

**PROGRAM RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA
S FINANCIJSKIM PLANOM
ZA 2020. GODINU**

**(izrađen prema metodologiji i standardima planiranja
utvrđenim za sustav turističkih zajednica)**



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

Čakovec, prosinac 2019.

Sadržaj

UVOD	4
PRIHODI	5
1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE.....	5
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE.....	5
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA.....	6
4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	6
RASHODI	7
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI	7
1.1. Rashodi za radnike.....	7
1.2. Rashodi ureda	8
1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice grada Čakovca	8
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	9
2.1. Manifestacije.....	9
2.1.1. Međimurski Fašnik.....	9
2.1.2. Porcijunkulovo	9
2.1.3. Advent u gradu Zrinskih.....	10
2.1.4. Dan grada Čakovca	11
2.1.5. Antunovsko proštenje	12
2.1.6. Jesen u gradu Zrinskih	12
2.1.7. Beer&Burger fest	13
2.1.8. Mlado Međimurje u Čakovcu	13
2.2. Projekti.....	13
2.2.1. Smjena straže Zrinske garde	13
2.2.2. Potpore projektima i manifestacijama.....	14
2.2.3. Z vrta na Vaš stol.....	14
2.3. Ostali troškovi manifestacija (HDS ZAMP)	15
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	16
3.1. Online komunikacije	16
3.1.1. Internet oglašavanje.....	16
3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama	16
3.2. Offline komunikacije	17
3.2.1. Opće oglašavanje.....	17
3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali	17
3.2.3. Suveniri i promo materijali	17
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	18
4.1. Sajmovi.....	18
4.2. Posebne prezentacije	18
5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	19
5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala.....	19
5.2. Suradnja s međunarodnim institucijama	19
6. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE GRADU	20
7. MANJAK PRIHODA PRETHODNOG RAZDOBLJA.....	20
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2020. GODINU (po mjestu troška).....	21
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2020. GODINU (ekonomska klasifikacija).....	23
ZAKLJUČNE ODREDBE	25

UVOD

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca napravljen je sukladno odrednicama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), Statuta TZ Čakovca, smjernicama Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice te važećim strateškim dokumentima.

Program rada za 2020. godinu predstavlja nastavak ranijih aktivnosti usmjerenih na unapređenje turističkog proizvoda Čakovca.

Turistička zajednica grada Čakovca sukladno planovima i smjernicama, zakonski utvrđenim zadaćama provodi promidžbu grada Čakovca te u suradnji s Gradom Čakovcem sustavno potiče i koordinira aktivnosti za poboljšanje uvjeta boravka turista u Čakovcu. Zajednica će i u 2020. godini raditi na unapređenju, očuvanju i promociji svih elemenata turističkog proizvoda destinacije te poticati i pomagati razvoj turizma na području grada.

Program rada sadrži:

- ciljeve rada za 2020. godinu;
- prijedlog aktivnosti po vrstama i projektima;
- procjenu plana prihoda Turističke zajednice grada Čakovca za 2020. godinu;
- procjenu plana rashoda Turističke zajednice grada Čakovca za 2020. godinu.

U izradi Programa rada za 2020. godinu polazilo se od:

- ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih 9 mjeseci 2019. godine i prognoza za 2020. godinu;
- stanja na tržištima u 2019. godini i procjeni stanja u 2020. godini;
- ekonomskog stanja uslijed opće gospodarske situacije u zemlji;
- stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta;
- ocjene stanja ukupnog turističkog prometa i proizvoda u gradu Čakovcu;
- dogovora i usvojenih planova i odluka Grada Čakovca neposredno ili posredno vezanim uz turizam, koordinacije s Turističkom zajednicom Međimurske županije te turističkim privrednim subjektima;
- Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019) koji stupa na snagu 1.1.2020. godine, Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (52/2019) te Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/2019).

PRIHODI

Prihodi Zajednice su:

1. turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu
2. članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama
3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
4. prihodi iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te državnog proračuna
5. prihodi od članarina dragovoljnih članova sukladno odluci skupštine turističke zajednice
6. prihodi od dragovoljnih priloga i darova
7. prihodi od imovine u vlasništvu Zajednice
8. prihodi iz fondova Europske unije i drugih fondova.

Prihodi u 2020. planiraju se u ukupnom iznosu od **4.117.000,00 kuna** prema sljedećoj specifikaciji:

1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Turistička pristojba je izvorni prihod turističkih zajednica.

Turističke zajednice turističku pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem Programu rada i financijskom planu i Zakonu o turističkoj pristojbi.

Temeljem članka 15. novog Zakona o turističkoj pristojbi usvojenog 30.5.2019. odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju, visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na svom području, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi županijska skupština, a ukoliko se odluka ne donese primjenjuje se najniža stopa propisana Pravilnikom kojeg donosi Ministar.

U 2020. godini planiramo **prihode od turističke pristojbe** u iznosu **130.000,00 kuna**.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Turistička članarina je, uz turističku pristojbu, izvorni prihod turističkih zajednica te se ona turističkoj zajednici uplaćuje i raspoređuje sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama.

U 2020. godini planiramo **prihode od turističke članarine** u iznosu od **870.000,00 kuna**.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA

U 2020. godini planiramo **prihode iz proračuna grada** u iznosu **2.217.000 kuna** po sljedećim stavkama:

- *za programske aktivnosti – 2.200.000,00 kuna (organizacija javnih programa);*

Prihodi za programske aktivnosti uključuju najam javnih površina u vrijeme trajanja manifestacija. Najam prostora u vrijeme trajanja manifestacija plaća se na račun Grada Čakovca koji prikupljena sredstva prosljeđuje Turističkoj zajednici. Prihodi uključuju i dotacije Grada Čakovca Turističkoj zajednici grada Čakovca.

- *za funkcioniranje turističkog ureda - 17.000,00 kuna (prihodi za najam ureda).*

Naime, na temelju Zaključka Gradonačelnika, dana 23.03.2010. sklopljen je Aneks postojećeg ugovora o najmu između Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca i njime se mijenja osnovni ugovor na način:

- da se smanjuje iznos mjesečne zakupnine sa dosadašnjih 200 EUR-a na 150 EUR-a u protuvrijednosti kuna od 1.04.2010.;
- da se produžuje Ugovor o najmu na deset godina na određeno vrijeme računano od dana 24.10.2011., kao dana isteka osnovnog ugovora do dana 24.10.2021.godine.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

Kao i svake godine, aplicirat ćemo na otvorene natječaje i programe potpora Ministarstva turizma, Ministarstva poduzetništva i obrta, HTZ – a i sustava TZ – a.

Planiramo se uključiti u mjere aktivne politike zapošljavanja HZZ – a za koje Zavod poslodavcu refundira troškove.

Donacije i sponzorstva Turističke zajednice grada Čakovca, posebice za vrijeme manifestacija predstavljaju značajan prihod Zajednice.

Kao u i dosadašnjem radu pratiti ćemo raspisane pozive za financiranje iz EU fondova te ćemo zajedno s partnerima aplicirati na pozive. Odabir projekata relativno je dugotrajan proces, te je iz tog razloga teško planirati prihode iz EU fondova.

Prihodi od drugih aktivnosti u 2020. godini planirani u ukupnom iznosu od 900.000,00 kuna.

RASHODI

Rashodi u 2020. godini planiraju se u ukupnom iznosu od **4.017.000,00 kuna** prema sljedećoj specifikaciji:

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Turistički ured obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz ostvarivanje zadaća Turističke zajednice i zadužen je za provođenje svih odredbi Programa rada. Osim planiranih, Turistički ured pravovremeno odgovara i na sve zadatke i upite koji nastaju tijekom godine, a koje Programom rada nije moguće predvidjeti.

Turistički ured obavlja ove poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice;
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice;
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akta tijela Zajednice;
- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice;
- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice;
- daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice;
- organizira rad turističko – informativnog centra;
- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Radi prikupljanja, obrade i raspačavanja informacija o radu Zajednice osnovan je Turističko informativni centar kao uža organizacijsku jedinicu Turističkog ureda.

U 2020. planiramo nastaviti s aktivnostima TIC-a koje su propisane statutom i zakonom:

- Prikupljanje, obrada i distribucija informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području zajednice;
- Prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam zajednice;
- Informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.;
- Promocija turističkog proizvoda s područja zajednice;
- Davanje ostalih potrebnih turističkih informacija;
- Suradnja s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama.

1.1. Rashodi za radnike

Rashodi za radnike obuhvaćaju bruto plaće radnika, doprinose te naknade radnicima i stažistima, Mjere stručnog osposobljavanja HZZ – a (prijevoz, dnevnice, putni izdaci i ostala materijalna prava

radnicima sukladno Pravilniku o radu, donesenim odlukama te sukladno ugovorima o radu). U ovaj dio se ubraja i trošak mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ –a.

Planirana sredstva: **630.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi.

1.2. Rashodi ureda

Rashodi ureda obuhvaćaju materijalne rashode (materijal, energija, sitan inventar), izdatke za usluge (telefon, poštarina, održavanje, najam intelektualnih i osobnih usluga, komunalne usluge), nematerijalne izdatke (reprezentacija, stručna literatura, tisak, osiguranje, bankarske i financijske usluge te ostale rashode)

Planirana sredstva: **287.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi iz proračuna grada

1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice grada Čakovca

Tijekom 2020. godine planiraju se održati 4 sjednica Turističkog vijeća i 2 sjednice Skupštine. Članovi Vijeća i Skupštine odrekli su se svojih naknada u korist TZ grada Čakovca, dok zamjenik predsjednika prima 1.000,00 kuna mjesečne naknade.

