

# IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU O RASPOLAGANJU SREDSTVIMA, MATERIJALNOM I FINANCIJSKOM POSLOVANJU TE PROVEDBI PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2016.G.

Povljana, 09.OŽUJKA 2017.g.

Nakon provedenog nadzora, uvidom u poslovnu dokumentaciju, utvrđeno je slijedeće:

## 1. RAD TIJELA

### SKUPŠTINA

Održana je jedna (1) sjednica Skupštine.

16.PROSINCA 2016.g. - 5. sjednica - Prihvaćen je zapisnik sa 4. sjednice. Skupština je usvojila izvješće Nadzornog odbora o financijskom i materijalnom poslovanju u periodu I – XII mjesec 2015.godine, usvojila je Godišnje financijsko izvješće za 2015.godinu, usvojila je izvješće o radu Vijeća za 2015.godinu, usvojila je izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2015.g., donešen je Financijski plan i Program rada za 2017.godinu, usvojen je pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

### VIJEĆE

Održana je jedna sjednica Vijeća:

4. sjednica 10.12.2016.g. :

Usvojen je zapisnik sa 3. sjednice

Usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za period I –XII 2015.g.

Usvojeno godišnje financijsko izvješće za 2015.g.

Prihvaćeno je izvješće o radu Turističkog vijeća u 2015.g.

Usvojeno je Izvješće o radu direktora za 2015.g.

usvojen je prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2017.g..

### GOSPODARENJE

Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2016.g. usvojilo je Turističko Vijeće na sjednici 16.12.2015.g. a Skupština ga je donijela na sjednici od 29.12.2015.g.

Financijskim planom su ukupni prihodi i rashodi bili planirani u iznosu od 538.000 kuna, a ostvaren je u iznosu 559.156 kn.

Prihodi: od boravišne pristojbe su planirani u iznosu od 455.000 a ostvareno je 468.652 kuna.

Članarina planirano 22.000 kn, a ostvareno 26.937 kuna.

Iz proračuna općine planiran transfer od 20.000 kn a nije ostvaren.

Ostali prihodi nisu planirani. Ostvareni su sa 4.645 kuna.

Prihodi od sufinanciranja projekata nisu planirani. Ostvareni su sa 6.667 kuna.

Ukupno rashodi su bili planirani na 538.000 kuna, a ostvareno 559.156 kuna.

#### U sastavu **FUNKCIONALNOG MARKETINGA**

**Unapređenje proizvoda** je planirano sa iznosom 82.500 kuna, a ostvareno 188.733 kuna.

**Komunikacija vrijednosti** je planirana sa 18.000 kuna, a ostvarena u iznosu 17.029 kuna.

**Distribucija i prodaja vrijednosti** planirana je sa 34.500 a ostvarena sa 1.951 kuna

**Interni marketing** planiran je sa 2.500 kuna, a ostvaren sa 3.168 kuna.

**Marketinška infrastruktura** je planirana sa 6.000 kuna, a ostvarena sa 7.188 kuna

**Posebni programi** su planirani sa 23.000 kuna a ostvareni sa 33.564 kuna

#### U sastavu **ADMINISTRATIVNOG MARKETINGA**

**Ukupni troškovi** su planirani 195.000 kuna, a ostvareni 208.311 kuna.

**Transfer u proračun općine** planiran je 136.500 kuna, a ostvaren u iznosu 50.000,00 kuna.

Sporazumom se iznos od 92.164 kuna utrošio u nabavku opreme za javne površine te pojedine usluge na javnim površinama.

Nakon obavljenog nadzora donosimo slijedeći zaključak:

1. Utvrdili smo da Turistička zajednica poštuje Odluke Skupštine i Vijeća u svom radu.
2. Također smo utvrdili da se poštovao Zakon prilikom donošenja godišnjeg programa rada.
3. Utvrdili smo da je Turistička zajednica zajedno sa Općinom napravila zajednički plan korištenja sredstava transfera od boravišne pristojbe.  
U planu korištenja definirani su zadaci koje će se financirati iz ovih sredstava.
4. Godišnje Financijsko izvješće za 2015.g. je doneseno tijekom prosinca 2016., stoga tražimo da se poštuje Zakon i isti se donese do kraja ožujka.
5. Ukupni prihodi Turističke zajednice Poveljana ostvareni tijekom 2016.godine su bili 507.019 kuna, a rashodi 501.159 kuna. Spomenute podatke smo izlistali iz Bilance i Računa dobiti i gubitka za 2016.godinu.
6. Provjerili smo podatke o stanju imovine iskazane u temeljnim izvješćima i oni odgovaraju stanju.
7. Od dokumenata koje smo proučavali dobili smo na uvid Bilancu, Račun dobiti i gubitka, Financijsko izvješće za 2016.godinu zajedno sa planom, Izvještaj o prihodima i rashodima te knjigovodstvene bilješke. Nemamo razloga sumnjati u vjerodostojnost podataka s obzirom da knjigovodstvo za Turističku zajednicu Poveljana vodi FINA Poslovnica Pag sukladno zakonskim odredbama.
8. Sukladno svemu napisanome držimo da se sredstvima Turističke zajednice Poveljana raspoloživo racionalno poštujući odredbe Skupštine.
9. Turistička zajednica Poveljana ima jedan bankovni račun: kod Partner banke u Zadru **HR6924080021100044755**. Nema kreditnih kartica na TZ Poveljana, a potpisnik platnih naloga (jedini) je direktor Neven Tičić.
10. S obzirom na okolnosti i veličinu prihoda smatramo da Turistička zajednica Poveljana bilježi zadovoljavajuće rezultate.
11. Nemamo većih zamjerki na rad direktora Turističkog ureda tj. smatramo da on svoj posao obavlja profesionalno zadovoljavajuće.
12. Tražimo da se akti i poslovnici koji su trebali biti donešeni donesu, kako to traži Zakon

Izvješće sastavili članovi Nadzornog odbora: