

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

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	IZMJENA	REBALANS	INDEKS REBALANS 2020. / PLAN 2020.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	88.000,00 kn	58.000,00 kn	30.000,00 kn	0,34	5,85
2.	Prihodi od turističke članarine	215.000,00 kn	85.000,00 kn	130.000,00 kn	0,60	14,29
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	1.012.000,00 kn	492.000,00 kn	520.000,00 kn	0,51	67,24
3.1.	Bucijada 210, Dan gr180, Festival 60, Advent 65, JohansB 20; Škrletovo 50; Vike	695.000,00 kn	485.000,00 kn	210.000,00 kn	0,30	46,18
3.2.	za rad ureda Grad IG	317.000,00 kn	7.000,00 kn	310.000,00 kn	0,98	21,06
4.	Prihodi od drugih aktivnosti _natjecaji sponzori pokrovitelji	150.000,00 kn	50.000,00 kn	100.000,00 kn	0,67	9,97
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	40.000,00 kn	-24.000,00 kn	64.000,00 kn	1,60	2,66
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.505.000,00 kn	661.000,00 kn	844.000,00 kn	0,56	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	IZMJENA	REBALANS	INDEKS REBALANS 2020. / PLAN 2020.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	382.000,00 kn	14.000,00 kn	368.000,00 kn	0,96	25,38
1.	Rashodi za radnike_ direktorica i administrator	317.000,00 kn	7.000,00 kn	310.000,00 kn	0,98	21,06
2.	Rashodi ureda	60.000,00 kn	5.000,00 kn	55.000,00 kn	0,92	3,99
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00 kn	2.000,00 kn	3.000,00 kn	0,60	0,33
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	915.000,00 kn	584.000,00 kn	331.000,00 kn	0,36	60,80
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	55.000,00 kn	27.000,00 kn	28.000,00 kn	0,51	3,65
1.1.	Uređenje mjesta; nabava sadnica cvijeća, detalja za ukrašavanje	5.000,00 kn	4.000,00 kn	1.000,00 kn	0,20	0,33
1.2.	Projekt markiranja staze u šumi Marča	30.000,00 kn	5.000,00 kn	25.000,00 kn	0,83	1,99
1.3.	Oslikavanje pročelja zgrada, skulpture (boja za Zelenjak)	20.000,00 kn	18.000,00 kn	2.000,00 kn	0,10	1,33
2.	Manifestacije	860.000,00 kn	557.000,00 kn	303.000,00 kn	0,35	57,14
2.1.	Kulturno-zabavne-edukativne	140.000,00 kn	137.000,00 kn	3.000,00 kn	0,02	9,30
2.1.1.	Johannesburg Fest Proračun kolovoz	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00	1,33
2.1.2.	Volim Ivanić	5.000,00 kn	2.000,00 kn	3.000,00 kn	0,60	0,33
2.1.3.	Božić, doček i klizalište /Proračun Grada 65000	65.000,00 kn	65.000,00 kn	0,00 kn	0,00	4,32

