

# IZVJEŠĆE

## O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U 2017. 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 TZ 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 2017. godini.

Nadzor je obavljen na **6. sjednici** Nadzornog odbora TZ Zagrebačke županije održanoj **15. ožujka 2018.** 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 - 31. prosinca 2017. održane su dvije redovne sjednice Skupštine.

- **5. redovna sjednica** Skupštine održana je u srijedu, 29. ožujka 2017. sa sljedećim dnevnim redom:
  1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Skupštine od 15. prosinca 2016. godine
  2. Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu (Izvješće o radu, Financijsko izvješće, Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12.2016.)
  3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. godini
  4. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2016. godini
  5. Samoprocjena učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije (upitnik i kontrola za 2016. godinu)
  6. Pitanja i prijedlozi

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

- **6. redovna sjednica** Skupštine održana je u četvrtak, 11. prosinca 2017. sa sljedećim dnevnim redom:
  1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora od 10. ožujka 2017.
  2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujna 2017. godine
  3. Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
  4. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2018. godinu
  5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje 1. siječnja - 30. rujna 2017. godine (podnosi se Turističkom vijeću i Skupštini TZ Zagrebačke županije te Turističkom vijeću HTZ-a)
  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 2017. održane su tri sjednice Turističkog vijeća.

• **8. sjednica** održana je 27. veljače 2017. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 15. prosinca 2016. godine
2. Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu
3. Izvješće o radu direktora za razdoblje 1.1. do 31.12.2016. godine
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2016. godini (podnosi se Skupštini TZŽ)
5. Delegiranje člana u Nadzorni odbor TZO Krašić
6. Pitanja i prijedlozi

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

• **9. sjednica** održana je 8. lipnja 2017. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 15. prosinca 2016. godine
2. Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu
3. Izvješće o radu direktora za razdoblje 1.1. do 31.12.2016. godine
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2016. godini (podnosi se Skupštini TZŽ)
5. Delegiranje člana u Nadzorni odbor TZO Krašić
6. Pitanja i prijedlozi

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

• **10. sjednica** održana je 19. listopada 2017. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 8. lipnja 2017. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujna 2017. godine
3. Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
4. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2018. godinu
5. 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 2017. godini održano je pet koordinacija TZ županije:

• **1. koordinacija** održana je 28. veljače 2017. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Aplikacija Vision One
2. Nastup na sajmovima
3. Pitanja i prijedlozi

• **2. koordinacija** održana je 7. travnja 2017. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Potpore HTZ-a i Ministarstva turizma u 2017. godini
2. Nastup na sajmovima
3. Aplikacija Spin City
4. Pitanja i prijedlozi

• **3. koordinacija** održana je 7. rujna 2017. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Udruženo oglašavanje 2018. (prezentacija S.T.A.R. digital d.o.o.)
2. Potpore TZ na turistički nerazvijenim područjima
3. Aplikacija Vision One (prezentacija tijekom projekta - Vision Team d.o.o.)
4. Analiza turističkog prometa i osnovnih prihoda siječanj-kolovoz 2017.
5. Pitanja i prijedlozi

• **4. koordinacija** održana je 4. listopada 2017. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prezentacija S.T.A.R. digital, Zagreb
2. Prezentacija projekta Rebrendiranje destinacije arhitektonskim inovacijama - R Inovacija, Zagreb
3. Udruženo oglašavanje 2018.
4. Pitanja i prijedlozi

• **5. koordinacija** održana je 30. studenoga 2017. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razvoj cikloturizma na području Zagrebačke županije
2. Analiza turističkog prometa i osnovnih prihoda
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 2017. i njime su obuhvaćene sve zadaće propisane Zakonom.

Tijekom 2017. izrađeni su i doneseni u skladu sa Zakonom: Financijsko izvješće za 2016., Financijsko izvješće za siječanj - rujanj 2017. i Rebalans financijskog plana za 2017. godinu, te Program rada i financijski plan TZ Zagrebačke županije za 2018. godinu.

Također, u skladu sa Zakonom, u veljači 2018. izrađeno je Izvješće o radu s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2017. godine te Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine.

### **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 2017. donesen je na 4. redovnoj sjednici Skupštine Zajednice održanoj 15. prosinca 2016. 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 2017. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2017. godinu, te se realizacija programa provodila u skladu s priljevima sredstava.

Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2017. 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 2017. 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 2017.

