

---

Požega, 23. veljače 2018. godine

## **IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA**

Temeljem članka 34. i članka 35. Statuta Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, Nadzorni odbor je na **7. sjednici** u novom mandatnom razdoblju (2014.-2018.) održanoj **23. veljače 2018.** godine, obavio kontrolu financijskog i materijalnog poslovanja Turističke zajednice Požeško-slavonske županije i utvrdio sljedeće:

### **1. Opći podaci o samome nadzoru**

Izvješće o financijskom poslovanju Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2017. 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 2017. godinu, zaključak je da se prihvaća financijsko izvješće Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01-31.12.2017. godine.

Popis dokumentacije koja je pregledavana tijekom nadzora: pregledan je registrator koji sadrži sve donesene Odluke u 2017.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.-31.12.2017. godine održane su dvije sjednice Skupštine (27.travnja, 20.prosinca), tri sjednice Turističkog vijeća (23.veljače, 20.lipnja, 23.listopada), te dvije sjednice Nadzornog odbora (20.veljače, 20.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.-31.12.2017. 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.

<b>1. Ukupni prihod od 01.siječnja do 31.prosinca 2017. godine ostvaren je u iznosu od</b>	<b>718.208,93 kn</b>
<b>2. Ukupan rashod od 01.siječnja do 31.prosinca 2017. godine ostvaren je u iznosu od</b>	<b>552.010,04 kn</b>
<b>3. Naplata turističke članarine ostvarena je u iznosu od</b>	<b>70.707,44 kn</b>
<b>4. Naplata boravišne pristojbe ostvarena je u iznosu od</b>	<b>23.653,26 kn</b>

Prihodi u navedenom razdoblju ostvareni su od boravišne pristojbe **23.653,26 kn**, turističke članarine **70.707,44 kn**, donacija Požeško-slavonske županije **420.000,00 kn**, transfera Hrvatske turističke zajednice **107.443,53 kn**, sufinanciranja zajedničkih aktivnosti od strane LTZ s područja Požeško-slavonske županije u iznosu od **16.000,00 kn**, viška prihoda iz 2016.g. **80.327,36 kn**, priljeva od kamata **70,66 kn**, te povrata uplaćenih sredstava **6,68 kn**. Dakle TZ Požeško-slavonske županije u navedenom razdoblju raspolagala je prihodima od **718.208,93 kn**.

Za realiziranje programskih aktivnosti i zadataka učinjeni su izdaci, te ukupni rashodi iznose **552.010,04 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 2017.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 2017.g. izvršen je i proveden sukladno odobrenim sredstvima, odnosno isti je realiziran u obujmu novčanih sredstava koje je turistička zajednica imala na raspolaganju.

U 2017.g. Hrvatska turistička zajednica odobrila je TZ Požeško-slavonske županije sredstava za slijedeće projekte:

1. Kulturni i eno/gastro turizam vinskog podruma Županijske palače – 60.000,00 kn
2. Okusi Zlatne Slavonije (eno-gastro brošura) – 30.000,00 kn
3. Nadogradnja web stranice – 19.674,00 kn

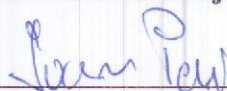
HTZ je doznačio navedene iznose nakon realizacije i dostavljanja dokumentacije o izvršenju projekata.

Prilozi izvješća:

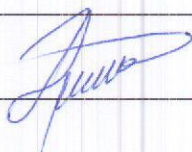
1. tablica ostvarenja financijskog plana,
2. temeljna financijska izvješća:
  - račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF),
  - bilanca (obrazac BIL-NPF).

#### **Nadzorni odbor Turističke zajednice Požeško-slavonske županije:**

1. Ivan Peić, predsjednik



2. Leo Pandžić, član



3. Zlatko Šimić, član

Požega, 29.listopada 2018.godine

## **IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA**

Temeljem članka 34. i članka 35. Statuta Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, Nadzorni odbor je na **8. sjednici** u novom mandatnom razdoblju (2014.-2018.) održanoj **29. listopada 2018.** godine, obavio kontrolu financijskog i materijalnog poslovanja Turističke zajednice Požeško-slavonske županije i utvrdio sljedeće:

### **1. Opći podaci o samome nadzoru**

Izvješće o financijskom poslovanju Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01.-30.09.2018.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 2018. godinu, zaključak je da se prihvaća financijsko izvješće Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01-30.09.2018. godine.

Popis dokumentacije koja je pregledavana tijekom nadzora: pregledan je registrator koji sadrži sve donesene Odluke u 2018.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.-30.09.2018. godine održane je jedna sjednica Skupštine (29.ožujka), tri sjednice Turističkog vijeća (27.veljače, 14.lipnja, 13.rujna), te jedna 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.-30.09.2018. 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.

<b>1. Ukupni prihod od 01.siječnja do 30.rujna 2018. godine ostvaren je u iznosu od</b>	<b>881.921,98 kn</b>
<b>2. Ukupan rashod od 01.siječnja do 30.rujna 2018. godine ostvaren je u iznosu od</b>	<b>555.912,35 kn</b>
<b>3. Naplata turističke članarine ostvarena je u iznosu od</b>	<b>62.314,13 kn</b>
<b>4. Naplata boravišne pristojbe ostvarena je u iznosu od</b>	<b>23.962,76 kn</b>

Prihodi u navedenom razdoblju ostvareni su od boravišne pristojbe **23.962,76 kn**, turističke članarine **62.314,13 kn**, donacija Požeško-slavonske županije **370.000,00 kn**, transfera Hrvatske turističke zajednice **245.587,98 kn**, viška prihoda iz 2017.g. **166.198,89 kn**, priljeva od kamata **47,15 kn**, interventnih sredstava **12.500,00 kn**, te povrata uplaćenih sredstava **1.311,07 kn**. Dakle TZ Požeško-slavonske županije u navedenom razdoblju raspolagala je prihodima od **881.921,98 kn**.

Za realiziranje programskih aktivnosti i zadataka učinjeni su izdaci, te ukupni rashodi iznose **555.912,35 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 2018.g. usvoji kao u predloženom tekstu.

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

Program rada za razdoblje 9 mjeseci 2018.g. izvršen je i proveden sukladno odobrenim sredstvima, odnosno isti je realiziran u obujmu novčanih sredstava koje je turistička zajednica imala na raspolaganju.

---

U 2018.g. Hrvatska turistička zajednica odobrila je TZ Požeško-slavonske županije sredstava za slijedeće projekte:

1. Biciklom po Zlatnoj Slavoniji – 75.000,00 kn
2. Okusi Zlatne Slavonije III.faza – 35.000,00 kn.

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

Prilozi izvješća:

1. tablica ostvarenja financijskog plana.

**Nadzorni odbor Turističke zajednice Požeško-slavonske županije:**

1. Ivan Peić, predsjednik \_\_\_\_\_

2. Leo Pandžić, član \_\_\_\_\_

3. Zlatko Šimić, član \_\_\_\_\_