Planirana sredstva: **25.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

2.1. Manifestacije

2.1.1. Međimurski Fašnik

Već više od pola stoljeća u Čakovcu se održava Međimurski fašnik.

Zahvaljujući održavanju "Međimurskog fašnika" i njegovanju fašničke tradicije, grad Čakovec primljen je u članstvo Europske karnevalske udruge FECC 1995. godine, dok je pokladna tradicija Međimurja, umijeće izrade tradicijske pokladne maske Pikač, uvrštena na listu nematerijalne kulturne baštine u registru kulturnih dobara Republike Hrvatske.

56. Međimurski fašnik u Čakovcu održat će se 22. i 23. veljače 2020. godine. Međimurski fašnik u Čakovcu započinjemo u subotu, 22. veljače dječjim fašnikom, najvećim u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, koji okuplja gotovo tisuću djece međimurskih dječjih vrtića i članova udruga. Kulminacija fašničkih događanja održat će se u nedjelju, 23. veljače kada nas očekuje najveća povorka tradicijskih i svjetovnih maski iz Međimurja te maskiranih skupina iz raznih krajeva Hrvatske i iz inozemstva, a kao vrhunac slijedi suđenje fašniku, glavnom krivcu za sve naše dotadašnje nevolje i nedaće.

Tako dugogodišnja manifestacija, koja promocijom tradicije našega kraja okuplja velik broj sudionika, danas predstavlja jedan od najvećih kulturno-tradicijskih događaja sjeverozapadne Hrvatske. Već je poznato da je, sad već daleke 1964. godine, osnovano tadašnje Turističko društvo s namjerom organizacije Fašnika u Čakovcu.

Također, tu je i ta snažno izražena tradicijska komponenta, kao dio međimurske kulturne baštine, s obzirom na pridavanje posebne važnosti tradicijskim maskama.

Vrijeme provođenja: 22., 23. veljače 2020.

Planirana sredstva: **140.000,00 kuna**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada /prihodi od drugih aktivnosti

2.1.2. Porcijunkulovo

Porcijunkulovo opravdano možemo nazvati „najvažnijim događajem“ u godini u gradu Čakovcu, ali i cijelom Međimurju. U vrijeme trajanja manifestacije, Čakovec punih šest dana živi i diše punim plućima.

Iako je ispočetka Porcijunkulovo bilo vezano uz blagdan Gospe od anđela - Porcijunkule, koja se slavi 2. kolovoza, ono je s vremenom od „sajma tradicijskih zanata“ preraslo u najveće turističko događanje u Međimurskoj županiji. Čakovec slavi Porcijunkulovo programom koji će se održati već 56. godinu zaredom. Manifestacija povezuje vjerske i svjetovne sadržaje u cjelinu koja oplemenjuje i mlado i staro. Pripremiti ćemo program koji će obuhvatiti izložbe i radionice starih zanata i obrta, koncerte, edukativne i zabavne radionice za mališane, prezentacije međimurskih vina, oldtimer

susret i mnogo drugih zabavnih, ali i edukativnih programa.

Ispod šarenila kojeg stvara više tisuća kišobrana, tristotinjak izlagača nuditi će autentične suvenire i rukotvorine te prikazivati izradu tradicijskih proizvoda.

Porcijunkulovo svake godine okuplja sve više poznatih glazbenih imena, izlagače tradicionalnih proizvoda i promocije kulture iz cijele Hrvatske i okolnih zemalja, a tu je i niz popratnih sadržaja koji se odvijaju po cijelom centru grada, na manifestaciji koja je pomaknula vlastite granice posljednje 4 godine te se ucrtala visoko na ljestvici turističkih, vjerskih i kulturnih karata.

Svojom raznolikošću manifestacija privlači sve veći broj posjetitelja, što dokazuje kako Porcijunkulovo kvalitativno i sadržajno raste iz godine u godinu i penje se na visoko mjesto u turističkoj ponudi kontinentalne Hrvatske.

Međimurje je karakteristično i bogato narodnom tradicijom i starim narodnim običajima koji se upravo na manifestaciji Porcijunkulovo čuvaju od zaborava.

Porcijunkulovo je 2018. i 2019. godine uvršteno na listu TOP događanja u Hrvatskoj, što je nesumnjivo veliko priznanje. Uvrštavanjem Porcijunkulovog, drugu godinu zaredom, u TOP događanja u Hrvatskoj od strane Hrvatske turističke zajednice, manifestacija je prihvaćena i prepoznata kao vrhunska manifestacija te nam je to priznanje poticaj za daljnji rad na obogaćenju ove najznačajnije manifestacije, kroz koju brendiramo i naš grad Čakovec i, što je najvažnije, čuvamo našu bogatu tradicijsku kulturu i baštinu. Hrvatska turistička zajednica prepoznala je kompleksnost organizacije, vrijednost manifestacije na međunarodnoj razini, te činjenicu da manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja.

