

Klasa: 400-01/19-01/2

Ur.br.: 2176-108-01-19-1

Kutina, 18.2.2019.

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O PROVEDENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA, MATERIJALNOG I FINACIJSKOG POSLOVANJA I
RASPOLAGANJA SREDSTVIMA, IZVRŠENJU I PROVEDBI PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KUTINE
ZA 2018. GODINU**

1. Opći podaci o samome nadzoru

Članovi Nadzornog odbora izvršili su nadzor nad vođenjem poslova turističke zajednice, materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice, provedbe programa rada i financijskog plana za 2018. godinu.

Nadzor su obavili članovi Nadzornog odbora: Ivana Marušić, Sandra Cejpek Duda i Jasna Borovnjak.

Nadzor je izvršen 18. veljače 2019. godine za razdoblje 1.1 – 31.12.2018.

Pregledane su knjige ulaznih i izlaznih računa, kretanje financijskih sredstava preko žiro računa i unošenje podataka u glavnu knjigu, stanje promotivnog materijala, osnovnih sredstva i sitnog inventara i konstatirano da nema nepravilnosti u financijskom i materijalnom poslovanju. Pregledan je račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF), kao i bilanca (obrazac BIL-NPF). Dokumenti su odloženi na propisan način i uredno arhivirani.

2. Vođenje poslova turističke zajednice

2.1. Djeluje li Turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća

Tijekom 2018. godine redovno su podnašana sva potrebna izvješća i održavane sjednice tijela. Održane su tri sjednice Skupštine i četiri sjednice Turističkog vijeća, na kojima je raspravljana aktima predviđena problematika.

Tijekom 2018. godine tijela TZ raspravljala su i odlučivala o pitanjima koja su se pojavila u izvršenju aktivnosti kao i o slučajevima nastalih situacija imajući u vidu ekonomsko stanje u Gradu i Županiji.

U 2018. godini održane su tri sjednice Skupštine:

- na 8. sjednici Skupštine održanoj 22.03.2018. usvojeno je Izvješće o ostvarenju Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu, usvojeno je i Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu, kao i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru o vođenju poslova, materijalnom i financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima, izvršenju i provedbi Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice u 2017. godini.
- na 9. sjednici Skupštine održanoj 22.05.2018. donesena je odluka o Izmjenama i dopunama Statuta zbog promjene znaka/vizuala (temeljem Suglasnosti Ministarstva turizma), te je potvrđen mandat novom predstavniku u Skupštini (određen od tvrtke KTC).
- 1. izborna sjednica održana je 19.12.2018. za mandatno razdoblje 2018-2022. Na izornoj sjednici izvršena je verifikacija i utvrđivanje predstavnika u Skupštini Zajednice, donesen je Poslovnik o radu Skupštine, imenovani su članovi Turističkog vijeća i Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje, izabrani su predstavnici u Skupštinu TZ županije. Na istoj sjednici

U zagrljaju Lonjskog polja i trnog gorja!

usvojen je rebalans financijskog plana za 2018. god., usvojeno je Izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora za prvih šest mjeseci 2018. godine, te je usvojen Program rada i financijskog plana za 2019. god.

Članovi Skupštine uredno su se odazivali i prisustvovali zakazanim sjednicama tako da nijedna sjednica nije otkazana zbog nedostatka kvoruma.

U 2018. godini održane su četiri sjednice Turističkog vijeća i to:

