



**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA**

**PROGRAM RADA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA  
S FINANCIJSKIM PLANOM  
ZA 2017. GODINU**

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

**Čakovec, 14. prosinac 2016.**

## UVOD

Sukladno ciljevima turističke politike Vlade Republike Hrvatske te zakonski i statutarno utvrđenim zadaćama, Turistička zajednica grada Čakovca usmjerena je na tri glavna pravca djelovanja:

- poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda na području grada Čakovca, na način da upravlja destinacijom na razini grada Čakovca;
- promocija turističkog proizvoda grada Čakovca;
- razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite prirode sukladno održivom razvoju.

Ciljevi za 2017. godinu su daljnje afirmiranje Čakovca kao zanimljive kontinentalne lifestyle destinacije uz povećanje kvalitete postojećih turističkih proizvoda i obogaćivanje novima uz zadržavanje fizičkog obujma turističkog prometa najmanje na razini 2016. godine.

U izradi prijedloga Programa rada za 2017. godinu pošlo se od:

- ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2016. godini i prognoza za 2017. godinu;
- stanja na emitivnim tržištima u 2016. godini i procjeni stanja u 2017. 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;
- Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. te Strateškog plana Ministarstva turizma Republike Hrvatske;
- prijedloga Ministarstva turizma Republike Hrvatske o daljnjem smanjenju turističke članarine za 5%;
- dogovora i usvojenih planova i odluka Gradske uprave Čakovec neposredno ili posredno vezanim uz turizam, koordinacije s Turističkom zajednicom Međimurske županije te turističkim privrednim subjektima.

# PRIHODI

Prihodi u 2017. planiraju se u ukupnom iznosu: **2.595.000,00 kuna** prema sljedećoj specifikaciji:

## 1. Prihodi od boravišne pristojbe

Boravišna pristojba je izvorni prihod turističkih zajednica.

Turističke zajednice boravišnu pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

U 2017. godini planiramo **prihode od boravišne pristojbe** u iznosu **65.000 kuna** s obzirom na ocjenu stanja, strukture te raspoloživih smještajnih kapaciteta u gradu Čakovcu, opće gospodarske situacije te prosjek noćenja odnosno uplata boravišne pristojbe zadnjih godina.

## 2. Prihodi od turističke članarine

Turistička članarina je, uz boravišnu pristojbu, izvorni prihod turističkih zajednica. Obzirom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama koji je stupio na snagu 1.1.2011. kojim se smanjuju stope po kojima obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu turističkoj zajednici, a 7.5% ukupno uplaćenih sredstava članarine izdvaja se na poseban račun Hrvatske turističke zajednice za potpore turističkim zajednicama turistički nerazvijenih područja. Sukladno najavi Ministarstva turizma Republike Hrvatske o daljnjem smanjenju turističke članarine za 5% te sukladno prihodima u 2016. godini planiramo **prihode od turističke članarine** u 2017. godini u iznosu od **720.000 kuna**.

## 3. Prihodi iz proračuna grada

U 2017. godini planiramo **prihode iz proračuna grada** u iznosu **1.100.000 kuna** po sljedećim stavkama:

- *za programske aktivnosti – 1.086.000 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 - 14.000 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 za sufinanciranje manifestacija, kulturno turističkih inicijativa, smeđe signalizacije, potpore turistički nerazvijenim područjima i potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima. Isto tako planira se i prihvat stažista prema Mjeri stručnog osposobljavanja HZZ – a za koje Zavod poslodavcu refundira troškove obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja. Donacije i sponzorstva Turističke zajednice grada Čakovca, posebice za vrijeme manifestacija predstavljaju značajan prihod Zajednice.

Prihodi iz drugih aktivnosti smanjeni su u 2017. godinu u odnosu na plan za 2016. godinu iz razloga što prihode za najam prostoru u vrijeme trajanja manifestacija prihoduje Grad Čakovec te su stoga **prihodi od drugih aktivnosti** u 2017. godini planirani u ukupnom iznosu od **700.000,00 kuna**.

