

Požega, 20.veljače 2017.godine

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA

Temeljem članka 34. i članka 35. Statuta Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, Nadzorni odbor je na **5. sjednici** u novom mandatom razdoblju (2014.-2018.) održanoj **20. veljače 2017.** godine, obavio kontrolu financijskog i materijalnog poslovanja Turističke zajednice Požeško-slavonske županije i utvrdio sljedeće:

1. Opći podaci o samome nadzoru

Izvrjeće o financijskom poslovanju Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2016.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 01.01-31.12.2016. 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.-31.12.2016. godine održane su dvije sjednice Skupštine (30.ožujka, 22.prosinca), četiri sjednice Turističkog vijeća (25.veljače, 10.lipnja, 24.listopada, 22.prosinca), te dvije sjednice Nadzornog odbora (23.veljače, 14.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.-31.12.2016. 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 31.prosinca 2016. godine ostvaren je u iznosu od	866.665,52 kn
2. Ukupan rashod od 01.siječnja do 31.prosinca 2016. godine ostvaren je u iznosu od	786.338,16 kn
3. Naplata turističke članarine ostvarena je u iznosu od	79.865,64 kn
4. Naplata boravišne pristojbe ostvarena je u iznosu od	21.961,80 kn

Prihodi u navedenom razdoblju ostvareni su od boravišne pristojbe **21.961,80 kn**, turističke članarine **79.865,64 kn**, donacija Požeško-slavonske županije **420.000,00 kn**, transfera Hrvatske turističke zajednice **170.565,34 kn**, sufinanciranja zajedničkih aktivnosti od strane TZŽ Slavonije i LTZ s područja Požeško-slavonske županije u iznosu od **52.628,34 kn**, viška prihoda iz 2015.g. **118.703,53 kn**, priljeva od kamata **96,53 kn**, povrata više uplaćenih sredstava **1.850,00 kn**, te povrata poreza **994,34 kn**. Dakle TZ Požeško-slavonske županije u navedenom razdoblju raspolagala je prihodima od **866.665,52 kn**.

Za realiziranje programskih aktivnosti i zadataka učinjeni su izdaci, te ukupni rashodi iznose **786.338,16 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 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 12 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 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, 20.listopada 2017.godine

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA

Temeljem članka 34. i članka 35. Statuta Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, Nadzorni odbor je na **6. sjednici** u novom mandatnom razdoblju (2014.-2018.) održanoj **20. listopada 2017.** godine, obavio kontrolu financijskog i materijalnog poslovanja Turističke zajednice Požeško-slavonske županije i utvrdio sljedeće:

1. Opći podaci o samome nadzoru

Izvešće o financijskom poslovanju Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01.-30.09.2017.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, odnosno rebalansom, zaključak je da se prihvaća financijsko izvješće Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01-30.09.2017. 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.-30.09.2017. godine održana je sjednica Skupštine (27.travnja), dvije sjednice Turističkog vijeća (23.veljače, 20.lipnja), te sjednica Nadzornog odbora (20.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.-30.09.2017. 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.

1. Ukupni prihod od 01.siječnja do 30.rujna 2017. godine ostvaren je u iznosu od	478.620,76 kn
2. Ukupan rashod od 01.siječnja do 30.rujna 2017. godine ostvaren je u iznosu od	255.567,03 kn
3. Naplata turističke članarine ostvarena je u iznosu od	55.845,72 kn
4. Naplata boravišne pristojbe ostvarena je u iznosu od	17.402,25 kn

Prihodi u navedenom razdoblju ostvareni su od boravišne pristojbe **17.402,25 kn**, turističke članarine **55.845,72 kn**, donacija Požeško-slavonske županije **300.000,00 kn**, transfera Hrvatske turističke zajednice **21.000,40 kn**, sufinanciranja zajedničkih aktivnosti od strane LTZ-a **4.000,00 kn**, viška prihoda iz 2016.g. **80.327,36 kn**, te priljeva od kamata **45,03 kn**. Dakle TZ Požeško-slavonske županije u navedenom razdoblju raspolagala je prihodima od **478.620,76 kn**.

Za realiziranje programskih aktivnosti i zadataka učinjeni su izdaci, te ukupni rashodi iznose **255.567,03 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 2017.g. usvoji kao u predloženom tekstu.

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

Program rada za razdoblje 09 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. Okusi Zlatne Slavonije – eno-gastro brošura – 30.000,00 kn
2. Nadogradnja web stranice – 20.000,00 kn
3. Kulturni i eno/gastro turizam vinskog podruma Županijske palače – 60.000,00 kn

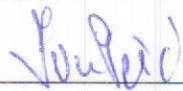
HTZ će doznačiti navedene iznose nakon realizacije i dostavljanja dokumentacije o izvršenju projekata.

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

