

Program rada i financijski plan za 2025. godinu - REBALANS

PRIJEDLOG



NEDELIŠĆE, prosinac 2025.

1. UVOD

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisano je obavezno donošenje Programa rada i financijskog plana turističke zajednice za svaku godinu. U slučaju da dođe do promjene financijskog plana u iznosu većem od 5%, postoji zakonska obveza donošenja rebalansa financijskog plana.

Razlozi za ovaj rebalans proizlaze iz izmjena pojedinih stavki prvotno planiranog Programa rada i financijskog plana za 2025. godinu. Došlo je do smanjenja nekih planiranih prihoda, poput prihoda od turističke pristojbe i dotacija Općina, ali i do povećanja drugih prihoda, primjerice prihoda od sustava turističkih zajednica u obliku potpora za projekte. Što se tiče rashoda, zabilježeno je povećanje troškova pojedinih manifestacija, ponajprije zbog rasta cijena na tržištu, povećanja rashoda za oglašavanje te uključivanja u suorganizaciju novih manifestacija.

Sukladno navedenome, predložene su odgovarajuće izmjene u odnosu na prvotno planirani financijski plan.

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA

a) Prihodi

		PRIHODI	Plan za 2025.	Realizacija do 30.11.2025.	Realizacija u % 30.11./Plan 2025	REBALANS 2025	Indeks REBALANS 2025/PLAN2025	Struktura REBALANSA
1.		Izvorni prihodi	27.000,00 €	20.442,16 €	75,71%	22.000,00 €	81,48	6,28%
	1.1.	Turistička pristojba	11.000,00 €	6.888,14 €	62,62%	7.000,00 €	63,64	2,00%
	1.2.	Članarina	16.000,00 €	13.554,02 €	84,71%	14.000,00 €	87,50	4,00%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	381.500,00 €	208.229,98 €	54,58%	233.000,00 €	61,07	66,53%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	45.000,00 €	65.280,00 €	145,07%	77.280,00 €	171,73	22,07%
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.000,00 €	1.128,00 €	112,80%	1.170,00 €	117,00	0,33%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	3.000,00 €	8.845,61 €	294,85%	8.850,00 €	295,00	2,53%
7.		Ostali prihodi	3.000,00 €	7.880,92 €	262,70%	7.900,00 €	263,33	2,26%
		SVEUKUPNO	460.500,00 €	311.806,67 €	67,71%	350.200,00 €	350.200,00 €	76,05

b) Rashodi

		AKTIVNOSTI	Plan za 2025.	Realizacija do 30.11.2025.	Realizacija u % 30.11./Plan 2025.	REBALANS 2025.	Indeks REBALANSA 2025/PLAN 2025	Struktura REBALANSA
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15.500,00 €	3.839,25 €	24,77%	4.000,00 €	25,81	1,14%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.000,00 €	3.839,25 €	25,60%	4.000,00 €	26,67	1,14%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	250,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	250,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	316.850,00 €	161.852,95 €	51,08%	177.250,00 €	55,94	50,61%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3.350,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	277.800,00 €	158.231,07 €	56,96%	162.350,00 €	58,44	46,36%
	2.3.1.	Vincekov pohod	4.000,00 €	3.621,44 €	90,54%	3.700,00 €	92,50	1,06%
	2.3.2.	Noć muzeja – povijesna zbirka „Štrekari“	300,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.3.	Fašnik u Nedelišću	14.000,00 €	9.981,26 €	71,29%	10.000,00 €	71,43	2,86%
	2.3.4.	Fašnik u Zasadbregu	2.750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.5.	Proslava Dana žena	12.500,00 €	9.633,87 €	77,07%	10.000,00 €	80,00	2,86%
	2.3.6.	Večer pjesme i plesa	1.500,00 €	468,78 €	31,25%	500,00 €	33,33	0,14%
	2.3.7.	Uskrs u Nedelišću	800,00 €	467,24 €	58,41%	500,00 €	62,50	0,14%
	2.3.8.	Proljetna biciklijada „Stazama Općine Nedelišće“	4.500,00 €	4.095,20 €	91,00%	4.100,00 €	91,11	1,17%
	2.3.9.	Biciklijada Šenkovec	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.10.	Dječja biciklijada - Pretetinec 2025	1.500,00 €	1.110,56 €	74,04%	1.200,00 €	80,00	0,34%
	2.3.11.	Forestland Festival	25.000,00 €	37.280,00 €	149,12%	37.300,00 €	149,20	10,65%
	2.3.12.	Jesenska biciklijada „Stazama Općine Nedelišće“	3.500,00 €	4.019,84 €	114,85%	4.100,00 €	117,14	1,17%
	2.3.13.	Dani zahvalnosti za plodove zemlje	14.000,00 €	12.446,84 €	88,91%	12.500,00 €	89,29	3,57%
	2.3.14.	Martinje u Nedelišću	13.000,00 €	21.374,84 €	164,42%	21.500,00 €	165,38	6,14%
	2.3.15.	Priča o Božiću	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	3.000,00 €	200,00	0,86%

