, a ostatak po opravdanju projekata do kraja godine.

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA OD SUSTAVA TZ: 60.000,00 €

SREDSTVA OD SUSTAVA TZ – REBALANS: 73.000,00 €

**UKUPNO PRIHOD OD SUSTAVA TZ: 72.915,00 €**

#### **4.Prihod iz EU fondova**

U 2024.godini se ne planiraju sredstva iz EU fondova

#### **5.Prihodi od gospodarske djelatnosti**

U 2024.godini se ne planiraju sredstva od gospodarske djelatnosti.

#### **6.Preneseni prihod iz prethodne godine**

#### **7. Ostali prihodi**

UKUPNO PRIHODI – PLAN: 160.000,00 €

UKUPNO PRIHODI – REBALANS: 173.000,00 €

**UKUPNO PRIHODI: 173.858,45 €**

## **AKTIVNOST PO VRSTAMA**

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

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

Turistička zajednica Zlatni Papuk će sudjelovati u regionalnim dokumentima, te analizirati mogućnost izrade akcijskih dokumenata za pojedine selektivne oblike turizma na svom području.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 1.000,00 €

Rebalans: 0,00 €

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj – prosinac 2024.godine

#### **1.2. Istraživanje i analiza tržišta**

Kao nova turistička zajednica TZ Zlatni Papuk će svakako raditi na snimanju terena, a i samom istraživanju tržišta prikupljajući informacije o potražnji i ponudi, trendovima, konkurenciji itd. Udruživanjem sa ostalim lokalnim turističkim zajednicama i TZ Požeško-slavonske županije pokušat će se doći do kvalitetnih informacija vodeći se strategijama razvoja turizma RH i Požeško-slavonske županije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 €**

Siječanj – prosinac 2024.godine

#### **1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti mjerit će se kroz aktivnosti zaposlenika Turističkog ureda tako da za ovu stavku nisu potrebna dodatna sredstva.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 €**

Siječanj – prosinac 2024.godine

## **2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

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

U suradnji sa TZ Požeško-slavonske županije, Općinama Velika, Kaptol, Brestovac i Jakšić provest će se anketiranje i vrednovanje postojećeg stanja na području te identifikacija resursa potrebnih za izradu planskih dokumenata. Nisu potrebna dodatna sredstva na ovoj stavci.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

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

Budući da je i Turistička zajednica Općine Velika sudjelovala u projektu TZ Požeško-slavonske županije Okusi zlatne Slavonije te projektu IQM Zlatna Slavonija zadaća TZ Zlatni Papuk bit će umrežiti i dionike sa preostalog područja te i dalje raditi na uključivanju i označavanju kvalitete turističkog proizvoda.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 2.000,00 €

Rebalans: 2.000,00 €

**Realizirano za planirane aktivnosti: 1.988,53 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

### **2.3.Podrška razvoju turističkih događanja**

Podrška aktualnim i stvaranje novih manifestacija glavne su smjernice Općina Velika, Kaptol, Brestovac i Jakšić koje najvećim dijelom financiraju aktivnosti Turističke zajednice Zlatni Papuk. Na području ovih lokalnih samouprava pregršt je kvalitetnih kulturnih, tradicijskih, eno-gastro, povijesnih, planinarskih, rekreativnih i sportskih manifestacija koje svakako pridonose obogaćivanju turističke ponude, a kvalitetnim praćenjem istih na cijelom području od strane TZ Zlatni Papuk, TZ požeško-slavonske, a i samih lokalnih samouprava mogu se podići na još veću razinu i time postati pravi turistički proizvod na čemu će se svakako aktivirati TZ Zlatni Papuk.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 35.000,00 €

Rebalans: 49.000,00 €

**Zbog povećanih troškova organizacije manifestacija uzrokovanih inflacijom te povećanog broja događanja na području realizirana sredstva su veća od planiranih te na kraju godine iznose 50.068,21 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

#### **2.4.Turistička infrastruktura**

Općine Velika je krajem 2021.godine završiti izgradnju Turističko-informativnog centra kojega je ustupila na korištenje i upravljanje Turističkoj zajednici Zlatni Papuk u kojemu je ured stručnih službi te Turističko informativni centar u kojemu će biti potrebna oprema za kvalitetne promotivne aktivnosti destinacije.

