



**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
OPĆINE ŠTRIGOVA**

**ŠTRIGOVA 103  
40312 ŠTRIGOVA**

**OIB:08099176598**

[www.strigova.info](http://www.strigova.info)

## **REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠTRIGOVA ZA 2020. GODINU**

### **1. REBALANS PLANA OSTVARIVANJA PRIHODA ZA 2020.**

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>REBALANS 2020.</b>	<b>indeks PLAN 2020/ REBALANS 2020.</b>	<b>STRUKTURA %</b>
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	13.000,00	7.000,00	54	1,77
2.	Prihodi od turističke članarine	18.600,00	23.000,00	124	5,79
3.	Prihodi iz proračuna Općine Štrigova	230.000,00	270.000,00	117	68,02
3.1.	za sufinanciranje projekata	50.000,00	90.000,00	180	22,67
3.2.	za promotivne aktivnosti i rad ureda i TIC-a	180.000,00	180.000,00	100	45,34
4.	Prihodi iz proračuna Hrvatske turističke zajednice, MINT, MIK	172.000,00	74.000,00	43	18,64
5.	Prihodi iz proračuna Turističke zajednice Međimurske županije	30.000,00	5.000,00	17	1,26
6.	Prihod od gospodarstva	35.000,00	904,31	3	0,23
7.	Prijenos viška/manjka iz prethodne godine	3.570,00	3.526,88	100	0,90
8.	Ostali nespomenuti prihodi	11.430,00	13.500,00	118	3,40
<b>9.</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>513.600,00</b>	<b>396.967,19</b>	<b>77</b>	<b>100,00</b>

Rebalans Financijskog plana Turističke zajednice Općine Štrigove za 2020. godinu potrebno je izraditi radi odstupanja koja su se dogodila naspram planiranog u najvećoj mjeri zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Sve stavke kod kojih su se ostvarila odstupanja veća od 5% potrebno je korigirati.

Prihodi od boravišne pristojbe su se tijekom 2020. godine smanjili upravo zbog krize uzrokovane pandemijom. Rebalansom je planiran iznos od 54% u odnosu na prvotni plan. Prihodi od turističke članarine veći su od planiranih za 24% zahvaljujući povećanju prometa određenih subjekata te otvorenju novih poslovnih subjekata za vrijeme trajanja krize i plaćanje zaostataka iz 2019. godine.

Turistička zajednica Općine Štrigova od rujna 2020. godine kao partner sudjeluje u provođenju projekta „CSA - CycleSeeing Attractour“ koji je sufinanciran u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektom „CSA - CycleSeeing Attractour“ Štrigova dobiva inovativni turistički proizvod Biciklističko informativni centar s vidikovcem na Mađerkinom bregu kojim će se obogatiti turistička ponuda i time stvoriti uvjeti za dolazak novih turista, ali i njihov dulji boravak te time utjecati na jačanje turizma kao grane gospodarstva. Kroz projekt će se refundirati 85% troškova, a prve dvije isplate očekuju se u svibnju i rujnu 2021. Kako bi Turistička zajednica mogla provesti planirane projektne aktivnosti prihodi iz proračuna Općine povećani su za 17 %.

Nadalje, planirana sredstva iz Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i Ministarstva kulture ostvarena su u iznosu od 43%. Iznos bi bio i manji da nisu uplaćena zaostala sredstva iz 2019. godine na početku 2020. U ovoj stavci ostvareno je manje od planiranog jer zbog krize uzrokovane pandemijom COVID-19 nije bilo raspisanih natječaja, a neće ih biti ni do kraja kalendarske godine pa se ne očekuju novi prihodi.

Prihod iz proračuna Turističke zajednice Međimurske županije ostvaren je u iznosu od 17% zahvaljujući uplati na početku godine za 2019. godinu.

Prihodi od gospodarstva se rebalansom plana smanjuju za 97% jer se zbog prije navedene krize nisu održavale planirane manifestacije kroz godinu pa samim time nisu ostvarene dotacije gospodarstvenika koji bi u njima sudjelovali u svojstvu sponzora. Nije došlo ni do raspisivanja natječaja za postavljanje nove smeđe/ turističke signalizacije u kojem bi gospodarski subjekti sudjelovali s određenim iznosom postotka.

Ostali nespomenuti prihodi rebalansom plana povećani su za 18% zahvaljujući velikom odazivu sudionika Vincekovog pohoda koji se nesmetano održao na samom početku godine prije izbijanja pandemije.

Iz prethodne 2019. godine prenijela su se sredstva u iznosu od 3.562,88 kn što je 100% ostvarenja prema prvotnom Planu za 2020. godinu.

Naposljetku rebalansom se planiraju prihodi od 396.967,19 kn.

## 2. REBALANS PLANA OSTVARIVANJA RASHODA ZA 2020.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS 2020.	indeks PLAN 2020/ PLAN 2021.	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>265.700,00</b>	<b>216.500,00</b>	81	55,02
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>245.200,00</b>	<b>196.000,00</b>	80	49,80
<b>1.1.</b>	<b>troškovi bruto plaće</b>	<b>205.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	83	43,30
1.1.1.	troškovi bruto plaće – ured	0,00	137.500,00	0	35,02
1.1.2.	troškovi bruto plaće - projekt CSA	0,00	32.500,00	0	8,28
<b>1.2.</b>	<b>putni troškovi</b>	<b>25.200,00</b>	<b>16.000,00</b>	63	4,07
1.2.1.	putni troškovi – ured	0,00	15.280,00	0	3,89
1.2.2.	putni troškovi - projekt CSA	0,00	720,00	0	0,18
<b>1.3.</b>	<b>troškovi dodataka na plaću</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	4	2,55
1.3.1.	troškovi dodatka na plaću – ured	0,00	7.990,00	0	2,03
1.3.2.	troškovi dodatka na plaću - projekt CSA	0,00	2.010,00	0	0,51
2.	Rashodi ureda	19.000,00	20.500,00	108	5,22
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.500,00	0,00	0	0,00
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>136.900,00</b>	<b>77.634,35</b>	57	19,77
1.	Događanja	50.000,00	47.223,35	94	12,03
2.	Projekti unapređenja kvalitete destinacije	36.900,00	1.521,00	4	0,39
3.	Tematski putevi u destinaciji	25.000,00	0,00	0	0,00
4.	Dopuna turističke signalizacije	25.000,00	28.890,00	116	7,36
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI</b>	<b>99.000,00</b>	<b>39.545,22</b>	40	10,07
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>19.000,00</b>	<b>13.737,50</b>	72	3,50
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	4.000,00	40	1,02
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	9.000,00	9.737,50	108	2,48
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>25.807,72</b>	32	6,57
2.1.	Promotivni materijali	30.000,00	13.750,00	46	3,50
2.2.	Oglašavanje u medijima	30.000,00	12.057,72	40	3,07
2.3.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	20.000,00	0,00	0	0,00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0	0,00
1.	Sajmovi	5.000,00	0,00	0	0,00
2.	Posebne prezentacije	5.000,00	0,00	0	0,00
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0	0,00
1.	Edukacija	7.000,00	0,00	0	0,00
<b>VI.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>62.272,50</b>	3114	15,73
1.	Strategija razvoja turizma	0,00	35.000,00	0	8,84
2.	Ostali nerazvrstani troškovi	2.000,00	2.120,00	106	0,54
3.	CSA - CycleSeeing Attractour	<b>0,00</b>	<b>25.152,50</b>	<b>0</b>	6,35
3.1.	Uredska oprema	0,00	7.322,50	0	1,85
3.2.	Promocija i informiranje	0,00	17.830,00	0	4,50
<b>VII.</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>513.600,00</b>	<b>393.832,07</b>	<b>77</b>	100,00

## 2.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Rashodi za radnike: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruto plaća radnika sa svim obveznim davanjima</li> <li>• Putni troškovi</li> <li>• Dodaci na plaću</li> </ul>	<b>196.000,00</b>  170.000,00 16.000,00 10.000,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova Dotacija Općine Štrigova Prijenos viška iz 2019. g. Prihod od gospodarstva Ostali nespomenuti prihodi
2.	Rashodi ureda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Knjigovodstvene usluge</li> <li>• Administrativni troškovi</li> <li>• Komunikacijske usluge</li> <li>• Uredski materijal</li> <li>• Ostali troškovi</li> </ul>	<b>20.500,00</b>  10.500,00 2.000,00 7.000,00 600,00 400,00	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	<b>0,00</b>	
	<b>UKUPNO</b>	<b>216.500,00</b>	<b>Rok izvršenja: 01.01.2020.- 31.12.2020.</b>

Ured Turističke zajednice Općine Štrigova od listopada 2020. godine djeluje u novom poslovnom prostoru u Domu kulture Štrigova na adresi Štrigova 103. Ured je opremljen suvremeno uredskom opremom i namještajem. U uredu su zaposleni Josip Mikec - stručni suradnik, informator u turističkom uredu te Ivana Kelner Tkalčec – administrator, informator.

Planirani rashodi ureda smanjeni su jer se zbog zatvaranja uzrokovanog pandemijom COVID-19 radilo od kuće, samim time nisu se isplaćivali putni troškovi te zbog odsutnosti jednog djelatnika, naime djelatnica ureda Ivana Kelner – Tkalčec je od travnja 2020. na rodiljnom i porodiljnom dopustu. Njezina zamjena od listopada je Ivana Novak.