	2.3.16.	Festival cekara	1.200,00 €	1.329,34 €	110,78%	1.400,00 €	116,67	0,40%
	2.3.17.	Dani općine Sveti Juraj na Bregu	35.500,00 €	33.528,07 €	94,45%	33.600,00 €	94,65	9,59%
	2.3.18.	Jurovski vinski pohod	2.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.19.	Dan općine Šenkovec	30.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.20.	Dan općine Nedelišće	1.000,00 €	616,00 €	61,60%	650,00 €	65,00	0,19%
	2.3.21.	Farmfest	3.000,00 €	4.000,00 €	133,33%	4.000,00 €	133,33	1,14%
	2.3.22.	Dani lipe	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%	3.000,00 €	100,00	0,86%
	2.3.23.	US Car Picnic	1.750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.24.	Kralovo	15.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.25.	Obilježavanje Sigetske bitke	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.26.	Jesen na Forestu	5.500,00 €	6.999,99 €	127,27%	7.000,00 €	127,27	2,00%
	2.3.27.	Pozdrav Jeseni Zasadbreg	2.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.28.	Božićni koncert Sv. Juraj Mučenik	6.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.29.	Advent u općini Šenkovec	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.30.	Fašnik Strahoninec	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.21.	Hantlarija	9.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.32.	Bičijada	4.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.33.	Gulašijada	9.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.34.	Zlatni hitovi Evergreena	15.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.35.	Advent u Strahonincu	3.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.36.	Dani Malog Mihaljevca	6.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.37.	Od zajtreka do večerje	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.38.	Vuzmenka u Strahonincu	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.39.	Festival crnog ulja	6.000,00 €	4.019,84 €	67,00%	4.050,00 €	67,50	1,16%
	2.3.40.	Dani kruha u Strahonincu	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.41.	Dani kruha bez glutena	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.3.42.	Familija fest	0,00 €	237,96 €	0,00%	250,00 €	0,00	0,07%
	2.4.	Turistička infrastruktura	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	27.600,00 €	3.621,88 €	13,12%	14.900,00 €	53,99	4,25%
	2.5.1.	Međimurski trail Sv. Juraj na Bregu	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%

	2.5.2.	Turnir v Polenkama	400,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.3.	Božični koncert u Nedelišču	1.200,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.4.	Berba kuruze	200,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.5.	Večer folklor a i Gulašfest	500,00 €	478,80 €	95,76%	500,00 €	100,00	0,14%
	2.5.6.	Memorijalni turnir Siniša Patafa	2.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.7.	Proslava praznika (Grabanice, Fazan, Sloga, budnica)	2.200,00 €	1.744,48 €	79,29%	1.800,00 €	81,82	0,51%
	2.5.8.	Dani humora Mali Miha.	2.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.9.	Malonogometni turnir med selima	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.10.	Gulašijada - Grabanice	1.500,00 €	1.398,60 €	93,24%	1.400,00 €	93,33	0,40%
	2.5.11.	Ftiček i se ženiju	400,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.12.	C2C	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.13.	Grahijada na Forestu	4.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.14.	Kros utrka Frkanovec	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.15.	Hog race	2.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.16.	Kazališne večeri	200,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.17.	Prvi maj Strahoninec	3.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	2.5.18.	Hrastinka - Turnir u visećoj kuglani	0,00 €	115,58 €	0,00%	150,00 €	0,00	0,04%
	2.5.19.	Dunjkovske seoske igre	0,00 €	540,00 €	0,00%	600,00 €	0,00	0,17%
	2.5.20.	Nogometno prvenstvo veterana	0,00 €	1.300,00 €	0,00%	1.300,00 €	0,00	0,37%
	2.5.21.	Handpan festival	0,00 €	1.000,00 €	0,00%	1.000,00 €	0,00	0,29%
	2.5.22.	Festival Nordijskog hodanja	0,00 €	150,00 €	0,00%	150,00 €	0,00	0,04%
	2.6.	Projekt razvoja pješačkog turizma „Međimurje trekking“	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	46.600,00 €	59.625,57 €	127,95%	86.700,00 €	186,05	24,76%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	8.000,00 €	10.169,00 €	127,11%	10.200,00 €	127,50	2,91%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	28.000,00 €	47.247,08 €	168,74%	62.000,00 €	221,43	17,70%
	3.4.	Internetske stranice	10.500,00 €	2.209,49 €	21,04%	14.500,00 €	138,10	4,14%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%

	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.500,00 €	562,50 €	37,50%	600,00 €	40,00	0,17%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	500,00 €	562,50 €	112,50%	600,00 €	120,00	0,17%
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	50,00 €	30,00 €	60,00%	30,00 €	0,00	0,01%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	50,00 €	30,00 €	60,00%	30,00 €	0,00	0,01%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	80.000,00 €	67.256,70 €	84,07%	81.620,00 €	102,03	23,31%
	6.1.	Plaće	63.000,00 €	51.010,50 €	80,97%	57.000,00 €	90,48	16,28%
	6.2.	Materijalni troškovi	14.100,00 €	16.146,20 €	114,51%	23.000,00 €	163,12	6,57%
	6.3.	Amortizacija	2.400,00 €	0,00 €	0,00%	1.320,00 €	55,00	0,38%
	6.4.	Tijela Turističke zajednice	500,00 €	100,00 €	20,00%	300,00 €	60,00	0,09%
7.		REZERVA	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00	0,00%
		SVEUKUPNO 1	460.500,00 €	293.166,97 €	63,66%	350.200,00 €	76,05	100,00%

3. PROGRAM RADA ZA 2025. – izmjene i dopune:

Prihodi po vrstama

1. IZVORNI PRIHODI

1.1. Prihodi od turističke pristojbe

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 11.000,00 eura, no prema trenutnoj dinamici priljeva očekuje se ostvarenje od približno 7.000,00 eura do kraja godine. Navedeni iznos predstavlja iznos turističke pristojbe koji pripada TZP Srce Međimurja, a uključuje sve vrste turističke pristojbe: dnevnu turističku pristojbu, paušal iznajmljivača te paušal vlasnika kuća za odmor.

U odnosu na prvotni financijski plan, prihodi od turističke pristojbe bilježe smanjenje, ponajprije zbog slabije realizacije u razdoblju do 30. studenoga. Na smanjene prihode utjecali su kretanja turističkog prometa tijekom sezone te raspoloživi i iskorišteni smještajni kapaciteti na području destinacije, što je rezultiralo nižom razinom naplate od očekivane.

S obzirom na navedeno, rebalansom se provodi usklađivanje prihodovne stavke s realno očekivanim iznosom, kako bi financijski plan odražavao stvarno stanje i predvidive primitke do kraja proračunske godine.

1.2. Prihodi od turističke članarine

Prihodi od turističke članarine za 2025. godinu prvotno su planirani u iznosu od 16.000,00 eura. Prema dosadašnjem priljevu sredstava i stanju naplate do kraja studenoga, procjenjuje se kako će do kraja godine biti ostvareno približno 14.000,00 eura. Nadzor nad naplatom turističke članarine provodi Porezna uprava, koja kontinuirano evidentira obveznike i provodi proces naplate.

S obzirom na to da je Turistička zajednica Srce Međimurja osnovana tek prošle godine, dio gospodarskih subjekata još uvijek nije bio u potpunosti upoznat sa svojom zakonskom obvezom plaćanja turističke članarine. Porezna uprava postupno obavještava nove obveznike te provodi nadzor, no realno je očekivati da će potpuno uspostavljanje sustavne i pravodobne naplate potrajati još određeno vrijeme dok svi obveznici ne usklade svoje poslovanje s propisanim obvezama.

Unatoč navedenom, prihodi od turističke članarine i dalje se kreću u stabilnim okvirima te ostvarenje od oko 14.000,00 eura predstavlja zadovoljavajuću razinu realizacije, primjereno stupnju razvoja i stabilizacije sustava naplate u tek osnovanoj turističkoj zajednici.

