

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U 2014. 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 2014. godini.

Nadzor je obavljen na **10. sjednici** Nadzornog odbora TZ Zagrebačke županije održanoj **23. ožujka 2015.** u prostorijama TZ Zagrebačke županije, Preradovićeve 42, Zagreb, uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu.

U 2014. godini nadzor je obavljen na dvije sjednice Nadzornog odbora (8. i 9. 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.

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

(dinamika i sadržaj sjednica)

Skupština

U razdoblju 1. siječnja - 30. rujna 2014. održane su dvije sjednice (8. i 9. redovna sjednica) Skupštine TZ Zagrebačke županije.

• **31. ožujka 2014.** održana je 8. sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine od 17. prosinca 2013. godine
2. Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2013. godini
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2013. godini
5. Pitanja i prijedlozi

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

• **17. prosinca 2014.** održana je 9. sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Skupštine od 31. ožujka 2014. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujan 2014. godine
3. Rebalans financijskog plana za 2014. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj - rujan 2014.
5. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2015. 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 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 - 30. rujna 2014. održane su dvije sjednice Turističkog vijeća (16. i 17. sjednica), 30. listopada 2014. održana je 18. sjednica (na sjednici je jednoglasno prihvaćeno Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujan 2014., donesen Rebalans financijskog plana za 2014. godinu, te Prijedlog programa rada i financijski plan za 2015. godinu koji se upućuje na donošenje Skupštini TZ Zagrebačke županije), a 19. sjednica sazvana je za 17. prosinca 2014.

• **27. veljače 2014.** održana je 16. sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 30. listopada 2013. godine
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj - rujn 2013.
3. Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu
4. Izvješće o radu direktora za razdoblje 1.1. do 31.12.2013. godine
5. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2013. godini (podnosi se Skupštini TZŽ)
6. Pitanja i prijedlozi

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

• **4. srpnja 2014.** održana je 17. sjednica sa sljedećim dnevnim redom (uz nadopunu točke 5. - b) Delegiranje člana u Nadzorni odbor TZG Velike Gorice, te točke 6. - e) Turistička fotografija):

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 27. veljače 2014. godine
2. Izvješće Državne revizije o obavljenoj reviziji
3. Izvješće Nadzornog odbora TZ Zagrebačke županije o obavljenom nadzoru u 2013. godini
4. Izvješća nadzornih odbora TZG/TZO/TZP o obavljenom nadzoru financijskog poslovanja i izvršenja programa rada u 2013. godini
5. a) Delegiranje člana u Nadzorni odbor TZ „Savsko-sutlanska dolina i brigi“
b) Delegiranje člana u Nadzorni odbor TZG Velike Gorice
6. Projekti u tijeku:
 - a) UHPA - domaća destinacija godine 2014./2015.
 - b) Eko muzej Žumberak
 - c) Brošura Kulturna baština (novo izdanje)
 - d) Promotivne kampanje (Internet)
 - e) Turistička fotografija
7. Realizirani projekti i financijska izvješća:
 - a) Novi tisak/dotisak
 - b) Sajmovi i promocije
 - c) Oglašavanje i promotivne kampanje
 - d) Donacije
 - e) Seminari, edukacije
 - f) Studijska putovanja stranih novinara
8. Pitanja i prijedlozi

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

• **17. prosinca 2014.** održana je 19. sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 30. listopada 2014. godine
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj - rujn 2014.
3. Delegiranje članova u nadzorne odbore TZG-a
4. Projekti u tijeku
5. Realizirani projekti i financijska izvješća (srpanj - prosinac 2014.)
6. Pitanja i prijedlozi

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

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 2014. donesen je na 7. redovnoj sjednici Skupštine Zajednice održanoj 17. prosinca 2013. 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 2014. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2014. godinu, te se realizacija programa provodila u skladu s priljevima sredstava.

Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2014. 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 2014. 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 2014. godine

I. UKUPNI PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	OSTVARENJE I-XI 2014	INDEKS OSTVARENJE 2014/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000	53.552	107	2,27
2.	Prihodi od turističke članarine	840.000	836.238	100	35,41
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije /državnog	700.000	700.000	100	29,64
3.1.	za programske aktivnosti	700.000	700.000	100	29,64
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	305.000	285.000	93	12,07
4.1.	Prihodi HTZ	218.000	192.000	88	8,13
4.2.	Prihodi TZG/TZO/TZP	87.000	93.000	107	3,94
5.	Prijenos prihoda prethodne godine i tekuće godine	415.000	484.762	117	20,53
6.	Prihodi od kamata i ostali prihod	3.000	1.991	66	0,08
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.313.000	2.361.543	102	100,00

Ukupni prihodi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 2.313.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 2.361.543 kn, što čini 102% prihoda.

1. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 50.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 53.552 kuna, što čini 107% prihoda.

2. Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 840.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 836.238 kuna, što čini 100% prihoda.

3. Prihod iz proračuna za osnovnu djelatnost (Županije) planiran je u iznosu od 700.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 700.000 kn, što čini 100% prihoda.

4. Prihodi od transfera (HTZ - refundacije za zajedničke projekte) planirani su u iznosu od 218.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 192.000 kn, što čini 88% prihoda.

5. Ostali prihodi (TZG/TZO/TZP) planirani su u iznosu od 87.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 93.000 kn, što čini 107% prihoda. Dio prihoda u iznosu 6.000 kuna su prihodi prethodne godine uplaćeni u 2014.

6. Prijenos prihoda prethodne godine planiran je u iznosu od 415.000 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 484.762 kn, što čini 117% prihoda.

7. Prihodi od kamata planirani su u iznosu od 3.000 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 1.991 kn, što čini 66% prihoda.

OSNOVNI PRIHODI OSTVARENI 2013. - 2014.

REDNI BROJ	OPIS	PLAN 2014	IZNOS U KUNAMA		INDEKS
			OSTVARENO I-XII 2013	OSTVARENO I-XII 2014	OSTVARENO 2014 / 2013
			4	5	6 (5 :4*100)
1	2	3	4	5	6
1	Prihod od boravišne pristojbe	50.000	44.010	53.552	122
2	Prihod od turističke članarine	840.000	814.860	836.238	103
I	UKUPNO	890.000	858.870	889.791	104

Ukupni osnovni prihodi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 890.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 889.791 kn, u odnosu na 2013. u kojoj je ostvareno 858.870 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je povećanje ukupnih osnovnih prihoda za 4%.

1. Prihodi od boravišne pristojbe

Planirani su u iznosu od 50.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 53.552 kuna, u odnosu na 2013. u kojoj je ostvareno 44.010 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je povećanje prihoda za 22%.

2. Prihodi od turističke članarine

Planirani su u iznosu od 840.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 836.238 kuna, u odnosu na 2013. u kojoj je ostvareno 814.860 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je povećanje prihoda za 3%.

II. UKUPNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	OSTVARENJE I - XII / 2014	INDEKS	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	889.000	852.018	96	43,87
1.	Rashodi za radnike	625.000	620.530	99	31,95
2.	Rashodi ureda	132.000	113.112	86	5,82
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0,00
4.	Rashodi TIC-a	132.000	118.376	90	6,10
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	200.500	170.969	85	8,80
1.	Potpورا događanjima	100.000	78.000	78	4,02
2.	Potpورا razvoju DMO-a	72.500	72.500	100	3,73
3.	Potpورا razvoju DMK-a	15.000	13.000	87	0,67
4.	Projekt: Volim Hrvatsku	0	0	0	0,00
5.	Projekt: Ekomuzej Žumberak	13.000	7.469	57	0,38
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	805.000	681.386	85	35,09
1.	Online komunikacije	238.000	219.781	92	11,32
1.1.	Internet oglašavanje (opće, blog i dr.)	90.000	89.647	100	4,62
1.2.	Internet oglašavanje (udruženo ogl.)	50.000	49.000	98	2,52
1.3.	Internet str. i upravljanje Internet str.	40.000	23.727	59	1,22

