

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANIRANJA ZA 2024. GODINU

	PRIHODI	Plan za 2024. (u €)	udio %	Rebalans 2024.	udio %
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>31.000,00</b>	<b>17,91</b>	<b>31.000,00</b>	<b>16,24</b>
1.1.	Turistička pristojba	5.000,00	2,89	3.600,00	1,89
1.2.	Članarina	26.000,00	15,02	27.400,00	14,36
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>120.000,00</b>	<b>69,32</b>	<b>128.300,00</b>	<b>67,21</b>
2.1.	Prihodi iz proračuna grada	120.000,00	69,32	128.300,00	67,21
2.1.1.	Prihodi za rad turističkog ureda i centra za posjetitelje	44.000,00	25,42	52.300,00	27,40
2.1.2.	Prihodi za programske aktivnosti	76.000,00	43,91	76.000,00	39,81
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8,67</b>	<b>29.165,00</b>	<b>15,28</b>
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	7.000,00	4,04	2.450,00	1,29
7.	Ostali odgođeni prihodi	100,00	0,06		
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>173.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>190.915,00</b>	<b>100,00</b>

	AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (u €)	udio %	Rebalans 2024.	Udio %
<b>1.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2.000,00	1,16	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40,44</b>	<b>81.000,00</b>	<b>42,43</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	33.000,00	19,06	68.000,00	35,62

2.1.1.	Projekt razvoja turističkih sadržaja Ivanca i Ivančice	12.500,00	7,22	15.000,00	7,86
2.1.2.	Cikloturizam	19.500,00	11,27	55.000,00	28,81
2.1.3.	Digitalizacija i suvremena interpretacija baštine	1.000,00	0,58	0,00	0,00
2.1.4.	Projekt "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske"	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00	1,16	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	32.000,00	18,49	13.000,00	6,81
2.3.1.	Manifestacije i događanja kojima je TZG Ivanec organizator ili suorganizator	27.000,00	15,60	13.000,00	6,81
2.3.2.	Potpore ostalim događanjima	5.000,00	2,89	0,00	0,00
2.4.	Turistička infrastruktura	3.000,00	1,73	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>59.600,00</b>	<b>34,43</b>	<b>61.950,00</b>	<b>32,45</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000,00	0,58	850,00	0,45
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00	0,29	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	34.000,00	19,64	36.000,00	18,86
3.4.	Internetske stranice	1.500,00	0,87	600,00	0,32
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00	2,89	5.800,00	3,04
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	17.600,00	10,17	12.500,00	6,55
3.6.1.	Turistička signalizacija i informativne ploče	17.600,00	10,17	12.500,00	6,55
3.6.2.	TIC	0	0,00	8.200,00	4,30
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>500,00</b>	<b>0,29</b>	<b>244,00</b>	<b>0,13</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	500,00	0,29	244,00	0,13
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>21,95</b>	<b>36.350,00</b>	<b>19,04</b>
6.1.	Plaće	29.000,00	16,75	29.000,00	15,19
6.2.	Materijalni troškovi	9.000,00	5,20	6.500,00	3,41
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4.	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	850,00	0,45
7.	REZERVA	3.000,00	1,73	5.269,00	2,76	
8.	Amortizacija dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	2.102,00	1,11	
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>173.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>190.915,00</b>	<b>100,00</b>	

#### Obrazloženje:

Pristupili smo izradi rebalansa financijskog plana za 2024. godinu temeljem odluke Turističkog vijeća Tz Grada Ivanca. Sagledavajući financijske činjenice nismo zabilježili velika odstupanja od prvotnog plana. Međutim bilo je potrebno uravnotežiti neke pozicije u kojima su evidentirana financijska odstupanja. Prije svega to se odnosi na određene projekte i aktivnosti poput cikloturizma, suvenirna, kao i ostale aktivnosti za koje se uspostavila prioritetna potreba uvjetovano stanjem na terenu i turističkom prostoru. Neki projekti su ostvarili bespovratne potpore iz državne razine a neki od LS.