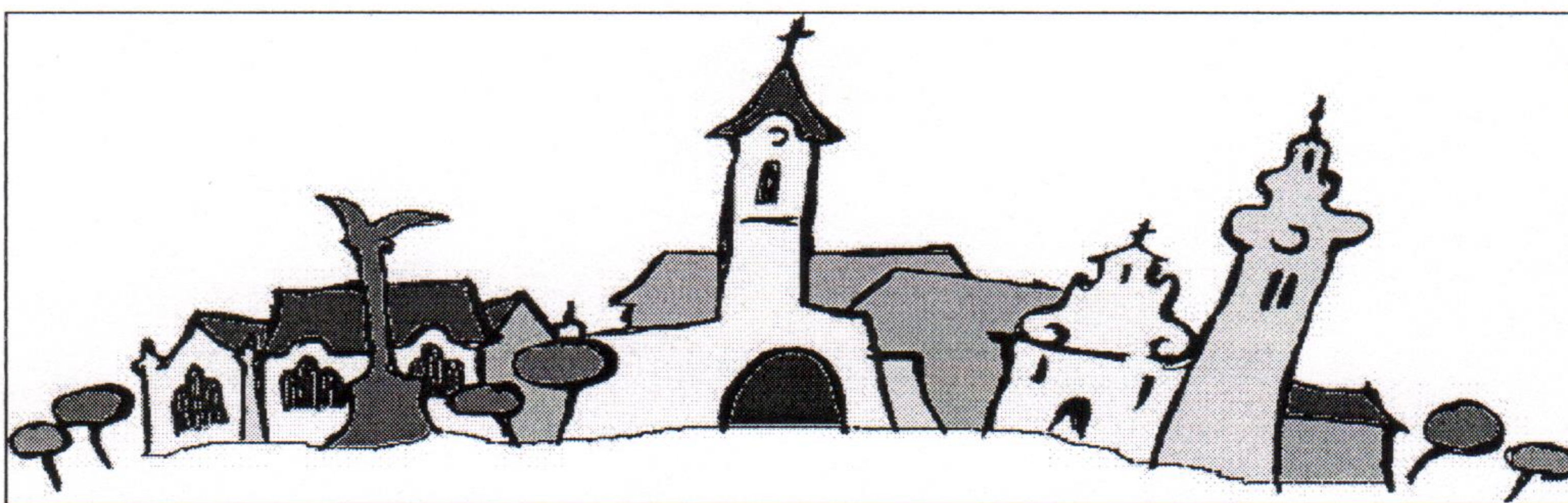


Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

**PROGRAM RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA
S FINANCIJSKIM PLANOM
ZA 2016. GODINU**

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

Čakovec, prosinac 2015.

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

UVOD

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 za 2016. godinu su daljnje afirmiranje Čakovca kao zanimljive kontinentalne lifestyle destinacije uz povećanje kvalitete postojećih turističkih proizvoda i obogaćivanje novima uz zadržavanje fizičkog obujma turističkog prometa najmanje na razini 2015. godine.

U izradi prijedloga Programa rada za 2016. godinu pošlo se od:

- ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2015. godini i prognoza za 2016. godinu;
- stanja na emitivnim tržištima u 2015. godini i procjeni stanja u 2016. 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;
- programa pripremnih aktivnosti za sezonu 2016. godine Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice;
- smjernicama Operativnog marketing plana turizma Hrvatske za 2014. godinu i Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. te Strateškog plana Ministarstva turizma Republike Hrvatske;
- dogovora i usvojenih planova i odluka Gradske uprave Čakovec neposredno ili posredno vezanim uz turizam, koordinacije s Turističkom zajednicom Međimurske županije te turističkim privrednim subjektima.

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

PRIHODI

Prihodi u 2016. planiraju se u ukupnom iznosu: **2.530.000,00 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.

U 2016. godini planiramo **prihode od boravišne pristojbe** u iznosu **45.000 kuna** s obzirom na ocjenu stanja, strukture te raspoloživih smještajnih kapaciteta u gradu Čakovcu, opće gospodarske situacije te prosjek noćenja odnosno uplata boravišne pristojbe zadnjih godina.

2. Prihodi od turističke članarine

Turistička članarina je, uz boravišnu pristojbu, izvorni prihod turističkih zajednica.

Obzirom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama koji je stupio na snagu 1.1.2011. kojim se smanjuju stope po kojima obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu turističkoj zajednici, a 7.5% ukupno uplaćenih sredstava članarine izdvaja se na poseban račun Hrvatske turističke zajednice za potpore turističkim zajednicama turistički nerazvijenih područja planiramo **prihode od turističke članarine** u 2016. godini u iznosu od **600.000 kuna**.

3. Prihodi iz proračuna grada

Najavom proračuna za 2016. godinu te prijavom na „Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu programa i financijskih planova za 2016. godinu“ planiramo **prihode iz proračuna grada** u iznosu **580.000 kuna** po sljedećim stavkama:

- *za programske aktivnosti – 565.000 kuna (organizacija javnih programa);*
- *za funkcioniranje turističkog ureda - 15.000 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.

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

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, smeđe signalizacije, udruženog oglašavanja, potpore turistički nerazvijenim područjima i potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima. Isto tako planira se i prihvati stažista prema Mjeri stručnog osposobljavanja HZZ – a za koje Zavod poslodavcu refundira troškove obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja.

Najam javnih prostora, štandova, multimedijalne opreme, donacije i sponzorstva Turističke zajednice grada Čakovca, posebice za vrijeme manifestacija predstavljaju značajan prihod Zajednice.

Prihodi od drugih aktivnosti u 2016. godini planirani su stoga u ukupnom iznosu **1.000.000,00 kuna**.

5. Višak prihoda prethodnih godina

Planiramo da će višak prihoda do kraja 2015. godine iznositi **5.000 kuna** (umanjen za amortizaciju) te se prenosi u 2016. godinu za realizaciju aktivnosti sukladno ovom Programu.

Ostali nespomenuti prihodi (nenaplaćeni prihodi ranijih razdoblja, refundacija EU za projekt...)

U okviru IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska, Turistička zajednica grada Čakovca bila je partner na projektu "4 towers".

Ukupna vrijednost projekta iznosi 341.703,43 EUR od čega IPA sufinancira 85% vrijednosti projekta dok se preostalih 15% vrijednosti projekta odnosi na vlastito sufinanciranje partnera.

Udio TZ grada Čakovca u projektu je 92.777,77 EUR od čega IPA udio iznosi 78.861,10 EUR.

Preostali su povrat po 3. i 4. izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu **od 300.000 kuna** koji se očekuju do kraja 2016. godine.

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

RASHODI

Rashodi u 2016. planiraju se u ukupnom iznosu: **2.530.000,00 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.

Turističko informativni centar je uža organizacijska jedinica Turističkog ureda.

U 2016. planiramo nastaviti i pojačati aktivnosti TIC-a 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

U uredu i TIC – u su zaposlene 3 osobe: 1 osoba na radnom mjestu voditelja Ureda i 2 osobe na radnom mjestu informatora.

Radno vrijeme ureda i TIC – a je ponedjeljak – petak: 8.00 – 19.00, subotom od 8.00 – 13.00 u razdoblju od 1.6.-30.9. te ponedjeljak – petak: 8.00 – 17.00, subotom od 8.00 – 13.00 u razdoblju od 1.10.-31.5.

Raspored i preraspodjelu radnog vremena određuje Predsjednik Turističke zajednice grada Čakovca.

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

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).

Planirana sredstva: **475.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi.

1.2. Rashodi ureda

Rashodi ureda uključuju:

- rashode za intelektualne usluge (vođenje knjigovodstva, odvjetničke i javnobilježničke usluge) – 20.000 kuna;
- energiju (električna, kruta goriva, plin, voda) – 17.000;
- telekomunikaciju (usluge fiksnih i mobilnih mreža te internet) – 19.000 kuna;
- distribuciju tj. poštanske troškove – 5.000 kuna;
- usluge osiguranja – 3.000 kuna;
- usluge održavanja i ulaganja u prostor / materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i investicijsko održavanje...) - 60.000 kuna;
- usluge najma – 14.000 kuna;
- komunalne usluge – 500 kuna;
- reprezentaciju – 5.000 kuna;
- bankovne usluge – 6.500 kuna;
- rashode amortizacije (odnose se na svu opremu nabavljenu nakon 31.12.2007.) - 50.000 kuna;
- ostale rashode – 10.000 kuna;

Planirana sredstva: **210.000 kuna.**

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

1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice grada Čakovca

Tijekom 2016. godine planira se održati 6 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, a za uzvrat će TZ Čakovec organizirati besplatan izlet za članove tijela prema odabiru. Članovi Nadzornog odbora nisu se odrekli svojih naknada.

