

Požega, 23.veljače 2016.godine

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA

Temeljem članka 34. i članka 35. Statuta Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, Nadzorni odbor je na **3. sjednici** u novom mandatnom razdoblju (2014.-2018.) održanoj **23. veljače 2016.** godine, obavio kontrolu financijskog i materijalnog poslovanja Turističke zajednice Požeško-slavonske županije i utvrdio sljedeće:

1. Opći podaci o samome nadzoru

Izvjeshće o financijskom poslovanju Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2015.godine, članovi Nadzornog odbora primili su u prilogu poziva. Nakon provedene rasprave i obrazloženja po svim stavkama financijskog izvješća, te konstatacije da je u skladu sa usvojenim Financijskim planom za 2015. godinu, odnosno rebalansom koji je donesen zbog odstupanja Godišnjeg programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, zaključak je da se prihvaća financijsko izvješće Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01-31.12.2015. godine.

Popis dokumentacije koja je pregledavana tijekom nadzora: pregledan je registrator koji sadrži sve donesene Odluke u 2015.g. po kojima je Turistički ured postupao, zatim registratori koji sadrže kompletnu dokumentaciju sa sjednica Turističkog vijeća i Skupština sa svim donesenim odlukama, zapisnicima, izvješćima i ostalim, te registrator Financija u kojemu se nalazi izvršenje plana rada, izvodi sa bankovnog računa na kojima su vidljivi plaćeni računi, isplate po odlukama, odnosno ukupan tijek novca prihoda i rashoda.

Za projekte koji iziskuju veća financijska sredstva, donesene su Odluke Turističkog vijeća kojima se odobrava realizacija samih projekata.

2. Vođenje poslova turističke zajednice

U razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine održana su dvije sjednice Skupštine (25.ožujka i 16.prosinca), četiri sjednice Turističkog vijeća (25.veljače, 16.lipnja, 23.listopada i 16.prosinca), te dvije sjednice Nadzornog odbora (23.veljače i 22.listopada) TZ Požeško-slavonske županije koje su održane u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te je utvrđeno da tijela izvršavaju sve poslove definirane tim Zakonom i statutom. Doneseni su svi poslovnici i akti propisani Zakonom i statutom.

Pregledana je sva potrebna dokumentacija, te je donesen zaključak da turistička

zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

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

Pregledane su sve poslovne knjige koje su vođene za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine i sva ostala dokumentacija, nakon čega je donesen zaključak da su poslovne knjige Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, vođene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i važećim propisima, a financijsko i materijalno poslovanje vođeno je sukladno Statutu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.

1. Ukupni prihod od 01.siječnja do 31.prosinca 2015. godine ostvaren je u iznosu od	919.189,19 kn
2. Ukupan rashod od 01.siječnja do 31.prosinca 2015. godine ostvaren je u iznosu od	800.485,66 kn
3. Naplata turističke članarine ostvarena je u iznosu od	86.582,48 kn
4. Naplata boravišne pristojbe ostvarena je u iznosu od	20.159,09 kn

Prihodi u navedenom razdoblju ostvareni su od boravišne pristojbe **20.159,09 kn**, turističke članarine **86.582,48 kn**, donacija Požeško-slavonske županije **470.000,00 kn**, transfera Hrvatske turističke zajednice **238.898,29 kn**, viška prihoda iz 2014.g. **100.948,17 kn**, prihoda od drugih aktivnosti **1.000,00 kn**, priljeva od kamata **78,16 kn**, te povrata više plaćenih sredstava **73,00 kn** i povrata sredstava za akontaciju **1.450,00 kn**. Dakle TZ Požeško-slavonske županije u 2015.g. raspolagala je prihodima od **919.189,19 kn**.

Za realiziranje programskih aktivnosti i zadataka učinjeni su izdaci, te ukupni rashodi iznose **800.485,66 kn**.

Dokumentacija je uredno vođena i arhivirana, te je nakon pregleda stanja utvrđeno da je financijsko i materijalno poslovanje Turističke zajednice Požeško-slavonske županije vođeno sukladno Statutu, pa se predlaže Skupštini turističke zajednice Požeško-slavonske županije, da Financijsko izvješće Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2015.g. usvoji kao u predloženom tekstu.

Napomena: između skraćenog izvještaja o prihodima i rashodima, te izvršenja financijskog plana dolazi do blagog odstupanja, iz razloga što postoji razlika između vođenja

računovodstva neprofitnih organizacija i planiranja i izvršavanja plana prema načelu novčanog tijeka.

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

Program rada za razdoblje 12 mjeseci 2015.g. izvršen je i proveden sukladno odobrenim sredstvima, odnosno isti je realiziran u obujmu novčanih sredstava koje je turistička zajednica imala na raspolaganju.

U 2015.g. Hrvatska turistička zajednica odobrila je TZ Požeško-slavonske županije sredstava za projekt:

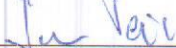
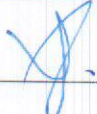
1. Okusi Hrvatske tradicije – Okusi zlatne Slavonije - 45.000,00 kn.

HTZ je potporu doznačio u ukupnom iznosu od 45.000,00 kn nakon dostavljene dokumentacije o izvršenju projekta.

Prilozi izvješća:

1. tablica ostvarenja financijskog plana,
2. temeljna financijska izvješća:
 - račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF),
 - bilanca (obrazac BIL-NPF).

Nadzorni odbor Turističke zajednice Požeško-slavonske županije:

1. Ivan Peić, predsjednik _____ 
2. Leo Pandžić, član _____ 
3. Željko Ivanković, član _____

Požega, 14.listopada 2016.godine

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA

Temeljem članka 34. i članka 35. Statuta Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, Nadzorni odbor je na **4. sjednici** u novom mandatnom razdoblju (2014.-2018.) održanoj **14. listopada 2016.** godine, obavio kontrolu financijskog i materijalnog poslovanja Turističke zajednice Požeško-slavonske županije i utvrdio sljedeće:

1. Opći podaci o samome nadzoru

Izvjeshće o financijskom poslovanju Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine, članovi Nadzornog odbora primili su u prilogu poziva. Nakon provedene rasprave i obrazloženja po svim stavkama financijskog izvješća, te konstatacije da je u skladu sa usvojenim Financijskim planom za 2016. godinu, odnosno rebalansom, zaključak je da se prihvaća financijsko izvješće Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01-30.09.2016. godine.

Popis dokumentacije koja je pregledavana tijekom nadzora: pregledan je registrator koji sadrži sve donesene Odluke u 2016.g. po kojima je Turistički ured postupao, zatim registratori koji sadrže kompletnu dokumentaciju sa sjednica Turističkog vijeća i Skupština sa svim donesenim odlukama, zapisnicima, izvješćima i ostalim, te registrator Financija u kojemu se nalazi izvršenje plana rada, izvodi sa bankovnog računa na kojima su vidljivi plaćeni računi, isplate po odlukama, odnosno ukupan tijek novca prihoda i rashoda.

2. Vođenje poslova turističke zajednice

U razdoblju 01.01.-30.09.2016. godine održana je sjednica Skupštine (30.ožujka), dvije sjednice Turističkog vijeća (25.veljače, 10.lipnja), te sjednica Nadzornog odbora (23.veljače) TZ Požeško-slavonske županije koje su održane u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te je utvrđeno da tijela izvršavaju sve poslove definirane tim Zakonom i statutom. Doneseni su svi poslovnici i akti propisani Zakonom i statutom.

Pregledana je sva potrebna dokumentacija, te je donesen zaključak da turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

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

Pregledane su sve poslovne knjige koje su vođene za razdoblje 01.01.-30.09.2016. godine i sva ostala dokumentacija, nakon čega je donesen zaključak da su poslovne knjige Turističke zajednice Požeško-slavonske županije vođene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i važećim propisima, a financijsko i materijalno poslovanje vođeno je sukladno Statutu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.

1. Ukupni prihod od 01.siječnja do 30.rujna 2016. godine ostvaren je u iznosu od	589.869,82 kn
2. Ukupan rashod od 01.siječnja do 30.rujna 2016. godine ostvaren je u iznosu od	535.309,51 kn
3. Naplata turističke članarine ostvarena je u iznosu od	60.785,64 kn
4. Naplata boravišne pristojbe ostvarena je u iznosu od	15.802,15 kn

Prihodi u navedenom razdoblju ostvareni su od boravišne pristojbe **15.802,15 kn**, turističke članarine **60.785,64 kn**, donacija Požeško-slavonske županije **300.000,00 kn**, transfera Hrvatske turističke zajednice **52.019,12 kn**, sufinanciranja zajedničkih aktivnosti od strane TZŽ Slavonije i LTZ s područja Požeško-slavonske županije u iznosu od **40.628,34 kn**, viška prihoda iz 2015.g. **118.703,53 kn**, priljeva od kamata **81,04 kn**, te povrata više uplaćenih sredstava **1.850,00 kn**. Dakle TZ Požeško-slavonske županije u navedenom razdoblju raspolagala je prihodima od **589.869,82 kn**.

Za realiziranje programskih aktivnosti i zadataka učinjeni su izdaci, te ukupni rashodi iznose **535.309,51 kn**.

Dokumentacija je uredno vođena i arhivirana, te je nakon pregleda stanja utvrđeno da je financijsko i materijalno poslovanje Turističke zajednice Požeško-slavonske županije vođeno sukladno Statutu, pa se predlaže Skupštini turističke zajednice Požeško-slavonske županije, da Financijsko izvješće Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01.siječnja do 30.rujna 2016.g. usvoji kao u predloženom tekstu.

Napomena: između skraćenog izvještaja o prihodima i rashodima, te izvršenja financijskog plana dolazi do blagog odstupanja, iz razloga što postoji razlika između vođenja računovodstva neprofitnih organizacija i planiranja i izvršavanja plana prema načelu novčanog tijeka.

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

Program rada za razdoblje 09 mjeseci 2016.g. izvršen je i proveden sukladno odobrenim sredstvima, odnosno isti je realiziran u obujmu novčanih sredstava koje je turistička zajednica imala na raspolaganju.

U 2016.g. Hrvatska turistička zajednica odobrila je TZ Požeško-slavonske županije sredstava za slijedeće projekte:

1. Izrada promotivnih materijala o ključnim turističkim proizvodima Požeško-slavonske županije - 35.000,00 kn,
2. Edukacije za dionike turističkog razvoja u Požeško-slavonskoj županiji – 15.000,00 kn.

HTZ će doznačiti navedene iznose nakon realizacije i dostavljanja dokumentacije o izvršenju projekata.

Prilozi izvješća:

1. tablica ostvarenja financijskog plana,
2. temeljna financijska izvješća:
 - račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF),
 - bilanca (obrazac BIL-NPF).

Nadzorni odbor Turističke zajednice Požeško-slavonske županije:

1. Ivan Peić, predsjednik _____

2. Leo Pandžić, član _____
3. Željko Ivanković, član _____