#### **5. Višak prihoda prethodnih godina**

Planiramo da će višak prihoda do kraja 2016. godine iznositi **10.000 kuna** (umanjen za amortizaciju) te se prenosi u 2017. godinu za realizaciju aktivnosti sukladno ovom Programu.

# RASHODI

Rashodi u 2017. planiraju se u ukupnom iznosu: **2.595.000,00 kuna** prema sljedećoj specifikaciji:

## 1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Turistički ured osnovan je radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Turističke zajednice grada Čakovca.

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.

Turističko informativni centar je uža organizacijska jedinica Turističkog ureda.

U 2017. planiramo nastaviti i pojačati aktivnosti TIC-a 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

U uredu i TIC – u su zaposlene 3 osobe: 1 osoba na radnom mjestu voditelja Ureda i 2 osobe na radnom mjestu informatora.

Raspored i preraspodjelu radnog vremena određuje Predsjednik Turističke zajednice grada Čakovca.

### 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).

Planirana sredstva: **475.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi.

## **1.2. Rashodi ureda**

Rashodi ureda uključuju:

- rashode za intelektualne usluge (vođenje knjigovodstva, odvjetničke i javnobilježničke usluge) – 20.000 kuna;
- energiju (električna, kruta goriva, plin, voda) – 17.000;
- telekomunikaciju (usluge fiksnih i mobilnih mreža te internet) –19.000 kuna;
- distribuciju tj. poštanske troškove – 10.000 kuna;
- usluge osiguranja – 3.000 kuna;
- usluge održavanja i ulaganja u prostor / materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i investicijsko održavanje...) - 60.000 kuna;
- usluge najma – 14.000 kuna;
- komunalne usluge – 500 kuna;
- reprezentaciju – 10.000 kuna;
- bankovne usluge – 3.000 kuna;
- rashode amortizacije (odnose se na svu opremu nabavljenu nakon 31.12.2007.) - 80.000 kuna;
- ostale rashode – 10.000 kuna:

Planirana sredstva: **246.500 kuna.**

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

## **1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice grada Čakovca**

Tijekom 2017. godine planira se održati 6 sjednica Turističkog vijeća, 2 sjednice Skupštine i dvije sjednice Nadzornog odbora. Članovi Vijeća i Skupštine odrekli su se svojih naknada u korist TZ grada Čakovca, a za uzvrat će TZ Čakovec organizirati besplatan izlet za članove tijela prema odabiru. Članovi Nadzornog odbora nisu se odrekli svojih naknada.

Planirana sredstva: **10.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi.

## 2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

### 2.1. Manifestacije

#### 2.1.1. Međimurski Fašnik

Grad Čakovec jedan je od 5 gradova osnivača Saveza karnevalskih gradova Hrvatske, a od 1995. godine pripada i Europskoj udruzi karnevalskih gradova FECC sa sjedištem u Nizozemskoj.

53. manifestacija «Međimurski fašnik 2017.», održati će se 25. i 26. veljače 2017. godine. Fašnička događanja započeti će u subotu, 25. veljače dječjim fašnikom koji okuplja 1.000 djece iz dječjih vrtića i škola, ali i članova udruga. Dječji je fašnik s preko 25 grupa jedan od najvećih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Kulminacija fašničkih događanja u Međimurju održati će se u nedjelju, 26. veljače 2017. Na tradicijskom fašniku, pred nekoliko tisuća posjetitelja, sudjelovati će više od 1000 maskara iz tridesetak fašničkih grupa iz Međimurja, Mađarske, Slovenije i iz raznih krajeva Hrvatske. Bez ovog događaja mnoge od maski i fašničkih običaja pale bi u zaborav. Nakon predstavljanja na pozornici i rastjerivanja zime na glavnom se trgu spaljuje Fašnik optužen za sve zlo protekle godine, a sudionici nastavljaju zabavu pod ugostiteljskim šatorom na Trgu Republike.

