

TZ GRADA ĐAKOVA
K. TOMISLAVA 3
31 400 ĐAKOVO

Đakovo, 15. svibnja 2013.

Na temelju članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te članka 32. Statuta Turističke zajednice Grada Đakova, Nadzorni odbor TZ Grada Đakova donosi:

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ĐAKOVA ZA I.KVARTAL 2013. GODINE

1. OPĆI PODACI O NADZORU

Nadzor nadzornog odbora Turističke zajednice grada Đakova obavljen je 15. svibnja 2013. godine. Nadzor je obuhvatio razdoblje poslovanja od 01.01.2013. do 31.03.2013.

Nadzorni odbor TZ Grada Đakova je izvršio nadzor:

- Vođenja poslova turističke zajednice
- Materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice i podružnica
- Izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Popis dokumentacije koji se pregledavao tijekom nadzora je sljedeći:

- Izvješće o ostvarenju programa rada Turističke zajednice grada Đakova s financijskim izvješćem za I. Kvartal 2013. Godine s iskazanim postotcima i strukturom.
- Plan rada i financijski plan za 2013.
- Zapisnici sa sjednica tijela TZ-a
- Odluke sa sjednica tijela TZ-a
- Knjigovodstvene isprave

2. VOĐENJE POSLOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE

2.1. Djelovanje turističke zajednice u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća

Slijedeće navedeno potvrđuje da Turistička zajednica grada Đakova djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća u razdoblju od 01.01.2013. do 31.03.2013.:

- U 2013. godini održana je 1 sjednica TV, 1 sjednica Skupštine i 1 sjednica Nadzornog odbora.
Dinamika održavanja sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice: jednom u prvom kvartalu.
Dinamika održavanja sjednica Skupštine turističke zajednice: jednom u prvom kvartalu.
Dinamika održavanja sjednica Nadzornog odbora turističke zajednice: jednom u prvom kvartalu.

Nadzorni odbor je provjerio i navodi sadržaj sjednica tijela turističke zajednice:

8. Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Đakova (18. veljače 2013.)

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZ GRADA ĐAKOVA
2. AKTIVNOSTI U PROTEKLIM RAZDOBLJIMA
3. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PROGRAMA RADA 2012.
4. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA 2012.
5. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA ZA 2012.
6. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA TURISTIČKOG VIJEĆA ZA 2012.
7. NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TZ GRADA ĐAKOVA
8. HRVATSKA TURISTIČKA NAGRADA "ANTON ŠTIFANIĆ" – KANDIDATURE
9. RAZNO:
 - Turistička brošura grada Đakova
 - Izrada nove Web stranice

8. Sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Đakova (11. ožujka 2013.)

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE SKUPŠTINE TZ GRADA ĐAKOVA
2. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE
 - zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika
 - verifikacijske komisije
3. AKTIVNOSTI U PROTEKLIM RAZDOBLJIMA
4. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA ZA 2012.
5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2012.
6. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ZA 2012.
7. IZVJEŠĆE TURISTIČKOG VIJEĆA ZA 2012.
8. NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TZ GRADA ĐAKOVA
9. HRVATSKA TURISTIČKA NAGRADA "ANTON ŠTIFANIĆ" – KANDIDATURE
10. RAZNO:
 - Turistička brošura grada Đakova
 - Izrada nove Web stranice

10. Sjednica Nadzornog odbora TZ Grada Đakova (13. veljače 2013.)

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
 2. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PROGRAMA RADA 2012.
 3. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA 2012.
 4. RAZNO
- Nadzorni odbor TZ Grada Đakova je utvrdio da tijela TZ izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom.
 - Svi poslovnici i akti propisani Zakonom i statutom su doneseni.
 - TZ Đakovo djeluje u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.
 - Godišnji program rada i financijski plan za 2013. je donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

- TZ Đakovo je s gradom donijela zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom.
- Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijsko izvješće za I. Kvartal za 2013. doneseno je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

3. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE I PODRUŽNICA

3.1. Godišnja i financijska izvješća turističke zajednice

Godišnja i druga financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno stanje

Ukupni prihodi za razdoblje 01.01.2013. – 31.03.2013. su: 101.694,92 kn

Ukupni rashodi za razdoblje 01.01.2013. – 31.03.2013. su: 108.486,75 kn

Prihodi prema vrstama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima su: 101.694,92 kn

Rashodi prema vrstama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima su: 108.486,75 kn

Obveze prema dobavljačima iznose 14.744,70 kn.

Stanje žiro računa sa 31.03.2013. iznosi 7.952,87 kn.

Saldo fonda sa 31.03.2013. iznosi – 6.791,83 kn.

Razlika između prihoda i rashoda su tekuće obveze prema dobavljačima koje su se podmirile u tekućem razdoblju, što je vidljivo iz poslovnih knjiga i bankovnih izvoda.