Planirana sredstva: **45.000 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

2.1. Manifestacije

2.1.1. Međimurski Fašnik

Grad Čakovec jedan je od 5 gradova osnivača Saveza karnevalskih gradova Hrvatske, a od 1995. godine pripada i Europskoj udruzi karnevalskih gradova FECC sa sjedištem u Nizozemskoj.

52. manifestacija «Međimurski fašnik 2016.», održati će se 6. i 7. veljače 2016. godine, te će biti uloženo dosta truda da se grad u vrijeme trajanja fašnika i vizualno ukrasi.

Fašnička događanja započeti će u subotu, 6. veljače dječjim fašnikom koji okuplja preko 800 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, 7. veljače 2016. 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.

Program okuplja velik broj sudionika (fašničke udruge i grupe, vrtići, pojedinci) i posjetitelja. Hvalevrijedno je što ne samo da se njeguju postojeće tradicionalne međimurske maske već se i svake godine stvaraju nove. Kao članovi FECC – a i HUK – a, svake godine fašničke grupe šaljem na fašnička gostovanja u druge gradove (kao što i oni dolaze k nama) čime promoviramo našu kulturnu baštinu, a time i turističku ponudu našeg kraja.

Vrijeme provođenja: 6.-7. veljače 2016.

Planirana sredstva: **150.000,00 kuna**

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

2.1.2. Porcijunkulovo

„Porcijunkulovo“ je najznačajnija kulturno-turistička manifestacija Međimurske županije i grada Čakovca. Prvobitno zamišljena kao sajam tradicijskih zanata vezan uz crkveni blagdan «Gospe od anđela» svake se godine tematski i obujmom širila.

Danas u 5 dana održavanja manifestacija objedinjuje suvremene i tradicijske običaje. Uz tradicionalno proštenje održavaju se dramske predstave, koncerti na više pozornica, izložbe, ulični performansi, edukacijske radionice koje doprinose većoj kulturnoj osviještenosti djece i mladeži, te religijski obredi na nekoliko jezika.

Među atraktivnijima su postave i radionice starih zanata koji predstavljaju običaje međimurskog kraja. Neka od događanja daju već i prepoznatljivo obilježje manifestacije:

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

Oldtimer susreti, Međimurski festival za djecu, najveća međimurska štrudla (gibanica) s tikvama i makom, promocija vinara. Cilj same manifestacije je obogaćivanje turističke ponude, očuvanje i valorizacija tradicijskih vrijednosti regije.

Preko tisuću sudionika doprinosi očuvanju etnološkog, povijesnog i kulturnog nasljeđa. Posjećenost raste svake godine, a procjena je da će 2016. godine manifestaciju posjetiti preko 250.000 posjetitelja čemu će doprinijeti promotivne aktivnosti u županiji i susjednim regijama.

Vrijeme provođenja: 29.07. – 2.08.2016.

Planirana sredstva: **1.150.000,00 kuna.**

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

2.1.3. Advent u gradu Zrinskih

Spojem tradicionalnih adventskih događanja i modernih urbanih sadržaja završava se kalendarska godina.

Prigodnim programom za najmlađe «Čakolandom», gradom djece, započinju dani Adventa. Pjesma, ples i igrokazi naših najmlađih uveseljavaju građane i posjetitelje Čakovca. Dolazak Sv. Nikole s darovima vraća nas u dane djetinjstva, a veseli ukrasima djeca iz dječjih vrtića ukrašavaju središte grada.

Prigodni prodajni sajam prikazuje adventske običaje i tradiciju Međimurja, uz davanje nove vrijednosti tradicijskom zanatu kao turističkom proizvodu. Sve to uz božićne pjesme kulturno umjetničkih društava i udruga Međimurja.

Paljenje adventskih svijeća ispred crkve Sv. Nikole, prigodne izložbe, koncerti i glazbenoplesni programi dio su adventskog programa. 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 2016.

