

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.-30.06.2019. godine

Nadzorni odbor TZO Vrsar na sjednici održanoj 31.07.2019. izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova u periodu 01.01.-30.06.2019.
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.-30.06.2019.
2. Izvješće o prihodima i rashodima za period 01.01.-30.06.2019.
3. Financijski pokazatelji ostvarenja programa rada TZO Vrsar za period 01.01.-30.06.2019. 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 izvješće o radu TZO Vrsar i financijsko izvješće koje se nalazi u prilogu ovog Izvješća.

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-30.06.2019. Nadzorni odbor donosi sljedeće zaključke:

1. Poslovanje TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-30.06.2019. 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. 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.-30.06.2019. godinu
5. Nadzorni odbor je ocijenio da je program rada u prvih šest mjeseci 2019. 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.-30.06.2019. dostavit će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZO Vrsar, te Turističkoj zajednici Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora:

Marina Deak

Članice Nadzornog odbora:

Melita Faraguna Vucelić

Ljubica Popović Grbac

Izvješće o radu TZO Vrsar s financijskim izvješćem za period 01.01.-30.06.2019.

U periodu 01.01.do 30.06.2019. na području TZO Vrsar ostvareno je 77.866 dolazaka i 446.832 noćenja, što je 3% manje dolazaka i 1% manje noćenja u odnosu na isto razdoblje lani.

U navedenom periodu hoteli bilježe 2% manje noćenja, turistička naselja pad od 9%, kampovi imaju otprilike isti broj noćenja kao lani, dok su objekti u domaćinstvu (privatni smještaj) ostvarili povećanje od 9%.

Nekomercijalni smještaj (kuće i stanovi za odmor, smještaj kod stanovnika) bilježi porast od 35%.

Blagi porast broja noćenja bilježimo s tržišta Njemačke i Austrije, dok ostala glavna emitivna tržišta bilježe pad – Slovenija 1%, Italija 8%, te Nizozemska 10%. Domaći gosti ostvarili su 10% više noćenja.

Od veljače 2019. otvoren je samo Turistički ured i TIC na obali, dok je TIC u starom gradu prema odluci Vijeća krajem 2018. zatvoren. Početkom svibnja zaposlen je sezonski radnik, te su do početka srpnja u TICu radila tri informatora, a tada je zaposlen 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. Voditeljica TICa i informatori su pomagali oko pripreme i organizacije manifestacija. Pripremljen je i svim privatnim iznajmljivačima poštom poslan dopis i uplatnice za paušalnu uplatu boravišne pristojbe. Svim iznajmljivačima s kojima komuniciramo elektronskom poštom redovito se šalju upiti za smještaj, te sve obavijesti vezane za njihovu djelatnost.

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.

Direktorica je uz voditeljicu projekta „Uživam tradiciju“ radila i na navedenom projektu, posebno na njegovoj promociji u medijima.

Intenzivno se surađivalo sa TZima Rovinja, Bala, Savičente i Kanfanara, te Odjelom za destinacijski menadžment Maistre na klsterskoj suradnji, posebno na razvoju proizvoda Bike i Outdoor.

Do kraja lipnja uspješno su realizirani planirani zadaci i projekti iz godišnjeg programa rada za 2019. godinu. U sklopu zadataka vezanih za poboljšanje uvjeta boravka gostiju, u suradnji sa stručnim suradnikom iz biciklističkog kluba i komunalnim poduzećem Montraker tijekom predsezona nasuta je i uređena biciklistička 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, kao što su biciklistička utrka Istarsko proljeće, teniski turniri Perin memorijal i Memorijal Slavoj Greblo, te outdoor event Lim Bay Challenge i stolnoteniski turnir. Sufinancirano je sudjelovanje Odbojkaškog kluba na međunarodnom turniru. Proslavljen je Dan sv. Jurja s procesijom na istoimeni otok, te Uskrs na vrsarskoj 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., te događanje Histria Classic Rally.

Do kraja šestog mjeseca organizirane su tri ribarske fešte. U sklopu ciklusa Koncerti u crkvi održan je jedan koncert, te prvo izdanje smotre istarskih autohtonih proizvoda na Trgu Degrassi u starom gradu. U četiri termina održan je Casanova Tour.

15. i 16. lipnja odvijalo se prvo izdanje Starog samnja pod kaštelom, dok će drugo biti organizirano u rujnu.

Od 19. do 26. svibnja u suradnji agencijom Bijela rukavica iz Zagreba organiziran je prvi Vrsar Art festival. Nažalost, zbog izrazito lošeg vremena tijekom cijelog tjedna, događanje se moralo premjestiti u zatvoreni prostor – u crkvu sv. Marije od mora, te se program znatno reducirao.

Što se tiče online komunikacija, prikupljene su ponude za izradu nove web stranice. Odabrana je agencija Infosit iz Poreča, te su odrađene prve radionice. U tijeku je izrada sadržaja i prilagodba postojećih tekstova. Istovremeno se na postojećem portalu unose ažuriranja i prema potrebi unose novi sadržaji.

Na Facebook profilu ostvareno je 371 novih pratitelja. Ukupan broj ljudi koji je vidio aktivnosti povezane sa stranicom: 1 229 710. Objavljeno je 134 postova, 525 osoba je podijelilo objave, broj likeova na objave je 9 509.

Na Instagramu je 1 268 964 ljudi vidjelo objave, postignuto je 19.400 likeova

Na instagramu smo imali 15, a na facebooku 10 plaćenih promocija.

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 domaćem i slovenskom tisku, kao i na lokalnim radijima povodom manifestacija.

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

Nastavljen je projekt Share Istria u organizaciji TZŽI, u kojem sudjeluju influenceri iz čitavog svijeta, te je organiziran njihov prijem. 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, najviše povodom događanja Stari samanj i Casanova tour, ali i projekta Uživam tradiciju.

Za promociju klasterske suradnje na proizvodima Bike, Outdoor i Gourmet organiziran je press trip za novinare iz čitave Hrvatske u kojem smo sudjelovali zajedno s Maistrom i ostalim lokalnim TZ-ima iz klastera. Tim povodom za novinare je organizirano specijalno izdanje Casanova toura.

U okviru Edukacije je 5. ožujka za privatne iznajmljivače organizirano predavanje od strane udruge za obiteljski smještaj Interligo. Za volontere – sudionike u manifestaciji Stari samanj organiziran je tečaj šivanja povijesnih kostima.

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

Uzimajući u obzir prijenos viška prihoda iz prethodne godine, u periodu 01.01.-30.06.2019. ostvareni prihodi iznose 2.062.510 kn., što je 4% više u odnosu na lanjske prihode u istom periodu. Indeks u odnosu na planirane prihode iznosi 26.

Od boravišne pristojbe prihodovano je 1.131.093 kn, 4% više u odnosu na isti period prošle godine, što je posljedica povećanja iznosa BP za hotele i hotelska naselja.

Indeks u odnosu na godišnji planirani iznos je 16.

Od turističke članarine prihodovano je 234.497 kn, 57% od godišnje planiranog iznosa, te u 6% manjem iznosu nego u prvih šest mjeseci prošle godine.

Od ostalih prihoda ostvareno je 3.696 kuna. Ove prihode čine prihodi od kamata.

Prijenos viška prihoda iz prethodnih godina iznosi 785.172 kn, indeks u odnosu na prethodnu godinu je 56, a u odnosu na plan 186.

Ukupno ostvareni rashodi do 30.06.2019. iznose 2.513.813 kn. Indeks u odnosu na godišnje planirane rashode je 32, a u odnosu na rashode u istom periodu lani 112.

U periodu 01.01.-30.06.2019. rashodi su za 359.355 kn viši od ostvarenih prihoda.

U sklopu Administrativnih rashoda, u prvih šest mjeseci 2019. godine ostvareni su rashodi u iznosu 480.088 kn, što iznosi 41% u odnosu na planirani iznos, te je 12% više u odnosu na lanjske istovrsne rashode. Rashodi za radnike Turističkog ureda i TIC-a iznosili su 298.304 kn. Indeks ostvarenja u odnosu na plan je 44, a u odnosu na isti period lani 108.

Rashodi ureda ostvareni su u iznosu 135.255 kn, što je 38% u odnosu na plan i 32% više od istovrsnih rashoda u istom periodu lani. Povećanje se odnosi na rashode najma novog prostora, koji se obračunavaju mjesečno, na intelektualne usluge pravnice u vezi izrade dokumenata vezanih za GDPR, te putne troškove direktorice za studijsko putovanje na Mallorcu.

U ovoj skupini rashoda nalazi se i stavke Troškovi distribucije i skladištenja promotivnih materijala s ostvarenim rashodom od 4.077 kn, što je 41% u odnosu na plan i 9% manje u odnosu na lanjske istovrsne rashode. Rashodi za rad tijela TZ iznose 42.452 kn, što je 33% u odnosu na planirani iznos i 6% 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 833.497 kn, što je 27% od planiranog i 10% manje od lani ostvarenog rashoda u ovom razdoblju.

Skupina zadataka Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada ostvarila je u prvih šest mjeseci 2019. godine rashod u iznosu 30.067 kn, što je 4% u odnosu na planirani iznos, te u indeksu 47 u odnosu na lanjski istovrsni rashod.

Rashodi ove skupine odnose se na uređenje biciklističke staze, projekt smanjenja populacije galebova, uređenje otoka sv. Juraj, očuvanje nematerijalne kulturne baštine kroz izradu nošnji, te potporu eko akcijama.

Grupa poslova i zadaća Manifestacije realizirala je troškove u iznosu 749.722 kn, što je 36% u odnosu na plan i 6% manje nego u istom periodu lani. Od toga je za tradicionalne kulturno zabavne manifestacije u organizaciji TZO Vrsar utrošeno 267.479 kn, dok je za potpore raznim kulturno zabavnim i sportskim manifestacijama utrošeno daljnjih 482.243 kn.

Rashodi za Razvoj proizvoda ostvarili su troškove od 53.708 kn, što je 26% od planiranog iznosa i 16% manje od lani ostvarenih rashoda u ovom periodu.

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 503.344 kn. Indeks u odnosu na plan je 48, a u odnosu na lanjske šestomjesečne troškove 165. Povećanje je prije svega uzrokovano stavkom Redizajn i održavanje Internet stranice.

Za online komunikacije, dakle internet oglašavanje, izradu nove web stranice, ažuriranje postojećeg portala, te rad na društvenim mrežama u prvih šest mjeseci 2019. godine utrošeno je 116.848 kn, odnosno 59% u odnosu na plan. U odnosu na istovrsne lanjske troškove rashod je tri puta viši, zbog troška izrade nove web stranice.

Za offline komunikacije utrošeno je ukupno 379.915 kn, što je 45% u odnosu na planirani iznos i 41% više od istovrsnog rashoda u prethodnoj godini.

Iznos rashoda za brošure i ostale tiskane materijale je 89.738 kn, odnosno 75% u odnosu na plan i 27% više od rashoda u istom periodu lani. Rashod je viši zbog veće naklade informatora i tiska novih biciklističkih karata.

Za suradnju s novinarima utrošeno je u prvih šest mjeseci 11.283 kn (75% od planiranog iznosa), za izradu suvenira i promo materijala 13.238 kn (44% u odnosu na plan).

U poziciji Info table ostvaren je rashod od 2.625 kn, što je 7% od planiranog iznosa.

U poziciji Interaktivni displej rashod iznosi 44.621 kn i odnosi se na predujam za izradu multi touch screena koji se namjerava postaviti u prostoru starog grada.

U poziciji Turistička signalizacija trošak iznosi 6.581 kn, što je 66% od planiranog iznosa.

U skupini rashoda Distribucija i prodaja vrijednosti u prvih šest mjeseci 2019 nije bilo ostvarenih rashoda.

Kod Internog marketinga ostvareni su rashodi u iznosu 14.004 kn, koji se odnose na edukaciju privatnih iznajmljivača i tečaj za volontere na eventu Stari samanj. Indeks ove pozicije u odnosu na plan je 93.

Kod skupine zadaća i rashoda Marketinška infrastruktura u prvih šest mjeseci 2019. godine rashodi iznose 2.500 kn i odnose se na rashode za fotografiranje manifestacija. U odnosu na plan rashodi su ostvareni u 7%tnom iznosu.

Skupina Posebni programi odnosi se na pomaganja i donacije raznim sportskim klubovima i udrugama, na ostale donacije u svrhu promocije destinacije, te na uređenje novog prostora TICa na obali. U ovoj skupini rashoda ostvareni su troškovi u iznosu 74.045 kn, što iznosi 57% u odnosu na plan i četiri puta su veći nego istovrsni rashodi u 2018. godini, uglavnom zbog novog TICa.

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 projektu ArchaeoCulTour

U prvih šest mjeseci ostvareni su troškovi u iznosu 280.802 kn, što je 59% od planiranog iznosa i 13% više nego lani u istom periodu.

Transfer sredstava, odnosno iznos koji se temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi prenosi u proračun Općine Vrsar, za period do 30.06.2019. iznosi 325.533 kn, što predstavlja 16% u odnosu na plan i 5% 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 30.06.2019. iznosi 219.801 kn.

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

Za potpisivanje dokumentacije platnog prometa ovlaštene su direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar Natalija Vugrinec i direktorica knjigovodstvenog servisa „Sigma“ Dubravka Pacenti.

Direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar
Natalija Vugrinec

Vrsar, 25.07.2019.