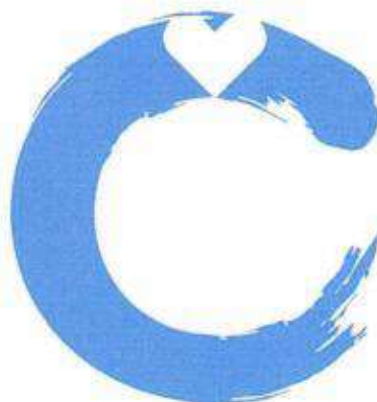


**PROGRAM RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA
S FINANCIJSKIM PLANOM
ZA 2023. GODINU**

(izrađen prema Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada Ministarstva turizma i sporta RH)



Turistička zajednica
grada Čakovca

Čakovec, prosinac 2022.

Sadržaj

UVOD	4
PRIHODI.....	6
1. IZVORNI PRIHODI.....	6
1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA	6
1.2. ČLANARINA.....	7
2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ GRADA/ ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA	7
3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	7
4. PRIHODI IZ EU FONDOVA	8
5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI	8
6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE	8
7. OSTALI PRIHODI	8
RASHODI.....	9
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE.....	9
1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenta.....	9
1.2. Istraživanje i analiza tržišta.....	9
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	10
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda.....	10
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda.....	11
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	11
2.4. Turistička infrastruktura	18
2.5. Podrška razvoju turističkoj industriji	18
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE.....	18
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice.....	18
3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	19
3.3. Kreiranje promotivnog materijala.....	19
3.4. Internetske stranice	20
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.....	20
3.6. Turističko-informativne aktivnosti.....	21
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	21
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	21
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	22
4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	23
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA.....	23
5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije	23

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	24
6.1. Plaće	24
6.2. Materijalni troškovi.....	24
6.3. Tijela turističke zajednice	25
7. REZERVA.....	25
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	25
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU	26
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU	28
(ekonomska klasifikacija).....	28
ZAKLJUČNE ODREDBE	30

UVOD

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca napravljen je sukladno odrednicama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, NN 42/20), Statuta TZ Čakovca i prema Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada Ministarstva turizma i sporta RH. Program rada sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, pa je u skladu s navedenim rad turističke zajednice usmjeren na tri glavna smjera djelovanja:

- **razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja**
- **osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa** kroz jačanje inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda,
- **poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji** te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

U skladu sa zakonskim odredbama lokalna turistička zajednica obvezna se u postupku donošenja programa rada uskladiti i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom tj s Turističkom zajednicom Međimurske županije.

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca za 2023. planiranim aktivnostima predstavlja kontinuitet i nastavak provedbe ranije preuzetih aktivnosti usmjerenih prema prpoznatljivosti Čakovca kao turističke destinacije.

Program rada sadrži:

- ciljeve rada za 2023. godinu;
- prijedlog aktivnosti po vrstama i projektima;
- procjenu plana prihoda Turističke zajednice grada Čakovca za 2023. godinu;
- procjenu plana rashoda Turističke zajednice grada Čakovca za 2023. godinu.

U izradi Programa rada za 2023. godinu polazilo se od:

- ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih 11 mjeseci 2022. godine i prognoza za 2023. godinu;
- ekonomskog stanja uslijed opće gospodarske situacije u zemlji i na europskom tržištu, posebice na emitivnim tržištima;
- smjernicama županijske i nacionalne strategije razvoja turizma;
- 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, NN 42/20), Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019, NN 144/20) te Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/2019, NN 32/20, NN 42/20).

Turistička zajednica grada Čakovca osnovana je s ciljem razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja elemenata turističkog proizvoda grada Čakovca.

U prvih jedanaest mjeseci u 2022. godini broj dolazaka u odnosu na 2021. porastao je za 27,67% s 10.365 na 13.323 dok je broj noćenja u istom razdoblju porastao za 36,09% s 25.205 na 34.302 noćenja. Nastavno na rezultate ostvarene u prvih jedanaest mjeseci 2022. godine, očekujemo da će 2022. godina biti rekordna i po broju dolazaka i noćenja te sukladno tome i sukladno gospodarskoj situaciji na emitivnim tržištima predviđamo da broj turističkih dolazaka i noćenja neće značajno rasti, odnosno očekujemo da će ostati na razini 2022. godine. Dugoročni cilj Turističke zajednice grada Čakovca ostaje povećanje prosječnog broja noćenja koji u 2022. godini 2,64 po dolasku.

PRIHODI

Prihodi Zajednice su:

1. izvorni prihodi
 - turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu
 - članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama
2. prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna
3. prihodi od sustava turističkih zajednica
 - Sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje dodjeljuje HTZ, a potom i RTZ prema LTZ u skladu s Pravilnicima i Javnim pozivima;
 - Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom;
 - Ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje.
4. prihodi od gospodarske djelatnosti sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
5. prihodi iz EU fondova
6. turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz:
 - članarina dragovoljnih članova sukladno odluci skupštine turističke zajednice;
 - dragovoljnih priloga i darova;
 - imovine u vlasništvu;

Prihodi u 2023. planiraju se u ukupnom iznosu od **4.555.000,00 kuna** prema sljedećoj specifikaciji:

1. IZVORNI PRIHODI

Izvorni prihodi turističke zajednice su turistička pristojba i članarina, a u 2023. godini izvorni prihodi planiraju se u iznosu od **855.000,00 kuna**.

Kao pretpostavku za planiranje izvornih prihoda u 2023. godini u obzir smo uzeli fizički obujam turističkog prometa u 2022. godini kao i gospodarska i tržišna kretanja.