Također, upravljanje drugom javnom turističkom infrastrukturom.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 8.000,00 €

Rebalans: 5.000,00 €

**Troškovi opremanja TIC-a, ponajviše kroz projekt Upravljanja TIC-om za 2024.g. na kraju godine iznose: 4.536,55 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

#### **2.5.Podrška turističkoj industriji**

Predviđenim aktivnostima omogućit će se turističkim dionicima pomoć u razvijanju turističkih proizvoda koje razvijaju vlastitim sredstvima, omogućiti turističkim agencijama promociju turističkih proizvoda te pomoći u stvaranju paket aranžmana i uključivanju subjekata s područja u iste.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 2.000,00 €

Rebalans: 0,00 €

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024. godine

### **3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

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

Za odlaske na sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice koristit ćemo poznanstva Turističke zajednice Općine Velika te jedinica lokalne samouprave te ćemo biti povezani sa TZ Požeško-slavonske županije sa aktualnostima u tom području kako bi što intenzivnije i ciljano promovirali područje TZ Zlatni Papuk.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 4.000,00 €

Rebalans: 2.000,00 €

**Iznos za odlaske na sajmove, prezentacije i radionice na kraju godine iznose 1.080,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

#### **3.2.Suradnja s organizatorima putovanja**

Turistička zajednica Zlatni Papuk sudjelovat će u organizaciji studijskih putovanja predstavnika organizatora putovanja i agenata na područje TZ Zlatni Papuk.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 2.000,00 €

Rebalans: 3.000,00 €

**U 2024.g realizirano je jedno studijsko putovanje na Zlatni Papuk za organizatore putovanja i agencije te je račun za realizaciju ove aktivnosti iznosio 3.750,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj – prosinac 2024.godine

#### **3.3.Kreiranje promotivnog materijala**

Budući da je TZ Zlatni Papuk novoosnovana turistička zajednica osnovica promocije bit će osmišljavanje i kreiranje promotivnih materijala, stvaranje baze kvalitetnih fotografija, priprema za elektroničke promo materijale, ali i tiskane letke i brošure. Također, veliki naglasak bit će na kreiranju sadržaja za društvene mreže i mrežne stranice kao i promocija digitalnim kanalima.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 17.000,00 €

Rebalans: 18.000,00 €

**Kroz 2024.godinu za pripremu, tiskanje letaka i brošura, te karte destinacije u tiskanom i digitalnom obliku potrošeno je 16.684,33 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

### **3.4.Internetske stranice**

Izrađena je web stranica TZ Zlatni Papuk koja je od početka 2023.g u funkciji. Kvalitetna, višeslojna stranica sa svim relevantnim podacima i informacijama te fotografijama, kartama, uputama i recenzijama treba odavati dojam kvalitetne destinacije i istaknuti sve ono treba privući posjetitelje koji žele uživati u raznim selektivnim oblicima turizma na našem području. Za održavanje i praćenje svih trendova potreban je slijedeći iznos:

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 3.000,00 €

Rebalans: 2.500,00 €

**Održavanje i ažuriranje web stranice u 2024.g. iznosi 2.500,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

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

Nastavak kreiranja i upotpunjavanja baze fotografija i turističkih podataka, otkup fotografija i sadržaja, sve za što kvalitetniji prikaz ponude cjelokupne destinacije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 1.000,00 €

Rebalans: 13.000,00 €

**Zbog povećanog obujma u kreiranju baze fotografija te video zapisa te realizacije koja je iznosila više od planiranih sredstava, ponajviše putem projekata iz fonda za udružene TZ, na kraju 2024.g. iznosi 13.125,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

### **3.6.Turističko-informativne aktivnosti**

Otvaranjem TIC-a u Velikoj pojavljivat će se potreba za sezonskim zapošljavanjem osobe koja će odrađivati posao turističko-informativnih aktivnosti van radnog vremena stručnih službi te subotama i nedjeljama tokom ljetne sezone kada je najveća prisutnost posjetitelja na našem području. Takvo zapošljavanje najprihvatljivije je putem studentskog servisa.

