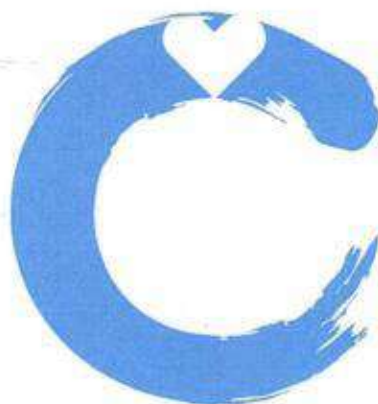




Turistička zajednica
grada Čakovca

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA
ZA 2022. GODINU**

PROSINAC 2022.

UVOD

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za 2022. godinu usvojen je 22. prosinca 2021. godine. Zbog nepoznanica vezanih uz epidemiju „COVID – 19“ prilikom donošenja programa rada nismo bili u mogućnosti precizno izraditi Program rada.

Na prihode turističke zajednice negativno su utjecale dopune i izmjene Zakona o turističkoj pristojbi i Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini:

- osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet koji se koriste za pružanje usluga smještaja;
- osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se za 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

Ukupni prihodi Turističke zajednice grada Čakovca značajno ne odstupaju u odnosu na plan, no promijenila se struktura plana po pojedinim izvorima financiranja.

Shodno povećanju cijena na tržištu i shodno analizi ostvarenja financijskog plana do 30. studenog 2022. godine te analizi toka poslovanja porasli su planirani rashodi s 2.900.000,00 kuna na 3.654.710,11 kuna. Manjak prihoda prethodnih godina u iznosu od 426.989,11 uključen je u plan ukupnih rashoda za 2022. godinu.

PRIHODI

Prihodi se izmjenama i dopunama u 2022. godini planiraju u ukupnom iznosu od 2.960.000,00 kuna.

1. IZVORNI PRIHODI

Izvorni prihodi turističke zajednice su turistička pristojba i turistička članarina.

Planirana sredstva: 730.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 745.000,00 kn

1.1. 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 boravišnoj pristojbi.

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 te su sukladno povećanom broju noćenja porasli i prihodi od turističke pristojbe.

Planirana sredstva: 80.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 105.000,00 kn

1.2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

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

Unatoč tome što su u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019. HRT i Porezna uprava krivo obračunali osnovicu za uplatu turističke članarine temeljem čega je na račun HRT vraćen iznos za razliku preplaćene članarinu u iznosu od 60.612,68 kuna, planirani prihodi temeljem Izmjena i dopuna od turističke članarine neznatno su manji od prvobitnog plana, a su odraz oporavka gospodarstva nakon pandemije „COVID-19“.

Planirana sredstva: 650.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 640.000,00 kn

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA

Sukladno izmjenama i dopunama u 2022. godini planirani prihodi iz proračuna Grada povećani iz razloga što su pri izradi plana rada za 2022. godinu još uvijek bile na snazi mjere vezane uz „COVID-19“ i nastavno na njih i nepoznanice i nesigurnost oko mogućnosti realizacije programa Turističke zajednice grada Čakovca.

Planirana sredstva: 1.300.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022: 1.700.000,00 kn

3. PRIHODI OD SUSTAVA TZ

Prihodi od sustava TZ obuhvaćaju:

- prihode iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent
- prihode temeljem Poziva za iskaz interesa za provedbu marketinške suradnje s organizatorima TOP događanja

Planirana sredstva: 300.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 185.000,00 kn

4. PRIHODI OD EU FONDOVA

Planirana sredstva: 0,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

U Planu za 2022. godinu planirali smo prihode temeljem gospodarske djelatnosti od najma kućica kojih je Turistička zajednica grada Čakovca vlasnik, no sukladno uputama dobivenih od knjigovodstvenog servisa i Porezne uprave najam kućica nije gospodarska djelatnost.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

U 2022. nećemo ostvariti višak prihoda nad rashodima.

7. OSTALI PRHODI

Pod ostale prihode ubrajamo donacije, sponzorstva i potpore od pravnih i fizičkih osoba.

U prihode pod ovom stavkom ubra jamo i prihode od dragovoljnih članova turističke zajednice.

Prihodi iz ove aktivnost manji su od planiranih iz razloga što je sponzorstvo manifestacije Porcijunkulovo OTP banke d.d bilo manje od planiranog.

