

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA IVANIĆ-GRADA ZA 2020. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	PLAN 2019.	INDEKS 2020. / 2019.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	88.000,00 kn	65.000,00 kn	1,35	5,85
2.	Prihodi od turističke članarine	215.000,00 kn	200.000,00 kn	1,08	14,29
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	1.012.000,00 kn	825.000,00 kn	1,23	67,24
3.1.	Bucijada 210, Dan gr180, Festival 60, Advent 65, JohansB 20; Škrletovo 50; Vike	695.000,00 kn	575.000,00 kn	1,21	46,18
3.2.	za rad ureda Grad IG 250.000	317.000,00 kn	250.000,00 kn	1,27	21,06
4.	Prihodi od drugih aktivnosti _natjecaji sponzori pokrovitelji	150.000,00 kn	200.000,00 kn	0,75	9,97
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	40.000,00 kn	20.000,00 kn	2,00	2,66
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.505.000,00 kn</b>	<b>1.310.000,00 kn</b>	<b>1,15</b>	<b>167,24</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	PLAN 2019.	INDEKS 2020. / 2019.	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>382.000,00 kn</b>	<b>315.000,00 kn</b>	<b>1,21</b>	<b>25,38</b>
1.	Rashodi za radnike_ direktorica i administrator	317.000,00 kn	250.000,00 kn	1,27	21,06
2.	Rashodi ureda	60.000,00 kn	60.000,00 kn	1,00	3,99
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>915.000,00 kn</b>	<b>755.000,00 kn</b>	<b>1,21</b>	<b>60,80</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	55.000,00 kn	45.000,00 kn	1,22	3,65
1.1.	Uređenje mjesta; nabava sadnica cvijeća, detalja za ukrašavanje	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
1.2.	Projekt markiranja staze u šumi Marča	30.000,00 kn	30.000,00 kn	1,00	1,99
1.3.	Oslikavanje pročelja zgrada, skulpture	20.000,00 kn	10.000,00 kn	2,00	1,33
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>860.000,00 kn</b>	<b>710.000,00 kn</b>	<b>1,21</b>	<b>57,14</b>
2.1.	<b>Kulturno-zabavne-edukativne</b>	<b>140.000,00 kn</b>	<b>140.000,00 kn</b>	<b>1,00</b>	<b>9,30</b>
2.1.1.	Johannesburg Fest Proračun kolovoz	20.000,00 kn	20.000,00 kn	1,00	1,33
2.1.2.	Volim Ivanić	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
2.1.3.	Božić, doček i klizalište /Proračun Grada 65000	65.000,00 kn	65.000,00 kn	1,00	4,32
2.1.4.	Škrletovo (50 Grad)	50.000,00 kn	50.000,00 kn	1,00	3,32
2.2.	<b>Turističko gospodarske manifestacije</b>	<b>350.000,00 kn</b>	<b>300.000,00 kn</b>	<b>1,17</b>	<b>23,26</b>
2.2.1.	Bucijada /210.000,00 kn iz Proračuna Grada i ostalo dotacijama	350.000,00 kn	300.000,00 kn	1,17	23,26
2.3.	<b>Ostale manifestacije, događanja i sl.</b>	<b>370.000,00 kn</b>	<b>270.000,00 kn</b>	<b>1,37</b>	<b>24,58</b>

