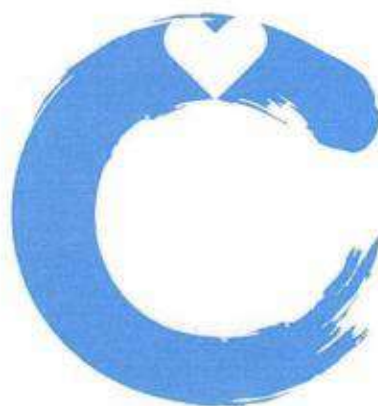




Turistička zajednica
grada Čakovca

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA
ZA 2023. GODINU**

Prosinac 2023.

UVOD

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za 2023. godinu usvojen je 23. prosinca 2022. godine.

Ukupni prihodi, planirani Izmjenama i dopunama, značajno ne odstupaju u odnosu na plan, a shodno povećanju cijena na tržištu i shodno analizi ostvarenja financijskog plana do 31. listopada 2023. godine te analizi toka poslovanja, planirani rashodi porasli su s 653.223,17 € na 753.250,35 €, a što je povećanje rashoda od 15%.

U Rashode Izmjena i dopuna programa rada za 2023. godinu je sukladno Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske uključen i manjak prihoda prethodnih godina u iznosu od 118.598,14 €

PRIHODI

Prihodi se izmjenama i dopunama u 2023. godini planiraju u ukupnom iznosu od 581.500,00 €.

1. IZVORNI PRIHODI

Izvorni prihodi turističke zajednice su turistička pristojba i turistička članarina.

Planirana sredstva: 113.478,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 133.500,00 €

1.1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

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.

Prema podacima iz sustava eVisitor na području Grada Čakovca u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine ostvareno je 34.731 noćenja te 14.715 dolazaka što predstavlja povećanje od 1,50% u noćenjima i 11,33% u dolascima u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini. Domaći turisti ostvarili su 12.372 noćenja što je smanjenje od 9,89% u odnosu na 2022. godinu i čine 35,62% od ukupnog broja noćenja, dok u isto vrijeme strani gosti ostvaruju 64,38% ukupnog broja noćenja, odnosno 22.359 noćenja uz povećanje 9,13% u odnosu na 2022. godinu.

Planirana sredstva: 13.935,89 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 13.500,00 €

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.

Članarina je prihod turističke zajednice koji se uplaćuje i raspoređuje sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama, a kojim su definirane i osnovice te stope po kojima se članarina obračunava i plaća, način plaćanja, evidencija, obračun i naplata te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici. Pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost povezanu s turizmom plaća članarinu lokalnoj turističkoj zajednici na području za koje je osnovana.

Prihodi su veći od planiranih planom, s obzirom na rast gospodarske aktivnosti u 2022. godini, a promet u kojoj je osnovica za obračun turističke članarine za 2023. godinu.

Planirana sredstva: 99.542,11 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 120.000,00 €

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/DRŽAVNOG PRORAČUNA

Sukladno izmjenama i dopunama u 2023. godini ukupno planirani prihodi pod ovom stavkom povećani su za nešto manje od 15.000,00 €, ali su ujedno unutar ovih prihoda smanjeni prihodi iz Državnog proračuna.

Planirana sredstva: 345.079,30 €

Planirana sredstva Rebalans 2023: 360.000,00 €

3. PRIHODI OD SUSTAVA TZ

Prihodi od sustava TZ ne odstupaju značajno i 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: 39.816,84 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 38.000,00 €

4. PRIHODI OD EU FONDOVA

Planirana sredstva: 0,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Planirana sredstva: 0,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

U 2023. nećemo ostvariti višak prihoda nad rashodima.

7. OSTALI PRIHODI

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

Prihodi iz ove aktivnost manji su od planiranih iz razloga što su sponzorstva manifestacije Porcijunkulovo TDR-a d.d. i OTP banke d.d bila manja od planiranog.

