

# IZVJEŠĆE

## O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U 2018. 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 **8. sjednici** Nadzornog odbora TZ Zagrebačke županije održanoj **6. ožujka 2019.** 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 sjednica sa svim pripadajućim pisanim materijalima nalaze se u arhivi Zajednice.

## 2. VOĐENJE POSLOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE

### TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

(dinamika i sadržaj sjednica)

#### Skupština

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2018. održane su dvije redovne sjednice Skupštine.

- **7. redovna sjednica** Skupštine održana je 28. ožujka 2018. s početkom u 12 sati sa sljedećim dnevnim redom:
  1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine od 14. prosinca 2017. godine
  2. Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu (Izvješće o radu, Financijsko izvješće, Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12.2017.)
  3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2017. godini
  4. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2017. godini
  5. Samoprocjena učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije (upitnik i kontrola za 2017. godinu)
  6. Pitanja i prijedlozi

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

- **8. redovna sjednica** Skupštine održana je 19. prosinca 2018. s početkom u 12 sati sa sljedećim dnevnim redom:
  1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine od 28. ožujka 2018. godine
  2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujan 2018. godine
  3. Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
  4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj - rujan 2018.
  5. Program rada i financijski plan za 2019. godinu
  6. Pitanja i prijedlozi

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

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

Uz poziv na sjednice dostavljeni su odgovarajući pisani materijali.

Zapisnici sa sjednica sadrže sve elemente propisane Pravilnikom o radu Skupštine.

Zapisnici, kao i odluke sa sjednica sa svim pripadajućim pisanim materijalima nalaze se u arhivi Zajednice.

## Turističko vijeće

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2018. održane su četiri sjednice Turističkog vijeća.

• **11. sjednica** održana je 27. veljače 2018. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 19. listopada 2017. godine
2. Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu
3. Izvješće o radu direktora za razdoblje 1.1. do 31.12.2017. godine
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2017. godini (podnosi se Skupštini TZŽ)
5. 6. Pitanja i prijedlozi

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

• **12. sjednica** održana je 28. ožujka 2018. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 27. veljače 2018. godine
2. Izvješće Nadzornog odbora TZ Zagrebačke županije o obavljenom nadzoru u 2017. godini
3. Projekti u tijeku:
  - a) Promotivne kampanje i udruženo oglašavanje 2018.
  - b) Program razvoja cikloturizma na kontinentu (Ministarstvo turizma)
  - c) Cikloturizam - *Cyclist Welcome Quality*
  - d) Interpretacija destinacije kroz nematerijalnu kulturnu baštinu
  - e) Projekt „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“ (Vukovar, 3.-6. svibnja 2018.)
  - f) Tour of Croatia 2018.
  - g) Dan županije - izložbe u gradovima
  - h) Studijsko putovanje vinara Zagrebačke županije u Udine (HGK i TZŽ)
4. Pitanja i prijedlozi

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

• **13. sjednica** održana je 8. studenoga 2018. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 28. ožujka 2018. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujna 2018. godine
3. Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
4. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2019. godinu
5. Pitanja i prijedlozi

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

• **14. sjednica** održana je 19. prosinca 2018. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Turističkog vijeća TZŽ održane 8. studenoga 2018.
2. Realizirani projekti i financijska izvješća za razdoblje 1. listopada - 10. prosinca 2018.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj - rujna 2018.
4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za direktora Turističkog ureda TZŽ
5. Izbor povjerenstva za izbor direktora Turističkog ureda TZŽ
6. Donošenje odluke o potpisivanju novog ugovora o radu direktorice Ružice Rašperić na puno radno vrijeme do imenovanja novog direktora
7. Delegiranje člana Nadzornog odbora TZG Ivanić-Grada
8. 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 2018., koordinirani su i nadzirani. Osim zajedničkih projekata, u 2018. godini u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca održane su dvije koordinacije TZ županije:

