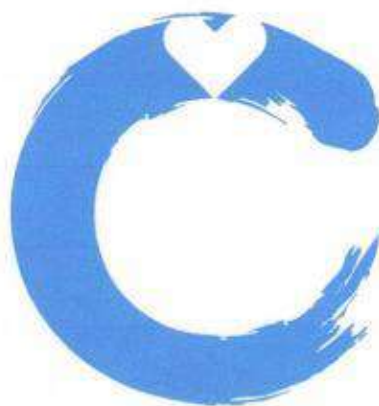




Turistička zajednica
grada Čakovca

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA
ZA 2025. GODINU**

Prosinac 2025.

UVOD

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za 2025. godinu usvojen je 19. prosinca 2024. godine. Aktivnosti planirane programom rada za 2025., sadržajno i dinamički bile su usmjerene na tri glavna pravca 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.

Shodno analizi ostvarenja financijskog plana do 12. studenog 2025. godine te analizi toka poslovanja predlažu se Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2025. godinu.

Ukupni prihodi, planirani Izmjenama i dopunama, povećani su za 25,23% na 1.229.800,00 € pretežito radi povećanja prihoda iz proračuna Grada te prihoda od gospodarske djelatnosti. Rashodi planirani Izmjenama, s uključenim manjkom prihoda prethodnih godina, porasli su na 1.413.683,52 € što je uzrokovano inflatornim pritiscima i povećanjem troškova cijena usluga potrebnih za provedbu aktivnosti ali i radi povećanog obima programa pojedinih projekata.

PRIHODI

Prihodi se izmjenama i dopunama u 2025. godini planiraju u ukupnom iznosu od 1.229.800,00 €.

1. IZVORNI PRIHODI

Izvorni prihodi turističke zajednice su turistička pristojba i turistička članarina.

Planirana sredstva: 182.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2024.: 167.000,00 €

1.1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

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 Skupština Međimurske županije.

Na području Međimurske županije turistička pristojba od 1. travnja do 30. rujna 2025. godine iznosi 2,00 € po noćenju, a u ostalom dijelu godine 1,80 € dok za osobe koje iznajmljuju smještaj u domaćinstvu ona iznosi 46,45€ po krevetu.

Uplaćena sredstva turističke pristojbe financijska institucija kod koje je otvoren račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba dostavlja 3,5 % sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30 % sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i
- 20 % sredstava HTZ-u.

Prema podacima iz sustava eVisitor na području Grada Čakovca u razdoblju od 1. siječnja do 30. studenog 2025. godine ostvareno je 38.032 noćenja te 18.285 dolazaka što predstavlja povećanje od 3,53 % u noćenjima i povećanje od 6,42 % u dolascima u odnosu na isto razdoblje u 2024. godini.

Planirana sredstva: 22.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 22.000,00 €

1.2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Članarina je, uz turističku 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.

Planirana sredstva: 160.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 145.000,00 €

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/DRŽAVNOG PRORAČUNA

Sukladno izmjenama i dopunama u 2025. godini ukupno planirani prihodi pod ovom stavkom povećani su na 580.000,00 €, ali ujedno unutar ovih prihoda ne planiramo prihode iz Državnog proračuna i iz Medimurske županije.

Planirana sredstva: 704.800,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025: 904.800,00 €

3. PRIHODI OD SUSTAVA TZ

Prihodi od sustava TZ obuhvaćaju prihode temeljem poziva za turistički nerazvijena područja te iz Fonda za udružene turističke zajednice, dok su prihodi iz HTZ-a temeljem poziva „TOP“ manifestacije knjiženi pod gospodarsku djelatnost što je razlog odstupanja planiranih i ostvarenih prihoda pod ovom stavkom rebalansa.

Planirana sredstva: 70.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 50.000,00 €

4. PRIHODI OD EU FONDOVA

Planirana sredstva: 0,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 0,00 €

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Prihodi pod ovom stavkom obuhvaćaju prihode temeljem prodanih ulaznice za koncerte u sklopu projekta „Čakovec grad Jazza“, prihode od najma štandova i drvenih kućica te prihode temeljem sklopljenih ugovora o sponzorstvu.

