



**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA**

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I  
FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA  
2018. GODINU**

## Sadržaj

UVOD .....	3
PRIHODI .....	4
1. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE .....	4
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE .....	4
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA .....	4
4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI .....	5
5. MANJAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA .....	5
RASHODI .....	6
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI .....	6
1.1. Rashodi za radnike .....	6
1.2. Rashodi ureda .....	6
1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice grada Čakovca .....	6
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI .....	7
2.1. Manifestacije .....	7
2.2. Projekti .....	8
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI .....	9
3.1. Online komunikacije .....	9
3.2. Offline komunikacije .....	10
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI .....	11
4.1. Sajmovi .....	11
4.2. Posebne prezentacije .....	11
5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA .....	11
5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala .....	11
5.2. Suradnja s međunarodnim institucijama .....	11
6. TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU .....	12
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2018. GODINU .....	13
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANATURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2018. GODINU (ekonomska klasifikacija) .....	16

## UVOD

Godišnji program rada i financijski plan za 2018. usvojen je na Skupštini Turističke zajednice grada Čakovca 19. prosinca 2017. Aktivnosti planirane Godišnjim programom rada za 2018., sadržajno i dinamički bile su usmjerene na tri glavna pravca djelovanja:

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

Shodno analizi ostvarenja financijskog plana do 30. rujna 2018. godine te analizi toka poslovanja predlažu se Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2018. godinu.

## **PRIHODI**

Prihodi u 2018. planiraju se u ukupnom iznosu od 3.443.387,11 kuna.

### **1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE**

Boravišna pristojba je izvorni prihod turističkih zajednica.

Turističke zajednice boravišnu pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem Programu rada i financijskom planu i Zakonu o boravišnoj pristojbi.

Veći prihod od boravišne pristojbe od planiranog rezultat je brojnih aktivnosti koje provodi Turistička zajednica grada Čakovca ali i nekoliko novootvorenih smještajnih objekata, što sve skupa pridonosi većem broju noćenja.

**Planirana sredstva: 65.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 90.000,00 kn**

### **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.

Bolja gospodarska aktivnost ali i novi propisi koji reguliraju naplatu turističke članarine razlog su što je prihod od turističke članarine veći od planiranog.

**Planirana sredstva: 650.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 720.000,00 kn**

### **3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA**

Sukladno izmjenama i dopunama u 2018. godini planiramo prihode iz proračuna grada u iznosu 2.367.000,00 kuna po sljedećim stavkama:

- za programske aktivnosti – 2.350.000 kuna (organizacija javnih programa);

Prihodi za programske aktivnosti uključuju najam javnih površina u vrijeme trajanja manifestacija. Najam prostora u vrijeme trajanja manifestacija plaća se na račun Grada Čakovca koji prikupljena sredstva prosljeđuje Turističkoj zajednici. Prihodi uključuju i dotacije Grada Čakovca Turističkoj zajednici grada Čakovca.

- za funkcioniranje turističkog ureda - 17.000 kuna ( prihodi za najam ureda ).

Naime, na temelju Zaključka Gradonačelnika, dana 23.03.2010. sklopljen je Aneks postojećeg ugovora o najmu između Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca i njime se mijenja osnovni ugovor na način:

- da se smanjuje iznos mjesečne zakupnine sa dosadašnjih 200 EUR-a na 150 EUR-a u protuvrijednosti kuna od 1.04.2010.;
- da se produžuje Ugovor o najmu na deset godina na određeno vrijeme računano od dana 24.10.2011., kao dana isteka osnovnog ugovora do dana 24.10.2021.godine.

#### **4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI**

Prihodi od drugih aktivnost manji su od planiranih iz razloga što se dio sponzorstava namijenjenih organizaciji manifestacija provodi kroz gradski Proračun.

**Planirana sredstva: 1.000.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 700.000,00 kn**

#### **5. MANJAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA**

Manjak prihoda prethodnih godina iznosi 433.612,89 kuna.

## **RASHODI**

Rashodi u 2018. planiraju se u ukupnom iznosu od 3.443.387,11 kuna.

### **1. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

**Planirana sredstva: 770.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 740.000,00 kn**

#### **1.1. Rashodi za radnike**

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

Rashodi za radnike unutar stavke „Administrativni rashodi“ ostaju na unutar planiranih okvira.