Vino-Grad, novitet prošlogodišnjeg Porcijunkulovog, postao je pravi hit među posjetiteljima. Smješten u Perivoju Zrinski, bilo ga je teško zaobići, jer je posjetitelje mamio izvanrednom atmosferom i odličnim međimurskim vinima. Ako je Međimurje otok između dviju rijeka i hrvatski cvjetnjak, tad mu s lakoćom pripisujemo i epitet domovine božanskog pila. U vinu su istina i zdravlje, pospješen krvotok i dobro raspoloženje kakvog ne nedostaje ni u vinogradima kad se vodi briga o svakom trsu.

Cilj same manifestacije je obogaćivanje turističke ponude, očuvanje i valorizacija tradicijskih vrijednosti regije.

Odličan program i velika posjećenost, kako domaćih i turista iz drugih dijelova Hrvatske i posebice stranih turista, zaslužili su uvrštenje Porcijunkulovog u „TOP DOGAĐANJE“ Hrvatske.

Vrijeme provođenja: srpanj/kolovoz 2020.

Planirana sredstva: **1.695.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi od drugih aktivnosti / prihodi iz proračuna Grada

2.1.3. Advent u gradu Zrinskih

Spojem tradicionalnih adventskih događanja i modernih urbanih sadržaja završava se kalendarska godina, manifestacijom "Advent u gradu Zrinskih".

Advent započinjemo već tradicionalnom promenadom Gradskog puhačkog orkestra i Čakovečkih mažoretkinja užim centrom grada i paljenjem 1. adventske svijeće na Franjevačkom trgu. Bogati program upotpunjuju kulturno-umjetnička društva, plesne skupine i pjevački zborovi koji božićnim pjesmama i običajima uvode posjetitelje u Božić.

U Centru za kulturu u održava se "Ledeno kraljevstvo", program u kojoj sudjeluju djeca iz dječjih vrtića i plesnih skupina, razveseljavaju i oduševljavaju mnogobrojnu publiku, a dolazak svetog Nikole upotpunjuje njihovo veselje.

Advent ne bi bio potpun bez vrijednih ruku izlagača koji uz proizvode domaće radinosti nude kuhano vino, fritule, langoš, kobasice i slične delicije.

Svečani doček Nove godine u Čakovcu završnica je i kulminacija Adventa obilježenog nizom kulturnih i zabavnih sadržaja. Doček Nove godine slavi se diljem svijeta, često se slavi po gradskim trgovima pa tako i u Čakovcu. Uz prigodni cjelovečernji koncert na Trgu Republike, posjetiteljima se nudi gastronomska ugostiteljska ponuda te nezaobilazan vatromet.

Vrijeme provođenja: prosinac 2020.

Planirana sredstva: **200.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada

2.1.4. Dan grada Čakovca

Poveljom Jurja IV. Zrinskog, od 29. svibnja 1579. godine, stanovnicima podgrađa čakovečke utvrde daje se status slobodnog trgovišta, čime je naselje dobilo osnovne atribute grada. Taj se nadnevak danas obilježava kao Dan grada Čakovca.

Dan grada Čakovca odvija se krajem svibnja, početkom lipnja nizom kulturno zabavnih i sportskih programa. U organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca program se sadržajno iz godine u godinu obogaćuje i upotpunjuje te nas stoga posebno veseli da se svake godine uključuje sve veći broj gradskih institucija, udruga, škola, vrtića, plesnih škola, sportskih klubova.

U sklopu manifestacije na Festivalu svijeća jagoda i tradicije svoje proizvode predstaviti će brojni izlagači. Koncept Festivala osmišljen je s naglaskom na izložbu i prodaju cvijeća te drugog ukrasnog bilja, ali i kao predstavljanje raznih umjetničkih djela koja uključuju cvijeće.

Osim cvjetnih boja, centar grada ispunit će i opojni mirisi jagoda iz svih krajeva Hrvatske, a s ciljem podizanja razine i prezentacije kulinarskih proizvoda i razvoja eno-gastro destinacije.

Uz brojne izlagače, izložbe i radionice, sportska natjecanja i brojne druge programe za sve građane grada Čakovca i brojne posjetitelje, pripremiti ćemo besplatni večernji koncert koji će se održati na Trgu Republike.

Vrijeme provođenja: svibanj/lipanj 2020.
Planirana sredstva: **100.000,00 kuna.**
Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada

2.1.5. Antunovsko proštenje

Turistička zajednica grada Čakovca i Grad Čakovec od 2014. godine aktivnije su se uključili u organizaciju "Antunovskog proštenja" na jugu Čakovca, što je rezultiralo brojnim novim sadržajima i atraktivnim programima.

