

Prve izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca
za 2019. godinu



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA
ZA 2020. GODINU**

UVOD

Program rada i financijski plan za 2020. godinu usvojen je na 4. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Čakovca 19. prosinca 2019. godine. Aktivnosti planirane Godišnjim programom rada za 2020., 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.

Usljed pandemije koronavirusa COVID-19, radi sprječavanja širenja zaraze, 19. ožujka 2020. godine donesena je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Donesena odluka obustavila je gospodarstvo te je Vlada donijela niz zakona i odluka s ciljem pomoći gospodarstvu.

Na prihode turističke zajednice negativno su utjecale dopune i izmjene Zakona o turističkoj pristojbi i Zakona o turističkim zajednicama, te pravilnici o turističkoj pristojbi i Vladine odluke:

- osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete;
- odgođeno je plaćanje turističke članarine za 3 mjeseca, s mogućnošću još 3 mjeseca, ovisno o uvjetima;

Na prihode ali i na rashode utjecale su i epidemiološke mjere zbog kojih nismo bili u mogućnosti u punom obimu organizirati i realizirati manifestacije kao što su Dan grada, Antunovsko proštenje i Porcijunkulovo. Usljed pandemije sve planirane manifestacije su održane, no bez brojnih popratnih programa kao što su primjerice koncerti. Zbog pandemije, subotama nije održana „Smjena straže Zrinske garde“.

Dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma omogućeno je turističkim zajednicama, s ciljem osiguranja likvidnosti, zaduživanje veće od 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda, ako turističko vijeće donese takvu odluku, a uz suglasnost predsjednika turističke zajednice i garanciju za kreditno zaduženje jedinice i/ili jedinica lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, ovisno o području za koje je turistička zajednica osnovana. Turističko vijeće Turističke zajednice grada Čakovca donijelo je

Prve izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca
za 2020. godinu

Odluku kojom se omogućuje zaduživanje, no uslijed ekonomičnijem poslovanju, Turistička zajednica grada Čakovca nije se trebala kreditno zadužiti.

Shodno svemu navedenome i shodno analizi ostvarenja financijskog plana do 30. rujna 2020. godine te analizi toka poslovanja predlažu se Prve izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2020. godinu.

PRIHODI

Prihodi u 2020. planiraju se u ukupnom iznosu od 2.474.000,00 kuna.

1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Turistička pristojba je izvorni prihod turističkih zajednica.

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

Znatno manji prihodi od turističke pristojbe rezultat su smanjenja dolazaka i noćenja uslijed pandemije korona virusa COVID-19, ali i mjera Vlade Republike Hrvatske kojima se odgoda, djelomično ukida ili smanjuje obaveza plaćanja turističke pristojbe. Pad prihoda od turističke pristojbe djelomično je i rezultat novih zakonskih propisa kojima se propisuje raspodjela turističke pristojbe.

Planirana sredstva: 130.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 60.000,00 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.

Kao i prihodi od turističke pristojbe i prihodi od turističke članarine smanjeni su uslijed pandemije koronavirusa COVID-19, no pad prihoda iz ove stavke vjerojatno, unatoč zakonskom prijedlogu kojim se uplate članarina smanjuju za dodatnih 12%, neće biti u tako velikom postotku kao što je to pad kod turističke pristojbe.

Planirana sredstva: 870.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 790.000,00 kn

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA

Sukladno izmjenama i dopunama u 2020. godini planirani prihodi iz proračuna Grada smanjeni su uslijed manjem obimu javnih programa u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca te uslijed Odluke Grada kojim se na dva mjeseca ukida najam poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca

Prihodi iz Proračuna grada podijeljeni su u dvije stavke:

· za programske aktivnosti – 1.400.000,00 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 realizaciju programa i manifestacija u organizaciji turističke zajednice.

· za funkcioniranje turističkog ureda - 14.000 kuna (prihodi za najam ureda).

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, dana 23.3.2010. 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 1.4.2010.;
- 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.

Planirana sredstva: 2.217.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 1.414.000,00 kn

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

Prihodi od drugih aktivnosti obuhvaćaju prihode iz ministarstava, sustava turističkih zajednica i HTZ-a koja se uprihoduju temeljem prijave na javne pozive za potporu programima, te prihode iz HZZ-a za financiranje programa stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa ali i prihode od donacija i sponzorstava.