### I. UKUPNI PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	OSTVARENJE 2017	INDEKS OSTVARENJE 2017 / PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000	70.290	108	2,75
2.	Prihodi od turističke članarine	1.050.000	999.257	95	39,10
3.	Prihodi iz proračuna županije	715.000	715.000	100	27,98
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	<i>715.000</i>	<i>715.000</i>	<i>100</i>	<i>27,98</i>
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	416.000	382.725	92	14,98
4.1.	<i>Prihodi HTZ</i>	<i>335.000</i>	<i>309.725</i>	<i>92</i>	<i>12,12</i>
4.2.	<i>Prihodi TZG/ TZO/ TZP</i>	<i>81.000</i>	<i>73.000</i>	<i>90</i>	<i>2,86</i>
5.	Prijenos prihoda prethodne i tekuće godine	295.000	387.774	131	15,17
5.1.	<i>Stanje žiro računa i potraživanja 31.12.2017.</i>		<i>196.136</i>	<i>0</i>	<i>7,68</i>
5.2.	<i>Vrijednost dugotrajne imovine 31.12.2017.</i>		<i>253.840</i>	<i>0</i>	<i>9,93</i>
5.3.	<i>Obveze prema dobavljačima i zaposlenima na dan 31.12.2017.</i>		<i>-62.202</i>	<i>0</i>	<i>-2,43</i>
6.	Prihodi od kamata i ostali prihod	2.000	324	16	0,01
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.543.000</b>	<b>2.555.370</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

UKUPNI PRIHODI ZA 2017. godinu planirani su u iznosu od 2.543.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 2.555.370 kn, što čini 100% prihoda.

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE planirani su u iznosu od 65.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 70.290 kuna, što čini 108% prihoda.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE planirani su u iznosu od 1.050.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 999.257 kuna, što čini 95% prihoda.

3. PRIHOD IZ PRORAČUNA ZA OSNOVNU DJELATNOST (Županije) planiran je u iznosu od 715.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 715.000 kn, što čini 100% prihoda.

4. PRIHODI OD TRANSFERA (HTZ - refundacije za zajedničke projekte) planirani su u iznosu od 335.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 309.725 kn, što čini 92% prihoda. Ostatak sredstava od 23.175 kn doznačen je u siječnju 2018. g.

5. OSTALI PRIHODI (TZG/TZO/TZP) planirani su u iznosu od 81.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 73.000 kn, što čini 90% prihoda. U siječnju 2018. g. doznačen je ostatak sredstava u iznosu od 8.000 kn.

6. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE planiran je u iznosu od 295.000 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 387.774 kn, što čini 131% prihoda.

7. PRIHODI OD KAMATA I OSTALI PRIHOD planirani su u iznosu od 2.000 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 324 kn, što čini 16% prihoda.

#### OSNOVNI PRIHODI OSTVARENI 2016. - 2017.

REDNI BROJ	OPIS	PLAN 2017	IZNOS U KUNAMA		INDEKS
			OSTVARENO 2016	OSTVARENO 2017	OSTVARENO 2016 / 2017
			TABELA U KUNAMA		
1	2	3	4	5	6 (5 :4*100)
1.	Prihod od boravišne pristojbe	65.000	66.712	70.290	105
2.	Prihod od turističke članarine	1.050.000	1.165.570	999.257	86
<b>I</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.232.282</b>	<b>1.069.548</b>	<b>87</b>

UKUPNI OSNOVNI PRIHODI ZA 2017. g. planirani su u iznosu od 1.115.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 1.069.548 kn, u odnosu na 2016. g. u kojoj je ostvareno 1.232.282 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je smanjenje ukupnih osnovnih prihoda za 13%.

#### 1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Planirani su u iznosu od 65.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 70.290 kn, u odnosu na 2016. g. u kojoj je ostvareno 66.712 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je povećanje prihoda za 5%.

#### 2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Planirani su u iznosu od 1.050.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 999.257 kn, u odnosu na 2016. g. u kojoj je ostvareno 1.165.570 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je smanjenje prihoda za 14%.



## II. UKUPNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	OSTVARENJE 2017	INDEKS OSTVARENJE 2017 / PLAN 2017	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>934.000</b>	<b>906.434</b>	<b>97</b>	<b>39,92</b>
1.	Rashodi za radnike	670.000	656.852	98	28,93
2.	Rashodi ureda	132.000	122.829	93	5,41
3.	Rashodi TIC-a	132.000	126.753	96	5,58
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>175.000</b>	<b>148.620</b>	<b>85</b>	<b>6,55</b>
1.	Potpورا događanjima	100.000	87.120	87	3,84
2.	Potpورا razvoju DMO-a	20.000	7.000	35	0,31
3.	Potpورا razvoju DMK-a	25.000	24.500	98	1,08
4.	Projekt: <i>Tour of Croatia</i>	30.000	30.000	100	1,32
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>858.000</b>	<b>790.095</b>	<b>92</b>	<b>34,80</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>376.000</b>	<b>372.411</b>	<b>99</b>	<b>16,40</b>
1.1.	Internet oglašavanje (opće, blog i dr.)	40.000	39.837	100	1,75
1.2.	Internet oglašavanje (udruženo)	255.000	254.324	100	11,20
1.3.	Internet stranice i upravljanje internet str.	8.000	6.000	75	0,26
1.4.	Digitalni interaktivni prikaz ZŽ ( <i>locator</i> )	30.000	30.000	100	1,32
1.5.	Panorame područja	2.000	2.000	100	0,09
1.6.	Društvene mreže	0	0	0	0,00
1.7.	Mobilne aplikacije	41.000	40.250	0	1,77
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>482.000</b>	<b>417.684</b>	<b>87</b>	<b>18,40</b>
2.1.	Udruženo oglašavanje (promo-kampanje HTZ-a)	72.000	71.473	99	3,15
2.2.	Opće oglašavanje	230.000	199.951	87	8,81
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	90.000	85.899	95	3,78
2.2.2.	TV oglašavanje	100.000	78.500	79	3,46
2.2.3.	Vanjsko oglašavanje (ino oglašivači)	10.000	5.633	56	0,25
2.2.4.	Radijsko oglašavanje	30.000	29.919	100	1,32
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	110.000	88.004	80	3,88
2.4.	Suvenir i promo materijali	50.000	38.256	77	1,68
2.5.	Info table	20.000	20.000	100	0,88
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>147.000</b>	<b>123.720</b>	<b>84</b>	<b>5,45</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	50.000	42.943	86	1,89
2.	Posebne prezentacije	57.000	40.351	71	1,78
2.1.	Projekt klastera Središnja Hrvatska	5.000	3.155	63	0,14
2.2.	Promocija Zagrebačke županije	52.000	37.196	72	1,64
3.	Studijska putovanja novinara i agenata	40.000	40.426	101	1,78
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>45.000</b>	<b>36.434</b>	<b>81</b>	<b>1,60</b>
1.	Edukacija	25.000	27.016	108	1,19
2.	Koordinacija i nadzor sustava TZ	5.000	2.155	43	0,09
3.	Nagrade i priznanja	15.000	7.263	48	0,32

<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>114.000</b>	<b>95.366</b>	<b>84</b>	<b>4,20</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	52.000	39.752	76	1,75
1.1.	CD, DVD	2.000	0	0	0,00
1.2.	Promo filmovi	50.000	39.752	80	1,75
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	60.000	53.783	90	2,37
3.	Pretplate, literatura, <i>press cut</i>	2.000	1.831	92	0,08
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>90</b>	<b>0,40</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000	9.000	90	0,40
<b>VIII.</b>	<b>EU PROGRAMI</b>	<b>15.000</b>	<b>10.884</b>	<b>73</b>	<b>0,48</b>
1.	Ekomuzej Žumberak	15.000	10.884	73	0,48
2.	Putevima Marije Zvijezde	0	0	0	0,00
3.	Ride-bike-hike	0	0	0	0,00
4.	"kulTura"	0	0	0	0,00
<b>IX.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>245.000</b>	<b>150.000</b>	<b>61</b>	<b>6,61</b>
1.	Biciklistički servisi	150.000	150.000	100	6,61
2.	Ostalo	95.000	0	0	0,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.543.000</b>	<b>2.270.553</b>	<b>89</b>	<b>100,00</b>

UKUPNI RASHODI planirani su u iznosu od 2.543.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 2.270.553 kn, što čini 89% od planiranih.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI planirani su u iznosu od 934.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 906.434 kn, što čini 97% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na rashode za radnike (plaće i doprinosi na i iz plaće) u iznosu od 656.852 kn. Trenutno su zaposlena četiri djelatnika. Rashodi za Ured i TIC iznose u ukupnom iznosu 249.582 kn, a utrošeni su na redovne troškove ureda.

II. RASHODI DIZAJNA VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 175.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 148.620 kn, što čini 85% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na potpore događanjima za manifestacije i projekte u iznosu od 87.120 kn, potporu razvoju DMO-a u iznosu od 7.000 kn, potporu razvoju DMK-a u iznosu od 24.500 kn, projekt *Tour of Croatia* u iznosu od 30.000 kn.

III. RASHODI ZA KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 858.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 790.095 kn, što čini 92% od planiranih.

Na *online* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 372.411 kuna, a odnose se na internet oglašavanja (opće, blog i dr.) u iznosu 39.837 kn, internet oglašavanje (udruženo) u iznosu od 254.324 kn, upravljanja internet stranicom u iznosu od 6.000 kn, digitalni interaktivni prikaz Zagrebačke županije (*locator*) u iznosu od 30.000 kn, panorame područja u iznosu od 2.000 kn i mobilne aplikacije u iznosu od 40.250 kn.

Na *offline* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu od 417.684 kn, od toga na udruženo oglašavanje utrošeno je 71.473 kn, za opće oglašavanje (tisak, TV, vanjsko oglašavanje i radijsko) utrošeno je 199.951 kn, za brošure i tiskani materijal utrošeno je 88.004 kn.

