

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.-31.12.2016. godine

Nadzorni odbor TZO Vrsar na sjednici održanoj 20.02.2017. izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova u periodu 01.01.-31.12.2016.
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.-31.12.2016.
2. Izvješće o prihodima i rashodima za gore navedeno razdoblje
3. Financijske pokazatelje realiziranog programa rada, odnosno Listu plana i ostvarenja za period 01.01.-31.12.2016. s indeksima ostvarenja i strukturom rashoda
4. Ostalu dokumentaciju (pregled prihoda i rashoda po projektima, bilješke uz financijska izvješća za 2016. godinu, 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 31.12.2016. na području TZO Vrsar ostvareno je 204.263 dolazaka i 1.497.344 noćenja, što predstavlja 5% više dolazaka i 5% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom 2016. godine uspješno su ostvareni svi zadaci zacrtani Godišnjim programom rada i financijskim planom.

Od 2015. godine u funkciji su dva Turističko-informativna centra, u kojima su tijekom sezone 2016. radila tri informatora – jedan stalno zaposleni i dvije studentice. U periodu od srpnja do rujna na ulazu u park skulptura Dušana Džamonje bila je zaposlena još jedna studentica. Voditeljica TICa od srpnja koristi porodiljni dopust.

Turistički ured TZO pripremao je dokumentaciju za potrebe sjednica tijela zajednice, te provodio sve zadatke utvrđene programom rada, obavljao stručne i administrativne poslove, financijske i knjigovodstvene poslove.

U sklopu zadataka vezanih za poboljšanje uvjeta boravka gostiju, kao svake godine, tijekom predsezona nasuta je i od izraslog granja očišćena biciklistička staza, te je u dogovoru s lovačkim društvom i komunalnim poduzećem održavana tijekom čitave sezone. TZ je sufinancirala nekoliko eko akcija organiziranih od strane škole, vrtića, ronilačkog kluba i ribolovnog društva. Sredstva koja se putem ugovora udružuju s Općinom Vrsar uložena su u opremanje interpretacijskog centra Casanova uređenog u jednoj od kula u starom gradu, te za sufinanciranje restauracije fresaka u samostanu sv. Mihovil u Kloštru.

Za potrebe sportskih ekipa koje nas posjećuju zbog sportskih priprema u periodu pred i posezone, te za potrebe lokalnog nogometnog kluba uređeno je pomoćno sportsko igralište u sklopu vrsarskog nogometnog terena. Igralište je ograđeno i pokriveno umjetnom travom.

Samostalno organiziranje, te podupiranje raznih kulturno zabavnih i sportskih manifestacija također se odvijalo prema Godišnjem programu rada. Ribarske fešte su se u sezoni 2016 održale osam puta. Krajem lipnja održan je treći Stari samanj pod kaštelom, koji se organizira u suradnji s vrsarskom Udrugom ugostitelja, a u suradnji s Udrugom ugostitelja realizirano je i pet izdanja eno-gastro i zabavnog događanja Vrsar porto fest.

U suradnji s Istra inspiritom i agencijom Alphera uspješno je organizirano 8. izdanje Casanovafesta, uz kostimirana uprizorenja, performanse, filmske projekcije, gastronomsku ponudu, te koncerte. U sklopu festivala Koncerti u crkvi održano je pet koncerata, u sklopu festivala More i gitare devet koncerata, a u sklopu ciklusa Vrsarske serenade pet koncerata. Osim ovih, poduprli smo i festivale zborskog pjevanja FAKS sings, te Musica sacra, koji su organizirani od strane Maistrinog Odjela za kulturni turizam.

Proslavljene su i vjerske svečanosti, a tijekom sezone organizirana su razna zabavna i glazbena događanja na vrsarskoj rivi – etno koncerti, plesne i klapske večeri.

Sve sportske manifestacije, organizirane uglavnom u pred i posezonsko vrijeme, uspješno su održane u planiranim terminima. Sufinancirano je i otvorenje izložbe likovne kolonije Marasi u crkvi sv. Marije od mora.

U suradnji s Općinom na kraju godine proslavljen je i dan Općine Vrsar, blagdan svetog Martina.

U sklopu promotivnih aktivnosti nastavlja se intenziviranje online, a smanjenje offline promocije. Radilo se na internet oglašavanju i oglašavanju putem društvenih mreža, daljnjem uređivanju naših web stranica. Velika pažnja posvećuje se društvenim mrežama, posebno facebooku i instagramu, te je za njihovo uređivanje angažirana vanjska suradnica. Ažurirana je i mobilna aplikacija naše TZ.

Što se tiče tiskanih materijala, naručen je reprint potrebnih količina biciklističke karte, image brošure, informatora, te plana grada. Izrađen je i tiskan kalendar događanja za prvi i drugi dio sezone. Također su se za sve manifestacije tiskali odgovarajući leci i plakati.

Oglašavanje u sklopu Strateškog marketing plana Istre odvijalo se prema predviđenim aktivnostima, a samostalno smo se oglasili u kamping vodičima, slovenskom, talijanskom i austrijskom tisku.