Antunovsko proštenje održava se sredinom lipnja, povodom obilježavanja blagdana Sv. Antuna Padovanskog, zaštitnika župe juga Čakovca. Ponovno će biti pripremljen program koji će biti zanimljiv, ne samo stanovnicima tog dijela Čakovca već i cijele županije, s velikim brojem vjerskih, koncertnih i zabavnih sadržaja.

Tradicionalni sajam starih zanata obogaćen je kulturno-zabavnim programom uz pjesme i običaje kulturno umjetničkih društava i udruga Međimurja.

Posjetitelji će uživati u koncertima renomiranih izvođača, uz bogatu gastronomsku ponudu.

Vrijeme provođenja: sredinom lipnja 2020.
Planirana sredstva: **120.000,00 kuna.**
Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada

2.1.6. Jesen u gradu Zrinskih

Vikend početkom jeseni rezervirali smo za "Jesen u gradu Zrinskih".

Međimurje svoju bogatu tradiciju nudi na svakom koraku, no uvijek ima mjesta za nove i zanimljive prigode. Turistička zajednica grada Čakovca već tradicionalno prepoznaje važnost okupljanja i prezentacije svega što Čakovec i Međimurje nude na jednom mjestu.

Ovom manifestacijom na simboličan se način pozdravljamo od ljeta i pripremamo za jesen. Izlagači iz Hrvatske te Slovenije i Mađarske predstaviti će razne proizvode, a mirisi jesenskih delicija preplavit će grad.

Svoje će mjesto na izložbenom prostoru tako naći eko proizvodi, voće i povrće, rakije raznih okusa, med i proizvodi od meda, vino i drugo piće i delikatese.

Starinski jesenski sajam bit će smješten u centru Čakovca. On će posjetitelje prezentacijom starih običaja s jesenskom tematikom podsjetiti kako su "živeli naši stari".

Vrijeme provođenja: rujan /listopad 2020.
Planirana sredstva: **30.000,00 kuna.**
Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada.

2.1.7. Beer&Burger fest

Turistička zajednica grada Čakovca, zajedno s Gradom Čakovcem organizirati će krajem rujna 2020. godine "Beer & burgerfest Čakovec", manifestaciju na kojoj će posjetitelji moći uživati u finim burgerima domaćih restorana i craft pivu.

Ovom manifestacijom želimo upotpuniti događanja u gradu Čakovcu.

Vrijeme provođenja: rujan

Planirana sredstva: **50.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada.

2.1.8. Mlado Međimurje u Čakovcu

Kako u Međimurju Martinje ima dugu tradiciju u Turističkoj zajednici grada Čakovca odlučili smo se u suradnji s Gradom Čakovcem i međimurskim vinarima pripremiti manifestaciju koja će posjetitelje upoznati s kulturom ispijanja vina. Manifestacija Mlado vino održati se povodom „Martinja“, početkom studenog. Martinje simbolizira pretvorbu mladog vina, mošta, u zrelo vino, a time i mirniju zimsku sezonu kad se više ne obavljaju poljoprivredni radovi, već se uživa u plodovima i počinju pripreme za zimu.

Projekt „Mlado Međimurje“ su 2018. godine pokrenuli mladi međimurski vinari koji su, prvi u Hrvatskoj, odlučili kupcima ponuditi mlada vina. Na taj su se način pridružili svjetskim vinskim regijama, posebice onima u Austriji i Francuskoj gdje se odabrana mlada, buteljirana vina nude na tržištu samo dva do tri mjeseca nakon berbe. Specifičnost ovog projekta su i sami autori vina koji su redom mladi i ambiciozni pripadnici druge generacije vinara koji uspješno nastavljaju obiteljsku tradiciju proizvodnje vina.

Ovom manifestacijom nadopuniti ćemo jesenska događanja u gradu Čakovcu, a time upotpuniti turističku ponudu grada Čakovca

Vrijeme provođenja: studeni

Planirana sredstva: **50.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada.

2.2. Projekti

2.2.1. Smjena straže Zrinske garde

Turistička zajednica grada Čakovca je u 2012. godini pokrenula projekt "Smjene straže i ophodnje gradom" koju izvodi Zrinska garda Čakovec. Svečani ceremonijal smjene straže i ophodnje gradom nastavio se i u 2019. kada se održavao svake subote u periodu od svibnja do kraja rujna s početkom od 11:00 sati, a kraj ceremonije označavao je pucanj topa točno u 12:00 sati.

Obzirom na odličnu prihvaćenost projekta, ali i na atraktivnost povijesnih postrojbi i njihovu turističku valorizaciju u drugim europskim gradovima, realizaciju projekta planiramo i u 2020. godini.

Ovim projektom Turistička zajednica grada Čakovca želi promovirati Čakovec kao grad Zrinskih te na taj način ovu iznimnu kulturnu i povijesnu vrijednost pretvoriti u atrakciju za sve građane i posjetitelje našeg grada.