Planirana sredstva: 560.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 330.000,00 kn

RASHODI

Rashodi temeljem 1. Izmjena i dopuna u 2022. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 3.654.710,11 kuna od čega 426.989,11 kuna čini preneseni manjak prethodnih godina.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenta

Turistička zajednica grada Čakovca planirala se uključiti u izradu sustava kvalitete IQM, a nositelj projekta je trebala biti Turistička zajednica Međimurske županije koja nije pristupila realizaciji izrade sustava kvalitete IQM.

Projekt IQM Destinaton (eng. integrated quality management) označava ustav integriranog upravljanja kvalitetom destinacije.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

U suradnji s regionalnom turističkom zajednicom planirali smo kontinuirano, u 2022. godini, provoditi istraživanje i analizu tržišta u kojem bi mogli raspoznati trenutno kretanje trendova te shodno tome definirati ciljeve i definirati te utvrditi daljnje marketinške aktivnosti.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirana sredstva: 0,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirana sredstva: 0,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Suradnjom s regionalnom turističkom zajednicom i lokalnim turističkim zajednicama na području Međimurske županije te zajedno s ponuđačima turističkih usluga ali i s pružateljima usluga

označavanja kvalitete trebali smo provoditi aktivnosti dodjele oznaka kvalitete turističkim dionicima, posebice restoranima i smještajnim objektima, no nositelj aktivnosti nije pristupio realizaciji projekta.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Nakon gotovo dvije godine u kojima manifestacije nisu održane ili su održane u smanjenom obimu, u ovoj godini sve manifestacije održane su prema planu.

Planirana sredstva: 1.885.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 2.188.521,00 kn

2.3.1. Međimurski fašnik u Čakovcu

Od 25. do 27. veljače održan je "Međimurski fašnik". Iako su epidemiološke mjere i dalje bile na snazi, uz veliku želju svih sudionika i uz smanjenje broja sudionika na 200 i u dječjem i u tradicijskom fašniku, Međimurski fašnik je i ove godine pokazao da je najveći fašnik u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Najveseliji i najšareniji dio 58. "Međimurskog fašnika" i ove je godine započeo s najmlađima. U petak, 25. veljače djeca iz jasličkih skupina čakovečkih vrtića, njih preko 120, prošetala su centrom grada.

"Dječji fašnik", prošlih je godina okupio preko 25 vrtićkih grupa i bio je najbrojniji u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, a ove se godine zbog mjera okupilo 12 maskiranih grupa. Povorka je krenula centrom grada u subotu 26. veljače, uz pratnju Gradskog puhačkog orkestra Čakovec i Čakovečkih mažoretkinja. Središnje obilježavanje "Međimurskog fašnika" održalo se u nedjelju 27. veljače s početkom u 15.00 sati. Zbog još uvijek aktualnih mjera maskirane skupine počastili smo u restoranu KTC-a.

Planirana sredstva: 130.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 91.860,00 kn

2.3.2. Dan grada Čakovca

Obilježavanje Dana grada Čakovca trajalo je od 19. do 29. svibnja. Turistička zajednica grada Čakovca organizirala je programe Gastronomija, Potraga za blagom, "Upoznaj Čakovec" besplatno vođenje gradom, Festival cvijeća, jagoda i tradicije. Prvi vikend održana je **Gastronomija**, u suradnji sa Srednjom školom Prelog; kuhanje bograča, finger food, kutak za osvježenja, selfie kutak, degustacijske i interaktivne radionice, glazbena animacija, natjecanje "uradi sam" samo su dio programa koje smo ponudili posjetiteljima.

"Potragu za blagom" organizirali smo u Perivoju Zrinski. Sakupilo se puno djece, što nam je pokazalo da je igra zanimljiva, a što je i bio naš cilj da najmlađi upoznaju zanimljivija i povijesna mjesta u Perivoju Zrinski. Također smo djecu upoznali sa značajem datuma 29. svibanj, Dan grada Čakovca. U subotu, 21. svibnja, organizirali smo besplatno turističko vođenje po gradu, sa željom da posjetitelje, ali i građane Čakovca, upoznamo s nekim nepoznatim i zanimljivim povijesnim crticama. Turističko vođenje organizirali smo s Udrugom turističkih vodiča "Međimurski vodiči".

Manifestaciju "Festival cvijeća, jagoda i tradicije" organizirali smo od 27. do 29. svibnja. Sudjelovao je veliki broj izlagača, cvjećara, OPG-ova i domaćih radinosti. Na manifestaciji je domaće proizvode izlagalo oko sedamdesetak izlagača. Kako je vrijeme bilo jako loše, u dogovoru s Gradom,

organizirali smo Festival i drugi vikend 3. i 4. lipnja. Uz festival održali su se još neki programi, koji su zbog lošeg vremena odgođeni.

