

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU

NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE za period od 01. 01. - 31. 12. 2015. godine

Izvješće se podnosi temeljem članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, članka 33. Statuta Turističke zajednice grada Županje i članka 7. i 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Opći podaci o samome nadzoru

Nadzorni odbor TZ grada Županje obavio je dana 30. ožujka 2016. godine nadzor nad poslovanjem TZ grada Županje za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2015. godine.

Obavljen je nadzor nad:

- vođenjem poslova turističke zajednice,
- materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima turističke zajednice,
- izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Nadzorni odbor je tijekom nadzora pregledao sljedeću dokumentaciju:

- Izvješće o ostvarenju programa rada s financijskim izvješćem Turističke zajednice grada Županje za 2015. godinu,
- Bilanca izvješća o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija,
- Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2015. godine,
- Kartice prihoda i rashoda po mjestu troškova.

Vođenje poslova turističke zajednice

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE (dinamika i sadržaj sjednica)

Nadzorni odbor je održao tri sjednice, i to

2. sjednicu Nadzornog odbora, 23. ožujka 2015. godine u Uredu TZ grada Županje uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;
2. Izvješće o ostvarenju programa rada s financijskim izvješćem Turističke zajednice grada Županje za 2014. godinu;
3. Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda Turističke zajednice grada Županje za 2014. godinu;
4. Razno.

3. sjednicu Nadzornog odbora, 26. listopada 2015. godine u Uredu TZ grada Županje uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora;

2. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2016. godinu;
3. Razno.

4. *sjednicu Nadzornog odbora, 29. prosinca 2015. godine u Restoranu Sava uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:*

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora TZ grada Županje od 26. listopada 2015. godine;
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (Rebalansa) programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Županje za 2015. godinu.
3. Obavijest Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske Županije o imenovanju novog člana u Nadzorni odbor Turističke zajednice grada Županje.

Turističko vijeće je održalo pet sjednica, i to:

4. *sjednicu Turističkog vijeća, i to 28. veljače 2014. godine u Uredu TZ grada Županje uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:*

1. Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Županje od 29. prosinca 2014. godine;
2. Izvješće o učinjenom od prethodne sjednice;
3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju programa rada s financijskim izvješćem Turističke zajednice grada Županje za 2014. godinu;
4. Izvješće o radu direktora i Ureda Turističke zajednice grada Županje u 2014. godini;
5. Prijedlog odluke o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja Turističke zajednice grada Županje na dan 31. prosinca 2014.;
6. Razno.

5. *sjednicu Turističkog vijeća, i to 24. ožujka 2015. godine u Maloj vijećnici Grada Županja uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:*

1. Prihvaćanje zapisnika s 4. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Županje od 28. veljače 2015. godine;
2. Prihvaćanje izvješća Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Županje;
3. Informacije vezane uz Javni poziv HTZ-a za kandidiranje destinacija za dodjelu oznake „PPS destinacija“ u 2015. godini.

6. *sjednicu Turističkog vijeća, i to 05. lipnja 2015. godine u Uredu Turističke zajednice grada Županje uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:*

1. Prihvaćanje zapisnika s 5. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Županje od 24. ožujka 2015. godine;
2. Izvješće o učinjenom od prethodne sjednice Turističkog vijeća;
3. Prijedlozi Odluka:
 - a) Odluka o osnivanju destinacijskog „PPS kluba“
 - b) Odluka o prihvaćanju Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS kluba“
4. „Kruh naš svagdašnji-žetva i vršidba u prošlosti“;
5. „Lijepa naša Sava“ – „Savski sajam u Županji“;
6. „Natječaj za najljepše okućnice“;
7. Razno.

7. *sjednicu Turističkog vijeća, i to 29. listopada 2015. godine u Uredu Turističke zajednice grada Županje uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:*

1. Prihvaćanje zapisnika s 6. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Županje od 05. lipnja 2015. godine;
2. Izvješće o učinjenom od prethodne sjednice Turističkog vijeća;
3. Razmatranje Izvješća o radu za prvih devet mjeseci;
4. Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Županje;
5. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2016. godinu;
6. Razno.

