



**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MARIJA BISTRICA**

Hrvatska, 49246 Marija Bistrica, Zagrebačka bb
Tel. +385 (0) 49 / 468-380, Fax. +385 (0) 49 / 301-011
Web: www.tz-marija-bistrica.hr
E-mail: tzo.marija.bistrica@gmail.com

**IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine za
Turističku zajednicu općine Marija Bistrica**

1. Opći podaci o samome nadzoru

Nadzor je izvršen dana 10. ožujka 2017. godine a obuhvaća razdoblje nad kojim se obavlja nadzor od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Nadzor je obavljen nad slijedećim:

- vođenja poslova turističke zajednice,
- materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice
- izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice,

Popis dokumentacije koja je pregledavana tijekom nadzora:

- financijski plan za 2016. godinu
- izvršenje financijskog plana za 2016. godinu
- bilanca za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.
- dokumentacija temeljem kojih su knjižene poslovne promjene u poslovne knjige turističke zajednice (ulazni računi, izlazni računi, obračuni plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika, ugovori, skladišna evidencija i ostali dokumenti – uzorci temeljem metode slučajnog uzorka).

2. Vođenje poslova turističke zajednice

2.1. Djeluje li turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća

- provjeriti i navesti broj, dinamiku i sadržaj sjednica tijela turističke zajednice
- provjeriti i navesti da li tijela izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom,
- provjeriti i navesti da li su doneseni svi poslovnici i akti propisani Zakonom i statutom,

DATUMI ODRŽAVANJA SJEDNICA U 2016. GODINI	SJEDNICE VIJEĆA	SJEDNICE SKUPŠTINE	SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
<p>DNEVNI RED PO SVAKOJ ODRŽANOJ SJEDNICI U 2016. GODINI TE DA LI JE SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO</p>	<p>30.03.2016.; 14.04.2016.; 29.09.2016.; 13.10.2016.</p> <p>30.03.2016.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Turističkog vijeća od 21. prosinca 2015., 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. godinu, 3. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2015. godinu, 4. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2015. godinu, 5. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2015. <p>Sve je prihvaćeno i usvojeno.</p> <p>14.04.2016.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Turističkog vijeća od 30. ožujka 2016., 2. Mišljenje o prijedlogu Odluke Općine Marija Bistrica o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Marija Bistrica, 3. Razno. <p>Sve je prihvaćeno i usvojeno.</p> <p>29.09.2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Turističkog vijeća od 14. travnja 2016., 2. Izmjena Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu 	<p>30.03.2016.; 13.10.2016.</p> <p>30.03.2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Skupštine, 2. Prestanak mandata predstavnicima člana Skupštine Salve Regina Marija Bistrica d.o.o. Ani Čehulić zbog prestanka rada kod člana Skupštine (članak 21. Statuta Turističke zajednice općine Marija Bistrica) i odabir novog predstavnika člana Skupštine Salve Regina Marija Bistrica d.o.o., 3. Izbor novog člana Turističkog vijeća na ostatak mandata članice Ane Čehulić, 4. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. godinu, 5. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2015. godinu, 6. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2015. godinu 7. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2015., 8. Pitanja i prijedlozi. <p>Sve je prihvaćeno i usvojeno.</p> <p>13.10.2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificiranje zapisnika s 5. sjednice Skupštine, 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. 	<p>10.03.2016.; 30.09.2015.</p> <p>10.03.2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice od 30. rujna 2015., 2. Provođenje nadzora za 2015. godinu, 3. Izvješćaj o radu NO za 2015. godinu 4. Pitanja i prijedlozi. <p>Sve je prihvaćeno i usvojeno.</p> <p>07.09.2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice od 10. ožujka 2016., 2. Izvješće o radu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016., 3. Prijedlog rebalansa Proračuna TZO Marija Bistrica za 2016. 4. Prijedlog Plana i programa rada za 2017. 5. Pitanja i prijedlozi. <p>Sve je prihvaćeno i usvojeno.</p>

	<p>Turističkog ureda Turističke zajednice općine Marija Bistrica</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Odluka o raspisivanju natječaja za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Marija Bistrica, 4. Odluka o otpisu potraživanja od kupaca iz 2013. i dugovanju prema dobavljaču D.S.F Građenje, 5. Odluka o otpisu razbijenih suvenirna, 6. Razno. <p>Sve je prihvaćeno i usvojeno. 13.10.2016.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Turističkog vijeća od 29. rujna 2016., 2. Prijedlozi za rebranding destinacije Marija Bistrica dizajnera Igora Vranješa 3. Razmatranje pristiglih prijava na natječaj za direktora TU TZO Marija Bistrica, 4. Izvješće o radu i financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016., 5. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016., 6. Prijedlog rebalansa Proračuna Turističke zajednice općine za 2016., 7. Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2017. godinu, 8. Prijedlog zajedničkog Programa utroška 30% boravišne pristojbe za 2017., 	<p>do 30.06.2016.,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016., 4. Prijedlog rebalansa Proračuna Turističke zajednice općine za 2016., 5. Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2017. godinu, 6. Pitanja i prijedlozi. <p>Sve je prihvaćeno i usvojeno.</p>	
--	---	---	--

	<p>9. Donošenje plana nabave za 2017.,</p> <p>10. Odluka o potraživanja od kupaca iz 2013. i dugovanju prema dobavljaču D.S.F Građenje,</p> <p>11. Odluka o otpisu razbijenih suvenirna i otpisu razglednica sa zastarjelim motivima,</p> <p>12. Razno.</p> <p>Sve je prihvaćeno i usvojeno.</p>	<p>30.03.2016., 6. sjednica</p>	<p>30.03.2016., 2. Skupština</p>	<p>10.03.2016., 2. sjednica</p>
DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE USVOJENO IZVJEŠĆE O RADU TZ S FINACIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2015. GODINU				
DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE USVOJENO IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA/CE TZ ZA 2015. GODINU				
DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE BILO IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA ZA 2015. GODINU.	<p>30.03.2016., 6. sjednica</p>	<p>30.03.2016., 5. Skupština</p>	<p>10.03.2016., 2. sjednica</p>	
DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE DONESEN PROGRAM RADA S FINACIJSKIM PLANOM ZA 2016. GODINU TE AKO JE BILO IZMJENA I DOPUNA ZA ISTO NAVESTI DATUME I BROJ SJEDNICE TE RAZLOG DONOŠENJA.	<p>12.10.2015., 8. sjednica</p> <p>13.10.2016., 12. sjednica – smanjenje prihoda i povećanje rashoda</p>	<p>23.10.2015., 3. Skupština</p> <p>13.10.2016., 6. Skupština</p>		
DATUME ODRŽAVANJA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA U 2016. GODINI SA BROJEM SJEDNICE	<p>10.03.2016. 2. sjednica</p> <p>07.09.2016., 3. sjednica</p>			<p>10.03.2016. 2. sjednica</p> <p>07.09.2016., 3. sjednica</p>

- provjeriti i navesti djeluje li turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća,

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija

<p>Čl. 12. Zakona – Statut – datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je donesen (navesti i izmjene i dopune Statuta ako ih je bilo)</p>	<p>15.09.2010., Osnivačka skupština Turističke zajednice općine Marija Bistrica</p>
<p>Čl. 18. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum od kada je predsjednik)</p>	<p>Josip Milički, predsjednik od 06.06.2013.</p>
<p>Čl. 19. Zakona – članovi Nadzornog odbora (ime i prezime i rok na koji su imenovani)</p>	<p>Lidija Bekina, Vesna Car i Ivanka Znika kao predstavnik Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije 2014.-2018.</p>
<p>Čl. 21. Zakona – Turistički ured – datum osnivanja ureda, adresa,OIB</p>	<p>17.12.1996., Zagrebačka bb, 24739573126</p>
<p>Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističkog ureda, ime i prezime, datum stupanja u radni odnos, da li su ispunjeni svi uvjeti koje direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos</p>	<p>TZO Marija Bistrica trenutno nema direktora</p>
<p>Čl. 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. Uredbe - poslovne knjige koje se vode – obavezno navesti sve osnovne poslovne knjige i sve pomoćne knjige koje se vode</p>	<p>Osnovne knjige:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Glavna knjiga ➤ Knjigovodstvene kartice <p>Pomoćne knjige:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Blagajnički izvještaji ➤ Knjiga ulaznih faktura ➤ Knjiga izlaznih faktura ➤ Knjiga kratkotrajne nefinancijske imovine ➤ Knjiga dugotrajne nefinancijske imovine ➤ Evidencija putnih naloga
<p>Čl. 13. Uredbe - popis obaveza i imovine – priložiti popis na dan 31.12.2013.. godine i 31.12.2014. godine</p>	<p>U prilogu</p>
<p>Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice (samostalno i/ili računovodstveni servis) -</p>	<p>Računovodstveni servis Konto Š Marija Bistrica</p>
<p>Financijsko izvještavanje (čl. 65. do 71 Uredbe) – potrebno navesti koji financijski izvještaji su izrađeni za 2015. godinu te kada su predani, izvješća izrađena tijekom 2016. godine za 2016. godinu.</p>	<p>2015.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. - 31.03.2015. 20.04.2015.

<p>2. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. -30.06.2015. 20.07.2015.</p> <p>3. Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. - 30.09.2015. 20.10.2015.</p> <p>4. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. 29.02.2016.; Bilanca stanje na dan 31.12.2015. 29.02.2016. 2016.</p> <p>1. Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. - 31.03.2016. 20.04.2016.</p> <p>2. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. -30.06.2016. 28.07.2016.</p> <p>3. Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. - 30.09.2016. 20.10.2016.</p>	
<p>Primjena čl. 71. Uredbe OBAVEZNO POPUNJAVANJU TURISITIČKE ZAJEDNICE KOJE ISPUNJAVAJU OVE UVJETE, za ostale ovo nije primjenjivo</p>	

- **da li je donesen godišnji program rada u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.**

Godišnji program rada donesen je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica i prihvaćen je od svih tijela Turističke zajednice.

- **da li je godišnji program rada izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.**

Godišnji program rada izrađen je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica i prihvaćen je od svih tijela Turističke zajednice.

- **da li je turistička zajednica s općinom/gradom donijela zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom.**

Turistička zajednica s općinom/gradom 2016. godine je donijela zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom. Plan je donesen na sjednici TV 13.10.2016. Općina je transferirana sredstva trošila namjenski, uz konzultacije s TZO Marija Bistrica. Općina je dostavila Turističkoj zajednici godišnje izvješće o utrošku 30 % sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu.

- **da li je godišnje financijsko izvješće doneseno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.**

Godišnje financijsko izvješće doneseno je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

- **da li je godišnje financijsko izvješće izrađeno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.**

Godišnje financijsko izvješće izrađeno je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice i podružnica

3.1. Jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje

- navesti ukupne prihode i ukupne rashode turističke zajednice.

Ukupni prihodi 727.554,27 kn

Ukupni rashodi 731.256,93 kn

- navesti prihode i rashode prema vrstama iskazanima u temeljnim financijskim izvješćima,

PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENI PRIHODI 2015.	OSTVARENI PRIHODI 2016.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2.052,00 kn	4.186,00 kn
Prihodi od boravišne pristojbe	70.475,85 kn	79.166,08 kn
Prihodi od turističke članarine	83.881,08 kn	48.392,17 kn
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	420.000,00 kn	411.000,00 kn
Prihodi od drugih aktivnosti	13.724,92 kn	123.220,76 kn
Ostali nespomenuti prihodi	35.120,40 kn	61.589,26 kn
UKUPNO	625.254,25 kn	727.554,27 kn

RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENI RASHODI 2015.	OSTVARENI RASHODI 2016.
Rashodi za radnike	219.929,12 kn	247.877,96 kn
Rashodi ureda	256.525,88 kn	201.593,45 kn
Manifestacije	184.138,99 kn	228.505,20 kn
Novi proizvodi	196.574,17 kn	5.500,00 kn
Online komunikacije	23.450,00 kn	2.375,00 kn
Offline komunikacije	53.066,50 kn	2.062,50 kn
Ostali rashodi	64.711,64 kn	43.342,82 kn
Ukupno	998.396,30 kn	731.256,93 kn

- navesti podatke o imovini i obvezama iskazanima u temeljnim financijskim izvješćima.

	OPIS	Stanje 1.siječnja	Stanje 31. prosinca
	IMOVINA	417.346	333.987
1.	Nefinancijska imovina	306.380	239.103
1.1.	Neproizvedena dugotrajna imovina	0	0
1.2.	Proizvedena dugotrajna imovina	306.380	239.103
1.3.	Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti	0	0
1.4.	Sitni inventar	0	5.616
1.5.	Nefinancijska imovina u pripremi	0	0
1.6.	Proizvedena kratkotrajna imovina	0	0
2.	Financijska imovina	110.966	94.884
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	417.345	333.986
1.	Obveze	139.225	59.567
2.	Vlastiti izvori	278.120	274.419

Na dan 31.12. održan je popis imovine, obveza i robe. Odluku o popisu je donio predsjednik TZO Marija Bistrica.

Odlukom Turističkog vijeća otpisani su dotrajali i zastarjeli suveniri, te je sve provedeno kroz knjigovodstvo. Na mjesečnoj bazi se vodi evidencija zaliha suvenira.

- provjeriti i navesti da podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje.

Podaci u financijskim izvještajima odgovaraju podacima u poslovnim knjigama i prikazano je ispravno stanje.

Pregledavanjem knjiga ulaznih i izlaznih računa nisu utvrđene nikakve nesukladnosti.

Predsjednica Lidija Bekina na temelju slučajnog uzorkovanja odabrala je sljedeće račune te ih revidirala sukladno svim potrebnim elementima koje sadrže.

1. Račun 1286/2/100 – EPILOG STUDIO 06.12.2016
2. Račun 13/ALD2/1-27 AUDIO LIGHT DESIGN D.O.O. – 28.10.2016.
3. Račun 5-1-3 – MEDIČARSKO-SVJEČARSKI OBRT I SUVENIRNICA „MAHMET“ – 31.03.2016
4. Račun 0010019321-160220-3 HEP OPSKRBA D.O.O. -15.03.2016
5. Račun 429/1/15- COPIA FORUM – 18.04.2016
6. Račun 5356/HKR01/2- SALVE REGINA MB D.O.O – 06.12.2016

Utvrđeno je da ulazni i izlazni računi sadrže sve potrebne elemente.

Također su revidirani i blagajnički izvještaji, te pripadajuće uplatnice i isplatnice.

1. Isplatnica br. 133/16 – CAFFE BAR DIONIZ 18.12.2016.
2. Isplatnica br. 60/16 – TRGOSTIL D.D. 06.07.2016.
3. Uplatnica br. 110/16 – RAČUN 114/16 Suveniri 24.10.2016.
4. Uplatnica br. 94/16 – RAČUN 99/16 Suveniri 30.08.2016
5. Isplatnica br. 22/16 – Tisak d.d. 08.03.2016.
6. Uplatnica br. 16/16 – RAČUN 17/16 27.04.2016.

Utvrđeno je da isplatnice i uplatnice sadrže sve potrebne elemente.

○ navesti način raspolaganja sredstvima turističke zajednice:

- **da li se sredstvima turističke zajednice raspolaže u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima**

Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima.

- **navesti bankovne račune turističke zajednice, kreditne kartice te način i ovlasti raspolaganja s istima,**

Turistička zajednica raspolaže sa jednom poslovnom karticom koja glasi na stručnu suradnicu Turističkog ureda Mariju Klenkar.

Poslovna kartica otvorena je u Zagrebačko banci d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb. Broj računa: HR7423600001101445581

Turistička zajednica je u 2016. zatvorila poslovni račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb jer više nije bilo potrebe za istim, s obzirom da su podmirena sva dugovanja prema banci, te su sredstva dobivena povratom iz EU projekta KULT PRO prebačena na poslovni račun u Zagrebačkoj banci.

- **tko je potpisnik dokumentacije platnog prometa**

Sve račune verificira predsjednik Turističkog ureda, za provođenje platnog prometa ovlašten je računovodstveni servis „Konto Š“ i stručna suradnica Turističkog ureda Marija Klenkar i Mateja Janečić Miketić odnosno platni promet ima dvostruku kontrolu.

Računovodstveni servis „Konto Š“ Šopčev prolaz bb, Marija Bistrica OIB: 36735561225 kojeg zastupa Štefica Cipriš sklopio je ugovor sa Turističkom zajednicom općine Marija Bistrica dana 05. 03. 2014. godine.

Također, knjigovodstveni servis ima punomoć na Poreznoj upravi, te u HZMO.

- navesti ocjenu o poslovanju i vođenju poslova turističkog ureda i same turističke zajednice:

Turistički ured i Turistička zajednica vode poslovanje u skladu sa svim važećim propisima.

- **ocjenu o poslovanju i vođenju poslova direktora turističkog ureda,**

Izveštaj o radu i vođenju poslova direktora turističkog ureda za 2016. godinu u Turističkom uredu ne postoji s obzirom da TZO Marija Bistrica nema direktora.

- **ocjenu o poslovanju i vođenju poslova tijela turističke zajednice.**

Ocjenom o poslovanju i vođenju poslova tijela turističke zajednice utvrđeno je da je sve transparentno glede vođenja poslova tijela turističke zajednice (održane minimalno 2 Skupštine, 4 Sjednice Turističkog vijeća). U 2016. održane su dvije sjednice Nadzornog odbora.

4. Izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice

1.1. Da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri

Program rada i financijski plan se izvršavaju i provode. Tijekom godine donesen je jedan rebalansa financijskog plana.

- **analizirati ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada,**

Ciljevi utvrđeni programom rada se izvršavaju.

- **analizirati obujam izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka i ukupnog programa rada i financijskog plana,**

Svi zadaci i ukupni program i financijski plan su izvršeni.

- **utvrditi način izvršenja i obujam zajedničkog programa korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe turističke zajednice i općine/grada,**

Transfer 30% boravišne pristojbe vrši se na mjesečnoj bazi.

Za 2016. je donesen program korištenja sredstava transfera kojeg je Općina Marija Bistrica prihvatila, te su sredstva utrošena sukladno programu.

- **utvrditi aktivnosti i projekte koji se ne ostvaruju ili se ostvaruju u manjem obujmu te navesti razloge istog,**

Svi projekti su ostvareni prema planu.

- **navesti aktivnosti i projekte koji se ne ostvaruju ili se ostvaruju u većem obujmu te konstatirati zbog čega,**

Svi projekti su ostvareni prema planu.

- iskazati tablicu ostvarenja financijskog plana,

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	Ostvareno 31.12. 2016.	Indeks plan 2016/ Ost. 31.12.2016.	STRUKTURA %
Prodaja robe i pružanje usluga	4.000,00	4.186,00	104,65	0,58%
<i>Prodaja suvenira</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.496,00</i>	<i>116,53</i>	<i>0,48%</i>
<i>Pružanje usluga</i>	<i>1.000,00</i>	<i>690,00</i>	<i>69,00</i>	<i>0,09%</i>
Prihodi od boravišne pristojbe	80.000,00	79.166,08	98,96	10,88%
Prihodi od turističke članarine	75.000,00	48.392,17	64,52	6,65%
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	463.000,00	411.000,00	88,77	56,49%
<i>Za programske aktivnosti</i>	<i>192.000,00</i>	<i>192.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>26,39%</i>
Ljeto u Mariji Bistrici	70.000,00	70.000,00	100,00	9,62%
Advent u Mariji Bistrici	105.000,00	105.000,00	100,00	14,43%
Sufinanciranje na temelju projekta ROK 4	17.000,00	17.000,00	100,00	2,34%
<i>Za funkcioniranje turističkog ureda</i>	<i>268.000,00</i>	<i>216.000,00</i>	<i>80,60</i>	<i>29,69%</i>
<i>Proračun županije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,41%</i>
<i>Proračun države</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Inozemne vlade i međunarodne organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trg. društva i ostale pravne osobe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Prihod od drugih aktivnosti	246.300,00	123.220,78	50,03	16,94%
Sufinanciranje na temelju natječaja Min. Turizma	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sufinanciranje HTZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
Info table	0,00	0,00	0,00	0,00%
HZZZ -mjere za zaposlene	11.300,00	23.307,28	206,26	3,20%
Sufinanciranje na temelju projekta ROK 4	185.000,00	59.982,97	32,42	8,24%
Donacije	0,00	2.347,48	0,00	0,32%
Sponzorstva	40.000,00	37.583,05	93,96	5,17%
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ostali nespomenuti prihodi	16.100,00	61.589,26	382,54	8,47%
Prihod od aktivnosti u Adventu		42.210,00	0,00	5,80%
Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec		3.220,00	0,00	0,44%
Ostali prihod		16.159,26	0,00	2,22%
SVEUKUPNO PRIHODI	884.400,00	727.554,29	82,27	100,00%
RASHODI PO VRSTAMA				
ADMINISTRATIVNI RASHODI	447.916,00	449.471,41	100,35	61,47%
Rashodi za radnike	244.200,00	247.877,96	101,51	33,90%
Neto plaće	140.000,00	138.250,47	98,75	18,91%
Doprinosi iz plaća i porezi	58.000,00	61.925,36	106,77	8,47%
Darovi za djecu	1.200,00	1.200,00	100,00	0,16%

Darovi zaposlenima	5.000,00	5.800,00	116,00	0,79%
Doprinosi na plaće	40.000,00	40.702,13	101,76	5,57%
Rashodi ureda	203.716,00	201.593,45	98,96	27,57%
Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	25.952,00	92,69	3,55%
Službena putovanja	5.000,00	2.844,00	56,88	0,39%
Naknade za prijevoz	23.000,00	23.108,00	100,47	3,16%
Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rashodi za usluge	62.280,00	66.816,27	107,28	9,14%
Telefon i Internet	9.280,00	8.763,65	94,44	1,20%
Poštarina	2.500,00	2.974,69	118,99	0,41%
Tekuće i invest. održavanje	10.000,00	11.865,95	118,66	1,62%
Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	0,00	0,00	0,00	0,00%
Intelektualne i ostale usluge	40.000,00	41.400,00	103,50	5,66%
Ostale usluge	500,00	1.811,98	362,40	0,25%
Rashodi za materijal i energiju	30.016,00	25.184,11	83,90	3,44%
Uredski materijal	14.000,00	9.834,95	70,25	1,34%
Materija za čišćenje i održavanje	400,00	0,00	0,00	0,00%
Nabavna vrijednost prodaje suvenira	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
Energija	8.600,00	9.733,26	113,18	1,33%
Sitni materijal	5.016,00	5.615,90	111,96	0,77%
Ostali rashodi	5.000,00	7.683,15	153,66	1,05%
Reprezentacija	5.000,00	7.683,15	153,66	1,05%
Financijski rashodi	5.000,00	5.039,49	100,79	0,69%
Bankarske usluge i platni promet	5.000,00	5.039,49	100,79	0,69%
Ostali rashodi	3.420,00	3.642,00	106,49	0,50%
Ulaganja u imovinu	70.000,00	67.276,43	96,11	9,20%
Uređenje ureda	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nabava dugotrajne imovine	70.000,00	67.276,43	96,11	9,20%
DIZAJN VRIJEDNOSTI	291.500,00	236.005,20	80,96	32,27%
Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	4.000,00	2.000,00	50,00	0,27%
Manifestacije	281.000,00	228.505,20	81,32	31,25%
Kulturno-zabavne	234.700,00	188.690,68	80,40	25,80%
Ljeto u Mariji Bistrici	75.000,00	78.264,66	104,35	10,70%
Advent u Mariji Bistrici	150.000,00	102.766,94	68,51	14,05%
Bistrički fašinek	7.700,00	7.659,08	99,47	1,05%
Bistrička dobrodošlica	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
Ostale manifestacije	44.300,00	37.753,26	85,22	5,16%
Biciklijade	6.500,00	3.118,26	47,97	0,43%
Pogled u plavo	37.800,00	34.635,00	91,63	4,74%
Potpore manifestacijama	2.000,00	2.061,26	103,06	0,28%
Novi proizvodi	6.500,00	5.500,00	84,62	0,75%
Programi	6.500,00	5.500,00	84,62	0,75%
Okusi Zagorja	1.000,00	1.000,00	100,00	0,14%
Projekt "Zelena rivijera"	1.000,00	0,00	0,00	0,00%

Projekt "ROK 4"	4.500,00	4.500,00	100,00	0,62%
<i>Potpora razvoju DMK-a</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	22.800,00	4.437,50	19,46	0,61%
Online komunikacije	7.800,00	2.375,00	30,45	0,32%
Internet oglašavanje	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.800,00	2.375,00	131,94	0,32%
Offline komunikacije	15.000,00	2.062,50	13,75	0,28%
<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.062,50</i>	<i>13,75</i>	<i>0,28%</i>
Oglašavanje u tisku i na TV	15.000,00	2.062,50	13,75	0,28%
Oglašavanje na radiu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Suveniri i promo materijali</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Info table</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	2.490,00	62,25	0,34%
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000,00	2.490,00	83,00	0,34%
Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
Posebne prezentacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
INTERNI MARKETING	15.100,00	15.100,00	100,00	2,06%
Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.100,00	15.100,00	100,00	2,06%
Studijska putovanja novinara	0,00	0,00	0,00	0,00%
Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	0,00%
Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00%
Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00%
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0,00%
OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.600,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	26.100,00	23.752,82	91,01	3,25%
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI	813.016,00	731.256,93	89,94	100,00%

VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00		
MANJAK PRIHODA	0,00	-3.702,64		
Preneseni višak prihoda	0,00	0,00		
Preneseni manjak prihoda	-85.328,05	-85.328,05		
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		0,00		
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		-89.030,69		

- procijeniti učinke poduzetih aktivnosti planiranih programom rada (temeljem kvantitativnih pokazatelja o ostvarenom turističkom prometu i dr.).

Aktivnosti navedene u programu rada su izvršene.

4.2. Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice

- navesti mišljenje o provođenju programa rada i financijskog plana turističke zajednice,

Financijski program rada i financijski plan je u okvirima kako je planirano te je 2016. godine ostvaren manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 89.030,69 kn.

- navesti savjete kojima bi se poboljšalo provođenje programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Preporuke gđe. Ivanke Znike (članice Nadzornog odbora) su sljedeće:

1. Više pažnje mora se posvetiti mehanizmu izmjena i dopuna financijskog proračuna
2. Stavke proračuna potrebno je korigirati kroz preraspodjelu sredstava
3. Potrebno je donijeti plan sanacije manjka iz prethodnog razdoblja
4. Potrebno je revidirati pravilnik o Jednostavnoj nabavi s obzirom da je sa 1. 1. 2017. na snazi novi Zakon.
5. Potrebno je u Plan proračuna i financijski plan za 2017. godinu uvrstiti uputu na koji način će se trošiti sredstva uprihodovana od Bistričke božićne tombole.

Izvješću obvezno priložiti:

- tablicu ostvarenja financijskog plana s iskazanim indeksima i strukturom,
- temeljna financijska izvješća:
 - račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF),
 - bilancu (obrazac BIL-NPF).

Nadzor izvršile:

Lidija Bekina (predsjednica)

Lidija Bekina

Vesna Car (zamjenica predsjednice)

Vesna Car

Ivanka Znika (članica)