Uz navedena događanja bili smo suorganizatori četvrtog Festivala sporta – "Čakovec živi sport", gdje su mnogi posjetitelji iz prve ruke vidjeli djelić onog što nude brojni sportski klubovi na području grada Čakovca.

Već nekoliko godina sufinanciramo i pomažemo u organizaciji Županijske smotre učeničkih zadruga Međimurske županije.

Uz navedene programe pružili smo potporu 20. Međimurskom festivalu MEF i prvom FitPikniku udruge Žene poduzetnica Međimurja, koji se održao u Perivoju Zrinski.

Planirana sredstva: 90.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 72.981,00

2.3.3. Antunovsko proštenje

Manifestacija "Antunovsko proštenje", koju od 2014. godine organiziramo zajedno s Gradom Čakovcem i Župom sv. Antuna Padovanskog Čakovec, na "jugu" Čakovca, održana je od 10. do 13. lipnja. Manifestacija obuhvaća duhovne sadržaje, kulturna zbivanja, ali i svjetovne sadržaje, prije svega za najmlađe. Nakon dvije godine ne održavanja koncerata zbog epidemiološke situacije, ove smo godine nastavili tradiciju održavanja koncerata.

U subotu, 12.6. na glavnoj pozornici nastupila je Mia Dimšić, a uz već tradicionalni koncert Dixieland banda Čakovec i Big Banda Čakovec, u nastupili su mješoviti zbor Eliam te Varaždinski komorni orkestar.

Planirana sredstva: 90.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 88.480,00 kn

2.3.4. Porcijunkulovo

Od 28. srpnja do 2. kolovoza 2022. godine, brojnim programima, izlagačima i mnoštvom posjetitelja održano je **58. Porcijunkulovo**, manifestacija koja povezuje vjerske i svjetovne sadržaje u cjelinu, koja oplemenjuje i mlado i staro. Raznovrstan glazbeni program na ulicama grada i koncertne poslastice u predivnom prostoru Perivoja Zrinski, samo su dio onog što je Porcijunkulovo nudilo posjetiteljima. Kao i dosadašnjih godina, najmlađi su uživali u brojnim igraonicama, pričaonicama, predstavama i likovnim radionicama, a grad, posebice "ulica kišobrana", bio je prepun uličnih svirača i pjevača te tradicijskih obrtnika. Porcijunkulovo je i ove godine uvršteno na listu TOP događanja u Hrvatskoj, što je nesumnjivo veliko priznanje. Uvrštavanjem Porcijunkulovog, već četvrtu godinu, 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.

Čakovec za vrijeme Porcijunkulova postaje mjesto za najljepše fotografije - „ulica kišobrana“ poznat je i prepoznatljiv simbol Porcijunkulova, pri čemu šarenim bojama predstavlja veselje i raznolikost kao temeljne ideje događanja, ali i transformaciju običnih, svakodnevnih ili tradicionalnih predmeta u spojeve bogatstva kulturne baštine i modernih trendova specifičnosti grada i njegova dva trga od kojih je svaki pogodan za određene sadržaje. Tako su pripremljene posebne zone – Krug po Perivoju, Mjesto susreta i Krug po centru, od Franjevačkog trga do Jezera, sa željom da se dislokacijom sadržaja i više od 150 izlagača stvori potreba da se ljudi kružno šecu po cijelom gradu, a ne samo strogom centru. Možemo biti iznimno zadovoljni ponuđenim te provedenim sadržajima i doživljajima za sve generacije. Baš kao i posjećenošću, jer je središnju ljetnu manifestaciju na sjeveru

zemlje posjetilo više od 200 tisuća posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva. Za vjernike, održana su također brojna događanja u župnoj crkvi sv. Nikole biskupa u Čakovcu, a kruna svega bila je tradicionalna procesija na blagdan Gospe od Anđela.

Središnja bina podno zidina Starog grada i ovog je ljeta bila mjesto održavanja koncerata o kojima će se još dugo pričati. Slušali smo svestremenske hitove Prljavog kazališta, a 80-e godine prošlog stoljeća vratili su nas Sanja, Marinko i Zec s najvećim hitovima Novih fosila, nastupio je Matija Cvek, nova nada hrvatske glazbene scene, nedjelju smo rezervirali za kraljicu zabave Maju Šuput, a sve posjetitelje Porcijunkulova zabavljali su i Crvena Jabuka te Neda Ukraden sa svojim hitovima.

Pored središnje bine, na bini u Urbanom parkiću – Park Rudolfa Krokeka, nastupili su Kids from the sky, Nika Turković, Zembo Latifa, Songkillers, Reper iz sobe te Adastra, a glazbeni nastupi održani su i na bini ispred „Fox“ bara te na terasi Gradske kavane. Svaka od tih bina imala je svoju priču, odnosno svoj glazbeni žanr.

Za osvježanje od vrućih ljetnih večeri nema boljeg od vrhunske, hladne međimurske vinske kapljice. U romantičnom ambijentu Vino-Grada u Perivoju Zrinski, posjetitelji su mogli isprobati odlična vina međimurskih vinara. Vino-Grad je u sklopu Porcijunkulova nastao 2019. godine u želji da stvorimo program za ljubitelje vina koji ujedno promovira međimursku eno-gastronomiju.

I ove smo godine za posjetitelje Porcijunkulova pripremili nove sadržaje - u dječjoj zoni, uz istočni obod Perivoja Zrinski, nalazila se jedna od najzabavnijih, a i najkreativnijih lokacija u Čakovcu. Dvorci i tobogani na napuhavanje i vrtuljci samo su dio veselja za najmlađe jer su se u Dječjoj zoni svakodnevno odvijale edukativno-kreativne radionice, igraonice i predstave za djecu.

U predivnom ambijentu Starog grada Zrinski smjestio se „Art Gateway“, umjetnička ulica prepuna slika, radionica i nastupa DJ-eva.

Trg Republike ove je godine osmišljen kao „selfie point“, točnije zona za fotografiranje, uz instalaciju kipara iz Varaždina Nikole Vudraga, a jedan dio njegovih umjetničkih instalacija nalazio se i u Perivoju Zrinski.

U sklopu Porcijunkulova održan je 23. Međunarodni oldtimer susret. Kao i svake godine i ove su godine vlasnici sa svojim uglancanim vozilima privlačili pažnju svih posjetitelja i prolaznika. Na susretu se okupilo više od 250 limenih ljubimaca iz svih dijelova Hrvatske i susjednih zemalja s ciljem očuvanje povijesne baštine tehničke kulture Međimurja te predstavljanje povijesne, kulturne, gospodarske i turističke destinacije Međimurske županije, susret se tradicionalno organizira u okviru manifestacije Porcijunkulovo. Susret je obilježila izložba vozila sudionika na Trgu Eugena Kvaternika i panoramska vožnja sudionika.

U večernjim satima posljednjeg dana Porcijunkulova upriličena je već tradicionalna svečanost dodjele nagrade i priznanja „Najbolje na Porcijunkulovome“.

Porcijunkulovo zadržava sve ono po čemu je prepoznatljivo i zbog čega je razlog da svi posljednje dane srpnja i prve dane kolovoza dolaze u Čakovec ali svake godine Turistička zajednica za posjetitelje priprema nove atraktivne programe koji u Čakovec već godinama privlače sve veći broj posjetitelja koji u bogatom programu Porcijunkulova mogu pronaći nešto za sebe. Izrasli smo u veliku manifestaciju koja nas obogaćuje, ne samo duhovnim dijelom, nego i zabavnim, kulturnim i tradicijskim izričajem.

Ove smo godine za razliku od prijašnjih godina manifestaciju organizirali uz pomoć suorganizatora koji je odabran temeljem objavljenog poziva, a troškovi suorganizacije, koji između ostaloga obuhvaćaju i koncertne nastupe na pozornicu Perivoju Zrinski, iznosili su 870.000,00 kuna

Planirana sredstva: 1.200.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 1.604.500,00 kn

2.3.5. Jesen u gradu Zrinskih

Od 23. do 25. rujna održala se "Jesen u gradu Zrinskih" kojom smo se na simboličan način pozdravili od ljeta. Sam sajam bio je smješten na Franjevačkom trgu, a izlagači su na jednom mjestu objedinili sve ono što simbolizira njihov rad tokom cijele godine. Eko proizvodi, voće i povrće, rakije raznih okusa, med i proizvodi od meda, vino i druga pića i delicije, kolači, mesne preradevine, ljekovita bilja, bit će dio bogate ponude na sajmu.

Manifestaciju smo i ove godine upotpunili bogatim programom za sve generacije. Program smo proširili na ulicu Matice hrvatske s Beerfestom. Svakodnevne poučne radionice za djecu održale su se u Perivoju Zrinski. Nove igre za djecu u "jezeru" obogatile su program manifestacije.

Za nešto starije održala se izložba gljiva gljivarskog društva "Cmrčak", na Trgu Republike izložba starih poljoprivrednih strojeva, a u Atriju Starog grada sve je mirisalo na bakine kolače, uz predstavljanje velikog broja udruga žena iz Međimurja.

Planirana sredstva: 35.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 38.600,00 kn

2.3.6. Beer & Burger fest

Prvi svibanjski vikend u Čakovcu, od 6. do 8. svibnja na Trgu Republike, održao se Burger Weekend Čakovec. Turistička zajednica grada Čakovca bila je suorganizator festivala u suradnji s već dobro poznatim chefom Markom Palfijem.

Kroz tri dana u centru Čakovca pod natkrivenim šatorom publici su svoje burgere predstavili u pet kućica. Tri lokalne (Laganini bar, Mamas & Tapas i Garden kitchen by Marko Palfi), jedna iz Zagreba (Burger place by Mate Janković) i jedna iz Srbije (bistro Funk). Ponuda pića bila je klasična festivalska, točeno pivo i Gin&Tonic bar.

Program je bio mix lokalne dj zajednice na čelu s DJ Sladoledom i svirke uživo. Tako je u petak nastupao "One Big Mob RHCP Tribute" a, u subotu gostovao *Trash and Burn* festival pa smo surfali u Rock'n'Roll ritmu 60', 70' i 80', uz "Wanted Man Johnny Cash tribute" iz Zagreba, te DJ duom Lone Twister & Barbarella.

Nedjelja je zamišljena kao obiteljski dan, uz program za djecu i 3 plesne točke plesnog studia "Korak" (finalista prošlogodišnjeg Supertalenta) te nastupa međimurske pop zvijezde Zsa Zse.

Tijekom festivala posjetitelji su mogli ocjenjivati burgere te je u nedjelju proglašen najbolji burger festivala. U nedjelju je prvih 100 roditelja koji su kupili burger na nekoj kućici, imali su gratis burger za svoje dijete do 12 godina. Burger weekend, usprkos lošem vremenu, privukao je veliki broj posjetitelja i pokazao da su građani Čakovca i Međimurja, ali i brojni posjetitelji iz okolnih županija prepoznali kvalitetu ponude te se uz dobru glazbu zabavili do kasno u noć. Burger weekend su popratili i čakovečki ugostitelji after party programom.

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 50.600,00 kn

2.3.7. Mlado Međimurje u Čakovcu

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

2.3.8. Advent u gradu Zrinskih

Bogat program "Adventa u gradu Zrinskih", počeo je 26. mimohodom Gradskog puhačkog orkestra Čakovec i Čakovečkih mažoretkinja i trajati će do 24. prosinca te je proširen i obogaćen u odnosu na prijašnje godine. Prednost u programu namijenili smo opet djeci i mladima pa će tako nakon nekoliko godina u središte Čakovca vratilo klizalište, a novost je Gastro ruta kojoj je cilj promovirati i približiti, kako našim građanima tako i posjetiteljima našu gastronomsku ponudu. Novina je i ured Djeda Božićnjaka u starom pasažu u centru grada gdje djeca mogu sudjelovati u radionicama te se fotografirati s Djedom Božićnjakom. Želja i cilj nam je bila u sva događanja što više 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.

U program se uključila i Zajednica sportskih udruga Čakovca s sportskim sadržajima, Moto mrazovi Moto kluba „Pikač“, Muzej Međimurja Čakovec, Centar za kulturu Čakovec i mnogi drugi poput KUD-ova, gradskih institucija i škola.

Planirana sredstva: 200.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 200.000,00 kn

2.3.9. Smjena straže Zrinske garde

Smjena straže Zrinske garde nije održana iz razloga što s Udrugom Zrinska garda nismo uspjeli dogovoriti prihvatljivu cijenu njihovog angažmana.

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

2.3.10. Z vrta na Vaš stol

Sajam "Z vrta na Vaš stol" planirali smo organizirati već prijašnjih godina, no zbog epidemije bili smo primorani odustati od organizacije istog. U subotu, 26. ožujka, dvadesetak izlagača objedinilo je bogatu ponudu eko proizvoda, voća i povrća, rakije raznih okusa, meda i proizvoda od meda, mesnih preradevina, ljekovitog bilja, vina i drugih domaćih delicija. Sajam se pokazao kao pun pogodak, jer je privukao veliki broj građana, a izlagači su bili iznimno zadovoljni, što su mogli prezentirati kvalitetne domaće proizvode te smo nastavno na to, 16. travnja organizirali 2. sajam "Z vrta na Vaš stol". Sajam se održao prije samog Uskrsa te su posjetitelji mogli uživati u bogatoj ponudi domaćih proizvoda, voća i povrća, sireva, rakija raznih okusa, meda i proizvoda od meda, mesnih preradevina, ljekovitog bilja, vina i ostalih delicija. Ovim sajmom dajemo veliku podršku domaćim proizvođačima u prodaji i predstavljanju njihovih proizvoda.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 6.500,00 kn

2.3.11. Potpore projektima i manifestacijama

Turistička zajednica grada Čakovca podržava brojne projekte i manifestacije koje organiziraju kulturne i sportske udruge. Posebno je bitno podržati projekte koji doprinose turističkoj ponudi grada Čakovca.

Tokom 2022. godine financijski ili organizacijski pomogli smo u realizaciji sljedećih aktivnosti:

- Šarenim čarapama do cilja
- Dan zdravog osmijeha
- Proljetna rapsodija
- Euro kindergarten football cup Čakovec
- 3FF festival
- utrku ČK10 - Čakovečki noćni cener
- Prvenstvo Hrvatske u boksu
- MEF 2022.
- rad Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec

Na razne načine pomogli smo i u radu i promociji brojnih udruga i društava: Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom MŽ, Udruga za zaštitu mačaka „Sklonište dobrote“, MURID, Udruga žena „Zlatne ruke“ i Inner wheel klub Čakovec.

Planirana sredstva: 25.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 35.000,00 kn

2.3.12. Projekt razvoja pješačkog turizma „Medimurje walking & trekking“

U suradnji s regionalnom turističkom zajednicom planirali smo pristupiti operativnom planu razvoja pješačkog turizma kojim je planirano uređenje i označavanje mreže pješačkih staza i razvijanje proizvoda „walking & trekking“, no nositelj nije pristupio realizaciji projekta.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

2.4. Turistička infrastruktura

Planirana sredstva: 0,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

2.5. Podrška turističkoj industriji

Suradnjom s Turističkom zajednicom Međimurske županije planirali smo podržati subjekte u svrhu razvoja programa povezanih s turističkim proizvodom.

Planirana sredstva: 4.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

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

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 20.000,00 kn

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

U suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije, te turističkim dionicima u cilju kvalitetnijeg ostvarenja programskih aktivnosti te predstavljanja turističke ponude Čakovca, sudjelovali smo u organizaciji posjeta novinara.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 1.000,00 kn

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Ova aktivnost odnosi na plaćeno oglašavanje u tiskanim medijima i na nabavu promotivnog materijala kojim pridonosimo promidžbi grada Čakovca i njegove turističke ponude.

Planirana sredstva: 70.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 90.000,00 kn

3.4. Internetske stranice

Stalnu interakciju vodimo putem internetske stranice www.visitcakovec.com i putem facebook stranica, te putem plaćenog oglašavanja na web portalima.

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.

Rashodi temeljem ove aktivnosti odnose se pretežito na oglašavanje na web portalima, te manjim djelom na zakup serverskog prostora.

Troškovi su veći od planiranih iz razloga što smo pojačali marketinško oglašavanje turističke ponude Čakovca na internetskim portalima.

Planirana sredstva: 65.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 95.000,00 kn

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Trošak se odnosi na ažuriranje baze podataka internetske stranice visitcakovec.com te na te na otkup fotografija odnosno otkup prava na korištenje fotografija grada Čakovca.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 2.200,00 kn

3.6. Turističko-informativne 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 promotivne materijale.

Ova aktivnost u planu obuhvaća i plaću za jednog zaposlenog djelatnika, no kako je djelatnik na poslovima administrativnog referenta prestao s radom u Turističko zajednici grada Čakovca, dio sredstava iz ove stavke preraspoređena su u stavku „6.1. Plaće“.

Planirana sredstva: 110.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 50.000,00 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Planirana sredstva: 0,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

U suradnji s regionalnom turističkom zajednicom planirali smo sudjelovati u razvoju sustava nagrađivanja postignuća u turizmu, nositelj nije pristupio realizaciji projekta.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

U suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije željeli smo provoditi senzibilizaciju javnosti za potrebom uređenja okoliša i očuvanje prirodnih i ambijentalnih vrijednosti te poticati turističke poduzetničke aktivnosti.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Zahvaljujući održavanju "Međimurskog fašnika" i njegovanju fašničke tradicije, grad Čakovec primljen je u članstvo Europske karnevalske udruge FECC (Svjetskog udruženja karnevalskih gradova).

Planirana sredstva: 1.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 1.000,00 kn

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

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).

U ovu stavku prihoda preraspoređena su sredstva iz stavke „3.6. Turističko-informativne aktivnosti“.

Planirana sredstva: 450.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 530.000,00 kn

6.2. Materijalni troškovi

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

Planirana sredstva: 250.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 250.000,00 kn

6.3. Tijela turističke zajednice

Planirana sredstva: 0,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

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.

Planirana sredstva: 0,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 0,00 kn

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirana sredstva: 426.989,11 kn

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 426.989,11

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2022. GODINU

Prihodi

RB	PRIHODI	PLAN 2021	IZVRŠENJE 30.11.2021.	IZMJENE I DOPUNE 2022.	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1.	Izvorni prihodi	730.000,00	647.170,49	745.000,00	88,65	22,82
1.1.	Turistička pristojba	80.000,00	92.247,59	105.000,00	115,31	3,25
1.2.	Turistička članarina	650.000,00	554.922,90	640.000,00	85,37	
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog proračuna	1.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	130,77	59,94
3.	Prihodi od sustava TZ	300.000,00	170.440,00	185.000,00	56,81	6,01
4.	Prihodi od EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostali prihodi	560.000,00	318.664,08	330.000,00	56,90	11,24
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.900.000,00	2.836.274,57	2.960.000,00	97,80	100,00

Rashodi

RB	AKTIVNOSTI	PLAN 2022	IZVRŠENJE 30.11.2022.	IZMJENE I DOPUNE 2022.	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komu nikacijskih/akcijskih dokumenata	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.894.000,00	2.125.404,54	2.188.521,00	112,22	61,20
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.885.000,00	2.125.404,54	2.188.521,00	112,75	61,20
2.3.1.	Međimurski fašnik u Čakovcu	130.000,00	91.850,68	91.860,00	70,65	2,64
2.3.2.	Dan grada Čakovca	90.000,00	72.980,91	72.981,00	81,09	2,10
2.3.3.	Antunovsko proštenje	90.000,00	88.479,87	88.480,00	98,31	2,55
2.3.4.	Porcijunkolovo	1.200.000,00	1.604.484,08	1.604.500,00	133,71	46,20

Prve izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca
za 2022. godinu

RB	AKTIVNOSTI	PLAN 2021	IZVRŠENJE 30.11.2021	IZMJENE I DOPUNE 2022.	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
2.3.5.	Jesen u gradu Zrinskih	35.000,00	38.504,99	38.600,00	110,01	1,11
2.3.6.	Beer&Burger fest	40.000,00	50.584,75	50.600,00	126,46	1,46
2.3.7.	Mlado Međimurje u Čakovcu	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.	Advent u gradu Zrinskih	200.000,00	140.582,55	200.000,00	70,29	4,05
2.3.9.	Smjena Zrinske garde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	Z vrta na Vaš stol	10.000,00	6.455,08	6.500,00	64,55	0,19
2.3.11	Potpore projektima i manifestacijama	25.000,00	31.481,63	35.000,00	125,93	0,91
2.3.12	Projekt razvoja pješačkog turizma Međimurje walking & trekking	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška razvoju turističkoj industriji	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	285.000,00	230.797,13	258.200,00	80,98	6,65
3.1	Sajmovi, posebne prezentacije i radionice	15.000,00	17.791,76	20.000,00	118,61	0,51
3.2	Suradnja s organizatorima putovanja	15.000,00	1.000,00	1.000,00	6,67	0,03
3.3	Kreiranje promotivnog materijala	70.000,00	87.600,00	90.000,00	125,14	2,52
3.4	Internetske stranice	65.000,00	82.225,00	95.000,00	126,50	2,37
3.5	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih ponuda	10.000,00	2.187,50	2.200,00	21,88	0,06
3.6	Turističko-informativne aktivnosti	110.000,00	39.992,87	50.000,00	36,36	1,15
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,03
5.1	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,03
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	700.000,00	688.681,97	780.000,00	98,38	19,83
6.1	Plaće	450.000,00	466.519,02	530.000,00	103,67	13,43
6.2	Materijalni troškovi	250.000,00	222.162,95	250.000,00	88,87	6,40
6.3	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	426.989,11	426.989,11	0,00	12,29
	SVEUKUPNO	2.900.000,00	3.472.872,75	3.654.710,11	119,75	100,00

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2022. GODINU (ekonomska klasifikacija)

		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE PLANA 30.11.2022	IZMJENE I DOPUNE 2022	INDEKS	UDIO%
3	PRIHODI	2.900.000,00	2.836.274,57	2.960.000,00	97,80	100,00
311	Prihodi od pružanja usluga	10.000,00	50,00	50,00	0,50	0,00
321	Prihodi od članarina	650.000,00	554.922,90	640.000,00	85,37	19,57
331	Prihodi po posebnim propisima	80.000,00	92.247,59	105.000,00	115,31	3,25
341	Prihodi od financijske imovine	10,00	0,21	1,00	2,10	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	79.990,00	60.600,21	70.000,00	75,76	2,14
351	Prihodi iz proračuna grada	1.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	130,77	59,94
352	Prihodi po projektu EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava	480.000,00	248.000,00	259.179,00	51,67	8,74
355	Ostali prihodi od donacija	300.000,00	179.686,50	185.000,00	59,90	6,34
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	767,16	770,00	0,00	0,03
	Višak prihoda prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE PLANA 30.11.2022	IZMJENE I DOPUNE 2022	INDEKS	UDIO %
4	RASHODI	2.900.000,00	3.045.883,64	3.227.721,00	105,03	100,00
41	Rashodi za radnike	479.690,00	461.056,28	509.943,00	96,12	15,14
411	Plaće	386.000,00	388.310,00	430.273,00	100,60	12,75
412	Ostali rashodi za radnike	30.000,00	8.675,13	8.675,00	28,92	0,28
413	Doprinosi na plaće	63.690,00	64.071,15	70.995,00	100,60	2,10
42	Materijalni rashodi	2.348.310,00	2.512.372,34	2.642.888,00	106,99	82,48
421	Naknade troškova radnicima	30.000,00	25.989,56	27.930,00	86,63	0,85
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.918,99	3.920,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge	2.069.710,00	2.275.624,62	2.371.288,00	109,95	74,71
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	18.571,01	20.905,00	66,33	0,61
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	15.355,00	15.355,00	307,10	0,50

Prve izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca
za 2022. godinu

		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE PLANA 30.11.2022	IZMJENE I DOPUNE 2022	INDEKS	UDIO %
4253	Usluge promidžbe	450.000,00	435.800,00	470.000,00	96,84	14,31
4254	Komunalne usluge	75.000,00	99.257,55	110.000,00	132,34	3,26
4255	Zakupnine i najamnine	500.000,00	365.744,62	380.000,00	73,15	12,01
4257	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00	141.700,73	154.000,00	61,61	4,65
4258	Računalne usluge	20.000,00	14.837,02	15.500,00	74,19	0,49
4259	Ostale usluge	761.710,00	1.184.358,69	1.205.528,00	155,49	38,88
426	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	133.246,63	147.100,00	115,87	4,37
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	82.632,08	92.600,00	118,05	2,71
4263	Energija	20.000,00	19.399,60	22.500,00	97,00	0,64
4264	Sitni inventar u upotrebi	25.000,00	31.214,95	32.000,00	124,86	1,02
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	133.600,00	73.592,54	92.650,00	55,08	2,42
4291	Premije osiguranja	12.000,00	11.430,23	12.500,00	95,25	0,38
4292	Reprezentacija	120.000,00	61.092,30	79.000,00	50,91	2,01
4293	Članarine	1.100,00	1.000,00	1.000,00	90,91	0,03
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristojbe)	500,00	70,01	150,00	14,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	35.000,00	39.189,72	39.190,00	111,97	1,29
431	Amortizacija	35.000,00	39.189,72	39.190,00	111,97	1,29
44	Financijski rashodi	7.000,00	5.781,30	7.100,00	82,59	0,19
443	Ostali financijski rashodi	7.000,00	5.781,30	7.100,00	82,59	0,19
4431	Usluge platnog prometa	7.000,00	5.781,30	7.100,00	82,59	0,19
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434	Boravišna pristojba gradu Čakovcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Donacije	30.000,00	24.546,50	25.600,00	81,82	0,81
4511	Tekuće donacije	30.000,00	24.546,50	25.600,00	81,82	0,81
46	Ostali rashodi	0,00	2.937,50	3.000,00	0,00	0,10
46	Ostali rashodi	0,00	2.937,50	3.000,00	0,00	0,10
	PRIHODI-RASHODI	0,00	-209.609,07	-267.721,00	0,00	0,00
	MANJAK PRIHODA PRENESENI	0,00	-426.989,11	-426.989,00	0,00	0,00
	UKUPNO ZA POKRIĆE	0,00	-636.598,18	-694.710,00	0,00	0,00

SKUPŠTINA

Čakovec, 23. prosinac 2022.

Predsjednica:

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