Vrijeme provođenja: svibanj - listopad 2020.

Planirana sredstva: **20.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada.

2.2.2. Potpore projektima i manifestacijama

Turistička zajednica grada Čakovca podržava brojne projekte i manifestacije koje organiziraju kulturne i sportske udruge. Stoga predlažemo daljnju suradnju sa udrugama koje već nekoliko godina organiziraju tradicionalne programe.

Posebno je bitno podržati projekte koji doprinose turističkoj ponudi grada Čakovca, a iste su ugrađene u ciljeve i zadaće turističke zajednice kao što su poticanje i razvoj selektivnih oblika turističkih proizvoda.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2020.

Planirana sredstva: **35.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada.

2.2.3. Z vrta na Vaš stol

Turistička zajednica grada Čakovca, kako bi upotpunila i obogatila ponudu grada Čakovca, u 2020. godini planira organizirati sasvim novu godišnju projekt naziva „**Z vrta na vaš stol**“. Projekt je zamišljen u obliku sajma koja ima za cilj promoviranje lokalnih proizvođača i njihovih domaćih proizvoda te potreba naših sugrađana da se na jednom mjestu opskrbe domaćim proizvodima. Sve više je trend današnjih potrošača i ljubitelja domaće hrane da se okreću svježijim i čistijim proizvodima i to je pokret koji će nas pratiti u budućnosti. Također, cilj je atraktivna i učinkovita promocija tradicijskih zanata, ruralnog turizma, ekološke proizvodnje te dobra prilika i za razmjenu znanja i iskustava. Svježe domaće voće i povrće, prirodni sokovi, te zdrava i prirodna hrana s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva samo su neki od proizvoda koje ćete moći naći na ovome sajmu, a koji će se održavati svake subote u jutarnjim satima od početka travnja pa sve do kraja listopada u srcu Čakovca.

Vrijeme provođenja: travanj - listopad 2020.

Planirana sredstva: **5.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada.

2.3. Ostali troškovi manifestacija (HDS ZAMP)

U rashode pod ovom stavkom ubrajamo autorske naknade za izvođenje glazbe na manifestacijama u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca.

Planirana sredstva: **60.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikaciju vrijednosti čine online i offline oglašavanje.

Turistička zajednica grada Čakovca aplicirala je za sredstva HTZ-a za udruženo oglašavanje na domaćem tržištu i tržištu emitivnih zemalja.

Cilj oglašavanja je pretežito promidžba događanja u destinaciji, te time povećana posjećenost destinacije.

3.1. Online komunikacije

3.1.1. Internet oglašavanje

Turistička zajednica grada Čakovca nastavlja sa strategijom prihvaćanja novih, naprednih tehnologija online oglašavanja s ciljem što preciznijeg dohvata ključnih korisnika, ovisno o njihovim izraženim interesima. Fokus oglašavanja će biti na atraktivnim formatima oglašavanja. Također, internet oglašavanje u 2020. godini usmjerit ćemo na oglašavanje na društvenim mrežama (Facebook, Google+, YouTube), na korištenje AdWords-a te na regionalne, nacionalne i inozemne internetske portale.

Na portalima ćemo u sklopu udruženog oglašavanja pojačano promovirati manifestaciju „Porcijunkulovo“.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2020.

Planirana sredstva: **140.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti / prihod iz proračuna Grada

3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

TZ Čakovec će i u 2020. godini aktivno održavati, programsko i tehnološko unapređivati i nadopunjavati sadržaje internetskih stranica. Uz internetske stranice, putem facebook stranica vodimo stalnu interakciju. Internetsku stranicu TZ Čakovec u 2020. godini vizualno ćemo osvježiti, te ćemo napraviti prijevod stranice na dva strana jezika, a time ćemo stranicu prilagoditi novim zahtjevima tržišta i proširiti broj korisnika koji će putem stranice www.visitcakovec.com dobiti informacije o turističkoj ponudi grada Čakovca.

Ažuriranje stranice www.visitcakovec.com vršimo putem "CMS sustava" koji pridonosi tome da brojne aktivnosti vezane uz ažuriranje Internet stranice provodimo sami unutar Turističkog ureda, te su tako troškovi upravljanja stranicom svedeni na minimum.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2020.

Planirana sredstva: **40.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

3.2. Offline komunikacije

3.2.1. Opće oglašavanje

U nadolazećoj 2020. godini offline komunikaciju nastavljamo općim oglašavanjem u tisku te putem televizijskih i radijskih kanala, a u planu je oglašavanje manifestacija putem „jumbo“ plakatnih mjesta na području cijele Hrvatske i u inozemstvu (Slovenija).