- na 15. sjednici Turističkog vijeća održanoj 22.03.2018. utvrđeno je Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2017. godinu, prihvaćeno je Izvješće o radu Turističkog ureda i direktorice za 2017. godinu, razmatrano je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru o vođenju poslova, materijalnom i financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima, izvršenju i provedbi programa rada i financijskog plana Turističke zajednice u 2017. godini, utvrđeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2017., donesena je odluka o dodjeli potpora za manifestacije u 2018., donesena je odluka o potpori i suorganizaciji manifestacija sukladno zaprimljenim Zamolbama, razmatralo se Izvješće Turističkog ureda o provedenim i predstojećim aktivnostima, izabrani su novi članovi Povjerenstva za akciju Ljepša okolina, ugodniji život, te su donesene Izmjene Pravilnika akcije.
- na 16. sjednici Vijeća održanoj 22.05.2018. donesena je odluka o dodjeli potpora u sklopu programa „Kutinsko ljeto 2018.“, razmatrano je Izvješće Turističkog ureda o provedenim i predstojećim aktivnostima, te je donesen Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka Turističke zajednice.
- na 17. sjednici održanoj 17.09.2018. razmatrano je Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru vođenja poslova, materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima, izvršenju i provedbi programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Kutine, za prvih šest mjeseci 2018. godine. Na istoj sjednici raspisani su izbori za predstavnike u Skupštinu TZG Kutine za mandatno razdoblje 2018-2022., utvrđene su skupine djelatnosti, te popis članova s najvišim udjelom prihoda unutar pojedine skupine. Nadalje, razmatrano je izvješće Turističkog ureda o tekućim i provedenim aktivnostima, donesena je Odluka o ukidanju akcije Ljepša okolina, ugodniji život.
- na 18. sjednici održanoj 5.11.2018. utvrđen je prijedlog Izmjena i dopuna (rebalansa) programa rada i financijskog plana za 2018. godinu, te utvrđen prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu. Donesena je Odluka o izboru tri člana komisije za popis imovine, prava i financijskih sredstava TZG Kutine. Razmatrana je Zamolba JU Parka prirode Lonjsko polje za zajedničku kupnju turističkog vlakića, koja je odbijena. Zaključno je prihvaćeno izvješće direktorice o provedenim i predstojećim aktivnostima Turističkog ureda.

Nadzorni odbor utvrđuje da tijela TZ izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom. Turistički ured donio je sve potrebne poslovne akte i odluke koji su propisani Zakonom i statutom. Utvrđuje se da Turistička zajednica djeluje u skladu sa Zakonima i aktima Turističke zajednice kao i u skladu s odlukama skupštine i turističkog vijeća.

Godišnji program rada donesen je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih Zajednica. Turistička zajednica grada Kutine donijela je s Gradom Kutina Zajednički plan korištenja 30% sredstava dijela boravišne pristojbe i ta sredstva su utrošena na projekt „Uređenje okoliša grada“.

Godišnje financijsko izvješće doneseno je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice i podružnica

3.1. Jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje

U 2018. godini ukupni prihodi TZG Kutine iznose 1.948.447,84 kn:

- prihodi od članarina i članskih doprinosa: 278.159,95 kn
- prihodi po posebnim propisima: 1.556.520,40 kn
- prihodi od imovine: 1,69 kn
- prihodi od donacija: 113.210,87 kn
- ostali prihodi: 554,93 kn

a ukupni rashodi: 1.897.560,58 kn

- rashodi za radnike: 450.048,64 kn
- materijalni rashodi: 1.283.625,61 kn
- financijski rashodi: 5.531,83 kn
- rashodi amortizacije: 41.531,00 kn
- donacije: 111.823,50 kn

Stanje novčanih sredstava na početku godine: kn

Ukupni priljevi na novčane račune: kn

Ukupni odljevi s novčanih računa: kn

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja: kn

Vrijednosti ostvarenih investicija u novu dugotrajnu imovinu: 0

Postrojenja i oprema u pripremi: 0

Ostala nematerijalna imovina u pripremi: 0

Ostala nefinancijska imovina u pripremi: 0

Utvrđuje se da podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama Turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.

Utvrđuje se da Turistička zajednica raspolaže sredstvima u skladu s Programom rada, odlukama tijela Turističke zajednice, te utvrđenim ovlastima.

Turistička zajednica grada Kutine ima otvoren bankovni račun kod Privredne banke Zagreb, nema kreditnih kartica, a pravo potpisa ima direktorica Turističkog ureda gđa Ivana Grdić, djelatnica ureda i po potrebi zamjenica direktorice Marijana Musij, te sada bivša predsjednica Nadzornog odbora Martina Jozanović.

Kako su u novom mandatu promijenjeni članovi Nadzornog odbora, potrebno je promijeniti i trećeg potpisnika, umjesto Martine Jozanović.

Slijedom obavljenog nadzora Nadzorni odbor zaključuje da je poslovanje i vođenje poslova Turističkog ureda i same Turističke zajednice u skladu sa Zakonima, aktima Turističke zajednice, odlukama Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice, da je poslovanje i vođenje poslova Turističkog ureda i vođenje poslova direktora sukladno donesenim planskim i programskim dokumentima.

Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija i Statutom poslovanje Turističke zajednice grada Kutine bilo je bez nepravilnosti u odnosu na zakonsku regulativu i u skladu s programskim zadaćama.

U zagrljaju Lonjskog polja i trnog gorja!

Izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Turističke zajednice

4.1. Da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri

Utvrđuje se da se Program rada i financijski plan provode u potpunosti, ostvarene su sve zadaće, a eventualna odstupanja od Programa rada i financijskog plana uzrokovana su okolnostima na koje Zajednica nije mogla i ne može utjecati.

Tablica ostvarenja financijskog plana TZ u prilogu je ovog izvješća.

4.2. Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana Turističke zajednice

Slijedom obavljenog Nadzorni odbor zaključuje da Turistička zajednica grada Kutine:

- djeluje u skladu sa Zakonima, aktima Turističke zajednice, odlukama Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice,
- da su godišnja izvješća i ostala financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama,
- da godišnja i ostala financijska izvješća pokazuju ispravno stanje,
- da je Zajednica poslovala sukladno donesenim planskim i programskim dokumentima.

Predsjednica Nadzornog odbora
Jasna Borovnjak

Članovi:

Sandra Cejpek Duda

Ivana Marušić

Prilozi:

1. Tablica ostvarenja financijskog plana TZ s iskazanim indeksima,
2. Račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF),
3. Bilanca (obrazac BIL-NPF).

Prilog 1. Tablica ostvarenja Financijskog plana TZ s iskazanim indeksima i strukturom

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	IZMJENE PLANA 2018.	OSTVARENJE 2018.	Indeks ostvarenje/izmjene plana	% Struktura ostvarenja plana
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	696.500,00	725.850,00	732.855,05	101	39
1.	Rashodi za radnike	460.000,00	468.500,00	473.500,64	101	
2.	Rashodi ureda	160.000,00	180.350,00	185.151,06	103	
3.	Rashodi za turističkog informatora - Kupujemo lokalno	31.500,00	32.000,00	29.687,35	93	
4.	<i>Rashodi za vježbenike</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
5.	Godišnji najam pozornice i štandova	45.000,00	45.000,00	44.516,00	99	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	666.500,00	971.000,00	1.010.735,28	104	53
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	20.000,00	20.159,60	101	
1.1.	Akcija Ljepša okolina, ugodniji život	5.000,00	6.000,00	6.152,10	103	
1.2.	Biciklističko odmorište	0,00	14.000,00	14.007,50	100	
2.	Manifestacije	601.500,00	928.900,00	979.572,96	105	
2.1.	Kulturno-zabavne	395.500,00	609.600,00	670.706,80	110	
2.1.1.	Zimska čarolija u Kutini	160.500,00	273.500,00	338.411,04	124	
2.1.2.	Gradski doček Nove 2018. godine	35.000,00	35.000,00	35.108,63	100	
2.1.3.	Fašnik u Kutini i Hrvatska udruga karnevalista	25.000,00	25.800,00	24.342,12	94	
2.1.4.	Petrovo slavlje kutinsko	75.000,00	93.000,00	90.750,89	98	
2.1.5.	Kutinsko ljeto	100.000,00	182.300,00	182.094,12	100	
2.2.	Sportske manifestacije	50.000,00	46.000,00	46.099,95	100	
2.2.1.	Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini	50.000,00	46.000,00	46.099,95	100	
2.3.	Suorganizacija manifestacija s drugim subjektima	126.000,00	247.700,00	242.678,22	98	
2.3.1.	25. Izložba vina MoslaVina Kutina	90.000,00	205.700,00	205.741,20	100	
2.3.2.	Repušnički susreti	8.000,00	8.000,00	7.867,50	98	
2.3.3.	Europski tjedan mobilnosti	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100	
2.3.4.	Festival gljiva u PP Lonjsko polje	25.000,00	30.000,00	25.069,52	84	
2.4.	Potpore manifestacijama	30.000,00	25.600,00	20.087,99	78	
3.	Novi proizvodi i projekti	50.000,00	22.100,00	11.002,72	50	
3.1.	Monografija 50 godina organiziranog turizma Kutine i okolice	10.000,00	11.500,00	0,00	0	
3.2.	Tradicijska arhitektura Moslavine	10.000,00	10.600,00	11.002,72	104	
3.3.	<i>Etno kuća</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
3.4.	<i>Industrijska baština Kutine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
4.	<i>Potpore razvoju DMK-a</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	153.500,00	94.384,00	92.522,95	98	5
1.	Online komunikacije	9.500,00	7.500,00	7.187,50	96	