Planirana sredstva: **50.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna grada

2.1.4. Dan grada Čakovca

Manifestacija "Dan grada 2015." je manifestacija u organizaciji TZ Čakovca koja se u 2015. godini odvijala u razdoblju od 25. svibnja do 1. lipnja 2015. godine. Program u 2016. će biti kao i u 2015. bogat sportskim sadržajima, radionicama za djecu, brojnim plesnim i glazbenim nastupima, koncertima. U sklopu manifestacije održat će se 3. festival cvijeća pod nazivom "Čakovec u cvijeću".

Vrijeme provođenja: svibanj-lipanj 2015.

Planirana sredstva: **50.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna grada

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

2.1.5. Antunovsko proštenje

Treću godinu zaredom u organizaciji TZ Čakovca je i organizacija manifestacije "Antunovsko proštenje" koja će se održati sredinom lipnja 2016. godine na jugu Čakovca. Tradicionalan događaj obilježavanja Sv. Antuna, zaštitnika župe juga Čakovca posjetiteljima će ponuditi besplatne koncerte i sajam tradicijskih proizvoda i cvijeća.

Vrijeme provođenja: lipanj 2015.

Planirana sredstva: **50.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna grada

2.2. Projekti

2.2.1. Projekt "4 towers"

U okviru IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska, Turistička zajednica grada Čakovca partner je na projektu "4 towers".

Ukupna vrijednost projekta iznosi 341.703,43 EUR od čega IPA sufinancira 85% vrijednosti projekta dok se preostalih 15% vrijednosti projekta odnosi na vlastito sufinanciranje partnera. Udio TZ grada Čakovca u projektu je 92.777,77 EUR od čega IPA udio iznosi 78.861,10 EUR.

Vrijeme provođenja: 2014 - 2015.

2.2.2. Legendarni vikend u Čakovcu - 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 2015. kada se održavao svake subote u periodu od travnja do listopada 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 2016. 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: travanj - listopad 2016.

Planirana sredstva: **35.000 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna grada.

2.2.3. Jesenska rapsodija u Čakovcu

Vikend krajem rujna rezervirali smo za "Jesensku rapsodiju u Čakovcu". U sklopu manifestacije održat ćemo i sajam zdrave hrane. Zdrav način života sve je bitniji segment u našem društvu. Kako bi dodatno podignuli svijest o zdravoj prehrani, ekološkim standardima, ravnoteži prirode i čovjeka, ali i ponovo vratili eko sajam u centar Čakovca.

Prirodna hrana, certificirani uzgoj organske hrane, ljekovito bilje, prirodna kozmetika, tradicijski proizvodi, razmjena starih sorti sjemena samo su dio ponude Sajma. Uz proizvođače zdrave hrane i ljekovitog bilja iz Međimurske županije, očekujemo mnogobrojne izlagače iz ostalih dijelova Hrvatske i inozemstva.

Kvalitetu sajma dodatno bi podignuli stručnim, edukacijskim i zabavnim sadržajima kako bi privukli što veći broj izlagača i posjetitelja.

Cilj ovog projekta je promidžba održivog razvoja i zdravog načina života te afirmiranje grada Čakovca i njegove turističke ponude u vrijeme kada se polako sve priprema za dugu zimu.

Vrijeme provođenja: rujan 2016.

Planirana sredstva: **10.500 kuna.**

Izvori financiranja: prihodi iz proračuna grada.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

3.1. Online komunikacije

3.1.1. Internet oglašavanje

Osnovni kanali oglašavanja u 2016. godini bit će društvene mreže (Facebook, Twitter, Google +1, You Tube) i displayi na frekventnim web portalima. Oglašavanje će se fokusirati na domaće tržište.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2016.

Planirana sredstva: **10.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Web stranice TZ Čakovec - www.tourism-cakovec.hr u 2016. namjeravamo vizualno osvježiti, sadržajno nadograditi te dodati prijevode na engleski i njemački jezik.

Kao i dosad redovno će se ažurirati i pratiti svi sadržaji i događanja od turističkog značaja u gradu i regiji.

Kvalitetna Internet stranica, društvene mreže i dobro odrađeni Internet marketing rezultirat će

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

kvalitetnim i atraktivnim predstavljanjem turističke ponude na stranici Turističke zajednice grada Čakovca i popularizacijom internetske stranice na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2016.

Planirana sredstva: **40.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

3.2. Offline komunikacije

3.2.1. Opće oglašavanje

Ciljevi oglašavanja u 2016. godini su stvaranje prepoznatljive turističke ponude grada Čakovca na domaćem i zanimljivim inozemnim tržištima s naglaskom na 52. obljetnicu Turističke zajednice grada Čakovca. Naglasci oglašavanja bit će usmjereni na promociju i privlačenje turista na organizirane manifestacije tijekom cijele godine, a posebno na manifestaciju «Porcijunkulovo».

Turistička zajednica grada Čakovca će većinu oglašavanja realizirati sukladno medija planu koje će donijeti Turističko vijeće početkom 2016. godine., a u suradnji s TZ županijom i HTZ-om u promotivnoj kampanji udruženog oglašavanja.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2016.

Planirana sredstva: **50.000,00 kuna.**

Izvori financiranja: izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti/ višak prihoda prethodnih godina.

3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali

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 izvršit će se nabava potrebitih novih i postojećih materijala:

- brošura grada Čakovca
- karta grada Čakovca

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2016.

Planirana sredstva: **70.000,00 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 2016.

Planirana sredstva: **30.000,00 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 TZ – a i zainteresiranim gospodarskim subjektima te obrtničkom i gospodarskom komorom tijekom 2016. organizirati će se nastupi na sajmovima prema zajedničkim planovima, potrebi, prilici i dogovorima.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2016.

Planirana sredstva: **30.000 kuna.**

Izvori financiranja: Izvorni prihodi /prihodi od drugih aktivnosti

4.2. Posebne prezentacije

U 2016. godini posebice se namjeravamo fokusirati na radionice i workshopove u zemlji i inozemstvu u suradnji s TZ Međimurske županije i turističkim zajednicama kontinentalne Hrvatske.

Dosadašnjom praksom uvidjeli smo da upravo takav vid promocije daje najbolje rezultate uz minimalne uloge kroz udružene snage jer predstavlja marketinško probijanje do krajnjeg potrošača nudeći im konkretan proizvod.

Ostale prezentacije tijekom godine planiraju se samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na području Međimurske županije i izvan.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2016.

Planirana sredstva: **20.000 kuna.**

Izvori financiranja: Izvorni prihodi /prihodi od drugih aktivnosti

5. INTERNI MARKETING

5.1. Edukacija

Jedna od glavnih zakonskih zadaća turističkih zajednica jest upravo poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga.

Cilj radionica koje se u suradnji sa stručnim obrazovnim institucijama namjeravaju održavati u 2016. godini je osloboditi kreativne i inovativne potencijale ljudi koji rade i žive na području grada, sposobnost povezivanja, inovativnog stvaranja enogastronomskog doživljaja te potaknuti razvoj turističke ponude temeljen na specifičnim motivima turista i kulturnoj i prirodnoj baštini kao atrakcijskoj osnovi turizma.

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

Očekivani rezultati radionica:

- motiviranje nositelja turističke ponude u gradu Čakovcu na daljnjem razvoju postojećih i otkrivanju novih turističkih proizvoda;
- iniciranje jedinstvenih prilika i artikuliranje inovativnih i kreativnih poduzetničkih ideja koje će se razvijati u originalne poduzetničke pothvate u turizmu.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2016.

Planirana sredstva: **20.000 kuna.**

Izvori financiranja: Izvorni prihodi /prihodi od drugih aktivnosti

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

U 2016. godini u planu je izrada kratkih promidžbenih filmova – video clipova grada Čakovca (0,5 do 3 minute trajanja) pomoću kojih će se uspješno zaokružiti ciklus dodatne promidžbe turističke ponude grada Čakovca.

Ova vrsta multimedijalnih materijala je atraktivan promidžbeni alat, posebno omiljen mlađoj populaciji, a sadržava sve potrebne audio vizualne informacije o određenoj temi.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2016.

Planirana sredstva: **20.000 kuna.**

Izvori financiranja: Izvorni prihodi / prihodi od drugih aktivnosti

6.2. Suradnja s međunarodnim institucijama

Turistička zajednica grada Čakovca član je FECC – a (Svjetskog udruženja karnevalskih gradova), a kao jedan od prijašnjih kandidata za EDEN (Europska destinacija izvrsnosti) aktivno će se uključiti u djelovanje nacionalne i europske EDEN mreže.

Vrijeme provođenja: siječanj - prosinac 2016.

Planirana sredstva: **1.000 kuna.**

Izvori financiranja: Izvorni prihodi /prihodi od drugih aktivnosti/ višak prihoda prethodnih godina.

7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Planira se **13.500 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.

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA
ZA 2016. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS PLAN 2016./2015.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	45.000,00	45.000,00	100,00	1,78
2.	Prihodi od turističke članarine	600.000,00	600.000,00	100,00	23,72
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	400.000,00	580.000,00	145,00	22,92
3.1.	Za programske aktivnosti	385.000,00	565.000,00	146,75	22,33
3.1.1.	Organizacija javnih programa	385.000,00	565.000,00	146,75	22,33
3.2.	Za funkcioniranje Turističkog ureda	15.000,00	15.000,00	100,00	0,59
3.2.1.	Najam ureda	15.000,00	15.000,00	100,00	0,59
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	750.000,00	1.000.000,00	133,33	39,53
4.1.	Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ	150.000,00	100.000,00	66,67	3,95
4.2.	Zakup prostora, donacije i sponzorstva	600.000,00	900.000,00	150,00	35,57
5.	Višak prihoda prethodnih godina	7.000,00	5.000,00	71,43	0,20
6.	Amortizacija (tereti višak prethodne godine)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali nespomenuti prihodi (povrat EU)	700.000,00	300.000,00	42,86	11,86
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.495.000,00	2.530.000,00	101,40	100,00

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS PLAN 2016./2015.	STRUKTURA %
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	725.000,00	730.000,00	100,69	28,85
1.1.	Rashodi za radnike	470.000,00	475.000,00	101,06	18,77
1.2.	Rashodi ureda	210.000,00	210.000,00	100,00	8,30
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	45.000,00	45.000,00	100,00	1,78
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.545.500,00	1.495.500,00	96,76	59,11
2.1.	Manifestacije	1.000.000,00	1.450.000,00	145,00	57,31
2.1.1.	Međimurski fašnik	150.000,00	150.000,00	100,00	5,93
2.1.2.	Porcijunkulovo	700.000,00	1.150.000,00	164,29	45,45
2.1.3.	Advent u gradu Zrinskih	50.000,00	50.000,00	100,00	1,98
2.1.4.	Dan grada Čakovca	50.000,00	50.000,00	100,00	1,98
2.1.5.	Antunovsko proštenje	50.000,00	50.000,00	100,00	1,98
2.2.	Projekti	545.500,00	45.500,00	8,34	1,80
2.2.1.	4 kule	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Smjena Zrinske garde	35.000,00	35.000,00	100,00	1,38
2.2.3.	Jesenska rapsodija	10.500,00	10.500,00	100,00	0,42
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	138.000,00	200.000,00	144,93	7,91
3.1.	Online komunikacije	13.000,00	50.000,00	384,62	1,98
3.1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	10.000,00	100,00	0,40
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000,00	40.000,00	1333,33	1,58
3.2.	Offline komunikacije	125.000,00	150.000,00	120,00	5,93
3.2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50.000,00	50.000,00	100,00	1,98
3.2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00	70.000,00	140,00	2,77
3.2.3.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	30.000,00	120,00	1,19
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000,00	50.000,00	166,67	1,98
4.1.	Sajmovi (u skladu s zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	30.000,00	150,00	1,19
4.2.	Posebne prezentacije	10.000,00	20.000,00	200,00	0,79
5.	INTERNI MARKETING	20.000,00	20.000,00	100,00	0,79
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	20.000,00	100,00	0,79
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	23.000,00	21.000,00	91,30	0,83
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih programa	20.000,00	20.000,00	100,00	0,79
6.2.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3.000,00	1.000,00	33,33	0,04
7.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30 %)	13.500,00	13.500,00	100,00	0,53
	SVEUKUPNO RASHODI	2.495.000,00	2.530.000,00	101,40	100,00

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za
2016. godinu

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 1.

Za izvršenje Programa rada i financijskog plana za 2016. 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 2016. godinu.

Dopune i izmjene u Programu rada za 2016. 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.

Ovlašćuje se Predsjednik Turističke zajednice grada Čakovca da odlučuje o iznosima do 200.000,00 kuna sukladno Odluci o ovlastima za raspolaganje financijskim sredstvima donesenoj na 7. sjednici Turističkog vijeća održanoj 26. veljače 2015. godine.

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.

Izvještaj 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 prihvatanju izvještaja.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA

Čakovec, 18. prosinca 2015.

Predsjednik
Stjepan Kovač