Planirana sredstva: 66.361,41 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 50.000,00 €

RASHODI

Rashodi temeljem 1. Izmjena i dopuna u 2023. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 753.250,35 €, od ukupnih rashoda preneseni manjak prethodnih godina iznosi 118.598,14 €.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenta

Planirali smo sudjelovati u izradi strateških i razvojnih planova razvoja turizma na području grada Čakovca i Međimurske županije, a nositelj aktivnosti je trebala biti regionalna turistička zajednica.

Planirana sredstva: 663,61 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

U suradnji s regionalnom turističkom zajednicom u 2023. godini provodimo istraživanje i analizu tržišta temeljem kojih ćemo raspoznati trenutno kretanje trendova i shodno tome definirati ciljeve. Istraživanje provodimo pretežito unutar Ureda te su posljedično tome smanjeni planirani rashodi.

Planirana sredstva: 663,61 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 158,00 €

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih 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, a aktivnost provode djelatnici Turističke zajednice grada Čakovca.

Planirana sredstva: 0,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

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

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

Ovu aktivnost provodimo unutar turističke zajednice te shodno tome ne nastaju dodatni troškovi.

Planirana sredstva: 0,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

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.

Planirana sredstva: 663,62 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

2.3.Podrška razvoju turističkih događanja

Planirani rashodi povećani su u odnosu na Plan uglavnom radi povećanih rashoda za organizaciju manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“.

Planirana sredstva: 401.486,50 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 498.528,76 €

2.3.1. Međimurski fašnik u Čakovcu

U periodu od 17. veljače do 21. ožujka 2023. godine, održao se "Međimurski fašnik u Čakovcu". Ova dugogodišnja manifestacija, koja promocijom tradicije našeg kraja okuplja velik broj sudionika, ali i posjetitelja. Uz fašničke povorke, družili smo se i na društvenim mrežama. Najviše pažnje na facebook stranici bio je izbor najgrupe dječjih vrtića.

"Dječji fašnik", okupio je preko 25 vrtićkih grupa i jedan je od najbrojniji u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, a središnje obilježavanje "Međimurskog fašnika" održalo se u nedjelju 19. veljače. Prošlost, sadašnjost i budućnost prodefiliralo je ulicama grada Čakovca. Fašničke skupine pjesmom, plesom i zvonjavom otjerale su zimu i sve nedaće.

U utorak, 21. veljače, na sam Fašnik, u suorganizaciji s Centrom za kulturu Čakovec održan je "Fašinski tork". U dvorani Zrinski - Scheier od 19.00 – 20.00 sati, za sam kraj Fašnika na Fašenski tork, svoje tradicijske maske i kostime, rekvizite, fotografije, izložile su međimurske fašničke skupine s dugom tradicijom rada.

Planirana sredstva: 19.908,42 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 20.000,00 €

2.3.2. Uskrs Čakovec

U susret Uskrsu, 8. travnja održali smo sajam "Z vrta na Vaš stol", kojim smo izlagačima, obrtima, domaćim radinostima i OPG-ovima omogućili prodaju njihovih proizvoda, a isti organizirali smo i potragu za uskršnim jajima u Perivoju Zrinski.

Planirana sredstva: 3.981,68 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 1.554,47 €

2.3.3. Dan grada Čakovca

Obilježavanje Dana grada Čakovca održalo se od 25. do 29. svibnja. Turistička zajednica grada Čakovca organizirala je Gastromaniju, u suradnji sa Srednjom školom Prelog, "Potragu za blagom" te "Festival cvijeća, jagoda i tradicije" koji se održao od 27. do 29. svibnja. Prijavio se veliki broj izlagača, cvjećara, OPG-ova i domaćih radinosti.

Uz navedena događanja suorganizatori smo petog Festivala sporta – "Čakovec živi sport", gdje mnogi posjetitelji iz prve ruke mogu vidjeti djelić onog što nude brojni sportski klubovi na području grada Čakovca, a već nekoliko godina sufinanciramo i pomažemo u organizaciji Županijske smotre učeničkih zadruga Međimurske županije.

