TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA ZA 2016. GODINU

Čakovec, ožujak 2017.

Sadržaj:

I. UVOD.....3

II. PRIHODI.....5

1. Prihodi od boravišne pristojbe.....5

2. Prihodi od turističke članarine.....6

3. Prihodi iz proračuna grada.....6

4. Prihodi od drugih aktivnost (Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ).....7

5. Manjak prihoda prethodne godine.....7

6. Amortizacija.....7

7. Ostali nespomenuti prihodi (povrat EU).....8

III. RASHODI.....9

1. Administrativni rashodi.....9

2. Dizajn vrijednosti.....10

3. Komunikacija vrijednosti.....14

4. Distribucija i prodaja vrijednosti.....16

5. Interni marketing.....18

6. Marketinška infrastruktura.....19

7. Transfer 30% boravišne u proračun Grada.....20

IV. PREGLED PRIHODA I RASHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA U 2016. GODINI.....21

V. STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O TURISTIČKIM KRETANJIMA NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA ZA 2016. GODINU.....26

VI. ZAKLJUČAK.....29

I. UVOD

Prijedlog financijskog izvješća za 2016. godinu Turističke zajednice grada Čakovca (TZ Čakovec), prikaz je obavljenih aktivnosti tijekom 2016. godine, ostvarenih u skladu s Programom rada, te sukladno odlukama Turističkog vijeća i odlukama Skupštine.

Program rada i financijski plan Turističke zajednice grada Čakovca za 2016. godinu nastavljao se na rezultate iz 2015. godine.

14. prosinca 2016. godine usvojene su Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2016. godinu. Izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi i rashodi povećani su za 5,69% na 2.674.020,00 kuna.

U 2016. godini na području grada Čakovca ostvareno je 8.038 dolazaka i 18.103 noćenja. Ukupno ostvarena noćenja na razini su 2015. godine. S 1. siječnjom 2016. godine Hrvatska turistička zajednica uvela je "Evisitor", jedinstveni informacijski sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj. Sustav je dostupan putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo. Putem navedenog sustava povezalo se turističke zajednice te oko 60.000 pružatelja usluga smještaja, a što je turističkim zajednicama i smještajnim objektima olakšalo praćenje turističkih kretanja.

Sukladno ciljevima turističke politike Vlade RH te zakonski i statutarno utvrđenim zadaćama, Turistička zajednica grada Čakovca u 2016. godini provodila je:

- promociju turističke destinacije na razini grada;
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada;
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora;
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš;
- prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista;
- izdavanje turističkih promotivnih materijala;
- obavljanje informativnih poslova u vezi s turističkom ponudom;
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude;

- koordinaciju djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude;
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka;
- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada;
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista;
- organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice;
- obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama, Statutom ili drugim propisom.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini Zajednice i Nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Sukladno "Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija" koji se primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine, Turistička zajednica grada Čakovca dužna je donijeti i financijski izvještaj napravljen i prema ekonomskoj klasifikaciji. U prijašnjim Izvještajima Turistička zajednica donosila je samo Izvještaj napravljen "prema mjestu troška", sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice. Izvještaj za 2016. godinu, prvi je Izvještaj koji je napravljen i sukladno metodologiji ekonomske klasifikacije.

II. PRIHODI

Prihodi u 2016. godini realizirani su u ukupnom iznosu od 2.431.223,93 kuna čime su za 4,35 % manji u odnosu na prethodnu godinu 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.

Boravišnu pristojbu, sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu, osobe u domaćinstvu, te vlasnici kuća i stanova za odmor, uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe. Utvrđeno je da se 2,5% od ukupno uplaćene boravišne pristojbe prebacuje na poseban račun Hrvatske turističke zajednice te se ta sredstva koriste za projekte na turistički nerazvijenim područjima, dok se 1% ukupno prikupljene boravišne pristojbe uplaćuje Hrvatskom crvenom križu. Ostatak boravišne pristojbe raspodjeljuje se prema sljedećem rasporedu:

- 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega 30% sredstava turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana;
- 10% sredstava turističkoj zajednici županije;
- 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici

U 2016. godini ostvarili smo prihode od boravišne pristojbe u iznosu **67.637,48 kuna** što je za 5,77 % više u odnosu na prethodnu godinu. Kako su noćenja na razini prošle godine, zaključujemo da su prihodi od boravišne pristojbe porasli iz razloga što se u odnosu na prethodnu godinu promijenila struktura gostiju, odnosno da nam dolazi više gostiju koji su sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi obveznici plaćanja boravišne pristojbe.

2. Prihodi od turističke članarine

Ovu poziciju čine prihodi od članarine koju plaćaju pravne i fizičke osobe sukladno Zakonu o članarinama turističkim zajednicama (NN 152/08 i 88/10).

Obavezu plaćanja turističke članarine, sukladno Zakonu o turističkoj članarini, imaju pravne i fizičke osobe koje u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, Turistička članarina uplaćuje se na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe. Utvrđeno je da se 7,5% od ukupno uplaćene turističke članarine prebacuje na poseban račun Hrvatske turističke zajednice te se ta sredstva koriste za projekte na turistički nerazvijenim područjima, dok se 3% ukupno prikupljene turističke članarine pristojbe uplaćuje poreznoj upravi. Ostatak turističke članarine raspodjeljuje se prema sljedećem rasporedu:

- 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada;
- 10% sredstava turističkoj zajednici županije;
- 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici

Turistička zajednica prošle je godine ostvarila prihode od turističke članarine u iznosu **793.670,55 kuna**, odnosno 15,64% više u odnosu na prethodnu godinu.

3. Prihodi iz proračuna grada

Prihodi iz proračuna grada u 2015. godini realizirani su u iznosu **850.521,09 kuna**, a što je smanjenje u odnosu na 2015. godinu od 28,11 %.

Prihodi iz proračuna grada ostvareni su po sljedećim stavkama:

- za programske aktivnosti;
- za funkcioniranje Turističkog ureda – u što ubrajamo prihode za najam temeljem aneksa Ugovora o najmu između Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca kojim se odobravaju financijska ulaganja na sanaciji i adaptaciji interijera poslovnog prostora. Njime Grad Čakovec oslobađa Turističku zajednicu obveze budućih plaćanja mjesečne zakupnine poslovnog prostora od 150 €/mjesečno za vrijeme koje je potrebno da se ukupni iznos učinjenih

troškova ulaganja u poslovni prostor otplati (prijeboj troškova ulaganja s zakupninom). Nakon konačnog obračuna izvršenih ulaganja izvršit će se prijeboj ulaganja sa zakupninom. To znači da fakture za mjesečnu zakupninu i dalje dospijevaju te se prebijaju s prihodima posebno doznačenim za najam od strane Grada Čakovca.