Turistička zajednica grada Čakovca aplicirala je na brojne javne pozive, a koji su uslijed pandemije korona virusa COVID-19 obustavljeni ili otkazani. Također, zbog smanjenog obima programa u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca, znatni su smanjeni i prihodi od donacija i sponzorstava. Do kraja godine po ovoj stavci očekujemo prihode od HTZ-a iz sredstava koja su obustavljena po javnim pozivima, a koji bi sukladno informacijama iz sustava turističkih zajednica ipak trebala biti isplaćena kada u ministarstvu definiraju kriterije za raspodjelu sredstava.

Planirana sredstva: 900.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 210.000,00 kn

RASHODI

Rashodi u 2020. planiraju se u ukupnom iznosu od 2.474.000,00 kuna.

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva: 942.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 806.853,78 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).

Planirani rashodi smanjeni su radi smanjenja plaća zaposlenika za mjesec svibanj i lipanj potaknutih smanjenjem prihoda turističke zajednice te neisplate dijela prigodnih nagrada i dodataka.

Planirana sredstva: 630.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 550.000,00 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: 287.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 247.903,78 kn

1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice grada Čakovca

Naknadu za rad u tijelima Turističke zajednice grada Čakovca primao je zamjenik predsjednika, no sukladno novim zakonskim uputama te sukladno novom Statutu Turističke zajednice grada Čakovca i temeljem odluke Vijeća, zamjenik predsjednika više ne prima naknadu za svoj rad u tijelima turističke zajednice.

Planirana sredstva: 25.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 8.950,00 kn

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 2.505.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 699.578,77 kn

2.1. Manifestacije

Planirana sredstva: 2.385.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 631.578,77 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.

56. manifestacija „Međimurski fašnik“, održala se 22. i 23. veljače 2020. godine.

Planirana sredstva: 140.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 161.359,04 kn

2.1.2. Porcijunkulovo - Blagdan Gospe od Anđela

Najvažnija i najveća manifestacija u Međimurju - Porcijunkulovo, ove godine nije održana u cijelom svom obimu. Kako bi barem djelomično obilježili Porcijunkulovo, Turistička zajednica grada Čakovca organizirala je sajam pod nazivom Blagdan Gospe od Anđela. Broj izlagačkim mjesta bio je ograničen.

Uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i uputa, od 31.7. do 2.8.2020., ispod kišobrana smjestilo se 70-ak izlagača sa svojim domaćim proizvodima, a program su obogatili ulični svirači kao i prezentacija tradicionalnog instrumenta cimbula, a posjetitelji su mogli uživati i u nastupu Nikole Grabara i Gabriele Hrženjak.

Vjerski dio održan je u organizaciji župe sv. Nikole Biskupa.

Planirana sredstva: 1.695.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 97.478,63 kn

2.1.3. Advent u gradu Zrinskih

Ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna, krajem godine organizirati ćemo manifestaciju „Advent u gradu Zrinskih“ u punom obimu.

Planirana sredstva: 200.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 206.400,00 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.

Uslijed pandemije COVID-19 i tokom ove manifestacije nisu održani svi planirani programi.

U sklopu obilježavanja „Dana grada Čakovca“ organizirali smo “Festival cvijeća, jagoda i tradicije u Čakovcu” koji se održao se od 29. do 31. svibnja 2020., a zbog iznimnog interesa izlagača i posjetitelja održana je i Repriza festivala cvijeća, jagoda i tradicije, tjedan dana kasnije, 6. i 7. lipnja 2020. godine. Koncept festivala osmišljen je s naglaskom na izložbu i prodaju cvijeća te drugog ukrasnog bilja, ali i kao predstavljanje raznih umjetničkih djela koja uključuju cvijeće. Osim cvjetnih boja, centar grada ispunili su i opojni mirisi jagoda iz svih krajeva Hrvatske, a s ciljem podizanja razine i prezentacije kulinarskih proizvoda i razvoja eno-gastro destinacije. Tijekom svih čakovečkih manifestacija već tradicionalno se njeguju običaji i kultura međimurskog kraja koji ni ove godine nisu izostali zahvaljujući vrijednim rukama naših izlagača.

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 67.832,00 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. U sklopu manifestacije nisu održani planirani koncerti.

Planirana sredstva: 120.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 8.509,10 kn

2.1.6. Jesen u gradu Zrinskih

Zadnji vikend u mjesecu, od 25. do 27. rujna, rezervirali smo za sajam “Jesen u gradu Zrinskih“. Njime se na simboličan način pozdravljamo od ljeta i pripremamo za jesen. Svoje će mjesto na izložbenom prostoru tako naći eko proizvodi, voće i povrće, rakije raznih okusa, med i proizvodi od meda, vino i druga pića i delikatese.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 90.000,00 kn

2.1.7. Beer & Burger fest

Manifestacija ove godine neće biti održana.

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 0,00 kn

2.1.8. Mlado Međimurje

Manifestacija ove godine neće biti održana.

Planirana sredstva: 50,000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 0,00 kn

2.2. Projekti

Planirana sredstva: 60.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 48.000,00 kn

2.1. Smjena straže Zrinske garde

Program ove godine nije održan. Sredstva su utrošena na podmirenje održanih Smjena straže u 2019.godini, naime plaćanja se vrše sukladno ugovoru, a po primitku izvještaja o održanom programu.

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 19.000,00 kn

2.2.2. Potpore projektima i manifestacijama

Turistička zajednica grada Čakovca podržava brojne projekte i manifestacije koje organiziraju kulturne i sportske udruge. Stoga podupiremo udruge 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.

Planirani rashodi pod ovom stavkom također su smanjeni zbog pandemije COVID-19, odnosno zbog manjeg broja programa u odnosu na planirane.

Planirana sredstva: 35.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 14.000,00 kn

2.2.3. Z vrta na vaš stol (Jesen i kesteni)

Međimurje svoju bogatu tradiciju nudi na svakom koraku, no uvijek ima mjesta za nove i zanimljive prigode. Turistička zajednica grada Čakovca, je u vremenu od 16. do 18. listopada, organizirala sajam "Jesen i kesteni".

Radi se o sajmu na kojem su izlagači prezentirali svoje jesenske proizvode te smo na jednom mjestu objedinili eko proizvode, voće i povrće, rakije raznih okusa, med i proizvode od meda, vino i druga pića i delikatese, a sam sajam je bio obogaćen mirisom pečenih kestena.

Kako ove godine zbog pandemije COVID-a 19 nismo realizirali planirane sajmove subotama, sredstva za „Z vrta na vaš stol“ prenamijenjena su za organizaciju sajma „Jesen i kesteni“. Održavanje sajma potaknuto je zamolbama izlagača koji redovito sudjeluju na manifestacijama u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca, a kojima su zbog epidemije koronavirusa značajno smanjeni prihodi zbog neodržavanja brojnih sajmova.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 15.000,00 kn

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: 60.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 20.000,00 kn

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikaciju vrijednosti čine online i offline oglašavanje.

Planirana sredstva: 445.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 294.000,00 kn

3.1. Online komunikacije

3.1.1. Internet oglašavanje

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

Planirani obim oglašavanja smanjen je radi pandemije COVID-19.

Planirana sredstva: 140.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 90.000,00 kn

3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

U 2020. godini internetske stranice (www.visitcakovec.com i www.porcijunkulovo.com) konstantno ažuriramo 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.

2020. godine planirali smo značajno vizualno i sadržajno ažurirati internetsku stranicu www.visitcakovec.com, no zbog smanjenja prihodi obim ažuriranja stranice ipak će biti u nešto manji od planiranog.

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 10.000,00 kn

3.2. Offline komunikacije

3.2.1. Opće oglašavanje

U cilju informiranja potencijalnih posjetitelja u 2020. godini oglašavamo turističku ponudu i događanja u gradu Čakovcu kroz offline komunikacijske kanale (televizija, radio, novine, plakati,...).

Planirana sredstva: 200.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 150.000,00 kn

3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali

U 2020. godini za potrebe direktnog marketinga te turističkih subjekata u informiranju gostiju o ponudi destinacije ažurirali smo i dotisnuli postojeće brošure grada, memorandume te smo dotisnuli i kuverte s prepoznatljivim vizualima grada i Turističke zajednice grada Čakovca.

