

TZ GRADA ĐAKOVA
K. TOMISLAVA 3
31 400 ĐAKOVO

Đakovo, 13. veljače 2013.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ĐAKOVA ZA 2012. GODINU

1. OPĆI PODACI O NADZORU

Nadzor nadzornog odbora Turističke zajednice grada Đakova obavljen je 13. veljače 2013. godine. Nadzor je obuhvatio razdoblje poslovanja od 1.1.2012. do 31.12.2012.

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 slijedeći:

- Izvješće o ostvarenju programa rada Turističke zajednice grada Đakova s financijskim izvješćem za 2012. godinu.
- 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 1.1.2012. do 31.12.2012.:

- U 2012. godini održane su 2 sjednice TV, 2 sjednica Skupštine i 3 sjednice Nadzornog odbora.

Dinamika održavanja sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice: dva puta godišnje.

Dinamika održavanja sjednica Skupštine turističke zajednice: dva puta godišnje.

Dinamika održavanja sjednica Nadzornog odbora turističke zajednice: tri puta godišnje

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

TURISTIČKO VIJEĆE – 6. sjednica TV TZ grada Đakova

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S 5. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZ GRADA ĐAKOVA

2. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PROGRAMA RADA 2011.
3. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆE 2011.
4. HRVATSKA TURISTIČKA NAGRADA "ANTON ŠTIFANIĆ" – KANDIDATURE
5. RAZNO:
 - Zeleni cvijet 2012.

TURISTIČKO VIJEĆE – 7.sjednica TV TZ grada Đakova

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S 6. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZ GRADA ĐAKOVA
2. AKTIVNOSTI U PRETHODNOM RAZDOBLJU
3. REBALANS PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ĐAKOVA ZA 2012.
4. PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ĐAKOVA ZA 2013.
5. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ĐAKOVA
6. RAZNO

SKUPŠTINA – 6. sjednica Skupštine TZ Grada Đakova

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S 5. SJEDNICE SKUPŠTINE TZ GRADA ĐAKOVA
2. AKTIVNOSTI U PROTEKLIM RAZDOBLJIMA
3. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PROGRAMA RADA S GODIŠNJI FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU
4. RAZNO

SKUPŠTINA – 7.sjednica Skupštine TZ Grada Đakova

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S 6. SJEDNICE SKUPŠTINE TZ GRADA ĐAKOVA
2. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE
 - zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika te njihovih zamjenika
 - verifikacijske komisije
3. AKTIVNOSTI U PROTEKLIM RAZDOBLJIMA
4. PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA III. KVARTAL
5. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ZA III. KVARTAL 2012.
6. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RADA I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. (Usvojenog na 7. sjednici Turističkog vijeća, 15.listopada 2012.)
7. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. (Usvojenog na 7. sjednici Turističkog vijeća, 15.listopada 2012.)
8. RAZNO
 - imenovanje komisije za popis inventara
 - imenovanje komisije za izlučivanje gradiva / škart
 - imenovanje predstavnika obiteljskog smještaja (soba, apartman, kuća za odmor, pansion) u radno tijelo Strukovne skupine obiteljskog smještaja i turizma na lokalnoj razini (Ivan Lozić)

NADZORNI ODBOR – 7., 8. i 9. sjednica NO TZ Grada Đakova

7. Sjednica NO

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S 6. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PROGRAMA RADA S GODIŠNJIM FINACIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2011. GODINU
3. RAZNO

8. Sjednica NO

- 1 VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
- 2 IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ĐAKOVA S FINACIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA II. KVARTAL 2012. GODINE
3. RAZNO

9. Sjednica NO

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ĐAKOVA S FINACIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA III. KVARTAL 2012. GODINE
3. 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.
- Rebalans plana rada i financijskog plana za 2012. je donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.
- 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 2012. doneseno je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.
- Sukladno zakonu o Turističkim zajednicama, članku 62. stavak 5, u usporedbi Godišnjeg izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog izvješća za 2012. s Planom rada i financijskim planom za 2012. godinu dogodilo se odstupanje između Ostvarenog programa rada i financijskog izvješća u odnosu na Plan rada i financijski plan za 2012. u razmjeru većem od 3,00% nego je to člankom 62. stavkom 5. dopušteno. Razlog tome je odluka Ministarstva turizma o dodjeli sredstava na natječaju "Korak više" u prosincu 2012. u iznosu od 29.900,00 kn čime se dogodilo upravo to odstupanje. Rebalans plana rada i financijskog plana za 2012. godinu je izvršen u mjesecu listopadu, odluka o dodjeli sredstava je donesena u prosincu te vremenski se nije mogao izvršiti rebalans Rebalansa plana rada i financijskog plana za 2012. TV neka donese izdvojenu odluku.

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 1.1.2012. – 31.12.2012. su: 1.196.469,95 kn

Ukupni rashodi za razdoblje 1.1.2012. – 31.12.2012. su: 1.196.325,79 kn

Prihodi prema vrstama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima su: 1.196.469,95 kn

Rashodi prema vrstama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima su: 1.196.325,79 kn

Prijenos viška u iduću godinu: 144,16 kn

Podaci o imovini i obvezama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima:

Podaci u financijskom izvješću - Izvještaj o prihodima i rashodima Turističke zajednice za period 1.1.2012. – 31.12.2012. 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 1.1.2012. – 31.12.2012. 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 1.1.2012. – 31.12.2012. 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 1.1.2012. – 31.12.2012. vršilo se na način da su se sredstva trošila u skladu s ostvarenim veličinama, te u funkciji zadaća utvrđenih Programom rada za 2012. godinu (usvojeni rebalans plana za 2012.).

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 2012. godini nego je to predviđeno Planom rada (usvojeni rebalans) za 2012. su sljedeći:

Aktivnosti ili projekti koji se nisu ostvarili u periodu 1.1.2012. – 31.12.2012. su:

- Akcija "Dobrodošli" te Obnova i revitalizacija Strossmayerovog perivoja u okviru Poticanja i sudjelovanja u uređenju grada.
- *Potporna razvoju DMK u okviru Dizajna vrijednosti.*
- Internet oglašavanje u okviru Online komunikacije.
- 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.
- 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.
- Ostali planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi...

U pravilu od svega gore navedenog može se reći da se u odnosu na plan jedino nije ostvarila *Potporna razvoju DMK*, jer je u financijskom planu za 2012. ova aktivnost planirana.

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

- Ostale manifestacije u okviru manifestacija.
- Online komunikacije.
- Tiskanje plakata, prospekata, letaka...u okviru Brošura i ostalih tiskanih materijala.
- Distribucija i prodaja vrijednosti, Posebne prezentacije.
- Koordinacija pri izradi promidžbenih spotova u okviru koordinacije subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet.

Kulturno-zabavne manifestacije, Uskršnji gastro fest, Posebne prezentacije, Interni marketing (Edukacija i koordinacija).

Razlozi poduzimanja ovakvih aktivnosti su vezane uz financijske mogućnosti koje za sada ne mogu podnijeti ove aktivnosti ili projekte. Također razlozi ne ostvarivanja su također u tome što na nekim natjecajima na koje je aplicirala TZ sredstva za realizaciju nisu odobrena.

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

- Mobilna aplikacija u okviru Novih proizvoda (Dizajn vrijednosti)
- Opće oglašavanje
- Interni marketing, Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (Izrada štandova)
- Transfer BP gradu

Razlozi poduzimanja ovakvih aktivnosti su u povećanju PDV-a, u odlukama tijela TZ-a te u rezultatima pojedinih natjecaja na koje je aplicirala TZ.

Sukladno gore navedenom iskazuje se Godišnje financijsko izvješće za 2012. u prilogu.

Učinci poduzetih aktivnosti planiranih programom rada ocjenjuju se kao pozitivni, temeljem kvantitativnih pokazatelja o ostvarenom turističkom prometu na području grada. U 2012. godini imamo povećanje noćenja za 1,00% u odnosu na 2011. 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:

- Tablica ostvarenja financijskog plana s iskazanim indeksima i strukturom
- Temeljna financijska izvješća: Račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF); bilanca (obrazac BIL-NPF)

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