4. Prihodi od drugih aktivnost (Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ)

Prihodi od drugih aktivnosti odnose se na potpore Hrvatske turističke zajednice te Turističke zajednice Grada Zagreba dobivene prijavom na otvorene javne natječaje za sufinanciranje programa kao i refundacije HZZ – a za mjere stručnog osposobljavanja, kao i na prihode od zakupa prostora i prihode od donacija i sponzorstava.

Prihodi od drugih aktivnosti realizirani su u ukupnom iznosu od **581.473,11 kuna**, 30,20% više od prihoda po istoj poziciji u 2015. godini. Izlagači su u 2016. godini, najam prostora u vrijeme trajanja manifestacija uplaćivali u proračun Grada, a da bi tako prikupljena sredstva Grad Čakovec kasnije uplatio u proračun turističke zajednice.

5. Manjak prihoda prethodne godine

Manjak prihoda prethodnih godina (kumulativno do 31.12.2016.) iznosio je 26.488,01 kuna.

Ova stavka umanjila se u 2016. godini za iznos amortizacije – 149,81 kuna.

6. Amortizacija

- 149,81 kuna – iznos za koji se izravno umanjila stavka "Manjak prihoda prethodnih godina".

7. Ostali nespomenuti prihodi (povrat EU)

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na refundaciju EU za projekt „4 kule“ koje je provodila Turistička zajednica grada Čakovca. Ova stavka realizirana je u ukupnom iznosu od **164.559,52 kune** za refundaciju 4. izvještajnog razdoblja projekta.

Pregled prihoda 2012.-2016.

Godina / Prihod	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Boravišna pristojba	36.188,98	46.212,61	43.584,42	63.949,77	67.637,48
Turistička članarina	607.248,56	623.374,89	640.280,71	686.348,29	793.670,55
Ostali prihodi	1.435.746,47	1.510.990,49	1.756.067,70	1.791.405,79	1.569.915,90
UKUPNO	**2.079.184,01**	**2.180.577,99**	**2.439.932,83**	**2.541.703,85**	**2.431.223,93**

III. RASHODI

Rashodi u 2016. godini realizirani su u ukupnom iznosu: **2.698.585,17 kuna** čime su za 5,08 % veći u odnosu na prethodnu godinu, prema sljedećoj specifikaciji:

1. Administrativni rashodi

1.1. Rashodi za radnike

U 2016. godini nije se mijenjao broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu. Turistički ured ima zaposlena 3 djelatnika. Turistički ured obavljao je u 2016. godine sve poslove predviđene zakonom te u skladu s prihvaćenim programom rada i u skladu s financijskim planom za 2016. godinu. Na ovoj poziciji iskazane su neto plaće i porezi i doprinosi iz i na plaću i ostali rashodi za zaposlene koji se isplaćuju iz izvornih prihoda turističke zajednice (turistička članarina, boravišna pristojba). Zaposleni u Turističkom uredu imaju adekvatnu stručnu spremu i zadovoljavaju posebne uvjete koji su propisani Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

U rashode za radnike ubrajamo i rashode za djelatnike na mjerama koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje. Rashodi za radnike povećani su ukupnom iznosu za 9,48 %, na 467.495,32 kune, prvenstveno zbog više osoba na mjerama koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.

1.2. Rashodi ureda

Za troškove ureda koji obuhvaćaju rashode za intelektualne usluge (vođenje knjigovodstva, odvjetničke i javnobilježničke usluge), materijal (za čišćenje, uredski, tekuće održavanje...) i energija (električna, kruta goriva, plin), voda, telekomunikaciju, distribuciju, usluge osiguranja, usluge održavanja i ulaganja u prostor – investicijsko održavanje (sukladno Aneksu Ugovora o najmu između TZ Čakovec i Grada Čakovca), usluge najma, komunalne usluge, reprezentacije, bankovne usluge, rashode amortizacije (odnose se na svu opremu nabavljenu nakon 31.12.2007.) te ostale rashode potrošeno je **261.025,82 kuna**, što je smanjenje od 2,12 % u odnosu na 2015. godinu.

1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Tijekom 2016. godine održale su se 4 sjednice Turističkog vijeća, 2 sjednice Skupštine – u ožujku i prosincu te 2 sjednice Nadzornog odbora. Za troškove rada tijela Turističke zajednice potrošeno je **2.022,44 kuna** što je za 34,49% manje u odnosu na 2015. godinu. Naknade za rad u tijelima Turističke zajednice grada Čakovca primaju samo članovi Nadzornog odbora jer su se članovi Turističkog vijeća i Skupštine odrekli svojih naknada 2014. godine.

2. Dizajn vrijednosti

2.2. Manifestacije

2.2.1. Međimurski fašnik

Pripreme za "Međimurski fašnik" započele su sastankom održanom u Turističkom uredu TZ grada Čakovca, a na koji smo pozvali fašničke udruge s područja Međimurja u cilju dogovaranja gostovanja fašničkih grupa.

52. manifestacija «Međimurski fašnik 2016.», ove se godine održala u 6. i 7. veljače. I za ovu manifestaciju uloženo je dosta truda da se grad u vrijeme trajanja fašnika i vizualno promijeni. Ulica Kralja Tomislava prigodno je ukrašena fašničkim trakicama.

Fašnička događanja započela su u subotu, 6. veljače "dječjim fašnikom", koji je s preko 25 grupa jedan od najvećih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Kulminacija fašničkih događanja u Međimurju održala se u nedjelju, 7.veljače, kada se na tradicijskom fašniku, pred nekoliko tisuća posjetitelja, okupilo više od 1000 maškara iz 25 fašničkih grupa iz Međimurja, Slovenije i iz raznih krajeva Hrvatske.

Kao članovi FECC-a i HUK-a naše fašničke grupe poslali smo na gostovanja u druge gradove čime promoviramo tradiciju i turističke potencijale našeg kraja.

Utrošena sredstva: **91.867,64 kuna**

2.2.2. Porcijunkulovo

Manifestacija "Porcijunkulovo" održala se od 29. srpnja do 3. kolovoza 2016. godine.

Uz atraktivne edukativne radionice starih zanata, radionice i predstave za djecu, nastupe kulturno umjetničkih društava, već tradicionalne "Oldtimer susrete", konjički turnir, prezentacije streličarstva, degustaciju međimurskih vina i još mnogo drugog, prošle je godine na manifestaciji izlagalo rekordnih tristotinjak izlagača.