**Planirana sredstva: 475.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 475.000,00 kn**

#### **1.2. Rashodi ureda**

Rashodi ureda uključuju rashode za intelektualne usluge (vođenje knjigovodstva, odvjetničke i javnobilježničke usluge), energiju (električna, kruta goriva, plin, voda), telekomunikaciju (usluge fiksnih i mobilnih mreža te internet), distribuciju tj. poštanske troškove, usluge osiguranja, usluge održavanja i ulaganja u prostor / materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i investicijsko održavanje...), usluge najma, komunalne usluge, reprezentaciju, bankovne usluge, rashode amortizacije i ostale rashode.

**Planirana sredstva: 285.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 255.000,00 kn**

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

Naknadu za rad u tijelima Turističke zajednice grada Čakovca primaju članovi Nadzornog odbora te zamjenik predsjednika turističke zajednice, dok su se članovi Skupštine i Turističkog vijeća odrekli prava na naknadu.

**Planirana sredstva: 10.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 10.000,00 kn**

## **2. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva: 2.194.500,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 2.247.500,00kn**

### **2.1. Manifestacije**

**Planirana sredstva: 2.169.500,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 2.228.000,00 kn**

#### **2.1.1. Međimurski Fašnik**

Zahvaljujući održavanju "Međimurskog fašnika" i njegovanju fašničke tradicije, grad Čakovec primljen je u članstvo Europske karnevalske udruge FECC 1995. godine, dok je pokladna tradicija Međimurja, umijeće izrade tradicijske pokladne maske Pikač, uvrštena na listu nematerijalne kulturne baštine u registru kulturnih dobara Republike Hrvatske.

54. manifestacija „Međimurski fašnik“, održala se 10. i 11. veljače 2018. godine.

**Planirana sredstva: 150.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 151.000,00 kn**

#### **2.1.2. Porcijunkulovo**

Porcijunkulovo opravdano možemo nazvati „najvažnijim događajem“ u godini u gradu Čakovcu, ali i cijelom Međimurju. U vrijeme trajanja manifestacije, Čakovec punih šest dana živi i diše punim plućima.

2018. godine kroz Čakovec je prošlo više od 300 tisuća posjetitelja, a sudjelovalo je tristotinjak izlagača.

**Planirana sredstva: 1.729.500,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 1.650.000,00 kn**

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

Spojem tradicionalnih adventskih događanja i modernih urbanih sadržaja završava se kalendarska godina, manifestacijom "Advent u gradu Zrinskih".

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

**Planirana sredstva: 100.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 100.000,00 kn**

#### **2.1.4. Dan grada Čakovca**

Poveljom Jurja IV. Zrinskog, od 29. svibnja 1579. godine, stanovnicima podgrađa čakovečke utvrde daje se status slobodnog trgovišta, čime je naselje dobilo osnovne atribute grada. Taj se nadnevak danas obilježava kao Dan grada Čakovca.

Dan grada Čakovca odvija se nizom kulturno zabavnih i sportskih programa. U organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca program se sadržajno iz godine u godinu obogaćuje i upotpunjuje te nas stoga posebno veseli da se svake godine uključuje sve veći broj gradskih institucija, udruga, škola, vrtića, plesnih škola, sportskih klubova.

**Planirana sredstva: 70.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 120.000,00 kn**

#### **2.1.5. Antunovsko proštenje**

Kako bi se proširila turistička ponuda grada Čakovca, Turistička zajednica grada Čakovca i Grad Čakovec, 2014. godine preuzeli su organizaciju manifestacije "Antunovsko proštenje" na jugu Čakovca.

**Planirana sredstva: 90.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 127.000,00 kn**

#### **2.2.6. Jesen u gradu Zrinskih**

Vikend početkom jeseni rezervirali smo za "Jesen u gradu Zrinskih".

Ovom manifestacijom na simboličan se način pozdravljamo od ljeta i pripremamo za jesen.

