

Požega, 25.veljače 2019.godine

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

Temeljem članka 34. i članka 35. Statuta Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, Nadzorni odbor je na **1. sjednici** u novom mandatnom razdoblju (2018.-2022.) održanoj **25. veljače 2019.** 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.-31.12.2018.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 01.01-31.12.2018. 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.-31.12.2018. godine održane su dvije sjednice Skupštine (29.ožujka, 20.prosinca), pet sjednica Turističkog vijeća (27.veljače, 14.lipnja, 13. Rujna, 31.listopada, 20.prosinca), te dvije sjednice Nadzornog odbora (23.veljače, 29.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.-31.12.2018. 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 31.prosinca 2018. godine ostvaren je u iznosu od</b>	<b>1.122.248,79 kn</b>
<b>2. Ukupan rashod od 01.siječnja do 31.prosinca 2018. godine ostvaren je u iznosu od</b>	<b>1.005.357,64 kn</b>
<b>3. Naplata turističke članarine ostvarena je u iznosu od</b>	<b>80.046,66kn</b>
<b>4. Naplata boravišne pristojbe ostvarena je u iznosu od</b>	<b>31.938,61 kn</b>

Prihodi u navedenom razdoblju ostvareni su od boravišne pristojbe **31.938,61 kn**, turističke članarine **80.046,66 kn**, donacija Požeško-slavonske županije **465.000,00 kn**, transfera Hrvatske turističke zajednice **330.451,49 kn**, sufinanciranje drugih županijskih turističkih zajednica klastera Slavonija **26.634,48 kn**, sufinanciranja zajedničkih aktivnosti od strane LTZ s područja Požeško-slavonske županije u iznosu od **8.000,00 kn**, viška prihoda iz 2017.g. **166.198,89 kn**, povrat sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje **1161,07 kn**, priljeva od kamata **47,15 kn**, te povrata uplaćenih sredstava **150,00 kn**, povrat poreza **120,44 kn**, Požeško-slavonska županija snimanje promo spota **12.500,00 kn**. Dakle TZ Požeško-slavonske županije u navedenom razdoblju raspolagala je prihodima od **1.122.248,79 kn**.

Za realiziranje programskih aktivnosti i zadataka učinjeni su izdaci, te ukupni rashodi iznose **1.005.357,64 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 2018.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 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. Okusi Zlatne Slavonije – 35.000,00 kn
2. Projekt bike vodič – 75.000,00 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. Igor Salak, predsjednik \_\_\_\_\_

2. Leo Pandžić, član \_\_\_\_\_

3. Zlatko Šimić, član \_\_\_\_\_



---

Požega, 05.studenog 2019.godine

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

Temeljem članka 34. i članka 35. Statuta Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, Nadzorni odbor je na **2. sjednici** u novom mandatnom razdoblju (2018.-2022.) održanoj **5. studenog 2019.** 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.-30.09.2019.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 2019. godinu, zaključak je da se prihvaća financijsko izvješće Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.01-30.09.2019. godine.

Popis dokumentacije koja je pregledavana tijekom nadzora: pregledan je registrator koji sadrži sve donesene Odluke u 2019.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.-30.09.2019. godine održane su jedna sjednice Skupštine (04. travnja 2019.godine), dvije sjednice Turističkog vijeća (26.veljače i 05.lipnja 2019.godine), te jedna sjednice Nadzornog odbora (25.veljače 2019. godine) 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.-30.09.2019. 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 2019. godine ostvaren je u iznosu od</b>	<b>1.415.369,78 kn</b>
<b>2. Ukupan rashod od 01.siječnja do 30.rujna 2019. godine ostvaren je u iznosu od</b>	<b>946.914,33 kn</b>
<b>3. Naplata turističke članarine ostvarena je u iznosu od</b>	<b>70.411,89 kn</b>
<b>4. Naplata boravišne pristojbe ostvarena je u iznosu od</b>	<b>35.579,46 kn</b>

Prihodi u navedenom razdoblju ostvareni su od boravišne pristojbe **35.579,46 kn**, turističke članarine **70.411,89 kn**, donacija Požeško-slavonske županije **707.500,00 kn**, transfera Hrvatske turističke zajednice **419.851,07 kn**, sufinanciranje drugih županijskih turističkih zajednica klastera Slavonija **32.819,89 kn**, sufinanciranje sajma PP Torino od subjekata u iznosu od **3.316,32 kn**, sufinanciranja zajedničkih aktivnosti od strane LTZ s područja Požeško-slavonske županije u iznosu od **29.000,00 kn**, viška prihoda iz 2018.g. **116.891,15 kn**. Dakle TZ Požeško-slavonske županije u navedenom razdoblju raspolagala je prihodima od **1.415.369,78 kn**.

Za realiziranje programskih aktivnosti i zadataka učinjeni su izdaci, te ukupni rashodi iznose **946.914,33 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 2019.g. usvoji kao u predloženom tekstu.



---

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

Program rada za razdoblje 9 mjeseci 2019.g. izvršen je i proveden sukladno odobrenim sredstvima, odnosno isti je realiziran u obujmu novčanih sredstava koje je turistička zajednica imala na raspolaganju.

U 2019.g. Hrvatska turistička zajednica odobrila je TZ Požeško-slavonske županije sredstava za slijedeće projekte:

1. Unapređenje kvalitete promocije turističke ponude i sadržaja (brošura i video materijali) – 130.751,00 kn

HTZ je doznačio 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. Igor Salak, predsjednik \_\_\_\_\_

2. Leo Pandžić, član \_\_\_\_\_

3. Zlatko Šimić, član \_\_\_\_\_

