



Izmjene programa rada Turističke zajednice grada Zaprešića – rebalans financijskog plana 2023.

#zapresic #zapresicka_prica #zapresic_story
#trenutakuspomene #momentofmemory



Zaprešić, prosinac 2023.

REBALANS 2023. – TABLIČNI PRIKAZ

PRIJEDLOG REBALANSA 2023 :: TZ GRADA ZAPREŠIĆA

prosinač, 2023.

		PRIHODI	Plan za 2023. (u EUR)	Izvršenje 31.10.2023.	Rebalans
1.		Izvorni prihodi	75.900,00	78.365,47	84.900,00
	1.1.	Turistička pristojba	4.900,00	4.144,33	4.900,00
	1.2.	Članarina	71.000,00	74.221,14	80.000,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	281.000,00	268.166,60	338.500,00
	2.1.	Destinacijski menadžment, uredsko poslovanje i turističko-informativne aktivnosti (prihod iz gradskog proračuna)	155.000,00	147.166,60	175.000,00
	2.2.	Razvoj turističkog proizvoda, destinacijske ponude i događanja (prihod iz gradskog proračuna)	106.000,00	121.000,00	156.000,00
	2.3.	Prihodi županije	10.000,00	0,00	7.500,00
	2.4.	Prihodi državnog proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	27.000,00	32.892,44	36.800,00
	3.1.	Prihodi Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent	12.000,00	7.129,07	8.000,00
	3.2.	Prihodi Fonda za udružene turističke zajednice	10.000,00	21.963,37	25.000,00
	3.3.	Posebni prihod od udruženih turističkih zajednica	5.000,00	3.800,00	3.800,00
4.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	177.000,00	69.007,54	84.500,00
	4.1.	Prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom - Vršilnica	27.000,00	5.304,01	6.500,00
	4.2.	Prihodi - zakup imovine i/ili javnih površina (lokacije, štandovi, kućice, sponzorstva i sl.)	29.000,00	17.542,31	30.000,00

	4.3.	Prihodi od organizacije manifestacija (ulaznice, TIC i sl.)	112.000,00	45.972,43	47.000,00
	4.4.	Prihodi od organizacije stručnih skupova i edukacija (TZZ akademija)	9.000,00	188,79	1.000,00
5.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00
6.		Ostali prihodi (potpore pravnih osoba za aktivnosti TZ-a, donacije i sl.)	5.000,00	210,77	500,00
SVEUKUPNO			565.900,00 €	448.642,82 €	545.200,00 €

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u EUR)	Izvršenje 31.10.2023.	Rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.400,00	4.255,73	4.255,73
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	8.000,00	4.255,73	4.255,73
	1.1.1.	Izrada komunikacijske platforme	3.000,00	274,05	274,05
	1.1.2.	Izrada branding strategije - Zaprešić kao trenutak uspomene (A Moment..of Memory")	5.000,00	3.981,68	3.981,68
	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	1.400,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	303.350,00	272.054,83	321.795,35
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	24.200,00	642,18	7.200,00
	2.1.1.	Razvojne aktivnosti područja "zaprešićki kraj" kao jedinstvene turističke cjeline i destinacijske ponude, kao i potencijala za digitalne nomade	4.000,00	0,00	1.000,00
	2.1.2.	Razvoj turističke ponude kroz proširenu stvarnost	500,00	0,00	0,00
	2.1.3.	Kulturni turizam zaprešićkog kraja	2.700,00	642,18	1.200,00

2.1.4.	Kreiranje i razvoj proizvoda za školski program u destinaciji, Nacionalni literarni natječaj	5.000,00	0,00	5.000,00
2.1.5.	Razvojne aktivnosti vezane uz poticanje stvaranja turističke ponude na jezeru Zajarki	7.000,00	0,00	0,00
2.1.6.	Razvojne i projektne aktivnosti vezane povezivanje povijesne i turističke priče o banu Josipu Jelačiću sa Zagrebom i Petrovaradinom	5.000,00	0,00	0,00
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	236.000,00	240.747,38	279.144,92
2.3.1.	Dani Jelačića - Ban Fun Fest	35.000,00	24.241,13	32.500,00
2.3.2.	Ljeto kod bana	17.000,00	6.025,61	6.025,61
2.3.3.	Festival bajki	7.000,00	6.164,98	6.164,98
2.3.4.	Bager+ zabava i roštiljada	12.000,00	5.344,40	5.344,40
2.3.5.	Ciklus BAN. GLAZBA. USPOMENA.	50.000,00	81.310,74	83.000,00
2.3.6.	Gatro Cool Zaprešić	12.000,00	0,00	0,00
2.3.7.	Advent u Zaprešiću	35.000,00	480,00	20.000,00
2.3.8.	Dani grada Zaprešića	2.000,00	18.228,15	26.500,00
2.3.9..	Potpore drugim zabavno-kulturnim manifestacijama i programima	13.000,00	15.342,44	16.000,00
2.3.10.	Upravljanje projektima iz prethodne godine	53.000,00	83.609,93	83.609,93
2.4.	Turistička infrastruktura - Vršilnica	35.700,00	28.494,45	31.050,43
2.4.1.	Upravljanje objektom Vršilnice	23.000,00	22.713,49	25.000,00
2.4.2.	Prodajne, komunikacijske i marketing aktivnosti - Vršilnica	2.700,00	3.130,53	3.400,00

