



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

REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠTRIGOVA ZA 2023. GODINU

1. REBALANS PLANA OSTVARIVANJA PRIHODA ZA 2023.

		PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans Plana 2023.	indeks Plan 2023./ Reb. plana 2023.	udio %
1.		Izvorni prihodi	7.697,92 €	10.800,00 €	140%	8,10
	1.1.	Turistička pristojba	5.707,08 €	6.300,00 €	110%	4,7
	1.2.	Članarina	1.990,84 €	4.500,00 €	226%	3,4
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	43.134,91 €	53.654,00 €	124%	40,3
	2.1.	Prihodi iz proračuna općine	39.816,84 €	51.000,00 €	128%	38,3
	2.2.	Prihodi iz državnog proračuna - Ministarstvo kulture i medija	3.318,07 €	2.654,00 €	80%	2,0
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	21.235,64 €	50.725,00 €	239%	38,1
4.		Prihodi iz EU fondova	10.832,41 €	10.832,00 €	100%	8,1
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.990,84 €	4.100,00 €	206%	3,1
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	743,25 €	774,00 €	104%	0,6
7.		Ostali prihodi	3.318,07 €	2.375,00 €	72%	1,8
		SVEUKUPNO	88.953,04 €	133.260,00 €	150%	100,0

Rebalans Financijskog plana Turističke zajednice Općine Štrigove za 2023. 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 10% u odnosu na planirano zbog otvaranja novih objekata na području općine Štrigova. Tako se prihod o turističke pristojbe planira u iznosu od 6.300,00 EUR.

Prihodi od turističke članarine povećani su za 126%. Tako da će planirani iznos turističke članarine iznositi 4.500,00 EUR.

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna planiraju se veći za 24% posebice zbog dotacija Općine Štrigova radi provođenja projekata koje je Općina sufinancirala. Time se sredstva iz proračuna Općine i Državnog proračuna planiraju u visini od 53.654,00 EUR.

Prihodi od sustava turističkih zajednica također se povećavaju za 139% zbog prijave projekata na Fond za turistički nerazvijena područja i kontinent te za podršku događanju Martinje na Međimurskoj vinskoj cesti 2023. od strane Turističke zajednice Međimurske županije. Prihodi od sustava turističkih zajednica se ovim Rebalansom planiraju u visini od 50.725,00 EUR.

Prihodi iz EU fondova ostaju na prvotno planiranoj razini.

Prihodi od gospodarske djelatnosti Rebalansom se planiraju u visini od 4.100,00 EUR što je za 106% više u odnosu na prvobitni Plan i program rada. U ovu skupinu ubrajaju se prihodi od vođene posjete crkvi sv. Jeronima i sponzorstva koja su ostvarena za događanja.

Iz prethodne 2022. godine u 2023. godinu bilo je preneseno 774,00 EUR.

I naposljetku, ostali nespomenuti prihodi planiraju se u iznosu od 2.375,00 EUR.

Rebalansom plana za 2023. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 133.260,00 EUR čime se ovim Rebalansom planirani prihodi povećavaju za 50%.

2. REBALANS PLANA OSTVARIVANJA RASHODA ZA 2023.

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u eur)	Rebalans plana 2023.	indeks Plan 2023./ Reb. plana 2022.	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	- €	- €	-	0,00
	1.1.	Istraživanje i analiza tržišta	- €	- €	-	0,00
		Provođenje European Tourist Indicator Systema – ETIS u sklopu EU projekta CSA-CycleSeeing Attractour	- €	- €	-	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	30.114,80 €	57.775,00 €	191,85%	44,09
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	- €	- €	-	0,00
		Otvorenje i predstavljanje novog turističkog proizvoda Biciklističko informativnog centra s vidikovcem - CSA projekt	- €	- €	-	0,00
	2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	19.908,42 €	14.300,00 €	71,83%	10,91
		Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i slične manifestacije	19.908,42 €	14.300,00 €	71,83%	10,93
		Organizacija događanja u sklopu projekta CSA - CycleSeeing Attractour	- €	- €	-	0,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	10.206,38 €	43.475,00 €	425,96%	33,18
		Uređenje infrastrukture za pješačku stazu "Mađerka"	10.206,38 €	26.100,00 €	255,72%	19,92
		Opremanje Svjetskog centra Pušipela	- €	17.375,00 €	-	13,26
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	15.130,39 €	15.890,00 €	105,02%	12,13
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	- €	- €	-	0,00
		Nastup na sajmu u sklopu EU projekta CSA-CycleSeeing Attractour	- €	- €	-	0,00
		Održavanje radionica u sklopu projekta CSA-CycleSeeing Attractour	- €	- €	-	0,00
		Sudjelovanje na zajedničkoj biciklijadi u Nagykanizsi u sklopu projekta CSA - Cycle Seeing Attractour	- €	- €	-	0,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	132,72 €	- €	-	0,00
		Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Međimurske županije	132,72 €	- €	-	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	5.972,52 €	9.060,00 €	151,69%	6,91
		Produkcija sadržaja za potrebe objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama: Croatia.hr, TZMŽ i TZO Štrigova	663,61 €	6.200,00 €	934,28%	4,73

		Produkcija sadržaja za potrebe promocije i vidljivosti EU projekta CSA-Cycle Seeing Attractour	- €	- €	-	0,00
		Produkcija tiskanih promotivnih materijala	3.981,68 €	- €	0,00%	0,00
		Priprema i produkcija tiskanih promotivnih materijala i materijala u PDF formatu u za potrebe EU projekta CSA	- €	- €	-	0,00
		Oglašavanje u medjima	1.327,23 €	2.860,00 €	215,49%	2,18
	3.4.	Internetske stranice	2.389,01 €	2.080,00 €	87,07%	1,59
		Razvoj i održavanje internetskih stranica i touchscreena strigova.info te sujedlovanje i integracija u razvoju i održavanju internetskih stranica visitmedimurje.com	2.389,01 €	2.080,00 €	87,07%	1,59
		Plaćeni oglas na društvenim mrežama za projekt CSA- Cycle Seeing Attractour	- €	- €	-	0,00
	3.5.	Turističko-informativne aktivnosti	6.636,14 €	4.750,00 €	71,58%	3,62
		Održavanje turističke (smeđe) signalizacije	3.981,68 €	- €	0,00%	0,00
		Postavljanje signalizacije u sklopu projekta CSA - CycleSeeing Attractour	- €	- €	-	0,00
		Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama	2.654,46 €	4.750,00 €	178,94%	3,62
		Nabava sajamske opreme - mobilni digitalni display - CSA - Cycle Seeing Attractour	- €	- €	-	0,00
		Dokumentacija za Svjetski centar Pušipela	- €	- €	-	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	- €	8.800,00 €	#DIJ/0!	6,72
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	- €	8.800,00 €	#DIJ/0!	6,72
		Izrada i razvoj mobilne aplikacije u sklopu EU projekta CSA- CycleSeeing Attractour	- €	- €	-	0,00
		Aplikacija "Štrigova - Mali biser Međimurja"	- €	8.800,00 €	#DIJ/0!	6,72
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	13,27 €	15,00 €	113,04%	0,01
	5.1.	Domaće strukovne i sl. organizacije	13,27 €	15,00 €	113,04%	0,01
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	43.694,58 €	48.560,00 €	111,14%	37,06
	6.1.	Plaće	35.038,82 €	38.100,00 €	108,74%	29,08
	6.2.	Plaće CSA - Interreg	- €	- €	-	0,00
	6.3.	Materijalni troškovi	8.390,31 €	10.460,00 €	124,67%	7,98
	6.4.	Materijalni troškovi CSA - Interreg	- €	- €	-	0,00
	6.5.	Tijela turističke zajednice	265,45 €	- €	0,00%	0,00
7.		REZERVA	- €	- €	-	0,00

8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	- €	- €	-	0,00
	SVEUKUPNO	88.953,04 €	131.040,00€	147,31%	100,00

2.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Istraživanje i strateško planiranje nije bilo planirano u 2023. godini.

2.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda nije bilo planirano za 2023. godinu.

Podrška razvoju turističkih događanja odnosi se na događaja koja se planiraju za 2023. godinu. Ostvariti će se 28,17% manjem iznosu u odnosu na prvotno planirano. Turistička zajednica organizator je ili suorganizator velikog broja događanja, no zbog preuzimanja većeg troškovnog dijela pojedinih događanja od strane Općine te podjele pojedinih troškova na više strana potrebno je umanjiti prvotno planirani iznos. Tako se troškovi ove aktivnosti Rebalansom planiraju u iznosu od 14.300,00 EUR.

Kod turističke infrastrukture će se Rebalansom povećati planirani iznos te će u konačnici ovaj dio Plana iznositi 43.475,00 EUR zbog prijave projekata na Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent čime se omogućilo kvalitetnije provođenje planiranih projekta koji su bitni za razvoj destinacije. Na raspis Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent prijavljeno je tri projekta, dva su bila odobrena: Razvoj turističkog proizvoda Centra za posjetitelje „Svjetski Ccntar Pušipela“ – 1. faza – odobrena potpora u iznosu od 29.503,08 EUR i Razvoj pješačkog turizma kroz kružnu pješačku stazu Mađerka – odobrena potpora u iznosu od 20.223,74 EUR.

2.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Aktivnosti vezane uz sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice nisu bili planirani u Programu za 2023. godinu

Suradnja s organizatorima putovanja bila su planirana u iznosu od 132,77 EUR, no iako su određene suradnje provedene nisu dovele do planiranih troškova te će se Rebalansom iznos smanjiti na 0,00 EUR, a sredstva će se prenamijeniti u druge stavke.

Kreiranje promotivnog materijala podrazumijeva više aktivnosti te se prvotno planirani iznos povećava za 51% te će Rebalansom iznositi ukupno 9.060,00EUR. Iako se ove godine nije provela izrada tiskanih promotivnih materijala te će se ta aktivnost prenijeti u 2024. godinu gdje će se ta aktivnost prijaviti kao jedan od projekata prema HTZ-u, stavka produkcije sadržaja za promotivne svrhe povećala se na 6.200,00 EUR zbog projekata koji su se provodili. Također, oglašavanje u medijima povećava se za 115% te će Rebalansom iznositi 2.860,00EUR.

Aktivnost Internetske stranice smanjuju se za 12,93% te se ovim Rebalansom planira iznos od 2.080,00 EUR. U ovaj dio ubraja se održavanje web stranica, zakup prostora i sve vezano uz redovito održavanje sustava i nadopune.

Turističko informativne aktivnosti smanjuju se za 28,42% zbog ne provođenja aktivnosti održavanja smeđe turističke signalizacije. Sredstava ove stavke će se alocirati u druge stavke u kojima je došlo do povećanja. No, u ovom segmentu došlo je do povećanja stavke udruženog oglašavanja koje se Rebalansom povećava za 79% te će iznositi 4.750,00 EUR.

2.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Kroz ovu aktivnost izradit će se aplikacija za potrebe Svjetskog centra Pušipela kroz već prethodno spomenuti Fond kod Hrvatske turističke zajednice. Time se u financijskom pogledu ova stavka uvodi u Rebalans plana te iznosi 8.800,00 EUR.

2.5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Ovim Rebalansom potrebno je povećati stavku Članstvo u domaćim strukovnim organizacijama zbog manjeg povećanja dosadašnje članarine u LAG-u Međimurski doli i bregi. Te time planirani iznos ove aktivnosti iznosi 15,00 EUR.

2.6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Stavka plaće povećava se za 8,74% , time se ova aktivnost Rebalansom planira u iznosu od 38.100,00 EUR.

Materijalni troškovi ovim Rebalansom plana i programa rada planiraju se u iznosu od 10.460,00 EUR.

Troškovi za stavku Tijela turističke zajednice smanjuju se na 0,00 EUR, a sredstva se alociraju u druge aktivnosti kod kojih je došlo do izvjesnog povećanja u sklopu Rebalansa plana.

Prema Rebalansu financijskog plana za 2023. godinu, rashodi iznose 131.040,00 EUR. Što dovodi do viška sredstava u iznosu od 2.220,00 EUR. Višak sredstava će se prenijeti u narednu 2024. godinu te će se koristiti u svrhu provođenja redovnih aktivnosti TZO Štrigove.

ZAKLJUČNE ODREDBE:

1.

Za izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu ovlašćuje se Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Štrigova. Direktorica kao osoba za zastupanje može samostalno donositi odluke o plaćanju pojedinačnih računa do 5.500,00 EUR.

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 2023.g.

4.

Na temelju članka 51. Statuta Turističke zajednice Općine Štrigova Skupština Turističke zajednice Općine Štrigova je na 7. sjednici održanoj 27.12.2023. godine donijela je Rebalans financijskog plana Turističke zajednice Općine Štrigova za 2023. godinu.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠTRIGOVA

Štrigova, 27. 12. 2023.

Predsjednik Turističke zajednice Općine Štrigova

Stanislav Rebernik