Turistička zajednica grada Čakovca je 2024. godine postala obveznikom Zakona na dodanu vrijednost.

Planirana sredstva: 70.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 105.000,00 €

6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

U 2024. godine nismo ostvarili višak prihoda nad rashodima.

7. OSTALI PRIHODI

Pod ostale prihode ubrajamo donacije i potpore od pravnih i fizičkih osoba, a iznos planiran Izmjenama, manji je od prihoda planiranih Planom zbog toga što su pojedini prihodi od trgovačkih društava knjiženi na sponzorstva te se time knjiže u stavci „Prihodi od gospodarske djelatnosti.“.

Planirana sredstva: 10.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 3.000,00 €

RASHODI

Rashodi su u 1. Izmjenama i dopunama programa rada i financijskog plana za 2025. godini planirani u ukupnom iznosu od 1.413.683,52 €, a od ukupnih rashoda preneseni manjak prethodnih godina iznosi 153.481,30 €.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenta

Sukladno članku 5 Zakona o turizmu (NN 156/23) Turistička zajednica grada Čakovca dužna je izraditi Plan upravljanja destinacijom koji je planski dokument za razvoj održive destinacije.

Plan upravljanja destinacijom izrađuje se za razdoblje od četiri godine, a u izradu plana upravljanja destinacijom dužni smo uključiti jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i trgovačka društva u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Republike Hrvatske, udruge koje izravno sudjeluju u kreiranju destinacijskog lanca vrijednosti u turizmu, nadležna tijela za prostorno planiranje, zdravstvo i kulturu, kao i druge dionike važne za planiranje razvoja turizma u destinaciji.

Plan upravljanja destinacijom određuje smjer razvoja destinacije u skladu s aktima strateškog planiranja, prostornim planovima, planom upravljanja kulturnim dobrima i drugim važećim planovima i propisima.

Ciljevi projekta su analiza stanja na području Grada Čakovca, objedinjavanje turističke ponude i potencijala, kreiranje baze turističke ponude destinacije, jačanje kvalitete, utvrđivanje i jačanje komparativnih prednosti te izgradnja prepoznatljivog identiteta i dodatne privlačnosti destinacije.

Rashodi su manji od prvotno planiranih iz razloga što je primljena ponuda za izradu Plana upravljanja destinacijom iznimno povoljna.

Planirana sredstva: 15.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 7.000,00 €

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

U suradnji s regionalnom turističkom zajednicom planirali smo provoditi istraživanje preferencija ciljanih tržišta, zadovoljstava gostiju i zadovoljstva lokalne zajednice temeljem kojeg možemo raspoznati trenutno kretanje trendova te shodno tome utvrditi ciljeve. S obzirom da smo istraživanje provodili pretežito unutar Ureda, posljedično tome smanjeni su planirani rashodi.

Planirana sredstva: 3.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 1.000,00 €

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

U sklopu manifestacija u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca provodimo anketiranje slučajnih posjetitelja o zadovoljstvu turističkom ponudom grada Čakovca, kvalitetom manifestacija te o prepoznatljivosti Čakovca kao turističke destinacije u medijima. Kako istraživanja provodimo pretežito unutar Ureda, posljedično tome, smanjeni su planirani rashodi.

Planirana sredstva: 3.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 1.000,00 €

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

2024. godine, u suradnji s Općinom Pribislavec, pokrenuli smo projekt „Ruta Zrinskih“ koja se temelji na tradiciji i očuvanju baštine kraja u kojem obitavamo jedni su od segmenata održivog razvoja destinacije kojom se želimo voditi.

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

Planirana sredstva: 20.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 20.000,00 €

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, planirali smo provesti aktivnosti dodjele oznaka kvalitete turističkim dionicima.

Planirana sredstva: 2.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 0,00 €

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirani rashodi povećani za 24,03 % u odnosu na Plan.

Planirana sredstva: 805.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 998.452,22 €

2.3.1. Međimurski fašnik u Čakovcu

U periodu od 28. veljače do 2. ožujka, 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.