Na vježbalištu Crljenka postavljena je nova info tabla, u suradnji s Općinom Vrsar izrađene su i postavljene info table na gradskoj plaži.

Prema najavama iz Turističke zajednice Istarske županije i Hrvatske turističke zajednice TZO Vrsar je tijekom 2016. godine ugostila mnogobrojne novinarskih ekipa. U travnju i svibnju posjetili su nas influenceri u sklopu programa Share Istria, i to iz Japana, Danske, Austrije, Taiwana, Brazila, Rusije, Amerike, Francuske, Velike Britanije i Španjolske. U sklopu PPS programa ugostili smo novinare iz Irske, te u listopadu i ekipu iz Italije. Za novinarske ekipe organizirana je pratnja profesionalnog vodiča.

U 2016. godini nabavljena je nova zaliha suvenira – keramičkih bukaleta, majica, te sitnih artikala – privjesaka i kemijskih olovaka, a za članove tijela zajednice i poslovne partnere kupljeni su rokovnici jednostavni novogodišnji pokloni.

U ožujku smo se zajedno s vrsarskom Udrugom ugostitelja predstavili na skijaškom kupu Vitranc u Kranjskoj gori. Suorganiziran je i nastup na Božićnom sajmu grada prijatelja Slovenska Bistrica.

U okviru internog marketinga i marketinške infrastrukture dopunjena je banka fotografija, te organizirano predavanje profesora Miletića s povijesnom tematikom i edukacija za privatne

iznajmljivače. Za potrebe manifestacija Stari samanj i Casanovafest izrađeni su barokni kostimi.

TZO Vrsar je tijekom godine poduprla rad sportskih klubova, raznih vrsarskih udruga i škole, u aktivnostima s ciljem promocije destinacije.

Dovršen je i javnosti prezentiran Strateški i operativni marketing plan Vrsara do 2020. godine.

Uzimajući u obzir veličine ostvarene do 30.09.2016., procijenilo se da će u ukupno planiranim rashodima doći do odstupanja u iznosu većem od 5%, te se stoga pristupilo izradi Izmjena i dopuna (rebalansa) Programa rada i financijskog plana za 2016. godinu.

U 2016. godini od boravišne pristojbe prihodovano je 5.130.845 kn, što je 4% više nego u 2015. godini, te u indeksu 99 u odnosu na rebalansom planirani iznos.

Od turističke članarine prihodovano je 398.278 kn, što je 1% više nego u 2015. godini i 2% manje od rebalansom planiranog iznosa.

Od ostalih prihoda ostvareno je 14.085 kn, indeks u odnosu na 2015. g. je 139, a u odnosu na rebalans 94. Ove prihode ostvarili su prihodi od kamata, te potpore za manifestacije More i gitare i Casanovafest.

Prijenos viška prihoda iz prethodne godine iznosi 1.076.000 kn., što je 7% manje od istovrsnog prihoda u 2015. godini.

U 2016. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 6.619.208 kn. Indeks u odnosu na prihod ostvaren u prošloj godini, uzimajući u obzir i prijenos viška sredstava, je 100, dok je indeks u odnosu na rebalansom planirani ukupni prihod 99.

Ukupno ostvareni rashodi iznose 5.512.750 kn. Indeks u odnosu na u 2015. godini ostvarene rashode je 99, a u odnosu na rebalansom planirane rashode 97.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu 1.106.458 kn. Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 103, dok je indeks u odnosu na rebalansom planirani višak prihoda 108.

U sklopu Administrativnih rashoda, pozicija Rashodi za radnike ostvarila je troškove u iznosu 554.956 kn, što je 5% manje od istovrsnih rashoda u 2015. godini i 1% manje od novoplaniranog rashoda. Ova skupina poslova u ukupnim rashodima ima udio od 10%.

Rashodi ureda ostvarili su troškove u iznosu 336.157 kn, 20% više nego u prethodnoj godini i 9% manje nego što je rebalansom planirano. Povećanje u odnosu na 2015. godinu uzrokovano je uglavnom troškovima novog poslovnog prostora i novim ugovorima o osiguranju.

Za distribuciju i skladištenje utrošeno je 8.592 kn, dok su rashodi za rad tijela TZ iznosili 122.149 kn, što je 4% više u odnosu na 2015. godinu i 2% više od planiranog iznosa. U ovoj poziciji knjižen je ove godine i trošak organizacije završne godišnje Skupštine.

Skupina Administrativni rashodi ostvarila je ukupne rashode 3% više u odnosu na 2015. godinu i 3% manje od rebalansom planiranih. U ukupnim rashodima ima udio od 19%.

U okviru Dizajna vrijednosti, skupina Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada realizirala je rashod od 756.810 kn. Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 82, a u odnosu na rebalans 98. Rashod je manji uglavnom zbog umanjenog iznosa kojim smo sufinancirali uređenje destinacije od strane Općine Vrsar.

Samostalna organizacija zabavnih i sportskih manifestacija, te njihovo sufinanciranje proizvelo je troškove u iznosu 1.229.846 kn. U odnosu na 2015. godinu ovi rashodi su 1% veći, te 3% manji od rebalansom planiranog iznosa.

