

### Izvešće o izvršenju programa rada za 2021. godinu

|    |        | PRIHODI  | Plan za 2021. (u kn)   | Rebalans 2021.         | Realizacija 2021. (u kn) | udio % u realizaciji | indeks realizacija/rebalans |
|----|--------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. |        | Izvorni prihodi  | 210.000,00 kn          | 310.000,00 kn          | 324.001,71 kn            | 22,66                | 2,17                        |
|    | 1.1.   | Turistička pristojba   | 60.000,00 kn           | 65.000,00 kn           | 74.686,15 kn             | 5,22                 | 1,15                        |
|    | 1.2.   | Članarina  | 150.000,00 kn          | 245.000,00 kn          | 249.315,56 kn            | 17,44                | 1,02                        |
| 2. |        | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna                          | 1.131.000,00 kn        | 829.000,00 kn          | 829.000,00 kn            | 57,98                | 1,00                        |
| 3. |        | Prihodi od sustava turističkih zajednica   | 120.651,08 kn          | 120.651,08 kn          | 120.651,08 kn            | 8,44                 | 1,00                        |
| 4. |        | Prihodi iz EU fondova  | - kn                   | - kn                   | - kn                     |                      |                             |
| 5. |        | Prihodi od gospodarske djelatnosti (sponzostva i donacije)                               | 80.000,00 kn           | 53.000,00 kn           | 53.000,00 kn             | 3,71                 | 1,00                        |
| 6. |        | Preneseni prihod iz prethodne godine   | 103.268,00 kn          | 103.268,00 kn          | 103.268,00 kn            | 7,22                 | 1,00                        |
| 7. |        | Ostali prihodi   | - kn                   | - kn                   | 1,72 kn                  | 0,00                 |                             |
|    |        | <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>1.644.919,08 kn</b> | <b>1.415.919,08 kn</b> | <b>1.429.922,51</b>      | <b>100,00</b>        | <b>1,01</b>                 |
|    |        | AKTIVNOSTI   | Plan za 2021. (u kn)   | Rebalans 2021.         | Realizacija 2021. (u kn) | udio % u realizaciji | indeks realizacija/rebalans |
| 1. |        | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE  | 25.000,00 kn           | 25.000,00 kn           | 25.000,00 kn             | 1,94                 | 1,00                        |
|    | 1.1.   | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata_Ažuriranje strategije | 25.000,00 kn           | 25.000,00 kn           | 25.000,00 kn             | 1,94                 | 1,00                        |
| 2. |        | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA   | 845.000,00 kn          | 550.500,00 kn          | 555.215,63 kn            | 43,03                | 1,01                        |
|    | 2.1.   | Identifikacija i vrednovanje resursa, te strukturiranje turističkog proizvoda            | 15.000,00 kn           | - kn                   | - kn                     |                      |                             |
|    | 2.2.   | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda (u sur. TZZZ)                        | 5.000,00 kn            | - kn                   | - kn                     |                      |                             |
|    | 2.3.   | Podrška razvoju turističkih događanja  | 840.000,00 kn          | 550.500,00 kn          | 555.215,63 kn            | 43,03                | 1,01                        |
|    | 2.3.1. | 17. Bučijada u Ivanić-Gradu  | 310.000,00 kn          | 378.000,00 kn          | 382.366,61 kn            | 29,63                | 1,01                        |
|    | 2.3.2. | Festival igračaka i dječjih zborova  | 60.000,00 kn           | 40.000,00 kn           | 39.928,54 kn             | 3,09                 | 1,00                        |

|           |                |   |                      |                      |                      |              |             |
|-----------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
|           | <b>2.3.3.</b>  | <b>Lipanj u Ivaniću / Dani grada/Karneval/ostala događanja</b>                                    | 180.000,00 kn        | - kn                 | - kn                 |              |             |
