



**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 2021. GODINU**

### **1. REBALANS PLANA OSTVARIVANJA PRIHODA ZA 2021. GODINU**

		<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans plana 2021.</b>	<b>udio % u rebalansu</b>	<b>indeks Rebalans / Plan 2021. (%)</b>
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	30.000,00 kn	31.400,00 kn	5,57	104,67
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	10.000,00 kn	11.400,00 kn	2,02	114,00
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	20.000,00 kn	20.000,00 kn	3,55	100,00
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	321.000,00 kn	226.000,00 kn	40,10	70,40
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	120.000,00 kn	120.650,00 kn	21,41	100,54
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	146.000,00 kn	178.900,00 kn	31,74	122,53
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	18.000,00 kn	1.140,00 kn	0,20	6,33
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	- kn	3.177,14 kn	0,56	-
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	11.000,00 kn	2.300,00 kn	0,41	20,91
		<b>UKUPNO:</b>	<b>646.000,00 kn</b>	<b>563.567,14 kn</b>	<b>100,00</b>	<b>87,24</b>

Rebalans Financijskog plana Turističke zajednice Općine Štrigove za 2021. godinu potrebno je izraditi radi odstupanja koja su se dogodila u odnosu na planirano u najvećoj mjeri zbog

nastavka pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Sve stavke kod kojih su se ostvarila odstupanja veća od 5% potrebno je korigirati.

Prihodi od turističke pristojbe povećali su se za 14% u odnosu na planirano zbog otvaranja novih objekata na području općine Štrigova.

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna će biti manji za 29,60% pretežito zbog neprovođenja svih aktivnosti vezanih uz EU projekt CSA – Cycle Seeing Attractour. Određene planirane aktivnosti nisu mogle biti provedene tijekom 2021. godine zbog pandemije te se one odgađaju za 2022. godinu. Stoga prihodi iz općine Štrigova koji su se odnosili na provođenje projekta CSA neće biti ostvareni prema planiranome.

Prihodi iz EU fondova biti će ostvareni s povećanjem od 22,53%, no potrebno je napomenuti kako su tijekom 2021. godine stigle samo dvije tranše za projekt u provedbi, iako su se planirale 3, a ostvareni povećanje se odnosi na krivo uplaćeni iznos od strane vodećeg partnera na projektu, općine Štrigova. Taj isti iznos se vratio, te je napravljen ispravak.

Prihodi od gospodarske djelatnosti biti će ostvareni u iznosu od 6,33% prvenstveno zbog COVID 19 situacije koja je onemogućila održavanje većih manifestacija. Pa stoga nisu mogla biti prihodovana planirana sredstva. Ali i zbog toga što nije bilo raspisanih natječaja na koje se TZ Štrigova planirala javiti kako bi obnovila smeđu signalizaciju.

Iz prethodne 2020. godine u 2021. godinu bilo je preneseno 3.177,14 kn.

I naposljetku, ostali nespomenuti prihodi također će biti ostvareni samo s 20,19% također zbog COVID 19 pandemije koja je onemogućila provođenje mnogobrojnih aktivnosti.

Rebalansom plana za 2021. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 563.567,14 kn.

## 2. REBALANS PLANA OSTVARIVANJA RASHODA ZA 2021. GODINU

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans plana 2021.	udio % u rebalansu	indeks Rebalans/ Plan 2021. (%)
1.		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	19.930,00 kn	18.500,00 kn	3,50	92,82
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2.200,00 kn	- kn	-	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	17.530,00 kn	18.500,00 kn	3,50	105,53
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	200,00 kn	- kn	-	0,00
2.		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	141.500,00 kn	89.200,00 kn	16,87	63,04
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	700,00 kn	- kn	-	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.300,00 kn	- kn	-	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	110.000,00 kn	89.200,00 kn	16,87	81,09