Rashodi planirani rebalansom veći su iz razloga što je Turistička zajednica, u dogovoru s Gradom, preuzela troškove koji nisu planirani Planom.

Planirana sredstva: 6.636,14 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 17.335,77 €

2.3.4. Ljeto u gradu

Turistička zajednica grada Čakovca je tokom ljeta organizirala eno-gastronomska događanja, programe za djecu, a pružili smo i organizacijsku potporu ostalim subjektima koji su pripremali manifestacije i događanja tokom ili uoči ljeta.

Planirana sredstva: 9.954,21 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 4.411,94 €

2.3.5. Antunovsko proštenje

Antunovsko proštenje je centralni crkveni i svjetovni događaj na čakovečkom Jugu, koji je počeo 9. lipnja te je trajao do 13. lipnja, blagdana sv. Antuna Padovanskog, a cilj kojeg je i južni dio grada oživjeti raznim programima i događanjima.

Uz vjerske programe, nastupio je Dixieland band i Big Band Čakovec, a događanja su proširena koncertom Saše Lozara

Planirana sredstva: 11.945,05 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 13.482,79 €

2.3.6. Porcijunkulovo

Tradicionalnom svečanošću dodjele priznanja "Najbolje na Porcijunkulovome", završilo je 59. Porcijunkulovo.

U vrijeme trajanja manifestacije, od 28. srpnja do 2. kolovoza, Čakovec je postao središte kulture, tradicije i zabave, a u čijem je središtu tradicionalno vjersko proštenje, svake godine se nadograđuje novim sadržajima. Ove godine u sklopu Porcijunkulova postavljenih je bilo čak pet službenih pozornica te još nekoliko njih uz ugostiteljske objekte. Pokriveni su tako svi glazbeni ukusi, a uz glazbu bilo je tu radionica za djecu, kazališnih predstava, prezentacija, performansa, raznih radionica i izložbi. Porcijunkulovo je i ove godine uvršteno na listu TOP događanja u Hrvatskoj, što je nesumnjivo veliko priznanje.

Troškovi programa veći su od planiranih radi proširenja manifestacije na dodatne, nove pozornice te radi novih programa koji su održani na brojnim lokacijama u širem centru grada.

Planirana sredstva: 238.901,06 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 323.000,00 €

2.3.7. Jesen u Čakovcu

Jesen u Čakovcu započela je 22. rujna, svojim je programima ponudila vikend ispunjen kulturnim, gastronomskim i kreativnim sadržajima a zbog lošeg vremena, programi su održani i sljedeći vikend, 30. rujna i 1. kolovoza.

Središnji dio manifestacije svakako je sajam na kojem se na jednom mjestu predstavljaju proizvođači tradicionalnih domaćih proizvoda.

Središtem grada i Perivojem Zrinskih zavlada su strašila, očaravajuća izložba koju su osmislili i izradili mali umjetnici dječjih vrtića. Pričajući priču o jeseni kroz boje, oblike i teksture, maštovite kreacije strašila i ove godine očaravaju posjetitelje.

Za one najmlađe pripremljeno je obilje smijeha i zabave kroz igraonice, radionica i dječje predstave

Manifestaciju smo i ove godine upotpunili bogatim programom za sve generacije., tako je u ulici Matice hrvatske održan Beerfest, u ulaznom bastionu Starog grada izložba gljiva Gljivarskog društva „Smrčak“, na Trgu Republike izložba starih poljoprivrednih strojeva, u Atriju Starog grada sve je mirisalo na bakine kolače, a program manifestacije obogatila su igre za djecu u "jezeru" Perivoja Zrinski. HKUD Pomurje iz Lendave manifestaciji se pridružilo kroz kuhanje Bograča na Trgu Republike, čime su obogatili ponudu manifestacije te ujedno promovirali Bogračfest koji se tradicionalno održava u susjednoj Lendavi.

Planirana sredstva: 9.954,22 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 9.243,79 €

2.3.8. Advent u Čakovcu

Bogat program "Adventa u gradu Zrinskih", početi će 2. prosinca, a prednost u programu namijenili smo opet djeci i mladima.

U program će se uključiti 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: 59.725,26 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 60.000,00 €

2.3.9. Potpore projektima i manifestacijama

Turistička zajednica grada Čakovca je kroz 2023. godinu poduprijela brojne projekte i manifestacije na području Čakovca koje su od turističkog značaja kao glavnog motiva dolaska u destinaciju. Potpore dodjeljujemo za organizaciju i realizaciju projekata i manifestacija:

- potpora postojećoj kulturnoj ponudi
- potpora postojećoj sportskoj ponudi
- potpora postojećoj eno-gastro ponudi

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
- MEF 2023.
- Burger Weekend
- Beerfest

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: 39.816,84 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 49.500,00 €

2.4. Turistička infrastruktura

Planirana sredstva: 0,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirana sredstva: 0,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

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: 2.654,46 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 5.500,00 €

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

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, planirali smo organizirati putovanja novinara i organizatora putovanja

Planirana sredstva: 1.990,84 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

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: 11.945,05 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 3.000,00 €

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 dijelom na zakup serverskog prostora.

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

Planirana sredstva: 9.290,60 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 4.000,00 €

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Dio ovih aktivnosti izrealizirali smo kroz druge aktivnosti (3.3. - Kreiranje promotivnog materijala, 3.4. - Internetske stranice), dok je dio aktivnosti odraden unutar Turističke zajednice grada Čakovca.

Planirana sredstva: 6.636,14 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

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.

Planirana sredstva: 6.636,14 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 2.000,00 €

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Planirana sredstva: 0,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Kroz suradnju s medijskim kućama nastojali smo podići kvalitetu turističke ponude u destinaciji.

Planirana sredstva: 3.318,07 €

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 700,00 €

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Turistička zajednica grada Čakovca odazvala se pozivu Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, cilj kojeg je sadnjom dodatnih stabala kompenzirati emisiju automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj.

Akcija „Hrvatska prirodno tvoja“, provodi se u skladu sa Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine, kao i s ciljevima novog Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma.

Turističkoj zajednici grada Čakovca za sadnju stabala odobreno je 663,61 € te je tako u suradnji s Gradom Čakovcem i GKP Čakom zasađeno 10 stabala na više lokacija u gradu Čakovcu. Zasađeno je 5 stabala lipe te 5 sadnica javora koje su odobrena od strane Šumarskog fakulteta vodeći računa o

autohtonim vrstama, podneblju te mjestu sadnje. Sve su sadnice označene i prigodnim znakom održivosti „Hrvatska prirodno tvoja“.

Planirana sredstva: 2.654,46 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 1.500,00 €

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), 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 2022. 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.

Planirana sredstva: 265,45 €

Planirana sredstva Rebalans 2022.: 265,45 €

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).

Planirani rashodi povećani su zbog zapošljavanja djelatnice na mjesto administrativnog referenta.

Planirana sredstva: 72.997,54 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 92.000,00 €

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: 39.816,84 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 27.000,00 €

6.3. Tijela turističke zajednice

Planirana sredstva: 0,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

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 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 0,00 €

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirana sredstva: 92.203,86 €

Planirana sredstva Rebalans 2023.: 118.598,14 €

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU

Prihodi

RB	PRIHODI	PLAN 2023	IZVRŠENJE (1.-10.2023.)	IZMJENE I DOPUNE 2023.	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1.	Izvorni prihodi	113.478,00	113.775,98	133.500,00	100,26	23,02
1.1.	Turistička pristojba	13.935,89	11.952,15	13.500,00	85,77	2,42
1.2.	Turistička članarina	99.542,11	101.823,83	120.000,00	102,29	20,60
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog proračuna	345.079,30	297.611,80	360.000,00	86,24	60,22
3.	Prihodi od sustava TZ	39.816,84	36.455,00	38.000,00	91,56	7,38
4.	Prihodi od EU fondova	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	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	66.361,41	46.384,57	50.000,00	69,90	9,39
	SVEUKUPNO PRIHODI	604.552,39	494.227,35	581.500,00	81,75	100,00

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU

Rashodi

RB	AKTIVNOSTI	PLAN 2023.	IZVRŠENJE (1.-10.2023.)	IZMJENE I DOPUNE 2023.	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.327,22	157,40	158,00	11,86	0,02
	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ akcijskih dokumenata	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Istraživanje i analiza tržišta	663,61	157,40	158,00	23,72	0,02
1.2.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	401.486,50	448.215,19	498.528,76	111,64	66,19
2.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	663,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	400.822,88	448.215,19	498.528,76	111,82	66,19
2.3.1.	Međimurski fašnik u Čakovcu	19.908,42	18.038,96	20.000,00	90,61	2,66
2.3.2.	Uskrs Čakovec	3.981,68	1.554,47	1.554,47	39,04	0,23
2.3.3.	Dan grada Čakovca	6.636,14	17.335,77	17.335,77	261,23	2,56
2.3.4.	Ljeto u gradu	9.954,21	4.411,94	4.411,94	44,32	0,65
2.3.5.	Antunovsko proštenje	11.945,05	13.482,79	13.482,79	112,87	1,99
2.3.6.	Porcijunkolovo	238.901,06	288.421,60	323.000,00	120,73	42,59
2.3.7.	Jesen u Čakovcu	9.954,22	9.243,79	9.243,79	92,86	1,37
2.3.8.	Advent u Čakovcu	59.725,26	49.012,27	60.000,00	82,06	7,24
2.3.9.	Potpore projektima i manifestacijama	39.816,84	46.713,60	49.500,00	117,32	6,90
2.3.9.1.	Potpore postojećoj kulturnoj ponudi	13.272,28	29.668,76	31.000,00	223,54	4,38
2.3.9.2.	Potpore postojećoj sportskoj ponudi	13.272,28	1.470,56	1.500,00	11,08	0,22
2.3.9.3.	Potpore postojećoj eno-gastro ponudi	13.272,28	15.574,28	17.000,00	117,34	2,30
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška razvoju turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	39.153,23	11.841,97	14.500,00	30,25	1,75
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i	2.654,46	4.163,39	5.500,00	156,85	0,61
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	11.945,05	2.593,27	3.000,00	21,71	0,38
3.4.	Internetske stranice	9.290,60	3.700,00	4.000,00	39,83	0,55
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih ponuda	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	6.636,14	1.385,31	2.000,00	20,88	0,20
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	5.972,53	2.124,32	2.200,00	35,57	0,31
4.1.	aplikacije/eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.318,07	700,00	700,00	21,10	0,10
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.654,46	1.424,32	1.500,00	53,66	0,21
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	265,45	0,00	265,45	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl.organizacije	265,45	0,00	265,45	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	112.814,38	96.218,91	119.000,00	85,29	14,21
6.1.	Plaće	72.997,54	72.796,71	92.000,00	99,72	10,75
6.2.	Materijalni troškovi	39.816,84	23.422,20	27.000,00	58,82	3,46
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	92.203,86	118.598,14	118.598,14	128,63	17,51
	SVEUKUPNO	653.223,17	677.155,93	753.250,35	103,66	100,00

**PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2023.
GODINU
(ekonomska klasifikacija)**

		PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE PLANA 31.10.2023.	IZMJENE I DOPUNE 2023.	UDIO%
3	PRIHODI	604.552,39	494.227,35	581.500,00	100,00
311	Prihodi od pružanja usluga	0,00	2.680,00	2.680,00	0,46
321	Prihodi od članarina	99.542,11	101.823,83	120.000,00	20,64
331	Prihodi po posebnim propisima	13.935,90	11.952,15	13.500,00	2,32
341	Prihodi od financijske imovine	1,00	0,18	1,00	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	10.617,83	9.290,00	10.500,00	1,81
351	Prihodi iz proračuna grada	345.079,30	297.611,80	360.000,00	61,91
352	Prihodi po projektu EU	39.816,84	0,00	0,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava	55.609,85	34.414,31	36.809,00	6,33
355	Ostali prihodi od donacija	39.816,84	36.455,00	38.000,00	6,53
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	132,72	0,08	10,00	0,00
	Višak prihoda prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU

		PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE PLANA 31.10.2023.	IZMJENE I DOPUNE 2023.	UDIO %
4	RASHODI	561.019,28	559.876,67	634.652,21	100,00
41	Rashodi za radnike	72.997,54	69.730,71	87.923,07	13,85
411	Plaće	61.063,77	58.145,75	72.000,00	11,34
412	Ostali rashodi za radnike	1.327,23	1.990,87	4.043,07	0,64
413	Doprinosi na plaće	10.606,54	9.594,09	11.880,00	1,87
42	Materijalni rashodi	476.328,86	479.794,51	534.150,00	84,16
421	Naknade troškova radnicima	3.716,21	3.757,92	4.500,00	0,71
422	Naknade članovima u predstavničkim i iz	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog d	530,89	389,96	500,00	0,08
425	Rashodi za usluge	435.423,72	440.809,21	490.150,00	77,23
4251	Usluge telefona,pošte i prijevoza	3.052,63	2.388,73	2.990,00	0,47
4252	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.654,46	39,50	60,00	0,01
4253	Usluge promidžbe	72.997,54	57.033,98	63.500,00	10,01
4254	Komunalne usluge	17.253,96	16.923,91	19.000,00	2,99
4255	Zakupnine i najamnine	59.725,26	141.582,64	150.000,00	23,63
4257	Intelektualne i osobne usluge	26.544,56	27.636,90	30.000,00	4,73
4258	Računalne usluge	2.654,46	1.200,13	1.600,00	0,25
4259	Ostale usluge	250.540,85	194.003,42	223.000,00	35,14
426	Rashodi za materijal i energiju	21.235,64	11.467,36	14.000,00	2,21
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.272,28	6.565,99	8.000,00	1,26
4263	Energija	3.981,68	2.968,67	4.000,00	0,63
4264	Sitni inventar u upotrebi	3.981,68	1.932,70	2.000,00	0,32
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	15.422,40	23.370,06	25.000,00	3,94
4291	Premije osiguranja	1.990,84	2.391,12	3.000,00	0,47
4292	Reprezentacija	13.272,29	20.978,94	22.000,00	3,47
4293	Članarine	132,72	0,00	0,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi,	26,55	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	5.308,91	4.246,68	5.634,00	0,89
431	Amortizacija	5.308,91	4.246,68	5.634,00	0,89
44	Financijski rashodi	2.004,11	1.557,05	1.945,14	0,31
443	Ostali financijski rashodi	2.004,11	1.557,05	1.945,14	0,31
4431	Usluge platnog prometa	942,33	901,20	1.085,00	0,17
4421	Kamate na oročena sredstva i depozite po vide	1.061,78	655,71	860,00	0,14
4432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,14	0,14	0,00
45	Donacije	3.981,69	4.050,00	4.500,00	0,71
4511	Tekuće donacije	3.981,69	4.050,00	4.500,00	0,71
46	Ostali rashodi	398,17	497,72	500,00	0,08
46	Ostali rashodi	398,17	497,72	500,00	0,08
	PRIHODI-RASHODI	43.533,08	-65.649,32	-53.152,21	0,00
	MANJAK PRIHODA PRENESENI	-92.203,86	-118.598,14	-118.598,14	0,00
	UKUPNO ZA POKRIĆE	-48.670,78	-188.775,86	-171.750,35	0,00

Čakovec, 22. prosinac 2023.



Predsjednica:

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

Marka Cividini