• **1. koordinacija** održana je 14. ožujka 2018. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Udruženo oglašavanje 2018.
2. Razvoj cikloturizma (Ministarstvo turizma, 2. faza)
3. Analiza turističkog prometa i osnovnih prihoda
4. CETS - Central European tourism summit (Zagreb, 4.-5. prosinca 2018.)
5. Projekt „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“ (Vukovar, 3.-6. svibnja 2018.)
6. Izborne skupštine (imenovanje članova u Skupštinu TZZŽ)
3. Pitanja i prijedlozi

• **2. koordinacija** održana je 19. travnja 2018. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)
2. Projekt „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“ (Vukovar, 3.-6. svibnja 2018.)
3. Projekt „Okusi hrvatske tradicije“ - „Okusi zagrebačkoga kraja“
4. Cyclist Welcome Quality - nastavak projekta
5. Održavanje biciklističkih servisa
6. Obilježavanje Dana županije (25 godina)
7. CETS - Central European tourism summit (Zagreb, 4.-5. prosinca 2018.)
8. Pitanja i prijedlozi

• **3. koordinacija** održana je 4. listopada 2018. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prijedlozi Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama
2. Udruženo oglašavanje 2019.
3. Suncokret ruralnog turizma 2018.
4. Turistička nagrada „Simply the best“
5. Pitanja i prijedlozi

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08.) izrađen je i donesen godišnji Program rada i financijski plan TZ Zagrebačke županije za 2018. i njime su obuhvaćene sve zadaće propisane Zakonom.

Tijekom 2018. izrađeni su i doneseni u skladu sa Zakonom: Izvješće o radu s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2017. godine, Financijsko izvješće za siječanj - rujanj 2018. i Rebalans financijskog plana za 2018. godinu, te Program rada i financijski plan TZ Zagrebačke županije za 2019. godinu.

### **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 2018. donesen je na 6. redovnoj sjednici Skupštine Zajednice održanoj 14. prosinca 2017. 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 2018. držala zadanih okvira te se realizacija programa provodila u skladu s priljevima sredstava.

Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2018. 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 2018. 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 2018.

### I. UKUPNI PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	OSTVARENJE 2018	INDEKS OSTVARENJE 2018 / PLAN 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	90.000	106.196	118	4,38
2.	Prihodi od turističke članarine	900.000	839.352	93	34,59
3.	Prihodi iz proračuna županije	723.000	722.306	100	29,77
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	<i>723.000</i>	<i>722.306</i>	<i>100</i>	<i>29,77</i>
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	611.000	615.240	101	25,36
4.1.	<i>Prihodi HTZ</i>	<i>600.000</i>	<i>604.394</i>	<i>101</i>	<i>24,91</i>
4.2.	<i>Prihodi TZG/ TZO/ TZP</i>	<i>11.000</i>	<i>10.846</i>	<i>99</i>	<i>0,45</i>
5.	Prijenos prihoda prethodne i tekuće godine	399.000	109.206	27	4,50
5.1.	<i>Stanje žiro računa i potraživanja 31.12.2018.</i>		<i>159.829</i>	<i>0</i>	<i>6,59</i>
5.2.	<i>Vrijednost dugotrajne imovine 31.12.2018.</i>		<i>264.963</i>	<i>0</i>	<i>10,92</i>
5.3.	<i>Obveze prema dobavljačima i zaposlenima na dan 31.12.2018.</i>		<i>-315.586</i>	<i>0</i>	<i>-13,01</i>
6.	Prihodi od kamata i ostali prihod	35.000	34.163	98	1,41
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.758.000</b>	<b>2.426.462</b>	<b>88</b>	<b>100,00</b>

UKUPNI PRIHODI ZA 2018. planirani su u iznosu od 2.758.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 2.426.462 kn, što čini 88% prihoda.

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE planirani su u iznosu od 90.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 106.196 kuna, što čini 118% prihoda.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE planirani su u iznosu od 900.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 839.352 kuna, što čini 93% prihoda.

3. PRIHOD IZ PRORAČUNA ZA OSNOVNU DJELATNOST (Županije) planiran je u iznosu od 723.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 722.306 kn, što čini 100% prihoda.

