



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

**PROGRAM RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA
S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU**

**(izrađena prema metodologiji i standardima planiranja
utvrđenim za sustav turističkih zajednica)**

Čakovec, prosinac 2018.

Sadržaj

UVOD	4
PRIHODI	5
1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	5
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	5
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	5
4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	6
RASHODI	7
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI	7
1.1. Rashodi za radnike	8
1.2. Rashodi ureda	8
1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice grada Čakovca	8
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	9
2.1. Manifestacije	9
2.1.1. Međimurski Fašnik.....	9
2.1.2. Porcijunkulovo.....	9
2.1.3. Advent u gradu Zrinskih.....	10
2.1.4. Dan grada Čakovca.....	11
2.1.5. Antunovsko proštenje.....	11
2.1.6. Jesen u gradu Zrinskih.....	12
2.2. Projekti	12
2.2.1. Smjena straže Zrinske garde.....	12
2.2.2. Potpore projektima i manifestacijama.....	13
2.3. Ostali troškovi manifestacija (HDS ZAMP)	13
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	14
3.1. Online komunikacije	14
3.1.1. Internet oglašavanje.....	14
3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama.....	14
3.2. Offline komunikacije	15
3.2.1. Opće oglašavanje.....	15
3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali.....	15
3.2.3. Suveniri i promo materijali.....	15
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	16
4.1. Sajmovi	16
4.2. Posebne prezentacije	16
5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17
5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala	17
5.2. Suradnja s međunarodnim institucijama	17
6. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU	18
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU	19
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU22 (ekonomska klasifikacija)	22
ZAKLJUČNE ODREDBE	24

UVOD

Turistička zajednica grada Čakovca sukladno planovima i smjernicama, te zakonski utvrđenim zadaćama provodi promidžbu grada Čakovca, te u suradnji s Gradom Čakovcem sustavno potiče i koordinira aktivnosti za poboljšanje uvjeta boravka turista u Čakovcu.

Sukladno ciljevima turističke politike Vlade Republike Hrvatske te zakonski i statutarno utvrđenim zadaćama, Turistička zajednica grada Čakovca usmjerena je 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.

Ciljevi Turističke zajednice grada Čakovca za 2019. godinu su daljnje afirmiranje Čakovca kao zanimljive kontinentalne lifestyle destinacije uz povećanje kvalitete postojećih turističkih proizvoda i obogaćivanje novima uz zadržavanje obujma turističkog prometa najmanje na razini 2018. godine, promocija destinacije, koordiniranje i organizacija manifestacija.

Prijedlog Programa rada sadrži:

- ciljeve rada za 2019. godinu;
- prijedlog aktivnosti po vrstama i projektima;
- procjenu plana prihoda Turističke zajednice grada Čakovca za 2018. godinu;
- procjenu plana rashoda Turističke zajednice grada Čakovca za 2018. godinu.

U izradi prijedloga Programa rada za 2019. godinu polazilo se od:

- Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine te Strateškog plana Ministarstva turizma Republike Hrvatske;
- ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih 9 mjeseci 2018. godine i prognoza za 2019. godinu;
- stanja na tržištima u 2018. godini i procjeni stanja u 2019. godini;
- ekonomskog stanja uslijed opće gospodarske situacije u zemlji;
- stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta;
- ocjene stanja ukupnog turističkog prometa i proizvoda u gradu Čakovcu;
- dogovora i usvojenih planova i odluka Grada Čakovca neposredno ili posredno vezanim uz turizam, koordinacije s Turističkom zajednicom Međimurske županije te turističkim privrednim subjektima;
- Prijedloga Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, prijedloga Zakona o turističkim zajednicama te Prijedloga Zakona o boravišnoj pristojbi;
- važećih zakonskih propisa.

PRIHODI

Prihodi u 2019. planiraju se u ukupnom iznosu od **3.925.000,00 kuna** prema sljedećoj specifikaciji:

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.

