

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA IVANIĆ-GRADA
10310 Ivanić Grad,
Moslavačka 11

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA RADA-2 TZG IVANIĆ-GRADA ZA 2020. GODINU
zbog novonastale situacije izazvane pandemijom COVID 19

UKUPNI PRIHODI za 2020. planirani su u iznosu od 879.001,00 kn, a prema rebalansu plana ukupni prihodi iznose 822.867,00 kn u odnosu na plan poslovanja za 2020. što je smanjenje za 6%.

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2020. | OSTVARENJE | REBALANS | STRUKTURA | INDEX |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | R | 1.1.- 04.11.2020. | 2020. | % REBALANSA | REB./PLAN |
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 30.000,00 | 32.271,66 | 35.000,00 | 4,25 | 1,17 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 130.000,00 | 230.377,06 | 250.000,00 | 30,38 | 1,92 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 520.000,00 | 254.731,00 | 441.000,00 | 53,59 | 0,85 |
| 3.1. | Bučijada, Memorijal R.P., Dan grada-film, Advent | 210.000,00 | 19.125,00 | 131.000,00 | 15,92 | 0,62 |
| 3.2. | za rad ureda Grad IG | 310.000,00 | 235.606,00 | 310.000,00 | 37,67 | 1,00 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti - natječaji, sponzori, pokrovitelji | 100.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 2,19 | 0,18 |
| 5. | SUVENIRNICA | 99.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | SUVENIRNICA - PROMET | 35.000,00 | 34.632,50 | 34.700,00 | 4,22 | 0,99 |
| 7. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine) | 64.000,00 | 44.165,69 | 44.166,00 | 5,37 | 0,69 |
| 8. | Ostali nespomenuti prihodi | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 879.001,00 | 599.178,51 | 822.867,00 | 100,00 | 0,94 |

- PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** planirani su u iznosu od 30.000,00 kn, a prema rebalansu plana i očekivanim priljevima sredstava na temelju prosječnog izračuna za 10 mjeseci poslovanja očekuje se povećanje za 17% u iznosu od 35.000,00 kn.
- PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE** planirani su u iznosu od 130.000,00 kn, a prema rebalansu plana i očekivanim priljevima sredstava na temelju prosječnog izračuna za 10 mjeseci poslovanja očekuje se povećanje prihoda od TČ, rebalans plana iznosi 250.000,00 kn što je povećanje za 92% prihoda od TČ. Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom COVID 19 u prvoj izmjeni plana i programa rada u svibnju planirana su znatno manje uplate turističke članarine, ali su akontacije uplata pristizale tijekom godine u većem iznosu od prošlogodišnjih uplata (akontacije zaduženja na osnovu dobiti/dohotka iz 2019., a pretpostavljamo da su svi uplatili sva dugovanja kako bi ostvarili potpore pomoći zbog pandemije).
- PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA** planirani su u iznosu 520.000,00 kn, od toga 310.000,00 kn za funkcioniranje turističkog ureda i 210.000,00 kn za programske aktivnosti /manifestacije/, a prema rebalansu ista stavka se smanjila na 441.000,00 kn što je 15% manje od plana. Smanjenje se uglavnom odnosi samo na stavku Manifestacije koja je s planiranih 210.000,00 smanjila se na 131.000,00 kn (Dan grada-film 19.000,00, Bučijada 79.000,00 i Memorijal R. Perešina 3.000,00 i Advent 30.000,00).

