

TZ GRADA ĐAKOVA  
K. TOMISLAVA 3  
31 400 ĐAKOVO

Đakovo, 18. listopada 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 RAZDOBLJE I- III.KVARTAL 2013. GODINE

### 1. OPĆI PODACI O NADZORU

Nadzor nadzornog odbora Turističke zajednice grada Đakova obavljen je 18. listopada 2013. godine. Nadzor je obuhvatio razdoblje poslovanja od 01.01.2013. do 30.09.2013.

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:

- Prijedlog izvješća o ostvarenju programa rada Turističke zajednice grada Đakova s financijskim izvješćem za razdoblje I-III. 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 30.09.2013.:

- U 2013. godini održane su 4 sjednice TV, 1 sjednica Skupštine i 3 sjednice Nadzornog odbora.  
Dinamika održavanja sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice: veljača, travanj, lipanj i rujna 2013.  
Dinamika održavanja sjednica Skupštine turističke zajednice: ožujak 2013.  
Dinamika održavanja sjednica Nadzornog odbora turističke zajednice: veljača, svibanj i kolovoz 2013.

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

#### **9. Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Đakova (15. travnja 2013.)**

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZ GRADA ĐAKOVA
2. AKTIVNOSTI U PROTEKLIM RAZDOBLJIMA
3. IZBOR DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TZ GRADA ĐAKOVA
4. RAZNO

#### **10. Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Đakova (10. lipnja 2013.)**

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZ GRADA ĐAKOVA
2. KVARTALNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA I. KVARTAL I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA ZA I. KVARTAL
3. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ZA I. KVARTAL 2013.
4. PONIŠTENJE DIJELA ODLUKE TV SA 9. SJEDNICE GLEDE REIZBORA DIREKTORICE TU TZ GRADA ĐAKOVA PREMA MIŠLJENJU MINISTARSTVA TURIZMA: - Anex sklopljenog ugovora
5. PROMJENA POTPISNIKA PLATNOG PROMETA SUKLADNO RJEŠENJU MINISTARSTVA TURIZMA
6. AKTIVNOSTI U PROTEKLIM RAZDOBLJIMA
7. RAZNO

#### **11. Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Đakova (30. rujna 2013.)**

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZ GRADA ĐAKOVA
2. AKTIVNOSTI U PROTEKLIM RAZDOBLJIMA
3. KVARTALNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA II. KVARTAL I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA ZA II. KVARTAL
4. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ZA II. KVARTAL 2013.
5. RASPISIVANJE IZBORA ZA SKUPŠTINU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ĐAKOVA 2013. – 2017.
6. RAZNO

#### **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 ovjerovitelja 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

### **11. Sjednica Nadzornog odbora TZ Grada Đakova (15. svibnja 2013.)**

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. KVARTALNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA I. KVARTAL I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA RADA ZA I. KVARTAL
3. RAZNO

### **12. Sjednica Nadzornog odbora TZ Grada Đakova (6. rujna 2013.)**

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. KVARTALNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA II. KVARTAL I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA RADA ZA II. KVARTAL
3. RAČUN PRIHODA I RASHODA (obrazac PR-RAS-NPF) od 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013.
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.

- Prijedlog Izvještaja o ostvarenju programa rada i financijsko izvješće za razdoblje I.-III. 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. – 30.09.2013. su: 922.067,03 kn

Ukupni rashodi za razdoblje 01.01.2013. – 30.09.2013. su: 836.065,95 kn

Prihodi prema vrstama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima su: 922.067,03 kn

Rashodi prema vrstama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima su: 836.065,95 kn

Potraživanja prema ugovoru: 1.000,00 kn

Obveze prema dobavljačima iznose 32.026,31 kn.

Stanje žiro računa sa 30.09.2013. iznosi 117.027,39 kn.

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. – 30.09.2013. 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. – 30.09.2013. 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. HR1125000091102054789. 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 i direktor TU TZ Grada Đakova uz prethodnu suglasnost TV i Skupštine TZ Grada Đakova.

Potpisnici dokumentacije platnog prometa su: Predsjednik TZ Grada Đakova, gradonačelnik Zoran Vinković, direktorica TU TZ Grada Đakova, Marija Burek, 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 je zastupao zajednicu do izbora direktora turističkog ureda, uredno izvršavao 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.

Nadzorni odbor je utvrdio kako je direktorica TU TZ za mjesec svibanj, lipanj, kolovoz i rujan (od kada je izabrana), uredno izvršavala 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 FINACIJSKOG 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. – 30.09.2013. 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. – 30.09.2013. 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 razdoblju I.-III. Kvartalu 2013. godine nego je to predviđeno Planom rada za 2013. su slijedeći:

#### Aktivnosti ili projekti koji se nisu ostvarili u periodu 1.1.2013. – 30.09.2013. su:

- Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (Table dobrodošlice, Hortikulturno uređenje grada) u okviru Dizajna vrijednosti
- Državna smotra dvorskih i starogradskih plesova i pjesama te Silvestarska noć u okviru Kulturno-zabavnih manifestacija
- Ekološke manifestacije
- Đakovo Expo "Zlatne ruke"
- Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)

- Potpora razvoju DMK
- Internet oglašavanje u okviru Online komunikacije
- Kod brošura i ostalih tiskanih materijala aktivnosti koje nisu realizirane su: Nova image brošura. U rebalansu Plana rada reprint karte grada će se eliminirati jer su karte printane nakon usvajanja Plana rada za 2013. u 2012. godini.
- 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 u okviru Distribucije i prodaje vrijednosti
- Posebne prezentacije (Interstas – Entente Florale Europe)
- Izrada Gastro-turističkog vodiča Osječko-baranjske županije u okviru Internog marketinga i koordinacija pri izradi promidžbenih spotova (Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet). Ove aktivnosti će se eliminirati u Rebalansu plana rada i financijskog plana za 2013.
- Nagrade za Đakovačke vezove i Đakovo Expo "Zlatne ruke" u okviru Internog marketinga. U rebalansu plana rada za 2013. nagrada za Đakovačke vezove će se eliminirati jer trošak nije ostvaren.
- U okviru proizvodnje multimedijalnih materijala (Marketinška infrastruktura) – DVD Đakovački bušari. Ova aktivnost će se eliminirati u Rebalansu plana rada i financijskog plana za 2013.
- 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 razdoblju I.-III.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.

Od realizacije pojedinih aktivnosti se odustalo.

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:

- Manifestacije – Kulturno-zabavne u okviru Dizajna vrijednosti (Đakovački bušari)
- Gastro fest u okviru Ostalih manifestacija
- 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. Upisani rashod se odnosi na godišnje održavanje aplikacije.
- Online komunikacije u okviru Komunikacije vrijednosti - Internet stranice i upravljanje Internet stranicama
- U okviru Offline komunikacije – Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model II).
- Posebne prezentacije u okviru Distribucije i prodaje vrijednosti te ukupna Distribucija i prodaja vrijednosti
- Ukupni Interni marketing (Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet)
- Proizvodnja multimedijalnih materijala, Banka fotografija i priprema u izdavaštvu u okviru Marketinške infrastrukture te ukupna marketinška infrastruktura.

Gore navedene aktivnosti su se realizirale u manjem obujmu, pretpostavlja se manjem od 75,00%, u razdoblju I.-III.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 ili smo ostvarili manju potporu nego smo planirali. 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 2013. su:

- Rashodi za radnike i rashodi ureda u okviru Administrativnih rashoda i ukupni Administrativni rashodi
- U okviru Kulturno-zabavnih manifestacija, manifestacija Đakovački vezovi
- Sportske manifestacije u okviru Dizajna vrijednosti, zbog potpore Hypo banke
- Ukupna Komunikacija vrijednosti te Offline komunikacije (Opće oglašavanje, Brošure i ostali tiskani materijali – Revija, Zbornik književnih kritičara, Panonizam hrvatskog pjesništva, Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi, Suvenir i promo materijali)
- U sklopu Internog marketinga – Edukacija, zbog edukacija HTZ-a
- Uzvrat za Đakovačke bušare u sklopu Koordinacije subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet – sve u sklopu Internog marketinga
- Nagrade i priznanja (Đakovački bušari) u sklopu Internog marketinga
- Transfer BP gradu 30%

Razlozi ostvarenja većeg obujma pojedine aktivnosti, pretpostavlja se veće od 75,00%, su u odlukama Turističkog vijeća, podmirenjima zaostalih obveza dobavljača, poskupljenu određenih usluga i odlukama Predsjednika TZ-a. Pojedine aktivnosti su realizirane u razdoblju u kojem su planirane te se može gledati i prema trajanju, odnosno da se te aktivnosti nisu ostvarile u većem obujmu, već u planiranom do kraja godine.

Sukladno gore navedenom iskazuje se financijsko izvješće za razdoblje I.- III.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 razdoblju I.-III. Kvartalu 2013. godini imamo povećanje noćenja za 35,00% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, što je vrlo značajan porast.

#### 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 razdoblje I.-III.Kvartal 2013.
- Kvartalno finacijsko izvješće za razdoblje I.-III.Kvartal sa iskazanim indeksima i strukturom
- Temeljno finacijsko izvješće: Račun prihoda i rashoda (obrazac S-PR-RAS-NPF) od 1. siječnja do 30. rujna 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