

Izvešće Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Ston o obavljenom nadzoru izvršenja Programa rada i Financijskog plana za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Nazočni članovi NO: Predsjednik Frano Vlašić, Željko Štrbinić i Jozo Dalmatin
Ostali nazočni: Direktorica ureda TZO Ston Fani Slade i zapisničar Sanja Hladilo

Temeljem članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članku 32. Statuta TZO Ston, Nadzorni odbor je na svojoj IV sjednici održanoj 25.11.2019. u prostorijama zajednice razmatrao:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice NO
2. Vođenje poslova TZO Ston
3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZO Ston
4. Izvršenje i provođenje Programa rada i Financijskog plana od 1.1.2019. do 30.9.2019.
5. Razno

Temeljem provedenog nadzora, uvida u dokumentaciju i diskusije članova Nadzornog odbora doneseni su slijedeći zaključci:

1. VOĐENJE POSLOVA TZO STON

1.1 TZO Ston posluje u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te je za redovno poslovanje usvojila slijedeće dokumente:

- Statut je objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije broj 13 od 23. prosinca 2009. godine
- Poslovnik o radu Skupštine donesen je 23. ožujka 2014. na sjednici Skupštine TZO Ston
- Poslovnik o radu Turističkog vijeća donesen je 26. veljače 2014.
- Poslovnik o radu Nadzornog odbora donesen je 20.03.2014. na I sjednici NO
- Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TU TZO Ston donesen je 04.12.2015. godine

1.2. TZO Ston poslovanje za prvih devet mjeseci 2019. rada organizira temeljem donešenog Programa rada i Financijskog plana za 2019. god.

- Program rada i Financijski plan za 2019. donesen je na II sjednici Skupštine održane 29.11.2018. godine.
- Prijedlog zajedničkog korištenja 30% sredstava od boravišne pristojbe između Općine Ston i TZO Ston donesen je na III sjednici Vijeća 30.10.2018. godine

1.3. TZO Ston je na III sjednici skupštine održanoj 26.03.2019. sukladno zakonskim odredbama donjela slijedeća Izvešća:

- Usvajanje zapisnika sa Izborne sjednice skupštine
 - Izvešće o ostvarenom Programu rada i Financijsko izvješće za 2018. god.
 - Izvešće Nadzornog odbora za 2018. god.
 - Izvešće vijeća TZO Ston za 2018. god.
- Sva Izvešća su pripremljena u propisanim rokovima.

1.4. Članovi Turističkog vijeća TZO Ston izabrani su na Izornoj Skupštini 08.12.2017. TZO Ston. Dužnost predsjednika Turističkog vijeća obnaša načelnik općine Ston Vedran Antunica.

U prvih devet mjeseci 2019. održane su četiri sjednice vijeća:

-26.02.2019. održana je V sjednica Vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

- 1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice vijeća
- 2.Usvajanje prijedloga o ostvarenom Programu rada i izvršenom Financijskom planu za 2018.godinu
- 3.Izvješće direktora za 2018.
- 4.Razno

-26.3.2019. održana je VI sjednica Vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

- 1.Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća
- 2.Manifestacije 2019
- 3.Razno

-31.7.2019. održana je VII sjednica Vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

- 1.Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća
- 2.Mišljenje o Pravilniku najnižeg i najvišeg iznosa boravišne pristojbe.
- 3.Razno

-30.10.2019. održana je VIII sjednica Vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

- 1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća
- 2.Usvajanje prijedloga Programa rada i Financijskog plana za 2020
- 3.Mišljenje o visini turističke pristojbe za 2021.
- 4.Razno

-3.12.2019. održana je IX. Sjednica Vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća
2. Usvajanje Rebalansa za 2019.
3. Usvajanje Pravilnika o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem Turističke zajednice općine Ston ustrojstvu
4. Usklađivanje sa novim Zakonom o turističkim zajednicama

Za sve sjednice Turističkog vijeća poslani su pisani pozivi članovima, kao i pisani prilozi pojedine točke dnevnog reda.

Sjednice Turističkog vijeća vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje, što je usvojeni standard.

Na svim sjednicama turističkog vijeća usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice.

Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovníkom o radu Turističkog vijeća, te je u zapisniku naveden detaljni sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog reda.

Zapisnici su potpisani od strane svih osoba predviđenih Poslovníkom o radu turističkog vijeća.

Zapisnici s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji Turističke zajednice.

1.5. Članovi skupštine izabrani su na Izornoj skupštini 08.12.2017. Dužnost predsjednika TZ općine Ston sukladno Zakonu o Turističkom zajednicama obnaša Vedran Antunica Načelnik općine Ston. Skupština ima 20 članova. U prvih devet mjeseci 2019. godine Skupština je održala jednu sjednicu.

