

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR
Obala m. Tita 23
52450 Vrsar

Sukladno članku 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članku 34. Statuta Turističke zajednice općine Vrsar, te članku 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor TZO Vrsar podnosi

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Turističke zajednice općine Vrsar za period 01.01.-31.12.2019. godine

Nadzorni odbor TZO Vrsar na sjednici održanoj 18.02.2020. izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova u periodu 01.01.-31.12.2019.
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima u navedenom periodu
3. izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana TZO Vrsar u navedenom periodu

Utvrđuje se da je direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar prilikom ovog nadzora dostavila članovima Nadzornog odbora na uvid svu potrebnu knjigovodstvenu i financijsku dokumentaciju.

Nadzorni odbor na predmetnoj sjednici razmotrio je sljedeću dokumentaciju:

1. Izvješće o radu TZO Vrsar s financijskim izvješćem za period 01.01.-31.12.2019.
2. Izvješće o prihodima i rashodima za gore navedeno razdoblje
3. Financijske pokazatelje realiziranog programa rada za period 01.01.-31.12.2019. s indeksima ostvarenja i strukturom rashoda
4. Ostalu dokumentaciju (pregled prihoda i rashoda po projektima, odluke tijela TZO Vrsar)

Uvidom u dokumentaciju te saslušanjem direktorice usvojeno je izvješće o radu TZO Vrsar i financijsko izvješće:

U periodu 01.01.do 31.12.2019. na području TZO Vrsar ostvareno je 221.665 dolazaka i 1.636.441 noćenja. U usporedbi s prethodnom godinom, zabilježili smo 2% manje dolazaka , te 1% manje noćenja.

Tijekom 2019. godine uspješno su ostvareni svi zadaci zacrtani Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2019. godinu.

Uzimajući u obzir veličine ostvarene do 30.09.2019., procijenilo se da u ostvarenim rashodima neće doći do odstupanja u iznosu većem od 5% u odnosu na plan, te se stoga nije pristupilo izradi Izmjena i dopuna (rebalansa) Programa rada i financijskog plana.

Na kraju godine ostvareni su 3% manji rashodi u odnosu na planirane rashode.

U 2019. godini ostvaren je prihod od boravišne pristojbe u iznosu 6.804.727 kn, što je za 436.826 kn, odnosno 7 % više nego u 2018. godini, te 2% manje od planiranog iznosa.

Prihod od turističke članarine ostvaren u 2019. godini iznosi 432.112 kn, što je 3% više od istovrsnog prihoda u prethodnoj godini, te 5% više od planiranog iznosa.

Prihod od EU fondova za projekt „Uživam tradiciju“ u 2019. godini ostvaren je u iznosu 109.128 kn, što je 42% od planiranog iznosa, sukladno ostvarenim aktivnostima i dinamici izvještavanja. U odnosu na prethodnu godinu, indeks je 69.

U poziciji Ostali prihodi ostvaren je iznos od 14.296 kn, koji uključuje prihode od bankovnih kamata, te donacije u svrhu potpore manifestacijama More i gitare i Vrsarske serenade od strane hotelske kuće Maistra.

Ako se prijenos viška iz prethodnih godina u iznosu 785.172 kn uključi u prihode, dolazi se do ukupnih prihoda za 2019. godinu u iznosu 8.145.435 kn, što je 7% više od prihoda ostvarenih u 2018. godini. U odnosu na planirane prihode ostvarenje je za 1% manje.

Sveukupni rashodi iznose 7.758.780 kn i u odnosu na rashode iz prethodne godine 6% su viši. U odnosu na plan, ostvareni su 4% manji ukupni rashodi.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu 386.656 kn, što je 51% manje od lani ostvarenog viška prihoda i 35% više od planiranog viška prihoda.

Skupina Administrativni rashodi ostvarila je ukupne rashode u iznosu 1.067.420 kn, koji su 6% viši od rashoda u prethodnoj godini i 9% niži od planiranog iznosa. U ukupnim rashodima ima udio od 14%.

Skupina poslova i zadaća Dizajn vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 3.051.064 kn, što je 13% više nego u 2018. godini, te u indeksu 100 prema planiranim rashodima ove skupine rashoda. Udio u ukupnim rashodima je 39%.

Skupina rashoda Komunikacija vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 933.626 kn, što je 19% više u odnosu na 2018. godinu, te 11% manje u odnosu na planirani iznos. U ukupnim rashodima udio ove skupine je 12%.

Skupina Distribucija i prodaja vrijednosti ostvarila je u 2019. godini rashod od 16.699 kn, 37% više od lanjskog istovjetnog rashoda i 44% manje u odnosu na plan. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima manji je od 1%.

Interni marketing realizirao je troškove od 27.794 kn, 9% više nego u 2018. godini, te 21% manje od planiranih rashoda. Udio ove skupine u ukupnim rashodima manji je od 1%.

Za Marketinšku infrastrukturu utrošeno je 24.914 kn. Ovi rashodi 26% su manji od onih u 2018. godini i 28% manji od planiranog iznosa. Rashodi ove skupine u ukupnim rashodima sudjeluju s manje od 1%.

U skupinu Posebni programi uključeni su rashodi za pomaganje školama, sportskim klubovima i raznim udrugama u svrhu promocije destinacije, te troškovi uređenja prostora TICa na novoj lokaciji. Ukupni rashodi ove skupine iznose 111.889 kn i skoro četiri puta su viši od lanjskih rashoda ove skupine. Indeks u odnosu na plan je 86. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 1%.

Skupina rashoda Ostalo sadrži sudjelovanje u Interreg projektu Uživam tradiciju, te rashod za sudjelovanje u projektu ArchaeoCultour. Ukupni rashod ove skupine je 581.094 kn. Indeks u odnosu na 2018. godinu je 153, a u odnosu na plan 121.

Transfer sredstava Općini Vrsar iznosio je 1.944.280 kn. U odnosu na 2018. godinu ovaj rashod je 6% viši, a u odnosu na plan 3% niži. U ukupnim rashodima ovaj iznos ima udio od 25%.

TZO Vrsar ostvarila je višak prihoda nad rashodima u iznosu 386.656 kn. Ostvareni višak prihoda je 51% niži od lanjskog viška prihoda.

Bankovni računi TZO Vrsar nalaze se u Privrednoj banci Zagreb i Istarskoj kreditnoj banci. Na dan 31.12.2019. stanje na računu PBZ-a iznosilo je 517.872,68 kn, dok je u Istarskoj kreditnoj banci stanje na računu bilo 10.582,17 kn. Ukupno stanje novčanih sredstava na računima na dan 31.12.2019. iznosi 528.455 kn.

Direktorica TU koristi kreditnu karticu Zagrebačke banke i jedina ima ovlast raspolaganja njome.

Potpisnici dokumentacije platnog prometa su direktorica TU Natalija Vugrinec i direktorica knjigovodstvenog servisa Dubravka Pacenti.

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-31.12.2019. Nadzorni odbor donosi sljedeće zaključke:

1. Poslovanje TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-31.12.2019. odvijalo se sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te Statutu TZO Vrsar
2. Poslovanje TZO Vrsar u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Programu rada i financijskom planu za 2019. godinu.
3. Godišnje izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZO Vrsar i iskazuju ispravno stanje.
4. Nadzorni odbor je prihvatio obrazloženje direktorice TU u vezi odstupanja realiziranih stavaka u odnosu na planirane sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za period 01.01.-31.12.2019. godinu
5. Nadzorni odbor je ocijenio da je program rada za 2019. godinu realiziran sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.
6. Nadzorni odbor je utvrdio da su rashodi vjerodostojno iskazani, evidentirani i pojašnjeni, te pozitivno ocjenjuje stanje likvidnosti i solventnosti tijekom 2019. godine, što je odraz dobrog gospodarenja sredstvima.
7. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZO Vrsar za razdoblje 01.01.-31.12.2019. dostavit će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZO Vrsar, te Turističkoj zajednici Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora:

Marina Deak

Članice Nadzornog odbora:

Ljubica Popović Grbac

Melita Faraguna Vucelić