**Planirana sredstva: 30.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 80.000,00 kn**

#### **2.2. Projekti**

**Planirana sredstva: 25.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 19.500,00 kn**



### **2.2.1. Smjena straže Zrinske garde**

Turistička zajednica grada Čakovca je u 2012. godini pokrenula projekt "Smjene straže i ophodnje gradom" koju izvodi Zrinska garda Čakovec. Svečani ceremonijal smjene straže i ophodnje gradom nastavio se i u 2017. kada se održavao svake subote u periodu od svibnja do kraja rujna s početkom od 11:00 sati, a kraj ceremonije označavao je pucanj topa točno u 12:00 sati.

**Planirana sredstva: 25.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 19.500,00 kn**

## **3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

Komunikaciju vrijednosti čine online i offline oglašavanje.

**Planirana sredstva: 275.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 350.000,00 kn**

### **3.1. Online komunikacije**

#### **3.1.1. Internet oglašavanje**

Internetsko oglašavanje u nadolazećoj 2018. godini usmjerili smo na oglašavanje na društvenim mrežama ( Facebook, Google+, YouTube), na korištenje AdWords-a te na regionalne, nacionalne i inozemne internetske portale.

**Planirana sredstva: 50.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 55.000,00 kn**

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

2017. godine napravljena je nova internetska stranica s novom domenom – [www.visitcakovec.com](http://www.visitcakovec.com) koja je zamijenila već polako grafički zastarjelu stranicu [www.tourism-cakovec.hr](http://www.tourism-cakovec.hr).

U 2018. godini internetske stranice ([www.visitcakovec.com](http://www.visitcakovec.com) i [www.porcijunkulovo.com](http://www.porcijunkulovo.com)) konstantno ažuriramo i prilagođavati tržištu, a uz internetske stranice, putem naših facebook stranica vodimo stalnu interakciju.

Ažuriranje stranice [www.visitcakovec.com](http://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.

**Planirana sredstva: 25.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 25.000,00 kn**

## **3.2. Offline komunikacije**

### **3.2.1. Opće oglašavanje**

U cilju informiranja potencijalnih posjetitelja u 2018. godini oglašavamo turističku ponudu i događanja u gradu Čakovcu kroz offline komunikacijske kanale (televizija, radio, novine, plakati,...), a poseban naglasak stavili smo na oglašavanje manifestacije "Porcijunkulovo".

Rashodi pod ovom stavkom povećani su radi pojačanih promotivnih aktivnosti, posebice na slovenskom i mađarskom tržištu.

**Planirana sredstva: 140.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 200.000,00 kn**

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

U 2018. godini za potrebe direktnog marketinga (nastup na sajmovima, prezentacijama, radionicama i dr.) kao i za potrebe TIC – a te turističkih subjekata u informiranju gostiju o ponudi destinacije dotisnuli smo postojeće brošure, a do kraja godine izraditi ćemo nove karte grada Čakovca zbog čega su planirani rashodi pod ovom stavkom povećani za 10.000 kuna.

**Planirana sredstva: 35.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 50.000,00 kn**

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

Za potrebe komunikacije s novinarima, agencijama te drugim poslovnim partnerima prema potrebi nabavljamo prepoznatljivi međimurske suvenire i druge promotivne materijale. Ostali tiskani materijali odnose se na tisak ostalog potrebitog promo – materijala: kuverte, memorandumima, vrećice, mape, vizitke, majice i sl.

**Planirana sredstva: 25.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 20.000,00 kn**

## **4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva: 30.000,00 kn Planirana sredstva Rebalans 2018.: 47.887,110 kn**

### **4.1. Sajmovi**

U suradnji sa Turističkom zajednicom Međimurske županije, sustavom turističkih zajednica i zainteresiranim gospodarskim subjektima, tijekom 2018. godine, sudjelujemo na sajmovima prema zajedničkim planovima, potrebi i dogovorima, a u skladu s zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav turističkih zajednica.

**Planirana sredstva: 15.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 22.887,11 kn**

### **4.2. Posebne prezentacije**

Turistička zajednica grada Čakovca nastavlja praksu posebnih prezentacija s turističkim zajednicama s područja Međimurja

**Planirana sredstva: 15.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 25.000,00 kn**

## **5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**Planirana sredstva: 31.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 31.000,00 kn**

### **5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala**

U 2018. godini izradili smo kratke promotivne filmove – video clipove kojima najavljujemo nadolazeće manifestacije te izrada kratkih filmova kojima radimo rezime održanih manifestacija. Ovi kratki filmovi, osim što pridonose promociji i prepoznatljivosti manifestacija i grada Čakovca, koriste se i kao materijali s kojima izlazimo prema eventualnim sponzorima.

**Planirana sredstva: 30.000,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 30.000,00 kn**

### **5.2. Suradnja s međunarodnim institucijama**

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 2018.: 1.000,00 kn**

## **6. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU**

Sukladno članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi i članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), donesen je zajednički program Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca, kojim se utvrđuje način korištenja sredstava boravišne pristojbe koja turistička zajednica doznačuje gradu na području kojeg je osnovana.

**Planirana sredstva: 19.500,00 kn**

**Planirana sredstva Rebalans 2018.: 27.000,00 kn**

---

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	IZVRŠENJE 30.9.2018	IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000,00	67.628,15	90.000,00	104,04	2,61
2.	Prihodi od turističke članarine	650.000,00	558.268,33	720.000,00	85,89	20,91
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	1.600.000,00	1.412.800,46	2.367.000,00	88,30	68,74
3.1.	Organizacija javnih programa	1.583.000,00	1.400.290,00	2.350.000,00	88,46	68,25
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	17.000,00	12.510,46	17.000,00	73,59	0,49
3.2.1.	Najam ureda	17.000,00	12.510,46	17.000,00	73,59	0,49
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	1.000.000,00	666.493,23	700.000,00	66,65	20,33
4.1.	Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ	150.000,00	136.913,05	150.000,00	91,28	4,36
4.2.	Zakup prostora, donacije i sponzorstva	850.000,00	529.580,18	550.000,00	62,30	15,97
5.	Višak/manjak prihoda prethodnih godina	5.000,00	0,00	-433.612,89	0,00	-
	Ostali nespomenuti prihodi (povrat EU)	-	-		0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.705.190,17</b>	<b>3.443.387,11</b>	<b>81,48</b>	<b>100,00</b>

Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana  
Turističke zajednice grada Čakovca za 2018. godinu

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	IZVRŠENJE 30.9.2018	IZMJENE I DOPUNE	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	770.000,00	579.988,41	740.000,00	75,32	21,49
1.1.	Rashodi za radnike	475.000,00	348.838,38	475.000,00	73,44	12,64
1.2.	Rashodi ureda	285.000,00	224.626,05	255.000,00	78,82	8,14
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00	6.523,98	10.000,00	65,24	0,24
2.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	2.194.500,00	1.835.186,99	2.247.500,00	83,63	66,51
2.1	Manifestacije	2.169.500,00	1.835.186,99	2.228.000,00	84,59	66,51
2.1.1.	Međimurski fašnik	150.000,00	150.239,58	151.000,00	100,16	5,45
2.1.2.	Porcijunkulovo	1.729.500,00	1.419.891,19	1.650.000,00	82,10	51,46
2.1.3.	Advent u gradu Zrinskih	100.000,00	534,50	100.000,00	0,53	0,02
2.1.4.	Dan grada Čakovca	70.000,00	117.577,90	120.000,00	167,97	4,26
2.1.5.	Antunovsko proštenje	90.000,00	126.220,44	127.000,00	140,24	4,57
2.1.6.	Jesen u gradu Zrinskih	30.000,00	20.723,38	80.000,00	69,08	0,75
2.2.	Projekti	25.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
2.2.1.	Smjena Zrinske garde	25.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
3.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	275.000,00	267.336,27	350.000,00	97,21	9,69
3.1.	Online komunikacije	75.000,00	62.000,00	80.000,00	82,67	2,25
3.1.1.	Internet oglašavanje	50.000,00	46.500,00	55.000,00	93,00	1,69
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000,00	15.500,00	25.000,00	62,00	0,56
3.2.	Offline komunikacije	200.000,00	205.336,27	270.000,00	102,67	7,44
3.2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	140.000,00	158.625,00	200.000,00	113,30	5,75
3.2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	32.030,00	50.000,00	91,51	1,16
3.2.3.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	14.681,27	20.000,00	58,73	0,53
4.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	30.000,00	38.808,80	47.887,11	129,36	1,41
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	14.869,90	22.887,11	99,13	0,54
4.2.	Posebne prezentacije	15.000,00	23.938,90	25.000,00	159,59	0,87

Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana  
Turističke zajednice grada Čakovca za 2018. godinu