	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	20.000,00 kn	- kn	-	0,00
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	9.500,00 kn	- kn	-	0,00
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	133.200,00 kn	28.250,00 kn	5,34	21,21
	<b>3.1.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	22.300,00 kn	- kn	-	0,00
	<b>3.2.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	3.000,00 kn	- kn	-	0,00
	<b>3.3.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	41.600,00 kn	11.750,00 kn	2,22	28,25
	<b>3.4.</b>	<b>Internetske stranice</b>	13.000,00 kn	16.500,00 kn	3,12	126,92
	<b>3.5.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	2.300,00 kn	- kn	-	0,00
	<b>3.6.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	51.000,00 kn	- kn	0,00	0,00
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	65.100,00 kn	52.500,00 kn	9,93	80,65
	<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	64.800,00 kn	52.500,00 kn	9,93	81,02
	<b>4.2.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	300,00 kn	- kn	-	0,00
	<b>4.3.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	- kn	- kn	-	-
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	- kn	100,00 kn	0,02	-
	<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	- kn	- kn	-	-
	<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	- kn	100,00 kn	0,02	-
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	286.270,00 kn	284.800,00 kn	53,85	99,49
	<b>6.1.</b>	<b>Plaće</b>	102.200,00 kn	110.600,00 kn	20,91	108,22
	<b>6.2.</b>	<b>Plaće CSA - Interreg</b>	117.300,00 kn	116.500,00 kn	22,03	99,32
	<b>6.3.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	26.500,00 kn	26.800,00 kn	5,07	101,13
	<b>6.4.</b>	<b>Materijalni troškovi CSA - Interreg</b>	36.270,00 kn	29.200,00 kn	5,52	80,51
	<b>6.5.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	4.000,00 kn	1.700,00 kn	0,32	42,50
<b>7.</b>		<b>POVRAT SREDSTAVA</b>	- kn	55.494,04 kn	10,49	-
<b>8.</b>		<b>REZERVA</b>	- kn	- kn	-	-
<b>9.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	- kn	- kn	-	-
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>646.000,00 kn</b>	<b>528.844,04 kn</b>	<b>100,00</b>	<b>81,86</b>

## 2.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata neće se provesti u 2021. godini. Aktivnost se odgađa za 2022. godinu.

Istraživanje i analiza tržišta povećalo se za 5,53%. Ovaj dio Plana odnosi se na EU projekt CSA – Cycle Seeing Attractour na provođenje ETIS sustava. Tijekom 2021. godine platiti će se tri dijela prema prema Ugovoru s izvođačem, Callidus Solutions d.o.o.

Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti odnosi se na uključivanje u provedbu mjerenja i nadzor učinkovitosti provedenih promotivnih aktivnosti. TZO Štrigova sudjeluje u provođenju: pripremom i dostavom potrebne dokumentacije i podataka. Aktivnost će biti provedena, no bez ostvarenih troškova.

## **2.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda se većim djelom odnosi na CSA projekt, odnosno na definiranje tri zajednička turistička paketa koja će povećati broj turista u destinaciji i produžiti boravak. Ova aktivnost biti će provedena, no bez ostvarenih troškova.

Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda kao aktivnost neće se provesti u 2021. godini te se prenosi na 2022. godinu.

Podrška razvoju turističkih događanja odnosi se na događaja koja se planiraju za 2021. godinu. Ostvariti će se za 18,91% manje u odnosu na planirano zbog pandemije koja je onemogućila održavanje većih događanja koja iziskuju više izdataka. Također, ovdje je ubrojeno i nabava ploča za pozornicu što prvenstveno u Planu nije bilo planirano, ali kao takvo omogućava održavanje budućih događanja.

Turistička infrastruktura odnosi se na uređenje pješačkih staza na području općine Štrigova, no zbog nedostatka natječaja na koje bi se projekti prijavili, ova aktivnost neće biti izvedena te će se prenijeti na 2022. godinu.

Podrška turističkoj industriji odnosi se na podršku razvoju programa DMK i stvaranju turističkog klastera, suradnju s relevantnim strukovnim udruženjima u pogledu razvoja proizvoda i na pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja ključnih proizvoda. Pretežno se ove aktivnosti nisu ostvarile zbog pandemije uzrokovane COVID 19 virusom. To se odnosi i na podršku županiji za dobivanje titule Europske regije sporta što se također prenosi na narednu godinu.

## **2.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice se većim djelom odnosi na sajam u sklopu CSA projekta koji nije bio održan u Beću, već je odgođen za narednu 2022. godinu. Isto tako se zbog COVID-a nisu održali ostali sajmovi na kojima bi se TZO Štrigova pojavila zajedno s TZ Međimurske županije.

Suradnja s organizatorima putovanja nije se provela tijekom 2021. godine te su sredstva prenamijenjena u druge stavke kojima je bilo potrebno povećanje.