Vrijeme provođenja: 25.-26. veljače 2017.

Planirana sredstva: **100.000,00 kuna**

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

#### 2.1.2. Porcijunkulovo

Porcijunkulovo je tradicionalna kulturno – turistička manifestacija koja će se slijedeće godine održati 53. za redom, a čiji organizator je Turistička zajednica grada Čakovca.

Prvobitno zamišljena kao "Sajam tradicijskih zanata" vezan uz crkveni blagdan 'Gospe od anđela – Porcijunkule' (2.08.), manifestacija se svake godine tematski i obujmom širila da bi danas stekla status 'najveće turističke manifestacije u županiji' koja privlači veliki broj posjetitelja u Čakovec.

Osim brojnih glazbenih programa poznatih glazbenih izvođača, koji su podijeljeni prema ukusima i dobi, među atraktivnijima su zasigurno postavi i radionice starih zanata koji predstavljaju običaje međimurskog kraja gdje se između ostalog predstavljaju brojni obrtnici te poduzetnici: licitari, keramičari, lončari, košaraši, čipkari, drvorezbari, postolari, kipari i drugi.

Uz sve nabrojeno tu je i "Ulica kišobrana", koja je svojom atraktivnošću postala hit manifestacije i izazvala neviđeno oduševljenje turista.

Posjećenost raste svake godine, a procjena je da će 2017. godine manifestaciju posjetiti blizu 300.000 posjetitelja čemu će doprinijeti promotivne aktivnosti u županiji i susjednim regijama.

Vrijeme provođenja: 28.7. – 2.08.2017.

Planirana sredstva: **1.290.000,00 kuna.**

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

### **2.1.3. Advent u gradu Zrinskih**

Spojem tradicionalnih adventskih događanja i modernih urbanih sadržaja završava se kalendarska godina.

Prigodnim programom za najmlađe «Čakolandom», gradom djece, započinju dani Adventa. Pjesma, ples i igrokazi naših najmlađih uveseljavaju građane i posjetitelje Čakovca. Dolazak Sv. Nikole s darovima vraća nas u dane djetinjstva, a veseli ukrasima djeca iz dječjih vrtića ukrašavaju središte grada.

Prigodni prodajni sajam prikazuje adventske običaje i tradiciju Međimurja, uz davanje nove vrijednosti tradicijskom zanatu kao turističkom proizvodu. Sve to uz božićne pjesme kulturno umjetničkih društava i udruga Međimurja.

Paljenje adventskih svijeća ispred crkve Sv. Nikole, prigodne izložbe, koncerti i glazbenoplesni programi dio su adventskog programa. 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 2017.

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

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna grada

### **2.1.4. Dan grada Čakovca**

Manifestacija "Dan grada" je manifestacija u organizaciji TZ Čakovca i Grada Čakovca.

Program u 2017. će biti kao i u 2015. bogat sportskim sadržajima, radionicama za djecu, brojnim plesnim i glazbenim nastupima, koncertima. U sklopu manifestacije održat će se festival cvijeća i sajam jagoda.

Vrijeme provođenja: svibanj-lipanj 2017.

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

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna grada

### **2.1.5. Antunovsko proštenje**

Četvrtu godinu zaredom u organizaciji TZ Čakovca je i organizacija manifestacije "Antunovsko proštenje" koja će se održati sredinom lipnja 2017. godine na jugu Čakovca. Tradicionalan događaj obilježavanja Sv. Antuna, zaštitnika župe juga Čakovca posjetiteljima će ponuditi besplatne



koncerte i sajam tradicijskih proizvoda i cvijeća.

Vrijeme provođenja: lipanj 2017.

Planirana sredstva: **70.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna grada

## **2.2. Projekti**

### **2.2.2. 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 2016. kada se održavao svake subote u periodu od travnja do listopada 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 2017. 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: travanj - listopad 2017.

Planirana sredstva: **35.000 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna grada.