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE

Prihodi iz općinskih proračuna u prvotnom su financijskom planu bili predviđeni u iznosu od 381.500,00 eura. Rebalansom se planirani iznos smanjuje na 233.000,00 eura, dok je ostvarenje do 30. studenoga iznosilo 208.229,98 eura.

Ovim rebalansom planirani prihod se smanjuje za 148.500,00 eura, što predstavlja smanjenje od 38,92% u odnosu na prvotni plan. Prihod iz općinskih proračuna sada čini 66,53% ukupnih prihoda TZP-a Srce Međimurja.

Do navedenog smanjenja došlo je prvenstveno zbog činjenice da pojedine općine nisu provodile svoja događanja putem Turističke zajednice, kako je bilo predviđeno prilikom izrade početnog financijskog plana. Budući da se financiranje određenih manifestacija trebalo odvijati kroz TZP, izostanak tih aktivnosti automatski je smanjio i razinu sredstava koja se uplaćuju u proračun TZP-a iz općinskih proračuna.

Smanjenje dotacija izravno utječe na raspoloživa sredstva turističke zajednice, te je stoga rebalansom bilo potrebno usklađivanje planiranih prihoda s realno dostupnim iznosima.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Prihodi od projektnih sredstava unutar sustava turističkih zajednica u prvotnom su planu bili predviđeni u iznosu od 45.000,00 eura. Rebalansom se ova stavka povećava na ukupno 77.280,00 eura. Povećanje proizlazi iz potvrđenih ugovora Hrvatske turističke zajednice za turistički nerazvijena područja te za projekte udruženih turističkih zajednica temeljem prijavljenih projektnih aktivnosti.

Ova kategorija bilježi značajan porast jer u trenutku izrade prvotnog financijskog plana nije bilo moguće uvrstiti točne iznose budući da su sredstva mogla biti potvrđena tek nakon odobrenja projektnih prijava i potpisivanja ugovora. Tek nakon formalne potvrde nadležnih institucija postali su poznati stvarni iznosi koji se sada unose u rebalans. Rebalansom se prihodovna stavka usklađuje s novim izvorima financiranja, čime se omogućuje provedba planiranih projekata i razvojno-promotivnih aktivnosti koje se financiraju upravo iz ovih potpora.

4. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Prihodi od gospodarske djelatnosti u početnom su financijskom planu bili predviđeni u iznosu od 1.000,00 eura. Ovi se prihodi ponajprije odnose na najam City Light oglasnih površina. Do 30. studenoga ostvareno je 1.128,00 eura, što predstavlja blago povećanje u odnosu na planirani iznos, a rezultat je veće potražnje za oglasnim prostorom u pojedinim razdobljima godine.

S obzirom na stabilnost prihoda i činjenicu da se radi o tržišno uvjetovanoj aktivnosti, rebalansom se prihod u ovoj kategoriji usklađuje s ostvarenjem, bez značajnijih odstupanja u projekcijama do kraja godine.

5. PRIHODI PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE

U prvotnom planu predviđen je prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 3.000,00 eura. Međutim, stvarni višak prihoda nad rashodima ostvaren u 2024. godini iznosio je 8.845,61 eura, te se rebalansom prihod "Prenesena sredstva" povećava na taj stvarni iznos.

Ova stavka nije rezultat dodatne realizacije tijekom godine, već predstavlja usklađenje financijskog plana sa stvarnim stanjem, kako bi prihodovna strana za 2025. bila utemeljena na stvarnom iznosu prenesenog viška iz prethodnog razdoblja.

6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHOD

Ostali nespomenuti prihodi u prvotnom su planu bili predviđeni u iznosu od 3.000,00 eura, a odnose se na prihode od različitih aktivnosti poput kotizacija sudjelovanja na manifestacijama. Do 30. studenoga ostvareno je 7.880,92 eura, stoga se rebalansom predviđa povećanje ove stavke na 7.900,00 eura.

Do značajnog povećanja prihoda došlo je zbog povećanog broja sudionika Proljetne i Jesenske biciklijade, većeg odaziva na Vincekov pohod, kotizacija za manifestaciju Dana zahvalnosti i donacija za hladnetinu na Martinju.

Riječ je o prihodima koji su izravno vezani uz rast opsega i popularnosti manifestacija koje TZP Srce Međimurja organizira, što potvrđuje jačanje prepoznatljivosti i povećanje broja sudionika događanja.