-26.03.2019. održana je III sjednica sa slijedećim dnevnim redom:

- 1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine
- 3.Izvješće o ostvarenom Programu rada i Financijsko izvješće za 2018.godinu
- 3.Izvješće Nadzornog odbora za 2018.godinu
- 4.Izvješće vijeća TZO Ston za 2018.godinu
- 5.Razno

-3.12.2019. održana je IV sjednica sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
2. Usvajanje Programa rada i Financijskog plana za 2020.godinu
3. Rebalans proračuna za 2019.
4. Izvješće Nadzornog odbora od 1.1.2019. do 30.9.2019.
5. Razno

Za sve sjednice Skupštine poslani su pisani pozivi članovima, kao i pisani prilozi pojedine točke dnevnog reda.

Sjednice Skupštine vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje, što je usvojeni standard.

Na svim sjednicama Skupštine usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice.

Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovníkom o radu Skupštine, te je u zapisniku naveden detaljni sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog reda.

Zapisnici su potpisani od strane svih osoba predviđenih Poslovníkom o radu Skupštine.

Zapisnici s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji Turističke zajednice.

1.6. Članovi Nadzornog odbora izabrani su na Izornoj skupštini TZ općine Ston održane 08.12.2017.god. Članovi Nadzornog odbora su: Frano Vlašić i Željko Štrbinić. Dužnost predsjednika NO obnaša Frano Vlašić. Trećeg člana NO trebala je izabrati Turistička zajednica županije, ali oni su dali Turističkoj zajednici Ston da delegira još jednog člana. Po udjelu uplate tur. članarine to je Privatni iznajmljivač Jozo Dalmatin. U 2019. održana je jedna sjednica Nadzornog odbora.

-18.03.2019. održana je III sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice NO
2. Vođenje poslova TZO Ston
3. Materijalno i Financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZO Ston
4. Izvršenje i provođenje Programa rada i Financijskog plana TZO Ston za 2018
5. Razno

-25.11.2019. održana je IV sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice NO
2. Vođenje poslova TZO STON
3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZO Ston
4. Izvršenje i provođenje Programa rada i Financijskog plana od 1.1.2019. do 30.9.2019.
5. Razno

Za sve sjednice NO poslani su pisani pozivi članovima Nadzornog odbora, kao i pisani prilozi pojedine točke dnevnog reda. Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora potpisani su od strane predsjednika Nadzornog odbora.

2. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE

2.1. Izvršenje Programa rada za prvih devet mjeseci 2019 .godine u skladu je s postavljenim ciljevima i planiranim aktivnostima prema Programu rada donesenom na IV sjednici Skupštine TZO Ston održane 3.12.2019. te zaključcima vijeća TZO Ston.

2.2. Nadzorni odbor konstatira da je materijalno financijsko poslovanje TZO Ston vođeno u skladu s uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN10/08) i zakonom o računovodstvu (NN109/07). Na osnovu izvješća za razdoblje siječanj-prosinac 2019. proizlazi i slijedeći financijski rezultat.

Ukupni prihodi: 1.180.396,97 kn

Ukupni rashodi: 993.351,23 kn

Prihodi su grupirani na slijedeći način:

-Prihodi iz djelatnosti:

Prihodi od boravišne pristojbe: 543.951,00 kn

Prihodi od turističke članarine: 70.178,81 kn

Boravišna pristojba nautičari: 89.974,95 kn

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog: 279.266,45 kn

Prijenos viška prihoda u 2019. iz 2018.godinu: 197.008,60 kn

Prijenos viška prihoda iz 2019. u 2020.godinu: 187.045,74 kn

Rashodna struktura je raspoređena na :

Poslovni materijalni rashodi : 986.027,78 kn

Financijski rashodi: 7.323,45 kn

Transfer boravišne pristojbe općini na dan 31.12.2019 odrađen je u iznosu od 161.433,77 kn

2.3. Trošenje sredstava je u skladu s programom rada za 2019.godinu, a sve izmjene su usuglašene na sjednicama turističkog vijeća.

Potpisnici platnih naloga su Fani Slade direktorica ureda TZO Ston, Vedran Antunica predsjednik i član skupštine Davor Varezić.

TZO Ston raspolaže sa žiro računom otvorenim u OTP banci, broj računa:
HR062407000-1100020685

2.4. Financijsko izvješće čine: Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019. te Izvješće o financijskom planu za 2019.

2.5. Ured Turističke zajednice nalazi se na adresi Pelješki put bb. U navedenom uredu obavlja se zadaća turističko informativnog centra. Pored ureda u Stonu tokom sezone otvoren je i TIC u Žuljani.

Radno vrijeme turističkog ureda u razdoblju od 15.06. do 15.09. je od 08:00 do 19:00 svaki dan, ostali dio godine rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 14:00 (pon-petak).

Direktorica TU je Fani Slade ,VSS diploma Sveučilišta u Mostaru. Raspisan je natječaj za izbor direktora 01.ožujka 2008. i objavljen u Dubrovačkom vjesniku. Direktorica TU imenovana je na III sjednici vijeća TZO Ston 13.03.2008.

Direktorica TU, sukladno zakonskim izmjenama, od 01.08.2011. ima Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Direktorica TU ,temeljem statutarne odredbe ,pismeno godišnje izvještava Turističko vijeće o svom radu, te o radu TU.

Direktorica TU potpisala je izjavu kojom izjavljuje da ne postoje okolnosti koje dovodi u sukob interesa sukladno odredbama člana 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Turistička zajednica redovito vodi evidenciju prisutnosti na radu.

