



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE ŠTRIGOVA**
ŠTRIGOVA 29
40312 ŠTRIGOVA
OIB:08099176598
www.strigova.info

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠTRIGOVA ZA 2018. GODINU

UVOD

Strateški ciljevi TZ u 2018. godini planirani su sukladno ciljevima turističke politike Vlade RH, te zakonski i statutarno utvrđenim zadaćama. TZO Štrigova provodit će promidžbu turističke ponude u suradnji sa TZMŽ na tuzemnom i inozemnom tržištu, te stvaranju uvjeta, sadržaja i aktivnosti za što kvalitetniji boravak turista na području Općine Štrigova. U izradi prijedloga Programa rada za 2018. godinu pošlo se od:

1. Ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2017. godini
2. Ocjene stanja turističkih proizvoda u Općini
3. Programa pripremnih aktivnosti za 2018. godinu
4. Prijedloga programa rada HTZ-a i TZMŽ-a za 2018. godinu
5. Smjernica Strateškog marketing plana MŽ 2014.- 2020. godine i Master plana razvoja turizma MŽ do 2020. godine
6. Stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta
7. Procjene fizičkog obujma prometa u 2017. godini i prognoze za 2018. godinu

Program rada TZO Štrigova za 2018. godinu sadrži

I. ANALIZA STANJA NA PODRUČJU DESTINACIJE

1. STANJE I STUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U DESTINACIJI

Smještajni kapaciteti na području općine Štrigova su se u 2017. godini povećali za tri obveznika, te je također već postojeći obveznik registrirao još jedan objekt čime na području destinacije turistima na raspolaganju sveukupno devet ponuđača sa ukupno jedanaest objekata, odnosno sa 51 krevetom. Time se ostvarilo prošlogodišnje planiranje, te se također i

sljedeće godine očekuje registriranje dodatnih objekata čime će doći do veće diversifikacije turističke smještajne ponude i povećanja kvalitete iste.

2. STANJE TURISTIČKIH PROIZVODA NA PODRUČJU TZO ŠTRIGOVA

a) Eno- gastronomija, vino i hrana:

Kvaliteta eno- gastronomske ponude iz godine u godinu postaje sve veća i prepoznatljiva što se vidi po posjećenosti Međimurske vinske ceste te restorana i kavana. Također, svemu tome doprinosi već dobivena nagrada EDEN, koja je ovo područje istaknula na turističkoj karti, kako kod domaćih, tako i kod stranih turista. Potrebno je dodatno pojačati marketinške aktivnosti kako bi se eno- gastronomska ponuda još više istaknula te se izdvojiti na tržištu sa domaćom tradicionalnom kuhinjom koju strani turisti sve više cijene. Potrebno je i jače uključivanje dionika Međimurske vinske ceste kako bi bila što dostupnija turistima kada posjećuju ovu destinaciju. Ponuđači na našem području u sklopu eno-gastronomske ponude obuhvaćaju vinske kušane lokalnih vinara, Restoran „Terbotz“ te Kavanu „Orijent“ te Kavanu i sobe „Monika“.

b) Aktivni odmor (ciklo- turisti i sl.)

Postojeće staze na području destinacije dovele su do porasta interesa kod turista za aktivni odmor te organiziranje i uključivanje u više sportskih događanja. „Pušipelova biciklistička staza“ dobila je nadogradnju na postojeće stanje, u smislu Screenshot ekrana koji će se nalaziti na zgradi TZ-a koji će omogućiti sportskim turistima da dobiju potrebne informacije u bilo koje doba. Također, u centru Štrigove će se do kraja 2017. godine postaviti „pametna klupa“ koja će ciklo- turistima pružiti „bikeself- service“ stanicu za popravak bicikla, ali i punjenje telefona, i ostalih uređaja što je iznimno važno u današnje vrijeme. Za još veći napredak potrebno je jače promoviranje aktivnog odmora u destinaciji, i dodatna ulaganja u smislu označavanja i održavanja staza.

c) Događanja kao turistički proizvod

Prema planu i kalendaru događanja za 2018. godinu organizirat će se 20 događanja različitih karaktera, od kulturno- glazbenih do sportskih. Također, radi se i o višednevnim događanjima kojima se namjerava povećati boravak turista u destinaciji koji će dovesti do povećanja broja noćenja. Svojom posjećenošću i programom ističu se sljedeća događanja:

- a) Vincekovo po štrigovskim bregima,
- b) Brevet,
- c) Urbanovo,
- d) Umjetnička kolonija Štrigova,
- e) Štrigovske noći te
- f) Martinje u Štrigovi.

Navedena događanja su se tijekom godina planski razvijala čime su neka postala višednevna događanja te su prepoznata kao turistički proizvod destinacije na lokalnom i međunarodnom tržištu od strane turista. Ističe se i „Brevet“ koji je, iako jednodnevno

događanje, sve značajnije za destinaciju zbog svog ciklo karaktera i samih učesnika iz više susjednih zemalja.

d) Kulturna i prirodna baština

Kulturna i prirodna baština dobiva na sve veće značaju i postaje važan čimbenik na turističkom tržištu. Vidikovac na Mađerkinom bregu planski napreduje, te se uz pomoć različitih događanja uključuje u ponudu kako bi se vrijednost što prije prepoznala od strane turista, ali i lokalnog stanovništva. Također, od kulturne baštine ističe se crkva Sv. Jeronima koja se nakon simpozija povodom dana sv. Jeronima i nakon objave knjige Josipa Bedekovića opet pokazala vrijednim resursom za destinaciju te poželjnim odredištem mnogobrojnih turista različitih godišta. Potrebno je pažljivo korištenje odnosno, valorizacija spomenutih resursa kako u budućnosti ne bi došlo do devastiranja. Terra Historica Stridon - pješačka i biciklistička staza obuhvaća mnoge pilove - poklonce i ostalu zanimljivu ponudu u destinaciji i potrebno ju je dodatno opremiti sa punktovima - odmorištima i kao takva bit će dodatna ponuda za turiste koji borave na našem području.

II. MARKETING PLAN TZO ŠTRIGOVA

1. CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE U 2018. GODINI

Temeljem:

- Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 158/2008.)
- Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje od 2014. do 2020. (HTZ)
- Strateški marketing plan Međimurske županije od 2014. do 2020. godine. (TZMŽ)

ciljevi marketinške politike TZO Štrigova u 2018. godini su:

Strateški cilj:

Povećati zaradu od turizma i time doprinijeti općem prosperitetu žitelja i održivom razvoju općine Štrigova.

Operativni ciljevi:

- a) Poticati sinergiju javnog i privatnog sektora koja će omogućiti povećanje fizičkog obujma turističkog prometa do 20% u odnosu na 2017. godinu.
- b) Poticati razvoj turističkih proizvoda: Sportskog turizma i Eno- gastronomskog turizma
- c) Poticati razvoj određenih događanja kao turističkih proizvoda destinacije.
- d) Poticati razvoj kvalitetnih smještajnih kapaciteta i ponude turističkih usluga u seljačkim domaćinstvima i poticati fizičke osobe na uključenje u turizam (mogućnost prenamjene vikendica u seljačka domaćinstva).
- e) Planiranje razvoja i oprezno korištenje kulturne i prirodne baštine, uz sprečavanje devastiranja.

III. PLAN OSTVARIVANJA PRIHODA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2017	PLAN 2018	indeks R. PLANA 2017/ PLAN 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.000,00	6.000,00	100	1,74
2.	Prihodi od turističke članarine	18.000,00	18.000,00	100	5,22
3.	Prihodi iz proračuna Općine Štrigova	150.000,00	170.000,00	113	49,28
3.1.	za sufinanciranje projekata	70.000,00	70.000,00	100	20,29
3.2.	za promotivne aktivnosti i rad ureda i TIC-a	80.000,00	100.000,00	125	28,99
4.	Prihodi iz proračuna Hrvatske turističke zajednice, MINT	40.000,00	80.000,00	200	23,19
5.	Prihodi iz proračuna Turističke zajednice Međimurske županije	0,00	18.000,00	#DIJ/0!	5,22
6.	Prihodi od sufinanciranja IPA PROJEKTI	154.903,31	0	0	0,00
7.	Prihod od gospodarstva	10.000,00	23.000,00	230	6,67
8.	Ostali nespomenuti prihodi	8.000,00	30.000,00	375	8,70
9.	Prijenos viška/manjka u iduću godinu	35.847,82	0,00	0	0,00
I.	SVEUKUPNO PRIHODI	422.751,13	345.000,00	82	100,00

Prema projekciji prihoda u 2018. godini u odnosu na ostvareni rezultat u 2017. godini planira se boravišna pristojba u istoj visini kao i protekle godine. Razlog tome je taj što se zbog porasta broja noćenja u destinaciji prosječna popunjenost kapaciteta povećala, odnosno, popunjenost je više od 40 dana, stoga su iznajmljivači fizičke osobe postali obveznici paušalnog plaćanja boravišne pristojbe. Dakle, iznos ostaje nepromijenjen i u sljedećoj godini. Također, planira se i turistička članarina u istoj visini kao i u protekloj godini.

Prihod iz proračuna Općine planiran je u visini od 170 tisuća kuna od čega je za sufinanciranje projekata u 2017. godini predviđeno 70 tisuća, dok je ostatak sredstava namijenjen promotivnim aktivnostima te za efikasan rad ureda TZ-a i TIC-a.

Planira se povećanje prihoda iz proračuna Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma, gdje se radi o natječajima koji će biti objavljeni za određene projekte na koje će se TZ javiti, te se planira „povući“ 80 tisuća kuna.

Prihodi iz proračuna Turističke zajednice Međimurske županije planiraju se u visini od 18 tisuća kuna. Radi se o sufinanciranju određenih projekata koje će TZ biti obvezna provoditi kako bi se poboljšalo postojeće infrastrukturno stanje na biciklističkim rutama.

Prihodi iz EU fondova nisu planirani u sljedećoj godini, jer se ove godine TZ nije prijavila na raspisane natječaje. No, u 2018. godini očekuje se raspis vezan uz kulturnu baštinu na koji će se TZ prijaviti, te ukoliko se određena sredstva dobiju već u narednoj godini, biti će napravljen rebalans plana.

Porast prihoda od gospodarstva očekuje se u visini od 130%. Radi se o različitim donacijama gospodarskih subjekata koji podupiru rad TZ-a, s posebnim naglaskom na pomoć kod organizacije događanja čiju važnost gospodarski subjekti prepoznaju, ali i donacije vezane uz izradu brošure destinacije koja je prijeko potrebna.

Kod ostalih nespomenutih prihoda, misli se na prihode ostvarene od najma bine, te dva noviteta u 2018. godini. Radi se o iznajmljivanju ozvučenja nabavljenog tijekom 2017. godine, te o početku naplaćivanja ulaznica za posjet crkvi sv. Jeronima čiji prihodi će se dijeliti s Župom sv. Marije Magdalene kako bi se moglo provoditi održavanje, čišćenje crkve i tome slično. Time se planira porast ostalih nespomenutih prihoda od 275% u odnosu na proteklu godinu.

Planirani ukupni prihodi za 2018. godinu iznose 345 tisuća, što je za 18% manje nego prošle godine. A razlog tome je već spomenuto neplaniranje prihoda iz EU fondova jer nije prijavljen nijedan projekt.

IV. PLAN OSTVARIVANJA RASHODA ZA 2018. GODINU

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2017/ PLAN 2018	STRUKTURA %
ADMINISTRATIVNI RASHODI	150.000,00	200.000,00	133	57,97
Rashodi za radnike	120.925,90	178.000,00	147	51,59
Rashodi ureda	27.074,10	20.000,00	74	5,80
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.000,00	2.000,00	100	0,58
DIZAJN VRIJEDNOSTI	39.751,13	75.000,00	189	21,74
Događanja	25.000,00	40.000,00	160	11,59
PPS destinacija	1.000,00	0,00	0	0,00
Tematski putevi u destinaciji	5.000,00	30.000,00	600	8,70
Donacije udrugama	3.000,00	0,00	0	0,00
Dopuna turističke signalizacije	5.751,13	5.000,00	87	1,45
KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI	117.000,00	57.000,00	49	16,52
Online komunikacije	32.000,00	12.000,00	38	3,48
Internet oglašavanje	2.000,00	4.000,00	200	1,16
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000,00	8.000,00	27	2,32
Offline komunikacije	85.000,00	45.000,00	53	13,04
Promotivni materijali	55.000,00	25.000,00	45	7,25
Oglašavanje u medijima	8.000,00	15.000,00	188	4,35
Oglašavanje u promotivnim kampanjama	22.000,00	5.000,00	23	1,45
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	6.000,00	#DIJ/0!	1,74
Sajmovi	0,00	3.000,00	#DIJ/0!	0,87
Posebne prezentacije	0,00	3.000,00	#DIJ/0!	0,87
INTERNI MARKETING	4.000,00	5.000,00	125	1,45
Edukacija	4.000,00	5.000,00	125	1,45
POVRAT SREDSTAVA MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI	80.000,00	0,00	0	0,00

OSTALO	32.000,00	2.000,00	6	0,58
Plan razvoja turizma	30.000,00	0,00	0	0,00
Ostali nerazvrstani troškovi	2.000,00	2.000,00	100	0,58
SVEUKUPNO RASHODI	422.751,13	345.000,00	82	100,00

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00		
---	-------------	-------------	--	--

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Rashodi za radnike: <ul style="list-style-type: none"> • Bruto plaća radnika sa svim obveznim davanjima • Putni troškovi 	178.000,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova Dotacija Općine Štrigova
2.	Rashodi ureda: <ul style="list-style-type: none"> • Knjigovodstvene usluge • Administrativni troškovi • Komunikacijske usluge • Uredski materijal 	20.000,00 9.000,00 1.800,00 6.000,00 3.200,00	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.000,00	
	UKUPNO	200.000,00	Rok izvršenja: 01.01.2018.- 31.12.2018.

Ured TZ Štrigova djeluje u poslovnom prostoru u centru Štrigove. Ured je opremljen uredskom opremom i namještajem. U uredu je zaposlen Josip Mikec - stručni suradnik, informator u turističkom uredu i voditelj projekata. Ured TZ obavlja i poslove TIC-a - turističko informativnog centra.

Osnovne zadaće ureda:

1. Organizacijske logističke poslove neposredno vezane uz realizaciju programa rada
2. Poslove pripreme materijala vođenje zapisnika sa sjednica Turističkog vijeća, Skupštine i sjednice Nadzornog odbora
3. Poslove koordinacije, djelovanja i nadzora izvršavanja ciljeva i zadaća turističke zajednice. Priprema sjednica Vijeća, Skupštine, Nadzornog odbora.
4. Poslove informiranja poslovnih subjekata, građana i drugih subjekata o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad TZŠ
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 TZŠ
7. Koordinacija poslova za MVC - Međimursku vinsku cestu na području TZŠ

8. Praćenje raspisa u ministarstvima te praćenje i uključivanje u projekte europskih fondova
9. Probavljanje, izdavanje i kontrolu financijske dokumentacije te njezinu pripremu za knjigovodstveni servis radi knjiženja
10. Aktivno provoditi projekt PPS Međimurje
11. Sve ostale zadaće i obaveze koje proizlaze iz Statuta TZ Štrigova

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Događanja <ul style="list-style-type: none"> • Vincekov pohod • Urbanovo • Štrigovske noći • Martinje 	40.000,00 2.000,00 3.000,00 28.000,00 2.000,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova Sredstava iz proračuna HTZ i TZMŽ Prihodi od gospodarskih subjekata
2.	Tematski putevi u destinaciji	30.000,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova Sredstava iz proračuna HTZ i TZMŽ
4.	Dopuna turističke signalizacije	5.000,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova Sredstava iz proračuna TZMŽ
	UKUPNO	75.000,00	Rok izvršenja: 01.01.2018.- 31.12.2018.

Kod dizajna vrijednosti planira se dodatno ulaganje u tematske puteve koji će se djelomično financirati iz proračuna Hrvatske turističke zajednice u sklopu natječaja koji će biti objavljeni. Radi se o nužnom ulaganju koje će podići standard destinacije na viši nivo, a obvezatno je zbog provođenja Operativnog plana razvoja ciklo turizma izrađenog od strane Turističke zajednice Međimurske županije.

3. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Online komunikacije: <ul style="list-style-type: none"> • Internetsko oglašavanje • Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 	12.000,00 4.000,00 8.000,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova
2.	Offline komunikacije: <ul style="list-style-type: none"> • Promotivni materijali- brošura, karta, letak • Oglašavanje u medijima • Oglašavanje u promotivnim kampanjama (događanja) 	45.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova Prihodi od gospodarskih subjekata Media plan 2018. Sredstava iz projekata HTZ Prihodi od gospodarskih subjekata

	UKUPNO	57.000,00	Rok izvršenja: 01.01.2018.- 31.12.2018.
--	---------------	------------------	--

U 2018. godini planira se izrada brošure o općini Štrigova kao turističkoj destinaciji. Financijski gledano, troškovi će se pokriti djelomično iz prihoda TZ Štrigove, a također, će se financijski uključiti dionici destinacije čija ponuda će se nalaziti u brošuri. Izrada brošure općine Štrigove je neizbježan projekt jer turisti žele sve informacije na jednom mjestu u papirnom obliku, a to trenutačno ne postoji.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJDNOSTI

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Sajmovi	3.000,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova Sredstava iz proračuna TZMŽ
2.	Posebne prezentacije	3.000,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova
	UKUPNO	6.000,00	Rok izvršenja: 01.01.2018.- 31.12.2018.

5. INTERNI MARKETING

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Edukacije	5.000,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova
	UKUPNO	5.000,00	Rok izvršenja: 01.01.2018.- 31.12.2018.

U sljedećoj godini planiraju se održati određene edukacijske radionice koje će biti usmjerene na područje smještajnih kapaciteta u destinaciji. Uključit će se postojeći obveznici, koji će se upoznati s prednostima marketinga i njihovim mogućnostima na tom području, te kako se odnositi prema turistu. Te će se također, poticati uključenje zainteresiranog lokalnog stanovništva koje raspolaže potencijalnim objektima koji se mogu pretvoriti u komercijalne smještajne objekte, ali i i one koji su spremni uložiti u takav projekt. Edukacija će se provoditi s ciljem da se poveća kvaliteta ponude smještaja u destinaciji.

6. OSTALI RASHODI

R.B.	OPIS RASHODA	IZNOS KN	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Ostali rashodi:	2.000,00	Izvorni prihodi TZO Štrigova Sredstava iz projekata HTZ
	• Ostali nerazvrstani troškovi	2.000,00	
	UKUPNO	2.000,00	Rok izvršenja: 01.01.2018.- 31.12.2018.

Ukupni planirani prihodi za 2018. godinu iznose 345.000,00 kn.

Ukupni planirani rashodi za 2018. godinu iznose 345.000,00 kn.

Prijenosa viška u iduću, 2019. godinu, nema.

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 2018. godinu ovlašćuje se Turističko vijeće TZO Štrigova. Predsjednik kao osoba za zastupanje može samostalno donositi odluke o plaćanju pojedinačnih računa do 70.000,00 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 izvršiti će se Rebalans Financijskog plana najkasnije do 28. prosinca 2018.g.
4. Na temelju članka 11. Statuta Turističke zajednice Općine Štrigova Skupština Turističke zajednice Općine Štrigova je na 7. sjednici održanoj 21.12.2017. godinedonijela je Program rada s financijskim planom TZO Štrigova za 2018. godinu.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠTRIGOVA

U Štrigovi, 21. prosinca 2017. godine

Predsjednik TZO Štrigova

Stanislav Rebernik