Sukladno Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu, visina boravišne pristojbe porasti će na 10,00 kunu po ostvarenom noćenju u turističkim mjestima A razreda, 9,00 kuna u turističkim mjestima B razreda, 7,00 kuna u turističkim mjestima C razreda te na 5,00 kuna u turističkim mjestima D razreda te u ostalim nerazvrstanim mjestima. Boravišna pristojba za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 345,00 kuna i ovisi o koeficijentu turističkog razreda.

U 2019. godini planiramo **prihode od boravišne pristojbe u iznosu 120.000 kuna.**

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.

U 2019. godini planiramo **prihode od turističke članarine u iznosu od 720.000 kuna.**

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA

U 2019. godini planiramo **prihode iz proračuna grada u iznosu 2.285.000 kuna** po sljedećim stavkama:

· za programske aktivnosti – 2.268.000 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

Kao i svake godine, aplicirat ćemo na otvorene natječaje i programe potpora Ministarstva turizma, Ministarstva poduzetništva i obrta, HTZ – a i sustava TZ – a za sufinanciranje manifestacija, kulturno turističkih inicijativa, potpore turistički nerazvijenim područjima i potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima. Isto tako planira se i prihvat stažista prema Mjeri stručnog osposobljavanja HZZ – a za koje Zavod poslodavcu refundira troškove obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja. Donacije i sponzorstva Turističke zajednice grada Čakovca, posebice za vrijeme manifestacija predstavljaju značajan prihod Zajednice.

Kao u i dosadašnjem radu pratiti ćemo raspisane pozive za financiranje iz EU fondova te ćemo zajedno s partnerima na dosadašnjim projektima i po potrebi s novim partnerima aplicirati na pozive. Odabir projekata relativno je dugotrajan proces, te je iz tog razloga teško planirati prihode iz EU fondova, no nadamo se da ćemo slijedeće godine uspjeti financirati dio naših aktivnosti iz fondova Europske unije.

Prihodi od drugih aktivnosti u 2019. godini planirani u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna.

RASHODI

Rashodi u 2018. planiraju se u ukupnom iznosu od **3.925.000,00 kuna** prema sljedećoj specifikaciji:

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Turistički ured osnovan je radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Turističke zajednice grada Čakovca.

Turistički ured obavlja ove poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice;
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice;
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akta tijela Zajednice;
- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice;
- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice;
- daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice;
- organizira rad turističko – informativnog centra;
- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Radi prikupljanja, obrade i raspačavanja informacija o radu Zajednice osnovan je Turističko informativni centar kao uža organizacijsku jedinicu Turističkog ureda.

U 2019. planiramo nastaviti s aktivnostima TIC-a koje su propisane statutom i zakonom:

- Prikupljanje, obrada i distribucija informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području zajednice;
- Prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam zajednice;
- Informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.;
- Promocija turističkog proizvoda s područja zajednice;
- Davanje ostalih potrebnih turističkih informacija;
- Suradnja s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama.

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).

Planirana sredstva: **600.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi.

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;
- ostale rashode.

Planirana sredstva: **255.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi iz proračuna grada

1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice grada Čakovca

Tijekom 2018. godine planiraju se održati 4 sjednica Turističkog vijeća, 2 sjednice Skupštine i dvije sjednice Nadzornog odbora. Članovi Vijeća i Skupštine odrekli su se svojih naknada u korist TZ grada Čakovca. Članovi Nadzornog odbora primaju 510,00 kuna godišnje naknade, dok zamjenik predsjednika prima 1.000,00 kuna mjesečne naknade.

Planirana sredstva: **23.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

2.1. Manifestacije

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.

55. manifestacija „Međimurski fašnik“, održati će se 2. i 3. ožujka 2019. godine.

Fašnička događanja započeti će u subotu, 2. ožujka dječjim fašnikom koji okuplja 1.000 djece iz dječjih vrtića i škola, ali i članova udruga. Dječji je fašnik s preko 25 grupa jedan od najvećih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Kulminacija fašničkih događanja u Međimurju održati će se u nedjelju, 3. ožujka 2019. Na tradicijskom fašniku, pred nekoliko tisuća posjetitelja, sudjelovati će više od 1000 maskara iz tridesetak fašničkih grupa iz Međimurja, Mađarske, Slovenije i iz raznih krajeva Hrvatske. Bez ovog događaja mnoge od maski i fašničkih običaja pale bi u zaborav. Nakon predstavljanja na pozornici i rastjerivanja zime na glavnom se trgu spaljuje Fašnik optužen za sve zlo protekle godine, a sudionici nastavljaju zabavu pod ugostiteljskim šatorom na Trgu Republike.

Vrijeme provođenja: 2., 3. ožujka 2019.

Planirana sredstva: **150.000,00 kuna**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada /prihodi od drugih aktivnosti

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.

Iako je ispočetka Porcijunkulovo bilo vezano uz blagdan Gospe od anđela - Porcijunkule, koja se slavi 2. kolovoza, ono je s vremenom od „sajma tradicijskih zanata“ preraslo u najveće turističko događanje u Međimurskoj županiji. Čakovec slavi Porcijunkulovo programom koji će se održati već 55. godinu zaredom. Porcijunkulovo povezuje vjerske i svjetovne sadržaje u cjelinu koja oplemenjuje i mlado i staro. Pripremiti ćemo program koji će obuhvatiti izložbe i radionice starih zanata i obrta, koncerte, edukativne i zabavne radionice za mališane, prezentacije međimurskih vina, oldtimer susret i mnogo drugih zabavnih ali i edukativnih programa.

Ulicu Kralja Tomislava krasiti će šareni kišobrani, koji su postali prepoznatljivi znak manifestacije.

I 2018. godine kroz Čakovec je prošlo više 300.000 posjetitelja, sudjelovalo je tristotinjak izlagača dok je internetsku stranicu i stranice društvenih mreža manifestacije posjetilo više od 400 tisuća ljudi.

Vrijeme provođenja: srpanj/kolovoz 2019.

Planirana sredstva: **1.700.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi od drugih aktivnosti / prihodi iz proračuna Grada

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.

Na Franjevačkom trgu odvija se i bogat prigodni program, pa se tako svake subote najmlađi mogu podružiti s Djedom Mrazom, a u Božićnom dvorištu uz Djeda Mraza mogu prošetati šumom punom snjegovića, poklona i orašara. Bogati program upotpunjuju kulturno-umjetnička društva, plesne skupine i pjevački zborovi koji božićnim pjesmama i običajima uvode posjetitelje u Božić.

U Centru za kulturu u održava se "Ledeno kraljevstvo", program u kojoj sudjeluju djeca iz dječjih vrtića i plesnih skupina, razveseljavaju i oduševljavaju mnogobrojnu publiku, a dolazak svetog Nikole upotpunjuje njihovo veselje.

U vrijeme Adventa na Trgu Republike postavljeno je klizalište koje oduševljava posebice najmlađe i upotpunjava im zimske praznike.

Advent ne bi bio potpun bez vrijednih ruku izlagača na štandovima postavljenima na Franjevačkom trgu, gdje se, uz proizvode domaće radinosti, može uživati u kuhanom vinu, fritulama, langošima, kobasicama i sličnim delicijama.

Svečani doček Nove godine u Čakovcu završnica je i kulminacija Adventa obilježenog nizom kulturnih i zabavnih sadržaja. Doček Nove godine slavi se diljem svijeta, često se slavi po gradskim trgovima pa tako i u Čakovcu. Uz prigodni cjelovečernji koncert na Trgu Republike, posjetiteljima se nudi gastronomska ugostiteljska ponuda te nezaobilazan vatromet.

Vrijeme provođenja: prosinac 2019.

Planirana sredstva: **300.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada

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.

