

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U 2015. GODINI



1. OPĆI PODACI

Sukladno članku 12. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08.) TZ Zagrebačke županije održala je Osnivačku skupštinu 5. listopada 2010. na kojoj je donesen Statut Zajednice uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma (Klasa: 334-03/10-03/103, Ur. br. 529-05-10-05 od 1. rujna 2010.). Statut TZ Zagrebačke županije objavljen je u Narodnim novinama broj 117 od 15. listopada 2010. godine.

Ministarstvo turizma je 18. rujna 2012. donijelo rješenje da se TZ Zagrebačke županije upisuje u Upisnik turističkih zajednica pod upisnim brojem 120, kao pravni slijednik TZ Zagrebačke županije koja je upisana u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 272, list 317, KLASA: 334-03/98-02/08, URBR: 529-02/98-02 od 15.5.1998. godine, a mr.sc. Ružica Rašperić, direktorica TZ Zagrebačke županije, upisuje se u Upisnik turističkih zajednica pod upisnim brojem iz točke 1. rješenja, kao osoba ovlaštena za zastupanje TZ Zagrebačke županije.

Nadzor

Sukladno članku 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08.), članku 32. Statuta TZG Zagrebačke županije i članku 6. poslovnika o radu Nadzornog odbora TZ Zagrebačke županije, Nadzorni odbor podnosi pismeno izvješće Turističkom vijeću, Skupštini TZ Zagrebačke županije i Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice.

Sukladno članku 32. Statuta TZG Zagrebačke županije obavljen je nadzor nad obavljanjem stručnih poslova Zajednice, materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstava Zajednice, te izvršenjem i provedbom Programa rada i financijskog plana Zajednice u razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2015. godine.

Nadzor je obavljen na **2. sjednici** Nadzornog odbora TZ Zagrebačke županije održanoj **11. ožujka 2016.** u prostorijama TZ Zagrebačke županije, Preradovićeve 42, Zagreb, uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora sazvana je sukladno Pravilniku o radu Nadzornog odbora Zajednice, donesenom na 1. sjednici Nadzornog odbora 14. prosinca 2010. Uz poziv za sjednicu dostavljeni su odgovarajući pisani materijali. Zapisnik sa sjednice sadrži sve elemente propisane Pravilnikom o radu Nadzornog odbora. Zapisnici, kao i odluke sa sjednica sa svim pripadajućim pisanim materijalima nalaze se u arhivi Zajednice.

2. VOĐENJE POSLOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE

2.1. TZ Zagrebačke županije djeluje u skladu sa zakonima, Statutom i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

(dinamika i sadržaj sjednica)

Skupština

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2015. održana je Izborna Skupština TZ Zagrebačke županije i dvije redovne sjednica Skupštine.

• **Izborna Skupština** održana je 13. travnja 2015. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela:
 - a) zapisničara i ovjervitelja zapisnika
 - b) povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine
2. Izvješće Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine
3. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima u tijelima Turističke zajednice Zagrebačke županije (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor)
4. Izbor članova Turističkog vijeća
5. Izbor dva člana Nadzornog odbora
6. Izbor predstavnika u Sabor HTZ-a
7. Pitanja i prijedlozi

Na sjednici su jednoglasno donesene odluke po svim točkama dnevnog reda, između ostalih:

- odluka o prestanku mandata dosadašnjim članovima u tijelima Turističke zajednice Zagrebačke županije (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor)
- potvrđen je mandat članova Skupštine za razdoblje 2014. - 2018.: Igor Pulja, TZG Dugog Sela; Milica Birk, TZG Ivanić-Grada; Tihomir Jagunić, TZG Jastrebarskog; Iva Grom Jug, TZG Samobora; Matija Runtas, TZG Samobora; Damir Klemenčić, TZG Svete Nedelje; Alojz Požgaj, TZG Svete Nedelje; Neno Vlašić, TZG Velike Gorice; Vladimir Štarkelj, TZG Velike Gorice; Daliborka Bunčić Mašić, TZG Vrbovca; Marija Trajbar, TZG Zaprešića; Ljubica Visković, TZG Zaprešića
- sastav Turističkog vijeća za razdoblje 2014. - 2018. čine: predsjednik mr.sc. Stjepan Kožić, osam izabranih predstavnika članica (Neno Vlašić, Iva Grom Jug, Damir Klemenčić, Marija Trajbar, Igor Pulja, Tihomir Jagunić, Milica Birk, Daliborka Bunčić Mašić) i delegirani član Hrvatske gospodarske komore Zlatan Fröhlich, dok je Hrvatska obrtnička komora svoga člana imenovala naknadno (Marijan Karlović)
- sastav Nadzornog odbora za razdoblje 2014. - 2018. čine izabrani predstavnici članica dr.sc. Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb d.o.o. i Slavko Gorički, Gotes d.o.o., Sv. Ivan Zelina, te član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (Snježana Čulo, Zagrebačka banka - Poslovnica Velika Gorica)
- za članove Sabora Hrvatske turističke zajednice za razdoblje 2014. - 2018. ispred Turističke zajednice Zagrebačke županije izabiru se Milica Birk i Vladimir Štarkelj

- **1. redovna sjednica** Skupštine održana je 13. travnja 2015. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Skupštine od 18. prosinca 2014. godine
 2. Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2014. godini
 4. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2014. godini
 5. Pitanja i prijedlozi

Na sjednici su jednoglasno donesene odluke po svim točkama dnevnog reda, jednoglasno su prihvaćena sva izvješća.

- **2. redovna sjednica** Skupštine održana je 22. prosinca 2015. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Skupštine od 13. travnja 2015. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujan 2015. godine
3. Rebalans financijskog plana za 2015. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj - rujan 2015.
5. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2016. godinu
6. Pitanja i prijedlozi

Na sjednici su jednoglasno donesene odluke po svim točkama dnevnog reda, jednoglasno su prihvaćena sva izvješća.

Izborna Skupština i redovne sjednice Skupštine sazvane su sukladno Pravilniku o radu Skupštine Zajednice, koji je donesen na osnivačkoj sjednici Skupštine 5. listopada 2010. Uz poziv za sjednicu dostavljeni su odgovarajući pisani materijali. Zapisnik sa sjednice sadrži sve elemente propisane Pravilnikom o radu Skupštine. Zapisnici, kao i odluke sa sjednice sa svim pripadajućim pisanim materijalima nalaze se u arhivi Zajednice.

Turističko vijeće

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2015. održane su četiri sjednice Turističkog vijeća (20., te 1., 2. i 3. u novom sazivu).

- **20. sjednica** održana je 26. veljače 2015. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 18. prosinca 2014. godine
 2. Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
 3. Izvješće o radu direktora za razdoblje 1.1. do 31.12.2014. godine
 4. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2014. godini (podnosi se Skupštini TZŽŽ)
 5. Delegiranje članova u nadzorne odbore TZG-a
 6. Pitanja i prijedlozi

Na sjednici su jednoglasno donesene odluke po svim točkama dnevnog reda, jednoglasno su prihvaćena sva izvješća.

- **1. sjednica u novom sazivu održana je 15. srpnja 2015.** sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Prijedlozi zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi te o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona
 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2014. godini
 3. Delegiranje članova u nadzorne odbore TZG-a
 4. Izrada Strategije turističkog razvoja Zagrebačke županije
 5. Realizirani projekti i financijska izvješća (siječanj - lipanj 2015.)
 6. Zahtjev Općine Kloštar Ivanić za financijsku potporu turističkih projekata
 7. Pitanja i prijedlozi

Na sjednici su jednoglasno donesene odluke po točkama dnevnog reda, te su prihvaćena navedena izvješća.

- **2. sjednica održana je 28. listopada 2015.** sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 15. srpnja 2015. godine
 2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujna 2015. godine
 3. Rebalans financijskog plana za 2015. godinu
 4. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2016. godinu
 5. Pitanja i prijedlozi

Na sjednici su jednoglasno donesene odluke po točkama dnevnog reda, te su prihvaćena navedena izvješća.

- **3. sjednica održana je 22. prosinca 2015.** sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 28. listopada 2015. godine
 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj - rujna 2015.
 3. Donošenje Pravilnika o radu usklađenog sa Zakonom o radu (NN93/14) i Priloga I. Pravilnika
 4. Donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnoga gradiva s Posebnim popisom arhivskoga i registraturnoga gradiva Turističke zajednice
 5. Realizirani projekti i financijska izvješća (1. listopada - 15. prosinca 2015.)
 6. Pitanja i prijedlozi

Na sjednici su jednoglasno donesene odluke po točkama dnevnog reda, te su prihvaćena navedena izvješća.