U cilju informiranja potencijalnih posjetitelja u 2019. godini oglašavati ćemo turističku ponudu i događanja u gradu Čakovcu, a poseban je naglasak staviti ćemo na oglašavanje manifestacije "Porcijunkulovo".

Ciljevi oglašavanja i u 2020. godini ostati će stvaranje prepoznatljive turističke ponude grada Čakovca na domaćem i zanimljivim inozemnim tržištima. Naglasci oglašavanja bit će usmjereni na promociju i privlačenje turista u destinaciju.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2020.

Planirana sredstva: **200.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti/ prihodi iz proračuna Grada

3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali

U planu je dotisak postojeće turističke brošure „Grad Čakovec“ izdane 2017. godine te dotisak karte Čakovca.

U 2020. godini za potrebe direktnog marketinga kao i za potrebe TIC – a te turističkih subjekata u informiranju gostiju o ponudi destinacije, planiramo izraditi i novu brošuru grada Čakovca s prijevodom na dva strana jezika.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2020.

Planirana sredstva: **50.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

3.2.3. Suveniri i promo materijali

S ciljem što kvalitetnije prezentacije Čakovca prema poslovnim partnerima i posjetiteljima te za potrebe komunikacije s novinarima i agencijama prema potrebi nabavljati ćemo prepoznatljive međimurske suvenire i druge promotivne materijale. Prema potrebi, nabavljati ćemo papirnate vrećice, kemijske olovke, memorandume, kuverte, mape i majice.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2020.

Planirana sredstva: **15.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4.1. Sajmovi

U suradnji sa Turističkom zajednicom Međimurske županije, sustavom turističkih zajednica i zainteresiranim gospodarskim subjektima, tijekom 2020. godine, sudjelovati ćemo na sajmovima i prezentacijama namijenjenima širokoj i poslovnoj publici, svrha kojih je u direktnoj komunikaciji informirati javnost o cjelokupnoj turističkoj ponudi.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2020.

Planirana sredstva: **20.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi /prihodi od drugih aktivnosti

4.2. Posebne prezentacije

Kroz posebne prezentacije, u suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije i drugim subjektima, promovirat će se turistička ponuda grada, kulturna i povijesna baština, kao i svi specifični proizvodi destinacije.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2020.

Planirana sredstva: **30.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi /prihodi od drugih aktivnosti

5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

U 2020. godini nastaviti ćemo s praksom izrade kratkih promidžbenih filmova – video clipova kojim ćemo najaviti nadolazeće manifestacije te izrada kratkih filmova kojima ćemo napraviti rezime održanih manifestacija, a u planu je i izrada kratkog video materijala na temu turističke ponude grada Čakovca

Ovi kratki filmovi, osim što pridonose promociji i prepoznatljivosti manifestacija i grada Čakovca, koriste se i kao materijali s kojima izlazimo prema eventualnim sponzorima.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2020.

Planirana sredstva: **35.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

5.2. Suradnja s međunarodnim institucijama

Zahvaljujući održavanju "Međimurskog fašnika" i njegovanju fašničke tradicije, grad Čakovec primljen je u članstvo Europske karnevalske udruge FECC (Svjetskog udruženja karnevalskih gradova), a kao jedan od prijašnjih kandidata za EDEN (Europska destinacija izvrsnosti) aktivno ćemo se uključiti u djelovanje nacionalne i europske EDEN mreže.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2020.

Planirana sredstva: **1.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi

6. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE GRADU

Planira se **39.000,00 kuna**.

Sukladno članku 20. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19) i članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), donesen je zajednički program Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca, kojim se utvrđuje način korištenja sredstava boravišne pristojbe koja turistička zajednica doznačuje gradu na području kojeg je osnovana.

7. MANJAK PRIHODA PRETHODNOG RAZDOBLJA

Manjak prihoda prenosi se iz 2019. godine: **100.000,00 kuna**

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2020. GODINU (po mjestu troška)

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2019./2020.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	120.000,00	130.000,00	108,33	3,16
2.	Prihodi od turističke članarine	720.000,00	870.000,00	120,83	21,13
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	2.285.000,00	2.217.000,00	97,02	53,85
3.1.	Organizacija javnih programa	2.268.000,00	2.200.000,00	97,00	53,44
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
3.2.1.	Najam ureda	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	800.000,00	900.000,00	112,50	21,86
4.1.	Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ	200.000,00	300.000,00	150,00	7,29
4.2.	Zakup prostora, donacije i sponzorstva	600.000,00	600.000,00	100,00	14,57
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.925.000,00	4.117.000,00	104,89	100,00