	2.4.3.	KUND ciklus - Kultura u Novim dvorima (podrška kulturnim događanjima u Vršilnici)	10.000,00	2.650,43	2.650,43
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.950,00	2.170,82	4.400,00
	2.5.1.	Podrška turističkoj industriji u stvaranju inovativnih turističkih šetnji i proizvoda temeljenih na storytellingu i interpretaciji baštine	2.650,00	1.250,82	2.000,00
	2.5.2.	Potpora razvoju specifičnih oblika turizma u destinaciji	2.000,00	0,00	1.000,00
	2.5.3.	Potpora programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)	1.300,00	920,00	1.400,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	109.500,00	51.611,31	68.800,00
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6.950,00	6.326,29	7.100,00
	3.1.1.	Nastupi na sajmovima u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom	1.250,00	881,49	1.100,00
	3.1.2.	Posebne prezentacije turističke ponude putem udruženog oglašavanja na regionalnoj razini	700,00	0,00	0,00
	3.1.3.	Posebne prezentacije turističke zajednice i Grada Zapešića	5.000,00	5.444,80	6.000,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	39.100,00	10.426,81	17.500,00
	3.3.1.	Izrada i distribucija brošura i drugog tiskanog materijala	8.000,00	0,00	3.500,00
	3.3.2.	Održavanje i kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	18.000,00	10.426,81	14.000,00
	3.3.3.	Izrada suvenira i turističke karte na regionalnoj i lokalnoj razini, prezentacije suvenira	1.100,00	0,00	0,00
	3.3.4.	Kreiranje, upravljanje i pozicioniranje video materijale destinacije	12.000,00	0,00	0,00
	3.4.	Internetske stranice i platforme	17.200,00	14.027,79	18.200,00
	3.4.1.	Upravljanje sadržajem i vidljivosti na web platformama	7.200,00	3.812,46	7.000,00
	3.4.2.	Pozicioniranje i upravljanje kampanjama i vidljivosti destinacije	10.000,00	10.215,33	11.200,00

	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.700,00	0,00	0,00
	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	1.500,00	0,00	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti (TIC)	43.550,00	20.830,42	26.000,00
	3.6.1.	Upravljanje turističko-informativnim centrom u Novim dvorima	25.000,00	7.369,06	10.500,00
	3.6.2.	Uspostavljanje i upravljanje turističko-informativnim centrom u Westgate-u	18.000,00	13.461,36	15.500,00
	3.6.3.	Održavanje turističke signalizacije	550,00	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	18.150,00	4.152,31	4.502,31
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	100,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	13.200,00	0,00	0,00
	4.2.1.	Turizam pristupačnosti	9.200,00	0,00	0,00
	4.2.2.	Forum kulturnog turizma	4.000,00	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.400,00	1.486,46	1.486,46
	4.3.1.	Nadogradnja elemenata poučne staze u Novim dvorima	1.400,00	1.486,46	1.486,46
	4.4.	TZZ Akademija - projekti i edukacije	2.900,00	2.665,85	2.665,85
	4.5.	Koordinacija subjekata u destinaciji	550,00	0,00	350,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	300,00	201,63	201,63
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	300,00	201,63	201,63
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	114.200,00	101.783,08	115.500,00

	6.1.	Plaće	72.200,00	63.424,17	73.000,00
	6.2.	Materijalni troškovi	37.000,00	37873,11	39.000,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	485,80	3.500,00
7.		REZERVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.		KULTURAMA - UDRUŽENI PROJEKT 7 TURISTIČKIH ZAJEDNICA	5.000,00	31.519,90	38.000,00
9.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	19.225,00	19.225,00
SVEUKUPNO			565.900,00 €	489.803,79 €	577.280,02 €