Projekt „CSA-CycleSeeing Attractour“ pokriva određeni postotak plaća zaposlenika ureda. Josip Mikec na projektu radi kao stručnjak za turizam 30% vremena i plaće. Ivan Novak 65% radnog vremena radi kao voditelj komunikacija, a 15% kao asistent voditelja projekta. Kroz projekt refundira će se 15% odobrenih neizravnih troškova namijenjenih za administraciju.

Ured će nadalje obavljati:

1. Organizacijsko-logističke poslove neposredno vezane uz realizaciju programa rada
2. Poslove pripreme materijala i vođenje zapisnika sa sjednica Turističkog vijeća i Skupštine Turističke Zajednice Općine Štrigova
3. Poslove koordinacije, djelovanja i nadzora izvršavanja ciljeva i zadaća turističke zajednice. Priprema sjednica Vijeća i Skupštine

4. Poslove informiranja poslovnih subjekata, građana i drugih subjekata o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad TZO Štrigova
5. Izradu programa rada, financijskog plana i drugih programskih i planskih dokumenata
6. Izrada kalendara događanja i koordinacija manifestacija te organizacija događaja i manifestacija na području TZO Štrigova
7. Koordinacija poslova za MVC - Međimursku vinsku cestu na području TZŠ
8. Praćenje raspisa natječaja u ministarstvima te praćenje i uključivanje u projekte europskih fondova
9. Pribavljanje, izdavanje i kontrolu financijske dokumentacije te njezinu pripremu za knjigovodstveni servis radi knjiženja
10. Aktivno provoditi projekt PPS Međimurje
11. Provođenje planiranih aktivnosti projekta CSA-CycleSeeing Attractour

## 2.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Događanja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vincekov pohod</li> <li>• Fašenk</li> <li>• Štrigovske noći</li> <li>• Umjetnička kolonija</li> </ul>	<b>47.223,35</b> 7.579,10 1.044,00 4.669,00 33.931,25	Dotacija Općine Štrigova Izvorni prihodi TZO Štrigova Sredstava iz potpora HTZ-a Sredstva iz potpora TZMŽ Prihodi od gospodarskih subjekata Ostali nespomenuti prihodi
2.	PPS destinacija	<b>1.521,00</b>	Dotacija Općine Štrigova Izvorni prihodi TZO Štrigova Sredstava iz potpora HTZ-a Sredstva iz potpora TZMŽ Prihodi od gospodarskih subjekata Ostali nespomenuti prihodi
3.	Tematski putevi u destinaciji	<b>0,00</b>	Dotacija Općine Štrigova Izvorni prihodi TZO Štrigova Sredstava iz potpora HTZ-a Sredstva iz potpora TZMŽ Ostali nespomenuti prihodi
4.	Dopuna turističke signalizacije	<b>28.890,00</b>	Sredstva iz potpore HTZ-a Prihodi od gospodarskih subjekata
	<b>UKUPNO</b>	<b>77.634,35</b>	<b>Rok izvršenja: 01.01.2020.- 31.12.2020.</b>

Odstupanja u odnosu od 43 % na planirano u području Dizajna vrijednosti su ostvarena iz razloga proglašenja pandemije uzrokovane virusom COVID-19 i zabrana koje su se odnosile na javna okupljanja i organiziranja istih. Dio planiranih aktivnosti vezanih za događanja, konkretno Vincekovo i Fašenk uspjeli su se održati prije nego što je izbila pandemija.

Štrigovske noći održane su u manjem obujmu nego što je planirano. Za vrijeme povoljne epidemiološke situacije uspjela se održati Umjetnička kolonija koja je važan dio Štrigovskih noći. Uz sve propisane epidemiološke mjere održan je koncert u Zmajevom vrtu te online koncert na Mađerkinom bregu povodom Dočeka ljeta 2020. koji se prenosi putem društvenih mreža. Zahvaljujući tome Ured nije ostvario samo 6% predviđenih rashoda predviđenih za događanja.

Rashodi za dopunu turističke signalizacije bili su planirani i ostvareni jer se radilo o plaćanju radova izvedenih u 2019. godini. Planirani projekti unapređenja kvalitete destinacije i tematski putevi u destinaciji nisu se provodili jer nije bilo raspisanih natječaja zbog neizvjesne situacije s pandemijom, pa tu dolazi do rebalansa od 96% odnosno 100%.

