

TZ GRADA ĐAKOVA
K. TOMISLAVA 3
31 400 ĐAKOVO

Đakovo, 29. siječnja 2016.

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 1.1. – 31.12.2015. GODINE

1. OPĆI PODACI O NADZORU

Nadzor nadzornog odbora Turističke zajednice grada Đakova obavljen je 29. siječnja 2016. godine. Nadzor je obuhvatio razdoblje poslovanja od 1.1.2015. do 31.12.2015.

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 Rebalansa programa rada i financijskog plana turističke zajednice 2015.

Popis dokumentacije koji se pregledavao tijekom nadzora je slijedeći:

- Prijedlog izvješća o ostvarenju Rebalansa programa rada Turističke zajednice grada Đakova s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1.-31.12.2015. godine s iskazanim postotcima i strukturom. (Radni materijal)
- Rebalans programa rada i financijskog plana za 2015.
- 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 1.1.2015. do 31.12.2015.:

- U 2015. godini održane su 2 sjednice TV, 2 sjednice Skupštine i 3 sjednice Nadzornog odbora.
Dinamika održavanja sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice: veljača i listopad 2015.

Dinamika održavanja sjednica Skupštine turističke zajednice: ožujak i studeni 2015.
Dinamika održavanja sjednica Nadzornog odbora turističke zajednice: veljača, svibanj i rujan 2015.

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

TURISTIČKO VIJEĆE:

4. Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Đakova (23. veljače 2015.)

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Turističkog vijeća TZG Đakova
2. Aktivnosti u proteklom razdoblju
3. Prijedlog godišnjeg izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2014. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu
5. Prijedlog izvješća Turističkog vijeća za 2014. godinu
6. Izvješće direktorice Turističkog ureda o svom radu i o radu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Đakova za 2014. godinu
7. Javni poziv za službeni suvenir grada Đakova
8. Razno:
 - Upravljanje imovinom TZG Đakova / Smeđa signalizacija
 - Imenovanje službenika za informiranje TZG Đakova
 - Natječaji HTZ-a

5. Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Đakova (20. listopada 2015.)

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Turističkog vijeća TZG Đakova
2. Aktivnosti u proteklom razdoblju
3. Izvješće Nadzornog odbora I.-II. Kvartal 2015. (1.1.-30.6.2015.)
4. Kvartalno financijsko izvješće za razdoblje I.- III. Kvartal i izvješće o ostvarenju programa rada za razdoblje I.-III. Kvartal
5. Prijedlog rebalansa Plana rada i Financijskog plana za 2015.
6. Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2016.
7. Razno:
 - usvajanje koeficijenata, plaći, dodacima na plaću i ostalim naknadama uposlenih u Turističkoj zajednici grada Đakova za 2016. godinu.
 - Upravljanje imovinom i otpis vrijednosti imovine
 - Imenovanje komisije za popis inventara i novčanih sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2015.
 - Imenovanje komisije za izlučivanje gradiva / škart

SKUPŠTINA:

4. Sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Đakova (25. ožujka 2015.)

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Skupštine TZG Đakova
2. Aktivnosti u proteklom razdoblju
3. Prijedlog godišnjeg izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2014. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora za 2014.godinu
5. Prijedlog izvješća Turističkog vijeća za 2014. godinu
6. Razno:
 - Novoizabrani predstavnik INA-e d.d. u Skupštinu TZG Đakova

- Upravljanje imovinom TZG Đakova / Smeđa signalizacija
- Javni poziv za odabir službenog suvenira grada Đakova
- Natječaji HTZ-a

5. Sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Đakova (30. studenoga 2015.)

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Skupštine TZG Đakova
2. Aktivnosti u proteklom razdoblju
3. Kvartalno financijsko izvješće za razdoblje I.- III. Kvartal i izvješće o ostvarenju programa rada za razdoblje I.-III. Kvartal 2015.
4. Izvješće Nadzornog odbora I.-II. Kvartal 2015.
5. Prijedlog rebalansa Plana rada i Financijskog plana za 2015.
6. Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2016.
7. Razno

NADZORNI ODBOR:

