



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA TURISTIČKE
ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO
31. PROSINCA 2016. GODINE**

Sukladno odredbama članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i sukladno odredbama Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije Nadzorni odbor Turističke zajednice Varaždinske županije donosi sljedeće Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice Varaždinske županije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA TURISTIČKE
ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO
31. PROSINCA 2016. GODINE**

1. UVOD

Dana 24. ožujka 2017. godine na 6. sjednici Nadzornog odbora Turističke zajednice Varaždinske županije izvršen je nadzor poslovanja Turističke zajednice Varaždinske županije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine. Sukladno odredbama članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) nadzirano je:

1. vođenje poslova turističke zajednice,
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice i podružnica,
3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Nadzorni odbor Turističke zajednice Varaždinske županije izvršio je pregled sljedeće dokumentacije:

- Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice Varaždinske županije za 2016. godinu,
- Rebalans Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Varaždinske županije za 2016. godinu,
- Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Varaždinske županije za 2016. godinu,
- Zapisnike sa sjednica tijela Turističke zajednice Varaždinske županije u 2016. godini,
- Zapisnike sa sjednica Koordinacija turističkih zajednice na području Varaždinske županije,
- Konto kartice Glavne knjige i bruto bilanca Turističke zajednice Varaždinske županije za 2016. godinu,
- Obrazac PR-RAS-NPF i Obrazac BIL-NPF Turističke zajednice Varaždinske županije za 2016. godinu,
- Ostala poslovna dokumentacija Turističke zajednice Varaždinske županije.

2. RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

- Skupština Turističke zajednice Varaždinske županije

U 2016. godini održane su dvije sjednice Skupštine Turističke zajednice Varaždinske županije.

Dana 16. ožujka 2016. godine održana je 5. sjednica Skupštine Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:

- Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine
- Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2015. godinu
- Izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu
- Izvješće o radu i Financijski izvještaj Turističkog ureda za 2015. godinu
- Ostalo.

Na naprijed navedenoj sjednici Skupština je usvojila Izvješće o radu Turističkog vijeća, donijela Izvješće o radu i Financijsko izvješće Turističke zajednice Varaždinske županije za 2015. godinu, te je usvojila Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice za 2015. godinu.

Dana 22. prosinca 2016. godine održana je 6. sjednica Skupštine Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:

- Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i rebalans Financijskog plana za 2016. godinu
- Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu
- Ostalo.

Na naprijed navedenoj sjednici Skupština je usvojila Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i rebalans Financijskog plana za 2016. godinu te Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu.

- Turističko vijeće Turističke zajednice Varaždinske županije

U 2016. godini održane su tri sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Varaždinske županije.

Dana 16. ožujka 2016. godine održana je 6. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:

- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća,
- Izvješće direktora Turističkog ureda za 2015. godinu

- Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2015. godinu
- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2015. godinu
- Izvještaj Nadzornog odbora za 2015. godinu
- Potvrđivanje mandata članovima u Saboru HTZ-a (prijedlog Odluke u prilogu)
- Ostalo

Na naprijed navedenoj sjednici, Turističko vijeće je usvojilo Izvješće direktora Turističkog ureda za 2015. godinu, Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2015. godinu, Izvješće o radu i Financijsko izvješće Turističke zajednice Varaždinske županije za 2015. godinu, izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu te je potvrdilo mandate dosadašnjim članovima u Saboru HTZ-a, g. Mihaliću i G. Vidačeku.

Dana 3. studenog 2016. godine održana je 7. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:

- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća,
- Izvješće o radu i financijsko izvješće za prvu polovicu 2016. godine
- Prijedlog programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu
- Prijedlog isplate naknade za prekovremene sate rada zaposlenih u Turističkom uredu zbog organizacije Festivala letećih gitara
- Ostalo

Na naprijed navedenoj sjednici, Turističko vijeće je usvojilo Izvješće o radu i financijsko izvješće za prvu polovicu 2016. godine, Prijedlog programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu te Prijedlog isplate naknade za prekovremene sate rada zaposlenih u Turističkom uredu zbog organizacije Festivala letećih gitara.

- Nadzorni odbor Turističke zajednice Varaždinske županije

U 2016. godini održane su dvije sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice Varaždinske županije.

Dana 11. ožujka 2016. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:

- Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Varaždinske županije za 2015. godinu
- Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice Varaždinske županije za 2015. godinu,
- Razno

Na naprijed navedenoj sjednici Nadzorni odbor je izvršio uvid u poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije te je izrađeno izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu. Usvojen je i prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Varaždinske županije za 2015. godinu.

Dana 15. prosinca 2016. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:

- Prihvatanje zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora
- Izvješće o radu Turističke zajednice za razdoblje od 1.1.-31.06.2016. godine
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 2016. godinu
- Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu
- Razno

Na naprijed navedenoj sjednici Nadzorni odbor je izvršio uvid u poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u prvoj polovici 2016. godine te je izrađeno izvješće Nadzornog odbora za prvu polovicu 2016. godine. Usvojen je i Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 2016. godinu te Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu.

U 2016. godini tijela turističke zajednice izvršavala su sve poslove definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i sukladno odredbama Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije. Također tijela Turističke zajednice donijela su sve poslovničke i akte sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i sukladno odredbama Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije.

U 2016. godini Turistička zajednica djelovala je u skladu s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), sukladno odredbama Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije i sukladno odlukama tijela Turističke zajednice Varaždinske županije.

3. GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice Varaždinske županije za 2016. godinu sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje sukladno odredbama članka 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). U izradi Godišnjeg programa rada i financijskog plana, Turistička zajednica usvojila je metodologiju i usvojene standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica koji su promovirani na seminarima 2005., 2007. i 2008. godine.

4. REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Rebalans Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Varaždinske županije za 2016. godinu sadrži detaljno iskazane podatke o izmjenama i dopunama planiranih prihoda i rashoda Turističke zajednice Varaždinske županije u

2016. godini sukladno odredbama članka 62. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Razlozi izrade Rebalansa proračuna Turističke zajednice Varaždinske županije za 2016. godinu:

Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u prvih deset mjeseci 2016. godine, te uzimajući u obzir odnos odobrenih i planiranih sredstava za planirane aktivnosti, pojavila su se određena odstupanja temeljem kojih se moralo pristupiti izradi izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu.

U predjelu prihoda najveća promjena je smanjenje planiranih sredstava iz proračuna Varaždinske županije za 50.000,00 kuna, ali i dospjela sredstva u vidu sponzorstva za Festival letećih gitara od Grada Varaždina (40.000,00 kn), Varkoma (15.000,00 kn) i poduzeća Ducatti Komponenti (3.500,00kn). Obzirom na manje odobrenih sredstava od strane HTZ-a za realizaciju projekta udruženog oglašavanja od planiranih, smanjena je i prihodovna strana i na toj poziciji. Prema sadašnjim pokazateljima očekuje se blago povećanje prihoda po osnovi turističke članarine. Sukladno spomenutim smanjenjima pojedine planirane aktivnosti su odrađene u manjem obujmu ili neće biti realizirane.

U predjelu rashoda najveće promijene su u dijelu Dizajna vrijednosti gdje su uvršteni troškovi za realizaciju Festivala letećih gitara, a na čije su pozicije premješteni i planirani troškovi za aktivnosti Brendiranja Varaždinske županije. Povećanje rashoda vidljivo je u dijelu Rashoda za rad ureda iz razloga isplate prigodne nagrade za navršenih deset godina rada direktorice Elizabete Dolenc u Turističkom uredu te stimulacije za djelatnike ureda za prekovremene aktivnosti kod realizacije Festivala letećih gitara prema Odluci Turističkog vijeća. Rashodi su neznatno povećani i u dijelu Sajmova dok su kod ostalih planiranih aktivnosti rashodi u skladu ili nešto manji od planiranih.

Nadzorni odbor je prihvatio razloge donošenja rebalansa proračuna TZ Varaždinske županije u 2016. godini.

5. GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Varaždinske županije za 2016. godinu sadrži podatke o izvršenju pojedinačno utvrđenih zadataka Godišnjim programom rada i izdacima njihovog izvršenja sukladno odredbama članka 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). U izradi Polugodišnjeg financijskog izvješća Turistička zajednica usvojila je metodologiju i usvojene standarde planiranja i izvješćivanja koji su promovirani na seminarima 2005., 2007. i 2008. godine.

6. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI I PODRUŽNICA

Prema podacima iskazanima u poslovnim knjigama Turističke zajednice za 2016. godinu, Turistička zajednica Varaždinske županije ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od 1.405.141 kn i rashode u ukupnom iznosu od 1.404.172 kn.

Prema podacima iskazanima u godišnjem financijskom izvješću Turističke zajednice za 2016. godinu, Turistička zajednica Varaždinske županije ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od 1.405.140,95 kn i rashode u ukupnom iznosu od 1.405.059,21 kn.

Podaci iskazani u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice pokazuju ispravno stanje. Raspolaganje sredstvima Turističke zajednice u 2016. godini u skladu je s Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2016. godinu i odlukama tijela Turističke zajednice Varaždinske županije.

Turistička zajednica Varaždinske županije ima otvoren jedan bankovni račun u sljedećoj banci:

- Privredna banka Zagreb – 2340009-1110553592

Temeljem odluke bankovni račun u Varaždinskoj banci 2489004-1131208288 zatvoren je u travnju 2016. godine, a svo financijsko poslovanje prebačeno je u Privrednu banku Zagreb.

Ovlasti za raspolaganje istima ima direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Varaždinske županije, gđa. Elizabeta Dolenc.

Ovlasti za potpisivanje dokumentacije platnog prometa imaju direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Varaždinske županije, gđa. Elizabeta Dolenc, te djelatnik Turističkog ureda Turističke zajednice Varaždinske županije, g. Marko Cmrečak.

S obzirom na sve navedeno, poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u 2016. godini može se ocijeniti uspješnim, a također je potrebno navesti da Turistički ured uredno izvršava svoje programske zadaće sukladno zakonskim obvezama, Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice za 2016. godinu, priprema godišnje planske i financijske dokumente i njihova izvješća, priprema druge materijale za rad tijela te sudjeluje u realizaciji programskih aktivnosti.

7. IZVRŠENJE I PROVEDBA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Tijek realizacije Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Varaždinske županije za 2016. godinu odvijao se uredno, većina programskih zadaća odrađena je uspješno i u približno zadanim okvirima Turističke zajednice.

U najvećem obujmu ostvareni su administrativni rashodi u iznosu od 521.185,16 kn, što predstavlja 37,09% ukupno ostvarenih rashoda, a zatim ih slijede ostvareni rashodi za komunikaciju vrijednosti u iznosu od 379.809,77 kn, što predstavlja 27,03% ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni rashodi za dizajn vrijednosti u iznosu od 353.993,65 kn, što predstavlja 25,19% ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti u iznosu od 83.191,99 kn, što predstavlja 5,92% ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni rashodi za pokrivanje manjka iz prethodne godine u iznosu od 64.753,64 kn, što predstavlja 4,61% ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni rashodi za marketinšku infrastrukturu u iznosu od 2.000,00 kn, što predstavlja 0,14% ukupno ostvarenih rashoda, te ostvareni rashodi za interni marketing u iznosu od 125,00 kn, što predstavlja 0,01% ukupno ostvarenih rashoda.

U dijelu administrativnih rashoda u najvećem obujmu ostvareni su rashodi za radnike u iznosu od 381.124,02 kn, što predstavlja 27,13% ukupno ostvarenih rashoda, a zatim ih slijede ostvareni rashodi ureda i rashodi za rad tijela Turističke zajednice.

Najznačajnija aktivnost Turističke zajednice u 2016. godini bio je Festival letećih gitara, a za navedeni projekt ostvareni su rashodi u iznosu od 257.790,90 kn, što predstavlja 18,35% ukupno ostvarenih rashoda.

Temeljem pregledane dokumentacije i svega naprijed navedenoga Nadzorni odbor Turističke zajednice donosi sljedeće zaključke:

1. Poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine odvijalo se sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i sukladno Statutu Turističke zajednice Varaždinske županije,
2. Poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima Turističke zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2016. godinu,
3. Godišnje financijsko izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice Varaždinske županije i iskazuju ispravno stanje,
4. Nadzorni odbor je prihvatio obrazloženje Turističkog ureda u vezi odstupanja realiziranih stavki u odnosu na planirane (rebalans) sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine,
5. Nadzorni odbor izrazio je zadovoljstvo što se u radu Turističke zajednice primjenjuje znatno više metoda online i offline oglašavanja te što su se projektne aktivnosti više usmjerile na podizanje specifične kvalitete ponude, što pokazuje da Turistički ured uvažava mišljenja Nadzornog odbora
6. Predmetno izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Turističke zajednice Varaždinske županije za 2016. godinu dostaviti će se Skupštini i Turističkom vijeću Turističke zajednice Varaždinske županije i Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice Varaždinske županije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine izradili su i donijeli sljedeći članovi Nadzornog odbora Turističke zajednice Varaždinske županije:

1. Juraj Mrazović, predsjednik Nadzornog odbora _____

2. Zlatan Mošmondor, član Nadzornog odbora _____

3. Tomislav Vitez, član Nadzornog odbora _____