1.4.	Društvene mreže Twiter i Facebook	0	0	0	0,00
1.5.	Panorame područja	21.000	20.531	98	1,06
1.6.	Mobilne aplikacije	37.000	36.875	100	1,90
2.	Offline komunikacije	567.000	461.605	81	23,77
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	80.000	65.545	82	3,38
2.1.1.	Oglašavanje u mobilnim promo kampanjama	2.000	1.286	64	0,07
2.2.	Opće oglašavanje	228.000	199.629	88	10,28
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	95.000	98.329	104	5,06
2.2.2.	TV oglašavanje	80.000	52.500	66	2,70
2.2.3.	Vanjsko oglašavanje	18.000	10.050	56	0,52
2.2.4.	Radijsko oglašavanje	35.000	38.750	111	2,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	197.000	162.575	83	8,37
2.4.	Suvenir i promo materijali	50.000	25.570	51	1,32
2.5.	Info table	10.000	7.000	70	0,36
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	108.500	81.567	75	4,20
1.	Sajmovi (u skladu sa zakon. propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	55.000	41.409	75	2,13
2.	Posebne prezentacije	39.500	27.406	69	1,41
2.1.	Izložbe u TIC-u	12.000	1.983	17	0,10
2.2.	Projekt klastera središnje Hrvatske	0	0	0	0,00
2.3.	Promocija Zagrebačke županije	27.500	25.423	0	1,31
3.	Studijska putovanja novinara	14.000	12.752	91	0,66
V.	INTERNI MARKETING	18.000	13.275	74	0,68
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000	6.053	121	0,31
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	5.000	1.625	33	0,08
3.	Nagrade i priznanja	8.000	5.597	70	0,29
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	134.000	137.739	103	7,09
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000	54.200	108	2,79
1.1.	CD, DVD	5.000	3.750	75	0,19
1.2.	Promo filmovi i kampanje	45.000	50.450	112	2,60
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	82.000	81.758	100	4,21
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0	0,00
7.	Pretpate, literatura, <i>press cut</i>	2.000	1.781	89	0,09
VII.	POSEBNI PROGRAMI	10.000	5.000	50	0,26
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000	5.000	50	0,26
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	2.165.000	1.941.954	90	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	148.000	419.589	284	

UKUPNI RASHODI planirani su u iznosu od 2.165.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 1.941.954 kn, što čini 90% od planiranih.

I. Administrativni rashodi planirani su u iznosu od 889.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 852.018 kn, što čini 96% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na rashode za radnike (plaće i doprinosi na i iz plaće) u iznosu od 620.530 kuna trenutno su zaposlena tri djelatnika. Rashodi za Ured i TIC iznose u ukupnom iznosu 231.488 kuna, a utrošeni su na redovne troškove ureda.

II. Rashodi dizajna vrijednosti planirani su u iznosu od 200.500 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 170.969 kn, što čini 85% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na potpore događanjima za manifestacije i projekte u iznosu od 78.000 kuna, potpora razvoju DMO u iznosu 72.500 kuna, potpora razvoju DMK u iznosu od 13.000 kuna i projekt Ekomuzej Žumberak u iznosu od 7.469 kuna.

III. Rashodi za komunikacijske vrijednosti planirani su u iznosu od 805.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 681.386 kn, što čini 85% od planiranih.

Na *online* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 219.781 kuna, a odnose se na internet oglašavanja, upravljanja internet stranicom, društvene mreže, panorame područja i mobilne aplikacije.

Na *offline* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 461.605 kn, od toga na oglašavanje u promotivnim kampanjama udruženog oglašavanja utrošeno je 65.545 kuna, u oglašavanju u mobilnim promo kampanjama (zvjezdica broj) utrošeno je 1.286 kuna, za opće oglašavanje (tisak, TV, vanjsko oglašavanje i radijsko) utrošeno je 199.629 kuna, za brošure i tiskani materijal utrošeno je 162.575 kuna.

Na rashode suvenira i promotivnog materijala utrošeno je 25.570 kuna i na rashode za info table utrošeno je 7.000 kuna.

IV. Rashodi distribucije i prodaje vrijednosti planirani su u iznosu od 108.500 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 81.567 kn, što čini 75% od planiranih.