Sjednice Turističkog vijeća Zajednice sazvane su sukladno Pravilniku o radu Turističkog vijeća, donesenom na 1. sjednici Turističkog vijeća 9. studenoga 2010. godine. Uz poziv za sjednice dostavljeni su odgovarajući pisani materijali. Zapisnici sa sjednica sadrže sve elemente propisane Pravilnikom o radu Turističkog vijeća. Zapisnici, kao i odluke sa sjednica sa svim pripadajućim pisanim materijalima nalaze se u arhivi Zajednice.

Tijela Zajednice izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom. Doneseni su svi poslovnici i akti propisani Zakonom i Statutom. TZ Zagrebačke županije djeluje u skladu sa zakonima, Statutom i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

KOORDINACIJE SUSTAVA TZG, TZO, TZP ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Najvažniji turistički programski projekti sustava TZ s područja županije, navedeni u programima rada TZG/TZO/TZP za 2015., koordinirani su i nadzirani.

Osim zajedničkih projekata, u 2015.godini održane su četiri koordinacije TZ županije:

- **1. koordinacija** održana je 6. ožujka 2015. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Javni poziv „PPS destinacija“
 2. Strategija turističkog razvoja Zagrebačke županije
 3. Projekt „Tradicionalni okusi Hrvatske“ (natječaj HTZ za nerazvijena područja)
 4. 50 godina FloraArta
 5. Pitanja i prijedlozi

- **2. koordinacija** održana je 12. svibnja 2015. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Projekt - Kuhanje po Zagrebačkoj županiji
 2. Infokiosci
 3. PPS destinacija (izvješće Ivana Herceg)
 4. Udruženo oglašavanje 2015.
 5. Pitanja i prijedlozi

- **3. koordinacija** održana je 1. rujna 2015. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Udruženo oglašavanje 2016.
 2. Suncokret ruralnog turizma
 3. Cikloturističke rute
 4. Smeđa signalizacija
 5. Posebna prezentacija u Münchenu
 6. PPS destinacija (izvješće Ivana Herceg)
 7. Pitanja i prijedlozi

- **4. koordinacija** održana je 25. rujna 2015. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Udruženo oglašavanje 2016.
 2. Smeđa signalizacija
 3. Dani hrvatskog turizma 2015.
 4. AIESEC - projekt "Discover Zagreb"
 5. Pitanja i prijedlozi

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08.) izrađen je i donesen godišnji Program rada i financijski plan TZ Zagrebačke županije za 2015. i njime su obuhvaćene sve zadaće propisane Zakonom. Financijsko izvješće za 2014., te Financijsko izvješće za siječanj - rujna 2015. i Rebalans financijskog plana za 2015. godinu izrađeni su i doneseni u skladu sa Zakonom.

3. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE

3.1. Financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno stanje.

Program rada s financijskim planom za 2015. donesen je na 9. redovnoj sjednici Skupštine Zajednice održanoj 18. prosinca 2014. godine u skladu sa zadaćama definiranim Zakonom i Statutom Zajednice, te jednoobraznom sustavu planiranja prema preporukama Hrvatske turističke zajednice.

Programske aktivnosti planirane su po pojedinim projektima, a financijskim planom su detaljno planirana sredstva. Iz Programa rada i financijskog plana proizlazi da su aktivnosti Zajednice dominantno usmjerene na funkcionalni marketing za što su usmjerena i najveća sredstva (unapređenje proizvoda, komunikacijske taktike, prodaja, promocija i distribucija).

TZ Zagrebačke županije se prilikom izvršavanja i provedbe Programa rada i financijskog plana u 2015. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2015. godinu, te se realizacija programa provodila u skladu s priljevima sredstava.

Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2015. sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i propisima koje određuje knjigovodstvo neprofitnih organizacija te iskazuje objektivan i istinit prikaz poslovanja za navedeno razdoblje. Konta su strukturirana u skladu s računskim planom, internim računskim planom za turističke zajednice, te namjenom rashoda.

Rashodi su knjiženi na temelju ovjerenih dokumenata od strane direktorice mr.sc. Ružice Rašperić i bili su temeljeni na Programu rada i financijskom planu za 2015. godinu, te odlukama Turističkog vijeća.

Turistička zajednica Zagrebačke županije vodi knjigovodstvo i sastavlja financijska izvješća po načelu urednog knjigovodstva, tako da su u njima vidljivi poslovni događaji kako bi neovisna stručna osoba mogla u primjerenom roku utvrditi stanje imovine i rezultat poslovanja.

Podaci o poslovnim događajima evidentiraju se na osnovi vjerodostojne dokumentacije i po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema kontnom planu koji je propisan Uredbom za neprofitne organizacije (N.N. 10/08).

Poslove knjigovodstva, obračune plaća i naknada, te izrade financijskih i statističkih izvješća, kontrole financijske dokumentacije obavlja N-Rif centar.

Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2015.

I. UKUPNI PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	OSTVARENJE I - XII 2015	INDEKS OSTVARENJE 2015/ PLAN 2015	STRUKTURA OSTVARENJE %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000	52.566	105	2,12
2.	Prihodi od turističke članarine	1.125.000	1.167.532	104	47,02
3.	Prihodi iz proračuna županije	700.000	700.000	100	28,19
3.1.	za programske aktivnosti	700.000	700.000	100	28,19
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	184.000	148.142	81	5,97
4.1.	Prihodi HTZ	128.000	92.000	72	3,71
4.2.	Prihodi TZG/ TZO/ TZP	56.000	56.142	100	2,26
5.	Prijenos prihoda prethodne godine i tekuće godine	450.000	254.199	56	10,24
6.	Prihodi od kamata i ostali prihod	5.000	8.805	176	0,35
7.	Izvanredni prihod (transfer TZO Kloštar Ivanić)	151.000	151.761	101	6,11
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.665.000	2.483.004	93	100,00

Ukupni prihodi za 2015. godinu planirani su u iznosu od 2.665.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 2.483.004 kn, što čini 93% prihoda.

1. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 50.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 52.566 kuna, što čini 105% prihoda.

2. Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 1.125.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 1.167.532 kuna, što čini 104% prihoda.

3. Prihod iz proračuna za osnovnu djelatnost (Županije) planiran je u iznosu od 700.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 700.000 kn, što čini 100% prihoda.

4. Prihodi od transfera (HTZ - refundacije za zajedničke projekte) planirani su u iznosu od 128.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 92.000 kn, što čini 72% prihoda. Prihodi nisu realizirani u ukupnom iznosu, jer su sredstva u iznosu 36.000 kuna doznačena u 2016. g.

5. Ostali prihodi (TZG/TZO/TZP) planirani su u iznosu od 56.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 56.142 kn, što čini 100% prihoda.

6. Prijenos prihoda prethodne godine planiran je u iznosu od 450.000 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 254.199 kn, što čini 56% prihoda.

7. Prihodi od kamata i ostali prihod planirani su u iznosu od 5.000 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 8.805 kn, što čini 176% prihoda.

8. Izvanredni prihod (transfer TZO Kloštar Ivanić) planirani su u iznosu 151.000 kn, a u periodu siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 151.761 kn, što čini 101% prihoda.

OSNOVNI PRIHODI OSTVARENI 2014. - 2015.

REDNI BROJ	OPIS	PLAN 2015	IZNOS U KUNAMA		INDEKS
			OSTVARENO I - XII 2014	OSTVARENO I - XII 2015	OSTVARENO 2015 / 2014
1	2	3	4	5	6 (5 :4*100)
1	Prihod od boravišne pristojbe	50.000	53.554	52.566	98
2	Prihod od turističke članarine	1.125.000	836.238	1.167.532	140
I	UKUPNO	1.175.000	889.793	1.220.098	137

Ukupni osnovni prihodi za 2015. godinu planirani su u iznosu od 1.175.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 1.220.098 kn, u odnosu na 2014. g. u kojoj je ostvareno 889.793 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je povećanje ukupnih osnovnih prihoda za 37%.

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Planirani su u iznosu od 50.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 52.566 kuna, u odnosu na 2014. g. u kojoj je ostvareno 53.554 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je smanjenje prihoda za 2%.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Planirani su u iznosu od 1.125.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 1.167.532 kuna, u odnosu na 2014. g. u kojoj je ostvareno 836.238 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je povećanje prihoda za 40%.

II. UKUPNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	OSTVARENJE I-XII 2015	INDEKS OSTVARENJE 2015 / PLAN 2015	STRUKTURA OSTVARENJE %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	854.000	821.475	96	33,71
1.	Rashodi za radnike	590.000	575.450	98	23,62
2.	Rashodi ureda	132.000	122.373	93	5,02
3.	Rashodi TIC-a	132.000	123.652	94	5,07
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	272.000	240.383	88	9,87
1.	Potpورا događanjima	110.000	86.550	79	3,55
2.	Potpورا razvoju DMO-a	30.000	25.000	83	1,03
3.	Potpورا razvoju DMK-a	65.000	64.250	99	2,64
4.	Projekt: Tour de Croatia	30.000	30.000	100	1,23
5.	Projekt: Eko muzej Žumberak	5.000	2.583	52	0,11
6.	Projekt: Cikloturistička Savska ruta	7.000	7.000	100	0,29
7.	Projekt: UHPA	25.000	25.000	100	1,03
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	846.000	816.981	97	33,53
1.	Online komunikacije	226.000	221.927	98	9,11

1.1.	Internet oglašavanje (opće, blog i dr.)	50.000	50.125	100	2,06
1.2.	Internet oglašavanje (udruženo ogl.)	60.000	59.271	99	2,43
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet str.	10.000	7.000	70	0,29
1.4.	Digitalni interaktivni prikaz Zagrebačke županije	80.000	80.000	100	3,28
1.5.	Panorame područja	21.000	20.531	98	0,84
1.6.	Mobilne aplikacije	5.000	5.000	100	0,21
2.	Offline komunikacije	620.000	595.054	96	24,42
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	170.000	169.966	100	6,98
2.2.	<i>Opće oglašavanje</i>	<i>250.000</i>	<i>239.408</i>	<i>96</i>	<i>9,83</i>
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	90.000	90.401	100	3,71
2.2.2.	TV oglašavanje	110.000	113.797	103	4,67
2.2.3.	Vanjsko oglašavanje	20.000	17.710	89	0,73
2.2.4.	Radijsko oglašavanje	30.000	17.500	58	0,72
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	130.000	128.560	99	5,28
2.4.	Suveniri i promo materijali	50.000	37.120	74	1,52
2.5.	Info table	20.000	20.000	100	0,82
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	110.000	77.485	70	3,18
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000	40.490	101	1,66
2.	<i>Posebne prezentacije</i>	<i>40.000</i>	<i>28.208</i>	<i>71</i>	<i>1,16</i>
2.1.	Izložbe u TIC-u	10.000	1.866	19	0,08
2.2.	Projekt klastera središnje Hrvatske	10.000	9.457	95	0,39
2.3.	Promocija Zagrebačke županije	20.000	16.886	84	0,69
3.	Studijska putovanja novinara i agenata	30.000	8.787	29	0,36
V.	INTERNI MARKETING	41.000	35.096	86	1,44
1.	Edukacija	25.000	21.732	87	0,89
2.	Koordinacija i nadzor sustava TZ	5.000	853	17	0,04
3.	Nagrade i priznanja	11.000	12.511	114	0,51
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	62.000	53.876	87	2,21
1.	<i>Proizvodnja multimedijalnih materijala</i>	<i>20.000</i>	<i>10.931</i>	<i>55</i>	<i>0,45</i>
1.1.	CD, DVD	10.000	4.681	47	0,19
1.2.	Promo filmovi	10.000	6.250	63	0,26
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	40.000	41.164	103	1,69
4.	Pretplate, literatura, press cut	2.000	1.781	89	0,07
VII.	POSEBNI PROGRAMI	153.000	153.000	100	6,28
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	153.000	153.000	100	6,28
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	238.350	238.350	100	9,78
1.	Strategija turističkog razvoja Zagrebačke županije	215.000	215.000	100	8,82
2.	Arhivistika (konzalting i normativni akti)	23.350	23.350	100	0,96
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.576.350	2.436.645	95	100,00

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.576.350 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 2.436.645 kn, što čini 95% od planiranih.

I. Administrativni rashodi planirani su u iznosu od 854.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 821.475 kn, što čini 96% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na rashode za radnike (plaće i doprinosi na i iz plaće) u iznosu od 575.450 kuna trenutno su zaposlena tri djelatnika i jedan djelatnik na stručnom osposobljavanju. Rashodi za Ured i TIC iznose u ukupnom iznosu 246.025 kuna, a utrošeni su na redovne troškove ureda.