Razdoblje u kojem su se podmirile obveze prema dobavljačima nije predmet ovog nadzora no vezano je za ovo razdoblje te je nadzorni odbor tražio stanje trenutnog razdoblja i stanja u poslovnim knjigama. Uvidom u iste utvrđuje da je saldo fonda trenutno u plusu (svibanj).

Podaci o imovini i obvezama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima:

Podaci u financijskom izvješću - Izvještaj o prihodima i rashodima Turističke zajednice za period 01.01.2013. – 31.03.2013. sastavljen je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te je utvrđeno da su iskazi prihoda i rashoda u izvještaju istovjetni s iskazima prihoda i rashoda u izvornim knjigovodstvenim ispravama, te da pokazuju ispravno stanje.

Utvrđen je slijedeći način raspolaganja sredstvima turističke zajednice:

Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice u periodu 01.01.2013. – 31.03.2013. provodilo se u skladu s Programom rada, odlukama tijela Turističke zajednice te utvrđenim ovlastima.

Bankovni račun Turističke zajednice grada Đakova otvoren je u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 2500009-1102054789. Kreditnih kartica nema a sredstvo plaćanja je virman. Prema pravilniku o radu ureda TZ, direktor samostalno raspolaže iznosom do 5.000,00 kn.

Ovlasti raspolaganjem bankovnim računom ima predsjednik TZ Grada Đakova uz prethodnu suglasnost TV i Skupštine TZ Grada Đakova.

Potpisnici dokumentacije platnog prometa su: Predsjednik TZ Grada Đakova, gradonačelnik Zoran Vinković, član TV TZ grada Đakova Dubravko Knežević i član TV TZ grada Đakova Pavo Sabolski.

Ocjena o poslovanju i vođenju poslova turističkog ureda i turističke zajednice:

Ocjena o poslovanju i vođenju poslova direktora turističkog ureda

Nadzorni odbor je utvrdio kako predsjednik TZ, koji zastupa zajednicu do izbora direktora turističkog ureda, uredno izvršava sve zadaće propisane Zakonom o turističkom zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) čl. 22 i zadaće propisane Statutom turističke zajednice grada Đakova čl. 46, te ocjenjuje poslovanje kao pozitivno.

Ocjena o poslovanju i vođenju poslova tijela turističke zajednice

Nadzorni odbor je utvrdio kako tijela Turističke zajednice uredno izvršavaju sve zadaće propisane Zakonom o turističkom zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) čl. 13. – 20. i zadaće propisane Statutom turističke zajednice grada Đakova čl. 19., 25., 32. i 36., te ocjenjuje poslovanje kao pozitivno.

4. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

4.1. Program rada i financijski plan

Ciljevi utvrđeni Programom rada realizirani su s određenim promjenama, u skladu sa zakonskim aktima i statutom zajednice.

Izvršenje Programa rada, kako pojedinačno utvrđenih zadataka tako i ukupnog programa za period 01.01.2013. – 31.03.2013. vršilo se, s određenim izmjenama, u skladu sa zakonskim aktima, ciljevima i aktivnostima definiranim Programom rada, odlukama Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Đakova, te na transparentan način. Pojedine aktivnosti su se reducirale, pojačavale ili se odustalo od pojedinih aktivnosti sukladno ukazanim potrebama, te odlukama koje je donosilo Turističko vijeće u granicama svojih ovlaštenja.

Izvršenje financijskog plana za period 01.01.2013. – 31.03.2013. vršilo se na način da su se sredstva trošila u skladu s ostvarenim veličinama, te u funkciji zadaća utvrđenih Programom rada za 2013. godinu.

Zajednički program korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe Turističke zajednice grada Đakova ostvaruje se u potpunosti a odnosi se na aktivnosti i projekte Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture (održavanje parkova i drvoreda te dječja igrališta – uređenje i zamjena sprava).

Aktivnosti ili projekti koji se nisu ostvarili ili su se ostvarili u manjem obujmu u I. Kvartalu 2013. godine nego je to predviđeno Planom rada za 2013. su sljedeći:

Aktivnosti ili projekti koji se nisu ostvarili u periodu 1.1.2013. – 31.03.2013. su:

- Akcija "Dobrodošli" u okviru Poticanja i sudjelovanja u uređenju grada.
- Manifestacije Đakovački vezovi, Državna smotra dvorskih i starogradskih plesova i pjesama te Silvestarska noć u okviru Kulturno-zabavnih manifestacija
- Biciklijada u sklopu Sportskih manifestacija
- Ekološke manifestacije
- Gastro fest i Đakovo Expo "Zlatne ruke"
- Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)

- U okviru novih proizvoda se nalazi Mobilna aplikacija koja je u potpunosti realizirana u 2012. godini. Nalazi se u Planu za 2013.godinu jer je Plan usvojen prije nego se dobila potpora od Ministarstva turizma u iznosu koji je nedostajao za realizaciju 19.900,00 a koji se planirao realizirati u 2013. godini. Rebalansom Plana za 2013. godinu će se ova aktivnost eliminirati.
- Potpora razvoju DMK
- Internet oglašavanje u okviru Online komunikacije
- Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model II) – Đakovački vezovi u okviru Offline komunikacije
- Kod brošura i ostalih tiskanih materijala aktivnosti koje nisu realizirane su: Nova image brošura, Revija Đakovačkih vezova, Zbornik književnih kritičara, Blagdanski kalendari
- Info table u okviru Offline komunikacije
- Smeđa signalizacija u okviru Komunikacije vrijednosti
- Sajmovi u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav HTZ-a, Studijska putovanja i Posebne prezentacije u okviru Distribucije i prodaje vrijednosti
- Nagrade za Đakovačke vezove i Đakovo Expo "Zlatne ruke" u okviru Internog marketinga
- Proizvodnja multimedijalnih materijala, istraživanje tržišta, formiranje baze podataka, suradnja s međunarodnim institucijama te jedinstveni turistički informacijski sustav u okviru Marketinške infrastrukture.
- Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena u okviru posebnih programa.

Gore navedene aktivnosti se u većini slučajeva nisu realizirale u I.Kvartalu jer nisu ni predviđene za realizaciju u ovom kvartalu. Pojedine aktivnosti nisu realizirane jer ne znamo kolika je potpora HTZ-a ili MINT, pomoću kojih se nastoji aktivnost realizirati. Financijska situacija u cijeloj zemlji je loša te se za sada ne može predvidjeti koliko će biti financijskih sredstava za realizaciju aktivnosti predviđenih Planom rada za 2013.

Aktivnosti ili projekti koji su se ostvarili u manjem obujmu su:

- Kulturno-zabavne manifestacije u okviru Dizajna vrijednosti – Đakovački bušari
- Online komunikacije u okviru Komunikacije vrijednosti - Internet stranice i upravljanje Internet stranicama
- Offline komunikacije u okviru Komunikacije vrijednosti – Brošure i ostali tiskani materijali te suveniri i promo materijali
- Banka fotografija i priprema u izdavaštvu u okviru Marketinške infrastrukture
- Transfer BP Gradu

Gore navedene aktivnosti su se realizirale u manjem obujmu, pretpostavlja se manjem od 25%, u I.Kvartalu zbog nedostatka financijskih sredstava i zbog realizacije aktivnosti i projekata u punom obujmu u narednim kvartalima. Pojedine aktivnosti ili projekti su realizirani u manjem obujmu jer ne znamo kolika je potpora HTZ-a ili MINT, pomoću kojih se nastoji aktivnost ili projekt realizirati. Financijska situacija u cijeloj zemlji je loša te se za sada ne može predvidjeti koliko će biti financijskih sredstava za realizaciju aktivnosti predviđenih Planom rada za 2013.

Aktivnosti ili projekti koji se ostvaruju u većem obujmu nego je to predviđeno planom rada za 2012. su:

- Rashodi za radnike i rashodi ureda u okviru Administrativnih rashoda
- Opće oglašavanje u okviru Offline komunikacije
- Interni marketing: Edukacija, Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, Nagrade i priznanja

Razlozi ostvarenja većeg obujma pojedine aktivnosti, pretpostavlja se veće od 25%, su u odlukama Turističkog vijeća, podmirenjima zaostalih obveza dobavljača, poskupljenu određenih usluga i odlukama Predsjednika TZ-a.

Sukladno gore navedenom iskazuje se financijsko izvješće za I.Kvartal 2013. u prilogu.

Učinci poduzetih aktivnosti planiranih programom rada ocjenjuju se kao pozitivni, temeljem kvantitativnih pokazatelja o ostvarenom turističkom prometu na području grada. U I. Kvartalu 2013. godini imamo povećanje noćenja za 2,00% u odnosu na 2012. godinu, što je u vrijeme globalne recesije zadovoljavajući rezultat.

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

Mišljenje Nadzornog odbora o provođenju programa rada i financijskog plana TZ-a je da se program rada i financijski plan TZ-a ostvaruje sukladno cjelokupnom stanju u Hrvatskoj, odnosno sukladno financijskim mogućnostima, te se ocjenjuje zadovoljavajućim.

Za sada NO nema posebnih savjeta kojima bi se poboljšalo provođenje programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

PRILOG:

- Programsko ostvarenje za I.Kvartal 2013.
- Kvartalno finacijsko izvješće za I.Kvartal sa iskazanim indeksima i strukturom
- Temeljno financijsko izvješće: Račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF) od 1. siječnja do 31. ožujka 2013.

Nadzorni odbor TZ GRADA ĐAKOVA:

1. Ante Perić, predsjednik

2. Josip Filipović, član

3. Emerik Pišl, član

Zapisničar: Marija Burek

Dostaviti:

1. Turističko vijeće Turističke zajednice grada Đakova
2. Skupština Turističke zajednice grada Đakova
3. Turističko vijeće Turističke zajednice Osječko-baranjske županije