Također potrebno je postaviti dio nove smeđe signalizacije te obnoviti dio zastarjele smeđe signalizacije, sve u suradnji sa Općinama Velika, Kaptol, Brestovac i Jakšić te TZ Požeško-slavonske županije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 7.000,00 €

Rebalans: 3.000,00 €

**Postavljena signalizacija te troškovi sezonskog zapošljavanja u 2024.g. iznose 2.655,44 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj – prosinac 2024.godine

#### **4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

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

Sve procese unošenja subjekata, prenošenja sa TZ Općine Velika, TZ Požeško-slavonske županije, kvalitetno uspostavljanje veze subjekata sa sustavom te pomoć subjektima oko svih aktualnosti vezanih uz sustav eVisitor TZ Zlatni Papuk će obavljati odmah na početku godine te će kroz cijelu godinu pratiti razvoj statistike te biti na raspolaganju svim korisnicima eVisitora sa našeg područja.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 1.000,00 €

Rebalans: 0,00 €

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

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

Turistička zajednica Zlatni Papuk nastavit će suradnju u zajedničkom projektu turističkih zajednica PSŽ IQM Zlatna Slavonija u kojemu je naglasak na upravljanje kvalitetom u destinaciji što ćemo implementirati na cijelo područje TZ Zlatni Papuk te držati naglasak na upravljanjem kvalitetom u svim spektrima turističkih djelatnosti na našem području.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 1.000,00 €

Rebalans: 2.000,00 €

**Račun za usluge u aktivnosti u upravljanju kvalitetom u destinaciji iznosi 1.500,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

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

Poticajnim natječajem aktivirali bi stanovništvo na uređenje svojih okućnica, a školama sa područja PSŽ ili Slavonije sudjelovali bi u organizaciji poučne posjete Parku prirode s naglaskom na ekologiju i očuvanje prirode koja nas okružuje, također pratit ćemo, poticati i sugerirati jedinicama lokalne samouprave uređenje javnih površina u svrhu što boljeg dojma cijele destinacije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 1.000,00 €

Rebalans: 0,00 €

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 0,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

### **5.ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

U 2024.godini smo članovi Iron age Danube association, udruga staza željeznog doba Podunavlja, vezano uz arheološki lokalitet u Kaptolu.

Nositelj aktivnosti: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 600,00 €

Rebalans: 200,00 €

**Iznos koji je realiziran za aktivnost: 200,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.

### **6.ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

#### **6.1.Plaće**

U Turističkoj zajednici Zlatni Papuk zaposleno je 2 zaposlenika u Stručnoj službi, direktor Turističke zajednice Zlatni Papuk, ujedno i te zamjenica direktora Turističkom uredu. Bruto plaće dvoje zaposlenih na godišnjoj razini u Turističkom uredu uz ostale naknade i trošak osiguranja čine iznos stavke plaća u ovom Programu rada za 2024.godinu.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 51.500,00 €

Rebalans: 56.000,00 €

**Zbog povećanja troškova rada iznos koji je utrošen za plaće zaposlenika u TZ Zlatni Papuk iznosi 57.595,25 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

## **6.2.Materijalni troškovi**

Materijalni troškovi su troškovi koji nastaju uslijed aktivnosti i djelovanja Turističkog ureda i djelatnika Turističkog ureda koji obavljaju sve aktivnosti vezane uz djelovanje TZ Zlatni Papuk, zadatke koje Turističko vijeće i Skupština stavljaju pred zaposlenike TZ-a, aktivnosti koje se ne mogu predvidjeti Programom rada te suradnju sa svim dionicima u turizmu, od turističkih djelatnika do volontera, članova udruga i ustanova. Ova stavka sadrži materijalne izdatke (uredski materijal, trošak reprezentacije, putne troškove i dnevnice, izdatke za reprezentacije poput suvenira, sitni inventar), izdatke za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoz, tekuće održavanje, servis, knjigovodstvo i sl.), nematerijalne izdatke (bankovne usluge), svi navedeni troškovi su relativno poskupjeli, a osim redovnih troškova tu su i troškove leasinga za automobil kao i troškovi održavanja automobila.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 13.000,00 €

Rebalans: 16.000,00 €

**Zbog inflacije koja je poskupila sve administrativne troškove, režije, bankovne usluge te troškove održavanja i registracije vozila realizirani iznos za materijalne troškove u 2024. godini iznosi 16.875,14 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

## **6.3.Tijela turističke zajednice**

U 2024.godini planirana sredstva za troškove sjednica tijela Turističke zajednice Zlatni Papuk ne planiramo izdatke.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 0,00 €

Rebalans: 300,00 €

**Račun za reprezentaciju prilikom organiziranja Skupštine i Turističkog vijeća u 2024.g iznosi 300,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024.godine

#### 6.4. Troškovi poslovanja mreže/ispostava

Budući da TZ Zlatni Papuk nema ispostava osim Turističkog ureda pod ovom stavkom nisu planirana sredstva u 2024. godini.