II. Rashodi dizajna vrijednosti planirani su u iznosu od 272.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 240.383 kn, što čini 88% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na potpore događanjima za manifestacije i projekte u iznosu od 86.550 kuna, potpora razvoju DMO u iznosu 25.000 kuna, potpora razvoju DMK u iznosu od 64.250 kuna, projekt *Tour de Croatia* u iznosu od 30.000 kuna, projekt Ekomuzej Žumberak u iznosu od 2.583 kuna, projekt Cikloturistička Savska ruta u iznosu 7.000 kuna i projekt UHPA u iznosu 25.000 kuna.

III. Rashodi za komunikacijske vrijednosti planirani su u iznosu od 846.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 816.981 kn, što čini 97% od planiranih.

Na *online* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 221.927 kuna, a odnose se na internet oglašavanja, upravljanja internet stranicom, digitalni interaktivni prikaz Zagrebačke županije, panorame područja i mobilne aplikacije.

Na *offline* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 595.054 kn, od toga na oglašavanje u promotivnim kampanjama udruženog oglašavanja utrošeno je 169.966 kuna, za opće oglašavanje (tisak, TV, vanjsko oglašavanje i radijsko) utrošeno je 239.408 kuna, za brošure i tiskani materijal utrošeno je 128.560 kuna.

Na rashode suvenira i promotivnog materijala utrošeno je 37.120 kuna i na rashode za info table utrošeno je 20.000 kuna.

IV. Rashodi distribucije i prodaje vrijednosti planirani su u iznosu od 110.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 77.485 kn, što čini 70% od planiranih. Navedeni rashodi utrošeni su na rashode za sajmove u iznosu od 40.490 kuna, izložbe u TIC-u utrošeno je 1.866 kuna, na projekt klastera središnje Hrvatske u iznosu 9.457 kuna, za promociju Zagrebačke županije utrošeno je 16.886 kuna i na studijska putovanja novinara utrošeno je 8.787 kuna.

V. Rashodi internog marketinga planirani su u iznosu od 41.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 35.096 kn, što čini 86% od planiranih.

Navedeni troškovi se odnose na edukaciju u iznosu od 21.732 kuna i na troškove koordinacije sustava turističkih zajednica u iznosu od 853 kuna, nagrade i priznanja u iznosu od 12.511 kuna.

VI. Rashodi marketinške infrastrukture planirani su u iznosu od 62.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 53.876 kuna, što čini 87% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na CD i DVD u iznosu od 4.681 kuna, na izradu promo filmova i kampanje u iznosu od 6.250 kuna, za banku fotografija i priprema u izdavaštvu u iznosu od 41.164 kuna, te na pretplate, literaturu i *press cut* u iznosu od 1.781 kuna.

VII. Rashodi posebnih programa planirani su u iznosu od 153.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 153.000 kuna, što čini 100% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni u iznosu od 3.000 kuna za posebni program na turistički nerazvijenom području Općine Pisarovina, te potpora provedbe projekata Općine Kloštar Ivanić u iznosu 150.000 kn.

VIII. Ostali rashodi (planovi razvoja turizma, strateški planovi) planirani su u iznosu 238.350 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2015. g. ostvareno je 238.350 kn, što čini 100% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na izradu strategije turističkog razvoja Zagrebačke županije u iznosu 215.000 kn i na rashode arhivistike (konzalting i normativni akti) u iznosu 23.350 kuna.

III. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

AOP 132

Stanje novčanih sredstava na početku godine 362.579 kn

AOP 135

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja 156.890 kn

IV. BROJ DJELATNIKA

Red. br. OPIS siječanj - prosinac 2015.

Broj djelatnika na početku razdoblja 3

Broj djelatnika na kraju razdoblja 3

V. BILANCA STANJA

V.-I. IMOVINA

AOP001

Ukupna imovina na dan 31.12.2015. g. iznosi 333.663 kn

AOP018

Vrijednost dugotrajne imovine umanjene za ispravak vrijednosti iznosi 119.207 kn, a sastoji se od:

AOP 008 Nematerijalna imovina (mobilne aplikacije, mobilna web stranica i studija razvoja „Ekomuzej Žumberak“, mobilne aplikacije Vinske ceste i Kulturna baština) u iznosu od 86.728 kn

AOP 023 Postrojenja i oprema (uredska oprema, komunikacijska oprema i ostala oprema, softverski programi) u iznosu od 32.479 kn

AOP074

Financijska imovina u ukupnom iznosu od 214.456 kn, a sastoji se od:

AOP077 Novac na žiro računu u iznosu od 155.394 kn

AOP081 Novac u blagajni u iznosu od 1.496 kn

AOP098 Potraživanja za predujmove u iznosu 10.000 kn

AOP098 Potraživanja od TZG/ TZO/ TZP sporazum u iznosu od 11.566 kn

AOP134 Potraživanja od HTZ u iznosu od 36.000 kn

V.-II. OBVEZE I VLASTITI IZVORI

AOP145

Ukupne obveze i vlastiti izvori na dan 31.12.2015. g. iznose 333.663 kn.