|           | <b>2.3.4.</b>  | <b>Škrletovo/ promocija škrleta</b>   | 50.000,00 kn         | - kn                 | - kn                 |              |             |
|           | <b>2.3.5.</b>  | <b>Vikendom u Ivanić i Petrovo</b>  | 90.000,00 kn         | 50.000,00 kn         | 49.806,13 kn         | 3,86         | 1,00        |
|           | <b>2.3.6.</b>  | <b>Advent i doček Nove godine u Ivanić-Gradu</b>  | 65.000,00 kn         | 70.000,00 kn         | 70.804,27 kn         | 5,49         | 1,01        |
|           | <b>2.3.7.</b>  | <b>Sajam inovacija</b>  | 40.000,00 kn         | - kn                 | - kn                 |              |             |
|           | <b>2.3.8.</b>  | <b>Johannesburg Fest</b>  | 20.000,00 kn         | - kn                 | - kn                 |              |             |
|           | <b>2.3.9.</b>  | <b>Memorijal Rudolfa Perešina</b>   | 25.000,00 kn         | - kn                 | - kn                 |              |             |
|           | <b>2.3.10.</b> | <b>Tour de Marča</b>  | - kn                 | 12.500,00 kn         | 12.310,08 kn         | 0,95         | 0,98        |
|           | <b>2.4.</b>    | <b>Turistička infrastruktura</b>  | - kn                 | - kn                 | - kn                 |              |             |
|           | <b>2.5.</b>    | <b>Podrška turističkoj infrastrukturi</b>   | - kn                 | - kn                 | - kn                 |              |             |
| <b>3.</b> |                | <b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>   | <b>107.000,00 kn</b> | <b>122.000,00 kn</b> | <b>116.163,99 kn</b> | <b>9,00</b>  | <b>0,95</b> |
|           | <b>3.1.</b>    | <b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne</b>   | <b>15.000,00 kn</b>  | 5.000,00 kn          | 4.436,24 kn          | 0,34         | 0,89        |
|           | <b>3.2.</b>    | <b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>  | <b>5.000,00 kn</b>   | 2.000,00 kn          | 1.469,00 kn          | 0,11         | 0,73        |
|           | <b>3.3.</b>    | <b>Kreiranje promotivnog materijala (tisak karte i</b>  | <b>20.000,00 kn</b>  | 30.000,00 kn         | 27.593,75 kn         | 2,14         | 0,92        |
|           | <b>3.4.</b>    | <b>Internetske stranice (Web, FB, Google virtualna</b>  | <b>26.000,00 kn</b>  | 40.000,00 kn         | 38.882,50 kn         | 3,01         | 0,97        |
|           | <b>3.5.</b>    | <b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih</b>   | <b>6.000,00 kn</b>   | 6.000,00 kn          | 5.000,00 kn          | 0,39         | 0,83        |
|           | <b>3.6.</b>    | <b>Turističko-informativne aktivnosti (postavljanje</b>   | <b>10.000,00 kn</b>  | 14.000,00 kn         | 13.782,50 kn         | 1,07         | 0,98        |
|           | <b>3.7.</b>    | <b>Marketinške i poslovne suradnje - udruženo oglašavanje sa sustavom TZZZ</b>                    | <b>25.000,00 kn</b>  | 25.000,00 kn         | 25.000,00 kn         | 1,94         | 1,00        |
| <b>4.</b> |                | <b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>   | <b>201.000,00 kn</b> | <b>213.400,00 kn</b> | <b>210.010,98 kn</b> | <b>16,28</b> | <b>0,98</b> |
|           | <b>4.1.</b>    | <b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije</b>  | <b>1.000,00 kn</b>   | - kn                 | - kn                 |              |             |
|           | <b>4.2.</b>    | <b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>   | <b>11.000,00 kn</b>  | <b>5.000,00 kn</b>   | <b>4.170,06 kn</b>   | <b>0,32</b>  | <b>0,83</b> |
|           | <b>4.2.1.</b>  | <b>Sustav nagrađivanja i dodjela priznanja, lokalno: Volim Ivanić, Božić u Ivaniću, Bučijada,</b> | 10.000,00 kn         | 5.000,00 kn          | 4.170,06 kn          | 0,32         | 0,83        |
|           | <b>4.2.2.</b>  | <b>Sustav nagrađivanja u suradnji s TZZZ I HTZ</b>  | 1.000,00 kn          | - kn                 | - kn                 |              |             |
|           | <b>4.3.</b>    | <b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>   | <b>178.000,00 kn</b> | <b>190.400,00 kn</b> | <b>187.840,92 kn</b> | <b>14,56</b> | <b>0,99</b> |
