



Izmjene programa rada Turističke zajednice grada Zaprešića – rebalans financijskog plana 2024.

#zapresic #zapresicka_prica #zapresic_story
#trenutakuspomene #momentofmemory



Zaprešić, prosinac 2024.

IZMJENE PROGRAMA RADA - REBALANS 2024. – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan za 2024. (u EUR)	Izvršenje 1.12.2024.	Rebalans
1.		Izvorni prihodi	79.900,00	102.116,83	105.900,00
	1.1.	Turistička pristojba	4.900,00	4.595,99	4.900,00
	1.2.	Članarina	75.000,00	97.520,84	101.000,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	351.000,00	423.500,00	431.000,00
	2.1.	Destinacijski menadžment, uredsko poslovanje i turističko-informativne aktivnosti (prihod iz gradskog proračuna)	175.000,00	229.000,00	229.000,00
	2.2.	Razvoj turističkog proizvoda, destinacijske ponude i događanja (prihod iz gradskog proračuna)	156.000,00	192.000,00	192.000,00
	2.3.	Prihodi županije	10.000,00	2.500,00	10.000,00
	2.4.	Prihodi državnog proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	23.000,00	6.200,00	16.015,00
	3.1.	Prihodi Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent	10.000,00	0,00	9.305,00
	3.2.	Prihodi Fonda za udružene turističke zajednice	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	3.3.	Posebni prihod od udruženih turističkih zajednica	3.000,00	200,00	710,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Interreg HR-SI: ENVIRO	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	95.000,00	96.615,10	111.450,00
	5.1.	Prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom - Vršilnica	15.000,00	11.450,00	16.450,00

5.2.	Prihodi - zakup imovine i/ili javnih površina (lokacije, štandovi, kućice, sponzorstva i sl.)	40.000,00	31.218,08	41.000,00
5.3.	Prihodi od organizacije manifestacija (ulaznice, TIC i sl.)	35.000,00	53.947,02	54.000,00
5.4.	Prihodi od organizacije stručnih skupova i edukacija (TZZ akademija)	5.000,00	0,00	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00
7.	Ostali prihodi (potpore pravnih osoba za aktivnosti TZ-a, donacije i sl.)	1.000,00	3.187,72	3.200,00
SVEUKUPNO		549.900,00 €	631.619,65 €	667.565,00 €

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (u EUR)	Izvršenje 1.12.2024.	Rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.300,00	0,00	1.200,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3.300,00	0,00	0,00
	1.1.1.	Izrada komunikacijske platforme	1.500,00	0,00	0,00
	1.1.2.	Izrada branding strategije - Zaprešić kao trenutak uspomene (A Moment..of Memory")	1.800,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	0,00	0,00
	1.2.1.	Analiza potencijala brenda i identifikacija ključnih prednosti Zaprešića kao turističke destinacije	1.000,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih i komunikacijskih aktivnosti	1.000,00	0,00	1.200,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	277.550,00	363.971,23	398.788,77
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	20.500,00	13.623,87	14.458,87
	2.1.1.	Razvojne aktivnosti područja "zaprešićki kraj" kao jedinstvene turističke cjeline i destinacijske ponude, kao i potencijala za digitalne nomade	2.000,00	500,00	900,00
	2.1.2.	Razvoj turističke ponude kroz proširenu stvarnost	1.000,00	0,00	0,00

	2.1.3.	Kulturni turizam zaprešićkog kraja	1.500,00	1.565,00	2.000,00
	2.1.4.	Kreiranje i razvoj proizvoda za školski program u destinaciji, Međunarodni literarni natječaj	5.000,00	1.403,30	1.403,30
	2.1.5.	Razvojne aktivnosti vezane uz poticanje stvaranja turističke ponude na jezeru Zajarki	8.500,00	8.030,57	8.030,57
	2.1.6.	Razvojne i projektne aktivnosti vezane povezivanje povijesne i turističke priče o banu Josipu Jelačiću sa Zagrebom i Petrovaradinom	2.500,00	2.125,00	2.125,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.500,00	0,00	0,00
	2.2.1.	Podizanje kvalitete zaprešićke gastro ponude - okusi Novodvorske kuharice	1.500,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	220.000,00	315.007,55	346.175,23
	2.3.1.	Ban Fun Fest - Dani Jelačića	32.000,00	23.645,35	25.000,00
	2.3.2.	Ljeto kod bana / Ljeto na Bageru	17.000,00	24.981,71	24.981,71
	2.3.3.	Festival bajki	7.000,00	7.397,94	7.397,94
	2.3.4.	Bager+ zabava i roštiljada	9.000,00	6.214,35	6.214,35
	2.3.5.	Ciklus BAN. GLAZBA. USPOMENA.	30.000,00	122.067,86	122.067,86
	2.3.6.	Gatro Cool Zaprešić	5.000,00	0,00	0,00
	2.3.7.	Advent u Zaprešiću	30.000,00	10.186,97	40.000,00
	2.3.8.	Dani grada Zaprešića	25.000,00	30.201,50	30.201,50
	2.3.9..	Potpore drugim zabavno-kulturnim manifestacijama i programima	12.000,00	25.099,99	25.099,99
	2.3.10.	Upravljanje projektima iz prethodne godine	53.000,00	65.211,88	65.211,88
	2.4.	Turistička infrastruktura - Vršilnica	29.500,00	33.062,81	34.854,67
	2.4.1.	Upravljanje objektom Vršilnice	24.000,00	27.370,69	28.500,00

