



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
2018.GODINU**

Čazma, veljača 2019.



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, 2018. 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 2018. GODINI NA PODRUČJU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAZME

Na području Turističke zajednica Grada Čazme od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je **891** turističkih dolazaka što je u odnosu na 2017. porast za otprilike **40%** kada je ostvareno **644** turističkih dolazaka.

Noćenja je u 2018. ostvareno **3.039**, što je za otprilike **120%** više nego u 2017. godini kada ih je bilo **1.378**.

Što se tiče strukture gostiju u 2018. godini domaćih gostiju je bilo 480, a stranih 411. Najviše stranih gostiju bilo je iz Italije (20,99%) Austrije (11,34%), Slovenije (4,71%), Nizozemske (2,24%), Njemačke, Francuske, Bosne i Hercegovine, Finske i Poljske.

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

Najveći porast u noćenjima, čak četiri puta, imaju: Seoski turizam „Pirak“ sa „Zmajevim gnijezdom“ i Kućom za odmor „Lucija“ te Kuća za odmor „Kod Brune“, a slijedi ih sa 2,5 puta povećanja noćenja Gostionica sa uslugama smještaja „Ana“.

Nešto manje povećanje imaju, Sobe „Petrlić“ i Sobe „Furmek“, dok je jedino smanjenje noćenja bilo u Apartmanima „Luka“.



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	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Udio dolazaka	Udio noćenja	Udio turista
Hrvatska	480	1.677	480	53,87%	55,18%	53,87%
Italija	187	733	187	20,99%	24,12%	20,99%
Austrija	101	234	101	11,34%	7,70%	11,34%
Njemačka	20	127	20	2,24%	4,15%	2,24%
Slovenija	42	83	42	4,71%	2,73%	4,71%
Bosna i Hercegovina	11	57	11	1,23%	1,88%	1,23%
Francuska	4	28	4	0,45%	0,92%	0,45%
Njemačka	7	17	7	0,79%	0,56%	0,79%
Finska	3	12	3	0,34%	0,39%	0,34%
Poljska	4	11	4	0,45%	0,36%	0,45%
Strani turisti:	411	1.362	411	46,13%	44,82%	46,13%
Domaći turisti:	480	1.677	480	53,87%	55,18%	53,87%
UKUPNO:	891	3.039	891	100,00%	100,00%	100,00%

Turistički promet u 2018. Izvor: eVisitor

RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAZME

Tijelima Turističke zajednice direktorica Ureda Martina Dončević podnijela je na razmatranje i usvajanje Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2019. godinu, koji je dobio pozitivno mišljenje od Turističke zajednice Bjelovarsko – bilogorske županije.

Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2019. je jednoglasno prihvaćen na sjednici Turističkog vijeća 29.10.2018., a zatim jednoglasno usvojen i donesen na sjednici Skupštine Turističke zajednice Grada Čazme 20.12.2018. 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 svojoj tekućoj problematici.

U 2018. održane su 4. sjednice Turističkog vijeća, 2. sjednice Skupštine i 2. sjednice Nadzornog odbora.

I. i II. PRIJEDLOG IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA (REBALANS)

Prijedlog izmjena financijskog plana prema zakonu donosi se ako u programu rada i financijskom planu dođe do odstupanja u prihodima ili rashodima većim od 5%. TZ Grada Čazme je u 2018. imala dva Prijedloga Izmjena financijskog plana (rebalansa).

U I. Prijedlogu Izmjena financijskog plana za 2018. (rebalansu) koje je 29.10.2018. Turističko vijeće jednoglasno prihvatilo, najveća stavka promjene bio je prihod od 26.000,00 kn koje je TZ Grada Čazme dobila na natječaju HTZ-a za izradu turističkih informativnih ploča, čija je ukupna vrijednost 33.150,00 kn.

Tako su Ukupni prihodi povećani sa 265.000,00 kn na 281.000,00 kn.

U II. Prijedlogu izmjena financijskog plana za 2018.(rebalansu) koji je jednoglasno usvojen na Turističkom vijeću 14.12.2018. povećao se iznos na prihodovnoj strani od članarine i boravišne pristojbe.

Sada je iznos prihodi od turističke članarine 106.000,00 kn, a prihodi od boravišne pristojbe 6.000,00 kn, te je ukupan iznos prihoda povećan sa 281.000,00 kn na 308.000,00 kn, dok ostale stavke ostaju iste tj. ne promijenjene.

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 2018. godini je iznosio **111.799,61 kn**, a od boravišne pristojbe **5.747,36 kn**. Turistička članarina je za 5,47% veća od planirane, a boravišna pristojba je za 4,21% manja od planirane.

Osim toga imamo još i prihod iz proračuna grada koji je u 2018. iznosio 170.000,00 kn.

Uz te prihode imamo i iznos od 26.000,00 dobivenih od HTZ-a, te kamate u iznosu 0,63 kn, što ukupno iznosi **313.547,60 kn** te su za 1,80% su veći od planiranih tj. rebalansiranih u II. Prijedlogu izmjena financijskog plana.



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

Ukupno planirani rashodi su 173.900,00 kn, a ostvareno je **177.993,94 kn**, što je za 2,35% više.

Za rashode radnika planirano je 132.550,00 kn, a potrošeno je **132.250,80 kn** što se odnosi se na plaću (106.292,50 kn), doprinose (18.282,30 kn), darove (1.200,00 kn) i prijevoz na posao i sa posla prema vrijednosti mjesečne karte javnog prijevoza (4.719,00 kn), te putnih naloga za službena putovanja (1.575,00kn).

Za ostale rashode ureda planirano je 41.350,00 kuna, a potrošeno je **45.743,14 kn** što je za 10,62% više od planiranog. Najveći iznos od 24.835,00 kn utrošen je za vođenje računovodstva, dok je ostatak potrošen na tekuće troškove ureda kao što su plaćanje električne energije, struje, telefona, komunalnih usluga, platnog prometa, poštarine, uredskog materijala za što sve postoje evidentirani i ovjereni računi.

Za tijela Turističke zajednice nije planirana niti utrošena novčana naknada.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Potrošeni iznos je **45.487,89 kn** sto je za 3.22% manje od planiranog iznosa od 47.000,00 kn za 2018. godinu.

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 **29.500,00 kn** i to:

- KUD SLOGA Miklouš – Zapovijed pod lipom: 5.000,00 kn
- Lovačka društva za kuhanje kotlića – Supermaraton: 5.500,00 kn
- HPD Garjevica – Planinarska kotlijada: 4.000,00 kn
- Udruga Vinogradara - Vinokap: 5.000,00 kn
- KK Husar – županijsko prvenstvo: 3.000,00 kn
- Galerija Matešin – Dječji dan: 2.000,00 kn
- Galerija Matešin: Bojani Božić u Bojani: 2.000,00 kn
- Galerija Matešin: Nove apstrakcije: 1.000,00
- ŠRD Štuka: Kup RH: 2.000,00



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

Ostali iznos od **15.987,89 kn** potrošen je za manifestacije kroz razne usluge i sredstva koje je Turistička zajednica platila direktno dobavljačima na temelju izdanog računa, a svi ti računi se nalaze u knjizi ulaznih računa, te su uredno evidentirani i ovjereni. To su računi za predstave, pregače, zahvalnice, namirnice za kuhanje i slično.

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.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

U 2018. godini ukupan ostvareni iznos je **14.894,75 kn**, a planirano je **49.220,00 kn**.

Pod stavkom Online komunikacije ostvaren je iznos od **3.679,00 kn** i to na stavci Upravljanje Internet stranicama Turističke zajednice (www.tz-cazma.hr), a odnosi će se na redovito održavanje, podizanje kvalitete web stranice, redovito osvježavanje podacima i slikama, kako bi zainteresirani izletnici i turisti u svakom trenutku imali potpune i točne informacije. Stranice održava poduzeće „Proecto grupa“ Bjelovar.

Pod stavkom Offline komunikacije ostvaren je iznos od **11.215,75 kn**.

Za brošure i ostali tiskani materijal potrošeno je **7.390,00 kn**.

Tiskana je jedinstvena brošura u 2000 primjeraka na hrvatsko/engleskom jeziku sa svim bitnim informacijama o smještaju, restoranima, kulturnim znamenitostima i manifestacijama u gradu Čazmi. Priprema i tisak je povjeren poduzeću „Blazing sun grafika“ Čazma, a iznos računa je 5.390,00 kn.

Kupljeno je i 200 brošura/karta Moslavačka gora bike, u kojoj se nalaze obilježene biciklističke rute oko Moslavačke gore i gdje su ucrtane biciklističke staze i najvažniji lokaliteti na području grada Čazme, od poduzeća „Mak Usluge“ Popovača, a račun je iznosio 2.000,00 kn.

Brošure su namijenjene su turistima koji dolaze ili prolaze kroz Čazmu i svima ostalima da ih mogu uzeti kako bi dobili više informacija o ponudi na našem području.

Za suvenire i promo materijale potrošeno je **3.013,25 kn** što uključuje nabavku raznih suvenira od naših domaćih kućnih radinosti, promidžbenih vrećica i ostalih promo materijala u cilju promocije mjesta kod posjeta Čazmi ili odlazaka delegacija iz Grada, klubova, društava, Udruga i ostalih u goste izvan Čazme.



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

Iznos od 33.000,00 kn koji je planiran kao rashod za Info table, pravilnikom o računovodstvu neprofitnih organizacija spada pod dugotrajnu imovinu, te se kao takav ne prikazuje na rashod, nego se prikazuje na amortizaciji te se kroz nekoliko godina otpisuje, to je iz tog razloga ostvarenje Komunikacije vrijednosti samo 30,26%.

Smeđa signalizacija naručena je i izrađena u poduzeću „Linea“ Ivanić Grad, te iznosi **812,50 kn**, a odnosi se na Table KK Husar koje su postavljene u ulici F. Vidovića iz smjera Zagreba prema Čazmi i iz smjera Čazme prema Zagrebu.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Stavka je rebalansom stavljena na 0,00 kn s planiranih 4.000,00 kn jer nije bilo studijskih putovanja niti odlazaka na sajmove.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Turistička zajednica Grada Čazme je tijekom godine za izradu brošure trebala kvalitetne i nove fotografije svih smještajnih kapaciteta, ugostiteljskih objekata, manifestacija te kulturnih znamenitosti te je za to utrošen iznos od **2.756,00 kn**, što je za 1,56% manje od planiranih 2.800,00 kn.

Banka fotografija korištena je također i za te objave na web-u i facebook stranici Turističke zajednice Grada Čazme.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Sukladno članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) Turistička zajednica uplaćuje 30% sredstava boravišne pristojbe u proračun Grada Čazme koji iznosi **1.283,81 kn**. Isti iznos uplaćen je 12.12 2018. na račun Grada Čazme.

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PREDHODNE GODINE

U 2017. godini ostvaren je manjak u iznosu od **2.462,92 kn**, te je isti planiran u rashodima u 2018 godini.



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 FINANCUSKOG PLANA 01.01.-31.12.2018.							
RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018 (I. IZMJENE)	PLAN 2018 (II. IZMJENE)	OSTVARENJE 01.01.-31.12.2018.	indeks	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.747,36	95,79%	1,83%
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	80.000,00	106.000,00	111.799,61	105,47%	35,64%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%	54,22%
3.1.	za programske aktivnosti	10.000,00	7.000,00				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	160.000,00	163.000,00				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				26.000,00		8,30%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	10.000,00					
6.	Ostali nespomenuti prihodi		26.000,00	26.000,00	0,63		0,01%
	SVEUKUPNO PRIHODI	265.000,00	281.000,00	308.000,00	313.547,60	101,80%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018 (I. IZMJENE)	PLAN 2018 (II. IZMJENE)	OSTVARENJE 01.01.-31.12.2018.	indeks	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	180.000,00	173.900,00	173.900,00	177.993,94	102,35%	72,68%
1.	Rashodi za radnike	130.000,00	132.550,00	132.550,00	132.250,80	99,77%	
2.	Rashodi ureda	50.000,00	41.350,00	41.350,00	45.743,14	110,62%	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice						
II.	DIZAJN VRJEDNOSTI	61.000,00	47.000,00	47.000,00	45.487,89	96,78%	18,57%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku						
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Manifestacije	60.000,00	47.000,00	47.000,00	45.487,89	96,78%	
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)	60.000,00	47.000,00	47.000,00	45.487,89	96,78%	
3.	Novi proizvodi						
4.	Potpore razvoju DMK-a						
III.	KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI	14.000,00	49.220,00	49.220,00	14.894,75	30,26%	6,09%
1.	Online komunikacije	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.679,00	105,11%	
1.1.	Internet oglašavanje						
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.679,00	105,11%	
2.	Offline komunikacije	8.000,00	44.900,00	44.900,00	11.215,75	24,98%	
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	8.000,00	7.400,00	7.400,00	7.390,00	99,86%	
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	4.500,00	4.500,00	3.013,25	66,96%	
2.5.	Info table	0,00	33.000,00	33.000,00			
3.	Smeđa signalizacija	3.000,00	820,00	820,00	812,50	99,09%	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim	2.000,00	0,00				
2.	Studijska putovanja	2.000,00	0,00				
3.	Posebne prezentacije						
V.	INTERNI MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)						
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni						
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)						
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6.000,00	2.800,00	2.800,00	2.756,39	98,44%	1,13%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala						
2.	Istraživanje tržišta						
3.	Formiranje baze podataka						
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	6.000,00	2.800,00	2800,00	2756,39	98,44%	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava						
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu						
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	0,00	1.283,81	1.283,81	100,00%	0,52%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	2462,92	2462,92	100,00%	1,01%
	SVEUKUPNO RASHODI	265.000,00	276.666,73	276.666,73	244.879,70	88,51%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		4.333,27	31.333,27	68.667,90	219,15%	



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 2018. godinu II. Izmjenama (rebalansom) planiran je u iznosu od **308.000,00 kn**, a ostvareno je **313.547,60 kn**, što je za 1,80 % više od planiranog.

Ukupni rashodi za 2018. godinu II. Izmjenama (rebalansom) **planirani su 276.666,73 kn**, a ostvareni su u iznosu **244.879,70 kn**, što je 11.49% manje od planiranog.

Razlika između prihoda i rashoda je **+68.667,90 kn**, odnosno 119,15% više od planiranog.

Stanje na računu Turističke zajednice Grada Čazme otvorenog kod Privredne banke Zagreb na dan 31.12.2018. iznosi **45.809,22 kn** što je isto kao i u Izvještaju o prihodima i rashodima; stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja.

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