



**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FUŽINE**  
SVETI KRIŽ 2, 51322 FUŽINE  
tel. 051/835-163 fax. 051/830-000, OIB: 89787614308,  
web: www.tz-fuzine.hr, e-mail: tzo-fuzine@ri.t-com.hr

**IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU  
NADZORNOG ODBORA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE  
FUŽINE**

**rujan 2016.**

Sukladno članku 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) propisan je djelokrug nadzora Nadzornog odbora turističke zajednice kojeg u slučaju TZO Fužine čine tri člana.

Dana 3. rujna 2016. godine, u uredu direktora TZO Fužine, održana je 5. sjednica Nadzornog odbora TZO Fužine. Sjednici su prisustvovali:

1. Marko Milković, predsjednik NO TZO Fužine
2. Renata Juričić, član NO TZO Fužine
3. Hrvoje Ljubobratović, član NO TZO Fužine
4. Marinko Jakovljević, direktor TZO Fužine
5. Andreja Mihaljević, voditeljica TIC-a TZO Fužine

Sjednica je započela u 10 sati a završila u 11,30 sati.

Tema sjednice bila je provedba plana, financijsko poslovanje TZO Fužine u razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine, te prva izmjena finansijskog plana.

## **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TZO FUŽINE U RAZDOBLJU I.- VI. 2016.**

Iz uvida u Financijsko izvješće za prvih šest mjeseci utvrđeno je:

- prihodi su ostvareni u iznosu od 509.259,52 kn što je 4 % manje od planiranog
- rashodi su ostvareni u iznosu od 433.773,05 kn što je 11 % manje od planiranog

### Obrazloženje po stavkama - PRIHODI:

- Prihodi od boravišne pristojbe ostvareni su na razini 19 % od godišnjeg plana, što je uobičajeno u prvom dijelu godine. Prihodi su za 5 % manji nego u istom razdoblju prošle godine, iako je zabilježen veći broj noćenja. Razlog pada prihoda je što je u 2015. godini TZO Fužine prešla granicu ostvarenja bruto izvornih prihoda od boravišne pristojbe i članarine i u ovoj godini od ukupno naplaćenih iznosa, pripada joj 64 %, dok je to prethodnih godina bilo 80 %. Zbog toga je izvršena korekcija očekivanih prihoda od boravišne pristojbe za 2016. godinu.
- Prihodi od članarine su također manji u odnosu na ostvarenje tijekom 2015. i to čak za 110 %. Uz razlog naveden u prvoj točki, do smanjenja prihoda od članarine došlo je i

zbog novih zakonskih odredbi koje su smanjile visinu uplate članarine obveznicima. Zbog toga je također izvršena izmjena plana prihoda od članarine za 2016.

- Predviđeni prihodi iz proračuna Općine Fužine su u odnosu na planiranih 150.000,00 kn smanjeni na 100.000,00 kn i to zbog smanjenja prihoda za programske aktivnosti i sufinanciranja novih projekata, s obzirom da dio predviđenih projekata nije „prošao“ na natječajima.
- Za funkcioniranje Turističkog ureda sredstva iz proračuna Općine planirana su sa 60.000,00 kn na godišnjoj razini a ostvarena u iznosu od 28.535,28 kn za prvu polovicu godine.
- Za podršku projektima planirano je 36.000,00 kn, a izmjenom plana predviđa se ostvarenje od 30.000,00 kn (sredstva od boravišne pristojbe koja se troše sukladno Zajedničkom ugovoru s Općinom).
- Prihodi od špilje Vrelo smanjuju se za 10% jer se ne očekuju naplate dugovanja za koja su pokrenuti postupci ovrhe (Pavletić, Bio crystal). Prihodi su inače u prvih šest mjeseci za 8 % viši no za isto lanjsko razdoblje.
- Prihode od manifestacije Ispraćaj stare godine u podne teško je realno procjeniti zbog njihove djelomične realizacije na prijelazu dviju godina. Predviđena stavka smanjena je na 180.000,00 kn.
- Značajno se smanjuju prihodi od natječaja za pojedine projekte. Na natječaje Ministarstva turizma, HTZ-a i Županije putem TZ prijavljeni su projekti u iznosu od 160.000,00 kn a planira se ostvariti potpore za tri projekta i manifestacije u iznosu od 70.000,00 kn.
- Prodaja suvenira očekuje se nešto niže no što je prethodno planirano, kao i provizija od karata za brod.
- U planu za 2016. nisu bili planirani prihodi od refundacija, a odnose se na sufinanciranje polaznika održanog tečaja stranih jezika.
- Prijenos prihoda iz prethodne godine je značajno viši od plana, zbog ostvarenih prihoda za sufinanciranja tijekom 2015.
- Kredit RBA ove godine nije ostvaren, kao ni planirano sufinanciranje od strane HZZZ-a.
- Ostali prihodi odnose se na pozitivne kamate.

#### Obrazloženje po stawkama - RASHODI:

- Tijekom poslovanja radi se konstantno na smanjenju administrativnih rashoda. Jedina stavka koja se povećava je najam prostora koji je narastao na 34000,00 kn i čini značajnu rashodovnu stavku u poslovanju.

- Rashodi za dizajn vrijednosti smanjeni su zbog smanjenja troškova održavanja i opsluživanja špilje „Vrelo“, te zbog predviđenog zajedničkog ulaganja s PGŽ u turističku signalizaciju, koji posao će se realizirati putem Općine Fužine.
- Trošak komunikacije vrijednosti značajno je smanjene zbog prošlogodišnje veće nabavke promocijskog materijala, te zajedničke izrade i nabavke brošura za potrebe Turističkog ureda kroz koordinaciju TZ Gorskog kotara i TZ Kvarnera.
- Distribucija i prodaja vrijednosti izmjenom plana smanjuje se na 9000,00 kn.
- U stavci Internog marketinga povećana je stavka edukacije zbog organiziranja tečaja stranih jezika za turističke i ugostiteljske djelatnike. Istovremeno smanjuje se prolazna stavka koordinacije subjekata.
- Transfer boravišne pristojbe Općini planiran je prema planiranim prihodima od boravišne pristojbe.
- Troškovi Marketing planova odnose se na sudjelovanje na izradi novog marketing plana PGŽ.

**Nadzorni odbor predlaže Turističkom vijeću i Skupštini TZO Fužine prihvaćanje izmjene finansijskog plana jer je prema čl. 62. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma potrebno izvršiti izmjenu finansijskog plana jer su odstupanja u prihodima i rashodima viša od 5%.**

Članovi Nadzornog odbora TZO Fužine:

Marko Milković

Renata Juričić

Hrvoje Ljubobratović

