

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR  
Rade Končara 46  
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

## IZVJEŠĆE

### **o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Turističke zajednice općine Vrsar za period 01.01.-30.06.2018. godine**

Nadzorni odbor TZO Vrsar na sjednici održanoj 31.07.2018. izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova u periodu 01.01.-30.06.2018.
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima u gore navedenom periodu
3. izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana TZO Vrsar u gore 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.-30.06.2018.
2. Izvješće o prihodima i rashodima za period 01.01.-30.06.2018.
3. Financijski pokazatelji ostvarenja programa rada TZO Vrsar za period 01.01.-30.06.2018. s indeksima ostvarenja i strukturom
4. Ostala dokumentacija (pregled prihoda i rashoda po projektima, odluke tijela TZO Vrsar)

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

U periodu 01.01.do 30.06.2018. na području TZO Vrsar ostvareno je 80.187 dolazaka i 450.868 noćenja, što je 12% više dolazaka i 10% više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani.

U navedenom periodu porast broja noćenja zabilježen je u svim smještajnim objektima. Hoteli i turistička naselja ostvarili su porast o 10%, kampovi porast od 8%, a objekti u domaćinstvu (privatni smještaj) porast od 14%.

Nekomercijalni smještaj (kuće i stanovi za odmor, smještaj kod stanovnika ) bilježi porast od 43%.

Porast dolazaka i noćenja bilježimo sa svih glavnih emitivnih tržišta – iz Njemačke je zabilježeno 1,5% više noćenja, iz Austrije 12%, iz Slovenije 18%, iz Italije 1%, iz Nizozemske 8%. Domaći gosti ostvarili su 22% više noćenja.

U dva TIC-a, onom u starom gradu i onom na obali, do kraja lipnja radila su tri informatora, a početkom srpnja zaposlen je još jedan student. Uz pružanje turističkih informacija,

informatori su pomagali kod prijave gostiju putem sustava e-visitor, te radili na naplati boravišne pristojbe. Također su se prema potrebi obrađivali statističke podaci i davale informacije djelatnicima Carine i Turističke inspekcije. Informatori su pomagali i oko organizacije manifestacija. Pripremljen je i svim privatnim iznajmljivačima poštom poslan dopis i uplatnice za paušalnu uplatu boravišne pristojbe, te obrazac privole vezan za novu Uredbu o zaštiti osobnih podataka. Svim iznajmljivačima s kojima komuniciramo elektronskom poštom redovito se šalju upiti za smještaj, te sve obavijesti vezane za njihovu djelatnost. Osim toga, na 520 adresa vikendaša poštom su poslani dopisi s podsjetnikom na obavezu plaćanja boravišne pristojbe.

Turistički ured TZO u navedenom razdoblju pripremao je dokumentaciju za potrebe sjednica tijela zajednice – održane su po jedna sjednica Nadzornog odbora, Turističkog vijeća i Skupštine TZO Vrsar. Osim toga, direktorica Turističkog ureda i djelatnici TICa svakodnevno su provodili zadatke utvrđene programom rada, obavljali stručne i administrativne poslove, financijske i knjigovodstvene poslove, vodili evidencije utvrđene propisima Zajednice, izrađivali analize i materijale za potrebe županijske turističke zajednice, HTZa i Ministarstva turizma, te obavljali druge poslove vezane za zahtjeve od strane tijela Zajednice.

Posebna pozornost posvećena je izradi dokumenata vezanih za novu Uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Direktorica je uz voditeljicu projekta „Uživam tradiciju“ radila i na navedenom projektu, posebno na njegovoj promociji u medijima. U ovoj godini uključili smo se, uz Općinu Vrsar i Maistru, i u projekt ArchaeoCulTour, financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost. Cilj je poticanje i promocija kulturnog turizma razvijanjem novih turističkih proizvoda (npr. staza arheoloških lokaliteta, posjeti špiljama, ronjenje na arheološkim lokalitetima), te osmišljavanje novih manifestacija koje oživljavaju povijesne lokalitete i događaje.

Do kraja lipnja uspješno su realizirani planirani zadaci i projekti iz godišnjeg programa rada za 2018. godinu. U sklopu zadataka vezanih za poboljšanje uvjeta boravka gostiju, u suradnji sa stručnim suradnikom iz biciklističkog kluba, Lovačkim društvom Lim, te komunalnim poduzećem Montraker tijekom predsezona nasuta je i uređena biciklistička staza. U veljači je dovršen novi dio staze koji vodi od vidikovca iznad Lima do samog kanala, izveden u svrhu izbjegavanja opasne dionice prometnice uz Limski kanal i povezivanja s rovinjskom mrežom staza.

Tijekom travnja i svibnja Izvedeno je više eko akcija, i to od strane osnovne škole, dječjeg vrtića, ronilačkog i ribolovnog društva. TZ Vrsar sufinancirala je organizaciju navedenih akcija.

U predsezoni su održane sve planirane sportske manifestacije, proslavljen je Dan sv. Jurja s procesijom na istoimeni otok.

Zbog lošeg vremena nažalost nije održana planirana proslava Uskrsa na našoj rivi.

TZ Vrsar je kroz financiranje glazbenog programa poduprla proslavu Praznika rada na gradskoj plaži. Tijekom predsezona sudjelovali smo u organizaciji i sufinancirali glazbene susrete zborova Pramaliće i festival FAKS.

Do kraja šestog mjeseca organizirane su 3 ribarske fešte. U sklopu ciklusa Koncerti u crkvi održana su dva koncerta, a na rivi rock i blues koncert.

U tri termina – 11.05., 12.06. i 26.06. održano je novo događanje – Casanova Tour, koje je zamijenilo dosadašnji Casanovafest.

23. i 24. lipnja odvijalo se prvo izdanje Starog samnja pod kaštelom, dok će drugo biti organizirano u rujnu. Manifestacija se ove godine odvija u organizaciji Udruge ugostitelja Vrsar, i kao i Casanova Tour, uz pomoć glumaca Istra Inspirita.

Što se tiče online komunikacija, u prvih 6 mjeseci tekuće godine na web stranicama infovrsar.com odrađen je veći broj ažuriranja, kako izrade novih stranica, tako i izmjena u strukturi navigacije te objave kalendara događanja. Prema potrebi objavljujane su razne obavijesti iz rada TZO Vrsar, kao i najave bitne za goste, ali i za najmodavce ili mještane Općine Vrsar. Kreirano je 46 novih stranica vezanih na povijesne i kulturološke znamenitosti

Vrsara, dodane su fotografije te geo-pozicije za pojedine znamenitosti. U navedenom periodu web-stranica bilježi 19.809 posjeta. Pregledano je 61.842 stranice, što je 3.12 stranica po posjeti. Prosječno posjet web-u traje 2:09 minuta.

Na Facebook profilu ostvareno je 475 novih pratitelja. Ukupan broj ljudi koji je vidio aktivnosti povezane sa stranicom: 190.308.

Objavljeno je 75 postova, 391 osoba je podijelila objave, broj likeova na objave je 5.537

Na Instagramu je 109.347 ljudi vidjelo objave, postignuto je 3.437 likeova.

Oglašavanje u sklopu Strateškog marketing plana Istre odvija se prema predviđenim aktivnostima, a samostalno smo se oglašavali u kamping vodičima, te u manjem obimu u austrijskom i slovenskom tisku, kao i na lokalnim radijima povodom manifestacija.

U sklopu off line komunikacija tiskali smo potrebnu količinu image kataloga, informatora, biciklističke karte, plana grada, te kalendara događanja za svibanj i lipanj. Tiskani su i plakati i leci za razne manifestacije.

Organiziran je prijem nekoliko ekipa novinara, najviše putem projekta Share Istria u organizaciji TZŽI, u kojem sudjeluju influenceri iz čitavog svijeta. Za novinare u pratnji zborova uključenih u festival FAKS angažiran je profesionalni vodič. Posjetili su nas novinari lokalnog radija i televizije, nacionalnih televizija Nova TV i HRT, Radija Zagreb, najviše povodom događanja Stari samanj i Casanova tour, ali i projekta Uživam tradiciju.

U okviru Edukacije je u veljači za privatne iznajmljivače organizirano predavanje od strane udruge za obiteljski smještaj Interligo. Tema je bila „Novi trendovi u obiteljskom smještaju“. Za male iznajmljivače organizirana je i edukacija o osnovama rada na računalu. Direktorica i voditeljica TICa su sudjelovale na seminarima vezanim za Uredbu o zaštiti osobnih podataka.

U svrhu promocije destinacije donacijama smo između ostalih pomogli rad vrsarskih sportskih klubova, aktivnosti Osnovne škole Vrsar i srednjih škola, smotru folkloru u Lovreču, te izdavanje stručnih knjiga i publikacija.

Uzimajući u obzir prijenos viška prihoda iz prethodne godine, u periodu 01.01.-30.06.2018. ostvareni prihodi iznose 2.062.510 kn., što je 8% manje u odnosu na lanjske prihode u istom periodu, kada je prijenos viška iz prethodnih godina bio znatno viši. Indeks u odnosu na planirane prihode iznosi 29.

Od boravišne pristojbe prihodovano je 1.092.340 kn, 20% više u odnosu na isti period prošle godine, što je posljedica većeg broja noćenja ostvarenog u ovom periodu i povećanja iznosa boravišne pristojbe. Indeks u odnosu na godišnji planirani iznos je 18.

Od turističke članarine prihodovano je 248.299 kn, 65% od godišnje planiranog iznosa, te u 7% višem iznosu nego u prvih šest mjeseci prošle godine.

Od ostalih prihoda ostvareno je 9 kuna. Ove prihode čine prihodi od kamata.

Prijenos viška prihoda iz prethodnih godina iznosi 622.944 kn, indeks u odnosu na prethodnu godinu je 56, a u odnosu na plan 186.

Ukupno ostvareni rashodi do 30.06.2018. iznose 2.250.955 kn. Indeks u odnosu na godišnje planirane rashode je 32, a u odnosu na rashode u istom periodu lani 101.

U periodu 01.01.-30.06.2018. rashodi su za 188.445 kn viši od ostvarenih prihoda, dok je u istom periodu lani bio ostvaren višak prihoda u iznosu 18.536 kn.

U sklopu Administrativnih rashoda, u prvih šest mjeseci 2018. godine ostvareni su rashodi u iznosu 428.767 kn, što iznosi 39% u odnosu na planirani iznos, te je 8% više u odnosu na lanjske istovrsne rashode. Rashodi za radnike Turističkog ureda i TIC-a iznosili su 276.513 kn indeks ostvarenja u odnosu na plan je 45, a u odnosu na isti period lani 111.

Rashodi ureda ostvareni su u iznosu 102.526 kn, što je 28% u odnosu na plan i 11% više od istovrsnih rashoda u istom periodu lani.

U ovoj skupini rashoda nalazi se i stavke Troškovi distribucije i skladištenja promotivnih materijala s ostvarenim rashodom od 4.465 kn, što je 45% u odnosu na plan i 1% više u odnosu na lanjske istovrsne rashode. Rashodi za rad tijela TZ, koji iznose 45.263 kn, što je 35% u odnosu na planirani iznos i 13% manje od lanjskih rashoda u navedenom periodu.

U skupinu Dizajn vrijednosti ubrajaju se troškovi poticanja i sudjelovanja u uređenju grada, organizacija i potpore manifestacijama, razvoj turističkih proizvoda, te dizajn vrijednosti u sklopu Marketing plana Istre. Ova skupina ostvarila je rashode u iznosu 926.003 kn, što je 34% od planiranog i 22% manje od lani ostvarenog rashoda u ovom razdoblju.

Skupina zadataka Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada ostvarila je u prvih šest mjeseci 2018. godine rashod u iznosu 64.036 kn, što je 9% u odnosu na planirani iznos, te u indeksu 29 u odnosu na lanjski istovrsni rashod.

Rashodi ove skupine odnose se na uređenje biciklističke staze, projekt smanjenja populacije galebova, te organizaciju eko akcije.

Grupa poslova i zadaća Manifestacije realizirala je troškove u iznosu 798.323 kn, što je 46% u odnosu na plan i 15% manje nego u istom periodu lani. Od toga je za tradicionalne kulturno zabavne manifestacije u organizaciji TZO Vrsar utrošeno 239.722 kn, dok je za potpore raznim kulturno zabavnim i sportskim manifestacijama utrošeno daljnjih 558.601 kn.

Rashodi za Razvoj proizvoda ostvarili su troškove od 63.644 kn, što je 34% od planiranog iznosa i dvostruko više od lani ostvarenih rashoda u ovom periodu. Najviše rashoda realizirano je u proizvodu Bike, 88% od planiranog iznosa.

U prvih 6 mjeseci nije bilo rashoda u poziciji Dizajn vrijednosti SMPa Istre.

Skupina Komunikacijske vrijednosti obuhvaća pozicije Online i Offline komunikacije, Turistička signalizacija, te Destinacijski razvojni projekti SMPa Istre. Rashodi ove skupine iznose 305.616 kn. Indeks u odnosu na plan je 35, a u odnosu na lanjske šestomjesečne troškove 90.

Za online komunikacije, dakle internet oglašavanje, upravljanje web stranicama, prijevode novih tekstova i njihovo objavljivanje na portalu, objave na društvenim mrežama u prvih šest mjeseci 2018. godine utrošeno je 36.400 kn, odnosno 23% u odnosu na plan. Indeks u odnosu na istovrsne lanjske troškove je 48.

Za offline komunikacije utrošeno je ukupno 269.216 kn, što je 42% u odnosu na planirani iznos i 2% više od istovrsnog rashoda u prethodnoj godini.

Iznos rashoda za brošure i ostale tiskane materijale je 70.926 kn, odnosno 46% u odnosu na plan i 32% manje od rashoda u istom periodu lani.

Za suradnju s novinarima utrošeno je u prvih šest mjeseci 1.744 kn (12% od planiranog iznosa), za izradu suvenira i promo materijala 11.744 kn (39% u odnosu na plan), te za izradu info tabli 17.877 (45% u odnosu na plan i 32% više nego lani u istom periodu).

U poziciji Info table ostvaren je rashod od 21.756 kn, što je 54% od planiranog iznosa i 22% više od lanjskog istovrsnog rashoda, dok u poziciji Turistička signalizacija nema ostvarenih rashoda.

U skupini rashoda Distribucija i prodaja vrijednosti u prvih šest mjeseci 2018. također nije bilo ostvarenih rashoda.

Kod Internog marketinga ostvareni su rashodi u iznosu 13.323 kn, koji se odnose na edukaciju privatnih iznajmljivača i organizatora manifestacija. Indeks ove pozicije u odnosu na plan je 38.

Kod skupine zadaća i rashoda Marketinška infrastruktura u prvih šest mjeseci 2018. godine nema ostvarenih rashoda.

Skupina Posebni programi odnosi se na pomaganja i donacije raznim sportskim klubovima i udrugama, na ostale donacije u svrhu promocije destinacije, te na održavanje prostora oba TICa. U ovoj skupini rashoda ostvareni su troškovi u iznosu 17.588 kn, što iznosi 29% u odnosu na plan i 56% manje u odnosu na istovrsne rashode prošle godine.

U skupini Ostalo planirana su sredstva za sudjelovanje u projektu Uživam tradiciju, odobrenom iz sredstava Europskog Fonda za regionalni razvoj u sklopu prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i projekta ArchaeoCulTour financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost.

U prvih šest mjeseci ostvareni su troškovi u iznosu 248.872 kn, što je 52% od planiranog iznosa.

Transfer sredstava, odnosno iznos koji se temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi prenosi u proračun Općine Vrsar, za period do 30.06.2018. iznosi 310.786 kn, što predstavlja 17% u odnosu na plan i 17% više u odnosu na isti period u prethodnoj godini.

Bankovni računi TZO Vrsar nalaze se u Privrednoj banci Zagreb i Istarskoj kreditnoj banci. Ukupno stanje novčanih sredstava na računima na dan 30.06.2018. iznosi 324.748 kn. Direktorica TU koristi kreditnu karticu Zagrebačke banke i jedina ima ovlast raspolaganja njome.

Za potpisivanje dokumentacije platnog prometa ovlaštteni su direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar Natalija Vugrinec i knjigovodstveni servis.

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-30.06.2018. Nadzorni odbor donosi sljedeće zaključke:

1. Poslovanje TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-30.06.2018. 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 2018. godinu.
3. Polugodišnje 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.-30.06.2018. godinu
5. Nadzorni odbor je ocijenio da je program rada u prvih šest mjeseci 2018. godine 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 prvih šest mjeseci, što je odraz dobrog gospodarenja sredstvima.
7. Predlaže se izrada rebalansa Programa rada i financijskog plana TZO Vrsar ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja u obujmu većem od 5%, sukladno realizaciji priljeva i odljeva sredstava.
8. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZO Vrsar za razdoblje 01.01.-30.06.2018. dostavit će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZO Vrsar, te Turističkoj zajednici Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora:

Marina Deak

Članice Nadzornog odbora:

Melita Faraguna Vucelić

Ljubica Popović Grbac