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za 2020. godinu

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS PLAN 2019./2020.	STRUKTURA %
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	878.000,00	942.000,00	107,29	23,45
1.1.	Rashodi za radnike	600.000,00	630.000,00	105,00	15,68
1.2.	Rashodi ureda	255.000,00	287.000,00	112,55	7,14
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	23.000,00	25.000,00	108,70	0,62
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.580.000,00	2.505.000,00	97,09	62,36
2.1	Manifestacije	2.500.000,00	2.385.000,00	95,40	59,37
2.1.1.	Međimurski fašnik	150.000,00	140.000,00	93,33	3,49
2.1.2.	Porcijunkulovo	1.700.000,00	1.695.000,00	99,71	42,20
2.1.3.	Advent u gradu Zrinskih	300.000,00	200.000,00	66,67	4,98
2.1.4.	Dan grada Čakovca	120.000,00	100.000,00	83,33	2,49
2.1.5.	Antunovsko proštenje	120.000,00	120.000,00	100,00	2,99
2.1.6.	Jesen u gradu Zrinskih	30.000,00	30.000,00	100,00	0,75
2.1.7.	Beer&Burger fest	80.000,00	50.000,00	62,50	1,24
2.1.8.	Mlado Međimurje u Čakovcu	0,00	50.000,00	-	1,24
2.2.	Projekti	40.000,00	60.000,00	150,00	1,49
2.2.1.	Smjena straže Zrinske garde	20.000,00	20.000,00	100,00	0,50
2.2.2.	Potpore projektima i manifestacijama	20.000,00	35.000,00	175,00	0,87
2.2.3.	Z vrta na Vaš stol	-	5.000,00	-	0,12
2.3.	Ostali troškovi manifestacija (HDS ZAMP)	40.000,00	60.000,00	150,00	1,49
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	370.000,00	445.000,00	120,27	11,08
3.1.	Online komunikacije	120.000,00	180.000,00	150,00	4,48
3.1.1.	Internet oglašavanje	100.000,00	140.000,00	140,00	3,49
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	40.000,00	200,00	1,00
3.2.	Offline komunikacije	250.000,00	265.000,00	106,00	6,60
3.2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	200.000,00	200.000,00	100,00	4,98
3.2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	50.000,00	142,86	1,24
3.2.3.	Suveniri i promo materijali	15.000,00	15.000,00	100,00	0,37
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000,00	50.000,00	166,67	1,24
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	20.000,00	133,33	0,50
4.2.	Posebne prezentacije	15.000,00	30.000,00	200,00	0,75
5.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	31.000,00	36.000,00	116,13	0,90
5.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	30.000,00	35.000,00	116,67	0,87
5.2.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	100,00	0,02
6.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	36.000,00	39.000,00	108,33	0,97
	SVEUKUPNO RASHODI	3.925.000,00	4.017.000,00	102,34	100,00
	PRIHODI-RASHODI		100.000,00		
	MANJAK PRIHODA PRETHODNOG RAZDOBLJA	-	100.000,00	-	-
	UKUPNO ZA POKRIĆE	-	4.117.000,00	-	-

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2020. GODINU (ekonomska klasifikacija)

		PLAN ZA 2019.	PLAN 2020.
3	PRIHODI	3.925.000,00	4.117.000,00
311	Prihodi od pružanja usluga	10.800,00	7.000,00
321	Prihodi od članarina	720.000,00	870.000,00
331	Prihodi od boravišne pristojbe	120.000,00	130.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	15,00	20,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00
351	Prihodi iz proračuna grada	2.285.000,00	2.217.000,00
352	Prihodi po projektu EU	9.900,00	5.800,00
353	Prihodi od trgovačkih društava	514.285,00	522.180,00
355	Ostali prihodi od donacija	200.000,00	300.000,00
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00
	Višak prihoda prethodnih godina	0,00	0,00

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 1.

Za izvršenje Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu odgovorno je Turističko vijeće. Izvršitelj je Predsjednik Turističke zajednice grada Čakovca.

Članak 2.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s dopunama i izmjenama u Programu rada za 2020. godinu.

Dopune i izmjene u Programu rada za 2020. godinu Skupština je dužna donijeti ako tijekom godine dođe do odstupanja od Programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%.

Članak 3.

U financijskom planu može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 4.

Tijekom 2020. godine Turistička zajednica grada Čakovca neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati te niti neće imati izdatke po osnovi otplata zaduženja. Tijekom 2020. godine Turistička zajednica grada Čakovca neće odobravati zajmove te niti neće imati primitke po osnovi naplata zajmova.

Članak 5.

Izvještaj o tijeku poslova, odrađenim planiranim zadacima i razrađenim prijedlozima izvršenja pojedinih stavki Programa rada Turistički ured podnosi na svakoj sjednici Turističkog vijeća za razdoblje između dviju sjednica. Kvartalna financijska izvješća Turistički ured Turističkom vijeću podnosi 4 puta godišnje, dok se informacije o financijskom poslovanju daju na svakoj sjednici Turističkog vijeća. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da odlučuje o prihvatanju izvještaja.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA

Čakovec, 19. prosinca 2019.



Predsjednik:
Stjepan Kovač