

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA I PROGRAMA RADA, REBALANSA TZG IVANIĆ-GRADA ZA 2021. GODINU

UKUPNI PRIHODI za 2021. planirani su u iznosu od 1.644.919,08 kn, a prema rebalansu plana ukupni prihodi iznose 1.415.919,08 kn u odnosu na plan poslovanja za 2021. što je smanjenje za 16%.

1. IZVORNI PRIHODI planirani su u iznosu od 210.000,00 kn, realizirani su za prvih 10 mjeseci u iznosu od 256.883,68 kn te se do kraja godine za naredna dva mjeseca planiraju izvorni prihodi u iznosu od 310.000,00 kn što je povećanje od 32%.

1.1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE planirani su u iznosu od 60.000,00 kn, a prema rebalansu plana i očekivanim priljevima sredstava na temelju prosječnog izračuna za 10 mjeseci poslovanja očekuje se povećanje za 7,7% u iznosu od 65.000,00 kn.

1.2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE planirani su u iznosu od 150.000,00 kn, a prema rebalansu plana i očekivanim priljevima sredstava na temelju prosječnog izračuna za 10 mjeseci poslovanja očekuje se povećanje prihoda od TČ, te izmjena/rebalans plana iznosi 245.000,00 kn što je povećanje za 38,8% prihoda od TČ.

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA planirani su u

iznosu 1.131.000,00 kn. Iz Proračuna Grada Ivanić-Grada planirano je za rad i funkcioniranje ureda (plaće djelatnika) 321.000,00 kn, i 740.000,00 kn za programske aktivnosti-manifestacije. Tijekom godine realizirana su sredstva iz Proračuna Grada za sljedeće manifestacije: 230.000,00 kn za Bučijadu, 40.000,00 kn Festival igračaka, 50.000,00 kn Vikendom u Ivanić, 70.000,00 kn Advent u Ivaniću, 18.000,00 kn Edukacija turističkih vodiča (Ukupno 408.000,00 kn) i 321.000,00 kn za rad ureda TZIG, a prema rebalansu ista stavka se sveukupno smanjuje na 829.000,00 kn što je smanjenje od 36,4%. Smanjenje se odnosi samo na stavku Manifestacije/programske aktivnosti budući da se dosta manifestacija i događanja nije moglo održati zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom Covid 19. Prihodi od Zagrebačke županije planirani su u iznosu od 70.000,00 kn za manifestaciju Bučijada, a realizirani u iznosu od 100.000,00 kn po Ugovoru o donaciji (iznos još nije uplaćen).

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Hrvatska turistička zajednica uplatila je iznos od 120.651,08 kn kao pomoć za rad ureda (50% uplaćenog iznosa) i poboljšanje uvjeta boravka turista, odnosno za programske aktivnosti tijekom godine kao pomoć sustavu lokalnih turističkih zajednica vezano za smanjenje prihoda izazvanih pandemijom Covid 19. Isti iznos je ostao planom i rebalansom plana i programa TZIG.

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA nisu planirani

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI (SPONZORSTVA I DONACIJE)

Planirani su u iznosu od 80.000,00 kn, a prema rebalansu plana ti prihodi iznose 53.000,00 kn. Prihod je ostvaren javljanjem na Natječaje za donacije i sponzorstva, te je realizirano sljedeće:

INA 10.000,00 kn Bučijada, INA 3.000,00 kn za Kartu šume Marča, 30.000,00 Zagrebačka banka za Bučijada, Hrvatske šume 10.00,00 kn za Bučijadu.

6. PRIJENOS PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE planiran je u iznosu od 103.268,00 kn, a prema rebalansu plana isto iznosi.

UKUPNI RASHODI ZA AKTIVNOSTI

UKUPNI RASHODI planirani su u iznosu od 1.644.919,08 kn, a prema rebalansu plana 1.428.419,08 kn je iskazano smanjene te ukupni rashodi iznose 1.281.400,00 kn, te rezerva u iznosu 134.519,08 kn što čini ukupnih 1.428.419,08 kn rashoda za aktivnosti.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Evaluacija Strategije razvoja turizma do 2027. i izrada Strateških smjernica i Akcijskog plana do 2025.

Tijekom 2021. godini u suradnji s istom tvrtkom Karzen & Karzen d.o.o. izvršena je evaluacija Strategije razvoja turizma Grada Ivanić-Grada 2018.-2023. godine kako bi se ažurirala prema Nacionalnim i EU smjernicama do 2027. godine, te izradio novi Akcijski plan do 2025. godine. Planirani i realizirani iznos ostao je isti 25.000,00 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA planirani su u iznosu 845.000,00 kn, a rebalansom plana iznosi 538.000,00 kn što je smanjenje od 36,3 %. Za sljedeće dvije stavke (2.2. i 2.3.) nema rashoda jer su realizirani sredstvima TZZZ, bez potraživanja naše lokalne zajednica kako je planirano te se svode na 0,00 kn.