### **2.2.3. Jesenska rapsodija u Čakovcu**

Vikend u rujnu rezervirali smo za "Jesensku rapsodiju u Čakovcu". U sklopu manifestacije održat ćemo i sajam zdrave hrane. Zdrav način života sve je bitniji segment u našem društvu. Kako bi dodatno podignuli svijest o zdravoj prehrani, ekološkim standardima, ravnoteži prirode i čovjeka, ali i ponovo vratili eko sajam u centar Čakovca, a očekujemo mnogobrojne izlagače iz Hrvatske i inozemstva.

Cilj ovog projekta je promidžba održivog razvoja i zdravog načina života te afirmiranje grada Čakovca i njegove turističke ponude u vrijeme kada se polako sve priprema za dugu zimu.

Vrijeme provođenja: rujan 2017.

Planirana sredstva: **15.000 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna grada.

## **3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

### **3.1. Online komunikacije**

#### **3.1.1. Internet oglašavanje**

Osnovni kanali oglašavanja u 2017. godini bit će društvene mreže (Facebook, Twitter, Google +, You Tube) i displayi na frekventnim web portalima. Oglašavanje će se fokusirati na domaće tržište.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2017.

Planirana sredstva: **2.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

#### **3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama**

Web stranice TZ Čakovec - [www.tourism-cakovec.hr](http://www.tourism-cakovec.hr) redovno će se ažurirati i pratiti svi sadržaji i događanja od turističkog značaja u gradu i regiji.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2017.

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

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

### **3.2. Offline komunikacije**

#### **3.2.1. Opće oglašavanje**

Ciljevi oglašavanja u 2017. godini su stvaranje prepoznatljive turističke ponude grada Čakovca na domaćem i zanimljivim inozemnim tržištima. Naglasci oglašavanja bit će usmjereni na promociju i privlačenje turista na organizirane manifestacije tijekom cijele godine, a posebno na manifestaciju "Porcijunkulovo".

Turistička zajednica grada Čakovca će većinu oglašavanja realizirati sukladno medija planu koje će donijeti Turističko vijeće početkom 2017. godine.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2017.

Planirana sredstva: **120.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti/

#### **3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali**

Za potrebe direktnog marketinga (nastup na sajmovima, prezentacijama, radionicama i dr.) kao i za potrebe TIC – a te turističkih subjekata u informiranju gostiju o ponudi destinacije izvršit će se

nabava potrebitih novih i postojećih materijala:

- brošura grada Čakovca
- karta grada Čakovca

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2017.

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

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

### **3.2.3. Suveniri i promo materijali**

Za potrebe komunikacije s novinarima, agencijama te drugim poslovnim partnerima prema potrebi nabavljati će se prepoznatljivi međimurski suveniri i drugi promotivni materijali. Ostali tiskani materijali odnose se na tisak ostalog potrebitog promo – materijala: kuverte, memorandumi, vrećice, mape, vizitke, majice i sl.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2017.

Planirana sredstva: **20.000,00 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 TZ – a i zainteresiranim gospodarskim subjektima te obrtničkom i gospodarskom komorom tijekom 2017. organizirati će se nastupi na sajmovima prema zajedničkim planovima, potrebi, prilici i dogovorima.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2017.

Planirana sredstva: **30.000 kuna.**

Izvori financiranja: Izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

### **4.2. Posebne prezentacije**

U 2017. godini posebice se namjeravamo fokusirati na radionice i workshopove u zemlji i inozemstvu u suradnji s TZ Međimurske županije i turističkim zajednicama kontinentalne Hrvatske.

Dosadašnjom praksom uvidjeli smo da upravo takav vid promocije daje najbolje rezultate uz minimalne uloge kroz udružene snage jer predstavlja marketinško probijanje do krajnjeg potrošača nudeći im konkretan proizvod.

Ostale prezentacije tijekom godine planiraju se samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na području Međimurske županije i izvan.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2017.