4. PRIHODI OD TRANSFERA (HTZ - refundacije za zajedničke projekte) planirani su u iznosu od 600.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 604.394 kn, što čini 101% prihoda.

OSTALI PRIHODI (TZG/TZO/TZP) planirani su u iznosu od 11.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 10.846 kn, što čini 99% prihoda.

5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE planiran je u iznosu od 399.000 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 109.206 kn, što čini 27% prihoda.

6. PRIHODI OD KAMATA I OSTALI PRIHOD planirani su u iznosu od 35.000 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 34.163 kn, što čini 98% prihoda.

## OSNOVNI PRIHODI

REDNI BROJ	OPIS	PLAN 2018	TABELA U KUNAMA		INDEKS OSTVARENO 2017 / 2018
			IZNOS U KUNAMA		
			OSTVARENO 2017	OSTVARENO 2018	
1	2	3	4	5	6 (5 :4*100)
1.	Prihod od boravišne pristojbe	90.000	70.290	106.196	151
2.	Prihod od turističke članarine	900.000	999.257	839.352	84
<b>I</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>990.000</b>	<b>1.069.548</b>	<b>945.547</b>	<b>88</b>

UKUPNI OSNOVNI PRIHODI ZA 2018. planirani su u iznosu od 990.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 945.547 kn, u odnosu na 2017. u kojoj je ostvareno 1.069.548 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je smanjenje ukupnih osnovnih prihoda za 12%.

### 1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Planirani su u iznosu od 90.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 106.196 kn, u odnosu na 2017. u kojoj je ostvareno 70.290 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je povećanje prihoda za 51%.

### 2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Planirani su u iznosu od 900.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 839.352 kn, u odnosu na 2017. u kojoj je ostvareno 999.257 kn, indeks pokazatelja ostvarenja je smanjenje prihoda za 16%.



## II. UKUPNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	OSTVARENJE 2018	INDEKS OSTVARENJE 2018 / PLAN 2017	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.115.000</b>	<b>919.637</b>	<b>82</b>	<b>39,22</b>
1.	Rashodi za radnike	851.000	663.595	78	28,30
2.	Rashodi ureda	132.000	126.173	96	5,38
3.	Rashodi TIC-a	132.000	129.870	98	5,54
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>279.000</b>	<b>213.419</b>	<b>76</b>	<b>9,10</b>
1.	Potpورا događanjima	100.000	65.541	66	2,80
2.	Potpورا razvoju DMO-a	20.000	20.000	100	0,85
3.	Potpورا razvoju DMK-a	15.000	11.000	73	0,47
4.	Projekt: Tour of Croatia	15.000	15.000	100	0,64
5.	Projekt: Cikloturizam CWQ	34.000	32.112	94	1,37
6.	Projekt: Okusi zagrebačkoga kraja	58.000	32.766	56	1,40
7.	Projekt: Interpretacija destinacije	37.000	37.000	100	1,58
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>942.500</b>	<b>847.130</b>	<b>90</b>	<b>36,13</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>428.500</b>	<b>405.768</b>	<b>95</b>	<b>17,31</b>
1.1.	Internet oglašavanje (opće, blog i dr.)	80.000	77.000	96	3,28
1.2.	Internet oglašavanje (udruženo ogl.)	258.000	251.143	97	10,71
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet str.	6.000	6.000	100	0,26
1.4.	Digitalni interaktivni prikaz ZŽ (locator)	12.000	0	0	0,00
1.5.	Panorame područja	36.500	36.500	100	1,56
1.6.	Mobilne aplikacije	36.000	35.125	98	1,50
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>514.000</b>	<b>441.362</b>	<b>86</b>	<b>18,82</b>
2.1.	Udruženo oglašavanje (promo kampanje HTZ)	205.000	209.755	102	8,95
2.2.	Opće oglašavanje	177.000	130.324	74	5,56
2.2.1.	<i>Oglašavanje u tisku</i>	45.000	18.550	41	0,79
2.2.2.	<i>TV oglašavanje</i>	100.000	83.750	84	3,57
2.2.3.	<i>Vanjsko oglašavanje (ino oglašivači)</i>	7.000	6.274	90	0,27
2.2.4.	<i>Radijsko oglašavanje</i>	25.000	21.750	87	0,93
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	52.000	56.860	109	2,43
2.4.	Suveniri i promo materijali	60.000	44.423	74	1,89
2.5.	Info table	20.000	0	0	0,00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>126.000</b>	<b>122.654</b>	<b>97</b>	<b>5,23</b>
1.	Sajmovi	63.000	62.958	100	2,69
2.	Posebne prezentacije	48.000	48.602	101	2,07
2.1.	Projekt klastera središnje Hrvatske	3.000	3.006	100	0,13
2.2.	Promocija Zagrebačke županije	45.000	45.596	101	1,94
3.	Studijska putovanja novinara i agenata	15.000	11.094	74	0,47

