



**Trg Stjepana Radića 13
Píсарovíна**

Píсарovíна, 19. veljače 2018.

SKUPŠTINA TZ OPĆINE PÍСАРOVÍНА
TURISTIČKO VIJEĆE OPĆINE PÍСАРOVÍНА
Turistička zajednica Zagrebačke županije

GODIŠNJE IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PÍСАРOVÍНА ZA 2017. GODINU

OPĆI PODACI

Na osnivačkoj skupštini 17.2.2011. osnovana je nova Turistička zajednica općine Píсарovíна koja je pravni sljednik TZO Píсарovíне upisane u Upisnik turističkih zajednica te je donesena Odluka o donošenju Statuta.

Turistički ured oformljen je donošenjem odluke o osnivanju turističkog ureda na 2. Sjednici Skupštine, 20.9.2011.g.

TZO Píсарovíна je pravna osoba upisana s danom 8. ožujka 2012. godine pod upisnim brojem 117 kao pravni sljednik Turističke zajednice Općine Píсарovíна koja je upisan u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 261, list broj 304 KLASA: 334-03/98-02/07 URBROJ:529-02/98-02 od 3. ožujka 1998. godine, a direktorica Turističkog ureda Ivanka Rogić je upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje Turističke zajednice općine Píсарovíна.

Istekom četverogodišnjeg mandata Skupštine, 15. 4. 2015. je sazvana izborna Skupština, ali zbog nedostatka kvoruma je odgođena na 20. 4. 2015. kada je potvrđen novi mandat članova Skupštine te je izabrano i imenovano 8 članova Vijeća, 2 člana Nadzornog odbora, predstavnik TZOP u Skupštini Turističke zajednice Zagrebačke županije.

NADZOR

Nadzorni odbor TZO Píсарovíна temeljem članka 33. Statuta TZO („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 26/11) te članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) sastao se u svezi pregleda financijskog poslovanja Turističke zajednice općine Píсарovíна za razdoblje od 1.1.2017. do 31. 12. 2017. uz nadzor:

- 1. Vođenja poslova turističke zajednice**
- 2. Materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice**
- 3. Izvršenja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice**

Nadzorni odbor podnosi pismeno izvješće Turističkom vijeću, Skupštini TZ Općine Pisarovina i Turističkom vijeću turističke zajednice Zagrebačke županije.

Nadzorni odbor, imenovan od strane Skupštine Turističke zajednice Općine Pisarovina i Turističkog vijeća Turističke zajednice Zagrebačke županije u sastavu:

Draženka Krčelić – predsjednica

Siniša Špišić – zamjenik predsjednice

Ivica Žunec – član imenovan od strane TV TZ Zagrebačke županije

uz prisustvo direktorice TU Ivanke Rogić.

Nadzor je obavljen na 5. sjednici Nadzornog odbora TZO Pisarovina održanoj 19. veljače 2018. u prostorijama TZO Pisarovina, I. G. Kovačića 2, Pisarovina, uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu.

Tijekom izvršenja nadzora pregledavana je sljedeća dokumentacija: knjiga ulaznih računa, blagajna, Prijedlog Godišnjeg izvještaja o radu TZ s financijskim izvješćem za 2017. g., zapisnici sa sjednica Turističkog vijeća i Skupštine za 2017.g., Prijedlog Izvješća o radu Turističkog ureda i direktorice za 2017.g.

AD1) Vođenje poslova Turističke zajednice:

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

(dinamika i sadržaj sjednica)

1.1. Tijela TZO Pisarovina

Ured Turističke zajednice općine Pisarovina u predmetnom razdoblju koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice kako je to u nastavku navedeno. Održane su:

1.1.1. SKUPŠTINA

Skupština TZOP je imala dvije sjednice u 2017. godini i to 16.3.2017 i 19.12.2017. godine. Sastav Skupštine čini 13 članova, uključujući i načelnika Općine Pisarovina u svojstvu predsjednika TZOP

- V. redovna sjednica Skupštine Turističke zajednice općine Pisarovina održana 16. 3. 2017., sa sljedećim dnevnim redom:

- Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Skupštine TZOP održane 28.12.2016.
- Izvješće o radu TZO Pisarovina s godišnjim financijskim izvješćem za 2016. godinu
- Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2016. godinu
- Izvještaj Nadzornog odbora za 2016. godinu
- Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu – na uvid
- Pitanja i prijedlozi

- VI. redovna sjednica Skupštine Turističke zajednice općine Pisarovina održana 19. 12. 2017., sa sljedećim dnevnim redom:

- Delegiranje novog predstavnika Kraša d.d., člana Skupštine
- Verifikacija zapisnika sa 5. Sjednice Skupštine TZOP
- Kvartalni izvještaj Nadzornog odbora TZOP (do 30.9.2017.g.)
- Donošenje odluke o Izmjeni i dopuni (Rebalansu) programa rada i financijskog plana za 2017.g.
- Donošenje godišnjeg programa rada i godišnjeg financijskog plana za 2018.g. i
- Donošenje odluke o izvršenju financijskog plana TZOP za 2018.g.
- Izmjene i dopune plana nabave za 2017.

- Plan nabave za 2018.g.
- Pitanja i prijedlozi

Skupština turističke zajednice dužna je svake godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu. Ono sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima za poslovanje turističkog ureda, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinaka poduzetih aktivnosti.

O obavljenom nadzoru nadzorni odbor turističke zajednice podnosi pisano izvješće skupštini turističke zajednice općine Pisarovina. Predmet nadzora bilo je poslovanje TZO Pisarovina u razdoblju od siječnja do prosinca 2017. godine i to vođenje poslova, materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZa te izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Temeljem članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Turističko vijeće TZO Pisarovina podnosi Skupštini TZO Pisarovina najmanje jednom godišnje izvješće o svom radu. Svi materijali koji su bili predmetom dnevnog reda gore navedene Skupštine jednoglasno su prihvaćeni od strane svih članova Skupštine i temeljem zakonskih odredbi prosljeđeni Turističkoj zajednici Zagrebačke županije.

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

ZAKLJUČAK

Sjednice Skupštine sazvane su sukladno Pravilniku o radu Skupštine Zajednice, koji je donesen na osnivačkoj sjednici Skupštine 17. veljače 2011.

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.

1.1.2. TURISTIČKO VIJEĆE

Izvršenim nadzorom vođenja poslova TZ utvrđeno je da su u razdoblju od 1.1.2017. do 31. 12. 2017. održane 3 sjednice Turističkog vijeća vezano uz financijska izvješća (godišnje i devetomjesečno izvješće), izvršenje programa rada i informacije o provedenim i nadolazećim aktivnostima TZ te odabir ugostitelja za manifestaciju Kupskih večeri i dr. izvješća (plaćanje turističke članarine i boravišne pristojbe), odluka planu nabave za 2018.g., odluka o izmjeni plana nabave za 2017.g., odluka o prijedlogu Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2017., donošenje prijedloga programa rada s financijskim planom za 2018.g., o ugovoru na neodređeno s Anđelkom Vidović umjesto dosadašnjeg ugovora na određeno, donošenje Računovodstvene politike, isplati božićnice, regresa i uskrsnice kao i o ostalim pitanjima vezanim za rad i razvoj TZ i promociju turističkih proizvoda TZ.

Dana **23. 2. 2017.g.**, godine održana je 12. redovna sjednica Turističkog vijeća na kojoj se raspravljalo o sljedećim temama:

- Prezentacija ponude Sane Vitas za promociju općine Pisarovina
- Pregled i verifikacija zapisnika sa 11. Sjednice Vijeća održane 20.12.2016.
- Izvješće o radu TZO Pisarovina s godišnjim financijskim izvješćem za 2016. godinu
- Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2016. godinu
- Izvješće o radu direktorice i Turističkog ureda za 2016. godinu
- Izvještaj Nadzornog odbora za 2016. godinu
- Izvješće o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja za 2016.g. i Odluka o otuđenju imovine
- Donošenje Računovodstvene politike TZOP
- Ugovor o radu djelatnice u Zavič.muzeju
- Sporazum o zajedničkom programu općine i TZOP za sredstva 30% b.p.

- Rasprava o predstojećim aktivnostima i izvještaj o odabiru izvođača na sanaciji objekta u Zavičajnom muzeju
- Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu – na uvid
- Javni poziv za zabavni park
- Javni poziv ugostiteljima za sudjelovanje na Kupskim večerima
- Ostale ponude za aktivnosti (emisija Sunčani sat, dječje igralište)
- Pitanja i prijedlozi

6.4.2017. sazvana je sjednica TV Vijeća, ali nije bilo kvoruma, te je uz tri prisutna člana bilo dovoljno za povjerenstvo koje je izvršilo pregled i ocjenu ponuda pristiglih na otvoreni javni poziv za prikupljanje ponuda za ugostitelje i zabavni park radi sudjelovanja na Kupskim večerima. Odabrane je najpovoljnija ponuda za ugostitelja - suorganizatora Kupskih večeri i ponuda za pružanje usluga zabavnog parka (jedina pristigla ponuda).

