



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA ČAZME

Braće Radića 2, 43240 Čazma
tel./fax: 043 772 086, 099 2772 086
e-mail: tzc@email.t-com.hr
www.tz-cazma.hr

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA
ČAZME ZA 2017.GODINU**

Čazma, veljača 2018.



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA ČAZME

Braće Radića 2, 43240 Čazma
tel./fax: 043 772 086, 099 2772 086
e-mail: tzc@email.t-com.hr
www.tz-cazma.hr

UVOD

Prijedlog godišnjeg Izvješća o ostvarenju Programa rada i financijskog plana Turističke zajednica Grada Čazme za prethodnu, 2017. godinu, sukladno članku 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) turističko vijeće podnosi skupštini turističke zajednice i nadzornome odboru do kraja veljače tekuće godine. Sukladno članku 63. stavku 4. istog Zakona, godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke 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.

TURISTIČKI PROMET U 2017. GODINI NA PODRUČJU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAZME

Na području Turističke zajednica Grada Čazme od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine ostvareno je **644** turističkih dolazaka što je u odnosu na 2016. porast za otprilike **10%** kada je ostvareno **591** turističkih dolazaka.

Noćenja je u 2017. ostvareno **1.378**, što je za otprilike 10% manje nego u 2016. godini kada ih je bilo **1.524**. iz čega je vidljivo da su se gosti zadržavali kraće.

Što se tiče strukture gostiju u 2017. godini domaćih gostiju je bilo 311, a stranih 333. Najviše stranih gostiju bilo je iz Austrije (22,05%), zatim iz Italije (18,01%), Slovenije (5,59%), Njemačke, Mađarske, Poljske, SAD-a, Bosne i Hercegovine i Švedske.



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME

Braće Radića 2, 43240 Čazma
tel./fax: 043 772 086, 099 2772 086
e-mail: tzc@email.t-com.hr
www.tz-cazma.hr

Država	Broj dolazaka	Broj noćenja	Broj turista	Ukupni prihodi	Ukupni troškovi	Ukupni iznos	Ukupni iznos
Hrvatska	311	589	311	48.29%	42.74%	48.29%	48.29%
Austrija	142	327	142	22.05%	23.73%	22.05%	22.05%
Italija	116	240	116	18.01%	18.87%	18.01%	18.01%
Švedska	34	82	34	5.19%	5.19%	5.19%	5.19%
Njemačka	9	41	9	1.40%	4.43%	1.40%	1.40%
Poljska	5	12	5	0.76%	0.67%	0.76%	0.76%
ČAD	5	11	5	0.76%	0.80%	0.76%	0.76%
Madžarska	7	9	7	1.06%	0.43%	1.06%	1.06%
Španjolska	4	8	4	0.62%	0.88%	0.62%	0.62%
Švicarska	2	8	2	0.31%	0.88%	0.31%	0.31%
Ukupno turisti	333	789	333	51.71%	57.24%	51.71%	51.71%
Ukupno turisti	333	689	333	48.29%	42.74%	48.29%	48.29%
UKUPNO	444	1,378	444	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Turistički promet u 2017. Izvor: eVisitor

Na području Turističke zajednice grada Čazme trenutno je aktivno 7 objekata koji raspolažu s ukupno 39 kreveta.

RAD TIJELA TURISTIČE ZAJEDNICE GRADA ČAZME

Tijelima Turističke zajednice direktorica Ureda Martina Dončević podnijela je na razmatranje i usvajanje Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2018. godinu, koji je dobio pozitivno mišljenje od Turističke zajednice Bjelovarsko – bilogorske županije.

Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2018. je jednoglasno prihvaćen na sjednici Turističkog vijeća 23.10.2017., a zatim jednoglasno usvojen i donesen na sjednici Skupštine Turističke zajednice Grada Čazme 18.12.2017. godine.