5.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	31.000,00	17.500,00	31.000,00	56,45	0,63
5.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	30.000,00	17.500,00	30.000,00	58,33	0,63
5.2.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	19.500,00	20.288,46	27.000,00	104,04	0,74
	SVEUKUPNO RASHODI	3.320.000,00	2.759.108,93	3.443.387,11	83,11	100,00

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2018.  
GODINU  
(ekonomska klasifikacija)**

		PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 30.9.	REBALANS
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.705.190,17</b>	<b>3.877.000,00</b>
311	Prihodi od pružanja usluga	671.000,00	10.818,00	10.818,00
321	Prihodi od članarina	650.000,00	558.268,33	720.000,00
331	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000,00	83.971,41	90.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	100,00	7,29	13,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	60.000,00	57.775,00	61.400,00
351	Prihodi iz proračuna grada	1.600.000,00	1.412.800,46	2.367.000,00
352	Prihodi po projektu EU	0,00	7.439,63	9.920,00
353	Prihodi od trgovačkih društava	55.000,00	452.291,30	467.849,00
355	Ostali prihodi od donacija	200.000,00	121.818,75	150.000,00
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	12.000,00	0,00	
363	Ostali nespomenuti prihodi	1.900,00	0,00	
	Višak prihoda prethodnih godina	5.000,00	0,00	0,00



Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana  
Turističke zajednice grada Čakovca za 2018. godinu

		PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 30.9.	REBALANS
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.759.108,93</b>	<b>3.443.387,11</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>475.000,00</b>	<b>326.883,00</b>	<b>475.000,00</b>
411	Plaće	396.300,00	273.617,36	395.383,00
412	Ostali rashodi za radnike	10.500,00	6.210,00	11.610,00
413	Doprinosi na plaće	68.200,00	47.055,64	68.007,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.689.000,00</b>	<b>2.339.726,41</b>	<b>2.824.587,11</b>
421	Naknade troškova radnicima	33.000,00	24.764,20	40.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	10.000,00	6.523,98	10.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	7.959,68	11.300,00
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>1.825.414,16</b>	<b>2.224.700,00</b>
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	14.279,60	25.000,00
4252	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	22.371,86	28.000,00
4253	Usluge promidžbe	450.000,00	442.432,50	530.000,00
4254	Komunalne usluge	80.000,00	96.636,30	111.700,00
4255	Zakupnine i najamnine	559.000,00	143.893,45	160.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	54.873,97	70.000,00
4258	Računalne usluge	50.000,00	50.687,50	60.000,00
4259	Ostale usluge	805.000,00	1.000.238,98	1.240.000,00
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>285.000,00</b>	<b>269.623,33</b>	<b>308.487,11</b>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000,00	244.397,87	270.987,11
4263	Energija	15.000,00	10.243,21	17.500,00
4264	Sitni inventar u upotrebi	20.000,00	14.982,25	20.000,00
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>219.000,00</b>	<b>205.441,06</b>	<b>230.100,00</b>

Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana  
Turističke zajednice grada Čakovca za 2018. godinu

4291	Premije osiguranja	27.000,00	25.856,30	29.000,00
4292	Reprezentacija	190.000,00	178.484,76	200.000,00
4293	Članarine	1.000,00	1.100,00	1.100,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristojbe)	1.000,00	0,00	
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>90.000,00</b>	<b>61.172,41</b>	<b>80.300,00</b>
431	Amortizacija	90.000,00	61.172,41	80.300,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.305,81</b>	<b>32.500,00</b>
443	Ostali financijski rashodi	26.000,00	24.305,81	32.500,00
4431	Usluge platnog prometa	6.500,00	4.017,35	5.500,00
4434	Boravišna pristojba gradu Čakovcu	19.500,00	20.288,46	27.000,00
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.021,30</b>	<b>30.000,00</b>
4511	Tekuće donacije	35.000,00	7.021,30	30.000,00
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4624	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	0,00	1.000,00
	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>-53918,76</b>	<b>433.612,89</b>
	<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA</b>		<b>-433612,89</b>	<b>-433.612,89</b>
	<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>-487531,65</b>	<b>0,00</b>

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA

Čakovec, 19. prosinca 2018.

Predsjednik  
Stjepan Kovač