	2.4.2.	Prodajne, komunikacijske i marketing aktivnosti - Vršilnica	3.000,00	3.337,45	4.000,00
	2.4.3.	KUND ciklus - Kultura u Novim dvorima (podrška kulturnim događanjima u Vršilnici)	2.500,00	2.354,67	2.354,67
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	6.050,00	2.277,00	3.300,00
	2.5.1.	Podrška turističkoj industriji u stvaranju inovativnih turističkih šetnji i proizvoda temeljenih na storytellingu i interpretaciji baštine	2.650,00	1.797,00	2.000,00
	2.5.2.	Potpora razvoju specifičnih oblika turizma u destinaciji	2.000,00	300,00	800,00
	2.5.3.	Potpora programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)	1.400,00	180,00	500,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	72.200,00	54.754,31	43.331,80
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	8.000,00	8.987,80	9.721,80
	3.1.1.	Nastupi na sajmovima u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom	1.500,00	2.721,80	2.721,80
	3.1.2.	Posebne prezentacije turističke ponude putem udruženog oglašavanja na regionalnoj razini	500,00	0,00	0,00
	3.1.3.	Posebne prezentacije turističke zajednice i Grada Zapešića	6.000,00	6.266,00	7.000,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	800,00	800,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	27.800,00	23.444,93	25.410,00
	3.3.1.	Izrada i distribucija brošura i drugog tiskanog materijala	600,00	4.591,14	6.000,00
	3.3.2.	Održavanje i kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	14.000,00	17.443,79	18.000,00
	3.3.3.	Izrada suvenira i turističke karte na regionalnoj i lokalnoj razini, prezentacije suvenira	1.200,00	960,00	960,00
	3.3.4.	Kreiranje, upravljanje i pozicioniranje video materijale destinacije	12.000,00	450,00	450,00
	3.4.	Internetske stranice i platforme	9.000,00	2.162,06	6.900,00
	3.4.1.	Upravljanje sadržajem i vidljivosti na web platformama	8.000,00	1.514,56	6.000,00

	3.4.2.	Pozicioniranje i upravljanje kampanjama i vidljivosti destinacije	1.000,00	647,50	900,00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.300,00	0,00	500,00
	3.5.1.	Organizacija i provedba nagradnog foto natječaja na regionalnoj i lokalnoj razini	200,00	0,00	0,00
	3.5.2.	Otkup i priprema sadržaja, fotografija, tekstova i ostalih podataka	1.100,00	0,00	500,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti (TIC)	25.100,00	19.359,52	0,00
	3.6.1.	Upravljanje turističko-informativnim centrom u Novim dvorima	10.000,00	5.971,66	10.500,00
	3.6.2.	Uspostavljanje i upravljanje turističko-informativnim centrom u Westgate-u	14.000,00	13.387,86	14.000,00
	3.6.3.	Održavanje turističke signalizacije	1.100,00	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	28.550,00	17.787,11	17.787,11
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	100,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	8.000,00	0,00	0,00
	4.2.1.	Turizam pristupačnosti	5.000,00	0,00	0,00
	4.2.2.	Forum kulturnog turizma	3.000,00	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.600,00	0,00	0,00
	4.3.1.	Nadogradnja elemenata poučne staze u Novim dvorima	1.600,00	0,00	0,00
	4.4.	TZZ Akademija - projekti i edukacije	2.800,00	333,62	333,62
	4.5.	Koordinacija subjekata u destinaciji	16.050,00	17.453,49	17.453,49
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	500,00	331,25	331,25
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	500,00	331,25	331,25

6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	142.800,00	133.662,20	147.900,00
	6.1.	Plaće	95.800,00	87.500,98	95.600,00
	6.2.	Materijalni troškovi	41.000,00	43.783,10	48.800,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	6.000,00	2.378,12	3.500,00
7.		REZERVA	5.000,00	3.325,00	5.000,00
8.		KULTURAMA - UDRUŽENI PROJEKT 7 TURISTIČKIH ZAJEDNICA	1.000,00	11.787,62	11.787,62
9.		Interreg HR-SI: ENVIRO	0,00	552,72	1.400,00
10.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	17.000,00	16.461,18	16.461,18
SVEUKUPNO			549.900,00 €	602.632,62 €	643.987,73 €