Navedeni rashodi utrošeni su na rashode za sajmove u iznosu od 41.409 kuna, izložbe u TIC-u utrošeno je 1.983 kuna, za promociju Zagrebačke županije utrošeno je 25.423 kuna i na studijska putovanja novinara utrošeno je 12.752 kuna.

V. Rashodi internog marketinga planirani su u iznosu od 18.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 13.275 kn, što čini 74% od planiranih.

Navedeni troškovi se odnose na edukaciju u iznosu od 6.053 kuna i na troškove koordinacije sustava turističkih zajednica u iznosu od 1.625 kuna, nagrade i priznanja u iznosu od 5.597 kuna.

VI. Rashodi marketinške infrastrukture planirani su u iznosu od 134.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. ostvareno je 137.739 kuna, što čini 103% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na CD i DVD u iznosu od 3.750 kuna, izradu promo filmova i kampanje u iznosu od 50.450 kuna, banku fotografija i priprema u izdavaštvu u iznosu od 81.758 kuna, te na pretplate, literaturu i *press cut* u iznosu od 1.781 kuna.

VII. Rashodi posebnih programa planirani su u iznosu od 10.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2014. 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.

Prijenos viška u iduću godinu (sveukupni prihodi umanjeni za sve ukupne rashode) planirani su u iznosu od 148.000 kuna, na kraju 2014. ostvareno je 419.589 kuna.

III. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

AOP 132

Stanje novčanih sredstava na početku godine 439.450 kn

AOP 135

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja 362.579 kn

IV. BROJ DJELATNIKA

Red. br.	OPIS	siječanj - prosinac 2014.
	Broj djelatnika na početku razdoblja	4
	Broj djelatnika na kraju razdoblja	3

V. BILANCA STANJA

V.-I. IMOVINA

AOP001

Ukupna imovina na dan 31.12.2014. iznosi 574.991 kn

AOP018

Vrijednost dugotrajne imovine umanjene za ispravak vrijednosti iznosi 164.306 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 118.959 kn

AOP 023 Postrojenja i oprema (uredska oprema, komunikacijska oprema i ostala oprema, softverski programi) u iznosu od 45.347 kn

AOP074

Financijska imovina u ukupnom iznosu od 410.685 kn, a sastoji se od:

AOP077 Novac na žiro računu u iznosu od 362.126 kn

AOP081 Novac u blagajni u iznosu od 453 kn

AOP096 Potraživanja za naknadu od HZZO u iznosu 2.028 kn

AOP098 Potraživanja za predujmove u iznosu 10.512 kn

AOP098 Potraživanja za predujmove (sporazum TZ) u iznosu od 17.566 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 31.12.2014. iznose 574.991 kn.

AOP146

Obveze u ukupnom iznosu od 90.229 kn, a sastoje se od:

AOP148 Obveze za djelatnike u ukupnom iznosu od 47.438 kn

AOP161 Obveze prema dobavljačima u iznosu od 11.319 kn

AOP173 Obveze za predujmove (krivo doznačena sredstva vraćena u 2015.) u iznosu od 579 kn

AOP184 Obveze za leasing financiranja (vozilo) u iznosu od 30.893 kn

AOP195

Vlastiti izvori u ukupnom iznosu od 484.762 kn, a sastoje se od:

AOP199 Višak prihoda u iznosu 484.762 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 2014. godinu s bilješkama
- Bilanca na dan 31.12. 2014. godine
- Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12.2014.
- Izvješće o radu s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2014. 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 2014. 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 2014. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2014. godinu i odlukama tijela TZ, te u skladu s priljevima sredstava;
- Financijsko izvješće TZ Zagrebačke županije za 2014. 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 2014. godinu, te odlukama Turističkog vijeća;
- Vođenje administrativnih poslova Turističkog ureda obavlja se stručno i u skladu s propisima koji određuju nadležnost Zajednice.

U Zagrebu, 23. ožujka 2015.

Predsjednik Nadzornog odbora
TZ Zagrebačke županije

dr.sc. Miroslav Drljača