Manifestacija "Dan grada" održati će se krajem svibnja, početkom lipnja, a program će biti bogat sportskim sadržajima, radionicama za djecu, brojnim plesnim i glazbenim nastupima. Kako bi obogatili ponudu organizirati ćemo i "Festival cvijeća, jagoda i rukotvorina" prodajno-izložbeni sajam na kojem će svoje proizvode izlagati mnogobrojni izlagači tradicionalnih proizvoda, proizvođači jagoda te cvječari.

Za ljepši ugođaj, ulicu Kralja Tomislava ukrasiti ćemo cvjetnim kreacijama..

Uz brojne izlagače, izložbe i radionice, sportska natjecanja i brojne druge programe za sve građane grada Čakovca u i brojne posjetitelje pripremiti ćemo besplatni večernji koncert koji će se održati na Trgu Republike.

Vrijeme provođenja: svibanj/lipanj 2019.

Planirana sredstva: **120.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada

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.

Antunovsko proštenje održava se sredinom lipnja, povodom obilježavanja blagdana Sv. Antuna Padovanskog, zaštitnika župe juga Čakovca.

U 2 dana održavanja, manifestacija objedinjuje suvremene i tradicijske običaje. Tradicionalni sajam starih zanata obogaćen je kulturno-zabavnim programom uz pjesme i običaje kulturno umjetničkih društava i udruga Međimurja.

Religijski programi u crkvi sv. Antuna Padovanskog, prigodne izložbe i koncerti dio su "Antunovskog proštenja".

Posjetitelji će uživati u koncertima renomiranih izvođača, uz bogatu gastronomsku ponudu.

Vrijeme provođenja: sredinom lipnja 2019.

Planirana sredstva: **120.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada

2.1.6. 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. Izlagači iz Hrvatske te Slovenije i Mađarske predstaviti će razne proizvode, a mirisi jesenskih delicija preplavit će grad.

Svoje će mjesto na izložbenom prostoru tako naći eko proizvodi, voće i povrće, rakije raznih okusa, med i proizvodi od meda, vino i drugo piće i delikatese.

Starinski jesenski sajam bit će smješten u centru Čakovca. On će posjetitelje prezentacijom starih običaja s jesenskom tematikom podsjetiti kako su "živeli naši stari".

Vrijeme provođenja: rujan/listopad 2019.

Planirana sredstva: **30.000 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada.

2.1.7. Beer&Burger fest

Turistička zajednica grada Čakovca, zajedno s Gradom Čakovcem organizirati će "Beer & burgerfest Čakovec". Posjetitelji će moći uživati u finim burgerima domaćih restorana i craft pivu.

Ovom manifestacijom želimo upotpuniti događanja u gradu Čakovcu.

Planirana sredstva: **80.000 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada.

2.2. Projekti

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 2018. 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.

Obzirom na odličnu prihvaćenost projekta, ali i na atraktivnost povijesnih postrojbi i njihovu turističku valorizaciju u drugim europskim gradovima, realizaciju projekta planiramo i u 2018. godini.

Ovim projektom Turistička zajednica grada Čakovca želi promovirati Čakovec kao grad Zrinskih te na taj način ovu iznimnu kulturnu i povijesnu vrijednost pretvoriti u atrakciju za sve građane i posjetitelje našeg grada.

Vrijeme provođenja: svibanj - listopad 2019.

Planirana sredstva: **20.000 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada.

2.2.2. Potpore projektima i manifestacijama

Turistička zajednica grada Čakovca podržava brojne projekte i manifestacije koje organiziraju kulturne i sportske udruge. Stoga predlažemo daljnju suradnju sa udrugama koje već nekoliko godina organiziraju tradicionalne programe.

Posebno je bitno podržati projekte koji doprinose turističkoj ponudi grada Čakovca, a iste su ugrađene u ciljeve i zadaće turističke zajednice kao što su poticanje i razvoj selektivnih oblika turističkih proizvoda .

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2019.

Planirana sredstva: **20.000 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna Grada.

2.3. Ostali troškovi manifestacija (HDS ZAMP)

U rashode pod ovom stavkom ubrajamo autorske naknade za izvođenje glazbe na manifestacijama u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca.

Planirana sredstva: **40.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikaciju vrijednosti čine online i offline oglašavanje.

Primjena informatičkih tehnologija uvelike je doprinijela olakšavanju promidžbe destinacije, na način komuniciranja te donijela promjene u poslovanju.

Turistička zajednica grada Čakovca aplicirala je za sredstva HTZ-a za udruženo oglašavanje na domaćem tržištu i tržištu emitivnih zemalja.

Cilj oglašavanja je pretežito promidžba događanja u destinaciji, te time povećana posjećenost destinacije.

3.1. Online komunikacije

3.1.1. Internet oglašavanje

Internetsko oglašavanje u 2019. godini usmjerit ćemo na oglašavanje na društvenim mrežama (Facebook, Google+, YouTube), na korištenje AdWords-a te na regionalne, nacionalne i inozemne internetske portale. U odnosu na 2018. godinu oglašavanje na popularnim internetskim portalima dodatno ćemo pojačati.

Na portalima ćemo u sklopu udruženog oglašavanja pojačano promovirati manifestaciju „Porcijunkulovo“.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2019.

Planirana sredstva: **100.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti / prihod iz proračuna Grada

3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

U 2019. godini internetske stranice (www.visitcakovec.com i www.porcijunkulovo.com) konstantno ćemo ažurirati i prilagođavati tržištu, a uz internetske stranice, putem naših facebook stranica vodimo stalnu interakciju.

Ažuriranje stranice www.visitcakovec.com vršimo putem "CMS sustava" koji pridonosi tome da brojne aktivnosti vezane uz ažuriranje Internet stranice provodimo sami unutar Turističkog ureda, te su tako troškovi upravljanja stranicom svedeni na minimum.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2019.

Planirana sredstva: **20.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

3.2. Offline komunikacije

3.2.1. Opće oglašavanje

U cilju informiranja potencijalnih posjetitelja u 2019. godini oglašavati ćemo turističku ponudu i događanja u gradu Čakovcu kroz offline komunikacijske kanale (televizija, radio, novine, plakati,...), a poseban je naglasak staviti ćemo na oglašavanje manifestacije "Porcijunkulovo".

Ciljevi oglašavanja i u 2019. godini ostati će stvaranje prepoznatljive turističke ponude grada Čakovca na domaćem i zanimljivim inozemnim tržištima. Naglasci oglašavanja bit će usmjereni na promociju i privlačenje turista u destinaciju.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2019.

Planirana sredstva: **200.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti/ prihodi iz proračuna Grada

3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali

2017. godine izradili smo novu turističku brošuru „Grad Čakovec“. U 2019. 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 planiramo dotisak postojećih brošura:

- brošura „Grad Čakovec“
- karta grada Čakovca

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2019.

Planirana sredstva: **35.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

3.2.3. Suveniri i promo materijali

Za potrebe komunikacije s novinarima, agencijama te drugim poslovnim partnerima prema potrebi nabavljati će se prepoznatljivi međimurski suveniri i drugi promotivni materijali. Ostali tiskani materijali odnose se na tisak ostalog potrebitog promo – materijala: kuverte, memorandumi, vrećice, mape, vizitke, majice i sl.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2019.

Planirana sredstva: **15.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4.1. Sajmovi

U suradnji sa Turističkom zajednicom Međimurske županije, sustavom turističkih zajednica i zainteresiranim gospodarskim subjektima, tijekom 2019. godine, sudjelovati ćemo na sajmovima prema zajedničkim planovima, potrebi i dogovorima, a u skladu s zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav turističkih zajednica.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2019.

Planirana sredstva: **15.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi /prihodi od drugih aktivnosti

4.2. Posebne prezentacije

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

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2019.

Planirana sredstva: **15.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi /prihodi od drugih aktivnosti

5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

U 2018. godini u planu je izrada kratkih promidžbenih filmova – video clipova kojim ćemo najaviti nadolazeće manifestacije te izrada kratkih filmova kojima ćemo napraviti 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.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2019.

Planirana sredstva: **30.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

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), a kao jedan od prijašnjih kandidata za EDEN (Europska destinacija izvrsnosti) aktivno ćemo se uključiti u djelovanje nacionalne i europske EDEN mreže.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2019.

Planirana sredstva: **1.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

6. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Planira se 36.000,00 kuna.

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.

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019.	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000,00	120.000,00	184,62	3,06
2.	Prihodi od turističke članarine	650.000,00	720.000,00	110,77	18,34
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	1.600.000,00	2.285.000,00	142,81	58,22
3.1.	Organizacija javnih programa	1.583.000,00	2.268.000,00	143,27	57,78
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	17.000,00	17.000,00	100,00	0,43
3.2.1.	Najam ureda	17.000,00	17.000,00	100,00	0,43
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	1.000.000,00	800.000,00	80,00	20,38
4.1.	Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ	150.000,00	200.000,00	133,33	5,10
4.2.	Zakup prostora, donacije i sponzorstva	850.000,00	600.000,00	70,59	15,29
5.	Višak prihoda prethodnih godina	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Ostali nespomenuti prihodi	-		0,00	-
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.320.000,00	3.925.000,00	118,22	100,00

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za 2019. godinu

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019.	INDEKS PLAN 2019./2018.	STRUKTURA %
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	770.000,00	878.000,00	114,03	22,37
1.1.	Rashodi za radnike	475.000,00	600.000,00	126,32	15,29
1.2.	Rashodi ureda	285.000,00	255.000,00	89,47	6,50
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00	23.000,00	230,00	0,59
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.194.500,00	2.580.000,00	117,57	65,73
2.1	Manifestacije	2.169.500,00	2.500.000,00	115,23	63,69
2.1.1.	Međimurski fašnik	150.000,00	150.000,00	100,00	3,82
2.1.2.	Porcijunkulovo	1.729.500,00	1.700.000,00	98,29	43,31
2.1.3.	Advent u gradu Zrinskih	100.000,00	300.000,00	300,00	7,64
2.1.4.	Dan grada Čakovca	70.000,00	120.000,00	171,43	3,06
2.1.5.	Antunovsko proštenje	90.000,00	120.000,00	133,33	3,06
2.1.6.	Jesen u gradu Zrinskih	30.000,00	30.000,00	100,00	0,76
2.1.7.	Beer&Burger fest	0,00	80.000,00	-	2,04
2.2.	Projekti	25.000,00	40.000,00	160,00	1,02
2.2.1.	Smjena Zrinske garde	25.000,00	20.000,00	80,00	0,51
2.2.2.	Potpore projektima i manifestacijama	0,00	20.000,00	-	0,51
2.3.	Ostali troškovi manifestacija (HDS ZAMP)	0,00	40.000,00	-	1,02
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	275.000,00	370.000,00	134,55	9,43
3.1.	Online komunikacije	75.000,00	120.000,00	160,00	3,06
3.1.1.	Internet oglašavanje	50.000,00	100.000,00	200,00	2,55
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000,00	20.000,00	80,00	0,51
3.2.	Offline komunikacije	200.000,00	250.000,00	125,00	6,37
3.2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	140.000,00	200.000,00	142,86	5,10
3.2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	35.000,00	100,00	0,89
3.2.3.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	15.000,00	60,00	0,38
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000,00	30.000,00	100,00	0,76
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	15.000,00	100,00	0,38
4.2.	Posebne prezentacije	15.000,00	15.000,00	100,00	0,38

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za 2019. godinu

5.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	31.000,00	31.000,00	100,00	0,79
5.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	30.000,00	30.000,00	100,00	0,76
5.2.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	100,00	0,03
6.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	19.500,00	36.000,00	184,62	0,92
	SVEUKUPNO RASHODI	3.320.000,00	3.925.000,00	118,22	100,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU (ekonomska klasifikacija)

		PLAN ZA 2018.	PLAN ZA 2019.
3	PRIHODI	3.320.000,00	3.925.000,00
311	Prihodi od pružanja usluga	671.000,00	10.800,00
321	Prihodi od članarina	650.000,00	720.000,00
331	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000,00	120.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	100,00	15,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	60.000,00	65.000,00
351	Prihodi iz proračuna grada	1.600.000,00	2.285.000,00
352	Prihodi po projektu EU	0,00	9.900,00
353	Prihodi od trgovačkih društava	55.000,00	514.285,00
355	Ostali prihodi od donacija	200.000,00	200.000,00
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

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za 2019. godinu

		PLAN ZA 2018.	PLAN ZA 2019.
4	RASHODI	3.320.000,00	3.925.000,00
41	Rashodi za radnike	475.000,00	571.200,00
411	Plaće	396.300,00	473.730,00
412	Ostali rashodi za radnike	10.500,00	16.000,00
413	Doprinosi na plaće	68.200,00	81.470,00
42	Materijalni rashodi	2.689.000,00	3.188.300,00
421	Naknade troškova radnicima	33.000,00	44.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	10.000,00	23.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	11.500,00
425	Rashodi za usluge	2.104.000,00	2.545.000,00
4251	Usluge telefona,pošte i prijevoza	40.000,00	40.000,00
4252	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	25.000,00
4253	Usluge promidžbe	450.000,00	550.000,00
4254	Komunalne usluge	80.000,00	110.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	559.000,00	160.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00
4258	Računalne usluge	50.000,00	60.000,00
4259	Ostale usluge	805.000,00	1.500.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	322.800,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000,00	284.800,00
4263	Energija	15.000,00	18.000,00
4264	Sitni inventar u upotrebi	20.000,00	20.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	219.000,00	242.000,00
4291	Premije osiguranja	27.000,00	29.000,00
4292	Reprezentacija	190.000,00	210.000,00
4293	Članarine	1.000,00	2.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristojbe)	1.000,00	1.000,00
43	Rashodi amortizacije	90.000,00	81.000,00
431	Amortizacija	90.000,00	81.000,00
44	Financijski rashodi	26.000,00	42.500,00
443	Ostali financijski rashodi	26.000,00	42.500,00
4431	Usluge platnog prometa	6.500,00	6.500,00
4434	Boravišna pristojba gradu Čakovcu	19.500,00	36.000,00
45	Donacije	35.000,00	40.000,00
4511	Tekuće donacije	35.000,00	40.000,00
46	Ostali rashodi	5.000,00	2.000,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	2.000,00
	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 1.

Za izvršenje Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu odgovorno je Turističko vijeće. Izvršitelj je Predsjednik Turističke zajednice grada Čakovca.

Članak 2.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s dopunama i izmjenama u Programu rada za 2019. godinu.

Dopune i izmjene u Programu rada za 2019. godinu Skupština je dužna donijeti ako tijekom godine dođe do odstupanja od Programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%.

Članak 3.

U financijskom planu može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 4.

Turistička zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih izvornih prihoda. Ugovor o pozajmici i kreditu zaključuje Predsjednik TZ Čakovca.

Članak 5.

Izveštaj o tijeku poslova, odrađenim planiranim zadacima i razrađenim prijedlozima izvršenja pojedinih stavki Programa rada Turistički ured podnosi na svakoj sjednici Turističkog vijeća za razdoblje između dviju sjednica. Kvartalna financijska izvješća Turistički ured Turističkom vijeću podnosi 4 puta godišnje dok se informacije o financijskom poslovanju daju na svakoj sjednici Turističkog vijeća. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da odlučuje o prihvaćanju izvještaja.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA

Čakovec, 19. prosinca 2018.



Predsjednik
Stjepan Kovač