### 2.3. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Online komunikacije: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internetsko oglašavanje</li> <li>• Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</li> </ul>	<b>13.737,50</b> 4.000,00 9.737,50	Dotacija Općine Štrigova Izvorni prihodi TZO Štrigova Sredstva iz potpora TZMŽ Prihodi od gospodarskih subjekata
2.	Offline komunikacije: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promotivni materijali- brošura, karta, letak</li> <li>• Oglašavanje u medijima</li> <li>• Oglašavanje u promotivnim kampanjama (događanja)</li> </ul>	<b>25.807,72</b> 13.750,00 12.057,72 0,00	Dotacija Općine Štrigova Izvorni prihodi TZO Štrigova Sredstva iz potpora TZMŽ Prihodi od gospodarskih subjekata
	<b>UKUPNO</b>	<b>39.545,22</b>	<b>Rok izvršenja: 01.01.2020.- 31.12.2020.</b>

Rebalansom Financijskog plana smanjuju se rashodi komunikacijskih vrijednosti za 60% iz razloga što se nisu održavale planirane manifestacije i aktivnosti zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

Online komunikacija ostvarila je do izrade rebalansa rashode u iznosu od 70% planiranih zbog online prenošenja koncerata na Mađerkinom bregu i u Zmajevom vrtu te zbog godišnjeg zakupa serverskog prostora strigova.info, godišnji zakup web map servisa, servera za info touch display te izmjenu i nadogradnju sadržaja.

Rashodi offline komunikacije smanjuju se rebalansom za 68% jer planirane aktivnosti oko promotivnih materijala, brošura, letaka, karata, oglašavanja u medijima te oglašavanje u promotivnim kampanjama se nisu mogle i prema trenutnoj situaciji neće se moći izvršiti zbog pandemije.

## 2.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sajmovi</li><li>Posebne prezentacije</li></ul>	0,00 0,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>Rok izvršenja: 01.01.2020.- 31.12.2020.</b>

Slijedom razvoja situacije s pandemijom tijekom 2020. godine Turistička zajednica Općine Štrigova nije sudjelovala na sajmovima niti posebnim prezentacijama te zbog toga nisu ostvareni prvotno planirani rashodi, koji se korigiraju Rebalansom financijskog plana za 2019. godinu.

## 2.5. INTERNI MARKETING

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Edukacije	0,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>Rok izvršenja: 01.01.2020.- 31.12.2020.</b>

Slijedom razvoja situacije s pandemijom tijekom 2020. godine Turistička zajednica Općine Štrigova nije sudjelovala na edukacijama.

## 2.6. OSTALI RASHODI

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Ostali rashodi: <ul style="list-style-type: none"><li>Strategija razvoja turizma</li><li>Ostali nerazvrstani troškovi</li></ul>	<b>37.120,00</b> 35.000,00 2.120,00	Sredstva iz potpora HTZ-a Dotacija Općine Štrigova
2.	CSA – CycleSeeing Attractour: <ul style="list-style-type: none"><li>Uredska oprema</li><li>Promocija i informiranje</li></ul>	<b>25.152,50</b> 7.322,50 17.830,00	Dotacija Općine Štrigova Izvorni prihodi TZO Štrigova
	<b>UKUPNO</b>	<b>62.272,50</b>	<b>Rok izvršenja: 01.01.2020.- 31.12.2020.</b>

Rebalansom financijskog plana planiraju se rashodi za izradu strategije razvoja turizma i akcijskih planova Općine Štrigova što je i sufinancirano od strane HTZ-a.

Dodana je nova stavka u rebalansu, a to su rashodi vezani uz provedbu projekta „CSA-CycleSeeing Attractour“. Rashodi se odnose na nabavu prijenosnog računala, naljepnica

vidljivosti, nove projektne Internet stranice, dizajna projektnog letka, izradu loga i roll up-a te osvježenja za početnu press konferenciju.

Ukupni planirani prihodi za 2020. godinu prema Rebalansu plana iznose 396.967,19 kn.

Ukupni planirani rashodi za 2020. godinu prema Rebalansu plana iznose 395.952,07 kn.

Višak sredstava koji se prenosi u narednu 2021. godinu je 1.015,12 kn.

Voditelj i odgovorna osoba za izvršenje svih navedenih projekata i planova je Josip Mikec, stručni suradnik i informator.



## **ZAKLJUČNE ODREDBE:**

1.

Za izvršenje Financijskog plana za 2020. godinu ovlašćuje se Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Štrigova. Predsjednik kao osoba za zastupanje može samostalno donositi odluke o plaćanju pojedinačnih računa do 20.000,00 kn.

2.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može u okviru ukupne svote vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana do visine 10% od ukupnih planiranih sredstava.

3.

U slučaju odstupanja od Financijskog plana većeg od 5% od ukupno planiranih sredstava izvršit će se Rebalans Financijskog plana najkasnije do 28. prosinca 2020.g.

4.

Na temelju članka 54. Statuta Turističke zajednice Općine Štrigova Skupština Turističke zajednice Općine Štrigova je na 1. izbornoj sjednici održanoj 28.12.2020. godine donijela je Rebalans financijskog plana Turističke zajednice Općine Štrigova za 2020. godinu.

### **SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠTRIGOVA**

Štrigova, 28. 12. 2020.

Predsjednik Turističke zajednice  
Općine Štrigova

Stanislav Rebernik