



Izmjene programa rada Turističke zajednice grada Zaprešića - rebalans financijskog plana 2021.

#zapresic #zapresicka_prica #zapresic_story
#trenutakuspomene #momentofmemory



Zaprešić, prosinac 2021.

REBALANS PRORAČUNA 2021. :: TZ GRADA ZAPREŠIĆA

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans 2021.
1.		Izvorni prihodi	340.000,00	494.000,00
	1.1.	Turistička pristojba	20.000,00	44.000,00
	1.2.	Članarina	320.000,00	450.000,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	1.598.000,00	1.648.000,00
	2.1.	Za funkcioniranje ureda i upravljanje destinacijom (prihod iz gradskog proračuna)	850.000,00	850.000,00
	2.2.	Za programske aktivnosti i razvoj novih turističkih proizvoda (prihod iz gradskog proračuna)	698.000,00	798.000,00
	2.3.	Prihodi županije (od natječaja)	50.000,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	90.000,00	328.708,37
	3.1.	Prihodi Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent	80.000,00	120.651,08
	3.2.	Prihodi Fonda za udružene turističke zajednice	10.000,00	208.057,29
4.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	400.000,00	523.000,00
	4.1.	Prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom - Vršilnica	210.000,00	95.000,00
	4.2.	Prihodi - zakup imovine i/ili javnih površina (lokacije, štandovi, kućice i sl.)	50.000,00	70.000,00

4.3.	Prihodi od organizacije manifestacija (ulaznice, TIC i sl.)	90.000,00	320.000,00
4.4.	Prihodi od organizacije stručnih skupova i edukacija (TZZ akademija)	50.000,00	38.000,00
5.	Preneseni prihod iz prethodne godine	600.000,00	518.785,00
6.	Ostali prihodi (potpore pravnih osoba za aktivnosti TZ-a, donacije i sl.)	60.000,00	25.000,00
SVEUKUPNO		3.088.000,00	3.537.493,37

	AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans 2021.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	120.000,00	22.071,72
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	80.000,00	2.071,72
1.1.1.	Finalizacija izrade Plana razvoja turizma grada Zapešića s akcijskim planom	40.000,00	2.071,72
1.1.2.	Izrada operativnog plana upravljanja Novim dvorima i Vršilnicom kao javnom turističkom infrastrukturom za period 2021. i 2022. godine	30.000,00	0,00
1.1.3.	Izrada branding strategije - Zapešić kao trenutak uspomene (A Moment..of Memory")	10.000,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	30.000,00	10.000,00
1.2.1.	Analiza potencijala brenda i identifikacija ključnih prednosti Zapešića kao turističke destinacije	30.000,00	10.000,00

1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih i komunikacijskih aktivnosti	10.000,00	10.000,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.558.000,00	1.971.292,51
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	175.000,00	184.557,84
2.1.1.	Razvojne aktivnosti područja "zaprešićki kraj" kao jedinstvene turističke cjeline i destinacijske ponude, kao i potencijala za digitalne nomade	10.000,00	10.500,00
2.1.2.	Razvoj turističke ponude urbane jezgre Zaprešića kroz proširenu stvarnost	90.000,00	0,00
2.1.3.	Projekt: Kulturni turizam Zagrebačke županije (TZ Zaprešić)	10.000,00	34.000,00
2.1.4.	Kreiranje i razvoj proizvoda za školski program u destinaciji	15.000,00	35.000,00
2.1.5.	Razvojne aktivnosti vezane uz poticanje stvaranja turističke ponude na jezeru Zajarki	20.000,00	100.057,84
2.1.6.	Razvojne aktivnosti vezane povezivanje povijesne i turističke priče o banu Josipu Jelačiću sa Zagrebom i Petrovaradinom	30.000,00	5.000,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	30.000,00	0,00
2.2.1.	Podizanje kvalitete zaprešićke gastro ponude - okusi Novodvorske kuharice	30.000,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.070.000,00	1.503.134,67
2.3.1.	Dani Jelačića 2021.	300.000,00	370.000,00
2.3.2.	Ljeto u Zaprešiću i Europsko nogometno prvenstvo	100.000,00	202.916,81
2.3.3.	Umbrella Light Show	80.000,00	0,00

2.3.4.	FUŠ - Festival u šumi	80.000,00	0,00
2.3.5.	Ciklus BAN. GLAZBA. USPOMENA. i 10 dana kod bana	50.000,00	635.217,86
2.3.6.	Jelačićev bal	30.000,00	0,00
2.3.7.	Žetvene svečanosti	30.000,00	0,00
2.3.8.	Advent u Zaprešiću	200.000,00	210.000,00
2.3.9.	Potpore drugim zabavno-kulturnim manifestacijama i programima	60.000,00	85.000,00
2.3.10.	Ostale potpore manifestacijama i programima putem natječaja	140.000,00	0,00
2.4.	Turistička infrastruktura - Vršilnica	238.000,00	221.600,00
2.4.1.	Upravljanje objektom Vršilnice	148.000,00	152.000,00
2.4.2.	Prodajne, komunikacijske i marketing aktivnosti - Vršilnica	30.000,00	41.000,00
2.4.3.	KUND ciklus - Kultura u Novim dvorima (podrška kulturnim događanjima u Vršilnici)	60.000,00	28.600,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	45.000,00	62.000,00
2.5.1.	Podrška turističkoj industriji u stvaranju inovativnih turističkih šetnji i proizvoda temeljenih na storytellingu i interpretaciji baštine	15.000,00	15.000,00
2.5.2.	Potpore razvoju specifičnih oblika turizma u destinaciji	15.000,00	35.000,00
2.5.3.	Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)	10.000,00	12.000,00

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	396.000,00	339.200,00
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	65.000,00	77.000,00
	3.1.1.	Nastupi na sajmovima u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom	20.000,00	25.000,00
	3.1.2.	Posebne prezentacije turističke ponude putem udruženog oglašavanja na regionalnoj razini	25.000,00	25.000,00
	3.1.3.	Posebne prezentacije turističke zajednice i Grada Zaprešića	20.000,00	27.000,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	6.000,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	70.000,00	77.000,00
	3.3.1.	Izrada i distribucija brošura i drugog tiskanog materijala	30.000,00	35.000,00
	3.3.2.	Održavanje i kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	35.000,00	42.000,00
	3.3.3.	Izrada suvenira i turističke karte na regionalnoj razini	5.000,00	0,00
	3.4.	Internetske stranice	25.000,00	35.000,00
	3.4.1.	Upravljanje sadržajem i vidljivosti na web platformama	25.000,00	35.000,00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	18.000,00	10.000,00
	3.5.1.	Organizacija i provedba nagradnog foto natječaja na regionalnoj razini	1.000,00	0,00
	3.5.2.	Otkup i priprema sadržaja, fotografija, tekstova i ostalih podataka	17.000,00	10.000,00

3.6.	Turističko-informativne aktivnosti (TIC)	215.000,00	134.200,00
3.6.1.	Upravljanje turističko-informativnim centrom u Novim dvorima	80.000,00	90.000,00
3.6.2.	Uspostavljanje i upravljanje turističko-informativnim centrom u Westgate-u	132.000,00	40.000,00
3.6.3.	Održavanje turističke signalizacije	3.000,00	4.200,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	106.000,00	60.000,00
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	40.000,00	0,00
4.2.1.	Projekt "Druga perspektiva" - briga o gostu s invaliditetom	20.000,00	0,00
4.2.2.	Forum turizma zaprešićkog kraja	20.000,00	0,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00	0,00
4.3.1.	Nadogradnja elemenata poučne staze u Novim dvorima	10.000,00	0,00
4.3.2.	Uređenje foto zone za odmor	20.000,00	0,00
4.4.	TZZ Akademija - projekti i edukacije	30.000,00	50.000,00
4.5.	Koordinacija subjekata u destinaciji	5.000,00	10.000,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	5.000,00	769,38

	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	5.000,00	769,38
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	813.000,00	794.000,00
	6.1.	Plaće	518.000,00	450.000,00
	6.2.	Materijalni troškovi	275.000,00	320.000,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	20.000,00	24.000,00
7.		REZERVA	90.000,00	68.914,27
8.		KULTURAMA - UDRUŽENI PROJEKT 7 TURISTIČKIH ZAJEDNICA	0,00	155.000,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	3.088.000,00	3.411.247,88