U zagrljaju Lonjskog polja i trnog gorja!

1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	3.500,00	3.500,00	100	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4.500,00	4.000,00	3.687,50	92	
2.	Offline komunikacije	141.000,00	75.384,00	73.847,95	98	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora -udruženo oglašavanje	80.000,00	30.000,00	30.000,00	100	
2.2.	Opće oglašavanje -samostalno	21.000,00	18.750,00	18.950,00	101	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	21.134,00	18.675,00	88	
2.4.	Suveniri i ostali promotivni materijali	15.000,00	5.500,00	6.222,95	113	
3.	Smeđa signalizacija / info table	3.000,00	11.500,00	11.487,50	100	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000,00	29.000,00	35.522,88	122	2
1.	Sajmovi i posebne prezentacije	5.000,00	24.000,00	35.522,88	148	
2.	PPS klub Zeleno plava oaza	5.000,00	5.000,00	0,00	0	
V.	INTERNI MARKETING	5.700,00	8.000,00	10.670,00	133	1
1.	Edukacija (zaposleni i dionici)	5.000,00	8.000,00	10.670,00	133	
2.	Nagrade i priznanja	700,00	0,00	0,00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.000,00	0,00	0,00		0
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	0,00	0,00		
2.	Video materijali	5.000,00	0,00	0,00		
VII.	OSTALO	500,00	516,00	5.150,41	998	0
1.	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	516,00	5.150,41	998	
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	7.800,00	22.000,00	17.373,01	79	1
IX.	Amortizacija - umanjena za imovinu 2018.			-7.269,00		
	SVEUKUPNO RASHODI	1.547.000,00	1.850.750,00	1.897.560,58	103	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			50.887,26		
RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	IZMJENE PLANA 2018.	ostvarenje 2018	Indeks ostvarenje /izmjene plana	% Struktura Izmjene Plana
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	27.000,00	59.000,00	61.782,40	105	3
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000,00	230.000,00	216.377,55	94	11
3.	Prihodi iz proračuna grada	1.125.000,00	1.371.500,00	1.476.462,50	108	76
3.1.	za programske aktivnosti	520.000,00	766.500,00	796.500,00	107	42
3.2.	za funkcioniranje ureda	560.000,00	560.000,00	609.796,50	109	31
3.3.	godišnji najam pozornice i štandova	45.000,00	45.000,00	44.516,00	99	2
4.	Prihodi od TZ županije	60.000,00	48.200,00	48.211,96	100	2
5.	Prihodi iz državnog proračuna	70.000,00	32.000,00	31.845,94	100	2
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	25.650,00	25.650,00	0	0
7.	Ostali prihodi /donacije	15.000,00	84.400,00	113.767,49	135	6
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.547.000,00	1.850.750,00	1.948.447,84	105	176