



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE ŠTRIGOVA**
ŠTRIGOVA 103
40312 ŠTRIGOVA
OIB:08099176598
www.strigova.info

REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠTRIGOVA ZA 2022. GODINU

1. REBALANS PLANA OSTVARIVANJA PRIHODA ZA 2022.

		PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	udio % u Rebalansu plana	indeks Rebalans plana /Plan
1.		Izvorni prihodi	32.000,00 kn	56.200,00 kn	6,68	175,63%
	1.1.	Turistička pristojba	12.000,00 kn	39.200,00 kn	4,66	326,67%
	1.2.	Članarina	20.000,00 kn	17.000,00 kn	2,02	85,00%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	225.000,00 kn	335.000,00 kn	39,82	148,89%
	2.1.	Proračun Općine - za rad TZ-a i provođenje projekata	200.000,00 kn	315.000,00 kn	37,44	157,50%
	2.2.	Državni proračun - Ministarstvo kulture i medija	25.000,00 kn	20.000,00 kn	2,38	80,00%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	130.000,00 kn	207.550,00 kn	24,67	159,65%
4.		Prihodi iz EU fondova	279.000,00 kn	195.900,00 kn	23,28	70,22%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	15.000,00 kn	9.520,00 kn	1,13	63,47%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	- kn	34.433,10 kn	4,09	-
7.		Ostali prihodi	18.000,00 kn	2.780,00 kn	0,33	15,44%
		SVEUKUPNO	699.000,00 kn	841.383,10 kn	100,00	120,51%

Rebalans Financijskog plana Turističke zajednice Općine Štrigove za 2022. godinu potrebno je izraditi radi odstupanja koja su se dogodila u odnosu na planirano u najvećoj mjeri zbog dobivenih potpora iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent Hrvatske turističke zajednice te Općine Štrigova. Sve stavke kod kojih su se ostvarila odstupanja veća od 5% potrebno je korigirati.

Prihodi od turističke pristojbe povećali su se za 233,37% u odnosu na planirano zbog otvaranja novih objekata na području općine Štrigova, ali i zbog toga što nije bilo umanjenja turističke pristojbe kao prijašnje godine prouzročenih pandemijom. Tako se prihod o turističke pristojbe planira u iznosu od 39.200,00 kn.

Prihodi od turističke članarine smanjeni su za 15%. Tako da će planirani iznos turističke članarine iznositi 17.000,00 kn.

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna planiraju se veći za 40,36% posebice zbog dotacija Općine Štrigova radi provođenja projekata koje je turistička zajednica prijavila na prethodno spomenuti fond, dodatan razlog je i neisplaćena posljednja tranša iz EU fondova. Time se sredstva iz proračuna Općine i Državnog proračuna planiraju u visini od 340.000,00 kn.

Prihodi od sustava turističkih zajednica također se povećavaju za 59% zbog prijave projekata na Fond za turistički nerazvijena područja i kontinent te za podršku događanju Štrigovske noći 2022. od strane Turističke zajednice Međimurske županije. Prihodi od sustava turističkih zajednica se ovim Rebalansom planiraju u visini od 207.550,00 kn.

Prihodi iz EU fondova planiraju se manji za 30% jer do kraja godine neće biti isplaćena posljednja tranša, stoga će i prihodi u ovoj stavci biti manji. Time se prihodi iz EU fondova planiraju u visini od 195.900,00 kn.

Prihodi od gospodarske djelatnosti Rebalansom se planiraju u visini od 9.520,00 kn što je 36% manje u odnosu na prvobitni Plan i program rada.

Iz prethodne 2021. godine u 2022. godinu bilo je preneseno 34.433,10 kn.

I naposljetku, ostali nespomenuti prihodi planiraju se u iznosu od 2.780,00 kn.

Rebalansom plana za 2022. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 841.383,10 kn.

2. REBALANS PLANA OSTVARIVANJA RASHODA ZA 2022.

		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	udio % u Rebalans u plana	indeks Rebalans plana /Plan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	9.200,00 kn	6.500,00 kn	0,78	70,65%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.000,00 kn	- kn	0,00	0,00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	8.000,00 kn	6.500,00 kn	0,78	81,25%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	200,00 kn	- kn	0,00	0,00%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	165.000,00 kn	214.500,00 kn	25,67	130,00%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	11.900,00 kn	13.800,00 kn	1,65	115,97%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.300,00 kn	- kn	0,00	0,00%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	122.300,00 kn	200.700,00 kn	24,01	164,10%
	2.4.	Turistička infrastruktura	20.000,00 kn	- kn	0,00	0,00%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	9.500,00 kn	- kn	0,00	0,00%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	223.000,00 kn	304.300,00 kn	36,41	136,46%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	29.100,00 kn	8.700,00 kn	1,04	29,90%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00 kn	- kn	0,00	0,00%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	38.900,00 kn	65.300,00 kn	7,81	167,87%
	3.4.	Internetske stranice	13.700,00 kn	17.200,00 kn	2,06	125,55%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.300,00 kn	- kn	0,00	0,00%
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	136.000,00 kn	213.100,00 kn	25,50	156,69%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	13.750,00 kn	13.250,00 kn	1,59	96,36%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	13.450,00 kn	13.250,00 kn	1,59	98,51%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	300,00 kn	- kn	0,00	0,00%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	100,00 kn	200,00 kn	0,02	200,00%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	- kn	- kn	0,00	-
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	100,00 kn	200,00 kn	0,02	200,00%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	287.950,00 kn	297.000,00 kn	35,54	103,14%
	6.1.	Plaće	192.200,00 kn	166.200,00 kn	19,89	86,47%

6.2.	Plaće CSA - Interreg	39.000,00 kn	61.800,00 kn	7,39	158,46%
6.3.	Materijalni troškovi	45.000,00 kn	47.150,00 kn	5,64	104,78%
6.4.	Materijalni troškovi CSA - Interreg	7.750,00 kn	21.350,00 kn	2,55	275,48%
6.5.	Tijela turističke zajednice	4.000,00 kn	500,00 kn	0,06	12,50%
7.	REZERVA	- kn	- kn	-	-
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	- kn	- kn	-	-
SVEUKUPNO		699.000,00 kn	835.750,00 kn	100,00	119,56%

2.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata neće se provesti u 2022. godini. Stoga se sredstva namijenjena za tu aktivnost alociraju u druge stavke.

Istraživanje i analiza tržišta Rebalansom financijskog plana umanjuje se za 19% te se u ovom djelu planira samo dovršenje uvođenja ETIS sustava kroz projekt CSA za što se planira 6.500,00 kn

Aktivnost koja se odnosi na mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnost također se neće provesti u 2022. godini.

Sredstva iz stavki koje nisu ostvarene prenamijenjene su na druge aktivnosti kod kojih je bilo potrebno doći do povećanja kako bi se one mogle ostvariti.

2.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda se većim djelom odnosi na CSA projekt, te je ona povećana za 16%. Ova aktivnost odnosi se na otvorenje samog Vidikovca Mađerkin breg odnosno, Biciklističko informativnog centra s vidikovcem. Te se planira iznos od 13.800,00 kn.

Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda kao aktivnost neće se provesti u 2022. godini.

Podrška razvoju turističkih događanja odnosi se na događaja koja se planiraju za 2022. godinu. Ostvariti će se za 64,10% u većem iznosu u odnosu na prvotno planirano. Turistička zajednica organizator je ili suorganizator velikog broja događanja, a ove godine preuzela je i veći dio organizacije Štrigovskih noći zbog čega je i došlo do određenog povećanja. Također, suorganizacijom Jazza u vinogradu koji je dio projekta Razvoja turističkog proizvoda MVC nastali su dodatni troškovi. Tako se troškovi ove aktivnosti Rebalansom planiraju u iznosu od 200.700,00 kn.

Sredstva koja su bila namijenjena za provođenje aktivnosti pod nazivima Turistička infrastruktura i Podrška turističkoj industriji prenamijenjena su te se neće provesti u 2022. godini.

2.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Aktivnosti vezane uz sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice ostvarit će se u manjem iznosu za 70%. Razlog tome je pojavljivanje na sajmu u sklopu projekta CSA u Gornjoj Radgoni, a ne u Beču kao što je bilo prvotno planirano te su samim time i troškovi provođenja ove aktivnosti smanjeni. Stoga se Rebalansom ova stavka planira u iznosu od 8.700,00 kn.

Stavka Internetske stranice ostvarit će se za 25,55% više nego prvotno planirano zbog većeg obujma rada koji je potreban kako bi sve funkcioniralo te radi zakupa prostora te se time planira u iznosu od 17.200,00 kn.

Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka kao aktivnost neće se provesti u 2022. godini.

Stavka Turističko informativne aktivnosti planira se povećana za 56% iz razloga što je TZO Štrigova prijavila dva bitna projekta na Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te za iste ostvarila potpore. Te će se uz spomenute aktivnosti i aktivnosti iz projekta CSA Rebalansom ova aktivnost planirati u iznosu 213.100,00 kn.

2.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Aktivnost upravljanja kvalitetom u destinaciji ovim Rebalansom miče se iz Plana te se neće provesti.

2.5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Ovim Rebalansom potrebno je povećati stavku Članstvo u domaćim strukovnim organizacijama zbog plaćanja zaostale članarine. Te time planirani iznos ove aktivnosti iznosi 200,00 kn.

2.6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Stavka plaće umanjuje se za 14% zbog produženog trajanja projekta CSA te će stoga plaće duže vremensko razdoblje biti sufinancirane iz navedenog projekta. Time se ova aktivnost Rebalansom planira u iznosu od 166.200,00 kn.

Sukladno prethodno navedenom povećava se stavka Plaće CSA iz istog razloga i to za 58%.

Materijalni troškovi ovim Rebalansom plana i programa rada planiraju se u iznosu od 47.150,00 kn.

Dok se Materijalni troškovi financirani iz projekta CSA planiraju u iznosu od 21.350,00 kn upravo zbog prethodno spomenutog produžetka trajanja projekta.

Troškovi za stavku Tijela turističke zajednice planiraju se u iznosu od 500,00 kn.

Prema izvršenom Rebalansu financijskog plana za 2022. godinu, rashodi iznose 835.750,00 kn. Što dovodi do viška sredstava u iznosu od 6.633,10 kn. Višak sredstava će se prenijeti u narednu 2023. godinu te će se koristiti u svrhu provođenja redovnih aktivnosti TZO Štrigove.

ZAKLJUČNE ODREDBE:

1.

Za izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu ovlašćuje se Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Štrigova. Direktorica 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 5% 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 2022.g.

4.

Na temelju članka 51. Statuta Turističke zajednice Općine Štrigova Skupština Turističke zajednice Općine Štrigova je na 5. sjednici održanoj 28.12.2022. godine donijela je Rebalans financijskog plana Turističke zajednice Općine Štrigova za 2022. godinu.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠTRIGOVA

Štrigova, 28. 12. 2022.

Predsjednik Turističke zajednice Općine Štrigova

Stanislav Rebernik