2.2. Identifikacija i vrednovanje resursa, te strukturiranje turističkog proizvoda Projekt Zagrebačke županije IN CULTURA VERITAS obuhvaća tri vinske ceste i naše putove Škrleta.

2.3. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda realizirani su u suradnji s TZZZ bez potraživanja.

2.4. Podrška razvoju turističkih događanja planirana je s 840.000,00 kn, a rebalansom plana iznosi 538.000,00 kn. Zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom Covid - 19 nisu održane sljedeće manifestacije: Lipanj u Ivaniću s planiranih 180.000,00 kn, Škrletovo s planiranih 50.000,00 kn, Sajam inovacija s planiranih 40.000,00 kn Johannesburg Fest s planiranih 20.000,00 kn. Memorijal Rudolfa Perešina s planiranih 25.000,00 kn. Održana su događanja Vikendom u Ivanić s realiziranih 50.000,00 kn, (Planirano 90.000,00 kn) te nova manifestacija na inicijativu našeg poznatog sportaša Tour de Marča s realiziranih 12.310,00 kn.

Realizirane su manifestacije: Bučijada s troškovima u iznosu od 378.000,00 kn, te se planira i Advent u Ivaniću u iznosu od 70.000,00 kn.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE planirani su u iznosu od 107.000,00 kn, a rebalansom plana iznosi 122.000,00 kn što je povećanje od 14%. Navedeni rashodi odnose se na:

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn, a rebalansom u iznosu od 5.000,00 kn jer nije bilo troškova vezano za sajmove zbog epidemiološke situacije. Stavka **3.2.** Suradnja s organizatorima Putovanja smanjuje se s planiranih 5.000,00 kn na 2.000,00 kn, a troškovi se odnose na posjet agencija u SB Naftalan, Hotel Sport i Gradsku pivnicu.

3.3. Kreiranje promotivnih materijala (tisak karte, promotivni materijali i suveniri) planiran je s 20.000,00 kn, a rebalansom plana iznosi 30.000,00 kn. Troškovi se odnose na tisak raznih vrsta vrećica s logom TZIG za promotivne materijale i poklone, anketni upitnik za interaktivnu šetnju Crno zlato Moslavine, karta šume Žutice pješačke staze Linea u iznosu 12.250,00 kn (5.000 kom) majice za Robotički kamp, kemijske olovke, šalice, kalendari, nadotisak letka Poučna staza šume Marča.

3.4. Internetske stranice (web, FB, Google virtualna šetnja) planirani su u iznosu 26.000,00 kn, a rebalansom plana iznose 40.000,00 kn. Troškovi se odnose na troškove održavanja po Ugovoru s tvrtkom Ferrotehnik za mjesečno održavanje u iznosu od 500,00 kn, te nadogradnju stranice vezano za stavljanje karte šume Marča koje nije ušlo pod ugovorne obaveze (2.375, kn i 3.937,50 kn). Postavljanje 10 virtualnih fotografija turističkih objekata i znamenitosti Ivanića na Google Street View u suradnji s tvrtkom Virtualno u iznosu od 9.500 i 750,00 kn, te 12.500,00 kn za promociju turističke destinacije novom portal/web stranici u suradnji s LAG-om Moslavina na temelju zajedničkog Ugovora s ostalim TZ s tog područja i tvrtkom Viagemit.

3.5 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka ostaju isti, a odnose se na izradu fotografija tvrtke Ferrotehnik u iznosu 5.000,00 kn

3.6 Turističko informativne aktivnosti (postavljanje i označavanje turističke signalizacije) planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kn, a rebalansom plana ona iznose 14.000,00 kn. Aktivnosti i sredstva se odnose na postavljanje putokaznih oznaka smeđe signalizacije za smještajne objekte apartmane i kuće za odmor na našem području (Kuća za odmor Villa Manovia, Studio apartman PIK, Apartman Melody i Apartman Magnolia te za Planinarsku kuću i Vinariju Voštinić iz smjera Šumećani.)