8. *sjednicu Turističkog vijeća*, i to 29. prosinca 2015. godine u Restoranu Sava uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika s 7. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Županje od 29. listopada 2015. godine;
2. Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru;
3. Prijedlog Izmjena i dopuna (Rebalansa) programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Županje za 2015. godinu;
4. Prijedlog Odluke o isplati naknade Gordani Dramić za poslove čišćenja i održavanja prostorija ureda TZ grada Županje;
5. Prijedlog Odluke o isplati naknade Ivanki Barišić za vođenje računovodstva TZ grada Županje;
6. Prijedlog Odluke o isplati dara za djecu povodom Dana sv. Nikole;
7. Prijedlog Odluke o popisu i osnivanju komisije za popis;
8. Prijedlog Odluke o sredstvima boravišne pristojbe;
9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pripreme i prodaje hrane na 6. Sajmu zlatne niti;
10. Razno.

Skupština je održala dvije sjednice, i to,

2. *sjednicu Skupštine*, 24. ožujka 2015. godine u Maloj vijećnici Grada Županja uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice Skupštine TZ grada Županje od 29. prosinca 2014.;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru;
3. Izvješća o ostvarenju programa rada s financijskim izvješćem Turističke zajednice grada Županje za 2014. godinu;
4. Izvješće o radu direktora i Ureda Turističke zajednice grada Županje u 2014. godini;
5. Razno.

3. *sjednicu Skupštine*, 29. prosinca 2015. u Restoranu Sava uz prethodno dostavljene materijale za sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Skupštine TZ grada Županje od 24. ožujka 2015. g.;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2015. i izvješće za razdoblje 01. 01 – 17. 12. 2015.;
3. Prijedlog Izmjena i dopuna (Rebalansa) programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Županje za 2015. godinu;
4. Prijedlog Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Županje za 2016. godinu;

5. Prihvaćanje Odluke o izvršenju Financijskog plana Turističke zajednice grada Županje za 2016. godinu;
6. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika u Skupštinu TZ VSŽ;
7. Potvrda Odluke o izboru predstavnika TZ VSŽ u Nadzorni odbor TZ grada Županje;
8. Razno

Izvješća su prihvaćena u skladu s propisanim zakonskim rokovima o podnošenju i usvajanju izvješća. Nadzorni odbor je uvidom u aktivnosti tijela TZ grada Županja utvrdio da ista izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom TZ grada Županja.

Sva tijela TZ grada Županja rade prema usvojenim Poslovnima: Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Županja, Poslovnik o radu Turističkog vijeća, Poslovnik o radu Nadzornog odbora. Turistička zajednica grada Županje djeluje u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2014. godinu doneseno je u skladu s Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana u 2015. godini donesene su u skladu s Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

Program rada s financijskim planom za 2016. godinu donesen je u skladu s Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

Turistička zajednica grada Županje donijela je zajednički plan korištenja sredstava transfera 30 % dijela boravišne pristojbe od 2015. godine Gradu Županja u skladu s Zakonom.

Nažalost sredstva 30 % boravišne pristojbe Gradu Županja za 2014. godinu nismo bili u mogućnosti uplatiti do kraja 2015. godine, već su sredstva uplaćena početkom 2016. godine.

Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

Temeljem obavljene provjere, podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.

Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama tijela te u skladu s utvrđenim ovlastima.

Poslovnom Visa karticom raspolaže direktor Ureda TZ grada Županje. Poslovna kartica koristi se za potrebe plaćanja na službenom putu u slučajevima kada nije moguće ili je otežano virmansko plaćanje za potrebe realizacije programa rada.

Sredstva TZ grada Županja vode se na žiro računu kod tri banke i to:

- Privredna banka Zagreb, broj računa: HR8823400091100203297, temeljem Ugovora o otvaranju i vođenju poslovnog računa,
- Slavenska banka d.d. Osijek, broj računa: HR7425000091102144350 (2393000-1102144350, temeljem Ugovora o otvaranju i vođenju računa te obavljanju platnog prometa od 3. ožujka 2004. godine). Račun je u stanju mirovanja (otvoren je zbog organiziranja humanitarnog koncerta uz nastup ansambla Lado).
- Croatia banka d.d. Zagreb, broj računa: HR3024850031100288984, temeljem Ugovora o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnog prometa. Račun je otvoren 4. srpnja 2014. godine.

Potpisnici dokumentacije platnog prometa u Privrednoj banci Zagreb i Croatia banci d.d. Zagreb su: g. Davor Miličević, g. Mirko Bačić, g. Vlado Miljak, g. Miroslav Varzić i g. Ilija

Lešić. Plaćanje se vrši Internet bankarstvom. Dokumentaciju platnog prometa potpisuje direktor Ureda TZ grada Županje i još jedan od naprijed navedenih potpisnika. Slijedom obavljenog nadzora, Nadzorni odbor utvrđuje da direktor Mirko Bačić vodi uredno poslovanje Ureda TZ grada Županje. Tijela TZ grada Županje obavljaju svoje zakonom propisane zadaće i prate tijek realizacije programa rada i financijskog plana TZ grada Županje te prate rad Ureda i direktora u 2015. godini.

Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana

Izvješće rada za 2015. godinu

Prihodi TZ grada Županje za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine iznosili su: 524.823,93 kn dok je za isti period prethodne godine ostvareno 669.281,46 kn. Dakle došlo je do smanjenja prihoda u iznosu 144.457,53 kn.

Rashodi TZ grada Županje za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine iznosili su: 527.289,83 kn, dok je za isti period u 2014. godini ostvaren rashod u iznosu 680.775,27 kn. Dakle došlo je do smanjenja rashoda u iznosu 153.485,44 kn.

Po mjestu troška rashodi iznose 527.289 kn a po obrascu PR-RAS-NPF rashodi iznose 532.919 kn zbog obračuna amortizacije. Na dugotrajnu imovinu i inventar nabavljene u 2008. godini i poslije te godine, izvršen je obračun amortizacije koja iznosi 13.128 kn i teretila je rashode 2015. godine, dok je otpis vrijednosti osnovnih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 62 kn išao na teret vlastitih izvora. Kada iznos amortizacije u iznosu 13.128 oduzmemo od 7.499 kn koji se odnose na nabavku osnovnih sredstava i sitnog inventara (kosilica i računalo) dobijemo razliku od 5.630 kn. Ukupni rashod na dan 31.12.2015 iznosi 532.919 umanjen za manjak prihod ostvaren u 2015. u iznosu 8.095 kn i umanjen za preneseni višak prihoda iz ranijih godina u iznosu 2.020 kn na kraju godine čini ukupni manjak prihoda prenesen u sljedeće razdoblje u iznosu 6.075 kn. Dakle na kraju godine ostvaren je negativan rezultat.

Temeljem detaljnog pregleda svih materijala Nadzorni odbor je utvrdio da:

- TZ grada Županje djeluje u skladu sa zakonima, Statutom i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća;
- Tijela Zajednice izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom;
- Direktor Ureda Mirko Bačić izvršava sve poslove definirane Zakonom i Statutom;
- TZ grada Županje se prilikom izvršavanja i provedbe Programa rada i financijskog plana za 2015. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2015. godinu i odlukama tijela TZ, te u skladu s priljevima sredstava;
- Nadzorni odbor je ocijenio da je Program rada za 2015. godinu realiziran sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti uz navedena odstupanja koja su obrazložena i prihvaćena;
- Godišnje financijsko izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZ grada Županje i propisima koje određuje knjigovodstvo neprofitnih organizacija i iskazuju ispravno stanje poslovanja za navedeno razdoblje;
- Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama tijela te u skladu s utvrđenim ovlastima.

Zaključak:

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice grada Županje za period od 01. 01. - 31. 12. 2015. godine, jednoglasno je prihvaćeno. Izvješće se prosljeđuje Turističkom vijeću i Skupštini Turističke zajednice grada Županje, te Turističkom vijeću Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije na usvajanje, zajedno s Izvješćem o ostvarenju programa rada i financijskim izvješćem TZ grada Županje za 2015. godinu.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Turističke zajednice grada Županje
Alen Mikić**