U šest dana trajanja manifestacije organiziran je bogat i raznolik program. Na središnjoj pozornici na Trgu Republike, ugostili smo Jelenu Rozgu, Klapu Cambi, Joška Čagalj Jole, Parni valjak, Bajagu i

Instruktore te Klapu Kampanel.

Kao i 2015. godine, manifestacija je imala humanitarni karakter. Tijekom cijele manifestacije prodavali smo tenisice tvrtke Borovo, koja je samo za manifestaciju "Porcijunkulovo", izradila tenisice s motivom već prepoznatljivih kišobrana. Sredstva su se skupljala za Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec. Prodajom tenisica prikupljeno je **21.600,00 kn.** U utorak, 2.8.2016., podjelom Međimurske pogače, skupljali su se prilozi za Udrugu udomitelja Međimurja kojima se omogućio odlazak udomljene djece na more. Prikupljeno je **5.910,80** kuna.

Središte grada bilo natkriveno kišobranima, kojih je, zahvaljujući sponzorima bilo više nego lani. Manifestacija "Porcijunkulovo" postala je prepoznatljiva upravo po toj instalaciji, što dokazuju i brojne objave fotografija na društvenim mrežama u domaćim, ali i u stranim medijima. Postavljena je nova instalacija na bedemima Starog grada. Ona je prirodni slijed prepoznatljive instalacije "Ulice kišobrana" i ima svoju "originalnost", čime se oživio Stari grad u vrijeme manifestacije. Manifestaciju smo otvorili spektakularnim vatrometom.

Prema službenoj procjeni PU Međimurske, preko 230 tisuća posjetitelja koji su prošli čakovečkim središtem tijekom "Porcijunkulova", rekordan broj izlagača, odlični koncerti te u potpunosti sponzorskim sredstvima i najmom pokriveni troškovi, rezime su ovogodišnje manifestacije, koja je po svim pokazateljima bila najbolja dosad.

Manifestaciju smo i službeno promovirali u Zagrebu, dana 16.7.2016. Sve zainteresirane pozvali smo da nam se pridruže na Porcijunkulovom te smo podijelili petstotinjak programa manifestacije.

Hrvatske željeznice su prepoznale napore Turističke zajednice te su osigurale prijevoz po posebnoj komercijalnoj povlastici 40% od redovne prijevozne cijene za sve posjetitelje koji dolaze iz Hrvatske i Slovenije.

Utrošena sredstva: **1.181.357,21 kuna**

2.2.3. Advent u gradu Zrinskih

Spojem tradicionalnih adventskih događanja tijekom prosinca završila je 2016. godina.

Manifestacija "Advent u gradu Zrinskih" održavala se od 26. studenog do 24. prosinca 2016. godine. Program ovogodišnjeg Adventa preselili smo na Franjevački trg što se pokazalo iznimno uspješno i pohvaljeno od strane izlagača te posjetitelja, dok je novost ovogodišnjeg Adventa klizalište na Trgu Republike.

Advent u gradu Zrinskih ne bi bio potpun bez vrijednih ruku izlagača na štandovima postavljenima na Franjevačkom trgu.

Utrošena sredstva: **87.825,10 kuna**

2.2.4. Dan grada Čakovca

Manifestacija "Dan grada" održala se u razdoblju od 25. do 29. svibnja 2016. godine. Program je bio bogat sportskim sadržajima, radionicama za djecu, brojnim plesnim i glazbenim nastupima. U sklopu manifestacije održao se "Festival cvijeća", a kako bi obogatili ponudu ove smo godine organizirali "Festival jagoda" i predstavili domaće proizvođače ovog mirisnog slatkog voća. U sklopu manifestacije održala se humanitarna akcija za projekt Društva naša djeca Čakovec "I ja bih na more". Humanitarnom akcijom je prikupljeno je 673,00 kn. U sklopu manifestacije organizirali smo izložbu stripova Robertina Juranića "Prvi stripovi".

Proslava "Dana grada" završila je koncertom grupe "Detour".

Utrošena sredstva: **24.485,30 kuna**

2.2.5. Antunovsko proštenje

"Antunovsko proštenje 2016." održalo se od 10. do 13. lipnja 2016. godine. Od petka do ponedjeljka održao se festival cvijeća te prezentacija starih zanata na prodajno-izložbenom sajmu. Ove se godine prijavilo rekordnih 45 izlagača.

Uz nastupe kulturno umjetničkih društva organizirani su koncerti grupe "Magazin", klape "Iskon" i Dixiland banda Čakovec. Usprkos kiši manifestacija je ocijenjena vrlo uspješnom i još jednom pokazala opravdanost širenja organizacije manifestacija na čakovečki Jug.

Utrošena sredstva: **124.223,91 kuna**

2.3.2. Smjena straže Zrinske garde

Svečani ceremonijal Smjene straže Zrinske garde održavao se svake subote u periodu od travnja do listopada s početkom u 11:00 sati, a kraj ceremonije označavao je pucanj topa točno u 12:00 sati.
Smjena straže započinjala je mimohodom pripadnika Zrinske garde u pratnji bubnjara od starog grada do Franjevačkog trga, nakon čega je na Trgu Republike započela smjena straže kod spomenika Nikoli Zrinskom.

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.

Utrošena sredstva: **17.400,00 kuna**

2.3.3. Sajam zdrave hrane «Jesenska rapsodija»

Kako bi uljepšali i obogatili jesen u Čakovcu, 23. i 24. rujna 2016., po drugi put smo organizirali manifestaciju "Jesenska rapsodija". Više od 60 izlagača iz Međimurja, iz drugih hrvatskih županija te Mađarske i Slovenije okupilo se na Franjevačkom trgu. Cilj je bio, kao i 2015. godine, na istom mjestu okupiti međimurske izlagače i proizvođače voća i povrća, eko proizvoda, mesnih delikatesa, vina, rakija, meda i proizvoda od meda te raznih drugih delicija i tako uz promociju zdravog načina života obilježiti početak jeseni – najbogatijeg i najplodnijeg godišnjeg doba.

Utrošena sredstva: **38.286,70 kuna**

3. Komunikacija vrijednosti

3.1. Online komunikacije

Online komunikacije već su sada važan segment, ali će u budućnosti biti još važniji segment aktivnosti organizacija civilnog društva.

3.1.1. Internet oglašavanje

Kanali oglašavanja u 2016. godini bili su frekventni web portali, a oglašavanje se fokusiralo na oglašavanje manifestacija u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca.

Utrošena sredstva: **71.312,50 kuna**

3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Internetske stranice (www.toursim-cakovec.hr, www.porcijunkulovo.com) potrebno je konstantno ažurirati i prilagođavati tržištu, uz internetske stranice, putem naših facebook stranica vodimo stalnu interakciju.

Ažuriarnje stranice www.tourism-cakovec.hr 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.

Izrada nove "Facebook" stranice "PPS klub Međimurje" s izradom fotografija, promo videa i s pisanjem teksta razlog je što je ova stavka povećana gotovo 1.700 % u odnosu na 2015. godinu. Izradu stranice sufinancirala je Hrvatska turistička zajednica s iznosom od 10.000,00 kuna, a temeljem javnog poziva na koji se javila Turistička zajednica grada Čakovca.

Utrošena sredstva: **14.562,50 kuna**

3.2. Offline komunikacije

U cilju informiranja potencijalnih posjetitelja u 2016. godini oglašavali smo turističku ponudu i događanja u gradu Čakovcu kroz offline komunikacijske kanale (televizija, radio, novine, plakati,…), a poseban je naglasak stavljen na oglašavanje manifestacije "Porcijunkulovo 2016.".

3.2.1. *Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)*

Naglasak oglašavanja u 2016. godini, kao i prijašnjih godina, bio je na promociji i privlačenju gostiju na dobro organizirane manifestacije tijekom cijele godine, te oglašavanje u stručnim časopisima.

Turistička zajednica grada Čakovca je većinu oglašavanja realizirala sukladno medija planu koji je donijelo Turističko vijeće početkom 2016. godine.

Utrošena sredstva: **186.468,76 kuna**

3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali

Ova stavka rashoda odnosi se na izradu fotografija za brošuru, prijevod tekstova te objavu tekstova u brošuri. Brošura, koja je obuhvatila ponudu cijelog Međimurja, distribuirana je na području cijele Hrvatske te u susjednoj Sloveniji.

Utrošena sredstva: **27.080,00 kuna**

3.2.3. Suveniri i promo materijali

Za potrebe komunikacije s novinarima, agencijama te drugim poslovnim partnerima nabavljali smo prepoznatljive međimurske suvenire i druge promotivne materijale – kartu grada Čakovca.

Utrošena sredstva: **23.120,33 kuna**

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

4.1. Sajmovi

3. i 4. veljače posjetili smo turistički manifestaciju "Ophod buša" u Mohacsu. "Pohod buša" okuplja desetaka tisuća posjetitelja. Promovirali smo turističku ponudu Čakovca i Međimurja na štandu koji nam je osigurao Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu.

U terminu od 11. do 13. veljače posjetili smo Beogradski Sajam turizma koji je najveća turistička manifestacija u Srbiji i jugoistočnoj Europi. Više od 30 godina ispunjava svjetske standarde u poslovanju, s izlagačima gradi partnerske odnose, a kvalitetnom ponudom i raznovrsnim događanjima svake godine privlači sve veći broj posjetitelja. Iz tog razloga posjetili smo ovaj priznati sajam sa željom da u Čakovec donesemo nove ideje koje ćemo prezentirati građanima i posjetiteljima na nadolazećim manifestacijama. Ove je godine na Sajmu turizma svoju ponudu predstavio preko 1000 izlagača, a broj posjetitelja premašio je 60 tisuća. Međunarodni karakter ove manifestacije potvrđuje više od 290 inozemnih izlagača iz 53 države. Pod okriljem Sajma turizma održao se i Međunarodni sajam vina – BEOWINE.

29. travnja sudjelovali smo na Hrvatskom turističkom kongresu koji je u organizaciji Poslovnog dnevnika održan u Makarskoj. Drugi po redu Hrvatski turistički kongres je stručno-konferencijska manifestacija koja je posvećena turističkoj industriji i srodnim djelatnostima. Organizacijom Hrvatskog turističkog kongresa promiče se i podržava snažna kontribucija turističkih djelatnosti, ali i pomaže u definiranju modela sinergije tog sektora s ostalim segmentima ekonomije, s ciljem stvaranja uvjeta dugoročnog održivog gospodarskog rasta u Hrvatskoj. Na kongresu su uz brojne sudionike s područja turističke djelatnosti, kao prezenteri sudjelovali i ministar turizma RH Anton Kliman i glavni direktor Hrvatske turističke zajednice Ratomir Ivičić te brojni vlasnici i direktori vodećih hotelijerskih kuća i tvrtki pružatelja usluga u turizmu.

Utrošena sredstva: **22.413,98 kuna**

4.2. Posebne prezentacije

Ova stavka uključuje službena putovanja u svrhu promocije grada i programa Turističke zajednice grada Čakovca.

Povodom obilježavanja 450. godišnjice Sigetske bitke sudjelovali smo, 9. rujna, na Hrvatskom danu u Sigetu. Na glavnom gradskom trgu u kulturnom programu grada Čakovca i Međimurske županije nastupili su KUU "Veseli Međimurci" Čakovec i KUD "Katruža" Ivanovec. Uz osiguranje nastupa izvođača, na štandu u centru Sigeta promovirali smo turističku i enogastronomsku ponudu grada Čakovca.

U razdoblju od 26. do 28. listopada sudjelovali smo na Danima hrvatskog turizma koji su se ove godine održali u Bolu na Braču u organizaciji Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Na tradicionalnom susretu turističkih djelatnika, koji okuplja između 1500 i 2000 sudionika, i ove se godine raspravljalo o zanimljivim temama, održan je i tradicionalni susret turističkih djelatnika s članovima Vlade Republike Hrvatske te su dodijeljene turističke nagrada pojedincima, predstavnicima turističke industrije i najboljim odredištima. Iznimno smo ponosni što su na inicijativu Turističke zajednice grada Čakovca ove godine dodijeljene dvije vrlo vrijedne nagrade. U kategoriji Čovjek – ključ uspjeha - djelatnik godine, gospodin Kristijan Zelić, djelatnik Policijske postaje Čakovec, proglašen je djelatnikom godine u potkategoriji policajac, a nagrada Anton Štifanić u kategoriji tvrtka, ustanova ili udruga dodijeljena je tvrtki Diacro-Mala hiža d.o.o. za restoran Mala Hiža. Kroz ovogodišnju nominaciju okrunjena je dugogodišnja uspješna suradnja Turističke zajednice grada Čakovca i nagrađenih.

Utrošena sredstva: **26.237,19 kuna**

5. Interni marketing

5.1. Edukacija

Utrošena sredstva: **0,00 kuna**

6. Marketinška infrastruktura

6.1 Proizvodnja multimedijalnih materijala

Ova vrsta multimedijalnog materijala atraktivan je promidžbeni alat za potrebe daljnje promocije Čakovca kao pristupačnog grada, a sadržava sve potrebne audio vizualne informacije o nekoj od dotičnih tema, kao i promocije manifestacija u organizaciji TZ grada Čakovca.