Turistička zajednica općine Ston (OIB:66343803787) sa sjedištem u Stonu ,Pelješki put bb, 20230 Ston, upisuje se u Upisnik turističkih zajednica s danom 13. listopada 1995. godine, pod brojem 190.

Direktorica TU i zaposlenik u TIC –u udovoljavaju propisanim Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u TZ TZO, G, Ž i Gu HTZ

(NN 134/98, 23/99, 138/99, 28/00, 98/00, 9/03, 136/05, odnosno NN110/10)

Turistička zajednica općine Ston donjela je na svojoj IX sjednici vijeća 04.12.2015. izmjene i dopune Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda u kojem su propisana slijedeća radna mjesta:

Direktor turističkog ureda – 1 izvršitelj

Stručni suradnik za administrativne poslove, informiranje, istraživanje i distribuciju – 1 izvršitelj

Nadzorom je utvrđeno da se poslovanje TU TZO Ston vodi u skladu sa svim važećim propisima, te u skladu sa svim donesenim odlukama tijela TZO Ston.

3. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2019

3.1. Prijedlog godišnjeg Programa rada i Finacijskog plana za 2020., turističko Vijeće je usvojilo na svojoj VIII sjednici održanoj 30.10.2019.

3.2. Program rada i Finacijski plan usvojeni su u propisanim rokovima.

3.3. Godišnji program rada i finacijski plan sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna finacijska sredstva za njihovo izvršenje sukladno članku 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08)

3.4. Programom rada detaljno su definirani prihodi

- Boravišne pristojbe
- Turističke članarine
- Ostali prihodi
- Prihodi od sufinanciranja
- Prihodi od proračuna općine Ston

3.5. Programom rada definirani su i rashodi

- Administrativni rashodi
- Dizajn vrijednosti
- Komunikacijske vrijednosti
- Prodaja, promocija, distribucija
- Interni marketing
- Marketinška infrastruktura
- Posebni programi

3.6. Sve planirane aktivnosti za ovo razdoblje izvršene su prema planiranoj dinamici.

3.7. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija po kontnom planu do 31.12.2019. sastavni je dio ovog izvješća.

4. MIŠLJENJA I SAVJETI O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.

4.1. Nadzor jednoglasno prihvata Izvješće o ostvarenom Programu rada i izvršenom finacijskom planu za 2019. godinu.

Održavanje sjednica Nadzornog odbora održava se u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i uredno se izvršavaju svi poslovi vezani za pravilan rad TZO-a. Također, TZO Ston djeluje u skladu sa odlukama Skupštine i Turističkog Vijeća, a svoje poslovanje podređuje njihovim zahtjevima. Na proteklih sjednicama najviše se raspravljalo o održavanju događanja vezanih za kulturno ljeto, razvoja pred i po sezone, ali i o ostalim projektima i promidžbenim materijalima.

Finacijsko i materijalno poslovanje TZO-a Ston

Izneseni plan TZO-a realan je i u potpunosti obrađen. Iz njega su vidljivi svi ostvareni podaci, kao i oni koji su planirani, a čije odstupanje nije više od 5%. Također, vidljivo je kako Turistička zajednica općine Ston uredno plaća svoju obvezu Općini od 30% ostvarene boravišne pristojbe, pa je 2019. godine na račun općine Ston uplaćeno 161.433,77 kn.

- Poslovni rezultat


Na kraju obračunskog razdoblja, vidljivo je stanje imovine 231.087. kn, ostvareni prihodi 983.388 kn, ukupni rashodi 993.351 kn te manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju 9.963,00 kn. Višak prihoda iz prethodne godine iznosio je 210.237,64 kn, ukupan preneseni prihod u 2020. godinu je 225.199,95 kn. Ova sredstva su planski prenesena zbog sezonalnosti ubiranja prihoda i ona TZO-u osiguravaju likvidnost za razdoblje predsezone.

ZAKLJUČAK NADZORA

Sredstvima se raspolaže u skladu sa zakonom i u okviru odluka koja donose tijela TZ-a, odnosno po programu rada. Ured TZO-a, točnije, direktorica ureda, radi u okviru svojih ovlasti i na temelju odluka Vijeća.

IBAN račun u kunama se vodi kod OTP banke , a devizni račun nije otvoren. Ne postoje niti službene kreditne kartice. Financijskim sredstvima raspolaže direktorica sa predsjednikovim potpisom ili drugog ovjervatelja u okviru ovlasti dobivenih od Vijeća, do iznosa od 10.000,00 kuna. Nadzorni odbor uočava kako tijela TZO-a Ston(turistički ured, direktorica ipredsjednik) dobro vode poslove TZ-a, u okviru zakona i svojih ovlasti. Izvršavaju svoje zadaće, zbog kojih su iosnovani. Turistička zajednica ima samo tekuće obveze (prema dobavljačima) koje uredno podmiruje, a nema kredita ni ostalih neplaćenih kratkoročnih ni dugoročnih obveza.

Predsjednik Nadzornog odbora TZO Ston



Frano Vlašić