2.1.4.	Škrletovo (50 Grad)	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00	3,32
2.2.	Turističko gospodarske manifestacije	350.000,00 kn	50.000,00 kn	300.000,00 kn	0,86	23,26
2.2.1.	Bučijada /210.000,00 kn iz Proračuna Grada i ostalo dotacijama	350.000,00 kn	50.000,00 kn	300.000,00 kn	0,86	23,26
2.3.	Ostale manifestacije, događanja i sl.	370.000,00 kn	370.000,00 kn	0,00 kn	0,00	24,58
2.3.1.	Dani grada_Karneval i ostalo_lipan_j_proracun 180	180.000,00 kn	180.000,00 kn	0,00 kn	0,00	11,96
2.3.2.	Festival igracaka i zborova_proračun 60	60.000,00 kn	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00	3,99
2.3.3.	Ostale manifestacije_Sajam inovacija	40.000,00 kn	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00	2,66
2.3.4.	Vikendom u Ivaniću i Petrovo	90.000,00 kn	90.000,00 kn	0,00 kn	0,00	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	129.000,00 kn	49.000,00 kn	80.000,00 kn	0,62	8,57
1.	Online komunikacije	30.000,00 kn	2.000,00 kn	28.000,00 kn	0,93	1,99
1.1.	Internet oglašavanje	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	1,00	1,33
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00 kn	2.000,00 kn	8.000,00 kn	0,80	0,66
2.	Offline komunikacije	94.000,00 kn	49.000,00 kn	45.000,00 kn	0,48	6,25
2.0	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
2.1.	Opće oglašavanje	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
2.1.1.	Opće oglašavanje /udruženo TZZZ i HTZ	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00 kn	16.000,00 kn	14.000,00 kn	0,47	1,99
2.2.1.	Izrada letka Visit Ivanić	10.000,00 kn	3.000,00 kn	7.000,00 kn	0,70	0,66
2.2.2.	Nadotisak materijala/karte, plan, letak	15.000,00 kn	10.000,00 kn	5.000,00 kn	0,33	1,00
2.2.3.	Plakati, pozivnice, priznanja, diplome, zahvalnice, programi i ostali letci	5.000,00 kn	3.000,00 kn	2.000,00 kn	0,40	0,33
2.3.	Suveniri i promo materijali	19.000,00 kn	13.000,00 kn	6.000,00 kn	0,32	1,26
2.3.1.	Vrećice: male i velike, papirnate	4.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,50	0,27
2.3.2.	Pokloni-suveniri	5.000,00 kn	4.000,00 kn	1.000,00 kn	0,20	0,33
2.3.3.	Majice	4.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,50	0,27
2.3.4.	Ostalo /kemijske, kalendari	6.000,00 kn	5.000,00 kn	1.000,00 kn	0,17	0,40
2.4.	Info table	35.000,00 kn	20.000,00 kn	15.000,00 kn	0,43	2,33
2.4.1.	Info i poučne table, uređenje i održavanje	25.000,00 kn	10.000,00 kn	15.000,00 kn	0,60	1,66
2.4.2.	Uređenje prometni otoci/ulaz u grad	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,66
3.	Smeđa signalizacija, održavanje	5.000,00 kn	-2.000,00 kn	7.000,00 kn	1,40	0,33
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000,00 kn	9.000,00 kn	3.000,00 kn	0,25	0,80
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00 kn	4.000,00 kn	1.000,00 kn	0,20	0,33
2.	Posebne prezentacije, promocije, izložbe	7.000,00 kn	5.000,00 kn	2.000,00 kn	0,29	0,80
V.	INTERNI MARKETING	22.000,00 kn	18.000,00 kn	4.000,00 kn	0,18	1,46

1.	Edukacija	10.000,00 kn	9.000,00 kn	1.000,00 kn	0,10	0,66
1.1.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	10.000,00 kn	8.000,00 kn	2.000,00 kn	0,20	0,66
2.	Nagrade i priznanja (po natječajima, FB fanovi, ostalo)	2.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,50	0,13
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000,00 kn	-10.000,00 kn	30.000,00 kn	1,50	1,33
1.	Banka fotografija, video zapisa, baza podataka	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,33
2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, promotivni film	15.000,00 kn	-10.000,00 kn	25.000,00 kn	1,67	1,00
3.	Formiranje baze podataka GDPR aplikacija	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	Suradnja s međunarodnim institucijama		0,00 kn			
	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		0,00 kn			
	POSEBNI PROGRAMI		0,00 kn			
	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		0,00 kn			
	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)		0,00 kn			
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	25.000,00 kn	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00	1,66
	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		0,00 kn			
	SVEUKUPNO RASHODI	1.505.000,00 kn	689.000,00 kn	816.000,00 kn	0,54	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

U Ivanić-Gradu, 8.5. 2020. godine

Direktorica ureda TZG Ivanić-Grada
Ankica Bešter