30. 10. 2017. održana je 13. sjednica Turističkog vijeća u Općinskoj vijećnici s početkom u 19.00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

- Izvješće o Kupskim večerima i rasprava sa sudionicima Kupskih večeri
- Pregled i verifikacija zapisnika sa 12. Sjednice Vijeća održane 23.2.2017.
- Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje 1. – 9. 2017.
- Financijsko izvješće i izvršenje programa za razdoblje 1. 1. -30. 9. 2017.
- Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (ZJN – NN br. 120/16)
- Izmjene i dopune plana nabave za 2017.g.
- Donošenje odluke o isplati regresa
- Program rada i financijski plan za 2018.g.
- Pitanja i prijedlozi

19. 12. 2017. održana je 14. sjednica Turističkog vijeća u Općinskoj vijećnici s početkom u 18 sati sa sljedećim dnevnim redom:

- Pregled i verifikacija zapisnika sa 13. Sjednice Vijeća održane 30.10. 2017.
- Prijedlog Izmjena i dopuna (Rebalansa) programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Pisarovina za 2017. godinu;
- Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji „Put roda“
- Prijedlog Plana nabave za 2018.g.
- Odluka o isplati božićnice
- Pitanja i prijedlozi

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

Primjedba: sjednica Skupštine i Turističkog vijeća trebale bi biti održane s razmakom od najmanje 8 dana, ali je dano obrazloženje da se nije mogla održati sjednica Skupštine u narednom terminu radi nemogućnosti odaziva članova Skupštine.

ZAKLJUČAK

Sve sjednice Turističkog vijeća Zajednice sazvane su sukladno Pravilniku o radu Turističkog vijeća, donesenom na 7. sjednici održanoj dana 4.4.2012. 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. Jedna sjednica je održana manje jer nije bilo kvoruma.

Temeljem članka 48. Statuta Turističke zajednice, direktor turističkog ureda najmanje jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada turističkog ureda.

1.1.3. NADZORNI ODBOR TZO PISAROVINA

U 2017. nadzor je obavljen na dvije sjednice Nadzornog odbora (4. i 5. sjednici).

- **4. Sjednica Nadzornog odbora** Turističke zajednice općine Pisarovina održana je 15. veljače 2017. godine, s početkom u 15,00 sati u Turističkom uredu na adresi I.G. Kovačića 2, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora od 8. prosinca 2016.
2. Pregled Rebalansa za 2016.g. donesenog na 4. sjednici Skupštine, 28. prosinca 2016.
3. Donošenje Financijskog izvješća za razdoblje siječanj - prosinac 2016.

- **5. Sjednica Nadzornog odbora Turističke** zajednice općine Pisarovina održana je 20. listopada 2017. godine, s početkom u 15,00 sati u Turističkom uredu sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora od 15. veljače 2017.
2. Donošenje kvartalnog izvješća Nadzornog odbora za razdoblje I.-IX. 2017.

Temeljem članka 20. Zakona, Nadzorni odbor je dužan obaviti nadzor nad radom i poslovanjem TZ i o obavljenom nadzoru podnijeti pisano izvješće Turističkom vijeću. Turističko vijeće TZO Pisarovina jednoglasno je prihvatilo i usvojilo gore navedena Izvješća i dalo prijedlog za usvajanjem izvješća Nadzornog odbora na Skupštini TZO Pisarovina.

Također je utvrđeno:

- da Tijela TZO izvršavaju sve poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i Statutom, a sva tijela donijela su Poslovnike i Pravilnik propisane Zakonom i Statutom (Poslovnik Skupštine, Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Pravilnik o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, načinu rada, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice općine).
- TZO je s Općinom potpisala zajednički plan korištenja sredstava transfera boravišne pristojbe u visini 30% od ukupnog prihoda od boravišne pristojbe za 2017.g.
- da je u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08.) izrađen i donesen godišnji Program rada i financijski plan TZO Pisarovina za 2018. i njime su obuhvaćene sve zadaće propisane Zakonom. Da je Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu doneseno i izrađeno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.
- Sastavni dio ovog Izvješća je Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (PR-RAS-NPF), Obrazac BIL-NPF, te Bilješke uz temeljna financijska izvješća za 2017.g.
- TZO je uvedena u Registar neprofitnih organizacija
- Da turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima turističke zajednice te da se provode odluke donesene na Skupštini i Turističkom vijeću

1.2. TURISTIČKI URED TZO PISAROVINA

TZO Pisarovina donijela je sljedeće poslovničke i akte propisane Zakonom i Statutom:

- Pravilnik o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda donesen na 5. Sjednici Turističkog vijeća TZO Pisarovina održanoj 20.9.2011.
- Izmjene i dopune Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda donesene na 16.sjednici Turističkog vijeća TZO Pisarovina održanoj 28.1.2014. godine

- Izmjene i dopune Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda donesene na 20. sjednici Turističkog vijeća TZO Pisarovina održanoj 23.12.2014. godine
- Odluka o Pravilniku i planu nabave za 2014. godinu donesena na 19. Sjednici Turističkog vijeća 30.10.2014. godine
- Akt o Računovodstvenoj politici TZO Pisarovina donesen na 12. Sjednici Turističkog vijeća 23.2.2017.g.

Turistički ured vodi evidencije o radnicima i o radnom vremenu.

Prema odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) Turistički ured donosi godišnji Plan nabave i prema potrebi Izmjene i dopune plana nabave koji su usvojeni na sjednicama Turističkog vijeća.

Osim standardnih poslova koji su zacrtani Statutom i predviđeni zakonom ured TZO Pisarovina organizira i vodi:

- Kampanje oglašavanja i promoviranja
- Organizira, inicira i potpomaže sve kulturne, zabavne, športske, ekološke i ostale manifestacije koje su od interesa i povezane su sa turizmom
- Izradu svih vrsta promidžbenim materijala i tiskovina u cilju što bolje promocije destinacije
- Upis novih smještajnih objekata i praćenje prijave i odjave gostiju, knjiženje uplate boravišne pristojbe, putem internetskog sustava eVisitor
- Uređenje općine – nabava i sadnja cvijeća na raskršćima
- Radi u interesu turizma te izvršava sve zadaće koje su propisane zakonom o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma
- Saziva na vrijeme sjednice Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Skupštinu TZ
- Suraduje sa svim subjektima u turizmu
- Suraduje sa sustavom turističkih zajednica, pogotovo sa TZŽ
- Kontinuirano uvoditi nove tehnologije u rad samog ureda
- Edukacija i provođenje propisa
- Računovodstvo, evidenciju rada i isplatu plaća
- Ažuriranje web stranice Općine Pisarovina

Utvrđuje se da je Ured TZO Pisarovina u predmetnom razdoblju djelovao u skladu sa Zakonom i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i vijeća TZO Pisarovina.

AD 2) Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZ

Prema **Izvješću o radu TZOP** za razdoblje: 1.1.-31.12.2017. ukupni prihodi su **451.281,52 kn**, a ukupni rashodi su **485.204,06 kn**. Uz višak iz 2016.g. u iznosu od 70.319,03 kn ukupan višak u 2017.g i koji se prenosi u sljedeću godinu iznosi **36.396,49 kn** i utrošit će se za programске aktivnosti.

Iz **Financijskog izvješća (PR-RAS i Bilanca)** TZ vidljivo je da je TZO za promatrani period 1.1.-31.12.2017. ostvarila ukupan prihod od **475.381,23 kn**, ukupne rashode u visini **505.029,42 kn**. Također je ostvaren manjak, ali uz višak iz prethodne godine od 92.132,96 kn, ostvaren je višak od **62.484,77 kn**.

Stanje žiro računa otvorenog pri Hrvatskoj poštanskoj banci broj 2390001-1100129229 iznosi 65.879,80 kn. Stanje blagajne iznosi 787,90 kn.

Razlika između rezultata poslovanja i prihoda i rashoda između izvješća o radu TZOP i računovodstvenog izvješća (PR-RAS) je u odgođenim приходima i amortizaciji. U izvješću o radu se primici i izdaci računaju prema novčanom tijeku. Razlika je objašnjena po iznosima u Godišnjem izvješću o radu s financijskim izvješćem za 2017.g.

Najveći dio u prihodima čine sredstva iz općinskog proračuna (**294.222,11 kn**) te od donacija od Zagrebačke županije turističkih članarina (82.000,00 kn) .

Turističke članarine manje su u odnosu na 2016.g. iznose 26.540,85 kn, a prihod od boravišne pristojbe je u iznosu od 12.923,81 kn je nešto veći u odnosu na 2016.g. Prihodi od donacija za projekt nabave i postavljanja smeđe signalizacije od Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 15.000,00 kn.

Ostali prihodi odnose se na kamatu na sredstva na žiro računu (34,75 kn) i veći dio na kotizaciju dobivenu za najam prostora na Kupskim večerima (18.200,00kn) te 2.360,00 kn od kotizacija uplaćenih za sudjelovanje na atletskoj utrci.

19.007,20 kn je prikupljeno u humanitarnoj akciji „Put roda“, ali nije zbrojen u ukupne prihode jer je taj iznos samo transferiran na žiro račun korisnika, odnosno uplaćeno je 18.857,85 kn, a ostatkom od 149,35 kn su podmireni troškovi naknade za platni promet banke

Ukupni prihodi su realizirani 99 % u odnosu na planirane prihode koji su izmijenjeni rebalansom.

Rashodi su podijeljeni prema vrstama na:

- **administrativne** koji se sastoje od rashoda za plaću i darove direktorice i stručne suradnice za kulturnu baštinu: 168.496,38 kn, od rashoda ureda (4.120,20 kn), rashodi za muzej (2.093,75 kn), **ukupni administrativni rashodi su 179.835,12 kn**. Realizacija je 100% planiranog prema rebalansu;
- **dizajn vrijednosti** (sa planiranih 278.000,00 kn na rebalansom planiranih 180.928,65 kn, radi odstupanja planiranih rashoda za obnovu dječjeg igrališta koji nije realiziran). Sadrži stavke za poticanje i sudjelovanje u uređenju općine i manifestacije. Rashodi manifestacija su rebalansom smanjeni radi manje utrošenih sredstava: umjesto planiranih 171.000,00 kn utrošeno je 145.183,45 kn. Rashodi za nove proizvode (izrada idejnog projekta biciklističkih staza i vođenje FB i Instagrama Visit Pisarovina) su rebalansom izmijenjeni: umjesto planiranih 20.000,00 kn utrošeno je 28.400,00 kn. **Ukupno rashodi za dizajn vrijednosti: 179.906,81 kn**. Odstupanja su obrazložena od strane direktorice ureda u izmjeni i dopunu programa i financijskog plana. Realizacija je 99% ;
- **od rashoda za komunikaciju vrijednosti ostvareni su za offline komunikacije** koje su realizirane 100% prema rebalansu. Pripremljen je tekst s dizajnom za tisak knjige „Tak se negdar živelo“, nabavljeni suveniri (za potrebe udruga i promociju TZ), objavljen članak u časopisu Putovanja u Večernjem listu te je nabavljena smeđa signalizaciju u vrijednosti od 18.964,80 kn. **Ukupni rashodi: 35.755,07 kn;**
- rashod za **distribuciju i prodaju vrijednosti** je rebalansom znatno smanjen na 330,80 kn za nabavu materijala za uređenje štanda radi sudjelovanja na sajmovima;
- **interni marketing** se odnosi na edukaciju na koju je potrošeno 3.133,00 kn za: kotizaciju na Danima turizma, edukaciju za neprofitne organizacije i pretplatu na portal Mišljenja za neprofite organizacije; te za nagrade u akciji „Zeleni cvijet“ – 5.526,50 kn, a ukupni rashodi su **8.659,50 kn**, realizacija je 100% planiranog rashoda prema rebalansu;
- **marketinška infrastruktura** sadrži rashod za banku fotografija u iznosu od **4.034,73 kn**, a realizacija je 101% u odnosu na planirano prema rebalansu;
- rebalansom je uveden u program pod **Posebni programi: Sanacija objekata u Zavičajnom muzeju u iznosu od 63.756,25 kn i otkup eksponata u iznosu od 9.000,00 kn. Ukupni rashodi 72.756,25 kn, a realizacija je 100%.**
- **transfer boravišne pristojbe Općini (30%) je 3.925,78 kn** što je manje od planiranog iznosa rebalansom (4.200,00 kn) te je realizacija 93%.

Stanje imovine i obveza daje se kroz Bilancu, a provjerom i usporedbom podataka i stanja konta utvrđeno je da su poslovni događaji knjiženi na temelju vjerodostojne dokumentacije, te realno iskazuju stanje na dan 31.12.2017.

Utvrđuje se da se sredstvima raspolaže putem žiro-računa te gotovinski tj. putem blagajne.

Gotov novac podiže se radi isplate naknade za korištenje osobnog automobila u službene svrhe, parkiranje, cestarinu, o čemu postoji posebna evidencija o korištenju s obrazloženjem i izvješćem; poštarinu, sitni potrošni materijal, namirnice za manifestacije i dr.

Sve transakcije se vrše preko internet bankarstva, a potpisnica dokumentacije platnog prometa je direktorica Turističke zajednice Ivanka Rogić uz potpis računa za plaćanje od strane predsjednika TZ Tome Kovačića.

ZAKLJUČAK:

Program rada s financijskim planom za 2017. donesen je na 4. redovnoj sjednici Skupštine Zajednice održanoj 28. prosinca 2016. Godine, a program rada s financijskim planom za 2018.g. donesen je na 6. Redovnoj Skupštini održanoj 19.12.2017.g., u skladu sa zadaćama definiranim Zakonom i Statutom Zajednice, te prema standardu i metodologiji planiranja Hrvatske turističke zajednice.

Programske aktivnosti planirane su po pojedinim projektima, a financijskim planom su detaljno planirana sredstva.

Potpisnik dokumentacije platnog prometa je direktorica TZO Pisarovina Ivanka Rogić.

Podaci o poslovnim događajima evidentiraju se na osnovi vjerodostojne dokumentacije i po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema kontnom planu koji je propisan **Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu** od 2.siječnja 2015.g, a na temelju članka 9. stavka 6., članka 12. stavka 8., članka 13. stavka 2. i članka 24. stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/14.).

Poslove knjigovodstva, obračune plaća i naknada, te izrade financijskih i statističkih izvješća obavlja direktorica Ureda.

Podaci iz Financijskog izvješća za 2017.g. odgovaraju podacima iz poslovnih knjiga i dokumentacije i realno prikazuju stanje na dan 31 .12. 2017.g. Rashodi su knjiženi na temelju ovjerenih dokumenata od strane predsjednika TZOP Tome Kovačića i bili su temeljeni na Programu rada i financijskom planu za 2017. godinu, te odlukama Tijela TZOP.

Utvrđuje se da je direktorica TU Općine Pisarovina „pažnjom dobrog gospodara“ vodila poslovnu politiku Turističkog ureda TZOP.

AD 3) Izvršenje Programa rada i Financijskog plana TZO

Nadzorni odbor analizirao je izvršenje ciljeva utvrđenih programom rada za 2017.

U okviru izvršenja i provedbe Programa rada i financijskog plana Nadzorni odbor je pregledao sljedeće materijale:

- Godišnje financijsko izvješće TZO Pisarovina za 2017. godinu s bilješkama (PR-RAS-NPF)
- Bilanca na dan 31.12. 2017. godine
- Izvješće o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine, obveza i potraživanja na dan 31.12.2017. uz uvid u inventurnu listu
- Izvješće o radu s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2017. godine

Svi materijali nalaze se u pravitku ovog izvješća.

Utvrđuje se da je postignuto izvršenje Programa rada i Financijsko izvršenje programa, a ostvarena su i sredstva koja se prenose u iduće poslovno razdoblje.

Donijeti zajednički program korištenja sredstava transfera utrošen je za kupovinu cvijeća i kićenja za Božić prema Sporazumu s Općinom Pisarovina.

Sredstva iz općinskog proračuna nedostatna su za pokrivanje svih planiranih aktivnosti te se preporuča prijava projekata i aktivnosti TZ na natječaje javnih institucija te uključivanje

zainteresiranih građana, udruga, institucija u cilju unapređenja i daljnjeg razvoja i promicanja turizma, unapređenja okoliša i opće korisnosti Zajednice.

Predsjednica Nadzornog odbora TZOP
Draženka Krčelić



- Prilozi:- zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane 20.10.2017.
- Bilanca za neprofitne organizacije(BIL-NPF) za razdoblje 1-12/2017.
 - Izvještaj o приходима i rashodima PR-RAS za razdoblje 01-12/2017.
 - Izvješće o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine, obveza i potraživanja na dan 31.12.2016. s inventurnom listom
 - Godišnje izvješće o radu s financijskim izvješćem TZOP za 2017.