3.7. Marketinške i poslovne suradnje-udruženo oglašavanje sa sustavom TZZZ. Temeljem zajedničkog dogovora s koordinacije sustava TZZZ sklopljen je Ugovora s TZZZ vezano za udruženo oglašavanje 2021. na ukupni iznos od 25.000,00 kn na 4 jednaka obroka plaćanja u iznosu od 6.250,00 kn. Planirani iznos ostao je isti i rebalansom plana za 2021.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustav i aplikacije/e Visitor planirano je 1.000,00 kn, a rebalansom plana stavka iznosi 0,00 kn.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji planirana su sredstva u iznosu 11.000,00 kn, a rebalansom plana u iznosu 5.000,00 kn i to za stavku 4.2.1 sustav nagrađivanja i dodjela priznanja lokalno (akcije Volim Ivanić, Ukrašavanje grada za Uskrs, Božić, Bučijadu i nagrađivanje najuspješnijih po kategorijama.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša planirano je 178.000,00 kn, a rebalansom plana u iznosu od 190.400,00 kn. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

4.3.1 Izrada karte šume Marča s pješačkim stazama i QR kod planirana su sredstva u iznosu 67.000,00 kn, a rebalansom plana ona iznose 87.500,00

4.3.2. Postavljanje panoa Karte pješačkih putova šume Marča planirano je s 20.000,00 kn, a rebalansom plana iznos je 23.600,00 kn. Postavljeno je 5 metalnih ploča s kartom pješačkih staza uz turističke objekte, Planinarsku kuću i u centru grada.

4.3.3. Obnova postavljenih stupova i ploča male poučne staze „Čudesna šuma Žutica“ i šume Marča planirana je u iznosu 20.000,00 kn a rebalansom plana u iznosu 13.200,00 kn jer su neke radovi na poučnoj stazi šume Žutica odradili djelatnici Hrvatskih šuma vlastitim sredstvima (izmjena trupaca na maloj poučnoj stazi, tarupiranje malim traktorom male poučne staze. Radovi za održavanje poučne staze Marča obavljani su u iznosu od 10.000,00 kn u suradnji s tvrtkom Ugarković.

4.3.4. Male ploče "FitSpot" na SP "Zelenjak" planirana su i rebalansom u iznosu 6.000,00 kn

4.3.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša planarno je 65.000,00 kn, a rebalansom plana u iznosu od 30.000,00 kn. Sredstva su realizirana za izradu murala "Čarobni vrt" u na zidu pored tržnice u suradnji s akad. slikaricom Ivanom Ožetski Autorskim ugovorom u iznosu 10.000,00 kn

i mural na zidu na šetnici uz rijeku Lonju u suradnji sa slikaricom Sandrom Mihaljević Autorskim ugovorom u iznosu 10.557,00 kn. Ostala sredstva utrošena su za nabavu materijala za izradu uskršnjih dekoracija na javnim površinama. i kupnju cvijeća uz ured i POU.

4.3.6. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša, izrada 3 drvene makete povijesnih dvoraca, zgrada

Zagrebačke županije u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom i Barikada j.d.o.o. u iznosu 30.000,00 kn. Projekt će se nastaviti u 2022.izradom još 3 makete koje će se postaviti na SP Zelenjak.

4.4. Koordinacija i nadzor planirano je 1.000,00 kn, a rebalansom 0,00 kn. Početkom iduće godine angažirat će se revizorska tvrtka za nadzor poslovanja TZG Ivanić-Grada te planirati sredstva.

4.5. Stručni skupovi i edukacije. Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kn, a rebalansom plana u iznosu 18.000,00 kn koliko je utrošeno za školovanje 3 vodiča za pješačke ture koji će tijekom idućih godina odraditi besplatna vođenja za potrebe TZ u istom iznosu školarine.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA - nisu planirana sredstva

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirani su u iznosu 386.000,00 kn, a prema rebalansu plana je iskazano smanjenje te iznose 383.000,00 kn što čini smanjenje administrativnih rashoda za 1%.

6.1. Plaće, navedeni rashodi za radnike (plaća i doprinosi na plaću) planirani su u iznosu 321.000,00 kn i rebalansom ostaju isti.

6.2. Materijalni troškovi planirani su u iznosu 60.000,00 kn, a rebalansom u iznosu 58.000,00 kn.

6.3. Rashodi za rad tijela planirani su u iznosu od 5.000,00 kn, a rebalansom u iznosu 4.000,00 kn.

7. **REZERVA** JE planirana u iznosu 80.919,08 kn, a rebalansom plana u iznosu od 134.519,08 kn

8. **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** nisu planirana sredstva jer nije bilo manjka.

SVEUKUPNO 1. AKTIVNOSTI /RASHODI planirani su u iznosu 1.644.919,08 a rebalansom plana u iznosu od 1.415.919,08 kn što je smanjenje od 16% ukupnih troškova za aktivnosti.

U Ivanić-Gradu, 1.12. 2021.

Ankica Bešter
direktorica ureda TZG Ivanić-Grada