

Klasa: 400-01/20-01/1
Ur.br.: 2176-108-01-20-1
Kutina, 18.2.2020.

**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 2019. 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: Jasna Borovnjak i Sandra Cejpek Duda.

Odsutni član: Ivana Marušić.

Nadzor je izvršen 18. veljače 2020. godine za razdoblje 1.1 – 31.12.2019.

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 2019. godine redovno su podnašana sva potrebna izvješća i održavane sjednice tijela. Održane su dvije sjednice Skupštine i četiri sjednice Turističkog vijeća, na kojima je raspravljana aktima predviđena problematika.

Tijekom 2019. 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 2019. godini održane su dvije sjednice Skupštine:

SKUPŠTINA:

- 2. sjednica, 21.3.2019. sa dnevnim redom: Usvajanje Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2018. godinu, Usvajanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2018. godini, Usvajanje Izvješća 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 2018. godini.
- 3. sjednica, 20.12.2019. sa slijedećim točkama: Usvajanje Izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana za 2019. godinu, Donošenje Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu, Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za prvih šest mjeseci 2019. godine.

U zagrljaju Lonjskog polja i trnog gorja!

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

U 2019. godini održane su četiri sjednice Turističkog vijeća i to:

- 1. sjednica, 27.2.2019. sa dnevnim redom: Donošenje Poslovnika o radu Turističkog vijeća, Utvrđivanje prijedloga Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2018. god. i upućivanje Skupštini i Nadzornom odboru na donošenje, Usvajanje Izvješća o radu direktora i Turističkog ureda za 2018. godinu, Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru o vođenju poslova, materijalnom i financijskom poslovanju i raspolaganju, Utvrđivanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2018. god. i upućivanje Skupštini na donošenje, Usvajanje Izvješća komisije o obavljenom popisu materijalne i financijske imovine TZG Kutine za 2018. godinu, Donošenje odluke o izboru predstavnika za provedbu postupaka jednostavne nabave, Izvješće Turističkog ureda o provedenim i predstojećim aktivnostima.
- 2. sjednica, 8.4.2019. sa točkama: Donošenje odluke o dodjeli potpora temeljem provedenog Javnog poziva za kandidiranje događanja i projekata turističkih inicijativa za dodjelu potpora iz Programa rada za 2019. godinu, Tekuće izvješće o provedenim i predstojećim aktivnostima Turističkog ureda.
- 3. sjednica, 29.10.2019. sa slijedećim točkama: Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana za 2019. godinu i upućivanje Skupštini na donošenje, Utvrđivanje prijedloga Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu i upućivanje Skupštini na donošenje, Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za prvih šest mjeseci 2019. godine, Izvješće o provedenim i predstojećim aktivnostima Turističkog ureda.
- 4. sjednica, sa dnevnim redom: Izvješće o provedenim i predstojećim aktivnostima Turističkog ureda: manifestacije, projekti i promidžba.

Nadzorni odbor utvrđuje da tijela TZ izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom. Turistički ured donio je sve potrebne poslovničke 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.

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 2019. godini ukupni prihodi TZG Kutine iznose 1.887.720 kn:

- prihodi od članarina i članskih doprinosa: 305.227 kn
- prihodi po posebnim propisima: 1.528.980 kn
- prihodi od imovine: 1 kn
- prihodi od donacija: 45.800 kn
- ostali prihodi: 7.712 kn

U zagrljaju Lonjskog polja i trnog gorja!

ukupni rashodi: 1.881.576 kn
- rashodi za radnike: 470.240 kn
- materijalni rashodi: 1.252.485 kn
- financijski rashodi: 5.613 kn
- rashodi amortizacije: 37.463 kn
- donacije: 115.452 kn

Stanje novčanih sredstava na početku godine: 80.705 kn
Ukupni priljevi na novčane račune: 1.890.753 kn
Ukupni odljevi s novčanih računa: 1.866.688 kn
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja: 104.770 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 predsjednica Nadzornog odbora Jasna Borovnjak.

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.

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,

U zagrljaju Lonjskog polja i trsnog gorja!

- da godišnja i ostala finansijska izvješća pokazuju ispravno stanje,
- da je Zajednica poslovala sukladno donesenim planskim i programskim dokumentima.

Predsjednica Nadzornog odbora
Jasna Borovnjak

Član:

Sandra Cejpek Duda

Prilozi:

1. Tablica ostvarenja finansijskog plana za 2019.
2. Račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF)
3. Bilanca (obrazac BIL-NPF)

Prilog 1. Tablica ostvarenja Financijskog plana za 2019.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	IZMJENE PLANA 2019	OSTVARENJE PLANA 2019	Indeks ostvarenje plana 2019/ izmjene plana 2019	% Struktura
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	743.850,00	746.800,00	771.625,37	103	41%
1.	Rashodi za radnike	498.800,00	498.800,00	491.822,56	99	26%
2.	Rashodi ureda	168.050,00	171.000,00	203.138,61	119	11%
3.	Rashodi za turističkog informatora -Kupujmo lokalno	32.000,00	32.000,00	32.386,20	101	2%
5.	Godišnji najam pozornice i štandova	45.000,00	45.000,00	44.278,00	98	2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	743.000,00	983.900,00	995.247,68	101	53%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10.000,00	5.000,00	1.400,00	28	0%
2.	Manifestacije	729.000,00	912.400,00	932.962,68	102	49%
2.1.	Kulturno-zabavne	495.000,00	545.700,00	561.190,14	103	30%
2.1.1.	Fašnik u Kutini i Hrvatska udruga karnevalista	25.000,00	26.000,00	25.154,06	97	
2.1.2.	Petrovo slavlje kutinsko	100.000,00	115.000,00	114.827,50	100	
2.1.3.	Kutinsko ljeto	150.000,00	180.000,00	163.390,84	91	
2.1.4.	Festival gljiva u PP Lonjsko polje	35.000,00	27.200,00	28.712,23	106	
2.1.5.	Zimska čarolija u Kutini	150.000,00	155.000,00	186.625,51	120	
2.1.6.	Gradski doček Nove 2018. godine	35.000,00	42.500,00	42.480,00	100	
2.2.	Sportske manifestacije	70.000,00	53.400,00	56.199,93	105	3%
2.2.1.	Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini	70.000,00	53.400,00	56.199,93	105	
2.3.	Suorganizacija manifestacija s drugim subjektima	144.000,00	285.400,00	286.770,11	100	15%
2.3.1.	Izložba vina MoslaVina Kutina	100.000,00	230.000,00	229.544,76	100	
2.3.2.	Repušnički susreti	40.000,00	51.000,00	51.725,35	101	
2.3.3.	Europski tjedan mobilnosti	4.000,00	4.400,00	5.500,00	125	
2.4.	Potpore manifestacijama	20.000,00	27.900,00	28.802,50	103	2%
3.	Novi proizvodi i projekti	1.000,00	66.500,00	60.885,00	92	3%
3.1.	Monografija 50 godina organiziranog turizma Kutine i okolice	0,00	11.500,00	5.750,00	50	
3.1.	Tematski putevi istaze -Poučna staza Turski stol"	500,00	0,00	0,00	0	
3.2.	Tradicijska arhitektura	500,00	0,00	0,00	0	

U zagrljaju Lonjskog polja i trnog gorja!

3.3.	InfoSmile Outy- digitalni informativni pano	0,00	55.000,00	55.135,00	100	
4.	Potpora razvoju DMK-a	3.000,00	0,00	0,00	0	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	113.150,00	88.050,00	62.440,27	71	3%
1.	Online komunikacije	12.000,00	13.900,00	10.562,50	76	1%
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	6.900,00	3.500,00	51	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.000,00	7.000,00	7.062,50	101	
2.	Offline komunikacije	96.150,00	74.150,00	51.877,77	70	3%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora -udruženo oglašavanje	40.000,00	18.000,00	14.544,02	81	
2.2.	Opće oglašavanje -samostalno	20.000,00	20.000,00	18.950,00	95	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	22.350,00	22.350,00	6.275,00	28	
2.4.	Suveniri i ostali promotivni materijali	13.800,00	13.800,00	12.108,75	88	
3.	Smeđa signalizacija / info table	5.000,00	0,00	0,00	0	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	32.500,00	32.000,00	24.894,96	78	1%
1.	Sajmovi i posebne prezentacije	32.000,00	32.000,00	24.894,96	78	
2.	PPS klub Zeleno plava oaza	500,00	0,00	0,00	0	
V.	INTERNI MARKETING	8.000,00	8.000,00	11.437,07	143	1%
1.	Edukacija (zaposleni i dionici)	7.500,00	7.500,00	11.057,07	147	
2.	Nagrade i priznanja	500,00	500,00	380,00	76	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	500,00	500,00	0,00	0	0%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	500,00	500,00	0,00	0	
VII.	OSTALO	500,00	500,00	7,75	2	0%
1.	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	500,00	7,75	2	
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	19.500,00	18.000,00	21.594,27	120	1%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.661.000,00	1.877.750,00	1.887.247,37	101	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	11.239,20	473,20	4	