<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>30.000</b>	<b>22.318</b>	<b>74</b>	<b>0,95</b>
1.	Edukacija	15.000	12.402	83	0,53
2.	Koordinacija i nadzor sustava TZ	5.000	3.284	66	0,14
3.	Nagrade i priznanja	10.000	6.633	66	0,28
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>102.000</b>	<b>99.204</b>	<b>97</b>	<b>4,23</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	35.000	32.950	94	1,41
1.1.	Promo filmovi - Vlog	35.000	32.950	94	1,41
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	65.000	64.958	100	2,77
3.	Pretplata, literatura, press cut	2.000	1.296	65	0,06
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000	0	0	0,00
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>153.500</b>	<b>120.250</b>	<b>78</b>	<b>5,13</b>
1.	Labeling Ekomuzeja Žumberak	125.000	120.250	96	5,13
2.	Ostalo	28.500	0	0	0,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.758.000</b>	<b>2.344.613</b>	<b>85</b>	<b>100,00</b>

UKUPNI RASHODI planirani su u iznosu od 2.758.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 2.344.613 kn, što čini 85% od planiranih.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI planirani su u iznosu od 1.115.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 919.637 kn, što čini 82% od planiranih. Navedeni rashodi su utrošeni na rashode za radnike (plaće i doprinosi na i iz plaće) u iznosu od 663.595 kn. Trenutno su zaposlena četiri djelatnika. Rashodi za Ured i TIC iznose u ukupnom iznosu 256.043 kn, a utrošeni su na redovne troškove ureda.

II. RASHODI DIZAJNA VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 279.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 213.419 kn, što čini 76% od planiranih. Navedeni rashodi su utrošeni na potpore događanjima u iznosu od 65.541 kn, potporu razvoju DMO-a u iznosu od 20.000 kn, potporu razvoju DMK-a u iznosu od 11.000 kn, projekt *Tour of Croatia* u iznosu od 15.000 kn, projekt Cikloturizam CWQ u iznosu od 32.112 kn, projekt Okusi zagrebačkog kraja u iznosu od 32.766, projekt Interpretacija destinacije u iznosu od 37.000 kn.

III. RASHODI ZA KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 942.500 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 847.130 kn, što čini 90% od planiranih.

Na *online* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 405.768 kuna, a odnose se na internet oglašavanja (opće, blog i dr.) u iznosu 77.000 kn, internet oglašavanje (udruženo) u iznosu od 251.143 kn, upravljanja internet stranicom u iznosu od 6.000 kn, panorame područja u iznosu od 36.500 kn i mobilne aplikacije u iznosu od 35.125 kn. Na *offline* komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu od 441.362 kn, od toga na udruženo oglašavanje utrošeno je 209.755 kn, za opće oglašavanje (tisak, TV, vanjsko oglašavanje i radijsko) utrošeno je 130.324 kn, za brošure i tiskani materijal utrošeno je 56.860 kn. Na rashode suvenira i promotivnog materijala utrošeno je 44.423 kn.

IV. RASHODI DISTRIBUCIJE I PRODAJE VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 126.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 122.654 kn, što čini 97% od planiranih.

Navedeni rashodi utrošeni su na rashode za sajmove u iznosu od 62.958 kn, projekte klastera Središnja Hrvatska u iznosu od 3.006 kn, za promociju Zagrebačke županije utrošeno je 45.596 kn i na studijska putovanja novinara i agenata utrošeno je 11.094 kn.

V. RASHODI INTERNOG MARKETINGA planirani su u iznosu od 30.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 22.318 kn, što čini 74% od planiranih.

Navedeni rashodi se odnose na edukaciju u iznosu od 12.402 kn i na rashode koordinacije sustava turističkih zajednica u iznosu od 3.284 kn, nagrade i priznanja u iznosu od 6.633 kn.

VI. RASHODI MARKETINŠKE INFRASTRUKTURE planirani su u iznosu od 102.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 99.204 kn, što čini 97% od planiranih. Navedeni rashodi su utrošeni na izradu promo filmova i kampanje u iznosu od 32.950 kn, za banku fotografija i priprema u izdavaštvu u iznosu od 64.958 kn, te na pretplate, literaturu i *press cut* u iznosu od 1.296 kn.

VII. RASHODI POSEBNIH PROGRAMA planirani su u iznosu od 10.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 0 kn, što čini 0% od planiranih. Navedeni rashodi nisu utrošeni u 2018.

VIII. OSTALI RASHODI (planovi razvoja turizma, strateški planovi) planirani su u iznosu od 153.500 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2018. ostvareno je 120.250 kn, što čini 78% od planiranih.

Navedeni rashodi su utrošeni na realizaciju projekta Labeling Ekomuzeja Žumberak u iznosu od 120.250 kn.

## **V. BILANCA STANJA**

### **V.-I. IMOVINA**

Ukupna imovina na dan 31.12.2018. g. iznosi 424.792 kn

Vrijednost dugotrajne imovine umanjene za ispravak vrijednosti iznosi 264.963 kn, a sastoji se od:

Nematerijalna imovina (mobilne aplikacije, mobilna web stranica i studija razvoja „Ekomuzej Žumberak“) u iznosu od 18.357 kn

Postrojenja i oprema (uredska oprema, komunikacijska oprema i ostala oprema, softverski programi) u iznosu od 246.606 kn

Financijska imovina u ukupnom iznosu od 159.829 kn, a sastoji se od:

- Novac na žiro računu u iznosu od 138.926 kn

- Novac u blagajni u iznosu od 620 kn

- Potraživanja od TZG/ TZO/ TZP sporazum u iznosu od 10.283 kn

- Potraživanja za utužena dugovanja u iznosu od 10.000 kn

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

Ukupne obveze i vlastiti izvori na dan 31.12.2018. g. iznose 424.972 kn

Obveze u ukupnom iznosu od 315.586 kn, a sastoje se od:

- Obveze za djelatnike u ukupnom iznosu od 230.981 kn
- Obveze prema dobavljačima u iznosu od 14.288 kn
- Obveze za kredite u zemlji (financijski leasing vozila) u iznosu 70.317 kn

Vlastiti izvori u ukupnom iznosu od 109.206 kn, a sastoje se od:

Višak prihoda u iznosu 109.206 kn

## **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:

- Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine
- Bilanca na dan 31.12. 2018. godine
- Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12.2018.
- Izvješće o radu s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2018. godine

### **4.2. Mišljenje i savjeti**

Vođenje i poslovanje Turističkog ureda TZ Zagrebačke županije imalo za cilj ostvarivanje zadataka zacrtanih Programom rada i financijskim planom, a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te Strategiji turističkog razvoja Zagrebačke županije do 2025. godine. Svi resursi angažirani su i usmjereni ka realizaciji planskih zadataka i ciljeva poslovanja u 2018. 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 2018. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2018. godinu i odlukama tijela TZ, te u skladu s priljevima sredstava;
- Financijsko izvješće TZ Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 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 2018. godinu, te odlukama Turističkog vijeća;
- Vođenje administrativnih poslova Turističkog ureda obavlja se stručno i u skladu s propisima koji određuju nadležnost Zajednice.

U Zagrebu, 6. ožujka 2019.

Predsjednik Nadzornog odbora  
TZ Zagrebačke županije

dr.sc. Miroslav Drljača