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 29.000,00 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.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 15.000,00 kn

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 49.000,00 kn

4.1. Sajmovi

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 18.000,00 kn

4.2. Posebne prezentacije

Turistička zajednica grada Čakovca nastavlja praksu posebnih prezentacija. U 2020. godini provodili smo prezentaciju Međimurskog fašnika u gradovima diljem Hrvatske i u Sloveniji.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 31.000,00 kn

5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva: 36.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 16.000,00 kn

5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

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: 35.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 15.000,00 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 2020.: 1.000,00 kn

6. TRANSFER BORAVIŠNE/TURISTIČKE PRISTOJBE GRADU

Sukladno starom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 30% sredstava uplaćenih turističkoj zajednici grada, turistička zajednica doznala je Gradu, a sredstva su se mogla koristiti isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa grada i turističke zajednice. U Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma koji je stupio na snagu 1.1.2020. godine propisano je da sredstva Gradu više ne doznajuje turistička zajednica, već se 30% turističke pristojbe uplaćuje Gradu direktno s prolaznog računa namijenjenog uplati turističke pristojbe.

Planirana sredstva: 39.000,00 kn

Planirana sredstva Rebalans 2020.: 0,00 kn

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 30.9.2020.	IZMJENE I DOPUNE 2020.	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	130.000,00	37.041,10	60.000,00	28,49	2,43
2.	Prihodi od turističke članarine	870.000,00	539.852,79	790.000,00	62,05	31,93
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	2.217.000,00	759.837,66	1.414.000,00	34,27	57,15
3.1.	Organizacija javnih programa	2.200.000,00	750.000,00	1.400.000,00	34,09	56,59
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	17.000,00	9.837,66	14.000,00	57,87	0,57
3.2.1.	Najam ureda	17.000,00	9.837,66	14.000,00	57,87	0,57
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	900.000,00	76.167,06	210.000,00	8,46	8,49
4.1.	Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ	300.000,00	3.524,22	80.000,00	1,17	3,23
4.2.	Zakup prostora, donacije i sponzorstva	600.000,00	72.642,84	130.000,00	12,11	5,25
	Ostali nespomenuti prihodi (povrat EU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.117.000,00	1.412.898,61	2.474.000,00	34,32	100,00

Prve izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca
za 2020. godinu

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 30.9.2020.	IZMJENE I DOPUNE 2020.	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	942.000,00	655.979,05	806.853,78	69,64	43,25
1.1.	Rashodi za radnike	630.000,00	413.821,00	550.000,00	65,69	30,76
1.2.	Rashodi ureda	287.000,00	233.209,66	247.903,78	81,26	17,34
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	25.000,00	8.948,39	8.950,00	35,79	0,67
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.505.000,00	430.538,15	699.578,77	17,19	32,00
2.1	Manifestacije	2.385.000,00	399.872,74	631.578,77	16,77	29,72
2.1.1.	Međimurski fašnik	140.000,00	161.359,04	161.359,04	115,26	11,99
2.1.2.	Porcijunkulovo	1.695.000,00	97.478,63	97.478,63	5,75	7,25
2.1.3.	Advent u gradu Zrinskih	200.000,00	35.639,57	206.400,00	17,82	2,65
2.1.4.	Dan grada Čakovca	100.000,00	67.832,00	67.832,00	67,83	5,04
2.1.5.	Antunovsko proštenje	120.000,00	8.509,10	8.509,10	7,09	0,63
2.1.6.	Jesen u gradu Zrinskih	30.000,00	29.054,40	90.000,00	96,85	2,16
2.1.7.	Beer&Burger fest	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.	Mlado Međimurje	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Projekti	60.000,00	30.665,41	48.000,00	51,11	2,28
2.2.1.	Smjena Zrinske garde	20.000,00	19.000,00	19.000,00	95,00	1,41
2.2.2.	Potpore projektima i manifestacijama	35.000,00	11.665,41	14.000,00	33,33	
2.2.3.	Z vrta na Vaš stol (Jesen i kesteni)	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2.3.	Ostali troškovi manifestacija (HDS ZAMP)	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	445.000,00	196.832,27	294.000,00	44,23	14,63
3.1.	Online komunikacije	180.000,00	68.125,00	100.000,00	37,85	5,06
3.1.1.	Internet oglašavanje	140.000,00	61.250,00	90.000,00	43,75	4,55
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	40.000,00	6.875,00	10.000,00	17,19	0,51
3.2.	Offline komunikacije	265.000,00	128.707,27	194.000,00	48,57	9,57
3.2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	200.000,00	86.875,00	150.000,00	43,44	6,46
3.2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00	27.981,25	29.000,00	55,96	2,08
3.2.3.	Suveniri i promo materijali	15.000,00	13.851,02	15.000,00	92,34	1,03