Utrošena sredstva: **10.100,00 kuna**

6.2. Suradnja s međunarodnim institucijama

Turistička zajednica grada Čakovca član je FECC – a (Svjetskog udruženja karnevalskih gradova) i Hrvatske udruge karnevalskih gradova te ova stavka uključuje članstvo u spomenutim udruženjima u ukupnom iznosu od **1.000 kuna.**

7. Transfer 30% boravišne u proračun Grada

Temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), turistička zajednica 30 % sredstava boravišne pristojbe doznačuje Gradu Čakovcu i ona se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista u gradu.

Obzirom na zakonsku obavezu donošenja zajedničkog programa korištenja prikupljene boravišne pristojbe, Turističko vijeće i Skupština u 2015. godini donijela je zajednički program za 2016. godinu kojim se utvrđuje način korištenja sredstava koje Turistička zajednica doznačuje Gradu Čakovcu.

U 2016. Turistička zajednica Gradu Čakovcu proslijedila je **20.300,47** ***kuna***

Pregled rashoda 2012.-2016.

Godina / Rashod	2012.*	2013.	2014.	2015.	2016.
Administrativni rashodi	1.470.627,90 Funkcionalni marketing	675.055,29	802.427,25	696.786,62	730.543,58
Dizajn vrijednosti	313.168,19 Administrativni rashodi	1.148.905,64	1.657.178,45	1.669.216,21	1.565.445,86
Komunikacija vrijednosti	-	117.697,72	134.120,20	99.934,16	322.544,09
Distribucija i prodaja vrijednosti	-	7.139,00	23.188,90	30.741,64	48.651,17
Interni marketing	-	18.306,86	5.635,10	27.658,29	0,00
Marketinška infrastruktura	-	5.250,00	13.762,50	24.670,00	11.100,00
Transfer boravišne u proračun Grada	10.856,66	13.495,61	13.443,47	19.184,94	20.300,47
UKUPNO	**1.794.652,75**	**1.985.850,12**	**2.649.755,87**	**2.568.191,86**	**2.698.585,17**

*** do 2012. godine rashodi su se knjižili po drugim stavkama**

IV. PREGLED PRIHODA I RASHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA U 2016. GODINI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	izvršenje 31.12.2016	PLAN 2016.	Indeks izvršenje/ PLAN 2016	Izvršenje 2015.	INDEKS 2016. / 2015.	STRUKTURA 2015, %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	67.637,48	68.000,00	99,47	63.949,77	105,77	2,78
2.	Prihodi od turističke članarine	793.670,55	790.000,00	100,46	686.348,29	115,64	32,64
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	850.521,09	1.097.000,00	77,53	1.183.021,45	71,89	34,98
3.1.	Organizacija javnih programa	833.565,47	1.080.000,00	77,18	1.163.276,42	71,66	34,29
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	16.955,62	17.000,00	99,74	19.745,03	85,87	0,70
3.2.1.	Najam ureda	16.955,62	17.000,00	99,74	19.745,03	85,87	0,70
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	581.473,11	581.100,00	100,06	446.594,78	130,20	23,92
4.1.	Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ	180.331,60	180.000,00	100,18	151.509,52	119,02	7,42
4.2.	Zakup prostora, donacije i sponzorstva	401.141,51	401.100,00	100,01	295.085,26	135,94	16,50
5.	Manjak prihoda prethodnih godina	-26.488,01	-26.488,00	100,00	-209.823,04	12,62	-1,09
6.	Amortizacija (tereti višak prethodne godine)	-149,81	-149,00	0,00	-2.791,12	5,37	-0,01
	Ostali nespomenuti prihodi (povrat EU)	164.559,52	164.557,00	100,00	374.403,72	43,95	6,77
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.431.223,93	2.674.020,00	90,92	2.541.703,85	95,65	93,23

RB	RASHODI PO VRSTAMA	izvršenje 31.12.2016	PLAN 2016.	indeks izvršenje/ PLAN 2016.	Izvršenje 2015.	INDEKS 2016. / 2015.	STRUKTURA %
1.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**730.543,58**	**720.023,00**	**101,46**	**696.786,62**	**104,84**	**27,07**
1.1.	Rashodi za radnike	467.495,32	470.000,00	99,47	427.026,52	**109,48**	17,32
1.2.	Rashodi ureda	261.025,82	248.000,00	105,25	266.673,04	**97,88**	9,67
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.022,44	2.023,00	99,97	3.087,06	**65,51**	0,07
2.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI**	**1.565.445,86**	**1.528.997,00**	**102,38**	**1.669.216,21**	**93,78**	**58,01**
2.1	Manifestacije	1.509.759,16	1.472.597,00	102,52	1.358.100,24	**111,17**	55,95
2.1.1.	Međimurski fašnik	91.867,64	92.000,00	99,86	148.223,95	**61,98**	3,40
2.1.2.	Porcijunkulovo	1.181.357,21	1.181.400,00	100,00	1.021.076,03	**115,70**	43,78
2.1.3.	Advent u gradu Zrinskih	87.825,10	50.397,00	174,27	70.343,63	**124,85**	3,25
2.1.4.	Dan grada Čakovca	24.485,30	24.500,00	99,94	79.850,47	**30,66**	0,91
2.1.5.	Antunovsko proštenje	124.223,91	124.300,00	99,94	38.606,16	**321,77**	4,60
2.2.	Projekti	55.686,70	56.400,00	98,74	311.115,97	**17,90**	2,06
2.2.1	4 kule	0,00	0,00	0,00	283.211,27	**0,00**	0,00
2.2.2.	Smjena Zrinske garde	17.400,00	17.400,00	100,00	5.000,00	**348,00**	0,64
2.2.3.	Jesenska rapsodija	38.286,70	39.000,00	98,17	22.904,70	**167,16**	1,42
3.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**322.544,09**	**346.000,00**	**93,22**	**99.934,16**	**322,76**	**11,95**
3.1.	Online komunikacije	85.875,00	92.000,00	93,34	812,50	**10.569,23**	3,18
3.1.1.	Internet oglašavanje	71.312,50	77.000,00	92,61	0,00	-	2,64
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	14.562,50	15.000,00	97,08	812,50	**1.792,31**	0,54
3.2.	Offline komunikacije	236.669,09	254.000,00	93,18	99.121,66	**238,77**	8,77
3.2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	186.468,76	199.000,00	93,70	80.874,16	**230,57**	6,91
3.2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	27.080,00	30.000,00	90,27	8.310,50	**325,85**	1,00
3.2.3.	Suveniri i promo materijali	23.120,33	25.000,00	92,48	9.937,00	**232,67**	0,86
4.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**48.651,17**	**47.500,00**	**102,42**	**30.741,64**	**158,26**	**1,80**
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	22.413,98	22.500,00	99,62	20.181,05	**111,06**	0,83
4.2.	Posebne prezentacije	26.237,19	25.000,00	104,95	10.560,59	**248,44**	0,97
5.	**INTERNI MARKETING**	**0,00**	**0,00**	-	**27.658,29**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	0,00	-	27.658,29	**0,00**	0,00
6.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**11.100,00**	**11.100,00**	**100,00**	**24.670,00**	**44,99**	**0,41**
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.100,00	10.100,00	100,00	23.670,00	**42,67**	0,37
6.2.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	**100,00**	0,04
7.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)**	**20.300,47**	**20.400,00**	**99,51**	**19.184,94**	**105,81**	**0,75**
	SVEUKUPNO RASHODI	**2.698.585,17**	**2.674.020,00**	**100,92**	**2.568.191,86**	**105,08**	**100,00**