Bogata tradicija maskiranja u Čakovcu i Međimurju i dalje privlači veliki broj grupa i posjetitelja. Sve nas to obvezuje da nastavimo tradiciju, a "Međimurski fašnik u Čakovcu" slijedeće godine, uzdignemo na još viši nivo turističkih događanja, jer to sama manifestacija zaslužuje.

Rashodi planirani Izmjenama veći su od prvobitno planiranih radi rasta cijena na tržištu ali i radi obogaćivanja programa u ulici Kralja Tomislava i na Franjevačkom trgu.

Planirana sredstva: 30.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 48.452,22 €

2.3.2. Porcijunkulovo

Porcijunkulovo, kao najveća kulturno-vjerska manifestacija na ovim prostorima i ove je godine uspjela spojiti na oko nespojivo - vjeru, tradiciju i veselje. U razdoblju od 30. srpnja do 3. kolovoza, prolazeći kroz 11 zona i 6 koncertnih bina, Čakovec je u zajedništvu s posjetiteljima osjetio ono što ovaj kraj čuva, čemu se raduje, što ga povezuje i što u nama stvara one dobre emocije. Stvorio je priče u kojoj je svatko od nas imao glavnu ulogu.

Ovogodišnje Porcijunkulovo donijelo je i dvije nove zone koje su svojim sadržajem privukle znatiželjne poglede da isprobaju i osjete nešto novo, a što je ujedno, uz porast cijena na tržištu, razlog povećanja rashoda u odnosu na Plan.

Planirana sredstva: 400.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 570.000,00 €

2.3.3. Advent u Čakovcu – Tradicijsko došašće

Program "Adventa", počeo je 29. studenog paljenjem prve svijeće na adventskom vijencu, a prednost u programu namijenili smo opet djeci i mladima te očuvanju kulture i baštine Međimurja.

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: 150.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 150.000,00 €

2.3.4. Čakovec vikend

Čakovec vikend čine programi Turističke zajednice grada Čakovca koji su svojim sadržajem i konceptom usmjerena prema razvijanju urbanih događanja vikendom (petak, subota, nedjelja) kroz cijelu godinu te motiviranju na dolazak i produljenje boravka, prvenstveno onih koji borave izvan Međimurske županije.

Programi koje ćemo provoditi u sklopu ove stavke su između ostaloga Uskrs Čakovec, programi povodom Dana grada Čakovca, Ljeto u gradu, Antunovsko proštenje te Jesen u Čakovcu.

Rashodi planirani Izmjenama znatno odstupaju od Plana radi realokacija knjiženja troškova s stavke 2.3.6. Kulturom do turizma - Čakovec grad Jazza.

Planirana sredstva: 50.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 95.000,00 €

2.3.5. Potpore projektima i manifestacijama

Turistička zajednica grada Čakovca je kroz 2025. godinu poduprla 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

Kroz ovaj projekt jačamo kapacitet turističkih događanja, prepoznatljivost i imidža Čakovca i Međimurja kao turističke destinacije.

Planirana sredstva: 65.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 70.000,00 €

2.3.6. *Kulturom do turizma – Čakovec grad Jazza*

Tokom 2025. godine u sklopu projekta realizirali smo nekoliko koncerata renomiranih, svjetski poznatih glazbenika vrhunac kojeg je svakako 31. izdanje Jazz Faira, na kojem je nastupio legendarni jazz gitarist Al Di Meola – jedno od najvažnijih i najutjecajnijih imena svjetske jazz scene.

U sklopu projekta „Čakovec – grad Jazza“, tokom godine, u Čakovcu su nastupila su i neka manje poznata imena iz svijeta glazbe, čijim smo angažmanom postigli brojne pozitivne učinke kako na lokalno stanovništvo ali i na posjetitelje kojima smo pružili jedinstveno iskustvo upotpunjeno turističkom ponudom destinacije što dugoročno utječe na razvoj i izgradnju pozitivnog imidža same destinacije.

Troškovi planirani Izmjenama manji su od planiranih radi realokacije troškova, odnosno dio rashoda knjižen je na stavku „2.3.4. Čakovec vikend“.

Planirana sredstva: 110.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 65.000,00 €

2.4. *Turistička infrastruktura*

Poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji, povećanje kvalitete prepoznatljivosti i vidljivosti turističkih atrakcija u destinaciji.

Planirana sredstva: 10.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 500,00 €

2.5. *Podrška turističkoj industriji*

Kroz ovu stavku podržavamo subjekte u svrhu razvoja programa povezanih s turističkim proizvodom što pridonosi cilju unapređenja turističkog proizvoda destinacije.

Planirana sredstva: 5.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 1.000,00 €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. *Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice*

Tokom 2025. godine sudjelovali smo na sajmovima i prezentacijama namijenjenima širokoj i poslovnoj publici, svrha kojih je u direktnoj komunikaciji informirati javnost o cjelokupnoj turističkoj

ponudi ali i upoznati i stupiti u kontakt s dionicima u turizmu i s dionicima čija djelatnost je vezana uz kulturu i glazbu.

Planirana sredstva: 20.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 20.000,00 €

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

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.

Planirana sredstva: 5.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 3.000,00 €

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

U skladu s Strateškim marketing planom turizma Međimurske županije kreiramo i produciramo tekstualne, fotografske, grafičke i video materijale za potrebe objave u kanalima Turističke zajednice grada Čakovca.

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

Informiranjem posjetitelja i potencijalnih posjetitelja o gradu Čakovcu, porasti će kvaliteta sadržaja, vidljivost i prepoznatljivost destinacije.

Planirana sredstva: 10.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 8.000,00 €

3.4. Internetske stranice

U 2024. godini službenu internetsku stranicu vizualno smo ažurirali, ujedno podigli kvalitetu same stranice tako da su troškovi internetske stranice tokom 2025. godine svedeni na minimum što nam je omogućilo da planirane rashode preusmjerimo na on line oglašavanje destinacije.

Planirana sredstva: 4.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 10.000,00 €

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Nastavili smo s prikupljanjem i ažuriranjem podataka o turističkoj ponudi i potražnji na području destinacije, objedinjavanjem podataka i njezinim sortiranjem pojednostavili smo procese u radu turističke zajednice.

Planirana sredstva: 10.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 5.000,00 €

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 brošure i ostale promotivne materijale.

Rashodi u ovoj aktivnosti uključuju i plaću za jednog djelatnika.

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

Planirana sredstva: 25.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 35.000,00 €

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Planirana sredstva: 0,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 0,00 €

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Za pružatelje smještaja, ugostitelje, djelatnike turističkih agencija i zainteresirane dionike u turizmu realizirali smo edukacije s radionicama cilj kojih je informiranje o uspješnom poslovanja u turizmu.

Planirana sredstva: 3.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 500,00 €

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Provodimo senzibilizaciju javnosti za potrebom uređenja okoliša i očuvanje prirodnih i ambijentalnih vrijednosti.

Planirana sredstva: 5.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 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.

Planirana sredstva: 125,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 125,00 €

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

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: 125,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 125,00 €

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).

Planirana sredstva: 100.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 100.000,00 €

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.).

Troškovi planirani Izmjenama veći su od prvotnog plana radi općeg rasta cijena na tržištu.

Planirana sredstva: 40.000,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 48.000,00 €

6.3. Tijela turističke zajednice

Planirana sredstva: 0,00 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 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 2025.: 0,00 €

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirana sredstva: 108.982,84 €

Planirana sredstva Rebalans 2025.: 153.481,30 €

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2025. GODINU

RB		PRIHODI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 12.11.2025.	1. IZMJENE I DOPUNE	INDEKS IZVRŠENJA	UDIO %
1.		Izvorni prihodi	182.000,00	141.613,12	167.000,00	77,81	14,66
	1.1.	Turistička pristojba	22.000,00	17.906,63	22.000,00	81,39	1,85
	1.2.	Turistička članarina	160.000,00	123.706,49	145.000,00	77,32	12,81
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog proračuna	650.000,00	704.800,00	904.800,00	108,43	72,97
3.		Prihodi od sustava TZ	70.000,00	36.596,00	50.000,00	52,28	3,79
4.		Prihodi od EU fondova	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	70.000,00	81.840,72	105.000,00	116,92	8,47
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7.		Ostali prihodi	10.000,00	1.001,52	3.000,00	10,02	0,10
		SVEUKUPNO PRIHODI	982.000,00	965.851,36	1.229.800,00	98,36	100,00