Planirana sredstva: **30.000 kuna.**

Izvori financiranja: Izvorni prihodi /prihodi od drugih aktivnosti

## **6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

### **6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala**

U 2017. godini u planu je izrada kratkih promidžbenih filmova – video clipova grada Čakovca ( 0,5 do 3 minute trajanja) pomoću kojih će se uspješno zaokružiti ciklus dodatne promidžbe turističke ponude grada Čakovca.

Ova vrsta multimedijalnih materijala je atraktivan promidžbeni alat, posebno omiljen mlađoj populaciji, a sadržava sve potrebne audio vizualne informacije o određenoj temi.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2017.

Planirana sredstva: **30.000 kuna.**

Izvori financiranja: Izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

### **6.2. Suradnja s međunarodnim institucijama**

Turistička zajednica grada Čakovca član je FECC – a (Svjetskog udruženja karnevalskih gradova), a kao jedan od prijašnjih kandidata za EDEN (Europska destinacija izvrsnosti) aktivno će se uključiti u djelovanje nacionalne i europske EDEN mreže.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2017.

Planirana sredstva: **1.000 kuna.**

Izvori financiranja: Izvorni prihodi /prihodi od drugih aktivnosti/ višak prihoda prethodnih godina.

## **7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU**

Planira se **19.500 kuna.**

Sukladno članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi 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.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA  
ZA 2017. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS PLAN 2017./2016.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	45.000,00	65.000,00	144,44	2,50
2.	Prihodi od turističke članarine	600.000,00	720.000,00	120,00	27,75
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	580.000,00	1.100.000,00	189,66	42,39
3.1	Za programske aktivnosti	565.000,00	1.086.000,00	192,21	41,85
3.1.1.	Organizacija javnih programa	565.000,00	1.086.000,00	192,21	41,85
	Za funkcioniranje turističkog ureda	15.000,00	14.000,00	93,33	0,54
3.2.1.	Najam ureda	15.000,00	14.000,00	93,33	0,54
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	1.000.000,00	700.000,00	70,00	26,97
4.1.	Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ	100.000,00	200.000,00	200,00	7,71
4.2.	Zakup prostora, donacije, sponzorstva	900.000,00	500.000,00	55,56	19,27
5.	Višak prihoda prethodnih godina	5.000,00	10.000,00	200,00	0,39
6.	Amortizacija (tereti višak prethodne godine)	0,00	0,00	-	0,00
	Ostali nespomenuti prihodi (povrat EU)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>102,57</b>	<b>100,00</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS PLAN 2017/2016.	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>730.000,00</b>	<b>731.500,00</b>	<b>100,21</b>	<b>28,19</b>
1.1	Rashodi za radnike	475.000,00	475.000,00	100,00	18,30
1.2.	Rashodi ureda	210.000,00	246.500,00	117,38	9,50
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	45.000,00	10.000,00	22,22	0,39
<b>2.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.495.500,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>105,65</b>	<b>60,89</b>
2.1.	Manifestacije	1.450.000,00	1.530.000,00	105,52	58,96
2.1.1.	Međimurski fašnik	150.000,00	100.000,00	66,67	3,85
2.1.2.	Porcijunkulovo	1.150.000,00	1.290.000,00	112,17	49,71
2.1.3.	Advent u gradu Zrinskih	50.000,00	50.000,00	100,00	1,93
2.1.4.	Dan grada Čakovca	50.000,00	20.000,00	40,00	0,77
2.1.5.	Antunovsko proštenje	50.000,00	70.000,00	140,00	2,70
2.2.	Projekti	45.500,00	50.000,00	109,89	1,93
2.2.1.	4 kule	0,00	0,00	-	0,00
2.2.2.	Smjena Zrinske garde	35.000,00	35.000,00	100,00	1,35
2.2.3.	Jesenska rapsodija	10.500,00	15.000,00	142,86	0,58
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>86,50</b>	<b>6,67</b>
3.1.	Online komunikacije	50.000,00	3.000,00	6,00	0,12
3.1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	2.000,00	20,00	0,08
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	40.000,00	1.000,00	2,50	0,04
3.2.	Offline komunikacije	150.000,00	170.000,00	113,33	6,55
3.2.1.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV...)	50.000,00	120.000,00	240,00	4,62
3.2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000,00	30.000,00	42,86	1,16
3.2.3.	Suvenir i promo materijali	30.000,00	20.000,00	66,67	0,77
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>2,31</b>
4.1.	Sajmovi (u skladu s zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00	30.000,00	100,00	1,16
4.2.	Posebne prezentacije	20.000,00	30.000,00	150,00	1,16
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	0,00	0,00	-
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>147,62</b>	<b>1,19</b>
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih programa	20.000,00	30.000,00	150,00	1,16
6.2.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	100,00	0,04
<b>7.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/G</b>	<b>13.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>144,44</b>	<b>0,75</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>102,57</b>	<b>100,00</b>

# ZAKLJUČNE ODREDBE

## Članak 1.

Za izvršenje Programa rada i financijskog plana za 2017. 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 2017. godinu.

Dopune i izmjene u Programu rada za 2017. 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.

Ovlašćuje se Predsjednik Turističke zajednice grada Čakovca da odlučuje o iznosima do 200.000,00 kuna sukladno Odluci o ovlastima za raspolaganje financijskim sredstvima donesenoj na 7. sjednici Turističkog vijeća održanoj 26. veljače 2015. godine.

## Članak 4.

Turistička zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih izvornih prihoda. Ugovor o pozajmici i kreditu zaključuje Predsjednik TZ Čakovca.

## 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 prihvaćanju izvještaja.

## SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA

Čakovec, 14. prosinca 2016.

Predsjednik  
Stjepan Kovač



**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA****FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU****A) Plan prihoda i rashoda**

		<b>PLAN ZA 2016.</b>	<b>PLAN ZA 2017.</b>
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>
<b>311</b>	<b>Prihodi od sponzorstva</b>	<b>180.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Prihodi od članarina</b>	<b>600.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>331</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>45.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>342</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>351</b>	<b>Prihodi iz proračuna grada</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>352</b>	<b>Prihodi po projektu EU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>Prihodi od trgovačkih društava</b>	<b>657.000,00</b>	<b>66.900,00</b>
<b>355</b>	<b>Ostali prihodi od donacija</b>	<b>117.350,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Prihodi od naknada šteta i refundacija</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>363</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Preneseni višak</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>433.010,00</b>	<b>475.000,00</b>
411	Plaće	369.460,00	396.300,00
412	Ostali rashodi za radnike		10.500,00
413	Doprinosi na plaće	63.550,00	68.200,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.959.490,00</b>	<b>1.968.500,00</b>
421	Naknade troškova radnicima	30.490,00	34.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	45.000,00	10.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.509.500,00</b>	<b>1.569.000,00</b>
4251	Usluge telefona,pošte i prijevoza	40.000,00	26.000,00
4252	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	18.000,00
4253	Usluge promidžbe	300.000,00	400.000,00
4254	Komunalne usluge	35.000,00	55.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	120.000,00	130.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	125.000,00
4258	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00
4259	Ostale usluge	791.500,00	800.000,00
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>155.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128.000,00	110.000,00
4263	Energija	18.000,00	17.000,00
4264	Sitni inventar u upotrebi	9.000,00	9.000,00
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>
4291	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00
4292	Reprezentacija	190.000,00	190.000,00
4293	Članarine	1.000,00	1.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristojbe)	2.000,00	2.000,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
431	Amortizacija	75.000,00	85.000,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>22.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
4431	Usluge platnog prometa	9.000,00	7.000,00
4434	Boravišna pristojba gradu Čakovcu	13.500,00	19.500,00
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
4511	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4624	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	5.000,00
	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>		<b>0,00</b>

Čakovec, 14. prosinca 2016.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA

PREDSJEDNIK:

Stjepan Kovac

