

Tuheljske Toplice, 27.3.2023.g.

Ur.broj: 1.4 – 5/2023

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA TZP TUHLJA, KLANJCA I TRGOVIŠĆA ZA 2022. godinu

1. Opći podaci

TZP Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće pravni je slijednik TZO Tuhelj, TZG Klanjca i TZO Veliko Trgovišće, koje su se udružile u navedenu turističku zajednicu područja, što je definirano Sporazumom o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice područja od 03.03.2016.

Nadzor je izvršen nad vođenjem poslova turističke zajednice, materijalnim i financijskim poslovanjem Turističke zajednice područja Tuhelj, Klanjca i Trgovišća a obuhvaćena je sljedeća dokumentacija:

- **Financijska izvješća u razdoblju od 1.1. - 31.12.2022.**
- **Potvrda FINE o preuzetom izvještaju za TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće**
- **Godišnje izvješće plana i programa za 2022.g.**
- **Prijedlog plana i programa za 2023.godinu**

2. Vođenje poslova TZP Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće

U tijeku 2022.godine održane su dvije sjednice Skupštine i četiri sjednica Turističkog vijeća. Sjednice tijela Zajednice održavaju se redovito, u skladu sa Zakonom, na način i u rokovima, kako je to Zakonom predviđeno. Također poštuju se zakonski određeni rokovi prijedloga plana i programa za narednu godinu kao i rokovi za predaju izvješća o ostvarenom planu i izvršenju programa.

Vođenje poslovnih knjiga obavlja računovodstveni servis uz naputke direktorice Turističke zajednice. Stanje blagajne i žiro računa je u skladu sa navedenim stanjima u bilanci. Ne postoji imovina na osnovi potraživanja jer se ne ostvaruje nikakav prihod od prodaje suvenira i sl.

Sporazumom o zajedničkoj suradnji utvrđeni su iznosi koji svaka jedinica lokalne samouprave mora uplaćivati na godišnjoj razini za redovito funkcioniranje Turističkog ureda te se JLS okvirno drže istoga za tekuća dugovanja odnosno sa malim zakašnjenjem, izuzev Općine Veliko Trgovišće gdje je utvrđeno dugovanje od 14.814,31 kn koje je nastalo u 2019.godini.

Za kontinuirane usluge, robu ili radove sklapaju se ugovori te se vodi Knjiga ugovora kao i Registar ugovora, za sve ugovorene iznose jednake ili veće od 20.000,00 kn neto.

Prijedlog plana i programa za 2023.g. je izrađen i usvojen u zakonskom okviru.





3. Mišljenje Nadzora

Turistička zajednica područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće upisana je u Upisnik turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma s danom 31.10.2017., što je vidljivo u Rješenju Ur. broj: 529-05-17-3, Klasa: UP/I-034-05/17-01/75 od 02. studenog 2017., te u Registar neprofitnih organizacija i Državni zavod za statistiku. Doneseni su zakonom propisani opći akti i odluke o ovlaštenjima po transakcijskim računima i o blagajničkom poslovanju. Direktorica Turističke zajednice je osoba ovlaštena za zastupanje TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće. Ista je izabrana putem natječaja na mandat od četiri godine.

Kroz godinu odrađeni je zakonski minimum svih tijela TZP.

Što se tiče Plana i programa rada sa financijskim planom za 2023.godinu, isti je prihvaćen od strane Skupštine na 7. sjednici održanoj 29.12.2022.godine.

U zakonskom roku sa 31.03. tekuće godine, izrađen je Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola te je predložen Skupštini na znanje. Također, u zakonskom roku sa 31.03. tekuće godine, podneseno je godišnje izvješće izvršenja plana i programa za prethodnu godinu, Izvješće o radu Turističkog vijeća i Izvješće o radu direktora TU – dano je na znanje.