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA

Turistička zajednica 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. Zakona o turističkoj pristojbi usvojenog 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. Na području Međimurske županije turistička pristojba iznosi 10,00 kn po noćenju, dok za osobe koje iznajmljuju smještaj u domaćinstvu ona iznosi 350,00 kn po krevetu.

Tokom 2023. godine očekujemo da će broj noćenja ostati u okvirima noćenja u 2022. godini

U 2023. godini planiramo **prihode od turističke pristojbe u iznosu 105.000,00 kuna.**

1.2. ČLANARINA

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

Očekujemo da će se gospodarska aktivnost oporaviti nakon pandemije „COVID-19“ te tako temeljem toga očekujemo nešto veće prihode od turističke članarine s obzirom da se osnovica za uplatu članarine računa temeljem prihoda gospodarskih subjekata koji su obveznici plaćanja turističke članarine.

U 2023. godini, uzevši u obzir obujam turističkog prometa u 2022. godini, planiramo **prihode od članarine u iznosu od 750.000,00 kuna.**

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ GRADA/ ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

U 2023. godini planiramo prihode iz proračuna grada u iznosu 2.500.000,00 kuna temeljem Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijave za financijske potpore projektima i programima.

Ukupno po ovoj stavci prihoda planiramo ostvariti ukupne prihode u iznosu od **2.600.000,00 kuna**, uz prihode iz Proračuna Grada Čakovca, prihode planiramo ostvariti i prijavom na Pozive raspisane od strane Međimurske županije i raznih Ministarstava.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Kao i svake godine, aplicirat ćemo na otvorene natječaje i programe potpora Hrvatske turističke zajednice i na natječaje sustava turističkih zajednica.

Prihode od sustava turističkih zajednica u 2023. godini planiramo u ukupnom iznosu od **300.000,00 kuna.**

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA

Kao u i dosadašnjem radu pratiti ćemo raspisane pozive za financiranje iz EU fondova te ćemo zajedno s partnerima aplicirati na pozive. Planiramo se na Međusektorske potprograme 2023. – Kreativna Europa koji je otvoren do kraja ožujka 2023. godine, a u 2023. godini očekujemo prihode u iznosu od **300.000,00 kuna**.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

S obzirom na to da Turistička zajednica grada Čakovca pri Poreznoj upravi nije registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti pod ovom stavkom ne planiramo prihode.

6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

U 2022. godini nećemo ostvariti višak prihoda nad rashodima.

7. OSTALI PRIHODI

Pod ostale prihode ubrajamo:

- prihodi od pravnih i fizičkih osoba - kada one svojevrijem podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica);
- prihodi od dragovoljnih članova Skupštine turističke zajednice
- ostale donacije, potpore, pomoći i sl.

U 2023. godini planiramo u ukupnom iznosu od **500.000,00 kuna**.

RASHODI

Rashodi u 2023. godini planiraju se u ukupnom iznosu od **4.921.710,00 kuna** prema sljedećoj specifikaciji:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenta

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turistička zajednica grada Čakovca sudjelovati će u izradi strateških i razvojnih planova razvoja turizma na području grada Čakovca i Međimurske županije, a nositelj ovih aktivnosti je Turistička zajednica Međimurske županije.

Provoditi će se uključivanje i koordinacija dionika, priprema i dostava potrebnih inputa Turističkoj zajednici Međimurske županije komuniciranje s zainteresiranim Dionicima.

Cilj aktivnosti:

Ciljevi projekta su podizanje kvalitete usluge u brojnim segmentima u turističkoj destinaciji, pozicioniranje i brendiranje destinacije, mjerenje kvalitete i težnja napretku u inovacijama te osnaživanje ukupnog brenda destinacije temeljenog na kulturi.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Nositelj projekta je Turistička zajednica Međimurske županije, a partneri projekta su lokalne turističke zajednice na području Međimurja.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U suradnji s regionalnom turističkom zajednicom kontinuirano ćemo u 2023. godini provoditi istraživanje i analizu tržišta u kojem ćemo raspoznati trenutno kretanje trendova te shodno tome definirati ciljeve i definirati te utvrditi daljnje marketinške aktivnosti.

Regionalna turistička zajednica je polazeći od testiranog i verificiranog programa uspostavila model praćenja kvalitete ETIS koji je Europska komisija razvila radi mjerenje procesa upravljanja održivosti, nadziranja destinacijskih performansi i napretka tijekom vremena.

Cilj aktivnosti:

Ovom aktivnošću dobiti ćemo povratne informacije o uspješnosti naših promotivnih kampanja te ćemo se upoznati s percepcijom grada Čakovca kao turističke destinacije i poboljšati proces održivog upravljanja destinacijom

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Međimurske županije, Turistička zajednica grada Čakovca.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U sklopu manifestacija u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca provoditi ćemo anketiranje slučajnih posjetitelja o zadovoljstvu turističkom ponudom grada Čakovca, kvalitetom manifestacija te o prepoznatljivosti Čakovca kao turističke destinacije u medijima.

Cilj aktivnosti:

Ovom aktivnošću dobiti ćemo povratne informacije o uspješnosti naših promotivnih kampanja, a sve s ciljem daljnjeg planiranja promotivnih aktivnosti i optimiziranja učinaka turističke promidžbe.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Aktivnost će provoditi djelatnici Turističke zajednice grada Čakovca.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

Turistička zajednica grada Čakovca u realizaciji ove aktivnosti neće imati troškove.

Rokovi realizacije aktivnosti:

Aktivnosti ćemo provoditi tijekom cijele godine.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Zajedno s lokalnom turističkom zajednicom provoditi ćemo programske aktivnosti identifikacije, stvaranja i povezivanja novih te jačanje postojećih elemenata turističke ponude s dionicima turističke ponude.

Cilj aktivnosti:

Ovom aktivnošću identificirati ćemo potencijalne ciljne skupine kojima bi novi turistički proizvod postao motivom dolaska u Čakovec, a time bi neposredno potaknuli povećanje turističkog prometa.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Međimurske županije, Turistička zajednica grada Čakovca

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

Ovu aktivnost provoditi ćemo unutar turističke zajednice te shodno tome neće nastati dodatni troškovi.

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Suradnjom s regionalnom turističkom zajednicom i s lokalnim turističkim zajednicama na području Međimurske županije te zajedno ponuđačima turističkih usluga provoditi ćemo programske aktivnosti označavanja kvalitete (npr. labeling smještaja) i općenito dodjela oznaka kvalitete.

Cilj aktivnosti:

Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda u destinaciji

Nositelji aktivnosti i partneri:

Nositelj aktivnosti je Turistička zajednica Međimurske županije, dok smo lokalne turističke zajednice na području Međimurja i pružatelji usluga partneri u aktivnosti.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

S ciljem stvaranja i definiranja turističkih događanja kao motiva dolaska gostiju, tokom 2023. godine nastavljamo s organizacijom manifestacija, a pružiti ćemo i potporu, financijsku i organizacijsku, događanjima koja će svojim programom unaprijediti turističku ponudu grada i koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

U vidu potpore događanjima kojima Turistička zajednica grada Čakovca nije organizator, objaviti ćemo Poziv za potporu događanjima.

Cilj aktivnosti:

Jačanje kapaciteta turističkih događanja, prepoznatljivost i imidža Čakovca i Međimurja kao turističke destinacije. Povećanje turističkog prometa u destinaciji.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, lokalne i regionalne turističke zajednice, Grad Čakovec, udruge, gospodarstvenici

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

3.020.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

2.3.1. Međimurski fašnik u Čakovcu

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Čakovec i Međimurje imaju dugu i bogatu povijest fašnika. Gotovo u svim dijelovima Međimurja organiziraju se fašničke povorke, a centralni fašnički događaj svake je godine u centru Čakovca, gdje se uz tradicionalne međimurske maske; pikače, lafre, čaplje, mukavce, maškore, krave mogu vidjeti i maske iz cijele Hrvatske i susjednih nam zemalja.

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. Predstavnik TZG Čakovca član je nadzornog odbora Udruge karnevalskih gradova Hrvatske. Stoga ne čudi da je međimurski fašnik centralni fašnički događaj u Međimurju i šire. U 2 dana gradom prođe gotovo 2.000 izvođača iz cijele Hrvatske i inozemstva. Međimurski fašnik u Čakovcu održat će se 18. i 19. veljače 2023. godine. Na sam dan fašnika u suradnji s vrtićima pripremiti ćemo povorku pod nazivom „Vrtićki fašnik“.

U suradnji s općinama na području Međimurja, regionalnom turističkom zajednicom te Međimurskom županijom nastojati ćemo dogovoriti program fašničkih zbivanja u Međimurju bez međusobnih preklapanja programa. Staviti ćemo naglasak na povorku tradicijskih maski te u suradnji s etnologima dati kvalitetno objašnjenje porijekla maski, a za što ćemo izdati i prigodnu brošuru. U suradnji s fašničkim udrugama, svake se godine međimurska pokladna tradicija predstavlja u drugim karnevalskim središtima.

Cilj aktivnosti:

Očuvanje tradicijskih vrijednosti regije, očuvanje fašničkih običaja i tradicijskih maski te jačanje kapaciteta turističkih događanja, prepoznatljivost i imidža Čakovca i Međimurja kao turističke destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Grad Čakovec, fašničke udruge i skupine, dječji vrtići i škole

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

150.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

21.2.2023.

2.3.2. Uskrs Čakovec

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turistička zajednica grada Čakovca će u subotu uoči Uskrsa organizirati Uskršnji sajam te zanimljiv program za sve generacije uz naglasak na naše najmlađe koji će moći provesti dan tražeći uskršnja jaja u Perivoju Zrinski i družeći se s uskršnjim zecom. Pripremiti ćemo i zanimljive radionice te predstave.

Cilj aktivnosti:

Ovom manifestacijom nadopuniti ćemo događanja u gradu Čakovcu.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

30.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

10.4.2023.

2.3.3. Dan grada Čakovca

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Grad Čakovec svoj dan obilježava 29. svibnja, a spomen je to na isti datum daleke 1579. godine kada je grof Juraj IV Zrinski podgrađu čakovečke tvrđave dao status slobodnog trgovišta. Posljednjih je godina program obilježavanja Dana Grada Čakovca ispunjen je višednevnim kulturnim, sportskim i društvenim događanjima.

Dan grada Čakovca održava se krajem svibnja, početkom lipnja 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.

Cilj aktivnosti:

Uz prigodno obilježavanje Dana grada, ovom manifestacijom nadopuniti ćemo događanja u gradu Čakovcu.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Grad Čakovec, udruge i ustanove s područja grada

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

50.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

5.6.2023.

2.3.4. Ljeto u gradu

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turistička zajednica grada Čakovca će u tokom ljeta organizirati brojne programe koji će se održavati tokom vikenda. U sklopu Ljeta održati ćemo sajmove, brojne radionice i predstave, eno-gastronomska događanja, programe za djecu, a pružiti ćemo i organizacijsku potporu ostalim subjektima koji će pripremati manifestacije i događanja tokom ili uoči ljeta.

Cilj aktivnosti:

Nadopuniti ćemo događanja u gradu Čakovcu.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

75.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

1.9.2023.

2.3.5. Antunovsko proštenje

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

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.

Cilj aktivnosti:

Ovom manifestacijom nadopuniti ćemo događanja u gradu Čakovcu.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Grad Čakovec, Župa sv. Antuna Padovanskog Čakovec

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

90.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

20.6.2023.

2.3.6. Porcijunkulovo

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Više od pola stoljeća, Čakovec krajem srpnja i početkom kolovoza slavi Porcijunkulovo - središnju ljetnu manifestaciju u kontinentalnom dijelu zemlje koja će se održati od 28. srpnja do 2. kolovoza 2023. Porcijunkulovo je zamišljeno kao sajam tradicijskih zanata koji je vezan uz crkveni blagdan Gospe od Anđela - Porcijunkule, povodom kojeg se 2. kolovoza svake godine upriličuje svečana procesija, sveta misa i središnje euharistijsko slavlje na čak tri jezika: hrvatskom, slovenskom i mađarskom.

Osim vjerskih, Porcijunkulovo nudi i brojne kulture, eno-gastronomske, obrazovne, glazbene i naravno, zabavne sadržaje. Stoga, nije ni čudno što svake godine ovaj tzv. „međimurski etno festival“ posjećuje sve više i više ljudi. Novi i drugačiji koncept događaja, kao i svježije ideje, usklađeni su s potencijalom grada i mogućnostima provedbe tako velike manifestacije kao što je Porcijunkulovo.

Porcijunkulovo nudi sadržaje i zabavu za cijelu obitelj. Najmlađi se svakodnevno mogu kreativno izražavati i učiti kroz igru i radionice u Dječjoj zoni u Perivoju Zrinski, dok oni malo stariji pak mogu pohoditi središtem grada, upijati raznolikost sadržaja i uživati u večernjim programima.

Porcijunkulovo opravdano možemo nazvati „najvažnijim događajem“ u godini u gradu Čakovcu, ali i cijelom Međimurju. U vrijeme trajanja manifestacije, Čakovec živi i diše punim plućima, a manifestacija je 2022. godine proglašena TOP događanjem od strane Hrvatske turističke zajednice.

Cilj aktivnosti:

Cilj same manifestacije je obogaćivanje turističke ponude, očuvanje i valorizacija tradicijskih vrijednosti regije te jačanje kapaciteta turističkih događanja, prepoznatljivost i imidža Čakovca i Međimurja kao turističke destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Grad Čakovec

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

1.800.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

3.8.2023.

2.3.7. Jesen u gradu

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Tokom jeseni organizirati ćemo razne programe poput sajмова, brojnih radionica i predstava, eno-gastronomskih događanja, a pružiti ćemo i organizacijsku potporu ostalim subjektima koji će pripremati manifestacije i događanja tokom jeseni.

Radionice za djecu održati će se u Perivoju Zrinski, program će obogatiti i igre za djecu, tobogan u Perivoju Zrinski dok će se za nešto starije održati izložba gljiva gljivarskog društva "Cmrčak", a na Trgu Republike izložba starih poljoprivrednih strojeva. Atrij Starog grada opet će mirisati na bakine kolače, uz predstavljanje velikog broja udruga žena iz Međimurja.

Cilj aktivnosti:

Jačanje kapaciteta turističkih događanja, prepoznatljivost i imidža Čakovca i Međimurja kao turističke destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, udruge i klubovi

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

75.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

30.10.2023.

2.3.8. Advent u gradu Zrinskih

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Kuhano vino, slasni zalogaji, blagdanska kulisa na svakom koraku i niz nezaboravnih lokacija na ulicama grada za fotografiranje te stvaranje uspomena...sve je to samo dio Adventa u gradu Zrinskih.

Advent u gradu Zrinskih započinjemo tradicionalnom promenadom Gradskog puhačkog orkestra i Čakovečkih mažoretkinja užim centrom grada i paljenjem 1. adventske svijeće na Franjevačkom trgu.

Program Adventa biti će proširen i obogaćen u odnosu na prijašnje godine dok ćemo i u 2023. godini blagu prednost opet namijeniti djeci i mladima. U središtu Čakovca postavljeno će biti klizalište, kroz eno-gastronomsku ponudu promovirati ćemo Čakovec i Međimurje. U starom pasažu u uredu Djeda Božićnjaka djeca će moći sudjelovati u radionicama te se fotografirati s Djedom Božićnjakom. U programe ćemo uključiti lokalnu zajednicu. Adventski program završava na Badnjak, no blagdanski ugođaj u Čakovcu ostat će i poslije, a na klizalištu će tijekom zimskih praznika biti organizirana škola klizanja.

Adventske lokacije tematski ćemo smjestiti u intimne haustore u centru grada.

U program će se uključiti i Zajednica sportskih udruga Čakovca programom Sportskog Adventa u Čakovcu koji daje doprinos čakovečkih sportaša promociji zdravog života kroz orijentacijsko kretanje, dječje biciklijade, nordijsko hodanje i Adventskom utrkom.

Cilj aktivnosti:

Jačanje kapaciteta turističkih događanja, prepoznatljivost i imidža Čakovca i Međimurja kao turističke destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Grad Čakovec, brojne udruge i klubovi, gradske i županijske institucije

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

450.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

2.3.9. Potpore projektima i manifestacijama

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

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.

U cilju realizacije ove aktivnosti, Turistička zajednica grada Čakovca raspisati će Poziv temeljem kojeg će odabrati projekte koje će sufinancirati, a potpore ćemo namijeniti po pojedinim kategorijama:

- potpora kulturnoj ponudi
- potpora sportskoj ponudi
- potpora eno-gastronomskoj ponudi

Cilj aktivnosti:

Jačanje kapaciteta turističkih događanja, prepoznatljivost i imidža Čakovca i Međimurja kao turističke destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, udruge, organizatori događanja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

300.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

2.4. Turistička infrastruktura

U 2023. godine pod ovom stavkom nećemo provoditi aktivnosti.

2.5. Podrška razvoju turističkoj industriji

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Podršku razvoju turističkoj industriji provoditi ćemo kroz stavku „2.3.9. Potpore projektima i manifestacijama“.

Cilj aktivnosti:

Unapređenje turističkog proizvoda Čakovca i Međimurja.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije, sustavom turističkih zajednica i zainteresiranim gospodarskim subjektima, tijekom 2023. godine, sudjelovati ćemo na sajmovima i prezentacijama namijenjenima širokoj i poslovnoj publici, svrha kojih je u direktnoj komunikaciji informirati javnost o cjelokupnoj turističkoj ponudi. 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.

Cilj aktivnosti:

Sudjelovanjem na sajmovima i prezentacijama promovirati ćemo Čakovec kao modernu i prepoznatljivu turističku destinaciju, a čime ćemo neposredno potaknuti povećanje turističkog prometa ali i povećanje turističkih dolazaka u grad Čakovec.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Turistička zajednica Međimurske županije, sustav turističkih zajednica, gospodarski subjekti

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, Turističkom zajednicom Međimurske županije, udrugom turističkih vodiča te turističkim dionicima za organizatore putovanja i novinare u cilju kvalitetnijeg ostvarenja programskih aktivnosti te predstavljanja turističke ponude Čakovca, organizirati ćemo se studijska putovanja novinara i organizatora putovanja

Cilj aktivnosti:

Suradnja s organizatorima putovanja i novinarima imaju za cilj stvaranje prepoznatljivog imagea destinacije te imaju značajan utjecaj prilikom formiranja mišljenja i stavova turista o određenoj turističkoj destinaciji i njihovog konačnog odabira destinacije u kojoj žele provesti svoje slobodno vrijeme.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Turistička zajednica Međimurske županije, sustav turističkih zajednica, gospodarski subjekti

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

15.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U 2023. godini u planu imamo izdati brošuru Čakovca koja bi za područje cijelog Međimurja trebala biti tipska, dok bi lokalne turističke zajednice osmislile sam sadržaj brošure. Brošura će biti izrađena hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Cilj aktivnosti:

Promotivne materijale izraditi ćemo s ciljem informiranja posjetitelja i potencijalnih posjetitelja o gradu Čakovcu, a čime ćemo pridonijeti stvaranju prepoznatljive turističke ponude grada. Brošure će služiti i za potrebe direktnog marketinga na sajmovima i prezentacijama namijenjenima širokoj i poslovnoj publici, svrha kojih je u direktnoj komunikaciji informirati javnost o cjelokupnoj turističkoj ponudi Čakovca.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Turistička zajednica Međimurske županije, sustav lokalnih turističkih zajednica, gospodarski subjekti

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

90.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

3.4. Internetske stranice

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U skladu sa smjernicama postojeća web stranica www.visitcakovec.com trebala se u potpunosti redizajnirati u skladu s novom strukturom koja bi za sve turističke zajednice imala tipski izgled. U 2023. godini internetska stranica će se redizajnirati u skladu s uputama Turističke zajednice Međimurske županije.

Uz internetske stranice, putem facebook stranica vodimo stalnu interakciju.

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.

Ova aktivnost obuhvaća i troškove nastale uslijed promidžbe Čakovca kao turističke destinacije i manifestacija u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca.

Cilj aktivnosti:

Izradom zajedničkog destinacijskog info sustava za cijelu županiju, stranice ćemo prilagoditi novim zahtjevima tržišta i proširiti broj korisnika koji će putem stranice www.visitcakovec.com dobiti informacije o turističkoj ponudi grada Čakovca, a izradom tipskih stranica za sve turističke zajednice na području Međimurja doprinjeti ćemo prepoznatljivosti Međimurja kao turističke destinacije. Prijevodom stranice na strani jezik stranicu ćemo prilagoditi zahtjevima tržišta i proširiti broj korisnika.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Turistička zajednica Međimurske županije, sustav turističkih zajednica

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

70.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Digitalno objedinjavanje podataka kao gotovo jedini proces u upravljanju baza podataka značajno nam smanjuje troškove i pojednostavljuje sam proces upravljanja bazama podataka. Turistička zajednica grada Čakovca raspolaže s bogatom bazom podataka, no nju je potrebno redovito ažurirati iz razloga što je najveći dio baza fotografija i tekstova prilično zastario. Dio ovih aktivnosti izrealizirati ćemo kroz druge aktivnosti (3.3. - Kreiranje promotivnog materijala, 3.4. - Internetske stranice), dok će dio aktivnosti biti odrađen unutar Turističke zajednice grada Čakovca.

Cilj aktivnosti:

Objedinjavanjem podataka i njezinim sortiranjem pojednostaviti ćemo poslovne procese u radu turističke zajednice.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

50.000,00

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U sklopu Turističke zajednice grada Čakovca djeluje TIC u kojem svi zainteresirani mogu dobiti korisne informacije o turističkoj ponudi i dobiti turističke brošure i ostale promotivnim materijalima.

Turistička zajednica će u sklopu ovih aktivnosti ažurirati postojeću te postaviti nekoliko novih ploča smeđe signalizacije. Financiranje izrade i ažuriranja smeđe signalizacije planiramo provesti kroz prijavu na otvorene Javne pozive.

Cilj aktivnosti:

Kvalitetnim upoznavanjem posjetitelja o turističkoj ponudi grada Čakovca i o Čakovcu ali i Međimurju stvara se pozitivni turistički doživljaj što doprinosi prepoznatljivosti destinacije i posljedično tome povećanju turističkih dolazaka i povećanju turističkog prometa u destinaciji.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

50.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Sudjelovat ćemo, u suradnji s lokalnom turističkom zajednicom i Hrvatskom turističkom zajednicom u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice.

Cilj aktivnosti:

Sustav eVisitor je jedinstveni informacijski sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a služi prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima, u svrhu vršenja prijave i odjave turista od strane pružatelja usluga smještaja, obračuna i kontrole naplate boravišne pristojbe, obrade i analize podataka potrebnog za izvještavanje u statističke svrhe te međusobne suradnje tijela javne vlasti u izvršavanju zakonskih zadaća. Daljnjim razvojem sustava dodatno ćemo pojednostaviti i podići kvalitetu poslovanja turističke zajednice ali i smještajnih objekata. Korištenjem sustava eVisitor osigurati ćemo pravodobne i kvalitetne podatke za praćenje dolazaka i noćenja te naplate turističke pristojbe.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Turistička zajednica Međimurske županije, Hrvatska turistička zajednica

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

Ovu aktivnost provoditi ćemo unutar turističke zajednice te shodno tome neće nastati dodatni troškovi

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U suradnji s lokalnom turističkom zajednicom sudjelovati ćemo u razvoju sustava nagrađivanja postignuća u turizmu.

Cilj aktivnosti:

U uvjetima poslovanja razvoj i upravljanje kvalitetom postaje neophodno da bi se ostvario napredak u kvaliteti turističke ponude odnosno kako bi kvaliteta postala činitelj konkurentnosti turističke ponude.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Turistička zajednica Međimurske županije, Grad Čakovec, dionici iz gospodarskog turističkog sektora

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

25.000,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije provoditi ćemo senzibilizaciju javnosti za potrebom uređenja okoliša i očuvanje prirodnih i ambijentalnih vrijednosti.▪

Cilj aktivnosti:

Povećanje uređenosti grada Čakovca i naselja na području Grada čime ćemo posljedično postići poboljšanje uvjeta boravka turista.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Turistička zajednica Međimurske županije, Grad Čakovec

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

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.

Turistička zajednica grada Čakovca je krajem 2023. godine pristupila LAG-u „Međimurski doli i bregi“ s ciljem povezivanja gradova i općina Međimurja i poticanja razvojnih inicijativa vezanih uz turizam i održivi razvoj, uz korištenje sredstava iz EU fondova.

Cilj aktivnosti:

Članstvo u strukovnim udrugama i organizacijama omogućuje razmjenjivanje iskustava, poticanje razmjene grupa i promicanje turističke ponude grada Čakovca.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca, Grad Čakovec

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

2.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Rashodi za radnike obuhvaćaju bruto plaće radnika, doprinose te naknade radnicima (prijevoz, dnevnice, putni izdaci i ostala materijalna prava radnicima sukladno Pravilniku o radu, donesenim odlukama te sukladno ugovorima o radu).

Za potrebe isplate plaća i ostalih primanja radnika voditi ćemo evidenciju radnog vremena i pripremati dokumentaciju za knjigovodstvo.

U 2022. godini dio rashoda za plaće planiran je pod stavkom „3.6. Turističko-informativne aktivnosti“ dok u 2023. godini rashode za plaće planiramo samo pod ovom stavkom.

Cilj aktivnosti:

Osigurati efikasno i ekspeditivno djelovanje Zajednice i izvršavanje

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti

550.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

6.2. Materijalni troškovi

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Materijalni troškovi obuhvaćaju troškove funkcioniranja turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškove platnog prometa, odvjetničke i javnobilježničke troškove, troškove poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.).

Ova aktivnost obuhvaća i troškove nabave prodajnih drvenih kućica.

U svrhu transparentnosti poslovanja turističke zajednice provoditi ćemo odabir dobavljača za nabavu potrošnog materijala.

Planirani iznos nešto je veći u odnosu na 2022. godinu, s obzirom na povećanje cijena na tržištu i s obzirom na to da smo za provođenje programa u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca zakupili prostor u pasažu na adresi Kralja Tomislava 7.

Cilj aktivnosti:

Osigurati efikasno i ekspeditivno djelovanje Zajednice i izvršavanje Programa rada

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti

300.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

6.3. Tijela turističke zajednice

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Tijekom 2023. godine planiraju se održati 6 sjednica Turističkog vijeća i 2 sjednice Skupštine. Članovi tijela odrekli su se svojih naknada u korist TZ grada Čakovca.

Cilj aktivnosti:

Osigurati efikasno i ekspeditivno djelovanje Zajednice i izvršavanje

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica grada Čakovca

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti

0,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2023.

7. REZERVA

Nema rezervacije sredstava. Turističko vijeće prema potrebi može u tijeku godine donijeti odluku o rezervaciji do 5% sredstava i posebnom odlukom odrediti njihovu namjenu.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Temeljem 1. Izmjena i dopuna programa rada Turističke zajednice grada Čakovca za 2023., s 31.12.2022. godine planiramo manjak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 694.710,00 kuna.

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU

RB		PRIHODI	1. IZMJENE I DOPUN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2023. (EUR)	INDEKS 21/22	UDIO %
1.		Izvorni prihodi	745.000,00	855.000,00	113.485,53	114,77	18,77
	1.1.	Turistička pristojba	105.000,00	105.000,00	13.936,82	100,00	2,31
	1.2.	Turistička članarina	640.000,00	750.000,00	99.548,71	117,19	16,47
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog proračuna	1.700.000,00	2.600.000,00	345.102,20	152,94	57,08
3.		Prihodi od sustava TZ	185.000,00	300.000,00	39.819,49	162,16	6,59
4.		Prihodi od EU fondova	0,00	300.000,00	39.819,49	0,00	6,59
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7.		Ostali prihodi	330.000,00	500.000,00	66.365,81	151,52	10,98
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.960.000,00	4.555.000,00	604.592,51	153,89	100,00

RB		AKTIVNOSTI	1. IZMJENE I DOPUNE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2023. (EUR)	INDEKS 21/22	UDIO %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	10.000,00	1.327,23	-	0,20
		Izrada strateških/operativnih/ komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	5.000,00	663,61	-	0,10
	1.1.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	5.000,00	663,61	-	0,10
	1.2.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	2.188.521,00	3.025.000,00	401.486,50	138,22	61,46
	2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	5.000,00	663,61	-	0,10
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	2.188.521,00	3.020.000,00	400.822,88	137,99	61,36
	2.3.1.	Međimurski fašnik u Čakovcu	91.860,00	150.000,00	19.908,42	163,29	3,05
	2.3.2.	Uskrs Čakovec	-	30.000,00	3.981,68	-	0,61
	2.3.3	Dan grada Čakovca	72.981,00	50.000,00	6.636,14	68,51	1,02
	2.3.4.	Ljeto u gradu	-	75.000,00	9.954,21	-	1,52
	2.3.5.	Antunovsko proštenje	88.480,00	90.000,00	11.945,05	101,72	1,83
	2.3.6.	Porcijunkulovo	1.604.500,00	1.800.000,00	238.901,06	112,18	36,57
	2.3.7.	Jesen u gradu	-	75.000,00	9.954,21	-	1,52
	2.3.8.	Advent u gradu Zrinskih	200.000,00	450.000,00	59.725,26	225,00	9,14
	2.3.9.	Potpore projektima i manifestacijama	35.000,00	300.000,00	39.816,84	857,14	6,10
	2.3.9.1.	Potpore postojećoj kulturnoj ponudi	-	100.000,00	13.272,28	-	2,03
	2.3.9.2.	Potpore postojećoj sportskoj ponudi	-	100.000,00	13.272,28	-	2,03
	2.3.9.3.	Potpore postojećoj eno-gastro ponudi	-	100.000,00	13.272,28	-	2,03
		Z vrta na Vaš stol	6.500,00	-	-	-	-
		Beer&Burger fest	50.600,00	-	-	-	-
		Jesen u gradu Zrinskih	38.600,00	-	-	-	-
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2.5.	Podrška razvoju turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	-	0,00

RB	AKTIVNOSTI	1. IZMJENE I DOPUNE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2023. (EUR)	INDEKS 2021/2022	UDIO %
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	258.200,00	295.000,00	39.153,23	114,25	5,99
3.1	Sajmovi, posebne prezentacije i radionice	20.000,00	20.000,00	2.654,46	100,00	0,41
3.2	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	15.000,00	1.990,84	1.500,00	0,30
3.3	Kreiranje promotivnog materijala	90.000,00	90.000,00	11.945,05	100,00	1,83
3.4	Internetske stranice	95.000,00	70.000,00	9.290,60	73,68	1,42
3.5	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih ponuda	2.200,00	50.000,00	6.636,14	2.272,73	1,02
3.6	Turističko-informativne aktivnosti	50.000,00	50.000,00	6.636,14	100,00	1,02
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	0,00	45.000,00	5.972,53	-	0,91
4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.2	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	25.000,00	3.318,07	-	0,51
4.3	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	20.000,00	2.654,46	-	0,41
	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000,00	2.000,00	265,45	200,00	0,04
5.1	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1.000,00	2.000,00	265,45	200,00	0,04
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	780.000,00	850.000,00	112.814,39	108,97	17,27
6.1	Plaće	530.000,00	550.000,00	72.997,54	103,77	11,17
6.2	Materijalni troškovi	250.000,00	300.000,00	39.816,84	120,00	6,10
6.3	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7.	REZERVA	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	426.989,11	694.710,00	92.203,86	162,70	14,12
	SVEUKUPNO	3.654.710,11	4.921.710,00	653.223,17	134,67	100,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU (ekonomska klasifikacija)

		PLAN ZA 2022.	PLAN 2023 KN	PLAN 2023 EUR	INDEX 2022/2023
3	PRIHODI	2.960.000,00	4.555.000,00	604.552,39	153,89
311	Prihodi od pružanja usluga	50,00	0,00	0,00	-
321	Prihodi od članarina	640.000,00	750.000,00	99.542,11	117,19
331	Prihodi po posebnim propisima	105.000,00	105.000,00	13.935,90	100,00
341	Prihodi od financijske imovine	1,00	7,53	1,00	753,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	70.000,00	80.000,00	10.617,83	114,29
351	Prihodi iz proračuna grada	1.700.000,00	2.600.000,00	345.079,30	152,94
352	Prihodi po projektu EU	0,00	300.000,00	39.816,84	-
353	Prihodi od trgovačkih društava	259.179,00	418.992,47	55.609,85	161,66
355	Ostali prihodi od donacija	185.000,00	300.000,00	39.816,84	162,16
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	0,00	0,00	0,00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi	770,00	1.000,00	132,72	129,87
	Višak prihoda prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	-
		PLAN ZA 2022.	PLAN 2023 KN	PLAN 2023 EUR	INDEKS 2022/2023
4	RASHODI	3.227.721,00	4.227.000,00	561.019,31	130,96
41	Rashodi za radnike	509.943,00	550.000,00	72.997,54	107,86
411	Plaće	430.273,00	460.085,00	61.063,77	106,93
412	Ostali rashodi za radnike	8.675,00	10.000,00	1.327,23	115,27
413	Doprinosi na plaće	70.995,00	79.915,00	10.606,54	112,56
42	Materijalni rashodi	2.642.888,00	3.588.900,00	476.328,89	135,79
421	Naknade troškova radnicima	27.930,00	28.000,00	3.716,24	100,25
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00	0,00	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	3.920,00	4.000,00	530,89	102,04
425	Rashodi za usluge	2.371.288,00	3.280.700,00	435.423,72	138,35
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.905,00	23.000,00	3.052,63	110,02
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.355,00	20.000,00	2.654,46	130,25
4253	Usluge promidžbe	470.000,00	550.000,00	72.997,54	117,02
4254	Komunalne usluge	110.000,00	130.000,00	17.253,96	118,18
4255	Zakupnine i najamnine	380.000,00	450.000,00	59.725,26	118,42
4257	Intelektualne i osobne usluge	154.000,00	200.000,00	26.544,56	129,87
4258	Računalne usluge	15.500,00	20.000,00	2.654,46	129,03
4259	Ostale usluge	1.205.528,00	1.887.700,00	250.540,85	156,59

		PLAN ZA 2022.	PLAN 2023 KN	PLAN 2023 EUR	INDEKS 2022/2023
426	Rashodi za materijal i energiju	147.100,00	160.000,00	21.235,64	108,77
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	92.600,00	100.000,00	13.272,28	107,99
4263	Energija	22.500,00	30.000,00	3.981,68	133,33
4264	Sitni inventar u upotrebi	32.000,00	30.000,00	3.981,68	93,75
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	92.650,00	116.200,00	15.422,40	125,42
4291	Premije osiguranja	12.500,00	15.000,00	1.990,84	120,00
4292	Reprezentacija	79.000,00	100.000,00	13.272,29	126,58
4293	Članarine	1.000,00	1.000,00	132,72	100,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristojbe)	150,00	200,00	26,55	133,33
43	Rashodi amortizacije	39.190,00	40.000,00	5.308,91	102,07
431	Amortizacija	39.190,00	40.000,00	5.308,91	102,07
44	Financijski rashodi	7.100,00	15.100,00	2.004,11	212,68
443	Ostali financijski rashodi	7.100,00	15.100,00	2.004,11	212,68
4431	Usluge platnog prometa	7.100,00	7.100,00	942,33	100,00
4433	Zatezne kamate	0,00	8.000,00	1.061,78	-
4434	Boravišna pristojba gradu Čakovcu	0,00	0,00	0,00	-
45	Donacije	25.600,00	30.000,00	3.981,69	117,19
4511	Tekuće donacije	25.600,00	30.000,00	3.981,69	117,19
46	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	398,17	100,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00	3.000,00	398,17	100,00
	PRIHODI-RASHODI	-267.721,00	328.000,00	43.533,08	-122,52
	MANJAK PRIHODA PRENESENI	-426.989,00	-694.710,00	-92.203,86	162,70
	UKUPNO ZA POKRIĆE	-694.710,00	-366.710,00	-48.670,78	52,79

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 1.

Za izvršenje Programa rada i financijskog plana za 2023. godinu odgovorno je Turističko vijeće.

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 2023. godinu.

Dopune i izmjene u Programu rada za 2023. godinu Skupština je dužna donijeti ako tijekom godine dođe do odstupanja od Programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5% najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Članak 3.

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.

Članak 4.

Program rada objavit će se na službenoj internetskoj stranici Turističke zajednice grada Čakovca.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA

Čakovec, 23. prosinac 2022.

PREDSJEDNICA:

Ljerka Cividini mag. ing. traff./univ. spec. oec.





Turistička zajednica
grada Čakovca

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU

Prosinac 2022.

UVOD

Ovaj plan zaduživanja i otplata Turističke zajednice grada Čakovca za 2023. godinu prilog je Programu rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za 2023. godinu koji je donesen i prihvaćen 23. prosinca 2022. godine.

Plan zaduživanja i otplata kao i Program rada Turističke zajednice grada Čakovca za 2023. godinu izrađeni su sukladno propisima, pravilnicima i zakonodavnom okviru koji obuhvaća:

- Metodologiju i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada Ministarstva turizma i sporta RH;
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, njegove izmjene i dopune (Narodne novine 121/14, 114/22);
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, njegove izmjene i dopune (Narodne novine 119/15, 134/22)

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU

Sukladno članku 59 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 52/19) Turistička zajednica može se, na temelju posebne odluke turističkog vijeća, financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

U 2023. godini ne planiramo se zadužiti temeljem dugoročnog zaduživanja, tj temeljem dugoročnih kredita ili zajmova, no u svrhu tekuće likvidnosti i s ciljem podmirenja manjkova prethodnih godina, s OTP bankom d.d. dogovoriti ćemo prekoračenje po transakcijskom računu, odnosno „kratkoročni revolving kredit“. Prekoračenje neće prelaziti 250.000 kuna (33.180,70 EUR), a maksimalni rok korištenja revolving kredita je do 3 mjeseca. Kamatna stopa po revolving kreditu iznosi fiksno 3,80% godišnje uz naknadu za rezervaciju neiskorištenih sredstava od 0,09% kvartalno.

U Čakovcu, 23. prosinac 2023.

PREDSJEDNICA:

Ljerka Cividini mag. ing. traff./univ. spec. oec.



Ljerka Cividini