2.3.1.	Dani grada_Karneval i ostalo_lipanj_proracun 180	180.000,00 kn	130.000,00 kn	1,38	11,96
2.3.2.	Festival igracaka i zborova_proracun 60	60.000,00 kn	60.000,00 kn	1,00	3,99
2.3.3.	Ostale manifestacije_Sajam inovacija	40.000,00 kn	10.000,00 kn	4,00	2,66
2.3.4.	Vikendom u Ivaniću i Petrovo	90.000,00 kn	70.000,00 kn	1,29	
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>129.000,00 kn</b>	<b>144.000,00 kn</b>	<b>0,90</b>	<b>8,57</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>40.000,00 kn</b>	<b>0,75</b>	<b>1,99</b>
1.1.	Internet oglašavanje	20.000,00 kn	20.000,00 kn	1,00	1,33
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00 kn	20.000,00 kn	0,50	0,66
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>94.000,00 kn</b>	<b>84.000,00 kn</b>	<b>1,12</b>	<b>6,25</b>
2.0	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
2.1.	<b>Opće oglašavanje</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>8.000,00 kn</b>	<b>0,63</b>	<b>0,33</b>
2.1.1.	Opće oglašavanje /udruženo TZZZ i HTZ	5.000,00 kn	8.000,00 kn	0,63	0,33
2.2.	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>27.000,00 kn</b>	<b>1,11</b>	<b>1,99</b>
2.2.1.	Izrada letka Visit Ivanić/razglednica	10.000,00 kn	7.000,00 kn	1,43	0,66
2.2.2.	Nadotisak materijala/karte, plan, letak	15.000,00 kn	15.000,00 kn	1,00	1,00
2.2.3.	Plakati, pozivnice, priznanja, diplome, zahvalnice, programi i ostali letci	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
2.3.	<b>Suveniri i promo materijali</b>	<b>19.000,00 kn</b>	<b>19.000,00 kn</b>	<b>1,00</b>	<b>1,26</b>
2.3.1.	Vrećice: male i velike, papirnate	4.000,00 kn	4.000,00 kn	1,00	0,27
2.3.2.	Pokloni-suveniri	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
2.3.3.	Majice	4.000,00 kn	4.000,00 kn	1,00	0,27
2.3.4.	Ostalo /kemijske, kalendari	6.000,00 kn	6.000,00 kn	1,00	0,40
2.4.	<b>Info table</b>	<b>35.000,00 kn</b>	<b>25.000,00 kn</b>	<b>1,40</b>	<b>2,33</b>
2.4.1.	Info i poučne table, uređenje i održavanje	25.000,00 kn	15.000,00 kn	1,67	1,66
2.4.2.	Uređenje prometni otoci/ulaz u grad	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1,00	0,66
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija, održavanje</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>0,25</b>	<b>0,33</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>12.000,00 kn</b>	<b>12.000,00 kn</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
2.	Posebne prezentacije, promocije, izložbe	7.000,00 kn	7.000,00 kn	1,00	0,80
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>32.000,00 kn</b>	<b>0,69</b>	<b>1,46</b>
1.	Edukacija	10.000,00 kn	20.000,00 kn	0,50	0,66
1.1.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1,00	0,66
2.	Nagrade i priznanja (Volim Ivanić, po natječajima, FB fanovi, ostalo)	2.000,00 kn	2.000,00 kn	1,00	0,13

<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>32.000,00 kn</b>	<b>0,63</b>	<b>1,33</b>
1.	Banka fotografija, video zapisa, baza podataka	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, promotivni film	15.000,00 kn	22.000,00 kn	0,68	1,00
3.	Formiranje baze podataka GDPR aplikacija	0,00 kn	5.000,00 kn		
	Suradnja s međunarodnim institucijama				
	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				
	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>25.000,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>1,25</b>	<b>1,66</b>
	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.505.000,00 kn</b>	<b>1.310.000,00 kn</b>	<b>1,15</b>	<b>100,00</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

<b>FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA POSJETITELJE SUVENIRNICE IVANIĆ-GRAD ZA 2020. GODINU</b>					
<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>INDEKS 2020. / 2019.</b>	<b>STRUKTURA %</b>
3.	Prihodi iz proračuna grada za djelatnicu i održavanje	130.000,00 kn	0,00 kn		
3.1.	Prihodi od prodaje suvenira	30.000,00 kn	0,00 kn		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	35.000,00 kn	0,00 kn		
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>195.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>		
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>INDEKS 2020. / 2019.</b>	<b>STRUKTURA %</b>
<b>VIII.</b>	<b>RASHODI SUVENIRNICE</b>	<b>195.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>		
1.	Rashodi za radnike	72.500,00 kn	0,00 kn		
2.	Računovodstveni servis (885*12)	10.500,00 kn	0,00 kn		

3.	Telefon i Internet (229*12)	3.000,00 kn	0,00 kn		
4.	ZAMP (500*12)	6.000,00 kn	0,00 kn		
5.	Materijalni troškovi	8.000,00 kn	0,00 kn		
6.	Dobava robe i neplanirani troškovi	30.000,00 kn	0,00 kn		
7.	Prijenos prihoda/vrijednosti robe iz prethodne godine	35.000,00 kn	0,00 kn		
8.	Vlastita sredstva	30.000,00 kn	0,00 kn		

Napomena:

Ukupna planirana sredstva za rad:

1. Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada su

1.505.000,00 kn

2. Centar za posjetitelje Suvenirnica su

195.000,00 kn

**UKUPNO:**

**1.700.000,00 kn**

U Ivanić-Gradu, 24. listopada 2019. godine

Direktorica ureda TZG Ivanić-Grada  
Ankica Bešter