Za kontinuirane usluge, robu ili radove sklapaju se ugovori te se Knjiga ugovora i registar vode u skladu sa zakonskim regulativama, a u skladu sa godišnjim planom i programom,

Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice – godišnji izvještaj za FINU napravljen je i predan u zakonskom roku; Plan nabave za 2022.g. sa rebalansom, izrađen je u zakonskim okvirima. Godišnje izvješće o izvršenju plana i programa za 2022.g. napravljeno je u skladu sa preporukama i ima sve potrebne stavke: od izvora financiranja, strukture financiranja, stope izvršenja. Višak prihoda realiziran na godišnjoj razini iznosi 969,00 kn što je predviđeno za poslovanje u 2023. godini. Ukupni višak navedenih sredstava sastoji se od iznosa 115.821,13 kn uprihodovanih na području svih triju JLS-a.

Izvješće o godišnjem izvršenju plana i programa napravljeno je sukladno zakonskim propisima te zadovoljava sve metodologije planiranja i izvještavanja o radu neprofitnih organizacija.

Predsjednik Skupštine
Mladen Hercigonja

Temeljem čl. 14.,15.,16.,17., 19. I 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ((39/94 i 152/08) tijekom godine definirana je obaveza održavanja sjednica tijela turističke zajednice. U nastavku tabelarno je potrebno navesti tražene podatke.

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA TUHLJA, KLANJCA I TRGOVIŠĆA	SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA	SJEDNICE SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE
DATUMI ODRŽAVANJA SJEDNICA U 2022. GODINI	7.3., 13.5., 21.6., 15.12.	31.3., 29.12.
DNEVNI RED PO SVAKOJ ODRŽANOJ SJEDNICI TE DA LI JE SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO	<p><i>7. sjednica:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice održane dana 21.12.2021.g. 2. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa rada TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za period od 1.1. do 31.12.2021. godine; 3. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu Turističkog vijeća TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2021. godinu 4. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu direktora TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2021. godinu 5. Izmjena i donošenje Pravilnika o ustrojstvu, organizaciji, sistematizaciji i ustrojstvu radnih mjesta, radu, plaćama i naknadama radnika TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća 6. Razno <p><u>- SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO!</u></p> <p><i>8.sjednica:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Turističkog vijeća TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća održane dana 7.3.2022.g. 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća 3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice područja Tuhlja, Klanjca i Trgovišća 4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova povjerenstva za provođenje natječaja za direktora/ice TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća 5. Razno <p><u>- SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO!</u></p>	<p><i>6. sjednica:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Turističkog vijeća održane dana 30.12.2021.g. 2. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu – na znanje 3. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o nadzoru poslovanja TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2021.godinu 4. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Turističkog vijeća TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2021. godine; 5. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa radu TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2021.godinu 6. Izvješća o radu direktora TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2021.godinu – na znanje 7. Razno <p><u>- SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO!</u></p> <p><i>7.sjednica:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Turističkog vijeća održane dana 31.3.2022.g. 2. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju I. izmjene godišnjeg programa

Temeljem čl. 14.,15.,16.,17., 19. i 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ((39/94 i 152/08) tijekom godine definirana je obaveza održavanja sjednica tijela turističke zajednice. U nastavku tabelarno je potrebno navesti tražene podatke.

	<p><i>9. sjednica:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Turističkog vijeća održane dana 13.5.2022.g.2. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju direktora/ice Turističke zajednice područja Tuhlja, Klanjca i Trgovišća na mandat od četiri godine3. Razrješenje članice Turističkog vijeća - Željke Ivetić (Kuća za odmor Sunčeko), predstavnik skupine Kuća za odmor Veliko Trgovišće – na znanje4. Novi člana Turističkog vijeća iz skupine Kuće za odmor Veliko Trgovišće – Tomislav Šćukanec – informacija o prijedlogu5. Donošenje Odluke o ovlaštenju predsjednika TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće za potpisivanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade između TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće i Grada Klanjec6. Razno <p><u>- SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO!</u></p> <p><i>10. sjednica:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Turističkog vijeća TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća održane dana 21.6.2022. godine2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju I. Izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2022.godine3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godine4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godine5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg programa rada za 2023. godinu6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Plana nabave za 2023. godinu7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana za 2023. godinu8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća	<p>rada TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2022. godinu</p> <ol style="list-style-type: none">3. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju I. izmjene Financijskog plana TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2022. godinu4. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga godišnjeg programa rada za 2023. godinu5. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2023. godinu6. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Turističkog vijeća – Željka Ivetić i Josip Majer7. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanja članova Turističkog vijeća – Tomislav Šćukanec i Petar Huško8. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Skupštine – Željka Ivetić i Josip Majer9. Razno <p><u>- SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO!</u></p>
--	---	---

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE – RAD TIJELA U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE**- tablica 1.**

Temeljem čl. 14.,15.,16.,17., 19. I 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ((39/94 i 152/08) tijekom godine definirana je obaveza održavanja sjednica tijela turističke zajednice. U nastavku tabelarno je potrebno navesti tražene podatke.

	9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlaštenjima po transakcijskom računu TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća 10. Mišljenje o visini turističke pristojbe za 2024. godinu 11. Razno <u>- SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO!</u>	
DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE USVOJENO IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA TZ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA PRETHODNU GODINU	7.3.2022., 7. sjednica – Izvješće o radu Vijeća za 2021. godinu	31.3.2022., 6. sjednica - Izvješće o radu Vijeća za 2021.g
DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE USVOJENO IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA/CE TZ ZA PRETHODNU GODINU	7.3.2022., 7. sjednica – Izvješće o radu direktorice za 2021. godinu	31.3.2022., 6. sjednica - Izvješće o radu direktora za 2021. – na znanje
DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE DONESEN PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA GODINU ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEŠĆE TE AKO JE BILO IZMJENA I DOPUNA ZA ISTO NAVESTI DATUME I BROJ SJEDNICE TE RAZLOG DONOŠENJA.	21.12.2021., 6. sjednica – Program rada s financijskim planom za 2022. godinu 15.12.2022., 10. sjednica – I. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2022.g.: zbog razlika u ostvarenim prihodima i realiziranim rashodima	30.12.2021., 5. sjednica - Program rada s financijskim planom za 2022. godinu 29.12.2022., 7. sjednica – I. izmjene Programa rada za 2022. godinu: zbog razlika u ostvarenim prihodima i realiziranim rashodima
DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE DONESEN PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA NAREDNU GODINA	15.12.2022., 10. sjednica - Program rada s financijskim planom za 2023.g.	29.12.2022., 7. sjednica – Program rada s financijskim planom za 2023.g.

FINANCIJSKI PODACI RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**- tablica 2**

Temeljem čl. 61.,62.,63.,64. i 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (nn 30/94 i 152/08) regulirano je područje izrade planova, programa i izvješća o radu i financijskom poslovanju turističke zajednice.

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA TUHLJA, KLANJCA I TRGOVIŠĆA	PRIHODI	RASHODI
KONAČNI PLAN ZA 2022. (zadnji usvojeni važeći plan za 2022.)	1.435.427,88 kn	1.313.890,00 kn
IZVRŠENJE PLANA ZA 2022.	1.428.733,14 kn – 100 %	1.312.921 kn – 100 %
FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ZA 2022. g. (pozitivno dobit, negativno gubitak*)	969,00 kn*	
GUBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA	/	
DOBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA	268.442,41 kn	
FINANCIJSKI REZULTAT KOJI SE PRENOSI U NAREDNU GODINU	115.821,13kn	
DA LI JE IZRAĐEN IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA (PROR-POD) TE KADA JE I KOME DOSTAVLJEN ZA 2021. GODINU	Da, ožujak 2023. - Općina Tuhelj, Grad Klanjec i Općina Veliko Trgovišće	
KAKAV RAČUNOVODSTVENI SUSTAV JE ORGANIZIRAN U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI (JEDNOSTAVNO ILI DVOJNO KNIGOVODSTVO)	Dvojno knjigovodstvo	
ČL. 12., 13., 14., 15. I 16. ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU - POSLOVNE KNJIGE KOJE SE VODE – OBAVEZNO NAVESTI SVE OSNOVNE POSLOVNE KNJIGE I SVE POMOĆNE KNJIGE KOJE SE VODE	Glavna knjiga, Dnevnik i Pomoćne knjige Knjiga ulaznih računa Evidencije: Obračuni plaća, Obračunska lista Blagajna (blagajnički izvještaj, uplatnice i isplatnice) Putni nalozi; Knjiga i Registar Ugovora	
ČL. 19. I 20. ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU - POPIS OBAVEZA I IMOVINE – PRILOŽITI POPIS NA DAN 31.12.2019. GODINE I OBAVEZNO PRILOŽITI ZAPISNIKE O OTPISU IMOVINE AKO JE ISTOG BILO	U prilogu Izvršenja programa rada sa dodatnom analitikom	
FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE (ČL. 28. DO 31 ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU) – DATUM PREDAJE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2022.	27.02.2023.	
JAVNA OBJAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (ČL. 37. ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU), DATUM I MJESTO OBJAVE	Objavljeno, www.biserzagorja.hr	
DA LI JE SASTAVLJEN UPITNIK O FUKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2022. GODINU, DA LI IMA NEGATIVNIH ODGOVORA TE DA LI JE NAPRAVLJEN PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI, DA LI SU SLABOSTI OTKOLNJENE	Da; nema negativnih odgovora	
NA KOJOJ SJEDNICI SKUPŠTINE JE DAN UPITNIK O FUNKCINIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2022. GODINU NA ZNANJE SKUPŠTINI	- dano na znanje na 8. sjednici Skupštine – održavanje . ožujak 2023.g.	
KADA JE OBAVLJENO ZADNJE AŽURIRANJE PODATAKA U REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I KOJI JE BIO UZROK	Ožujak 2019., promjena zakonskog zastupnika i nova web adresa	

- Rezultat poslovanja na kraju 2022.g. iznosi 969.00 kn a čini vrijednost TZ Biser Zagorja koja se sastoji od viška prethodnog razdoblja i imovine koju Zajednica posjeduje – uprihodovane turističke pristojbe i turističke članarine sa područja Općine Tuhelj i Općine Veliko Trgovišće.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (dalje u tekstu Zakon) i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (dalje u tekstu Zakon o financijskom poslovanju), Zakon o javnoj nabavi

Čl 12. Zakona – Statut – datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je donesen (navesti i izmjene i dopune Statuta ako ih je bilo)	16.10.2017. Osnivačka skupština TZP 09.06.2020. Statut (Službeno glasili KZ županije 21/2020)
Čl. 20. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum od kada je predsjednik)	Mladen Hercigonja 16.10.2017.; Zlatko Brlek 19.12.2019.; Robert Greblički 16.12.2020., Mladen Hercigonja 26.10.2021.,
Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističke zajednice, ime i prezime, datum stupanja u radni odnos, da li su ispunjeni svi uvjeti koje direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos (ako nema direktora navesti obavezno)	Tatjana Petranović Capar, 09.07.2018.g., da – položen stručni ispit
Čl 27. Zakona – Sjedište lokalne turističke zajednice – adresa, OIB	TZP Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće, Gajeva 4, Tuheljske Toplice, Tuhelj, OIB: 24210647027
Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice (samostalno i/ili računovodstveni servis) – navesti odgovornu osobu za vođenje poslovnih knjiga (ako je računovodstveni servis navesti broj ugovora, datum ugovora i razdoblje na koje je sklopljen te mjesečni iznos naknade. Također navesti što sve obuhvaća ugovorni odnos)	Računovodstveni servis, Gordana Burić, Ugovor br. 1/2021, - Sklopljen na godinu dana do 2.1.2022.g. - Mjesečna naknada 750 kn bruto Servis preuzima obvezu da će za Korisnika usluga obavljati sljedeće usluge: 1. voditi poslovne knjige na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava i to: - glavnu knjigu, dnevnik, salda konti – kupaca i dobavljača (analitiku partnera), analitiku osnovnih sredstava, analitiku sitnog inventara, analitiku plaća, honorara, - izraditi popis potraživanja i obaveza (knjigu ulaznih i izlaznih računa) 2. sastaviti temeljne financijske izvještaje (bilancu, račun prihoda i rashoda, bilješke uz financijske izvještaje) 3. sastaviti sve potrebne izvještaje prema potrebama Korisnika usluge 4. ostale poslove iz domena računovodstveno-financijskog poslovanja prema zahtjevu Korisnika usluge (povremeni izvještaji i slično)
Pravilnik o jednostavnoj nabavi – datum donošenja i web adresa objave	15.12.2020., 15.12.2022.; objavljen, www.biserzagorja.hr
Datum polaganja stručnog ispita za direktora/cu turističke zajednice (obavezno priložiti dokaz ako je bilo promjene direktora/ce)	Položen 26.10.2019.
Suglasnost o imenovanju direktora/ce turističke zajednice (obavezno dokaz)	U prilogu
Broj zaposlenih u turističkoj zajednici sa nazivom radnih mjesta i statusom zaposlenih	jedna, direktorica, zaposlena na određeno do 30.06.2026.
Plan nabave za 2022., kada je donesen, objava na web-u	Donesen 21.12.2021. – 6.sjednica Turističkog vijeća, objavljen na www I.izmjene Plana nabave usvojene 15.12.2022. – 10. sjednica, objavljen na www
Da li je bilo postupaka javne nabave, ako da za što i kolike vrijednosti	Ne

TZP OPĆINE TUHELJ, GRADA
KLANJCA I OPĆINE VELIKO
TRGOVIŠĆE
GAJEVA 4
49215 TUHELJ

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **24210647027**
Obveznikov matični broj: **04810317**
Obveznikov naziv: **TZP OPĆINE TUHELJ, GRADA KLANJCA I OPĆINE VELIKO
TRGOVIŠĆE**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7327514** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **27.02.2023.**

Datum izdavanja: **27.02.2023.**

P R I M L J E N O
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA ZABOK 22

Ovjera FINA-e

Potpis:

**UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG
UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2022. GODINU**

Redni broj	Pitanje	Odgovor			
		N/P	DA	NE	DJELOMIČNO
PLANIRANJE					
1.	Godišnji program rada i financijski plan usvojeni su do 31. prosinca		X		
2.	U financijskom planu neprofitne organizacije vidljiv je rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan		X		
IZVRŠAVANJE I RAČUNOVODSTVO					
3.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz aktivnosti neprofitne organizacije		X		
4.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima / pružateljima usluga / izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		X		
5.	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere		X		
5.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		X		
5.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora		X		
5.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		X		
5.4.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		X		
5.5.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		X		
5.6.	Oprema je isporučena / Radovi su izvedeni sukladno nactima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora	X			
5.7.	Oprema je instalirana i u upotrebi		X		
6.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		X		

7.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge	X			
8.	O izvedenim radovima postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove	X			
9.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima		X		
10.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba /usluga /radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom		X		
11.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu		X		
12.	Provjereno je postojanje potpisa ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje		X		
13.	Sve isplate putem blagajne obavljaju se na temelju odobrenja za isplatu koje daje zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on ovlasti		X		
14.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		X		
15.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom		X		
16.	Zakonski zastupnik je donio odluku o osnivanju povjerenstva za popis u kojoj je odredio datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama		X		
17.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga zakonskom zastupniku		X		
18.	Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije		X		
19.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora i organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci za neprofitnu organizaciju		X		
PROCEDURE FINANCIJSKOG POSLOVANJA					
20.	Propisana je procedura za nabavu roba, radova i usluga		X		

21.	Postoji pisana procedura u kojoj su utvrđeni svi postupci, odgovorne osobe i kontrole koje je potrebno provesti od zaprimanja robe/izvođenja radova/izvršenja usluga, zaprimanja računa do plaćanja		X		
22.	Internim aktima su utvrđeni kriteriji za plaćanje predujmom		X		
23.	Postoji posebna pisana odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje na osobe različite od zakonskog zastupnika		X		
24.	Preuzimanje višegodišnjih ugovornih obveza koje imaju financijski učinak utvrđeno je statutom ili drugim općim aktom	X			
25.	Ako se raspoloživa novčana sredstva koriste za ulaganje u vrijednosne papire i druge oblike financijske imovine, statutom ili drugim općim aktima predviđeno je takvo postupanje	X			
26.	Statutom ili drugim općim aktima su zakonskom zastupniku utvrđena ograničenja za raspolaganja imovinom		X		

IZVJEŠTAVANJE

27.	Promjene podataka iz Registra neprofitnih organizacija prijavljene su Ministarstvu financija u roku od sedam radnih dana od upisa promjene u matični registar, odnosno u roku od 30 radnih dana ako se promjena ne upisuje u matični registar		X		
28.	Aktivnosti programa i projekata financiranih iz javnih izvora provode se u skladu s ugovornim obvezama, a o provedbi se izvještavaju davatelji sredstava u skladu s ugovorima i važećim aktima		X		
29.	Za sredstva ostvarena iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, davatelju sredstava dostavljen je izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava		X		
30.	Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i na temelju njega donesenim propisima		X		
31.	U financijskim izvještajima, uz rezultat tekućeg razdoblja, iskazan je i preneseni rezultat poslovanja (manjak/višak) iz prethodne godine		X		
32.	Na financijskim izvještajima neprofitne organizacije obavljen je revizijski uvid, odnosno revizija koja se obavlja sukladno revizijskim propisima	X			

33.	Do 30. lipnja tekuće godine na mrežnim stranicama neprofitne organizacije objavljeno je revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu (sindikati i udruge poslodavaca su navedene dokumente, do 30. lipnja tekuće godine, dostavili Ministarstvu financija)	X			
34.	Pratilo se i kontroliralo namjensko korištenje donacija koje neprofitne organizacije daju drugim neprofitnim organizacijama i drugim krajnjim korisnicima	X			
35.	Programski i projektni izvještaji te ostala popratna dokumentacija je arhivirana na način i u razdoblju propisanim ugovorom o dodjeli financijskih /nefinancijskih sredstava		X		

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Tuheljske Toplice, 21.2.2023.g.

PRIPREMILA:


Tatjana Petranović Čačar
Direktorica



PREDSJEDNIK:


Mladen Hercigonja



BISER ZAGORJA

ČAROBNA PRIČA U MALOM

Tuheljske Toplice, 27.3.2023.g.

Ur.broj: 1.5.2 – 1 / 2023

Temeljem čl. 17. Statuta Turističke zajednice područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 21/2020), Skupština TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća na svojoj 8. sjednici održanoj 27.3.2023.g. donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvatanju **IZVJEŠĆA O NADZORU POSLOVANJA**
TZP TUHELJ, KLANJEC I TRGOVIŠĆE za 2022.g.

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o nadzoru poslovanja TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće za 2022. godinu.

Članak 2.

Izvješće o nadzoru poslovanja TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Predsjednik

Mladen Hercigonja



TZ BISER ZAGORJA - ČAROBNA PRIČA U MALOM

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, Gajeva 4, Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj, OIB 24210647027, Tel. ++385 49 556 630, Mob: ++385 98 161 6142