Planirano/ rebalans/ ostvareno: 0,00 €

#### 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)

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Planirana sredstva: 1.000,00 €

Rebalans: 1.000,00 €

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 €**

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024. godine

#### 8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Budući da Turistička zajednica Zlatni Papuk nije imala manjak prihoda u 2023. godini nema niti pokrivanja manjka u 2024. godini.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Zlatni Papuk

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti plan /rebalans/ izvršenje: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj-prosinac 2024. godine

**UKUPNO RASHODI: 173.858,45 €**

Velika, 04.11.2025.

Predsjednik Skupštine TZ Zlatni Papuk:



Robert Hofman

	PRIHODI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	12.000,00 €	12.000,00 €	12.943,45 €		1,0786208
1.1.	Turistička pristojba	5.500,00 €	5.500,00 €	5.683,27 €		1,0333218
1.2.	Članarina	6.500,00 €	6.500,00 €	7.260,18 €		1,1169508
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	80.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €		1
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	60.000,00 €	73.000,00 €	72.915,00 €		0,9988356
3.1.	Prihod od HTZ - Fond za turistički nedovoljno razvijene TZ	18.000,00 €	28.000,00 €	27.915,00 €		0,9969643
3.2.	Prihod od HTZ - Fond za udružene TZ	42.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		1
4.	Prihodi iz EU fondova	- €	- €	- €		0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	- €	- €	- €		0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	- €	- €	- €		0
7.	Ostali prihodi	- €	- €	- €		0
	<b>UKUPNO</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>173.000,00 €</b>	<b>173.858,45 €</b>		<b>1,004962</b>

	AKTIVNOSTI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000,00 €	- €	- €		0
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	- €	- €	- €		0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00 €	- €	- €		0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	- €	- €	- €		0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	47.000,00 €	56.000,00 €	56.593,29 €		1,0105945
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	- €	- €	- €		0
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00 €	2.000,00 €	1.988,53 €		0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	35.000,00 €	49.000,00 €	50.068,21 €		1,0218002
2.4.	Turistička infrastruktura	8.000,00 €	5.000,00 €	4.536,55 €		0,90731
2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00 €	- €	- €		#DIV/0!
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	34.000,00 €	41.500,00 €	39.794,77 €		0,9589101
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4.000,00 €	2.000,00 €	1.080,00 €		0,54
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00 €	3.000,00 €	3.750,00 €		1,25
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	17.000,00 €	18.000,00 €	16.684,33 €		0,9269072
3.4.	Internetske stranice	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		1
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00 €	13.000,00 €	13.125,00 €		1,0096154
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	7.000,00 €	3.000,00 €	2.655,44 €		0,8851467
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	4.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €		0,75
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00 €	- €	- €		0
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €		0,75
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00 €	- €	- €		0
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	600,00 €	200,00 €	200,00 €		1
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	600,00 €	200,00 €	200,00 €		1
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	- €	- €	- €		0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	64.500,00 €	72.300,00 €	74.770,39 €		1,0341686
6.1.	Plaće	51.500,00 €	56.000,00 €	57.595,25 €		1,0284866
6.2.	Materijalni troškovi	13.000,00 €	16.000,00 €	16.875,14 €		1,0546963
6.3.	Tijela turističke zajednice	- €	300,00 €	300,00 €		1
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	- €	- €	- €		0
7.	REZERVA	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	- €	- €	- €		0
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>173.000,00 €</b>	<b>173.858,45 €</b>		<b>1,0049621</b>
9.	FONDOVI - posebne namjene	- €	- €	- €		#DIV/0!
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	- €	- €	- €		0
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	- €	- €	- €		#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>#DIV/0!</b>
	<b>TOTAL SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>173.000,00 €</b>	<b>173.858,45 €</b>		<b>1,0049621</b>