4. Sjednica Nadzornog odbora TZ Grada Đakova (5. veljače 2015.)

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. (Radni materijal)
3. RAČUN PRIHODA I RASHODA (obrazac S-PR-RAS-NPF) od 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. (Dostupan na sjednici)
4. RAZNO

5. Sjednica Nadzornog odbora TZ Grada Đakova (12. svibnja 2015.)

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. KVARTALNO IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA I. KVARTAL (1.1.-31.3.2015.)(Radni materijal)
3. RAČUN PRIHODA I RASHODA (obrazac S-PR-RAS-NPF) od 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2015.
4. RAZNO

6. Sjednica Nadzornog odbora TZ Grada Đakova (3. rujna 2015.)

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. KVARTALNO IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA II. KVARTAL (1.1.-30.6.2015.)(Radni materijal)
3. RAČUN PRIHODA I RASHODA (obrazac S-PR-RAS-NPF) od 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015.
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 programa rada i financijski plan za 2015. je donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.
- Godišnji Rebalans programa rada i financijskog plana za 2015. 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.
- TZ Đakovo je donijela Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti u 2015.
- Izvršena je specifikacija proračunskih sredstava (Đakovački bušari i Đakovački vezovi)
- Prijedlog Izvještaja o ostvarenju programa rada i financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.12.2015. (Radni materijal) napravljen 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 1.1.2015. – 31.12.2015. su: 912.600,14 kn

Ukupni rashodi za razdoblje 1.1.2015. – 31.12.2015. su: 879.870,02 kn

Prihodi prema vrstama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima su: 912.600,14 kn

Rashodi prema vrstama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima su: 879.870,02 kn

Obveze prema dobavljačima iznose 6.274,35 kn

Obveze za boravišnu pristojbu iznose: 1.229,56 kn

Stanje žiro računa sa 31.12.2015. iznosi 40.234,03 kn

Saldo fonda 31.12.2015. iznosi: 32.730,12 kn.

Prihodi:

Izvorni prihodi: Boravišna pristojba – ostvarena je u visini– 107,00%; Članarina - ostvarena je u visini – 102,00%, od planiranog.

Prihodi iz gradskog proračuna za programske aktivnosti (Đakovački bušari i Đakovački vezovi) - ostvareni su u visini – 100,00% od planiranog.

Prihodi iz HZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - ostvareni su u visini – 169,00% od planiranog.

Prihodi od drugih aktivnosti - ostvareni su u visini – 101,00%, od planiranog.

Prijenos prihoda prethodne godine - ostvaren je u visini– 100,00% od planiranog.

Ostali nespomenuti prihodi - ostvareni su u visini – 8,00% od planiranog.

Podaci o imovini i obvezama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima:

Podaci u financijskom izvješću - Izvještaj o prihodima i rashodima Turističke zajednice za period 1.1.2015. – 31.12.2015. (Radni materijal) 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 1.1.2015. – 31.12.2015. 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 od 01.01. do 17.06.2013. bili:

Predsjednik TZ Grada Đakova, gradonačelnik Zoran Vinković, član TV TZ grada Đakova Dubravko Knežević i član TV TZ grada Đakova Pavo Sabolski.

Potpisnici dokumentacije platnog prometa su od 17.06.2013. do 10.1.2014.:

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.

Potpisnici dokumentacije platnog prometa su od 10.1. 2014.:

Predsjednik TZ Grada Đakova, gradonačelnik Zoran Vinković, direktorica TU TZ Grada Đakova, Marija Burek, član TV TZ grada Đakova Petar Ćurić i član TV TZ grada Đakova Tomislav Vuković.

TZG Đakova je nositelj PPS destinacije Wine Tour Slavonije i Baranje i u tu svrhu, sukladno potpisanom sporazumu između 11 turističkih zajednica Osječko-baranjske županije, otvoren je podračun TZG Đakova isključivo namjenjen projektu PPS.