|           | <b>4.3.1.</b>  | <b>Izrada karte šume Marča s pješačkim staza i QR kod</b>   | 67.000,00 kn         | 87.500,00 kn         | 87.430,81 kn         | 6,78         | 1,00        |
|           | <b>4.3.2.</b>  | <b>Postavljanje panoa karte pješačkih puteva šume Marča</b>                                       | 20.000,00 kn         | 23.600,00 kn         | 23.583,75 kn         | 1,83         | 1,00        |

|              |        |  |                        |                        |                        |               |             |
|--------------|--------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|
|              | 4.3.3. | Obnova postavljenih stupova i ploča male poučne staze "Čudesna šuma Žutica" i šume       | 20.000,00 kn           | 13.200,00 kn           | 13.125,00 kn           | 1,02          | 0,99        |
|              | 4.3.4. | Male info ploče "Fit Spot" na SP Zelenjak  | 6.000,00 kn            | 6.100,00 kn            | 6.059,50 kn            | 0,47          | 0,99        |
|              | 4.3.5. | TZGIG, TZZZ - Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša                                   | 65.000,00 kn           | 30.000,00 kn           | 27.641,86 kn           | 2,14          | 0,92        |
|              | 4.3.6. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša_ Izrada maketa na SP Zelenjak                   | - kn                   | 30.000,00 kn           | 30.000,00 kn           | 2,33          | 1,00        |
|              | 4.4.   | TZZZ - Koordinacija i nadzor   | 1.000,00 kn            | - kn                   | - kn                   |               |             |
|              | 4.5.   | TZZZ - Stručni skupovi i edukacije   | 10.000,00 kn           | 18.000,00 kn           | 18.000,00 kn           | 1,40          | 1,00        |
| 5.           |        | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA   | - kn                   | - kn                   | - kn                   |               |             |
| 6.           |        | ADMINISTRATIVNI POSLOVI  | 386.000,00 kn          | 383.000,00 kn          | 383.886,12 kn          | 29,75         | 1,00        |
|              | 6.1.   | Plaće  | 321.000,00 kn          | 321.000,00 kn          | 315.548,44 kn          | 24,46         | 0,98        |
|              | 6.2.   | Materijalni troškovi   | 60.000,00 kn           | 58.000,00 kn           | 61.238,18 kn           | 4,75          | 1,06        |
|              | 6.3.   | Tijela turističke zajednice  | 5.000,00 kn            | 4.000,00 kn            | 7.099,50 kn            | 0,55          | 1,77        |
| 7.           |        | REZERVA  | 80.919,08 kn           | 122.019,08 kn          | - kn                   | 0,00          | 0,00        |
| 8.           |        | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE   | - kn                   | - kn                   | - kn                   |               |             |
|              |        | <b>SVEUKUPNO 1</b>   | <b>1.644.919,08 kn</b> | <b>1.415.919,08 kn</b> | <b>1.290.276,72 kn</b> | <b>100,00</b> | <b>0,91</b> |
|              |        |  |                        |                        |                        |               |             |
| 9.           |        | FONDOVI - posebne namjene  | - kn                   | - kn                   | - kn                   |               |             |
|              |        | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | - kn                   | - kn                   | - kn                   |               |             |
|              |        | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica   | - kn                   | - kn                   | - kn                   |               |             |
|              |        | <b>SVEUKUPNO 2</b>   | <b>- kn</b>            | <b>- kn</b>            | <b>- kn</b>            |               |             |
|              |        |  |                        |                        |                        |               |             |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>  | <b>1.644.919,08 kn</b> | <b>1.415.919,08 kn</b> | <b>1.290.276,72 kn</b> | <b>91,13</b>  | <b>0,91</b> |