

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.-31.12.2018. godine

Nadzorni odbor TZO Vrsar na sjednici održanoj 21.02.2019. izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova u periodu 01.01.-31.12.2018.
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.-31.12.2018.
2. Izvješće o prihodima i rashodima za gore navedeno razdoblje
3. Financijske pokazatelje realiziranog programa rada za period 01.01.-31.12.2018. s indeksima ostvarenja i strukturom rashoda
4. Ostalu dokumentaciju (pregled prihoda i rashoda po projektima, bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu, 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 31.12.2018. na području TZO Vrsar ostvareno je 216.242 dolazaka i 1.649.525 noćenja, što predstavlja 4% više dolazaka i 1% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom 2018. godine uspješno su ostvareni svi zadaci zacrtani Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2018. godinu.

Uzimajući u obzir veličine ostvarene do 30.09.2018., 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 4% manji rashodi u odnosu na planirane rashode.

U 2018. godini od boravišne pristojbe prihodovano je 6.367.901 kn, što je 15% više nego u 2017. godini, te 4% više nego je planirano.

Prihod od turističke članarine ostvaren u 2018. godini iznosi 418.125 kn, što je 8% više od istovrsnog prihoda u prethodnoj godini, te 10% više od planiranog iznosa.

Prihod od EU fondova za projekt Uživam tradiciju u 2018. godini ostvaren je u iznosu 157.692 kn, što je 61% u odnosu na plan, sukladno ostvarenim aktivnostima.

U poziciji Ostali prihodi ostvaren je iznos od 11.925 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 prihoda u iznosu 622.944 kn uključi u ukupne prihode, dolazi se do ukupnih prihoda za 2018. godinu u iznosu 7.578.587 kn, što je 8% više od prihoda ostvarenih u 2017. godini. U odnosu na planirane prihode ostvarenje je za 7% više.

Sveukupni rashodi iznose 6.793.415 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 785.172 kn, što je 26% više od lani ostvarenog viška prihoda.

U sklopu Administrativnih rashoda, pozicija Rashodi za radnike ostvarila je troškove u iznosu 635.626 kn, što je 8% više od istovrsnih rashoda u 2017. godini i 4% više od planiranog rashoda. Ova skupina poslova u ukupnim rashodima ima udio od 9%.

Rashodi ureda ostvarili su troškove u iznosu 260.598 kn, 16% manje nego u prethodnoj godini i 28% manje nego što je planirano.

Za distribuciju i skladištenje utrošeno je 8.864 kn, odnosno 11% manje nego je planirano, dok su rashodi za rad tijela TZ iznosili 100.334 kn, što je 23% manje u odnosu na plan i 4% manje u odnosu na 2017. godinu.

Skupina Administrativni rashodi ostvarila je ukupne rashode u iznosu 1.005.422 kn, koji su 1% niži od rashoda u prethodnoj godini i 9% niži od planiranog iznosa. U ukupnim rashodima ima udio od 15%.

U okviru Dizajna vrijednosti, skupina Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine realizirala je rashod od 714.827 kn. Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 80, a u odnosu na plan 98.

Samostalna organizacija kulturno zabavnih, sportskih i gastro manifestacija, te njihovo sufinanciranje proizvelo je troškove u iznosu 1.780.438 kn. U odnosu na 2017. godinu i na plan ovi rashodi su 1% veći.

Što se tiče razvoja proizvoda, ukupno ostvareni rashodi iznose 176.758 kn, što je 28% više od rashoda u 2017. godini i 5% manje od planiranih rashoda. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 3%.

U SMPu Istre, u dijelu koji se odnosi na Dizajn vrijednosti, sudjelovali smo s iznosom 21.119 kn.

Skupina poslova i zadaća Dizajn vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 2.693.142 kn, što je 4% manje nego u 2017. godini, te u indeksu 100 prema planiranim rashodima ove skupine rashoda. Udio u ukupnim rashodima je 39%.

Kod skupine rashoda Komunikacija vrijednosti, za Online komunikacije utrošeno je 122.216 kn, 22% manje od istovrsnih rashoda u 2017. godini i 21% manje od planiranog iznosa, dok je za Offline komunikacije rashod iznosio 594.669 kn, što je 14% više nego u 2017. godini i 6% manje u odnosu na plan.

U sklopu Offline komunikacija, najveći rashod odnosi se na sufinanciranje SMPa Istre, odnosno udruženo oglašavanje, dok ostali rashodi uključuju samostalno oglašavanje naše TZ, te tisak brošura i ostalih materijala.

Za suradnju i prihvata novinara utrošeno je 8.990 kn, što je 40% više nego u 2017. godini i 40% manje od planiranog iznosa, a za suvenire i promo materijale 29.610 kn, što je 22% više u odnosu na lanjski istovjetni rashod, te 1% manje od planiranog rashoda u ovoj poziciji plana.

Za info table utrošeno je 34.785 kn, skoro 11% manje nego u prethodnoj godini i 13% manje od planiranog rashoda.

Za turističku signalizaciju u 2018. godini realizirani su rashodi u iznosu 1.790 kn, što je u indeksu 18 u odnosu na plan.

Skupina rashoda Komunikacija vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 786.554 kn, što je 14% više u odnosu na 2017. godinu, te 9% manje u odnosu na planirani iznos. U ukupnim rashodima udio ove skupine je 11%.

Skupina Distribucija i prodaja vrijednosti ostvarila je u 2018. godini rashod od 12.202 kn, 16% više od lanjskog istovjetnog rashoda i u indeksu 41 u odnosu na plan. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima manji je od 1%.

Interni marketing realizirao je troškove od 25.431 kn, 22% više nego u 2017. godini, te 27% manje od planiranih rashoda. Udio ove skupine u ukupnim rashodima manji je od 1%.

Za Marketinšku infrastrukturu utrošeno je 33.862 kn. Ovi rashodi tri puta su veći od onih u 2017. godini, zbog većeg iznosa sufinanciranja ove pozicije SMPa Istre. Rashodi ove skupine 11% su manji od planiranih 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 29.945 i trostruko su manji od lanjskih rashoda ove skupine, kada su u nju bili uključeni rashodi za proslavu 60. godišnjice turizma u Vrsaru. Indeks u odnosu na plan je 50. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio manji od 1%.

Skupina rashoda Ostalo uključila je rashod u iznosu od 200.768 kn za sudjelovanje u Interreg projektu Uživam tradiciju, te rashod od 180.000 kn za sudjelovanje u projektu ArchaeoCultour. Ukupni rashodi ove skupine iznose 380.768 kn. Indeks u odnosu na 2017. godinu je 297, a u odnosu na plan 79.

Transfer sredstava Općini Vrsar iznosio je 1.826.089 kn. U odnosu na 2017. godinu ovaj rashod je 14% , a u odnosu na plan 3% veći. U ukupnim rashodima ovaj iznos ima udio od 27%.

TZO Vrsar ostvarila je višak prihoda nad rashodima u iznosu 785.172 kn. Ostvareni višak prihoda je 26% veći od lanjskog viška prihoda.

Bankovni računi TZO Vrsar nalaze se u Privrednoj banci Zagreb i Istarskoj kreditnoj banci. Na dan 31.12.2018. stanje na računu PBZ-a iznosilo je 1.121.199 kn, dok je u Istarskoj kreditnoj banci stanje na računu bilo 14.805 kn. Ukupno stanje novčanih sredstava na računima na dan 31.12.2018. iznosi 1.136.004 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.-31.12.2018. Nadzorni odbor donosi sljedeće zaključke:

1. Poslovanje TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-31.12.2018. 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. 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.-31.12.2018. godinu
5. Nadzorni odbor je ocijenio da je program rada za 2018. 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 2018. godine, što je odraz dobrog gospodarenja sredstvima.
7. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZO Vrsar za razdoblje 01.01.-31.12.2018. dostavit će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZO Vrsar, te Turističkoj zajednici Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora:

Marina Deak

Članice Nadzornog odbora:

Ljubica Popović Grbac

Melita Faraguna Vucelić