RB		AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 12.11.2025.	1. IZMJENE I DOPUNE	INDEKS IZVRŠENJA	UDIO %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	21.000,00	4.215,50	9.000,00	20,07	0,33
		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ akcijskih dokumenata	15.000,00	4.215,50	7.000,00	28,10	0,33
	1.1.						
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.3.						
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	842.000,00	930.132,24	1.019.952,22	110,47	73,46
		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	20.000,00	14.450,00	20.000,00	72,25	1,14
	2.1						
		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.						
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	805.000,00	914.499,74	998.452,22	113,60	72,23
	2.3.1.	Međimurski fašnik u Čakovcu	30.000,00	48.452,22	48.452,22	161,51	3,83
	2.3.2.	Porcijunkulovo	400.000,00	565.370,84	570.000,00	141,34	44,65
	2.3.3.	Advent u Čakovcu - Tradicijsko došašće	150.000,00	96.367,11	150.000,00	64,24	7,61
	2.3.4.	Čakovec vikend	50.000,00	91.868,36	95.000,00	183,74	7,26
	-	Uskrs Čakovec	-	-	-	-	-
	-	Dan grada Čakovca	-	-	-	-	-
	-	Ljeto u gradu	-	-	-	-	-
	-	Antunovsko proštenje	-	-	-	-	-
	-	Jesen u gradu	-	-	-	-	-
	2.3.5.	Potpore projektima i manifestacijama	65.000,00	62.403,11	70.000,00	96,00	4,93
	2.3.5.1.	Potpore postojećoj kulturnoj ponudi	25.000,00	17.173,00	20.000,00	68,69	1,36
	2.3.5.2.	Potpore postojećoj sportskoj ponudi	10.000,00	30.809,19	35.000,00	308,09	2,43
	2.3.5.3.	Potpore postojećoj eno-gastro ponudi	30.000,00	14.420,92	15.000,00	48,07	1,14
	2.3.6.	Kulturom do turizma - Čakovec grad Jazza	110.000,00	50.038,10	65.000,00	45,49	3,95
	2.4.	Turistička infrastruktura	10.000,00	212,50	500,00	2,13	0,02
	2.5.	Podrška razvoju turističkoj industriji	5.000,00	970,00	1.000,00	19,40	0,08

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2025. GODINU

RB	AKTIVNOSTI	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 12.11.2025.	1. IZMJENE I DOPUNE	INDEKS IZVRŠENJA	UDIO %
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	74.000,00	50.796,65	81.000,00	68,64	4,01
3.1	Sajmovi, posebne prezentacije i radionice	20.000,00	10.696,10	20.000,00	53,48	0,84
3.2	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	703,40	3.000,00	14,07	0,06
3.3	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	5.940,50	8.000,00	59,41	0,47
3.4	Internetske stranice	4.000,00	6.537,16	10.000,00	163,43	0,52
3.5	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih ponuda	10.000,00	3.750,00	5.000,00	37,50	0,30
3.6	Turističko-informativne aktivnosti	25.000,00	23.169,49	35.000,00	92,68	1,83
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	8.000,00	586,84	2.000,00	7,34	0,05
4.1	aplikacije/eVisitor	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.2	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.000,00	114,00	500,00	3,80	0,01
4.3	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	472,84	1.500,00	9,46	0,04
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
5.1	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
5.2	Domać strukovne i sl. organizacije	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	140.000,00	126.963,14	148.000,00	90,69	10,03
6.1	Plaće	100.000,00	83.158,46	100.000,00	83,16	6,57
6.2	Materijalni troškovi	40.000,00	43.804,68	48.000,00	109,51	3,46
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	108.982,84	153.481,30	153.481,30	140,83	12,12
	SVEUKUPNO	1.194.232,84	1.266.175,67	1.413.683,52	106,02	100,00

**PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2025.
GODINU
(ekonomska klasifikacija)**

		PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE PLANA 12.11.2025.	IZMJENE I DOPUNE 2025.	UDIO%
3	PRIHODI	982.000,00	965.851,36	1.229.800,00	100,00
311	Prihodi od pružanja usluga	70.000,00	81.840,72	105.000,00	8,54
321	Prihodi od članarina	160.000,00	123.706,49	145.000,00	11,79
331	Prihodi po posebnim propisima	22.000,00	17.906,63	22.000,00	1,79
341	Prihodi od financijske imovine	2,00	0,19	0,30	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Prihodi iz proračuna grada	650.000,00	704.800,00	904.800,00	73,57
352	Prihodi po projektu EU	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,08
355	Ostali prihodi od donacija	70.000,00	36.596,00	50.000,00	4,07
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	150,00	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	5.848,00	1,33	1.999,70	0,16
	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 2025. GODINU**

		PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE PLANA 12.11.2025.	IZMJENE I DOPUNE 2025	UDIO %
4	RASHODI	1.085.250,00	1.112.694,37	1.260.202,22	100,00
41	Rashodi za radnike	125.000,00	107.231,16	119.004,03	9,44
411	Plaće	97.854,00	82.488,56	90.500,00	7,18
412	Ostali rashodi za radnike	11.000,00	11.132,00	13.574,03	1,08
413	Doprinosi na plaće	16.146,00	13.610,60	14.930,00	1,18
42	Materijalni rashodi	943.350,00	978.511,02	1.105.375,00	87,71
421	Naknade troškova radnicima	15.500,00	13.665,41	15.000,00	1,19
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	13.828,34	15.000,00	1,19
425	Rashodi za usluge	826.000,00	885.929,10	995.100,00	78,96
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.262,04	7.000,00	0,56
4252	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	195,50	1.800,00	0,14
4253	Usluge promidžbe	80.000,00	105.572,14	125.000,00	9,92
4254	Komunalne usluge	28.000,00	32.946,92	36.000,00	2,86
4255	Zakupnine i najamnine	160.000,00	151.164,77	165.000,00	13,09
4257	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	77.728,86	86.000,00	6,82
4258	Računalne usluge	2.000,00	2.991,92	4.300,00	0,34
4259	Ostale usluge	520.000,00	510.066,95	570.000,00	45,23
426	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	21.127,85	27.100,00	2,15
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	11.449,99	15.000,00	1,19
4263	Energija	7.000,00	4.258,66	5.100,00	0,40
4264	Sitni inventar u upotrebi	8.000,00	5.419,20	7.000,00	0,56
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	55.850,00	43.960,32	53.175,00	4,22
4291	Premije osiguranja	5.000,00	2.315,75	3.000,00	0,24
4292	Reprezentacija	50.000,00	41.641,74	50.000,00	3,97
4293	Članarine	250,00	0,00	125,00	0,01
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (bilješke)	600,00	2,83	50,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	5.400,00	9.399,93	13.424,72	1,07
431	Amortizacija	5.400,00	9.399,93	13.424,72	1,07
44	Financijski rashodi	6.100,00	8.254,59	10.758,01	0,85
443	Ostali financijski rashodi	6.100,00	8.254,59	10.758,01	0,85
4431	Usluge platnog prometa	2.100,00	2.919,72	3.150,00	0,25
4421	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidu	4.000,00	3.126,86	5.400,00	0,43
4432	Negativne tečajne razlike	0,00	2.208,01	2.208,01	0,18
45	Donacije	5.000,00	9.057,60	9.216,00	0,73
4511	Tekuće donacije	5.000,00	9.057,60	9.216,00	0,73
46	Ostali rashodi	400,00	240,07	2.424,46	0,19
46	Ostali rashodi	400,00	240,07	2.424,46	0,19
	PRIHODI-RASHODI	-103.250,00	-146.843,01	-30.402,22	0,00
	MANJAK PRIHODA PRENESENI	-108.982,84	-153.481,30	-153.481,30	0,00
	UKUPNO ZA POKRIĆE	-212.232,84	-300.324,31	-183.883,52	0,00

Čakovec, 19. prosinac 2025.

Predsjednica:

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



Ljiljana Cividini