Na rashode suvenira i promotivnog materijala utrošeno je 38.256 kn. Na rashode za info table utrošeno je 20.000 kn.

IV. RASHODI DISTRIBUCIJE I PRODAJE VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 147.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 123.720 kn, što čini 84% od planiranih.

Navedeni rashodi utrošeni su na rashode za sajmove u iznosu od 42.943 kn, projekte klastera Središnja Hrvatska u iznosu od 3.155 kn, za promociju Zagrebačke županije utrošeno je 37.196 kn i na studijska putovanja novinara i agenata utrošeno je 40.426 kn.

V. RASHODI INTERNOG MARKETINGA planirani su u iznosu od 45.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017 g. ostvareno je 36.434 kn, što čini 81% od planiranih.

Navedeni rashodi se odnose na edukaciju u iznosu od 27.016 kn i na rashode koordinacije sustava turističkih zajednica u iznosu od 2.155 kn, nagrade i priznanja u iznosu od 7.263 kn.

VI. RASHODI MARKETINŠKE INFRASTRUKTURE planirani su u iznosu od 114.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 95.366 kn, što čini 84% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na izradu promo filmova i kampanje u iznosu od 39.752 kn, za banku fotografija i priprema u izdavaštvu u iznosu od 53.783 kn, te na pretplate, literaturu i *press cut* u iznosu od 1.831 kn.

VII. RASHODI POSEBNIH PROGRAMA planirani su u iznosu od 10.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017 g. ostvareno je 9.000 kn, što čini 90% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni u iznosu od 9.000 kn za posebni program na turistički nerazvijenom području Općina Klinča sela i Općina Krašić.

VIII. EU PROGRAMI planirani su u iznosu od 15.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 10.884 kn, što čini 73% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na Ekomuzej Žumberak u iznosu od 10.884 kn.

VIII. OSTALI RASHODI (planovi razvoja turizma, strateški planovi) planirani su u iznosu od 245.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2017. g. ostvareno je 150.000 kn, što čini 61% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na realizaciju projekta biciklistički servisi u iznosu od 150.000 kn.

### III. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na početku godine	256.100 kn
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	164.943 kn

### IV. BROJ DJELATNIKA

Red. br.	OPIS	siječanj - prosinac 2017.
1.	Broj djelatnika na početku razdoblja	4
2.	Broj djelatnika na kraju razdoblja	4

### V. BILANCA STANJA

#### V.-I. IMOVINA

Ukupna imovina na dan 31.12.2017. iznosi 449.975 kn

Vrijednost dugotrajne imovine umanjene za ispravak vrijednosti iznosi 253.839 kn, a sastoji se od:

Nematerijalna imovina (mobilne aplikacije, mobilna web stranica i studija razvoja „Ekomuzej Žumberak“) u iznosu od 36.559 kn

Postrojenja i oprema (uredska oprema, komunikacijska oprema i ostala oprema, softverski programi) u iznosu od 217.280 kn

Financijska imovina u ukupnom iznosu od 196.136 kn, a sastoji se od:

- Novac na žiro računu u iznosu od 163.560 kn
- Novac u blagajni u iznosu od 1.383 kn
- Potraživanja za predujmove (najam poslovni prostor) u iznosu od 2.910 kn
- Potraživanja od TZG/ TZO/ TZP sporazum u iznosu od 18.283 kn
- Potraživanja za utužena dugovanja u iznosu od 10.000 kn

#### V.-II. OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Ukupne obveze i vlastiti izvori na dan 31.12.2017. g. iznose 449.975 kn

Obveze u ukupnom iznosu od 62.201 kn, a sastoje se od:

Obveze za djelatnike u ukupnom iznosu od 51.573 kn

Obveze prema dobavljačima u iznosu od 9.675 kn

Obveze za porez na dodanu vrijednost u iznosu 953 kn

Vlastiti izvori u ukupnom iznosu od 387.774 kn, a sastoje se od:

Višak prihoda u iznosu 387.774 kn

#### **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:

- Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine
- Bilanca na dan 31.12. 2017. godine
- Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12.2017.
- Izvješće o radu s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2017. godine

#### **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 2017. 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 2017. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2017. godinu i odlukama tijela TZ, te u skladu s priljevima sredstava;
- Financijsko izvješće TZ Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 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 2017. godinu, te odlukama Turističkog vijeća;
- Vođenje administrativnih poslova Turističkog ureda obavlja se stručno i u skladu s propisima koji određuju nadležnost Zajednice.

U Zagrebu, 15. ožujka 2018.

Predsjednik Nadzornog odbora  
TZ Zagrebačke županije

dr.sc. Miroslav Drljača