TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU

UVOD

Program rada i financijski plan za 2019. godinu usvojen je na 2. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Čakovca 19. prosinca 2018. godine. Aktivnosti planirane Godišnjim programom rada za 2019., sadržajno i dinamički bile su usmjerene na tri glavna pravca djelovanja:

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

Shodno analizi ostvarenja financijskog plana do 31. listopada 2019. godine te analizi toka poslovanja predlažu se Prve izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2019. godinu.

PRIHODI

Prihodi u 2019. planiraju se u ukupnom iznosu od 4.339.000,00 kuna.

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Boravišna pristojba je izvorni prihod turističkih zajednica.

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

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

Planirana sredstva: 120.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 148.000,00 kn

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Turistička članarina je, uz boravišnu pristojbu, izvorni prihod turističkih zajednica te se ona turističkoj zajednici uplaćuje i raspoređuje sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama.

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

Planirana sredstva: 720.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 950.000,00 kn

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA

Sukladno izmjenama i dopunama u 2019. godini planirani prihodi iz proračuna Grada ostaju u iznosu od 2.285.000,00 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

Prihodi od drugih aktivnost nešto su veći od planiranih.

Planirana sredstva: 800.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 956.000,00 kn

RASHODI

Rashodi u 2019. planiraju se u ukupnom iznosu od 4.000.782,23 kuna.

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva: 878.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 979.000,00 kn

1.1. Rashodi za radnike

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

Planirana sredstva: 600.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 625.000,00 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: 255.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 330.000,00 kn

1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice grada Čakovca

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

Planirana sredstva: 23.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 24.000,00 kn

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 2.580.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 2.619.932,23 kn

2.1. Manifestacije

Planirana sredstva: 2.500.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 2.509.232,23 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.

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

Planirana sredstva: 150.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 209.820,00 kn

2.1.2. Porcijunkulovo

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

2019. godine kroz Čakovec je prošlo više od 260.000 posjetitelja, a sudjelovalo je tristotinjak izlagača.

Planirana sredstva: 1.700.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 1.871.505,00 kn

2.1.3. Advent u gradu Zrinskih

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

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

Planirana sredstva: 300.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 100.000,00 kn

2.1.4. Dan grada Čakovca

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

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

Planirana sredstva: 120.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 76.477,23 kn

2.1.5. Antunovsko proštenje

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

Planirana sredstva: 120.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 151.500,00 kn

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.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 64.930,00 kn

2.1.7. Beer & Burger fest

Manifestacija ove godine nije održana.

Planirana sredstva: 80.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 0,00 kn

2.1.8. Mlado Međimurje

U petak 8. i subotu 9. studenog u Čakovcu se po prvi put održala manifestacija Mlado Međimurje – Martinje u Čakovcu. Na njoj su se sa svojim mladim vinima predstavile vinarije iz Međimurja.

Po uzoru na svjetski poznate vinske regije Austrije i Francuske, gdje se odabrana mlada, buteljirana vina nude na tržištu samo dva do tri mjeseca nakon berbe, mlada vina berbe 2019. godine mogla su se kušati na Trgu Republike.

U petak je posjetitelje zabavljao Edi Maružin iz Gustafa i Banditi, a u subotu DJ i Privatt bend.

Planirana sredstva:0,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 35.000,00 kn

2.2. Projekti

Planirana sredstva: 40.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 55.200,00 kn

2.2.1. Smjena straže Zrinske garde

Turistička zajednica grada Čakovca je u 2012. godini pokrenula projekt "Smjene straže i ophodnje gradom" koju izvodi Zrinska garda Čakovec. Svečani ceremonijal smjene straže i ophodnje gradom nastavio se i u 2019. kada se održavao svake subote u periodu od svibnja do kraja rujna s početkom od 11:00 sati, a kraj ceremonije označavao je pucanj topa točno u 12:00 sati.

Planirana sredstva: 20.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 17.700,00 kn

2.2.2. Potpore projektima i manifestacijama

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

Planirana sredstva: 20.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 37.500,00 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: 40.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 55.500,00 kn

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikaciju vrijednosti čine online i offline oglašavanje.

Planirana sredstva: 370.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 246.450,00 kn

3.1. Online komunikacije

3.1.1. Internet oglašavanje

Internetsko oglašavanje u nadolazećoj 2019. godini usmjerili smo na oglašavanje na društvenim mrežama (Facebook, Google+, YouTube), na korištenje AdWords-a te na regionalne, nacionalne i inozemne internetske portale.

Planirana sredstva: 100.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 105.000,00 kn

3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

2017. godine napravljena je nova internetska stranica s novom domenom – www.visitcakovec.com koja je zamijenila već polako grafički zastarjelu stranicu www.tourism-cakovec.hr.

U 2019. 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.

Ažuriarnje 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.

Planirana sredstva: 20.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 1.950,00 kn

3.2. Offline komunikacije

3.2.1. Opće oglašavanje

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

Planirana sredstva: 200.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 102.200,00 kn

3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali

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 ažurirali smo i dotisnuli smo postojeće karte grada, a izradili smo i promo vrećice.

Planirana sredstva: 35.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 24.100,00 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 2019.: 13.200,00 kn

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 30.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 90.000,00 kn

4.1. Sajmovi

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

Planirana sredstva: 15.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 30.000,00 kn

4.2. Posebne prezentacije

Turistička zajednica grada Čakovca nastavlja praksu posebnih prezentacija.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 60.000,00 kn

5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva: 31.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 21.000,00 kn

5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

U 2019. godini izradili smo kratke promotivne filmove – video clipove kojima najavljujemo nadolazeće manifestacije te izrada kratkih filmova kojima radimo rezime održanih manifestacija. Ovi kratki filmovi, osim što pridonose promociji i prepoznatljivosti manifestacija i grada Čakovca, koriste se i kao materijali s kojima izlazimo prema eventualnim sponzorima.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 20.000,00 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 2019.: 1.000,00 kn

6. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

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

Planirana sredstva: 36.000,00 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.: 44.400,00 kn

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 31.10.2019.	IZMJENE I DOPUNE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	120.000,00	119.297,31	148.000,00	99,41	3,41
2.	Prihodi od turističke članarine	720.000,00	838.791,52	950.000,00	116,50	21,89
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	2.285.000,00	1.842.505,40	2.285.000,00	80,63	52,66
3.1.	Organizacija javnih programa	2.268.000,00	1.830.000,00	2.268.000,00	80,69	52,27
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	17.000,00	12.505,40	17.000,00	73,56	0,39
3.2.1.	Najam ureda	17.000,00	12.505,40	17.000,00	73,56	0,39
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	800.000,00	565.919,32	956.000,00	70,74	22,03
4.1.	Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ	200.000,00	125.861,20	206.000,00	62,93	4,75
4.2.	Zakup prostora, donacije i sponzorstva	600.000,00	440.058,12	750.000,00	73,34	17,29
	SVEUKUPNO PRIHODI	**3.925.000,00**	**3.366.513,55**	**4.339.000,00**	**85,77**	**100,00**

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

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 31.10.2019.	IZMJENE I DOPUNE	INDEKS IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**878.000,00**	**835.739,25**	**979.000,00**	**95,19**	**24,47**
1.1.	Rashodi za radnike	600.000,00	508.345,50	625.000,00	84,72	13,55
1.2.	Rashodi ureda	255.000,00	307.052,74	330.000,00	120,41	8,18
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	23.000,00	20.341,01	24.000,00	88,44	0,54
2.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI**	**2.580.000,00**	**2.551.230,26**	**2.619.932,23**	**98,88**	**67,99**
2.1	Manifestacije	2.500.000,00	2.442.578,57	2.509.232,23	97,70	65,09
2.1.1.	Međimurski fašnik	150.000,00	209.815,59	209.820,00	139,88	5,59
2.1.2.	Porcijunkulovo	1.700.000,00	1.871.504,38	1.871.505,00	110,09	49,87
2.1.3.	Advent u gradu Zrinskih	300.000,00	67.824,92	100.000,00	22,61	1,81
2.1.4.	Dan grada Čakovca	120.000,00	76.471,23	76.477,23	63,73	2,04
2.1.5.	Antunovsko proštenje	120.000,00	151.403,63	151.500,00	126,17	4,03
2.1.6.	Jesen u gradu Zrinskih	30.000,00	64.926,32	64.930,00	216,42	1,73
2.1.7.	Beer&Burger fest	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.	Mlado Međimurje	0,00	632,50	35.000,00	-	0,02
2.2.	Projekti	40.000,00	53.637,50	55.200,00	134,09	1,43
2.2.1.	Smjena Zrinske garde	20.000,00	17.700,00	17.700,00	88,50	0,47
2.2.2.	Potpore projektima i manifestacijama	20.000,00	35.937,50	37.500,00	179,69	0,96
2.3.	Ostali troškovi manifestacija (HDS ZAMP)	40.000,00	55.014,19	55.500,00	137,54	1,47
3.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**370.000,00**	**234.868,42**	**246.450,00**	**63,48**	**6,26**
3.1.	Online komunikacije	120.000,00	95.437,50	106.950,00	79,53	2,54
3.1.1.	Internet oglašavanje	100.000,00	93.500,00	105.000,00	93,50	2,49
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	1.937,50	1.950,00	9,69	0,05
3.2.	Offline komunikacije	250.000,00	139.430,92	139.500,00	55,77	3,72
3.2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	200.000,00	102.200,00	102.200,00	51,10	2,72
3.2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	24.095,83	24.100,00	68,85	0,64
3.2.3.	Suveniri i promo materijali	15.000,00	13.135,09	13.200,00	87,57	0,35
4.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**30.000,00**	**73.951,45**	**90.000,00**	**246,50**	**1,97**
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	24.192,51	30.000,00	161,28	0,64
4.2.	Posebne prezentacije	15.000,00	49.758,94	60.000,00	331,73	1,33

5.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**31.000,00**	**20.875,00**	**21.000,00**	**67,34**	**0,56**
5.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	30.000,00	19.875,00	20.000,00	66,25	0,53
5.2.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,03
6.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)**	**36.000,00**	**35.789,21**	**44.400,00**	**99,41**	**0,95**
	RASHODI 2019.	**3.925.000,00**	**3.752.453,59**	**4.000.782,23**	**95,60**	**100,00**
	PRENESENI MANJAK PRIHODA			**-338.217,77**		
	UKUPNO ZA POKRIĆE			**4.339.000,00**		
	PRIHODI - RASHODI			**0,00**		

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU
(ekonomska klasifikacija)

		PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE 31.10	REBALANS
3	PRIHODI	3.925.000,00	3.366.513,55	4.339.000,00
311	Prihodi od pružanja usluga	10.800,00	6.900,00	6.900,00
321	Prihodi od članarina	720.000,00	838.791,52	950.000,00
331	Prihodi od boravišne pristojbe	120.000,00	124.533,51	148.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	15,00	6,07	10,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	65.000,00	56.300,00	71.000,00
351	Prihodi iz proračuna grada	2.285.000,00	1.842.505,40	2.285.000,00
352	Prihodi po projektu EU	9.900,00	8266,25	9.920,00
353	Prihodi od trgovačkih društava	514.285,00	368.585,80	662.170,00
355	Ostali prihodi od donacija	200.000,00	120.625,00	206.000,00
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	0,00	0,00	
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	
	Višak prihoda prethodnih godina	0,00	0,00	0,00

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

		PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE 31.10	REBALANS
4	**RASHODI**	**3.925.000,00**	**3.752.453,59**	**4.000.782,23**
41	**Rashodi za radnike**	**571.200,00**	**482.561,71**	**582.843,00**
411	**Plaće**	**473.730,00**	**392.199,68**	**479.000,00**
412	**Ostali rashodi za radnike**	**16.000,00**	**25.649,09**	**26.000,00**
413	**Doprinosi na plaće**	**81.470,00**	**64.712,94**	**77.843,00**
42	**Materijalni rashodi**	**3.188.300,00**	**3.130.712,43**	**3.254.229,23**
421	**Naknade troškova radnicima**	**44.000,00**	**64.215,38**	**65.000,00**
422	**Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima**	**23.000,00**	**20.341,01**	**24.000,00**
424	**Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa**	**11.500,00**	**19.636,29**	**21.000,00**
425	**Rashodi za usluge**	**2.545.000,00**	**2.474.322,14**	**2.574.801,46**
4251	Usluge telefona,pošte i prijevoza	40.000,00	18.692,45	38.000,00
4252	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	48.685,47	53.000,00
4253	Usluge promidžbe	550.000,00	595.220,80	600.000,00
4254	Komunalne usluge	110.000,00	73.160,39	76.721,46
4255	Zakupnine i najamnine	160.000,00	585.629,12	600.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	129.256,84	130.000,00
4258	Računalne usluge	60.000,00	22.876,73	51.080,00
4259	Ostale usluge	1.500.000,00	1.000.800,34	1.026.000,00
426	**Rashodi za materijal i energiju**	**322.800,00**	**257.381,32**	**274.100,00**
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	284.800,00	216.095,89	225.000,00
4263	Energija	18.000,00	15.011,06	19.100,00
4264	Sitni inventar u upotrebi	20.000,00	26.274,37	30.000,00
429	**Ostali nespomenuti materijalni rashodi**	**242.000,00**	**294.816,29**	**295.327,77**
4291	Premije osiguranja	29.000,00	28.127,77	28.127,77
4292	Reprezentacija	210.000,00	265.548,52	266.000,00
4293	Članarine	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (biljezi, takse, pristojbe)	1.000,00	140,00	200

43	**Rashodi amortizacije**	**81.000,00**	**65.233,33**	**77.710,00**
431	**Amortizacija**	81.000,00	65.233,33	77.710,00
44	**Financijski rashodi**	**42.500,00**	**40.028,68**	**50.400,00**
443	**Ostali financijski rashodi**	**42.500,00**	**40.028,68**	**50.400,00**
4431	Usluge platnog prometa	6.500,00	4.239,47	6.000,00
4434	Boravišna pristojba gradu Čakovcu	36.000,00	35.789,21	44.400,00
45	**Donacije**	**40.000,00**	**33.917,44**	**34.000,00**
4511	Tekuće donacije	40.000,00	33.917,44	34.000,00
46	**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**1.600,00**
4624	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	0,00	1.600,00
	REZULTAT POSLOVANJA	**0,00**	**-385.940,04**	**338.217,77**
	PRENESENI MANJAK PRIHODA		**-338.217,77**	**-338.217,77**
	UKUPNO ZA POKRIĆE		**-724.157,81**	**0,00**

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA

Čakovec, 19. prosinca 2019.

Predsjednik
Stjepan Kovač

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA