

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U 2016. 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 2016. godini.

Nadzor je obavljen na **4. sjednici** Nadzornog odbora TZ Zagrebačke županije održanoj **10. ožujka 2017.** u prostorijama TZ Zagrebačke županije, 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. godine. 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 sjednice 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 - 30. prosinca 2016. održane su dvije redovne sjednice Skupštine.

• **3. redovna sjednica** Skupštine održana je u srijedu, 30. ožujka 2016. s početkom u 9 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Skupštine od 22. prosinca 2015. godine
2. Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu (izvješće o radu, financijsko izvješće, zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12.2015.)
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2015. godini
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2015. godini
5. Pitanja i prijedlozi

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

• **4. redovna sjednica** Skupštine održana je u četvrtak, 15. prosinca 2016. s početkom u 11.30 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Skupštine od 30. ožujka 2016. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujna 2016. godine
3. Rebalans financijskog plana za 2016. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj - rujna 2016.
5. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2017. godinu
6. Pitanja i prijedlozi

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

Sjednice Skupštine sazvana su sukladno Pravilniku o radu Skupštine Zajednice, koji je donesen na osnivačkoj sjednici Skupštine 5. listopada 2010.

Uz poziv za sjednice dostavljeni su odgovarajući pisani materijali.

Zapisnici sa sjednica sadrže 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 2016. održane su četiri sjednice Turističkog vijeća.

• **4. sjednica** održana je 1. ožujka 2016. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 22. prosinca 2015. godine
2. Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu
3. Izvješće o radu direktora za razdoblje 1.1. do 31.12.2015. godine
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2015. godini (podnosi se Skupštini TZŽ)
5. Delegiranje članova u nadzorne odbore TZ-a
6. Pitanja i prijedlozi

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

• **5. sjednica** održana je 8. srpnja 2016. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 1. ožujka 2016. godine
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2015. godini
3. Delegiranje članova u nadzorne odbore TZ-a
4. Realizirani projekti i financijska izvješća (1. siječnja - 30. lipnja 2016.)
5. Pitanja i prijedlozi

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

• **6. sjednica** održana je 3. studenoga 2016. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 8. srpnja 2016. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujan 2016. godine
3. Rebalans financijskog plana za 2016. godinu
4. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2017. godinu
5. Pitanja i prijedlozi

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

• **7. sjednica** održana je 15. prosinca 2016. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 3. studenoga 2016. godine
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj - rujan 2016.
3. Realizirani projekti i financijska izvješća (1. listopada - 10. prosinca 2016.)
4. 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 2016., koordinirani su i nadzirani. Osim zajedničkih projekata, u 2016. godini održane su četiri koordinacije TZ županije:

- **1. koordinacija** održana je 11. veljače 2016. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Presentacija projekta „Okusi hrvatske tradicije“ - „Okusi zagrebačkoga kraja“
 2. Digitalna interaktivna karta Zagrebačke županije
 3. Programi UHPA
 4. Pitanja i prijedlozi

- **2. koordinacija** održana je 9. lipnja 2016. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Presentacija mobilne aplikacije „Foot loose“
 2. Presentacija projekta - Carpe Viam
 3. Pitanja i prijedlozi

- **3. koordinacija** održana je 31. kolovoza 2016. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Udruženo oglašavanje 2017.
 2. Potpore TZ na turistički nerazvijenim područjima - realizacija projekata
 3. Nastup na sajmovima
 4. Turistička burza PUT 2016.
 5. Pitanja i prijedlozi

- **4. koordinacija** održana je 30. studenoga 2016. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Presentacija mobilne aplikacije *Vision one* (Vision Team d.o.o.)
 2. Projekt digitalnog interaktivnog prikaza Zagrebačke županije (*locatora*) u 2017. godini
 3. 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 2016. i njime su obuhvaćene sve zadaće propisane Zakonom. Financijsko izvješće za 2015., te Financijsko izvješće za siječanj - rujan 2016. i Rebalans financijskog plana za 2016. godinu izrađeni su i doneseni u skladu sa Zakonom.

3. MATERIJALNO I FINACIJSKO 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 2016. donesen je na 2. redovnoj sjednici Skupštine Zajednice održanoj 22. prosinca 2015. 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 2016. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2016. godinu, te se realizacija programa provodila u skladu s priljevima sredstava.

Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja - 30. prosinca 2016. 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 2016. 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 2016.

UKUPNI PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	OSTVARENJE 2016	INDEKS OSTVARENJE 2016 / PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	56.000	66.712	119	2,45
2.	Prihodi od turističke članarine	1.150.000	1.165.570	101	42,75
3.	Prihodi iz proračuna županije	765.000	765.672	100	28,09
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	765.000	765.672	100	28,09
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	314.000	339.240	108	12,44
4.1.	<i>Prihodi HTZ</i>	290.000	315.240	109	11,56
4.2.	<i>Prihodi TZG/ TZO/ TZP</i>	24.000	24.000	100	0,88
5.	Prijenos prihoda prethodne i tekuće godine	295.000	347.661	118	12,75
6.	Prihodi od kamata i ostali prihod	5.000	4.097	82	0,15
7.	Izvanredni prihod (dug iz 2015.)	0	37.283	0	1,37
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.585.000	2.726.234	105	100,00

Ukupni prihodi za 2016. godinu planirani su u iznosu od 2.585.000 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareno je 2.726.234 kn, što čini 105% prihoda.

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 56.000 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareno je 66.712 kuna, što čini 119% prihoda.

Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 1.150.000 kn, a u navedenom razdoblju ostvareno je 1.165.570 kuna, što čini 101% prihoda.

Prihod iz proračuna za osnovnu djelatnost (Županija) planiran je u iznosu od 765.000 kn, a ostvareno je 765.672 kn, što čini 100% prihoda.

Prihodi od transfera (HTZ - refundacije za zajedničke projekte) planirani su u iznosu od 290.000 kn, a ostvareno je 315.240 kn, što čini 109% prihoda.

Ostali prihodi (TZG/TZO/TZP) planirani su u iznosu od 24.000 kn, a ostvareno je 24.000 kn, što čini 100% prihoda.

Prijenos prihoda prethodne godine planiran je u iznosu od 295.000 kuna, a ostvareno je 347.661 kn, što čini 118% prihoda.

Prihodi od kamata i ostali prihod planirani su u iznosu od 5.000 kuna, a ostvareno je 4.097 kn, što čini 82% prihoda.

Izvanredni prihodi (dug iz 2015.) nisu planirani, a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareno je 37.283 kn. Izvanredni prihod od 36.000 kn se odnosi na udruženo oglašavanje - HTZ iz 2015. i dug po sporazumu TZG/TZO/TZP u iznosu od 1.283 kn.

OSNOVNI PRIHODI OSTVARENI 2015. - 2016.

REDNI BROJ	OPIS	PLAN 2016	TABELA U KUNAMA		
			IZNOS U KUNAMA		INDEKS
			OSTVARENO 2015	OSTVARENO 2016	OSTVARENO 2016 / 2015
1	2	3	4	5	6 (5 :4*100)
1.	Prihod od boravišne pristojbe	56.000	52.566	66.712	127
2.	Prihod od turističke članarine	1.150.000	1.167.532	1.165.570	100
I	UKUPNO	1.206.000	1.220.098	1.232.282	101

Ukupni osnovni prihodi za 2016. godinu planirani su u iznosu od 1.206.000 kn, a ostvareno je 1.232.282 kn, u odnosu na 2015. u kojoj je ostvareno 1.220.098 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je povećanje ukupnih osnovnih prihoda za 1%.

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 56.000 kn, a ostvareno je 66.712 kuna, u odnosu na 2015. u kojoj je ostvareno 52.566 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je povećanje prihoda za 27%.

Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 1.150.000 kn, a ostvareno je 1.165.570 kuna, u odnosu na 2015. u kojoj je ostvareno 1.167.532 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je 100%.

UKUPNI RASHODI

MJESTO TROŠKA	RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	OSTVARENJE I - XII 2016	INDEKS OSTVARENJE E 2016 / PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	870.000	815.897	94	36,07
1001	1.	Rashodi za radnike	606.000	600.951	99	26,56
100	2.	Rashodi ureda	132.000	109.343	83	4,83
200	4.	Rashodi TIC-a	132.000	105.603	80	4,67
II.	II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	413.000	314.102	76	13,88
300	1.	Potpota događanjima	80.000	61.169	76	2,70
3001	2.	Potpota razvoju DMO-a	20.000	18.000	90	0,80
3002	3.	Potpota razvoju DMK-a	55.000	43.000	78	1,90
301	4.	Projekt: Tour of Croatia	13.000	12.500	96	0,55
3010	5.	Projekt: Eko muzej Žumberak	20.000	9.895	49	0,44
3011	6.	Projekt: Cikloturističke rute	42.000	25.500	61	1,13
3012	7.	Projekt: Okusi zagrebačkoga kraja	79.000	40.688	52	1,80
3013	8.	Projekt: Biciklistički servisi	104.000	103.350	99	4,57
III.	III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	869.000	817.561	94	36,14
302	1.	Online komunikacije	302.000	297.510	99	13,15
3021	1.1.	Internet oglašavanje (opće, blog i dr.)	40.000	30.300	76	1,34
30210	1.2.	Internet oglašavanje (udruženo ogl.)	127.000	126.250	99	5,58
3022	1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet str.	10.000	6.000	60	0,27
30240	1.4.	Digitalni interaktivni prikaz Zagrebačke županije	80.000	89.085	111	3,94

3024	1.5.	Panorame područja	2.000	2.000	100	0,09
3023	1.6.	Društvene mreže/mobilne aplikacije	43.000	43.875	102	1,94
304	2.	Offline komunikacije	567.000	520.051	92	22,99
3041	2.1.	Udruženo oglašavanje	192.000	186.000	97	8,22
	2.2.	<i>Opće oglašavanje</i>	<i>205.000</i>	<i>198.239</i>	97	8,76
3042	2.2.1.	Oglašavanje u tisku	45.000	37.908	84	1,68
3043	2.2.2.	TV oglašavanje	100.000	95.750	96	4,23
3044	2.2.3.	Vanjsko oglašavanje (ino oglašivači)	30.000	34.595	115	1,53
3045	2.2.4.	Radijsko oglašavanje	30.000	29.986	100	1,33
305	2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	100.000	72.263	72	3,19
306	2.4.	Suveniri i promo materijali	50.000	46.549	93	2,06
307	2.5.	Info table	20.000	17.000	85	0,75
IV.	IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	154.000	129.159	84	5,71
308	1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	80.000	67.758	85	3,00
309	2.	<i>Posebne prezentacije</i>	<i>50.000</i>	<i>34.909</i>	70	1,54
3091	2.1.	Izložbe u TIC-u	5.000	2.614	52	0,12
3092	2.2.	Projekt Klastera središnje Hrvatske	10.000	6.082	61	0,27
3093	2.3.	Promocija Zagrebačke županije	35.000	26.213	75	1,16
310	3.	Studijska putovanja novinara i agenata	24.000	26.492	110	1,17
V.	V.	INTERNI MARKETING	39.000	40.502	104	1,79
311	1.	Edukacija	25.000	25.251	101	1,12
312	2.	Koordinacija i nadzor sustava TZ	3.000	3.500	117	0,15
313	3.	Nagrade i priznanja	11.000	11.751	107	0,52
VI.	VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	64.000	77.939	122	3,45
314	1.	<i>Proizvodnja multimedijalnih materijala</i>	<i>12.000</i>	<i>7.214</i>	60	0,32
3141	1.1.	CD, DVD	2.000	1.500	75	0,07
3142	1.2.	Promo filmovi	10.000	5.714	57	0,25
318	5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	50.000	68.944	138	3,05
320	7.	Pretplate, literatura, press cut	2.000	1.781	89	0,08
VII.	VII.	POSEBNI PROGRAMI	10.000	10.000	100	0,44
321	1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000	10.000	100	0,44
VIII.	VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	166.000	57.057	34	2,52
	1.	Ostalo	166.000	57.057	34	2,52
IX.	IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	2.585.000	2.262.217	88	100,00

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.585.000 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareno je 2.262.217 kn, što čini 88% od planiranih.

Ukupno planirana sredstva za rashode u 2016. nisu trošena prema planiranoj dinamici budući da su očekivana sredstva Hrvatske turističke zajednice za udruženo oglašavanje dospjela tek krajem godine.

Administrativni rashodi planirani su u iznosu od 870.000 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareno je 815.897 kn, što čini 94% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na rashode za radnike (plaće i doprinosi na i iz plaće) u iznosu od 600.951 kuna. Trenutno su zaposlena četiri djelatnika. Rashodi za Ured i TIC iznose u ukupnom iznosu 214.946 kuna, a utrošeni su na redovne troškove ureda.

Rashodi dizajna vrijednosti planirani su u iznosu od 413.000 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareno je 314.102 kn, što čini 76% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na potpore događanjima za manifestacije i projekte u iznosu od 61.169 kuna, potpora razvoju DMO u iznosu od 18.000 kuna, potpora razvoju DMK u iznosu od 43.000 kuna, projekt Tour de Croatia u iznosu od 12.500 kuna, projekt Ekomuzej Žumberak u iznosu od 9.895 kuna, projekt Cikloturističke rute u iznosu od 25.500 kuna, projekt Okusi Zagrebačkog kraja u iznosu od 40.688 kn i projekt Biciklistički servisi u iznosu o 103.350 kuna.

Rashodi za komunikacijske vrijednosti planirani su u iznosu od 869.000 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareno je 817.561 kn, što čini 94% od planiranih.

Na *online* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 297.510 kuna, a odnose se na internet oglašavanja (opće, blog i dr.) u iznosu od 30.300 kn, internet oglašavanje (udruženo) u iznosu od 126.250 kn, upravljanja internet stranicom u iznosu od 6.000 kn, digitalni interaktivni prikaz Zagrebačke županije u iznosu od 89.085 kn, panorame područja u iznosu od 2.000 kn i društvene mreže/mobilne aplikacije u iznosu od 43.875 kn.

Na *offline* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 520.051 kn, od toga na udruženo oglašavanje utrošeno je 186.000 kuna, za opće oglašavanje (tisak, TV, vanjsko oglašavanje i radijsko) 198.239 kuna, za brošure i tiskani materijal 72.263 kuna.

Na rashode suvenira i promotivnog materijala utrošeno je 46.549 kuna i na rashode za info table 17.000 kuna.

Rashodi distribucije i prodaje vrijednosti planirani su u iznosu od 154.000 kn, a ostvareno je 129.159 kn, što čini 84% od planiranih.

Navedeni rashodi utrošeni su na rashode za sajmove u iznosu od 67.758 kuna, izložbe u TIC-u 2.614 kuna, projekt Klastera središnje Hrvatske u iznosu od 6.082 kuna, za promociju Zagrebačke županije 26.213 kuna i na studijska putovanja novinara i agenata 26.492 kuna.

Rashodi internog marketinga planirani su u iznosu od 39.000 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareno je 40.502 kn, što čini 104% od planiranih.

Navedeni rashodi se odnose na edukaciju u iznosu od 25.251 kuna i na rashode koordinacije sustava turističkih zajednica u iznosu od 3.500 kuna, te nagrade i priznanja u iznosu od 11.751 kuna.

Rashodi marketinške infrastrukture planirani su u iznosu od 64.000 kn, a ostvareno je 77.939 kuna, što čini 122% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na nabavku CD-a i DVD-a u iznosu od 1.500 kuna, na izradu promo filmova i kampanje u iznosu od 5.714 kuna, za banku fotografija i priprema u izdavaštvu u iznosu od 68.944 kuna, te na pretplate, literaturu i *press cut* u iznosu od 1.781 kuna.

Rashodi posebnih programa planirani su u iznosu od 10.000 kn, a ostvareno je 10.000 kuna, što čini 100% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni u iznosu od 10.000 kuna za posebni program na turistički nerazvijenom području Općina Klinča Sela.

Ostali rashodi (planovi razvoja turizma, strateški planovi) planirani su u iznosu od 166.000 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareno je 57.057 kn, što čini 34% od planiranih.

Stanje novčanih sredstava na početku godine iznosilo je 156.890,47 kn, a na kraju razdoblja 265.100,31 kn.

Ukupna imovina na dan 31.12.2016. g. iznosila je 448.631 kn.

Vrijednost dugotrajne imovine umanjene za ispravak vrijednosti iznosi 158.498 kn, a sastoji se od: nematerijalne imovine (mobilne aplikacije, mobilna web stranica i studija razvoja „Ekomuzej Žumberak“, mobilne aplikacije Vinske ceste i Kulturna baština) u iznosu od 63.507 kn; postrojenja i oprema (uredska oprema, komunikacijska oprema i ostala oprema, softverski programi) u iznosu od 94.991 kn.

Financijska imovina je u ukupnom iznosu od 290.133 kn, a sastoji se od: novca na žiro računu u iznosu od 263.346 kn, novca u blagajni u iznosu od 1.754 kn, potraživanja za predujmove u iznosu od 4.750 kn, potraživanja od TZG/ TZO/ TZP sporazuma u iznosu od 10.283 kn, potraživanja za utužena dugovanja u iznosu od 10.000 kn.

Ukupne obveze i vlastiti izvori na dan 31. prosinca 2016. iznosili su 448.631 kn.

Obveze u ukupnom iznosu od 63.687 kn, sastoje se od: obveze za djelatnike u ukupnom iznosu od 54.286 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 9.401 kn.

Vlastiti izvori u ukupnom iznosu od 384.944 kn, sastoje se od viška prihoda u iznosu od 384.944 kn.

(Izvešće 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 2016. godinu
- Bilanca na dan 31.12. 2016. godine
- Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12.2016.
- Izvješće o radu s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2016. 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 2016. godini, ali i ostvarivanja zadaća i osiguravanja razvoja turističke ponude u srednjoročnom razdoblju.

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 2016. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2016. godinu i odlukama tijela TZ, te u skladu s priljevima sredstava;
- Financijsko izvješće TZ Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. 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 strukturirane 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 2016. godinu, te odlukama Turističkog vijeća;
- Vođenje administrativnih poslova Turističkog ureda obavlja se stručno i u skladu s propisima koji određuju nadležnost Zajednice.

U Zagrebu, 10. ožujka 2017.

Predsjednik Nadzornog odbora
TZ Zagrebačke županije

dr.sc. Miroslav Drljača