Kreiranje promotivnog materijala ostvariti će se u iznosu od 28,25% iz razloga što se većina planiranih aktivnosti ostvarila bez financijskih izdataka za TZO Štrigova. Dio se odnosi na CSA projekt, ostvarena je aktivnost medijskih objava, dok se dio koji se odnosi na brošuru projekta prenosi na 2022. godinu.

Internetske stranice, tj. održavanje web stranica i otkup prostora povećao se za 26,92% zbog povećanja cijena.

Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka kao aktivnost nije se provela tijekom 2021. godine, no aktivnost se prenosi na 2022. godinu zbog obveza prema HTZ-u i stranici Croatia.hr na kojoj će se objavljivati sadržaji vezani uz destinaciju. Također, dio aktivnost odnosi se na

dostavu fotografija i dodatnih sadržaja institucijama, što je bilo izvršeno bez ostvarenih troškova za TZO Štrigova.

Turističko-informativne aktivnosti se najvećim dijelom odnose na obnovu postojeće i postavljanje nove smeđe signalizacije nije se provelo tijekom 2021. godine zbog neraspisanih natječaja, te će stoga TZO Štrigova ovu aktivnost prenijeti na 2022. godinu.

#### **2.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor je aktivnost koja se najvećim djelom odnosi na projekt CSA i web aplikaciju koja će se razviti u sklopu toga za mjerenje ekološkog otiska i promoviranje destinacija. Financijski gledano ova stavka ostvariti će se manje za 19% jer će se posljednja rata platiti u 4. izvještajnom razdoblju projekta, od 1. do 4. mjeseca 2022. godine.

Upravljanje kvalitetom u destinaciji što se odnosi na uspostavu sustava upravljanja kvalitetom IQM nije se provela tijekom 2021. godine te su se sredstva prenamijenila u stavke u kojima je došlo do povećanja izdataka.

#### **2.5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

Turistička zajednica Općine Štrigova član je organizacije LAG Međimurski doli i bregi te se plaća članstvo u iznosu od 100,00 kn.

#### **2.6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Kod stavke Plaće djelatnika došlo je do povećanja zbog dodatne plaće djelatnika Ivana Novaka čiji ugovor se produžio na srpanj 2021. godine što je došlo do povećanja od 8%.

Materijalni troškovi za CSA ostvariti će se manji za 20%.

Troškovi za rad tijela TZ biti će ostvareni 42,50% dok će se ostatak prenamijeniti u stavke kojima je potrebno povećanje sredstava.

#### **2.7. POVRAT SREDSTAVA**

Posljednji dio Rebalansa plana odnosi se na povrat sredstava koji je izvršen prema općini Štrigova za krivu uplatu sredstava iz EU fondova za projekt CSA. Taj iznos prikazan je u prihodima kod točke 4. te je ovdje prikazan povrat u istom iznosu.

Prema izvršenom Rebalansu financijskog plana za 2021. godinu, rashodi iznose 528.844,04 kn.

Što dovodi do viška sredstava u iznosu od 34.723,10 kn. Višak sredstava će se prenijeti u narednu 2022. godinu te će se koristiti u svrhu provođenja EU projekta CSA i za provođenje redovnih aktivnosti TZO Štrigove.

### 3. ZAVRŠNE ODREDBE

1.

Za izvršenje Financijskog plana za 2021. 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 kuna.

2.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može u okviru ukupne svote vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana do visine 5 % od ukupnih planiranih sredstava.

3.

U slučaju odstupanja od Financijskog plana većeg od 5% od ukupno planiranih sredstava izvršiti će se Rebalans financijskog plana najkasnije do 28. prosinca 2021.g.

4.

Na temelju članka 51. Statuta Turističke zajednice Općine Štrigova Skupština Turističke zajednice Općine Štrigova je na ~~x~~<sup>3</sup>. sjednici održanoj 28.12.2021. godine donijela Rebalans financijskog plana Turističke zajednice Općine Štrigova za 2021. godinu.

5.

Program rada objavit će se na službenoj web stranici Turističke zajednice Općine Štrigova <https://www.strigova.info/>.

### SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠTRIGOVA

Predsjednik Turističke zajednice Općine Štrigova

Stanislav Rebernik



Štrigova, 28. 12.2021.

Broj: 3/2021