



**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA**

## **Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu**

U Križevcima, veljača 2017.

## SADRŽAJ

I.	UVOD .....	3
1	Rezultati turističke 2016. godine .....	3
2	Financijski rezultat 2016. godine .....	4
II.	FUNKCIONALNI MARKETING .....	4
3	UNAPREĐENJE PROIZVODA/POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA .....	4
4	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA .....	6
5	KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE .....	7
6	PRODAJA, PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA .....	7
7	INTERNI MARKETING .....	7
III.	ADMINISTRATIVNI MARKETING .....	8
IV.	GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE .....	9
V.	ZAKLJUČAK .....	13

## I. UVOD<sup>1</sup>

Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice grada Križevaca za 2016. godinu, sukladno Zakonu, 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.

Turistička zajednica grada Križevaca (u nastavku TZ) je u 2016. godini uspješno realizirala svoje programske zadatke na promociji turističke destinacije grada Križevaca, informativne poslove o turističkoj ponudi, kreiranju novih turističkih proizvoda, organizaciji manifestacija, prikupljanju i ažuriranju podataka o turističkoj ponudi i prometu, pripremi i implementaciji projekata, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom, te usvojenim Programom rada za 2016.

### 1 Rezultati turističke 2016. godine

Turističku 2016. godinu na području grada Križevaca obilježio je nastavak pozitivnog trenda dolazaka i noćenja te njihov visoki dvoznamenkasti rast. Na području grada Križevaca tokom 2016. boravilo je 2.654 višednevnih posjetitelja koji su u prosjeku proveli u gradu gotovo dvije i pol noći te ukupno ostvarili 6.289 noćenja, što je dvije tisuće više noćenja nego u godini ranije.

Krajem 2016. smještajni kapaciteti u Križevcima povećani su za dva nova objekta, te je danas na području grada registrirano osam smještajnih objekata kapaciteta 206 ležajeva uz 30 pomoćnih ležajeva.

Ukupan broj dolazaka u 2016. veći je za 25%, a noćenja 49% u usporedbi sa 2015. godinom. U 2016. godini ostvaren je značajan dvoznamenkasti rast dolazaka stranih posjetitelja od 73% te 96%-tni rast broja stranih noćenja. Nastavak pozitivnih trendova tijekom 2016. godine bilježimo u segmentu jednodnevnih posjeta u gradu koji dolaze individualno ili kao dio organiziranih grupa (škole, umirovljenici, turističke agencije).

#### Smještajni kapaciteti na području grada Križevaca u 2016. godini

Objekt	Kategorija	Broj smještajnih jedinica	Ukupan broj kreveta
Hotel Kalnik**	Hotel **	Jednokrevetna = 2 Dvokrevetna = 4 Trokrevetna = 1	13
KTC sobe i apartmani za iznajmljivanje***	Sobe i apartmani za iznajmljivanje ***	Apartmani = 10 Dvokrevetna = 24 Trokrevetna = 2	74 (+27 pomoćnih)
Kapetanova kuća	Privatni smještaj	Jednokrevetna = 1 Dvokrevetna = 1	3 (+3 pomoćna)
Seosko gospodarstvo Rakić	Seoski turizam	Dvokrevetni apartman = 1 Trokrevetni ap. = 1 Dvokrevetna soba = 3	11
Apartmani Cili*	Apartman	*Statistički pripadaju TZ KCKŽ	
Pokret fokolara	Sobe za iznajmljivanje	Sobe razne	82
Florek&Florica	Apartman	Apartman = 1	4
Hostel Križevci	Hostel	Sobe = 5	19
<b>Sveukupno:</b>			<b>206</b> <b>(+30 pomoćnih)</b>

#### Dolasci i noćenja, TZ Križevci 2016. i 2015. godina

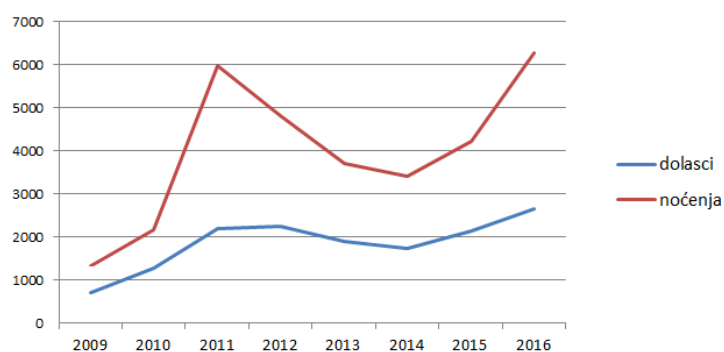
	dolasci	noćenja	DOLASCI		NOĆENJA	
			strani	domaci	strani	domaci
2015	2131	4217	760	1371	1972	2245
2016	2654	6289	1311	1343	3857	2432

Izvor: Statistički podaci pružatelja smještaja, Turistička zajednica Grada Križevaca, baza podataka Hrvatske turističke zajednice.

<sup>1</sup> Metodologija izrade Godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. temelji se na smjernicama Hrvatske turističke zajednice (Ur.br: 5829-1/05-4/12 od 13. rujna 2012.) za planiranje i izvješćivanje u sustavu turističkih zajednica.

Godišnje financijsko izvješće TZ Križevaca za 2016. godinu napravljeno je sukladno propisanom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te se ovo izvješće razlikuje od godišnjeg financijskog izvješća propisanog Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, 07/09).

## Trend dolazaka i noćenja, TZ Križevci 2009-2016



Izvor: Statistički podaci pružatelja smještaja predani u Turistički ured u Križevcima i uneseni u bazu podataka Hrvatske turističke zajednice

## 2 Financijski rezultat 2016. godine

U računu prihoda i rashoda Turističke zajednice za 2016., iskazani su prihodi u ukupnom iznosu od 894.747,47 kuna, od čega se 885.173,60 kune odnose na prihode iz izvora propisanih člankom 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a 9.573,87 kune na prihode od obavljanja vlastite djelatnosti (prodaja suvenira). Prihodi Turističke zajednice u 2016. godini planirani su u iznosu od 895.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 894.747,47 kuna što je u skladu sa planom.

Izvorni prihodi turističke zajednice iznosili su 275.695,49 kn, od toga su prihodi od turističke članarine iznosili 255.411,53 kn (3.369,40 kuna prikazano kroz amortizaciju, ostatak u prihodima od članarine) što predstavlja 2% smanjenje prihoda od turističke članarine u usporedbi sa 2015. godinom. U odnosu na 2015. godinu ukupni su izvorni prihodi Turističke zajednice Grada Križevaca veći za 2%, zahvaljujući povećanim prihodima od boravišne pristojbe nastalih kao rezultat povećanja broja noćenja.

Prihodi od boravišne pristojbe iznosili su 20.283,96 kuna ili 84% više u usporedbi sa istim razdobljem 2015., što je izravna posljedica povećanja broja dolazaka i noćenja na području grada Križevaca.

Rashodi Turističke zajednice za 2016. godinu planirani su u iznosu od 895.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 837.387,28 kuna, što predstavlja smanjenje od 6% u usporedbi sa planiranim proračunskim rashodima.

Detaljno financijsko izvješće za 2016. godinu nalazi se na kraju ovog izvještaja (poglavlje IV).

## II. FUNKCIONALNI MARKETING

### 3 UNAPREĐENJE PROIZVODA/POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA

U svrhu poboljšanja turističkih proizvoda destinacije, povećanja prepoznatljivosti regije i poboljšanja uvjeta boravka turista Turistička je zajednica nastavila rad na povećanju prepoznatljivosti križevačko-kalničke regije kao poželjne kontinentalne turističke destinacije. Kontinuirano su tijekom 2016. ažurirane internet stranice, Facebook stranica, info ekran na dodir i mobilna aplikacija koje zainteresiranima nude kvalitetne informacije potrebne za posjetu gradu i okolici, tiskani su i distribuirani promotivni materijali, karta grada i okolice. Samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama i obrazovnim ustanovama i nevladinim organizacijama organizirane su manifestacije i turistički sadržaji (kulturni, zabavni, umjetnički, sportski).

Tijekom 2016. godine provedene su slijedeće aktivnosti i manifestacije:

#### 3.1 Manifestacije

##### Vincekovo 23. siječnja 2016.

U subotu, 23. siječnja 2016. u organizaciji TZ grada Križevaca, Udruge Bilikum i Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec održana je manifestacija Vincekovo 2016. Program se održao u vinogradima Gornje Križevčine, rezanjem loze i blagoslovom trsa uz druženje po Križevačkim statutima i predstavljanje Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec uz mogućnost kušanja vina i gastronomsku ponudu. Spelanciju blagoslova trseka po regulama „Križevačkih statuta“ izveo je Martinski biskup Martin Bilikum I. (Zoran Homen). Tradicionalno se okupio veliki broj ljudi, te se mnoštvo posjetitelja zadržalo do duboko u noć. Troškovi: 1.680,34 kn

### Križevački fašnik, 6. veljače 2016.

Križevački fašnik organiziran tradicionalno u suradnji sa obrazovnim institucijama u gradu uz veliku maskiranu fašničku povorku. Program predstavljanja maski i maskiranih grupa ove je godine održan u Sportskoj dvorani. Nakon predstavljanja, organiziran je program uz glazbu i podjelu krafni sudionicima i posjetiteljima. Turistička zajednica je u suradnji sa križevačkim pekarama osigurala krafne za sudionike fašnika.

Razlog promjene mjesta održavanja fašnika bila je prognoza vremena, ali i cilj zadržavanja posjetitelja za cijelo vrijeme trajanja manifestacije. Posjetitelji i voditelji maskiranih grupa istaknuli su zadovoljstvo promjenom lokacije jer su gosti mogli ugodno sjediti na tribinama i gledati program.

Troškovi: 125 kuna

### 49. Križevačko veliko Spravišće, 10-12. lipnja 2016.

49. Križevačko veliko spravišće ponudilo je mnoštvo razolikih programa za sve uzraste i ukuse. Gradom je prošao veliki broj stanovnika izvan područja županije kao i stranih posjetitelja čemu je uvelike pomogla promocija kroz mnogobrojne kanale, te suradnja na međunarodnim projektima.

Predstave pomirbe su svaku večer bile izuzetno dobro posjećene, kada se cijeli Strossmayerov trg pretvarao u veliku pozornicu na otvorenom, i gdje su posjetitelji uživali u predstavi. Koncerti su tradicionalno veliki mamac za posjetitelje, te je sve tri večeri publika uživala u muzičkom dijelu programa koji se nastavio po križevačkim lokalima do ranih jutarnjih sati.

Kvaliteta programa bila je visoka, a rekordni broj posjetitelja i njihove pozitivne reakcije znak da je potrebno nastaviti u zacrtanom smjeru, nadalje osvježavati predstavu pomirbe, te nastaviti uvoditi novitete u programe Spravišća.

### FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 49. KRIŽEVAČKO VELIKO SPRAVIŠĆE

PRIHODI	KVS 2016 plan	ostvareno	Index
Grad Križevci	150,000	150,000	
Prodaja mjestovine, parkiranje	105,000	119,895	
KCKI županija	30,000	30,000	
TZ KCKI županije	10,000	10,000	
Generalni sponzor	40,000	40,000	
HTZ Ministarstvo turizma	10,000	20,000	
Donacije i ostala sponzorstva	10,000	2,000	
Ostali prihodi - TZ grada Križevaca	13,000	6,000	
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>378,000</b>	<b>377,895</b>	<b>100</b>
<b>RASHODI</b>			
<b>1. ORGANIZACIJSKI TROŠKOVI</b>	<b>132,500</b>	<b>120,087</b>	<b>91</b>
1.1 Troškovi pozornice i razglasa	62,000	62,000	
1.2 Troškovi signalizacije	6,000	150	
1.3 Troškovi osiguranja i tehničkog osoblja	20,000	21,033	
1.4 ZAMP	8,500	8,738	
1.5 Ugostiteljske usluge za izvođače	20,000	28,059	
1.6 Ostali troškovi (rasvjeta, pošta, telefon, nagrade...)	1,000	108	
1.7 Vatromet KVS	15,000	-	
<b>2. TROŠKOVI PROGRAMA</b>	<b>220,000</b>	<b>230,035</b>	<b>105</b>
2.1 Pomirba kz purgera i kalničkih šljivara	63,000	68,023	
2.2 Pjevačke zvijezde	120,000	125,770	
2.3 Gostovanja (tamburaši, KUDovi, puhači)	18,000	16,428	
2.4 Ostale prateće manifestacije	18,000	18,000	
2.6 Ostali neplanirani troškovi programa	1,000	1,814	
<b>3. TROŠKOVI MARKETINGA</b>	<b>25,500</b>	<b>27,773</b>	<b>109</b>
3.1 Promocija, reklame, radio stanice	12,000	14,414	
3.2 Dizajn i tisak promidzbenih materijala	10,000	11,159	
3.3 Web stranica	1,000	-	
3.4 Ostalo (zakup prostora citylight, jumbo)	2,500	2,200	
<b>UKUPNO RASHODI (1+2+3):</b>	<b>378,000</b>	<b>377,895</b>	<b>100</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dan Sv. Marka Križevčanina, 7. rujna 2016.

Turistička zajednica je kroz vlastite marketinške kanale informirala o proslavi dana sv. Marka Križevčanina, no na žalost interes za proširenje ponude za vrijeme manifestacije gotovo da ne postoji.

### **Dan kruha i plodova jeseni, 21. listopada 2016.**

Manifestacija je održana u suradnji sa dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, Učeničkim domom, udrugama te osnovnim školama okolnih općina koji su se u restoranu Vojarna predstavili sa dječjim radovima na temu kruha i plodova jeseni. Ovogodišnja kuharska tema bile su šljive, orasi i kesteni. Turistička zajednica je u suradnji sa križevačkim pekarama osigurala pekarske proizvode za sve posjetitelje koji su se mogli kušati uz radove ostalih sudionika manifestacije.

Troškovi: 568,75 kn

### **Predstavljanje suvenira Grada Križevaca - Čunčana čipka, 7. studenoga 2016.**

Za domaće i strane posjetitelje grada osmislili smo prepoznatljivi suvenir koji će turiste na jedinstven način podsjećati na boravak u Križevcima i Republici Hrvatskoj. Radi se o mapi u kojoj se na unutrašnjoj strani nalazi unikatni primjerak čunčane čipke. Mapa suvenir Čunčane čipke novi je proizvod koji će obogatiti turističku ponudu grada Križevaca i koje je nedavno pozicioniralo grad Križevce uz bok sedam gradova na Čipkarskoj karti Republike Hrvatske.

### **Dječji advent, 29. studeni - 21. prosinac 2016.**

Turistička zajednica organizirala je program Dječjeg adventa koji se održao u dvorani Turističkog informativnog centra tijekom mjeseca prosinca. Program je organiziran u suradnji sa križevačkim vrtićima tako da je svaki dječji vrtić pripremio kreativne radionice izrade božićnih ukrasa uz iznenađenja za malene posjetitelje dva puta tjedno kroz mjesec dana.

Troškovi: 1398,23 kn

### **Mali božićni sajam, 16. prosinac 2016.**

Mali božićni sajam i ove je godine organiziran u suradnji sa obrazovnim institucijama i udrugama grada Križevaca u dvorani na katu TIC-a. Na sajmu su se mogli nabaviti božićni ukrasi i radovi vrtića, škola i udruga.

### **Doček Nove godine, 31. prosinca 2016.**

Turistička zajednica organizirala je doček Nove godine na Strossmayerovom trgu. Turistički ured je početkom prosinca obavio sve pripremne radnje. Dostavu i podjelu kuhanog vina organizirali smo i ove godine u vlastitom aranžmanu, jer ugostiteljski objekti nisu bili u mogućnosti organizirati ponudu jela i pića te pomoć pri kuhanju i podjeli vina što zbog vlastitih novogodišnjih planova i programa, a najviše zbog sumnje u pozitivan poslovni ishod i opravdanost ulaganja u vrijeme dočeka Nove godine. Za sviranje na dočeku angažiran je *OK Band* koji se pobrinuo za dobru atmosferu prijelaza iz 2016. u 2017. godinu. Tvrtka Jorge Pirotehnika bila je zadužena za organizaciju vatrometa, koji se tradicionalno izvodio na lokaciji bivše gradske tržnice i koji je bio vrlo atraktivan.

Dočeku Nove godine prisustvovalo je u udarnih sat vremena dočeka mnoštvo građana koji su se dobro proveli uz kuhano vino, šampanjac i vatromet.

Troškovi dočeka 2017. godine: 43.920,11 kuna (12.500 kn vatromet, 15.000 kn razglas, 7.500 kn muzika, 1.406,25 kn ZAMP, vođenje programa 875 kn, dekoriranje pozornice 1.500 kn, 475,28 kn domjenak za izvođače, 1.798,81 oglašavanje, 2.864,77 kn ostalo – vino, čaše, šampanjac i prijava manifestacije).

## **POMOĆ DRUGIMA U ORGANIZACIJI MANIFESTACIJA**

Turistička zajednica grada Križevaca izašla je tijekom 2016. godine u susret drugim manifestacijama organiziranim na području grada i udrugama koje su predstavljale Križevce na gostovanjima u zemlji i inozemstvu (HPD-u Kalnik, Udruga Vinara i vinogradara Bilikum, Uskršnji fiš na trgu, Večeri udaraljkaša, 8. susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“, 5. Festival Zlatne note, međunarodni karate turnir).

## **4 MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Tijekom godine TZ je nastavila sa prikupljanjem materijala potrebnih za marketinške aktivnosti ureda (baze podataka fotografija, filmova, informacija, arhivskog materijala). Uredno su ažurirane baze podataka TZ, prijava i odjava gostiju, informacije o turističkoj ponudi KŽ-KK regije, informacije o ponudi, manifestacijama, i ostali podaci važni za obavljanje svakodnevnog rada Turističkog ureda. Prikupljena dokumentacija poslužila je za kontinuirano ažuriranje web stranica, izradu web stranice Spravišća, te i nadalje svakodnevno služi u obavljanju turističko-informativne djelatnosti ureda.

## **5 KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE**

### **5.1 *Tiskani materijal***

- Dotisak karte grada Križevaca
- Novi promotivni letak o Križevcima
- Treće izdanje turističke karte Križevci i Kalničko prigorje (1000 komada - pretisak)
- Najavni plakati za manifestacije: tijekom 2016. godine tiskani su najavni plakati za sljedeće manifestacije: Vincekovo, Križevački fašnik, 49. Križevačko Veliko Spravišće, Dan kruha i plodova jeseni, Martinje, Mali božićni sajam, Dječji advent.

Kalendar događanja: TZ grada Križevaca dnevno prikuplja podatke o manifestacijama organiziranim u Gradu Križevcima te objavljuje podatke na web stranici Turističke zajednice, na vlastitoj Facebook stranici, mobilnoj aplikaciji Križevci-vrata Prigorja te u info ekranu na dodir ispred zgrade TIC-a.

### **5.2 *Oglašavanje***

Manifestacije organizirane od strane TZ Grada Križevaca oglašavane su na lokalnoj i regionalnim radio stanicama te tiskanim medijima. Većina oglašavanja bila je vezana uz manifestacije kako slijedi:

- Radio Križevci je oglašavao manifestacije Vincekova, Križevačkog velikog spravišća, Fašnik, Dani kruha i plodova jeseni, Dječji advent, Božićni sajam te doček Nove godine.
- Radio Koprivnica najavljivao je aktivnosti vezane uz Spravišće te kratko i ostale manifestacije
- Turistički ured također se uključivao u program Radio Glas Podravine sa najavom programa
- Podravski list je najavio Križevačko veliko spravišće i redovno pratio neke od manifestacija.
- Radio BBR (kratak intervju, najava Spravišća), Bjelovarac.

Reportaže o turističkoj ponudi Križevaca i okolice objavljene su u časopisu Vikend van Zagreba, Zagorski list. Glasnik Hrvatske turističke zajednice (HTZ Glasnik) najavio je događanja u gradu, dok su događanja bila popraćena na mnogobrojnim internet portalima.

## **6 PRODAJA, PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA**

### **6.1 *Web stranica Turističke zajednice Grada Križevaca [www.tz-krizevci.hr](http://www.tz-krizevci.hr)***

Na stranici su tijekom 2016. redovno objavljivane informacije o aktivnostima turističke zajednice, manifestacijama organiziranih od strane gradskih ustanova, udruga i institucija.

### **6.2 *Web stranica Križevačkog velikog Spravišća [www.spravisce.com](http://www.spravisce.com)***

Web stranica Križevačkog velikog spravišća ažurirana je s podacima o manifestaciji.

### **6.3 *Mobilna aplikacija „Križevci-vrata Prigorja“***

Redovno je ažurirana mobilna aplikacija na koju se može pristupiti sa ciljem promocije turizma i informiranju korisnika o turističkoj ponudi grada i okolice.

### **6.4 *Suradnja sa turističkim agencijama, ostalim ustanovama***

Turistička zajednica Grada Križevaca je tijekom 2016. bila u kontaktu sa turističkim agencijama koje su dovodile posjetitelje u posjetu gradu Križevcima i okolici, kao i sa turističkim vodičima na području grada Križevaca.

## **7 INTERNI MARKETING**

Članovi tijela TZ Grada Križevaca aktivno su informirani o aktivnostima i situaciji te razrješavanju nagomilanih problema u TZ. Sjednice tijela održavale su se redovno tijekom 2016. godine, a pojedini članovi kontaktirani su po potrebi i češće.

### III. ADMINISTRATIVNI MARKETING

#### Redovni i posebni poslovi

Poslovi i zadaci Turističkog ureda utvrđeni su Zakonom i Statutom turističke zajednice grada Križevaca. Tokom 2016. godine, rad ureda koncentriran je na slijedeće:

- Realizacija programa rada Turističkog ureda, stručni poslovi TZ prema odlukama Turističkog vijeća i Skupštine;
- Planiranje i izvještavanje, prikupljanje podataka, statistika, organizacija i koordinacija aktivnosti na realizaciji manifestacija;
- Evidencija i naplata članarine i boravišne pristojbe;
- Rad na poboljšanju situacije evidencije i naplate pristojbi turističkoj zajednici. Rješavanje pitanja plaćanja boravišne pristojbe u svim objektima koji pružaju smještaj posjetiocima grada;
- Priprema projekata na natječajima (HTZ, Ministarstvo turizma)
- Suradnja sa TZ Koprivničko-križevačke županije i ostalih TZ u županiji;
- Rješavanje financijskih problema
- Organizacija manifestacija i aktivnosti promocije.

#### Zaposlenost

Ured je tijekom 2016. imao dvoje zaposlenih, direktoricu Turističkog ureda i stručnu suradnicu.

#### Rad tijela TZ

Skupština TZ Grada Križevaca sastajala na sjednici u ožujku 2016. godine kada je usvojeno Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu, Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanju TZ-a za 2015., te je donesen plan i proračun 49. Križevačkog velikog spravišča. Druga sjednica održana je u prosincu te je jednoglasno usvojen Program rada i financijski plan TZ grada Križevaca za 2017. godinu.

Turističko vijeće je na sjednicama održanim u 2016. godini raspravljalo o Godišnjem financijskom izvješću za 2015. godinu, nadzoru poslovanja, financijskom stanju TZ-a i tekućim aktivnostima i problemima, programu, proračunu i planovima 49. Križevačkog velikog spravišča. Na sjednicama su raspravljani izvještaji, ostvarenje programa i financijskog plana Turističke zajednice Grada Križevaca po kvartalima, te je usvojen program rada i financijski plan za 2017. godinu.

Nadzorni odbor održao je sjednice na kojima je obavljen nadzor vođenja poslova Turističke zajednice Grada Križevaca, materijalnog i financijskog poslovanja, te prezentacija i rasprava o Godišnjem financijskom izvještaju Turističke zajednice Grada Križevaca za 2015. godinu; Informacija o financijskom stanju TZ-a (porezna uprava, potraživanja Kliček).



## IV. GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

### OPĆI PODACI

Turistička zajednica Grada Križevaca (OIB 52189389184) sa sjedištem Trg Josipa Jurja Strossmayera 5, 48260 Križevci, upisana je u Upisnik turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma Republike Hrvatske s danom 15. srpnja 2011. pod upisnim brojem 74, kao pravni slijednik Turističke zajednice grada Križevaca koja je upisana u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 172, list broj 204, klasa: 334-03/94-03/186 od 17. srpnja 1995. godine.

Skupština Turističke zajednice Grada Križevaca donijela je 11. listopada 2010. godine odluku o usvajanju Statuta koji je objavljen u Službenom vjesniku Grada Križevaca broj 06/10, te je na isti dobivena suglasnost od Ministarstva turizma (klasa 334-03/09-03/210, ur. broj 529-05-10-05 od 7. srpnja 2010).

Radna tijela TZ grada Križevaca su:

- Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor TZ grada Križevaca.

Predsjednik Turističke zajednice je gradonačelnik grada Križevaca, Branko Hrg.

Rad tijela određen je Statutom te slijedećim općim aktima:

- Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Križevaca
- Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ grada Križevaca
- Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZ grada Križevaca

Turistički ured Turističke zajednice Grada Križevaca smješten je na adresi Trg Josipa Jurja Strossmayera 5, 48260 Križevci. Direktorica Turističkog ureda TZ grada Križevaca je Olinka Gjigaš, diplomirani ekonomist. Sredstva Turističke zajednice vode se na žiro računu Privredne banke Zagreb prema ugovoru sklopljenom 3. lipnja 2008. godine.

### PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice grada Križevaca u 2016. godini planirani su i ostvareni od:

- prihoda od članarine turističkim zajednicama propisanih Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08 i 88/10);
- prihoda od boravišne pristojbe propisanih Zakonom o boravišnoj pristojbi (NN 152/08 i NN 59/09);
- prihoda od prodaje suvenira;
- prihoda iz proračuna Grada Križevaca za redovnu djelatnost i programe;
- prihoda iz Hrvatske turističke zajednice;
- prihoda iz proračuna Koprivničko-križevačke županije;
- prihoda od kamata na depozite po viđenju i dane pozajmice;
- prihoda od Križevačkog Velikog Spravišća.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	ostvarenje 2016	index
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	11,000	20,284	184
2.	Prihodi od turističke članarine	260,000	255,412	98
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog			
3.1.	za programske aktivnosti	260,000	250,148	96
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100,000	102,690	103
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	30,000	9,574	32
6.	Ostali nespomenuti prihodi	234,000	256,640	110
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>895,000</b>	<b>894,747</b>	<b>100</b>

Plan prihoda i rashoda TZ grada Križevaca za 2016. godinu usvojen je na 3. sjednici Turističkog vijeća održanoj 03. studenog 2015., koje ga je prosljedilo na razmatranje i odluku Skupštini Turističke zajednice. Skupština je na 4. sjednici održanoj 16. prosinca 2015. jednoglasno donijela odluku o usvajanju Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Križevaca za 2016. godinu.

Prihodi Turističke zajednice planirani su u iznosu od 895.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 894.747,47 kuna što je u skladu sa planom. Prihodi Turističke zajednice u 2016. godini planirani su i ostvareni u slijedećoj strukturi:

Opis	Ostvareni prihodi%	Planirani prihodi %
<b>IZVORNI PRIHODI</b>	<b>31%</b>	<b>30%</b>
od turističke članarine	29%	29%
od boravišne pristojbe	2%	1%
<b>Vlastita djelatnost</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>
<b>Ostali prihodi</b>	<b>68%</b>	<b>66%</b>

U računu prihoda i rashoda Turističke zajednice za 2016., iskazani su prihodi u ukupnom iznosu od 894.747,47 kuna, od čega se 885.174,60 kuna odnosi na prihode iz izvora propisanih člankom 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a 9.573,87 kuna na prihode od obavljanja drugih djelatnosti (prodaja suvenira i usluga).

#### 1. Prihodi od boravišne pristojbe

Prihodi od boravišne pristojbe u 2016. godini iznosili su 20.283,96 kuna. Izvorni prihodi od boravišne pristojbe iznose 14.198,77 kune, dok ostatak od 6.085,19 kune predstavlja dio boravišne pristojbe koje Grad Križevci ustupa Turističkoj zajednici na temelju Zaključka od 29. rujna 2011. godine (Klasa: 415-01/11-01/1 Ur. broj 2137/0-03/3-11-1). Povećanje broja noćenja očitovano se u rastu prihoda od boravišne pristojbe od 84% u usporedbi sa 2015. godinom. Turistička zajednica vodi detaljnu evidenciju ostvarenog turističkog prometa i obveznika plaćanja boravišne pristojbe.

#### 2. Prihodi od turističke članarine

Prihodi od turističke članarine iznosili su 255.411,53 kn (dok je sa 3.369,40 kuna financirana nabava dugotrajne imovine koja se prikazuje kroz amortizaciju, ostatak u prihodima od članarine) što je sveukupno za 2% manje nego u 2015. godini. Popis obveznika i obaveza plaćanja turističke članarine vodi nadležna porezna uprava.

#### 3. Prihodi od drugih aktivnosti

Prihodi od vlastite djelatnosti - prodaje suvenira u 2016. godini iskazani su u iznosu od 9.573,87 kuna čime se nastavlja pad prihoda od prodaje suvenira, dijelom uvjetovan i preseljenjem na novu lokaciju. Turistička zajednica pokušava poboljšati prodaju suvenira njihovom promocijom na Facebook stranicama, no promjene na bolje nema.

#### 4. Ostali prihodi

Ostali prihodi Turističke zajednice u 2016. godini iznose 609.479 kuna, a odnose se na slijedeće:

- prihode iz proračuna grada za programe (210.149 kn) i redovno financiranje (102.690 kn),
- prihode iz proračuna Županije (30.000 kn), TZ županije (10.000 kn), Hrvatske turističke zajednice (63.179 kn).
- prihode od sponzorstva/mjestovine/parkiranja u iznosu 159.895 kuna
- ostale prihode u iznosu od 33.566 kune (najam, prihodi od kamata, donacije, refundacije, prihodi prošlih godina.

## RASHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE

Rashodi Turističke zajednice za 2016. godinu ostvareni su (bez transfera boravišne pristojbe Gradu) u iznosu od 837.387,28 kuna, što predstavlja smanjenje od 6% u usporedbi sa planom.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	ostvarenje 2016	indeks PLAN 2016 / PLAN 2015
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	330,300	321,320	97
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	484,000	451,603	93
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	68,000	51,635	76
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4,000	-	0
V.	INTERNI MARKETING	4,000	12,829	321
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1,400	-	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	3,300	6,085	184
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)	-	-	-
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>895,000</b>	<b>843,472</b>	<b>94</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-	51,313	-

## ADMINISTRATIVNI RASHODI

RASHODI UREDA	2016 plan	2016 izvršenje	% izvršenja
pošta	500	498.30	100%
telefon/internet	10,000	9,060.55	91%
komunalne usluge	1,800	2,185.11	121%
fiskalna aplikacija	900	624.75	69%
troškovi javnog bilježnika	500	-	
knjigovodstvene usluge	17,000	18,210.00	107%
uredski materijal	4,000	3,254.11	81%
čišćenje	10,000	2,668.56	27%
održavanje	1,500	519.20	35%
potrošni inventar	200	81.27	41%
stuja	12,000	13,447.94	112%
plin	8,000	8,798.76	110%
sitni inventar	400	3,487.00	872%
osiguranje ureda	700	611.33	87%
vanjske usluge	1,000	1,440.87	144%
kamate reprogram	-	-	
bankarske usluge	3,000	2,370.85	79%
putni troškovi I dnevnice	3,500		
ostali troškovi	5,000	3,135.07	63%
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>80,000</b>	<b>70,394</b>	<b>88%</b>

- Rashodi za radnike:* Turistički ured TZ grada Križevaca, imao je tokom 2016. dvije zaposlene osobe. Izdaci za zaposlene odnose se na plaće, doprinose, troškove prijevoza i službenog puta zaposlenih. Ukupni izdaci za zaposlene iznose 250.926,40 kuna.
- Materijalni rashodi* u 2016. godini iznosili 25.872,68 kuna, a odnose se na rashode za materijal, energiju, usluge.
- Rashodi za usluge* iznosili su 32.192,69 kune, a predstavljaju troškove poštarine, telefona, interneta, usluge knjigovodstva, javnobilježničke usluge, čišćenja i održavanja, osiguranja, odvjetničke te komunalne usluge.
- Rashodi amortizacije* iznosili su 22.346,91 kunu, a odnose se na amortizaciju opreme.
- Financijski rashodi* su u 2016. iznosili 2.370,85 kune koji se odnose se na troškove održavanja poslovnog računa redovne i vlastite djelatnosti u Privrednoj banci Zagreb.
- Ostali rashodi* predstavljaju nabavnu vrijednost prodane robe (2.016,83 kn), sitni inventar (3.487 kn), troškove reprezentacije od 1.440,87 kuna i ostale troškove u iznosu od 3.013,77 kn.

## RASHODI ZA DIZAJN VRIJEDNOSTI

Rashodi manifestacija i programa održanih tijekom 2016. godine iznosili su 451.603 kn. Detalji manifestacija objašnjeni su u poglavlju 3.4 Manifestacije.

## RASHODI ZA KOMUNIKACIJU VRIJEDNOSTI

Troškovi komunikacije i oglašavanja, održavanja web stranice u 2016. godini iznosili su 51.635 kuna, a odnosili su se na online oglašavanje – održavanje web stranica i mobilne aplikacije TZ grada Križevaca i troškova oglašavanja u promotivnim kampanjama, tisku, brošure.

## RASHODI ZA INTERNI MARKETING

Rashodi se odnose na troškove edukacije i koordinacije subjekata uključenih u turistički promet a iznosili su 12.829 kuna (edukacija ostvarena projektom Okusi Prigorja).

## TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Iznos 30% dijela boravišne pristojbe od 6.085,19 kuna predstavlja dio boravišne pristojbe koje Grad Križevci ustupa Turističkoj zajednici na temelju Zaključka od 29. rujna 2011. godine (Klasa: 415-01/11-01/1 Ur. broj 2137/0-03/3-11-1) koji se koristio za poboljšanje uvjeta boravka turista.

## FINANCIJSKI REZULTAT

Turistička zajednica grada Križevaca, iskazala je u 2016. godini višak prihoda nad rashodima u iznosu od 57.360,19 kuna koji proizlaze iz slijedećeg:

- višak prihoda iz redovne djelatnosti u 2016. godini iznosi: 49.349,27 kune
- višak prihoda vlastite djelatnosti u 2016. godini iznosi: 8.010,92 kune

## NEPODMIRENE OBAVEZE

Na dan 31.12.2016. godine Turistička zajednica grada Križevaca imala je nepodmirene obaveze u iznosu od 345.089 kuna raspoređene kako slijedi:

NEPODMIRENE OBAVEZE NA DAN 31.12.2016.	345,089
Obveze za plaće, porez, doprinose	176,573
Odgođeno priznavanje prihoda	57,950
Obveze prema dobavljačima	7,632
Obveze za predujmove, kupci, ostalo-porezna uprava reprogram	764
Obveze po kreditima - Ivan Žufika	10,000
Obveze između fondova	81,920
Obveze za PDV, autorske honorare, šume	2,992
Obveza komisija	-
Ostale obveze prema zaposlenima	7,257

## NOVČANA SREDSTVA

Ukupna novčana sredstva na žiro računima redovne i vlastite djelatnosti u Privrednoj banci na dan 31.12.2016. iznosila su 105.870,33 kuna, te u blagajni 0 kuna.

## POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2016., potraživanja Turističke zajednice grada Križevaca iznosila su 734.767 kuna:

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016.	734,767
Potraživanja za pozajmice Vlasta Kliček	414,494
Kamata na potraživanja Vlasta Kliček	121,929
Potraživanja za predujmove	12
Potraživanja od kupaca	4,027
Troškovi budućeg razdoblja	5,569
Potraživanja za više plaćene poreze	62
Potraživanja između fondova	82,803
Ostala potraživanja	-
Žiro račun	105,870
Blagajna	-

## IMOVINA

Na dan 31.12.2016. godine, imovina Turističke zajednice grada Križevaca iznosila je:

IMOVINA na dan 31.12.2016.	
Dugotrajna imovina	238,514
Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine	158,186
Nematerijalna imovina	-
Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine	-
Sitni inventar u upotrebi	102,766
Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	102,766
Zaliha ambalaže	-
Prijevozna sredstva	27,641
zaliha robe suveniri /mpc-pdv-ruc/	2,049
Suveniri komisija	-
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>82,377</b>

## **BILANCA**

### **Aktiva**

1. Dugotrajna materijalna imovina iskazana je u vrijednosti od 238.514,46 kune po nabavnoj vrijednosti a čine ju uredski namještaj i uređaji. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine iznosi 158.186,27 kune, a izvršen je primjenom stopa propisanih člankom 43. Pravilnika o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija.
2. Kratkotrajna imovina iskazana je u iznosu od 736.815,78 kuna, a odnosi se na potraživanja u iznosu od 628.896,78 kuna i novčanih sredstava od 105.870,33 kune, te na zalihe suvenira 2.048,68 kn.

### **Pasiva**

1. Kratkoročne obaveze iskazane su u iznosu od 345.089,71 kune a odnose se na obaveze prema djelatnicima, dobavljačima i ostalim obavezama.
2. Izvori financiranja iskazani su u iznosu 414.695,39 kuna, a iskazani su kao izvor financiranja od osnivača u iznosu od 2.295 kuna, viška prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 424.170,72 kuna, manjka vlastite djelatnosti od 11.770,33 kune.

### **Broj djelatnika**

Broj djelatnika na početku i na kraju obračunskog razdoblja (1.1.2016.-31.12.2016.) nije promijenio te su u Turističkom uredu zaposlene dvije djelatnice.

## **V. ZAKLJUČAK**

Usprkos kompleksnoj gospodarskoj i financijskoj situaciji u 2016. godini bilježimo minimalni pad izvornih prihoda od turističke članarine te značajan rast prihoda od boravišne pristojbe (+84%). Tijekom 2016. godine Turistička zajednica uspješno je kandidirala projekte na natječaje za sufinanciranje HTZ-a gdje su odobrena dva projekta u iznosu od 25.000 kn kao i financijska podrška Križevačkom velikom Spravišću od 20.000 kn. Turistička zajednica grada Križevaca uspješno je odradila 2016. godinu. Organizirane su mnogobrojne, dobro posjećene manifestacije i aktivnosti, ostvaren je značajan dvoznamenkasti rast noćenja, nastavljen je dolazak jednodnevnih posjetitelja u gradu, dugovanja prema dobavljačima su podmirena, pokrenuti su novi projekti i turistički proizvodi. Sudski proces protiv bivše direktorice Vlaste Kliček je u međuvremenu završen, iako pitanje povrata pozajmice ostaje i nadalje otvoreno.

Organizirane su zanimljive i dobro posjećene manifestacije u suradnji sa obrazovnim i drugim institucijama u gradu i okolici, kulturno-umjetničkim društvima i lokalnim udrugama.

Provjerom poslovnih aktivnosti pomoću računa prihoda i rashoda, ostvareno je odstupanje u odnosu na plan:

- po osnovi prihoda: smanjenje prihoda od 252,53 kune
- po osnovi rashoda: smanjenje rashoda za 57.612,72 kuna

Višak prihoda nad rashodima iznosi 57.360,19 kuna od kojih 49.349,27 kuna predstavlja višak prihoda iz redovne djelatnosti, a 8.010,92 kune višak prihoda vlastite djelatnosti u 2016. godini.

Predlaže se Skupštini Turističke zajednice da se ostvareni višak prihoda redovne djelatnosti prenese u slijedeću godinu i koristi za financiranje redovne djelatnosti Turističke zajednice grada Križevaca, te da se višak prihoda vlastite djelatnosti koristi za pokrivanje manjka vlastite djelatnosti iz prijašnjih godina.

U Križevcima, 10. veljače 2017. godine