

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ILOKA

NADZORNI ODBOR

**IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU
NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA ILOKA**

za razdoblje

1. siječnja – 31. prosinca 2019. godine

studeni 2020. godine

1. Opći podaci o samome nadzoru

Sukladno članku 12. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08.) TZ Grada Iloka održala je Osnivačku skupštinu 13. prosinca 2010. na kojoj je donesen Statut Zajednice. Statut TZ Grada Iloka objavljen je u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije broj 24/10.

Ministarstvo turizma je 15. listopada 2012. donijelo rješenje KLASA: UP/I-334-03/10-02-249, URBROJ: 529-05-12-4 da se TZ Grada Iloka upisuje u Upisnik turističkih zajednica pod upisnim brojem 235, kao pravni slijednik Turističke zajednice Grada Iloka koja je upisana u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 292, list 342, KLASA: 334-03/99-02/20, URBROJ: 529-02/99-2 od 16. travnja 1999. godine, a Ivica Miličević, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Iloka, upisuje se u Upisnik turističkih zajednica pod upisnim brojem iz točke 1. rješenja, kao osoba ovlaštena za zastupanje Turističke zajednice Grada Iloka.

Nadzorni odbor TZGI obavio je dana 10. studenog 2020. godine nadzor nad poslovanjem TZGI za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2019. godine.

Obavljen je nadzor nad:

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

Nadzorni odbor pregledao je slijedeću dokumentaciju: izvršenje financijskog plana TZGI za nadzirano razdoblje: tablicu ostvarenja financijskog plana s iskazanim indeksima i strukturom, temeljna financijska izvješća: račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF), bilanca (obrazac BIL-NPF).

2. Vođenje poslova turističke zajednice

TZGI djeluje u skladu sa zakonima, Statutom i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

(dinamika i sadržaj sjednica)

Skupština

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2019. Održane su dvije sjednice Skupštine TZ Grada Iloka:

- **5. Sjednica** održana 26. veljače 2019. godine pod predsjedanjem predsjednice Marine Budimir sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Utvrđivanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
 2. Prijedlog plana i programa rada TZGI s financijskim planom za 2019.g.
 3. Imenovanje članova NO
 4. Imenovanje člana TZGI u skupštinu TZVSŽ (umjesto Damira Kmečko)
 5. Razno.

Na sjednici je prihvaćen Prijedlog plana i programa rada TZGI s financijskim planom za 2019.g. te su imenovani novi članovi NO: Snježana Bošnjak i Jadranka Tomašić. Za člana u skupštinu TZVSŽ je imenovan Mladen Kuzman.

Primjedba člana skupštine kao i NO je ne davanje na uvid zapisnika s prethodnih sjednica.

- **6. Sjednica** održana 09. prosinca 2019. godine pod predsjedanjem predsjednice Marine Budimir sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Utvrđivanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice te izbor zapisničara
 2. Izvješće o obavljenom nadzoru NO TZGI za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
 3. Izvješće o obavljenom nadzoru NO TZGI za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
 4. Usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća TZGI za 2018. godinu
 5. Izvješće o radu direktora ureda TZGI za 2018. godinu - zaključak
 6. Prijedlog programa rada i financijskog plana TZGI za 2020. godinu
 7. Rebalans proračuna za 2019.godinu
 8. Razno

Sva izvješća i prijedlozi, kao i rebalans proračuna su jednoglasno usvojeni.

Turističko vijeće

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2019. je održane su dvije sjednice Turističkog vijeća:

- **6. Sjednica Turističkog vijeća** održana je 26. veljače 2019. godine pod predsjedanjem predsjednice Marine Budimir sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Utvrđivanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
Izjestitelj: Marina Budimir
 2. Prijedlog Financijskog izvješća TZ Ilok za 2018. godinu
Izjestitelj: Željka Kovčalića
 3. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Izjestitelj: Željka Kovčalića
 4. Odluka o ukidanju drugog bankovnog računa po Statutu TZ grada Iloka
Izjestitelj: Željka Kovčalića
 5. Razno

Predsjednica TZ predlaže dodavanje točke 5. Osvrt na rad TZ prije točke Razno.

Opunomoćenik Željka Kovčalića predlaže povlačenje 2. točke s dnevnog reda zbog nemogućnosti izlaganja. Prihvaćena je izmjena dnevnog reda. Točka 3. Pravilnik se uz izmjene prihvaća: 5 za, jedan protiv i jedan suzdržan. Donesena Odluka o ukidanju drugog bankovnog računa u Slatinskoj banci. Pod točkom 5. predsjednica je predala članovima pisani materijal te je predložila opoziv direktora. 2 glasa su za opoziv te 5 glasova protiv.

- **7. Sjednica Turističkog vijeća** održana je 09. prosinca 2019. godine pod predsjedanjem predsjednice Marine Budimir sa slijedećim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice te izbor zapisničara
2. Izvješće o obavljenom nadzoru NO TZGI za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
3. Izvješće o obavljenom nadzoru NO TZGI za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
4. Usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća TZGI za 2018. godinu
5. Izvješće o radu direktora ureda TZGI za 2018. godinu - zaključak
6. Usvajanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Iloka
7. Usvajanje Pravilnika o radu, radnim odnosima i stegovnoj odgovornosti Turističke zajednice grada Iloka
8. Usvajanje Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim davanjima Turističke zajednice grada Iloka
9. Prijedlog programa rada i financijskog plana TZGI za 2020. godinu
10. Rebalans proračuna za 2019. godinu
11. Razno

Izvješća pod točkama 2. 3. i 4. se jednoglasno usvajaju, kao i zaključak iz točke 5. Pravilnici pod točkama 6. 7. i 8. se uz izglasane izmjene jednoglasno usvajaju. Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2020. godinu i rebalans proračuna za 2019. godinu se jednoglasno usvajaju.

Nadzorni odbor uvidom u aktivnosti tijela TZGI utvrđuje da ista izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom TZGI.

Tijela TZGI i Turistički ured TZGI rade prema usvojenim poslovnima i aktima propisanim Zakonom i Statutom TZGI: Poslovnik rada Skupštine TZGI i Poslovnik rada Turističkog vijeća TZGI.

Nadzorni odbor utvrđuje da TZGI djeluje u skladu sa Zakonom i aktima TZGI te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

TZGI je od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine radila prema usvojenom Planu i programu rada i Financijskom planu TZGI za 2019. godinu koji je donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica te usvojen na sjednici Skupštine, a temeljem prijedloga Turističkog vijeća.

3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

Financijska izvješća za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno stanje.

Turistička zajednica Grada Iloka vodi knjigovodstvo i sastavlja financijska izvješća po načelu urednog knjigovodstva, tako da su u njima vidljivi poslovni događaji kako bi neovisna stručna osoba mogla u primjerenom roku utvrditi stanje imovine i rezultat poslovanja.

Prihodi TZGI u 01-12. 2019. godini iznosili su: 61.045 kn po osnovi boravišne pristojbe, 80.567 kn po osnovi turističke članarine, 10.000 kn prihodi iz proračuna grada te 32.976 kn prijenos prihoda iz prošle godine. UKUPNO: 184.588 kn.

Rashodi TZGI u 2019. godini iznosili su: 27.708 kn administrativni rashodi (plaće za radnike i uredski rashodi), 35.712 kn dizajn vrijednosti (manifestacije, novi proizvodi), 3.300 kn komunikacija vrijednosti (Offline i online komunikacija), 10.380 kn distribucija i prodaja vrijednosti (sajmovi, studijske posjete, prezentacije), 0 kn interni marketing, 80.848 kn ostalo (neutrošena sredstva, ovrha) te 26.640 kn transfer boravišne pristojbe gradu (30%). Ukupno rashodi su 184.588 kn.

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.

Slijedom obavljenog nadzora, Nadzorni odbor utvrđuje da je zbog odsutnosti (zbog dugotrajnog bolovanja) direktora Turističkog ureda poslovanje Turističkog ureda svedeno na najnužnije. Tijela TZGI obavljaju svoje zakonom propisane zadaće i prate tijek realizacije programa rada i financijskog plana TZGI te rad Turističkog ureda u 2019. godini.

TZGI poduzela je aktivnosti u skladu s realizacijom financijskog plana, a u cilju ostvarenja učinaka planiranih Programom rada.

- prihodi su veći od planiranog (povećanje prihoda od boravišne pristojbe i turističke članarine), a rashodi su u manji od planiranog stoga je ostvaren višak sredstava.

Utvrđuje se da se Program rada i financijski plan u predmetnom razdoblju ostvaruje sukladno planiranom u i terminskom planu.

4. Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice

- Kako bi se ostvario značajniji pomak prvenstveno u dijelu promotivnih aktivnosti potrebno je zapošljavanje još jedne osobe u Turističkom uredu.
- U izradi Godišnjeg programa rada i financijskog plana i Godišnjeg financijskog izvješća Turistička zajednica mora u cijelosti primjenjivati standarde planiranja i izvješćivanja usvojene u sustavu turističkih zajednica, posebice se to odnosi na ustrojavanje praćenja rashoda po projektima odnosno da evidentira rashode prema namjeni za koju su rashodi ostvareni, a sve u svrhu praćenja ostvarenja Godišnjeg programa rada i izrade Godišnjeg financijskog izvješća.
- Utvrđuju se teškoće u komunikaciji između tijela TZGI te se predlaže češće održavanje sjednica TV TZGI

Slijedom svega naprijed navedenog Nadzorni odbor konstatira:

- Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama

- Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice u 2019. godini,
- Utvrđuje se da su tijela izvršavala sve poslove definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te da su sjednice održane smanjenoj dinamici održavanja. Nadzorni odbor daje preporuku održavanja najmanje četiri sjednice Turističkog vijeća u godini.
 - Poslovanje i vođenje poslova u Turističkoj zajednici ocijenjeno je pozitivno,
 - Turistički ured i Turistička zajednica provode program rada u manjem opsegu od planiranog, dok ostale poslove propisane Zakonom, aktima i odlukama tijela Turističke zajednice provode planski. Sredstva se troše racionalno te je ostvaren značajni višak sredstava koji se preporuča utrošiti u narednom razdoblju.
 - Nadzorni odbor dao je mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice pod točkom 4.

IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2019. godine

I. UKUPNI PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	plan 2019.	rebalans 2019.	REALIZACIJA 2019.	index	udio
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	34.000	59.000	61.045	103,47	33,07
2.	Prihodi od turističke članarine	60.000	83.000	80.567	97,07	43,65
3.	Prihodi iz proračuna /grada/državnog(HTZ/TZŽ):	133.000	10.000	10.000	100,00	5,42
3.1.	za programske aktivnosti	13.000		0		
3.2.	za funkcioniranje t.ureda plaća/	120.000	10.000	10.000	100,00	5,42
4.	Prihodi od drugih aktivnosti			0		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	30.000	30.000	32.976	109,92	17,86
6.	Ostali nespomenuti prihodi	180	1	0		
	SVEUKUPNO PRIHODI	257.180	182.001	184.588	101,42	100,00

II. UKUPNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	plan 2019.	rebalans 2019.	REALIZACIJA 2019.	index	udio
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	137.000	18.118	27.708	152,93	15,01
1.	Rashodi za rad uposlenik	120.000	1.218	6.968	572,08	3,77
2.	Uredski rashodi poslovanja (Fina,banka, knjigov., tel.,intern.,ureds.materijal,ostalo)	17.000	16.900	20.740	122,72	11,24
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	47.000	31.540	35.712	113,23	19,35
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	4.000	0	0		
2.	Manifestacije	33.000	31.540	22.457	71,20	12,17
2.1.	Iločka berba grožđa	17.000	13.640	13.640	100,00	7,39

2.2.	Ostale manifestacije (Vinkovo 6.850,00, Dan grada 1.967,00)	16.000	17.900	8.817	49,26	4,78
3.	Projekti, novi proizvodi (EDEN 1.980,00, VicTour 3.275,00)	10.000	0	5.255	0,00	2,85
4.	Dani hrvatskog turizma			8.000	0,00	4,33
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	39.000	5.675	3.300	58,15	1,79
1.	Online komunikacije	7.000	3.300	3.300	100,00	1,79
1.1.	Internet oglašavanje	4.000		0		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000	3.300	3.300	100,00	1,79
2.	Offline komunikacije	32.000	2.375	0	0,00	
2.1.	Udruženo Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, udruženo oglašavanje sa sustavom	12.500	2.375	0	0,00	
2.2.	Opće oglašavanje	5.000		0		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.000		0		
2.4.	Suveniri i promo materijali	1.500		0		
3.	Smeđa signalizacija	7.000		0		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	11.500	10.000	10.380	103,80	5,62
1.	Sajmovi	3.500				
2.	Studijske posjete	3.000	6.000	10.380	173,00	5,62
3.	Posebne prezentacije i promocije	5.000	4.000	0	0,00	
V.	INTERNI MARKETING	3.000		0	0,00	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000		0		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000		0		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.000		0	0,00	
VII.	OSTALO (tekuća rezerva, planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi, projekti, ostalo)	8.480	98.968	80.848	81,69	43,80
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE /GRADU (30%)	10.200	17.700	26.640	150,51	14,43
IX:	Pokriavanje manjka prethodne godine (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	257.180	182.001	184.588	101,42	100,00

Nadzorni odbor utvrđuje da su se u skladu s Programom rada i raspoloživim sredstvima ostvarili utvrđeni ciljevi za 2019. godinu, dok je neutrošeni dio sredstava posljedica smanjenih aktivnosti i povećanih prihoda po stavkama prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine.

4.1. Zadani ciljevi Programom rada ostvaruju se u predviđenim vremenskim rokovima.

TZGI poduzela je aktivnosti u skladu s realizacijom financijskog plana, a u cilju ostvarenja učinaka planiranih Programom rada.

- Prihodi su veći od planiranih i rashodi su manji od planiranog

Utvrđuje se da se Program rada i financijski plan u predmetnom razdoblju ostvaruje sukladno planiranom obimu i terminskom planu.

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

- Kako bi se ostvario značajniji pomak prvenstveno u dijelu promotivnih aktivnosti potrebna su značajnija sredstva, te je stoga potrebno čim više iskoristiti sve raspoložive resurse za financiranje značajnijih promotivnih aktivnosti
- U izradi Godišnjeg programa rada i financijskog plana i Godišnjeg financijskog izvješća Turistička zajednica mora u cijelosti primjenjivati standarde planiranja i izvješćivanja usvojene u sustavu turističkih zajednica, posebice se to odnosi na ustrojavanje praćenja rashoda po projektima odnosno da evidentira rashode prema namjeni za koju su rashodi ostvareni, a sve u svrhu praćenja ostvarenja Godišnjeg programa rada i izrade Godišnjeg financijskog izvješća.

Slijedom svega naprijed navedenog Nadzorni odbor konstatira:

- Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice u 2019. godini,
- Utvrđuje se da su tijela izvršavala sve poslove definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te da su sjednice održane u manjem broju od preporučenog. Nadzorni odbor daje preporuku održavanja najmanje četiri sjednice Turističkog vijeća u godini.
- Godišnja i druga financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno stanje,
- Poslovanje i vođenje poslova u Turističkoj zajednici ocijenjeno je pozitivno,
- Turistički ured i Turistička zajednica dosljedno provode program rada i sve ostale poslove propisane Zakonom, aktima i odlukama tijela Turističke zajednice, a sredstva se troše smanjeno u odnosu na usvojeni financijski plan
- Izvršenje financijskog plana za 2019. godinu vršilo se na način da su se sredstva trošila u manjem iznosu od prihoda i zadaća utvrđenih Programom rada za 2019. godinu
- Nadzorni odbor dao je mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice pod točkom 4.2.

U Iloku, 10. studenog 2020. godine

**Predsjednik Nadzornog odbora
TZ Grada Iloka
Paulina Zelenika**

