

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA IVANIĆ-GRADA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2017.	INDEKS 2018. / 2017.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00 kn	45.000,00 kn	1,33	5,46
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000,00 kn	195.000,00 kn	0,82	14,57
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	640.000,00 kn	470.000,00 kn	1,36	0,00
3.1.	Bucijada 80, Dan grada 120, Festival 60, Božić 65, Johanssburg 20; Škrletovo 50; S	405.000,00 kn	220.000,00 kn	1,84	36,89
3.2.	za rad ureda Grad IG 250.000	235.000,00 kn	250.000,00 kn	0,94	21,40
4.	Prihodi od drugih aktivnosti_natjecaji sponzori pokrovitelji	218.000,00 kn	250.000,00 kn	0,87	0,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	20.000,00 kn	50.000,00 kn	0,40	1,82
6.	Ostali nespomenuti prihodi				0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.098.000,00 kn	1.010.000,00 kn	1,09	80,15
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2017.	INDEKS 2018. / 2017.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	315.000,00 kn	320.000,00 kn	0,98	28,69
1.	Rashodi za radnike_ direktorica i administrator	250.000,00 kn	250.000,00 kn	1,00	22,77
2.	Rashodi ureda	60.000,00 kn	65.000,00 kn	0,92	5,46
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,46
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	585.000,00 kn	486.000,00 kn	1,20	53,28
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	15.000,00 kn	16.000,00 kn	0,94	1,37
1.1.	Uređenje mjesta; nabava sadnica cvijeća, detalja za ukrašavanje	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,46
1.2.	Projekt markiranja staze u šumi Marča	5.000,00 kn	6.000,00 kn	0,83	0,46
1.3.	Oslikavanje pročelja zgrada	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,46
2.	Manifestacije	570.000,00 kn	470.000,00 kn	1,21	51,91
2.1.	Kulturno-zabavne-edukativne	140.000,00 kn	70.000,00 kn	2,00	12,75
2.1.1.	Johanssburg Fest Proračun 20_travanj	20.000,00 kn	20.000,00 kn	1,00	1,82
2.1.2.	Volim Ivanić	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,46
2.1.3.	Božić, doček i klizalište /Proračun Grada 65000_30 klizalište	65.000,00 kn	25.000,00 kn	2,60	5,92
2.1.4.	Škrletovo (50 Grad)	50.000,00 kn	20.000,00 kn	2,50	4,55
2.2.	Turističko gospodarske manifestacije	230.000,00 kn	280.000,00 kn	0,82	20,95
2.2.1.	Bucijada /80.000,00 kn iz Proračuna Grada i ostalo dotacijama	230.000,00 kn	280.000,00 kn	0,82	20,95

2.3.	Ostale manifestacije,događanja i sl.	200.000,00 kn	120.000,00 kn	1,67	18,21
2.3.1.	Dani grada_Karneval i ostalo_lipan_j_proracun 120 donacije 10	130.000,00 kn	85.000,00 kn	1,53	11,84
2.3.2.	Festival igracaka i zborova_proracun 60	60.000,00 kn	30.000,00 kn	2,00	5,46
2.3.3.	Ostale manifestacije_Sajam inovacija	10.000,00 kn	5.000,00 kn	2,00	0,91
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	134.000,00 kn	131.000,00 kn	1,02	12,20
1.	Online komunikacije	40.000,00 kn	30.000,00 kn	1,33	3,64
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1,00	0,91
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000,00 kn	20.000,00 kn	1,50	2,73
2.	Offline komunikacije	5.000,00 kn	71.000,00 kn	0,07	0,46
2.0	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,46
2.1.	Opće oglašavanje	8.000,00 kn	8.000,00 kn	1,00	0,73
2.1.1.	Opće oglašavanje /udruženo TZZZ i HTZ	8.000,00 kn	8.000,00 kn	1,00	0,73
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00 kn	23.000,00 kn	0,87	1,82
2.2.1.	Izrada nove raglednice	5.000,00 kn	3.000,00 kn	1,67	0,46
2.2.2.	Nadotisak materijala/karte,plan, letak	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1,00	0,91
2.2.3.	Plakati, pozivnice, priznanja, diplome, zahvalnice, programi i ostali letci	5.000,00 kn	10.000,00 kn	0,50	0,46
2.3.	Suveniri i promo materijali	16.000,00 kn	20.000,00 kn	0,80	1,46
2.3.1.	Vrećice: male i velike, papirnate	3.000,00 kn	5.000,00 kn	0,60	0,27
2.3.2.	Pokloni-suveniri	4.000,00 kn	5.000,00 kn	0,80	0,36
2.3.3.	Majice/pregače	4.000,00 kn	5.000,00 kn	0,80	0,36
2.3.4.	Ostalo /kemijske, kalendar	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,46
2.4.	Info table	15.000,00 kn	15.000,00 kn	1,00	1,37
2.4.1.	Info table i interpretacijske ploče	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1,00	0,91
2.4.2.	Uređenje prometni otoci/ tabla/	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,46
3.	Smeđa signalizacija, biciklističke,poučne staze, tur.putovi	30.000,00 kn	30.000,00 kn	1,00	2,73
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000,00 kn	15.000,00 kn	0,80	1,09
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,46
2.	Posebne prezentacije, promocije, izložbe	7.000,00 kn	10.000,00 kn	0,70	1,09
V.	INTERNI MARKETING	22.000,00 kn	23.000,00 kn	0,96	2,00
1.	Edukacija	15.000,00 kn	16.000,00 kn	0,94	1,37

1.1.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,46
2.	Nagrade i priznanja (Volim Ivanić, po natječajima, Fb fanovi, ostalo)	2.000,00 kn	2.000,00 kn	1,00	0,18
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00 kn	20.000,00 kn	0,50	0,91
1.	Banka fotografija, video zapisa, baza podataka	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,00	0,46
2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, DVD, digitalne panorame	5.000,00 kn	15.000,00 kn	0,33	0,46
	Istraživanje tržišta				
	Formiranje baze podataka				
	Suradnja s međunarodnim institucijama				
	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				
	POSEBNI PROGRAMI				
	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
	OSTALO(planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	20.000,00 kn	15.000,00 kn	1,33	1,82
	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.098.000,00 kn	1.010.000,00 kn	1,09	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		50.000,00 kn	0,00	

U Ivanić-Gradu, 20. listopada 2017.

Ankica Bešter

direktorica TZG Ivanić-Grada