Sjednice svih tijela Turističke zajednice Grada Čazme redovito su održavane kako je propisano zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te su na njima redovito iznesena izvješća o prihodima i rashodima, turističkom prometu tijekom godine te poduzetim akcijama kao i o svoj tekućoj problematici.



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA ČAZME

Braće Radića 2, 43240 Čazma
tel./fax: 043 772 086, 099 2772 086
e-mail: tzc@email.t-com.hr
www.tz-cazma.hr

PRIHODI:

Prihodi Turističke zajednice Grada Čazme sastoje se od boravišne pristojbe i članarine koju plaćaju obveznici, te prihod iz proračuna grada.

Naplatu, evidenciju i obračun turističke članarine vrši porezna uprava. Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Prihod od turističke članarine u 2017. godini je iznosio 81.780,96 kn, a od boravišne pristojbe 4.283,14 kn. Turistička članarina je za 2,23% veća od planirane, a boravišna pristojba je za 4,82% manja od planirane.

Osim toga imamo još i prihod iz proračuna grada koji je u 2017. iznosio 161.500,00 kn, što je za 5% manje od planiranog.

Uz te prihode imamo i prijenos viška iz 2016. godine u iznosu od 10.215,41, te kamate u iznosu 3.29 kn, što ukupno iznosi 257.782,80 kn i za 2,54% su manji od planiranih.

1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.500,00	4.283,14	95,18%	1,66%
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	81.780,96	102,23%	31,72%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	170.000,00	161.500,00	95,00%	62,65%
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	10.000,00	10.215,41	102,15%	3,96%
6.	Ostali nespomenuti prihodi		3,29		0,01%
	SVEUKUPNO PRIHODI	264.500,00	257.782,80	97,46%	100,00%



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA ČAZME

Braće Radića 2, 43240 Čazma
tel./fax: 043 772 086, 099 2772 086
e-mail: tzc@email.t-com.hr
www.tz-cazma.hr

RASHODI:

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirani rashodi Turističkog ureda planirani su 175.380,00 kn, a potrošeno je 163.417,74

Za rashode radnika potrošeno 120.177,08 od čega 37.650,97 kn za isplatu naknade prema ugovoru Franji Jagatiću koji je mijenjao direktoricu ureda dok se nije vratila sa porodiljskog dopusta 15.05.2017. Ostatak od 82.526,00 kn odnosi se na plaću, doprinose, darove, prijevoz i polaganje stručnog ispita direktorice ureda.

Za ostale rashode ureda planirano je 48.000,00 kuna, a potrošeno je 43.240,66 kn Najveći iznos od 23.550,00 kn plaćen je za vođenje računovodstva. Ostatak je potrošen na tekuće troškove ureda kao što su elektra, telefon, komunalne usluge, platnog promet, poštarine, uredski materijal...

Za tijela Turističke zajednice nije planirana novčana naknada.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Potrošeni iznos je veći za 13.94% od planiranog iznosa od 62.500,00 kn za 2017. godinu, iz razloga što se više sredstava potrošilo na stawkama manifestacija.

Najveći dio sredstava potrošen je kao potpora/dotacija događanjima (manifestacijama), u kojima je Turistička zajednica suorganizator ili partner. Prema podnesenim zahtjevima organizatora isplaćeno je ukupno 37.500,00 kn i to:

- KUD SLOGA Miklouš – Zapovijed pod lipom: 8.000,00 kn
- Lovačka društva za kuhanje kotlića – Supermaraton: 7.500,00 kn
- HPD Garjevica - brošura „Naših prvih 5. godina“: 5.000,00 kn
- Udruga Vinogradara - Vinokap: 5.000,00 kn
- HPD Garjevica – Planinarska kotlijada: 4.000,00 kn
- KK Husar – županijsko prvenstvo: 2.000,00 kn
- Galerija Matešin – 15. godina galerije: 2.000,00 kn
- Galerija Matešin – Dječji dan: 2.000,00 kn
- Galerija Matešin: Bojani Božić u Bojani: 2.000,00 kn



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA ČAZME

Braće Radića 2, 43240 Čazma
tel./fax: 043 772 086, 099 2772 086
e-mail: tzc@email.t-com.hr
www.tz-cazma.hr

Ostali iznos od 33.713,14 kn potrošen je za manifestacije kroz razne usluge i sredstva koje je Turistička zajednica platila direktno dobavljačima na temelju izdanog računa, a svi računi se nalaze u knjizi ulaznih računa, te smo ih rasporedili na manifestacije pa su iznosi za svaku manifestaciju kako slijedi:

- Vinokap i Maraton: 12.277,74 kn
- Zelena čistka: 651,11 kn
- Susret planinara: 444,38 kn
- Planinarska kotlijada: 2.088,19 kn
- Eko sajam: 12.637,56 kn
- Božić u Čazmi: 3.920,00 kn
- Božićni koncert KUD-a Graničar: 1.080,00 kn

Potrošeni iznos je u granicama na svim manifestacijama osim što smo veći iznos izdvojili za Eko sajam jer smo ga željeli podići na malo veću razinu, te smo se u dogovoru sa Gradom odlučili dovesti našeg poznatog kuhara Akademika Branka Ognjenovića kako bi prezentirao pripremu jela „Rizoto od buće“ koje smo kasnije podijelili svim posjetiteljima.

Iznos koji je također povećan je za KUD Sloga Miklouš kojima smo ove godine također u suradnji sa Gradom Čazma donirali iznos veći za 3.000,00 kn u odnosu na 2016. godinu za kuhanje i podjelu graha nakon manifestacije.

Manifestacije čine jedan od najvažnijih elemenata u kreiranju vrijednosti destinacije te bi kao takve trebale postati motivom dolaska turista u destinaciju te im zato Turistička zajednica nastoji pomoći na sve načine.

Iznos od 2.309,16 kn utrošen je za uređenje grada, konkretno za kupovinu cvijeća koje je podijeljeno Osnovnoj školi i područnim školama za uređenje okoliša u sklopu akcije Dan planeta zemlje, a što je već višegodišnja tradicija.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

U 2017. godini planirano je 2.800,00 kn za Internet stranice i upravljanje istim. Potrošeno je 6.75% više, odnosno 2.989,00 kn koje su plaćene poduzeću kome je dano na upravljanje Internet stranicama Turističke zajednice www.tz-cazma.hr, a odnosi će se na podizanje kvalitete web stranice, redovito osvježavanje podacima i slikama, kako bi zainteresirani izletnici i turisti u svakom trenutku imali potpune i točne informacije.

Za razne brošure i ostali promotivni materijal potrošeno je 6.656,25 kn. Za suvenire je potrošeno 3.292,50 kn što uključuje nabavku raznih suvenira od naših domaćih kućnih radinosti, kao što su „Unikat“ gospodina Mladena Kolenca i radinost



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA ČAZME

Braće Radića 2, 43240 Čazma
tel./fax: 043 772 086, 099 2772 086
e-mail: tzc@email.t-com.hr
www.tz-cazma.hr

gospođe Ljerke Miličić koji su podijeljeni nekim gostima (planinarima, novinarima, turističkim djelatnicima), a dio je doniran Društvu naša djeca Čazma za nagradni fond za natječaj „Jedan Svijet, jedan Cvijet“.

Smeđa signalizacija naručena je i izrađena u poduzeću „Linea“ Ivanić Grad, te iznosi 2.457,50 kn, a odnosi se na Božićnu priču Obitelji Salaj, te je postavljena na nekoliko mjesta gdje je nedostajalo putokaza.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirani iznos u 2017. godini od 3.750,00 kn za sajmove i studijska putovanja nije u cijelosti iskorišten.

Turistička zajednica Grada Čazme je sudjelovala na Jesenskom međunarodnom sajmu u Gudovcu, zajedno sa Gradom Čazmom i Super radiom. Na sajmu smo predstavili turističku ponudu Čazme u partnerstvu sa OPG-ima, iznajmljivačima kreveta, ugostiteljima i organizatorima manifestacija.

Direktorica ureda se prijavila i uplatila smještaj i kotizaciju za sudjelovanje na Danima Hrvatskog turizma u Malom Lošinj 25.-26.10.2017. ali se iz osobnih razloga morala vratiti te nije sudjelovala na istom, pa joj je vraćen novac, a zadržano je samo 537,50 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Turistička zajednica Grada Čazme je tijekom godine naručila i dobila banku fotografija s različitih manifestacija te je za njih utrošen iznos od 5.512,00 kn, što je za 0,22% više od planiranog.

Banka fotografija je izuzetno važna podloga za izradu svih planiranih budućih promotivnih materijala i aktivnosti, te objava na web i facebook stranici.



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA ČAZME

Braće Radića 2, 43240 Čazma
tel./fax: 043 772 086, 099 2772 086
e-mail: tzc@email.t-com.hr
www.tz-cazma.hr

OSTVARENJE PLANA TZ GRAD ČAZME - 01.01.-31.12.2017.					
RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	OSTVARENJE 01.01.- 31.12.2017.	indeks	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.500,00	4.283,14	95,18%	1,66%
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	81.780,96	102,23%	31,72%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	170.000,00	161.500,00	95,00%	62,65%
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	10.000,00	10.215,41	102,15%	3,96%
6.	Ostali nespomenuti prihodi		3,29		0,01%
	SVEUKUPNO PRIHODI	264.500,00	257.782,80	97,46%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	OSTAVRENJE 01.01.- 31.12.2017.	indeks	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	175.380,00	163.417,74	93,18%	62,79%
1.	Rashodi za radnike	127.380,00	120.177,08	94,35%	46,17%
2.	Rashodi ureda	48.000,00	43.240,66	90,08%	16,61%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	64.800,00	73.521,52	113,46%	28,26%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.300,00	2.309,16	100,40%	0,88%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku				
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	2.300,00	2.309,16		
2.	Manifestacije	62.500,00	71.213,14	113,94%	27,37%
2.1.	Kulturno-zabavne				
2.2.	Sportske manifestacije				
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije				
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	62.500,00	71.212,36		
3.	Novi proizvodi				
4.	Potpore razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	15.070,00	15.395,00	102,16%	5,92%
1.	Online komunikacije	2.800,00	2.989,00	106,75%	1,15%
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.800,00	2.989,00		
2.	Offline komunikacije	12.270,00	12.406,25	101,11%	4,77%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)				
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.000,00	6.656,25		
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.420,00	3.292,50		
2.5.	Info table				
2.6.	Smeđa signalizacija	3.850,00	2.457,50		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.750,00	2.398,43	63,96%	0,92%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.750,00	1.860,93		
2.	Studijska putovanja	2000,00	537,50		
3.	Posebne prezentacije				
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)				
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.500,00	5.512,00	100,22%	2,11%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Surađnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5500,00	5512,00		
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)				
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	264.500,00	260.244,94	98,39%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		-2462,14		



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA ČAZME

Braće Radića 2, 43240 Čazma
tel./fax: 043 772 086, 099 2772 086
e-mail: tzc@email.t-com.hr
www.tz-cazma.hr

ZAKLJUČAK

Ukupan prihod za 2017. godinu **planiran je 264.500,00 kn, a ostvareno je 257.782,80 kn**, što je ostvarenje od 97,46 %.

Ukupni rashodi za 2017. godinu **planirani su 264.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu 260.244,94 kn**, što je 1,60% manje.

Razlika između prihoda i rashoda je **2.462,14 kn**, odnosno 0,95%.

Ostvarenjem Programa rada uglavnom su ispunjeni glavni ciljevi i zadaci Turističke zajednice, propisani Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, unatoč malim izvornim prihodima od članarine i boravišne pristojbe.

Direktorica Turističkog Ureda:

Martina Dončević