Financijski izvještaj prema ekonomsko klasifikaciji

Račun		Naziv	IZVRŠENJE 31.12.2016	PLAN 2016	INDEKS IZVRŠENJA
31		**Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga**	**349.604,25**	**350.000,00**	**99,89**
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	349.604,25	350.000,00	99,89
32		**Prihodi od članarina i članskih doprinosa**	**793.670,55**	**790.000,00**	**100,46**
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	793.670,55	790.000,00	100,46
33		**Prihodi po posebnim propisima**	**144.314,11**	**143.057,00**	**100,88**
	331	Prihodi po posebnim propisima	144.314,11	143.057,00	100,88
34		**Prihodi od imovine**	**35.979,47**	**36.050,00**	**99,80**
	341	Prihodi od financijske imovine	29,47	50,00	58,94
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	35.950,00	36.000,00	99,86
35		**Prihodi od donacija**	**1.128.603,34**	**1.375.550,00**	**82,05**
	351	Prihodi od donacija iz proračuna grada	850.521,09	1.097.000,00	77,53
	352	Prihodi iz fondova EU	164.535,00	164.550,00	99,99
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	673,00	1.000,00	67,30
	355	Ostali prihodi od donacija	112.874,25	113.000,00	99,89
36		**Ostali prihodi**	**5.690,03**	**6.000,00**	**94,83**
	361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	4.990,00	5.000,00	99,80
	363	Ostali nespomenuti prihodi	700,03	1.000,00	70,00
37		**Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00

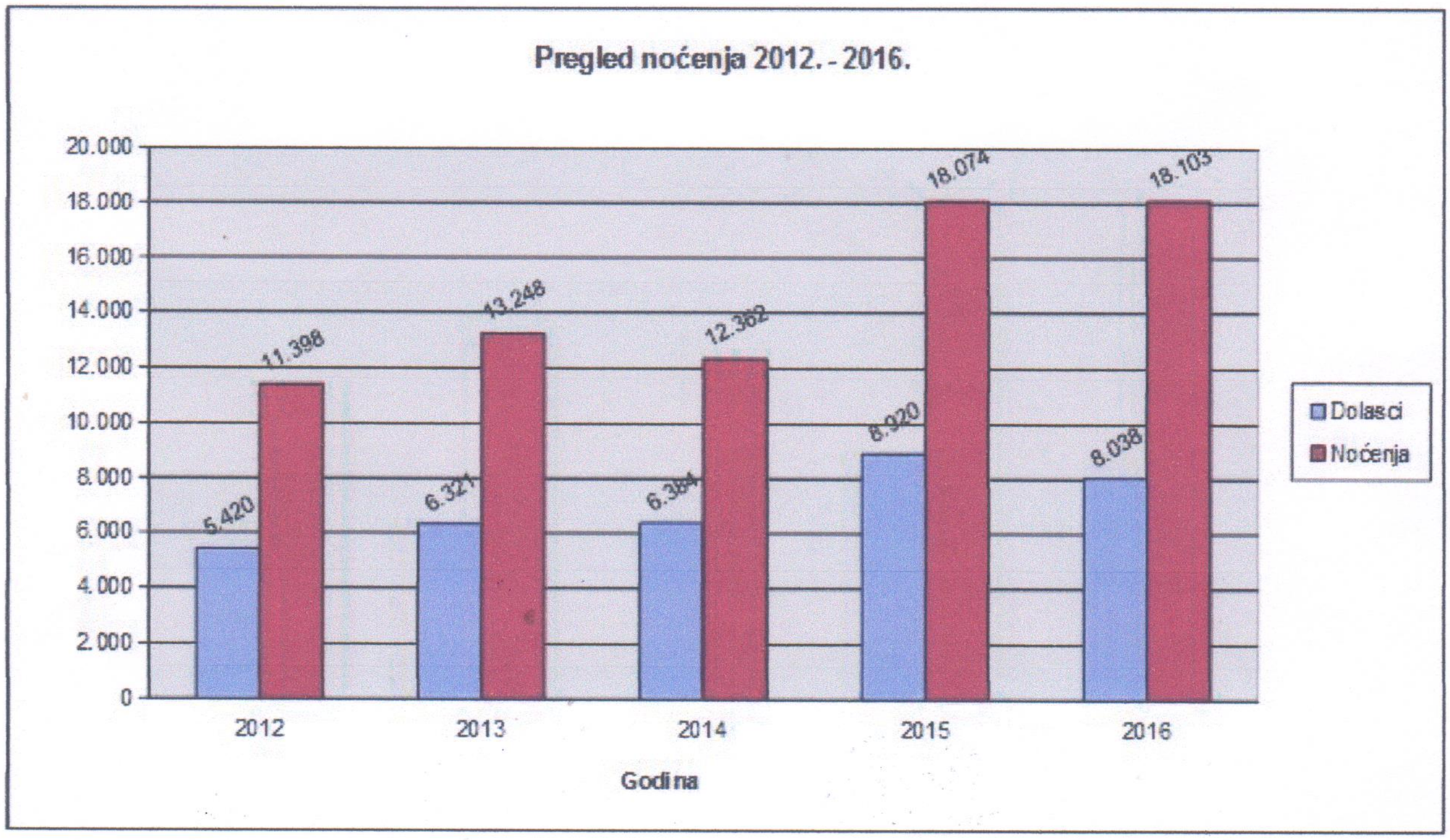
Račun		Naziv	IZVRŠENJE 31.12.2016	PLAN 2016	INDEKS IZVRŠENJA
		RASHODI			
41		**Rashodi za radnike**	**419.782,49**	**420.300,00**	**99,88**
	411	**Plaće**	345.253,91	345.300,00	99,99
	412	**Ostali rashodi za radnike**	15.144,93	15.500,00	97,71
	413	**Doprinosi na plaće**	59.383,65	59.500,00	99,80
42		**Materijalni rashodi**	**2.134.120,48**	**2.107.320,00**	**101,27**
	421	**Naknade troškova radnicima**	38.588,04	**37.000,00**	**104,29**
	422	**Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično**	2.546,12	**2.023,00**	**125,86**
	424	**Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa**	29.422,38	**30.000,00**	**98,07**
	425	**Rashodi za usluge**	**1.629.802,16**	**1.618.797,00**	**100,68**
	4251	Usluge telefona,pošte i prijevoza	24.721,09	23.500,00	105,20
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.157,12	18.000,00	100,87
	4253	Usluge promidžbe	492.880,71	480.000,00	102,68
	4254	Komunalne usluge	52.122,50	54.297,00	96,00
	4255	Zakupnine i najamnine	195.248,65	188.000,00	103,86
	4257	Intelektualne i osobne usluge	50.148,74	47.000,00	106,70
	4258	Računalne usluge	26.375,00	27.000,00	97,69
	4259	Ostale usluge	770.148,35	781.000,00	98,61
	426	**Rashodi za materijal i energiju**	**185.916,54**	**178.000,00**	**104,45**
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.544,46	125.000,00	104,44
	4263	Energija	17.424,89	18.000,00	96,80
	4264	Sitni inventar u upotrebi	37.947,19	35.000,00	108,42
	429	**Ostali nespomenuti materijalni rashodi**	**247.845,24**	**241.500,00**	**102,63**
	4291	Premije osiguranja	19.166,96	20.000,00	95,83
	4292	Reprezentacija	227.494,28	220.000,00	103,41
	4293	Članarine	1.000,00	1.000,00	100,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	184,00	500,00	36,80
43		**Rashodi amortizacije**	**79.505,22**	**80.000,00**	**99,38**
	431	**Amortizacija**	79.505,22	80.000,00	99,38
44		**Financijski rashodi**	**26.545,82**	**27.400,00**	**96,88**
	443	**Ostali financijski rashodi**	**26.545,82**	**27.400,00**	**96,68**
	4431	Usluge platnog prometa	6.245,35	7.000,00	89,22
	4434	Boravišna pristojba gradu Čakovcu	20.300,47	20.400,00	99,51
45		**Donacije**	**37.766,99**	**38.000,00**	**99,39**
	451	**Tekuće donacije**	**37.766,99**	**38.000,00**	**99,39**
46		**Ostali rashodi**	**864,17**	**1.000,00**	**86,42**
	462	**Ostali nespomenuti rashodi**	**864,17**	**1.000,00**	**86,42**
		UKUPNO RASHODI	**2.698.585,17**	**2.674.020,00**	**100,92**
		PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)	**26.637,82**	**26.637,00**	**100,00**
		UKUPNO ZA POKRIĆE	**2.725.222,99**	**2.700.657,00**	**100,91**
		(PRIHODI + VIŠAK) - (RASHODI + MANJAK)	**267.361,24**	**0,00**	**0,00**

V. STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O TURISTIČKIM KRETANJIMA NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA ZA 2016. GODINU

Jedna od zadaća Turističkog ureda jest i vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka, uz dnevno prikupljanje, tjednu i mjesečnu obradu podataka o turističkom prometu na području grada Čakovca. Prijave noćenja obavljaju se "on-line" putem susatav "e-visitor".

Tokom 2016. godine upotpunila se ponuda smještaja na području Čakovca te je tako otvoren "Apartman Bister", "Hostel Omnibus" u prostorima MTC-a te "Apartman Omnibus". Grad Čakovec tako je dobio 63 nova ležaja.

Grad Čakovec u 2016. godini bilježi 8.038 evidentiranih dolazaka što je smanjenje od 9,89 % u odnosu na 2015. godinu te 18.103 noćenja što je povećanje od 0,16 % u odnosu na 2015. godinu. Od ukupnog broja dolazaka domaći gosti čine 47,52 % (3.820 gostiju), a strani 52,48 % (4.218 gostiju) među kojima prednjače gosti iz Poljske (12,01 %) i Slovenije (6,,27%).



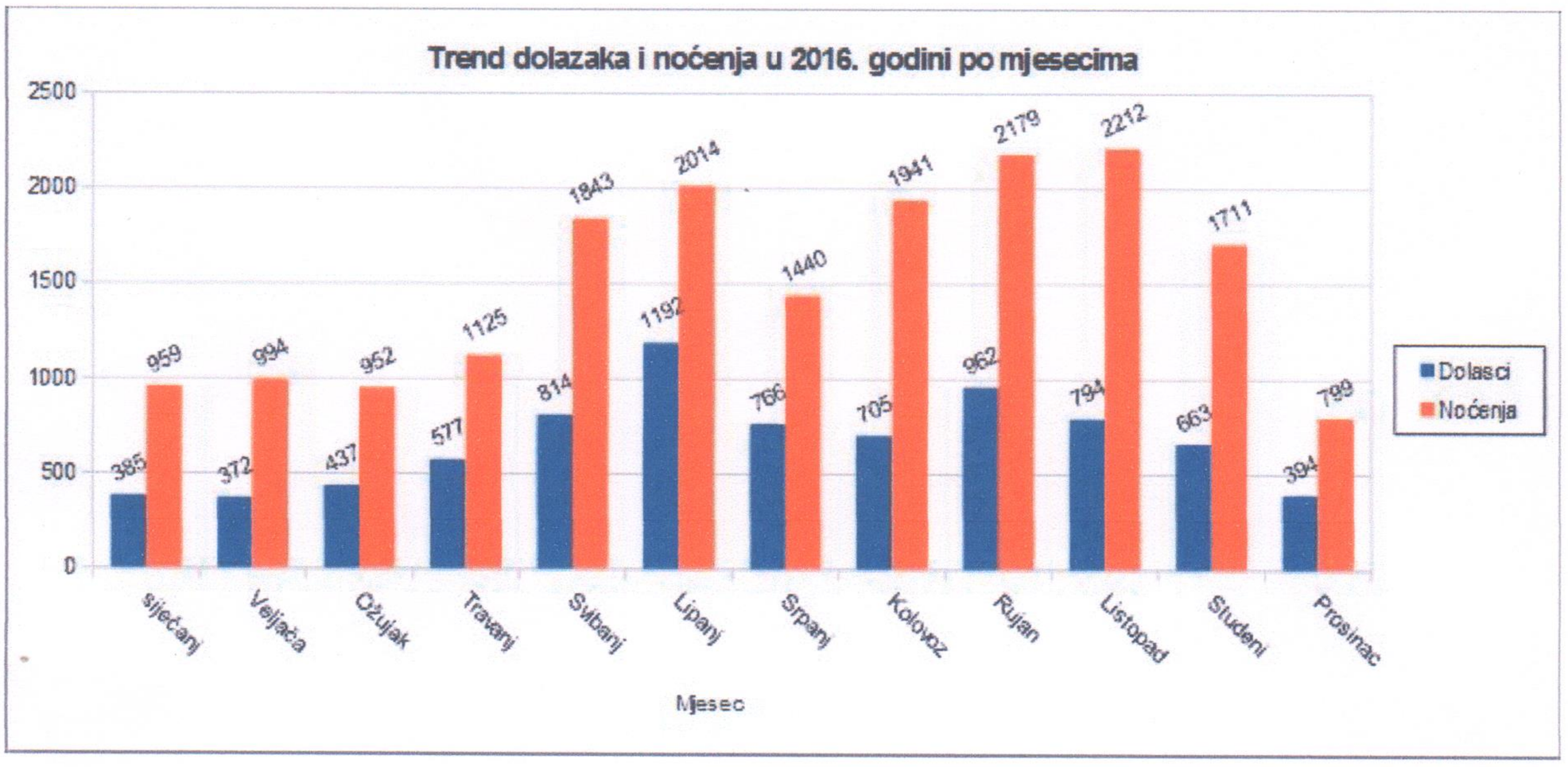
Što se noćenja tiče, u odnosu na prijašnje godine vidljivo je da se strani gosti sve češće odlučuju na produženje boravka u gradu Čakovcu, te tako oni čine čak 57,80% ukupnog broja noćenja (10.464 noćenja), dok domaći gosti ostvaruju 42,20% noćenja (7.639). Od stranih gostiju najviši broj noćenja ostvaruju gosti iz Poljske, 2.553 noćenja ili 14,10%, i gosti iz Njemačke s 1.191 noćenjem ili 6,58%.

Godina	2014				2015				2016			
	Dolasci	%	Noćenja	%	Dolasci	%	Noćenja	%	Dolasci	%	Noćenja	%
Domaći	3.510	54,98	6.973	56,41	4.657	52,21	11.010	60,92	3.820	47,52	7.639	42,20
Strani	2.874	45,02	5.389	43,59	4.263	47,79	7.064	39,08	4.218	52,48	10.464	57,80
UKUPNO:	6.384		12.362		8.920		18.074		8.038		18.103	

Pregled dolazaka i noćenja po zemljama

Zemlja	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja
Hrvatska	3.820	7.639	47,52%	42,20%
Poljska	965	2.553	12,01%	14,10%
Njemačka	337	1.191	4,19%	6,58%
Slovenija	504	1.020	6,27%	5,63%
Italija	256	783	3,18%	4,33%
Austrija	354	547	4,40%	3,02%
Litva	93	452	1,16%	2,50%
Srbija	219	451	2,72%	2,49%
Bosna i Hercegovina	249	438	3,10%	2,42%
Rumunjska	65	414	0,81%	2,29%
Bugarska	97	330	1,21%	1,82%
Slovačka	203	282	2,53%	1,56%
Češka	136	257	1,69%	1,42%
Mađarska	154	238	1,92%	1,31%
Francuska	50	198	0,62%	1,09%
Rusija	44	151	0,55%	0,83%
Švicarska	56	141	0,70%	0,78%
SAD	37	138	0,46%	0,76%
Ostale zemlje	399	880	0,31%	0,54%
Strani turisti:	**4.218**	**10.464**	**52,48%**	**57,80%**
Domaći turisti:	**3.820**	**7.639**	**47,52%**	**42,20%**
UKUPNO:	**8.038**	**18.103**	**100,00%**	**100,00%**

Trend dolazaka najviše je bio izražen u lipnju (1.192 dolazaka), dok najmanje dolazaka gostiju bilježimo u veljači (372). Što se tiće noćenja, najveći broj noćenja ostvaren je u listopadu (2.212 noćenja), a najmanje noćenja bilježimo u prosincu (799 noćenja).



VI. ZAKLJUČAK

U 2016. godini ostvareni su prihodi u iznosu **2.431.223,93 kuna** (od planiranih 2.674.020,00 kuna) što je izvršenje plana od 90,92 %, odnosno 4,35 % manje prihoda od prihoda ostvarenih 2015. godine.

Ostvareni rashodi iznose **2.698.585,17 kuna** (od planiranih 2.674.020,00 kuna) što je izvršenje plana od 100,92 %, odnosno 5,08 % više ostvarenih rashoda od rashoda u 2015. godini.

Manjak prihoda nad rashodima kumulativno do kraja 2016. godine iznosi 267.361,24 kune. Manjak prihoda nastao je zbog neizvršenja obveza Grada Čakovca prema Turističkoj zajednici grada Čakovca za financiranje manifestacija.

U nastavku se daje skraćeni prikaz osnovnih bilančnih pozicija imovine i obveza prema Zaključnom listu – analitika na dan 31.12.2016.

Imovina	**Stanje 31.12.2016. (u kn)**
Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina	232 932
Novčana sredstva na računu i blagajni	37 793
Potraživanja	33 716
Rashodi budućeg razdoblja	49 454
Ukupno imovina:	**353 895**

Obveze i izvori	Stanje 31.12.2016. (u kn)
Obveze prema dobavljačima (za usluge i sl)	486 272
Obveze za neto plaće, poreze i doprinose iz i na plaće	25 521
Obveze za naknade troškova radnicima i volonterima	3 807
Obveze za primljene predujmove	
Ostale obveze	28 128
Odgođeno priznavanje prihoda	77 528
Ukupno obveze:	**621 256**
Vlastiti izvori	-267 361
Ukupno obveze i vlastiti izvori	**353 895**

Turistička zajednice grada Čakovca ispunjava sve kriterije o svrsi postojanja turističkih zajednica, osigurava kvalitetnu promociju turizma kao poželjne razvojne perspektiva za Čakovec i Međimurje, a ujedno se prepoznatljivost grada Čakovca i njegov image u javnosti dižu na kvalitativno višu razinu na kojoj je Čakovec pozicioniran kao atraktivna destinacija kontinentalne Hrvatske.

U Čakovcu, 10. ožujka 2017.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA
Stjepan Kovač
Predsjednik

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA