

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U 2013. 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 TZ Zagrebačke županije u 2013. godini.

Nadzor je obavljen na **8. sjednici** Nadzornog odbora TZ Zagrebačke županije održanoj **18. ožujka 2014.** u prostorijama TZ Zagrebačke županije, Preradovićeve 42, Zagreb, uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu.

U 2013. godini nadzor je obavljen na dvije sjednice Nadzornog odbora (6. i 7. sjednici).

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.

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 2013. i njime su obuhvaćene sve zadaće propisane Zakonom. Financijsko izvješće za 2012. izrađeno je i doneseno u skladu sa Zakonom.

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

(dinamika i sadržaj sjednica)

Skupština

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2013. održane su dvije sjednice (6. i 7. redovna sjednica).

• **6. sjednica** Skupštine TZ Zagrebačke županije održana je 26. ožujka 2013. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Skupštine od 18. prosinca 2012.
2. Pregled materijalno-financijskog poslovanja i izvršenja programa rada TZ Zagrebačke županije za 2012. godinu:
 - a) Godišnje financijsko izvješće TZ Zagrebačke županije za 2012. godinu s bilješkama
 - b) Bilanca na dan 31.12. 2012. godine
 - c) Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12. 2012. godine
3. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2012. godine
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2012. godini
5. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2012. godini
6. Pitanja i prijedlozi

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

• **7. sjednica** Skupštine TZ Zagrebačke županije održana je 17. prosinca 2013. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine od 26. ožujka 2013. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujna 2013. godine
3. Rebalans financijskog plana za 2013. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj - rujna 2013.
5. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2014. godinu
6. Pitanja i prijedlozi

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

Sjednice Skupštine Zajednice sazvane 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 2013. održane su četiri sjednice Turističkog vijeća (12., 13., 14. i 15. sjednica).

- **12. sjednica** Turističkog vijeća održana je 26. veljače 2013. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 18. prosinca 2012. godine
 2. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2012. godine
 3. Pregled materijalno-financijskog poslovanja i izvršenja programa rada TZ Zagrebačke županije za 2012. godinu:
 - a) Godišnje financijsko izvješće TZ Zagrebačke županije za 2012. godinu s bilješkama
 - b) Bilanca na dan 31.12. 2012. godine
 - c) Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12. 2012. godine
 4. Izvješće o radu direktora za razdoblje 1.1. do 31.12.2012. godine
 5. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2012. godini (podnosi se Skupštini TZZŽ)
 6. Pravilnik o unutarnjem ustroju i popisu radnih mjesta - izmjene
 7. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red je jednoglasno izmijenjen - predložena točka 2. *Rebalans financijskog plana 2012. s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2012. godine*, brisana je iz dnevnog reda. Budući da se iz financijskog izvješća vidi kompletno financijsko stanje TZ, predsjednik S. Kožić smatrao je da, iako je napravljen prema nalogu HTZ-a, ne treba donositi rebalans za 2012. godinu.

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

- **13. sjednica** Turističkog vijeća održana je 13. lipnja 2013. sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 26. veljače 2013. godine
 2. Izvješće Nadzornog odbora TZ Zagrebačke županije o obavljenom nadzoru u 2012. godini
 3. Izvješća nadzornih odbora TZG/TZO/TZP o obavljenom nadzoru financijskog poslovanja i izvršenja programa rada u 2012. godini
 4. Projekti u tijeku:
 - a) Izrada brošure Turistički vodič (hrv./engl.)
 - b) Nadogradnja web stranice i prilagođavanje korištenju preko mobilnih uređaja i tableta
 - c) Promotivne kampanje u suradnji s HTZ-om
 - d) Eko muzej Žumberak
 - e) Društvene mreže Twitter i Facebook
 5. Realizirani projekti i financijska izvješća:
 - a) Kalendar događanja 2013. (hrv./engl.)
 - b) Volim Hrvatsku - natječaj za dječje i učeničke radove
 - c) Sajmovi i promocije
 - d) Oglašavanje i promotivne kampanje
 - e) Donacije
 - f) Konferencije, seminari, edukacije
 6. Pitanja i prijedlozi

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

• **14. sjednica** Turističkog vijeća održana je 27. rujna 2013. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 13. lipnja 2013. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - lipanj 2013.
3. Pravilnik o unutarnjem ustroju i popisu radnih mjesta - usklađenje s Pravilnikom Ministarstva turizma
4. Projekti u tijeku:
 - a) Izrada brošure Turistički vodič
 - b) Izrada brošure Smještaj, seoski turizam i izletišta
 - c) Biciklističke rute - karta 1 i 2
 - d) Promotivne kampanje u suradnji s HTZ-om
5. Realizirani projekti i financijska izvješća:
 - a) Sajmovi (Rujanfest, Sajam županija)
 - b) Nadogradnja web stranice i prilagođavanje korištenju preko mobilnih uređaja i tableta
 - c) Oglašavanje i promotivne kampanje
 - d) Donacije
6. Pitanja i prijedlozi

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

• **15. sjednica** Turističkog vijeća održana je 30. listopada 2013. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 27. rujna 2013. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujan 2013. godine
3. Rebalans financijskog plana za 2013. godinu
4. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2014. godinu
5. Prijedlog odluka:
 - a) Stručni suradnik za EU projekte, razvojne projekte i turističke informacije
 - b) Korištenje službenih mobitela
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 2013., koordinirani su i nadzirani.

Osim zajedničkih projekata, u 2013. godini održane su dvije koordinacije TZ županije te dva sastanka vezana uz realizaciju projekata.

• **6. veljače 2013.** održana je 1. koordinacija sa sljedećim dnevnim redom:

1. Promocija turizma Zagrebačke županije na Trgu bana J. Jelačića u Zagrebu
2. Promotivne kampanje u 2013. (udruženo oglašavanje s HTZ-om)
3. Nastup na sajmovima (Crotour 2013., Amsterdam, München)
4. Smještajni kapaciteti, turistički promet u 2012. (dolasci i noćenja gostiju)
5. Predstavljanje programa HF Eko etno grupe d.o.o.
6. Pitanja i prijedlozi

• **5. lipnja 2013.** održana je 2. koordinacija sa sljedećim dnevnim redom:

1. Ministarstvo turizma - Klaster konkurentnosti hrvatskog turizma kao preduvjeta za korištenje strukturnih fondova EU u financijskoj perspektivi 2014. - 2020.
2. Promotivne kampanje 2013. - HTZ (udruženo oglašavanje)
3. Dolasci i noćenja gostiju, naplata boravišne pristojbe i turističke članarine za razdoblje siječanj - svibanj 2013.
4. Pitanja i prijedlozi

• **3. rujna 2013.** održan je sastanak povodom organizacije nastupa Zagrebačke županije na Rujanfestu (Trg Zagrebačke županije).

• **25. rujna 2013.** održan sastanak s temom Promotivne kampanje u 2014. godini - Javni poziv za oglašavanja Hrvatske turističke zajednice s privatnim i javnim sektorom u 2014. godini.

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 2013. donesen je na 5. redovnoj sjednici Skupštine Zajednice održanoj 18. prosinca 2012. 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 2013. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2013. godinu, te se realizacija programa provodila u skladu s priljevima sredstava.

Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2013. 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 2013. 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 2013. godine

I. UKUPNI PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	OSTVARENJE I - XII / 2013	INDEKS OSTVARENJE 2013/ PLAN 2013	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	44.000	44.010	100	1,86
2.	Prihodi od turističke članarine	820.000	814.860	99	34,49
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije /državnog	760.000	759.750	100	32,16
3.1.	za programske aktivnosti	760.000	759.750	100	32,16
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	341.800	227.366	67	9,62
4.1.	Prihodi HTZ	261.800	147.800	56	6,26
4.2.	Prihodi TZG/ TZO/ TZP	80.000	79.566	99	3,37
5.	Prijenos prihoda prethodne godine i tekuće godine	584.000	514.272	88	21,77
6.	Prihodi od kamata	2.000	2.347	117	0,10
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.551.800	2.362.605	93	100,00

UKUPNI PRIHODI ZA 2013. godinu planirani su u iznosu od 2.551.800 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 2.362.605 kn, što čini 93% prihoda.

PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE planirani su u iznosu od 44.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 44.010 kuna, što čini 100% prihoda. U odnosu na 2012. u kojoj je ostvareno 38.651 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je povećanje prihoda za 14%.

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE planirani su u iznosu od 820.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 814.860 kuna, što čini 99% prihoda. U odnosu na 2012. u kojoj je ostvareno 841.545 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je smanjenje prihoda za 3%.

PRIHOD IZ PRORAČUNA ZA OSNOVNU DJELATNOST (Županije) planiran je u iznosu od 760.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 759.750 kn, što čini 100% prihoda.

PRIHODI OD TRANSFERA (HTZ - refundacije za zajedničke projekte) planirani su u iznosu od 261.800 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 147.800 kn, što čini 56% prihoda.

OSTALI PRIHODI (TZG/TZO/TZP) planirani su u iznosu od 80.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 79.566 kn, što čini 99% prihoda.

PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE planiran je u iznosu od 584.000 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 514.272 kn, što čini 88% prihoda.

PRIHODI OD KAMATA planirani su u iznosu od 2.000 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 2.347 kn, što čini 117% prihoda.

UKUPNI OSNOVNI PRIHODI ZA 2013. godinu planirani su u iznosu od 864.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 858.870 kn, u odnosu na 2012. u kojoj je ostvareno 880.196 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je smanjenje ukupnih osnovnih prihoda za 2%.

II. UKUPNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	OSTVARENJE I - XII / 2013	INDEKS	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	893.000	868.216	97	43,29
1.	Rashodi za radnike	629.000	627.815	100	31,30
2.	Rashodi ureda	132.000	118.517	90	5,91
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0,00
4.	Rashodi TIC-a	132.000	121.884	92	6,08
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	222.500	214.694	96	10,70
1.	Potpota događanjima	100.000	95.999	96	4,79
2.	Potpota razvoju DMO-a	5.000	5.430	109	0,27
3.	Potpota razvoju DMK-a	17.500	13.765	79	0,69
4.	Projekt: Volim Hrvatsku	30.000	30.000	100	1,50
5.	Projekt: Ekomuzej Žumberak	70.000	69.500	99	3,47
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	808.000	771.557	95	38,47
1.	Online komunikacije	142.000	146.380	103	7,30
1.1.	Internet oglašavanje (Opće oglašavanje)	20.000	9.049	45	0,45
1.2.	Internet oglašavanje (Udruženo ogl.)	48.000	48.000	100	2,39
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet str.	33.000	32.300	98	1,61
1.4.	Društvene mreže Twiter i Facebook	20.000	20.000	100	1,00
1.5.	Panorame područja	21.000	20.531	98	1,02
1.6.	Mobilne aplikacije	0	16.500	0	0,82
2.	Offline komunikacije	666.000	625.177	94	31,17
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	280.000	293.602	105	14,64
2.1.1.	Oglašavanje u mobilnim promo kampanjama	16.000	15.324	96	0,76
2.2.	Opće oglašavanje	220.000	181.189	82	9,03
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	100.000	95.740	96	4,77
2.2.2.	TV oglašavanje	75.000	58.229	78	2,90
2.2.3.	Vanjsko oglašavanje	15.000	11.220	75	0,56

2.2.4.	Radijsko oglašavanje	30.000	16.000	53	0,80
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	100.000	96.479	96	4,81
2.4.	Suveniri i promo materijali	40.000	28.582	71	1,43
2.5.	Info table	10.000	10.000	100	0,50
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	90.000	65.695	73	3,28
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000	28.193	94	1,41
2.	<i>Posebne prezentacije</i>	<i>50.000</i>	<i>27.014</i>	<i>54</i>	<i>1,35</i>
2.1.	Izložbe u TIC-u	10.000	1.038	10	0,05
2.2.	Projekt klastera središnje Hrvatske	10.000	723	7	0,04
2.3.	Promocija Zagrebačke županije	30.000	25.253	84	1,26
3.	Studijska putovanja novinara	10.000	10.489	105	0,52
V.	INTERNI MARKETING	20.000	6.689	33	0,33
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000	2.271	45	0,11
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	5.000	1.708	34	0,09
3.	Nagrade i priznanja (Projekt: Volim Hrvatsku i ost.)	10.000	2.710	27	0,14
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	93.000	73.869	79	3,68
1.	<i>Proizvodnja multimedijalnih materijala</i>	<i>50.000</i>	<i>31.250</i>	<i>63</i>	<i>1,56</i>
1.1.	CD, DVD	5.000	0	0	0,00
1.2.	Promo filmovi i kampanje	45.000	31.250	69	1,56
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	40.000	40.825	102	2,04
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000	0	0	0,00
7.	Pretplate, literatura, press cut	2.000	1.794	90	0,09
VII.	POSEBNI PROGRAMI	10.000	5.000	50	0,25
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000	5.000	50	0,25
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0	0,00
1.	OSTALO (IPA, planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0	0,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.136.500	2.005.721	94	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	415.300	0	0	0,00

UKUPNI RASHODI planirani su u iznosu od 2.136.500 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 2.005.721 kn, što čini 94% od planiranih.

ADMINISTRATIVNI RASHODI planirani su u iznosu od 893.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 868.216 kn, što čini 97% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na rashode za radnike (plaće i doprinosi na i iz plaće) u iznosu od 627.815 kuna, trenutno je zaposleno četiri djelatnika. Rashodi za Ured i TIC iznose u ukupnom iznosu 240.401 kuna, a utrošeni su na redovne troškove ureda.

RASHODI DIZAJNA VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 222.500 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 214.694 kn, što čini 96% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na potpore događanjima za manifestacije i projekte u iznosu od 95.999 kuna, potpora razvoju DMO-a u iznosu 5.430 kuna, potpora razvoju DMK-a u iznosu od 13.765 kuna, projekt Volim Hrvatsku - dodjela nagrada za literarne i likovne radove u iznosu 30.000 kuna i projekt Ekomuzej Žumberak u iznosu od 69.500 kuna.

RASHODI ZA KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 808.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 771.557 kn, što čini 95% od planiranih.

Na *online* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 146.380 kuna, a odnose se na internet oglašavanja, upravljanja internet stranicom, društvene mreže i panorame područja i mobilne aplikacije.

Na *offline* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 625.177 kn, od toga na oglašavanje u promotivnim kampanjama udruženog oglašavanja 293.602 kuna, u oglašavanju u mobilnim promo kampanjama (zvjezdica broj) utrošeno je 15.324 kuna, za opće oglašavanje u tisku, TV i vanjskom oglašavanju utrošeno je 181.189 kuna, za brošure i tiskani materijal (mjesečni Kalendar događanja, Kalendar za 2013., brošura Zagrebačka županija i biciklističke karte) utrošeno je 96.479 kuna.

Na rashode suvenira i promotivnog materijala utrošeno je 28.582 kuna, a na rashode za info table 10.000 kuna.

RASHODI DISTRIBUCIJE I PRODAJE VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 90.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 65.695 kn, što čini 73% od planiranih.

Navedeni rashodi utrošeni su na rashode za sajmove u iznosu od 28.193 kuna (sajam Crotour, Munchen, Amsterdam), na izložbe u TIC-u utrošeno je 1.038 kuna, projekt klastera središnje Hrvatske 723 kune, promociju Zagrebačke županije 25.253 kuna i na studijska putovanja novinara 10.489 kuna.

RASHODI INTERNOG MARKETINGA planirani su u iznosu od 20.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 6.689 kn, što čini 33% od planiranih.

Navedeni troškovi se odnose na edukaciju u iznosu od 2.271 kuna i na troškove koordinacije sustava turističkih zajednica u iznosu od 1.708 kuna, nagrade i priznanja u iznosu 2.710 kuna.

RASHODI MARKETINŠKE INFRASTRUKTURE planirani su u iznosu od 93.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 73.869 kuna, što čini 79% od planiranih. Navedeni rashodi su utrošeni na izradu promo filmova i kampanje u iznosu od 31.250 kuna, banku fotografija i pripreme u izdavaštvu u iznosu od 40.825 kuna te na pretplate, literaturu i press cut u iznosu od 1.794 kuna.

RASHODI POSEBNIH PROGRAMA planirani su u iznosu od 10.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2013. ostvareno je 5.000 kuna, što čini 50% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni u iznosu od 5.000 kuna za posebni program na turistički nerazvijenom području Općine Pisarovina.

III. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

AOP 132

Stanje novčanih sredstava na početku godine 612.559 kn

AOP 135

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja 439.450 kn

IV. BROJ DJELATNIKA

siječanj - prosinac 2013.

Broj djelatnika na početku razdoblja 4

Broj djelatnika na kraju razdoblja 4

V. BILANCA STANJA

V.-I. IMOVINA

AOP001

Ukupna imovina na dan 31.12.2013. iznosi 604.585 kuna.

AOP018

Vrijednost dugotrajne imovine umanjene za ispravak vrijednosti iznosi 122.933 kn, a sastoji se od:

AOP 008 Nematerijalna imovina (mobilne aplikacije, mobilna web stranica i studija razvoja „Ekomuzej Žumberak“) u iznosu 110.800 kn

AOP 023 Postrojenja i oprema (uredska oprema, komunikacijska oprema i ostala Oprema, softverski programi) u iznosu 12.133 kn

AOP074

Financijska imovina u ukupnom iznosu od 481.652 kn, a sastoji se od:

AOP077 Novac na žiro računu u iznosu od 438.954 kn.

AOP081 Novac u blagajni u iznosu od 495 kn.

AOP098 Potraživanja za predujmove (sporazum TZ) u iznosu od 24.203 kn.

AOP134 Potraživanja od internih kupaca u iznosu od 18.000 kn.

V.-II. OBVEZE I VLASTITI IZVORI

AOP145

Ukupne obveze i vlastiti izvori na dan 31.12.2013. god. iznose 604.585 kn

AOP146

Obveze u ukupnom iznosu od 90.313 kn, a sastoje se od:

AOP148 Obveze za djelatnike u ukupnom iznosu 54.060 kn.

AOP161 Obveze prema dobavljačima u iznosu 36.253 kn.

AOP195

Vlastiti izvori u ukupnom iznosu 514.272 kn, a sastoje se od:

AOP199 Višak prihoda u iznosu 514.272 kn.

(Izvješće 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 FINANCIJSKOG 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 2013. godinu s bilješkama
- Bilanca na dan 31.12. 2013. godine
- Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12.2013.
- Izvješće o radu s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2013. 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 2013. godini, ali i ostvarivanja zadaća i osiguravanja razvoja turističke ponude u srednjoročnom razdoblju.

Prijedlog je Nadzornog odbora da se u narednom razdoblju i dalje potencira edukacija 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 2013. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2013. godinu i odlukama tijela TZ, te u skladu s priljevima sredstava;
- Financijsko izvješće TZ Zagrebačke županije za 2013. godinu 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 2013. godinu, te odlukama Turističkog vijeća;
- Vođenje administrativnih poslova Turističkog ureda obavlja se stručno i u skladu s propisima koji određuju nadležnost Zajednice.

U Zagrebu, 18. ožujka 2014.

Predsjednik Nadzornog odbora
TZ Zagrebačke županije

dr.sc. Miroslav Drljača