



## **Izmjene programa rada Turističke zajednice grada Zaprešića – rebalans financijskog plana 2020.**

**#zapresic #zapresicka\_prica #zapresic\_story**

Prosinac, 2020.

**FINANCIJSKI PLAN - PRORAČUN 2020. :: TZ GRADA ZAPREŠIĆA - rebalans**

<b>RB.</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>NOVI PLAN - REBALANS</b>
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00	35.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	460.000,00	470.000,00
3.	Prihodi iz proračuna grada	1.985.000,00	1.848.000,00
3.1.	za programske aktivnosti i razvoj novih turističkih proizvoda	1.135.000,00	998.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda i upravljanje destinacijom	850.000,00	850.000,00
4.	Prihodi iz županijskog proračuna i TZŽ	70.000,00	0,00
5.	Prihod od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom (Vršilnica)	90.000,00	48.500,00
6.	Prihodi od Ministarstva i HTZ-a		
7.	Prihodi od drugih aktivnosti (sponzorstva, suveniri, tic)	50.000,00	100.000,00
8.	Prijenos prihoda prethodne godine	10.000,00	0,00
9.	Kamate na depozit po viđenju, tečajne razlike		200,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>2.501.700,00</b>
<b>RB.</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>		
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>998.000,00</b>	<b>990.000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>598.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
	Neto plaća		
	Porez na dohodak		
	MIO I stup		
	MIO II stup		
	Doprinos ZO 15%		
	Doprinos za zapošljavanje		
	Doprinos za slučaj nezgode		
	Službena putovanja dnevnice		
	Noćenje službeni put		
	Noćenje službeni put inozemstvo		
	Prijevoz službeni put		
	Prijevoz službeni put inozemstvo		
	Prijevoz na posao		
	Službena putovanja izvan radnog odnosa		
	Regres, božićnica, nagrade, neoporezivi dio		
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>230.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
	Usluge telefona		
	Usluge tekućeg održavanja		
	Odvoz smeća		
	Voda		
	Komunalna naknada		

## IZMJENE PROGRAMA RADA TZ GRADA ZAPREŠIĆA ZA 2020. - REBALANS

	Trošak za rad po ugovoru o djelu		
	Autorski honorar		
	Ugovor o djelu		
	Knjigovodstvene usluge		
	Odvjetničke usluge		
	Upotreba osobnog auta		
	Uredski materijal		
	Fotografske usluge i fotokopiranje		
	El. energija		
	Utrošak plina		
	Sitan inventar		
	Reprezentacija		
	HRT pretplata		
	Premija osiguranja		
	Pretplata na god. tiskovine		
	Bankovne usluge		
	Zatezne kamate		
	Usluge student servisa		
	Stručna praksa		
	Zaštita na radu		
	Najam prostora		
	Opremanje ureda		
	Računalna oprema		
<b>3.</b>	<b>Turističko-informativni centar</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	Usluge student servisa		
	Uredski materijal		
<b>4.</b>	<b>Rashodi Vršilnice</b>	<b>90.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
	El. energija		
	Voda		
	Usluge tekućeg održavanja		
	Trošak za rad po ugovoru o djelu		
<b>5.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>		
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>703.090,00</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.255,00</b>
1.1.	Projekt Akcija „Kaži to cvijećem“		
1.2.	Ja sam Zapreščan - moj Zaprešić	10.000,00	5.255,00
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>487.835,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>334.800,00</b>
	Advent 2019		81.180,00
	Dani Jelačića	600.000,00	199.800,00
	Banovanje - ljetno u Zaprešiću	80.000,00	0,00
	Advent & Light Festival	200.000,00	126.000,00
	Ljetne glazbene večeri	60.000,00	9.000,00

## IZMJENE PROGRAMA RADA TZ GRADA ZAPREŠIĆA ZA 2020. - REBALANS

	Uskrs u Zaprešiću	15.000,00	0,00
	Jelačićev bal	40.000,00	0,00
	Žetvene svečanosti	30.000,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Sportske manifestacije</b>		
<b>2.3.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>		
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>93.035,00</b>
	Moj turistički vodič - najbolji razred zaprešićkog kraja	20.000,00	1.035,00
	Okusi novodvorske kuhinje - tjedan zaprešićkih restorana	10.000,00	92.000,00
	Druge edukativno-zabavne manifestacije	10.000,00	0,00
<b>2.5.</b>	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija i sl.)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	Potpore manifestacijama putem natječaja	100.000,00	0,00
	Ostale potpore manifestacijama	20.000,00	60.000,00
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
	Interaktivna poučna staza bana Jelačića	100.000,00	210.000,00
	Grad vilenjaka	30.000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>151.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>59.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	24.000,00	7.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	20.000,00	22.000,00
1.3.	Udruženo internet oglašavanje	5.000,00	0,00
1.4.	Pressclipping	10.000,00	2.000,00
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>92.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00	3.000,00
2.2.	Opće oglašavanje – brošure i ostali tiskani materijali	5.000,00	12.000,00
2.3.	Dizajn i copywrite novih brošura i promotivnih materijala	20.000,00	20.000,00
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	0,00
2.5.	Suveniri i promo materijali	30.000,00	0,00
2.6.	Info table - turistička signalizacija	2.000,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija		0,00
4.	Ostale usluge		26.000,00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.	Sajmovi i izložbe	25.000,00	9.000,00
2.	Studijska putovanja	10.000,00	6.000,00
3.	Posebne prezentacije i programi (izvan destinacije)	5.000,00	0,00
4.	Posebne prezentacije i programi (u destinaciji)	5.000,00	0,00
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
1.	Edukacije, seminari, usavršavanja	20.000,00	30.000,00
2.	Intepretatori kulturne baštine (Interpret Europe)	20.000,00	20.000,00

## IZMJENE PROGRAMA RADA TZ GRADA ZAPREŠIĆA ZA 2020. - REBALANS

3.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (Forum turizma zaprešićkog kraja)	40.000,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.000,00	4.000,00
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.000,00	6.000,00
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
1.	Potpورا razvoju specifičnih oblika turizma	25.000,00	10.000,00
2.	Potpورا obrazovnim programima u turizmu	20.000,00	20.000,00
3.	Projektno udruživanja na razini turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave	20.000,00	5.000,00
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.	Plan razvoja turizma - analiza receptivnog tržišta i integriranog sustava upravljanja destinacijom	40.000,00	10.000,00
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>1.905.090,00</b>