4. **PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI** planirani su u iznosu od 100.000,00 kn, a prema rebalansu plana ukupni prihodi iznose 18.000,00 kn u odnosu na plan poslovanja za 2020. što je smanjenje za 82%. Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom COVID 19 ukinuti su gotovo svi natječaji za Potpore (Zagrebačka županija, HTZ, TZZZ i ostali) većina manifestacija se nije ni održala osim Bučijade u skromnom obliku, te su po natječajima za sponzorstva odobrena sredstva u iznosu 15.000,00 kn za Bučijadu i 3.000,00 kn za nabavu kaciga za interaktivnu šetnju Crno zlato Moslavine.
5. **SUVENIRNICA** stupanjem na snagu novog Zakona o TZ (1.1.2020.) kojim se ne dozvoljava obavljanje gospodarske djelatnosti prodaje suvenira TZ, u dogovoru s Gradom Ivanić-Gradom, Razvojna Agencija IGRA d.o.o. (temeljem Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline sklopljenim dana 18.5.2020. godine, Odluke Turističkog vijeća i Odluke Gradskog vijeća) preuzela je gospodarsku cjelinu Suvenirnica Centar za posjetitelje. Planirana su sredstva u iznosu 35.000,00 kn, a do 18.5.2020. ostvareni su prihodi od prometa u iznosu od 34.632,50 kn, a planirana su do kraja godine rebalansom 34.700,00 kn što je 1% manje od plana.
6. **PRIJENOS PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** planiran je u iznosu od 64.000,00 kn, a prema rebalansu plana iznosi 44.166,00 kn.

UKUPNI RASHODI

UKUPNI RASHODI planirani su u iznosu od 865.300,00 kn, a prema rebalansu plana je iskazano smanjenje te ukupni rashodi iznose 751.746,10 kn što čini smanjenje ukupnih rashoda za 13%.

- I. **ADMINISTRATIVNI RASHODI** planirani su u iznosu 368.000,00 kn, a prema rebalansu plana je iskazano povećanje te iznose 388.300,00 kn što čini povećanje administrativnih rashoda za 6%. Navedeni rashodi za radnike (plaća i doprinosi na plaću) planirani su sa 310.000,00 kn, a rebalansom iznose 310.000,00 kn. Rashodi za rad ureda planirani su u iznosu 55.000,00 kn i rebalansom iznose 58.100,00 kn što je povećanje od 6%. Rashodi za rad tijela planirani su u iznosu od 3.000,00 kn, a rebalansom plana također ostaju na istom iznosu. Ostali neplanirani rashodi iznose 17.200,00 kn na temelju rješenja Visokog trgovačkog suda RH u Zagrebu koji je poništio presudu Trgovačkog suda u Rijeci Povrv-271/2016-8 te je Financijska Agencija u kolovozu naplatila sve sudske troškove, kamate i osnovicu za tuženo Telekom izdavaštvo d.o.o.
- II. **RASHODI DIZAJNA VRIJEDNOSTI** planirani su u iznosu od 331.000,00 kn, a prema rebalansu plana je iskazano smanjenje od 43% te rebalansom iznosi 156.891,50 kn. Navedeni rashodi odnose se na projekt obilježavanje i markiranje staze šume Marča, postavljanje stotinjak putokaznih oznaka kojim je obilježeno 40 km pješačkih staza u iznosu od 38.000,00 kn, održane akcije Volim Ivanić, izbor najboljih okućnica, javnih površina u iznosu od 5.049,00 kn, obilježene i skromno održane manifestacije Bučijade u iznosu 78.858,91 kn te Memorijala Rudolfa Perešina u iznosu 2.800,00 kn. Planira se do kraja godine u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom prigodnom božićnom dekoracijom urediti grad i prema epidemiološkim mjerama dozvoljene aktivnosti u iznosu 30.000,00 kn.
- III. **RASHODI ZA KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI** planirani su u iznosu od 80.000,00 kn, a prema rebalansu plana je iskazano povećanje rashoda koji iznose 84.200,00 kn što čini povećanje rashoda za 5%. Navedeni rashodi su; online komunikacije planirane u ukupnom iznosu od 28.000,00 kn, a prema rebalansu plana je iskazano smanjenje te iznose 18.000,00 kn, a odnose se na internet oglašavanje, internet stranice i upravljanje internet stranicom. Offline komunikacije planirane su u ukupnom iznosu 45.000,00 kn, a prema rebalansu plana je iskazano povećanje na 53.200,00 kn. Za opće i udruženo oglašavanje planirano je 5.000,00 kn, a rebalansom plana ova stavka iznosi ostaje ista. Brošure i ostali tiskani materijal planirani su u ukupnom iznosu 14.000,00 kn, te ostaje isto kao i planirano. (izrada brošure Visit Ivanić i nadotisak Turističkih putova HR 3000 kom)

Za suvenire i promotivne materijale planirani su rashodi u iznosu 6.000,00 kn, a rebalansom plana u iznosu 9.000,00 kn što je povećanje za 25%, a rashodi se rebalansom plana odnose na papirnate vrećice u iznosu 2.000,00, poklon suvenire u iznosu 2.000,00 kn, majice 4.000,00 kn, i kalendare u iznosu 1.000,00 kn.

Za projekt info table i interpretacijske ploče planom su predviđeni rashodi u iznosu 15.000,00 kn, a rebalansom plana u iznosu 20.000,00 kn što je povećanje rashoda za 25% (popravci pučne staze šume Marča u iznosu od 10.000,00 kn i izrada novih ploča skele i mlina u Dubrovčaku Lijevom, te obnova postojećih, dotrajalih ploča). Rashodi smeđe signalizacije, biciklističke i poučne staze na području grada planirani su u iznosu 7.000,00 kn, a rebalansom se planiraju rashodi u iznosu 13.000,00 kn što je povećanje za 54% a odnosi se na dopunu postojeće smeđe signalizacije (putokazi za Naftalan bazene, Gradsku knjižnicu, Vinariju Voštinčić, Crkvu sv. Maksimilijana biskupa).

- IV. **RASHODI DISTRIBUCIJE I PRODAJE VRIJEDNOSTI** planirani su u iznosu od 3.000,00 kn, a prema rebalansu plana iskazano je povećanje te iznosi 9.000,00 kn. Troškovi se odnose na posebne prezentacije i promocije vezano za suradnju s Gradom za Dan žena, Uskrs, Božić te prezentaciju sa studentima.
- V. **RASHODI INTERNOG MARKETINGA** planirani su u iznosu 4.000,00 kn, a rebalansom planirani su rashodi u iznosu 10.600,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na edukaciju, kotizacija za stručni ispit stručne suradnice, te koordinaciju subjekata koji su neposredno uključeni u turistički promet (koordinacije, sastanci, projekt Crno zlato Moslavine nabava kaciga, nagrade po javnim pozivima).
- VI. **RASHODI MARKETINŠKE INFRASTRUKTURE** planirani su u iznosu od 30.000,00 kn, a rebalansom plana iskazano je povećanje te stavka iznosi 5.000,00 kn. Banka fotografija, videozapisa i baza podataka planirana je u iznosu 5.000,00 kn i rebalansom iznosi 10.000,00 kn (5.000,00. Ferotehnik, 5.000,00 Krijas). Proizvodnja multimedijalnih materijala planirana je u iznosu 25.000,00 kn rebalansom se povećala na iznosi 45.000,00 kn (izrada tuističko promotivnog filma Visit Ivanić-Krijas 25.000,00 kn i promotivnog filma o Gradu-Ferotehnik 20.000,00 kn).
- VII. **TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU** u 2020. godini direktno se uplaćuje s prijelaznog računa na račun Grada Ivanić-Grada tako da sredstva nisu ni planirana.
- VIII. **SUVENIRNICA** rashodi za rad Suvenirnice planirani su u iznosu 49.300,00 kn, a rebalansom plana iznose 47.754,60 kn.
- IX. **PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU** (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) Prema rebalansu plana razlika prihoda i rashoda je 71.120,90 kn.

Ivanić-Grad, 5.11. 2020. godine

Direktorica Turističke zajednice
Ankica Bešter