Prve izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca
za 2020. godinu

4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50.000,00	48.666,11	49.000,00	97,33	3,62
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	18.000,00	18.000,00	90,00	1,34
4.2.	Posebne prezentacije	30.000,00	30.666,11	31.000,00	102,22	2,28
5.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	36.000,00	13.250,00	16.000,00	36,81	0,98
5.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	35.000,00	12.250,00	15.000,00	35,00	0,91
5.2.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,07
6.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	4.017.000,00	1.345.265,58	1.865.432,55	33,49	100,00
	PRENESENI MANJAK PRIHODA			608.567,45		
	UKUPNO ZA POKRIĆE			2.474.000,00		
	PRIHODI-RASHODI			0,00		

**PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2020.
GODINU
(ekonomska klasifikacija)**

		PLAN ZA 2020.	REBALANS 2020.
3	PRIHODI	4.117.000,00	2.474.000,00
311	Prihodi od pružanja usluga	7.000,00	50,00
321	Prihodi od članarina	870.000,00	790.000,00
331	Prihodi od boravišne pristojbe	130.000,00	60.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	20,00	5,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	65.000,00	45.000,00
351	Prihodi iz proračuna grada	2.217.000,00	1.414.000,00
352	Prihodi po projektu EU	5.800,00	5.790,00
353	Prihodi od trgovačkih društava	522.180,00	157.000,00
355	Ostali prihodi od donacija	300.000,00	750,00
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	1.405,00
	Višak prihoda prethodnih godina	0,00	0,00

Prve izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca
za 2020. godinu

		PLAN ZA 2020.	REBALANS 2020.
4	RASHODI	4.017.000,00	1.865.432,55
41	Rashodi za radnike	617.495,00	516.935,00
411	Plaće	483.000,00	394.793,00
412	Ostali rashodi za radnike	54.800,00	57.000,00
413	Doprinosi na plaće	79.695,00	65.142,00
42	Materijalni rashodi	3.220.305,00	1.250.087,55
421	Naknade troškova radnicima	66.800,00	30.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	25.000,00	8.950,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.705,00	3.065,00
425	Rashodi za usluge	2.538.300,00	885.722,55
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	21.000,00
4252	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.000,00	20.000,00
4253	Usluge promidžbe	405.000,00	260.000,00
4254	Komunalne usluge	80.000,00	40.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	580.000,00	170.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	130.000,00
4258	Računalne usluge	57.000,00	22.000,00
4259	Ostale usluge	1.214.300,00	222.722,55
426	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	171.000,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	280.000,00	130.000,00
4263	Energija	20.000,00	18.000,00
4264	Sitni inventar u upotrebi	30.000,00	23.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	252.500,00	151.350,00
4291	Premije osiguranja	30.000,00	10.000,00
4292	Reprezentacija	220.000,00	140.000,00
4293	Članarine	1.500,00	1.100,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristojbe)	1.000,00	250,00
43	Rashodi amortizacije	77.700,00	56.540,00
431	Amortizacija	77.700,00	56.540,00
44	Financijski rashodi	45.000,00	5.545,00
443	Ostali financijski rashodi	45.000,00	5.545,00
4431	Usluge platnog prometa	6.000,00	5.500,00
4433	Zatezne kamate		45,00
4434	Boravišna pristojba gradu Čakovcu	39.000,00	0,00
45	Donacije	55.000,00	36.000,00
4511	Tekuće donacije	55.000,00	36.000,00
46	Ostali rashodi	1.500,00	325,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00	325,00
	MANJAK PRIHODA PRENESENI	-100.000,00	608.567,45
	UKUPNO ZA POKRIĆE	0,00	2.474.000,00

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA

Čakovec, 21. prosinca 2020.

Predsjednik
Stjepan Kovač