Navedeni bankovni podračun Turističke zajednice grada Đakova otvoren je u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

HR31 25000091501142402. Sredstvo plaćanja je virman i kreditna kartica. Potpisnici dokumentacije platnog prometa su: Marija Burek (TZG Đakova), Saša Uranjek (TZG Osijeka), Srećko Perković (TZG Našica) i Danijela Mihaljević (TZO Bilje)

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

Ocjena o poslovanju i vođenju poslova direktorice turističkog ureda

Nadzorni odbor je utvrdio kako je direktorica TU TZ za mjesec siječanj – prosinac, 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.

Turističko vijeće turističke zajednice grada Đakova je na svojoj 3.sjednici, održanoj 28. listopada 2014., donijelo Plan rada i financijski plan za 2015.godinu, te je taj Plan usvojen na 3. sjednici Skupštine TZ Grada Đakova održanoj 8.prosinca 2014.

Turističko vijeće turističke zajednice grada Đakova je na svojoj 5.sjednici, održanoj 20. listopada 2015., donijelo Rebalans plana rada i financijskog plana za 2015.godinu, te je taj Rebalans plana usvojen na 5. sjednici Skupštine TZ Grada Đakova održanoj 30.studenoga 2015.

Izvršenje Rebalansa programa rada, kako pojedinačno utvrđenih zadataka tako i ukupnog programa za period 1.1.2015. – 31.12.2015. vršilo se, s određenim izmjenama, u skladu sa zakonskim aktima, ciljevima i aktivnostima definiranim Rebalansom programa 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 1.1.2015. – 31.12.2015. vršilo se na način da su se sredstva trošila u skladu s ostvarenim veličinama, te u funkciji zadaća utvrđenih Rebalansom programa rada za 2015. 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 1.1.-31.12.2015. godine nego je to predviđeno Rebalansom plana rada za 2015. su slijedeći:

Aktivnosti ili projekti koji se nisu ostvarili u periodu 1.1.2015. – 31.12.2015. su:

- Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske u okviru Kulturno zabavnih manifestacija (Dizajn vrijednosti)
- Online komunikacije – Internet oglašavanje u okviru Komunikacije vrijednosti

Gore navedene aktivnosti se nisu realizirale u razdoblju 1.1.-31.12.2015. iz slijedećih razloga:

- Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske u okviru Kulturno zabavnih manifestacija (Dizajn vrijednosti) / sve troškove je snosio glavni organizator smotre – Savez KUD-ova Slavonije i Baranje
- Online komunikacije – Internet oglašavanje u okviru Komunikacije vrijednosti / financijska ograničenja

Aktivnosti ili projekti koji su se ostvarili u manjem obujmu (manjem od 100,00%) u periodu 1.1.2015. – 31.12.2015. su:

- Dizajn vrijednosti – 97,00%
- Manifestacije – 97,00%
- Manifestacije – Kulturno-zabavne – 96,00%
- Đakovački vezovi u okviru Kulturno-zabavnih manifestacija – 96,00%
- Božić u Đakovu u okviru Kulturno-zabavnih manifestacija – 70,00%
- Komunikacija vrijednosti – 99,00%
- Online komunikacije u okviru Komunikacije vrijednosti – 56,00%
- Offline komunikacije u okviru Komunikacije vrijednosti – 99,00%
- Brošure i ostali tiskani materijali u okviru Offline komunikacije – 99,00%
- Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi... u okviru Brošura i ostalih tiskanih materijala – 94,00%
- Suveniri i promo materijali – 64,00%
- Posebne prezentacije u okviru Distribucije i prodaje vrijednosti – 97,00%

Gore navedene aktivnosti su se realizirale u manjem obujmu, u razdoblju 1.1.-31.12.2015., zbog nedostatka financijskih sredstava, pojeftinjenja usluga ili smanjenja troškova.

- Dizajn vrijednosti – 97,00% / smanjenje troškova
- Manifestacije – 97,00% / smanjenje troškova
- Manifestacije – Kulturno-zabavne – 96,00% / smanjenje troškova
- Đakovački vezovi u okviru Kulturno-zabavnih manifestacija – 96,00% / smanjenje troškova
- Božić u Đakovu u okviru Kulturno-zabavnih manifestacija – 70,00% / smanjenje troškova
- Komunikacija vrijednosti – 99,00% / financijska ograničenja
- Online komunikacije u okviru Komunikacije vrijednosti – 56,00% / financijska ograničenja
- Offline komunikacije u okviru Komunikacije vrijednosti – 99,00% / financijska ograničenja
- Brošure i ostali tiskani materijali u okviru Offline komunikacije – 99,00% / smanjenje troškova
- Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi... u okviru Brošura i ostalih tiskanih materijala – 94,00% / smanjenje troškova
- Suveniri i promo materijali – 64,00% / smanjenje troškova
- Posebne prezentacije u okviru Distribucije i prodaje vrijednosti – 97,00% / financijska ograničenja

Aktivnosti ili projekti koji se ostvaruju u većem obujmu (većem od 100,00%) nego je to predviđeno Rebalansom plana rada za 2015. u periodu 1.1.2014. – 31.12.2015. su:

- Administrativni rashodi – 107,00%
- Rashodi ureda – 121,00%
- Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije u okviru Manifestacija – 137,00%
- Potpora razvoju DMK / PPS u okviru Dizajna vrijednosti – 107,00%
- Plakati, prospekti, letci u okviru Brošura i ostalih tiskanih materijala – 103,00%
- Distribucija i prodaja vrijednosti – 153,00%
- Interni marketing – 109,00%
- Edukacija u okviru Internog marketinga – 114,00%
- Nagrade i priznanja u okviru Internog marketinga – 102,00%
- Transfer boravišne pristojbe gradu – 129,00%

Razlozi ostvarenja većeg obujma pojedine aktivnosti, u periodu 1.1.-31.12.2015., su u poskupljenju određenih usluga, povećanju poreznih nameta, povećanju aktivnosti TZ-a ili u promjeni aktivnosti.

- Administrativni rashodi – 107,00% / poskupljenje usluga
- Rashodi ureda – 121,00% / poskupljenje usluga
- Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije u okviru Manifestacija – 137,00% / povećanje aktivnosti TZ-a
- Potpora razvoju DMK / PPS u okviru Dizajna vrijednosti – 107,00% / povećanje aktivnosti TZ-a
- Plakati, prospekti, letci u okviru Brošura i ostalih tiskanih materijala – 103,00% / povećanje aktivnosti TZ-a
- Distribucija i prodaja vrijednosti – 153,00% / povećanje aktivnosti TZ-a
- Interni marketing – 109,00% / povećanje aktivnosti TZ-a
- Edukacija u okviru Internog marketinga – 114,00% / povećanje aktivnosti TZ-a
- Nagrade i priznanja u okviru Internog marketinga – 102,00% / povećanje aktivnosti TZ-a
- Transfer boravišne pristojbe gradu – 129,00% / porast turističkog prometa u odnosu na planirano

Sukladno gore navedenom iskazuje se prijedlog Programskog izvješća za razdoblje 1.1.-31.12.2015. u prilogu kao i financijsko izvješće (Radni materijal).

Učinci poduzetih aktivnosti planiranih Programom rada ocjenjuju se kao pozitivni, temeljem kvantitativnih pokazatelja o ostvarenom turističkom prometu na području grada.

U razdoblju 1.1.-31.12.2015. u odnosu na isti period 2014. imamo povećanje dolazaka za 16 postotnih poena te povećanje noćenja za 27 postotnih poena.

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

Mišljenje Nadzornog odbora o provođenju Rebalansa programa rada i financijskog plana TZ-a je da se Rebalans programa rada i financijskog plana TZ-a ostvario 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:

- Prijedlog izvješća o ostvarenju programa rada Turističke zajednice grada Đakova s financijskim izvješćem za razoblje 1.1.-31.12.2015. godine s iskazanim postotcima i strukturom. (Radni materijal)
- Temeljna financijska izvješća:
Račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF) od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.
Bilanca (obrazac BIL-NPF) od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija (FINA)

Nadzorni odbor TZ GRADA ĐAKOVA:

1. Ante Perić, predsjednik

2. Dubravko Knežević, član

3. Mato Menalo, 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