AOP146

Obveze u ukupnom iznosu od 79.464 kn, a sastoje se od:

AOP148 Obveze za djelatnike u ukupnom iznosu od 48.348 kn

AOP161 Obveze prema dobavljačima u iznosu od 17.147 kn

AOP173 Obveze za predujmove (krivo doznačena sredstva vraćena u 2016. g.) u iznosu od 190 kn

AOP184 Obveze za leasing financiranja (vozilo) u iznosu od 10.129 kn

AOP194 Odgođeno priznavanje prihoda (HZZ-stručno osposobljavanje) u iznosu 3.650 kn

AOP195

Vlastiti izvori u ukupnom iznosu od 254.199 kn, a sastoje se od:

AOP199 Višak prihoda u iznosu 254.199 kn

(Izvjешće je sastavila i izradila voditeljica računovodstva N-RIF Centra Nataša Išek, a ovjerila direktorica TZ Zagrebačke županije Ružica Rašperić.)

Potpisnik dokumentacije platnog prometa je direktorica TZ Zagrebačke županije Ružica Rašperić.

Zaključuje se da poslovanje i vođenje poslova direktora Turističkog ureda TZ Zagrebačke županije na visokoj razini profesionalnosti, sukladno pozitivnim propisima RH.

Zaključuje se da poslovanje i vođenje poslova tijela TZ Zagrebačke županije sukladno pozitivnim propisima RH te da je obavljeno na visokoj razini profesionalnosti.

4. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

4.1. Zadani ciljevi Programom rada ostvaruju se stručno u previđenim vremenskim rokovima.

U okviru izvršenja financijskog plana Nadzorni odbor je pregledao sljedeće materijale:

- Godišnje financijsko izvješće TZ Zagrebačke županije za 2015. godinu
- Bilanca na dan 31.12. 2015. godine
- Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12.2015.
- Izvješće o radu s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2015. godine

Svi materijali nalaze se u prilogu ovog izvješća.

4.2. Mišljenje i savjeti

Mišljenje je Nadzornog odbora da je vođenje i poslovanje Turističkog ureda TZ Zagrebačke županije imalo za cilj ostvarivanje misije i da su resursi angažirani i usmjereni ka realizaciji planskih zadataka i ciljeva poslovanja u 2015. godini, ali i ostvarivanja zadaća i osiguravanja razvoja turističke ponude u srednjoročnom razdoblju.

U narednom razdoblju i dalje treba potencirati edukaciju zaposlenih u Turističkom uredu u svrhu stvaranja pretpostavki za pružanje još boljeg servisa zainteresiranim stranama.

Temeljem detaljnog pregleda svih materijala Nadzorni odbor je utvrdio da:

- TZ Zagrebačke županije djeluje u skladu sa zakonima, Statutom i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća;
- Tijela Zajednice izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom;
- Direktorica mr.sc. Ružica Rašperić izvršava sve poslove definirane Zakonom i Statutom;
- TZ Zagrebačke županije se prilikom izvršavanja i provedbe Programa rada i financijskog plana u 2015. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2015. godinu i odlukama tijela TZ, te u skladu s priljevima sredstava;
- Financijsko izvješće TZ Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i propisima koje određuje knjigovodstvo neprofitnih organizacija te iskazuje objektivni i istinit prikaz poslovanja za navedeno razdoblje;

- Konta su strukturirana u skladu s računskim planom, internim računskim planom za turističke zajednice, te namjenom rashoda. Rashodi su knjiženi na temelju ovjerenih dokumenata od strane direktorice mr.sc. Ružice Rašperić i bili su temeljeni na Programu rada i financijskom planu za 2015. godinu, te odlukama Turističkog vijeća;
- Vođenje administrativnih poslova Turističkog ureda obavlja se stručno i u skladu s propisima koji određuju nadležnost Zajednice.

U Zagrebu, 11. ožujka 2016.

Predsjednik Nadzornog odbora
TZ Zagrebačke županije



dr.sc. Miroslav Drljača