Rashodi po vrstama

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi turističkog ureda TZP Srce Međimurja za 2025. godinu bili su planirani u ukupnom iznosu od 80.000,00 eura, dok se ovim Rebalansom plan povećava na 81.620,00 eura. Do 30.11. ostvareno je 67.256,70 eura. Ova kategorija obuhvaća materijalne troškove, rashode za zaposlene, amortizaciju te rashode tijela turističke zajednice, a odnosi se na troškove uredskog materijala, sitnog inventara, telefona i interneta, poštanskih i komunalnih usluga, naknada za prijevoz, dodataka na plaću, knjigovodstvenih usluga, bankarskih usluga i usluga platnog prometa, kao i druge nespomenute rashode.

Rashodi za zaposlenike (bruto I i bruto II) smanjeni su s prvotno planiranih 63.000,00 eura na 57.000,00 eura. Povećanje ostalih administrativnih rashoda rezultat je prvenstveno rasta ulaznih troškova, inflacijskih pritisaka te većeg obujma aktivnosti turističkog ureda tijekom godine.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Za financiranje i organizaciju manifestacija prvotno je bilo planirano 316.850,00 eura, a prema ostvarenju (161.852,95 € do 30.11.) i stvarnim potrebama, iznos se ovim Rebalansom smanjuje na 177.250,00 eura. Smanjenje je rezultat činjenice da pojedine Općine određene manifestacije ipak nisu provodile kroz TZP, već su ih realizirale izravno kroz vlastite proračune.

Najveće smanjenje zabilježeno je kod stavke podrške razvoju turističkih događanja, budući da su ulaganja bila manja od prvotnih očekivanja.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Rashodi za komunikaciju i oglašavanje prvotno su bili planirani u iznosu od 46.600,00 eura, no ovim Rebalansom povećavaju se na 86.700,00 eura. Do 30.11. ostvareno je 59.625,57 eura, čime su već premašeni prvotno planirani iznosi.

Povećanja se odnose na povećanu produkciju promidžbenih materijala te intenziviranje aktivnosti usmjerenih na podizanje vidljivosti destinacije. Dodatno, najveća pojedinačna stavka unutar ove

skupine rashoda su troškovi oglašavanja i medijskih usluga koji su porasli zbog činjenice da turistička zajednica sada pokriva znatno veće geografsko područje, što je dovelo do korekcija i povećanja cijena od strane pružatelja usluga.

S obzirom na troškove koji su premašili početni plan, povećanje ove stavke nužno je za urednu i cjelovitu realizaciju programa komunikacije i oglašavanja do kraja godine.

4. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Za izradu strateških dokumenata Planom je predviđeno 15.500,00 eura, a Rebalansom se smanjuje na 3.839,25 eura. S obzirom da su u izradu Plana upravljanja sve TZ s područja Međimurja krenule zajednički te se ukupni iznos dijelio na sedam TZ, (u troškovima istim dijelom participirala i TZ MŽ). Turistička zajednica Međimurske županije sukladno zakonu krenula je u izradu zasebnog Plana upravljanja.

Za izradu strateških dokumenata prvotno je bilo predviđeno 15.500,00 eura, no Rebalansom se iznos smanjuje na 3.839,25 eura. Razlog smanjenja je činjenica da su sve turističke zajednice u Međimurju pristupile zajedničkoj izradi Plana upravljanja destinacijom, čime se ukupni trošak dijelio na šest TZ, a dodatno je i Turistička zajednica Međimurske županije snosila dio troškova. Istovremeno, Turistička zajednica Međimurske županije, sukladno zakonskim obavezama, započela je izradu zasebnog Plana upravljanja.

UKUPNI PRIHODI I RASHODI NAKON REBALANSA

Ukupni planirani iznos prihoda i rashoda za 2025. godinu iznosio je 460.500,00 eura. Ovim Rebalansom ukupan se plan smanjuje na 350.200,00 eura. To predstavlja smanjenje od približno 23,96%.

Smanjenje je rezultat provedbe određenih manifestacija izravno kroz općinske proračune, a ne kroz TZP, preraspodjele sredstava na rashodovne stavke na kojima je zabilježena veća potrošnja od početno planirane, te prilagodbe programa realnim iznosima ostvarenih prihoda.

Direktorica TZP Srce Međimurja

Anita Novak