U SMPu Istre, u dijelu koji se odnosi na Dizajn vrijednosti, sudjelovali smo s iznosom 21.080 kn.

Skupina rashoda Dizajn vrijednosti ostvarila je ukupne rashode u iznosu 2.007.736 kn, što je 6% manje u odnosu na prethodnu godinu i 3% manje u odnosu na rebalans. U ukupnim rashodima ima udio od 36%.

Kod skupine rashoda Komunikacija vrijednosti, za Online komunikacije utrošeno je 159.475 kn, 9% manje od rashoda u 2015. godini i 4% manje od rebalansom planiranog iznosa, dok

je za Offline komunikacije rashod iznosio 509.914 kn što je 1% više nego u 2015. godini i 2% manje u odnosu na rebalans.

U sklopu Offline komunikacija, najveći rashod odnosi se na SMP Istre, odnosno udruženo oglašavanje, samostalno oglašavanje naše TZ, te tisak brošura i ostalih materijala.

Za suradnju i prihvataj novinara 12.234 kn, što je 12% manje nego u 2015. godini, a za suvenire i promo materijale 29.366 kn, što je 86% više u odnosu na lanjski istovjetni rashod, te 2% manje od planiranog rashoda u ovoj poziciji plana.

Za info table utrošeno je 14.762 kn, 16% više nego u prethodnoj godini, dok za turističku signalizaciju u 2016. godini nisu realizirani rashodi.

Ukupni rashodi skupine Komunikacija iznose 669.389 kn i 2% su manji u odnosu na 2015. godinu, te 3% manji od rebalansom planiranog iznosa. U ukupnim rashodima imaju udio od 12%

Skupina Distribucija i prodaja vrijednosti ostvarila je u 2016. godini rashod od 24.463 kn, 4% manje od lanjskog istovjetnog rashoda i 4% manje od planiranog iznosa. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima manji je od 1%.

Interni marketing realizirao je troškove od 35.321 kn, dvostruko više nego u 2015. godini, zbog nove pozicije rashoda - izrada baroknih kostima. Indeks u odnosu na rebalans je 84.. Udio ove skupine u ukupnim rashodima iznosi 1%.

Za Marketinšku infrastrukturu utrošeno je 13.584 kn. Ovi rashodi znatno su manji od onih u 2015. godini, zbog tadašnjih troškova vezanih za projekt Istraživanje tržišta – Studija upravljanja manifestacijama. Osim toga, zbog uvođenja sustava eVisitor, od 2016. godine nema rashoda za program prijave gostiju. Indeks u odnosu na rebalans je 98. Rashodi ove skupine u ukupnim rashodima sudjeluju s manje od 1%.

U skupinu Posebni programi uključeni su rashodi za pomaganje sportskim klubovima i raznim udrugama u svrhu promocije destinacije, sufinanciranje likovne kolonije Marasi, te troškovi uređenja novog TICa na obali. Ukupni rashodi ove skupine tako iznose 88.625 kn. Indeks u odnosu na lanjsku godinu, kada je trošak uređenja i otvaranja novog prostora bio znatno veći, je 45, a u odnosu na rebalans 80. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 3%.

Skupina rashoda Ostalo uključila je rashod u iznosu 14.100 kn s kojim TZO Vrsar sudjeluje u Posebnim programima SMP-a Istre, te rashod od 150.000 kn koji je utrošen na sufinanciranje izrade Strateškog i operativnog marketing plana razvoja turizma u Vrsaru do 2020. godine. Izradu ovog dokumenta poduprle su Općina Vrsar i hotelsko poduzeće Maistra. Rashod ove skupine stoga je više od osam puta viši nego u prethodnoj godini. Indeks u odnosu na rebalans je 100, a u ukupnim rashodima ova skupina sudjeluje s 3%.

Transfer sredstava Općini Vrsar iznosio je 1.487.678 kn. U odnosu na 2015. godinu ovaj rashod je 5% veći, indeks u odnosu na rebalans je 99. U ukupnim rashodima ovaj iznos ima udio od 27%.

TZO Vrsar ostvarila je višak prihoda nad rashodima u iznosu 1.106.458 kn. Ostvareni višak prihoda je 3% je veći od lanjskog viška prihoda i 8% veći u odnosu na rebalansom planirani iznos.

Bankovni računi TZO Vrsar nalaze se u Privrednoj banci Zagreb i Istarskoj kreditnoj banci. Na dan 31.12.2016. stanje na računu PBZ-a iznosilo je 1.097.170,11 kn, dok je u Istarskoj kreditnoj banci stanje na računu bilo 15.557,27 kn. Ukupno stanje novčanih sredstava na računima na dan 31.12.2015. iznosi 1.112.727,38 kn.

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

Potpisnici dokumentacije platnog prometa su direktorica TU Natalija Vugrinec, predsjednik Franko Štifanić, te knjigovotkinje Slavica Brozan Lukani i Dubravka Pacenti.

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-31.12.2016. Nadzorni odbor donosi sljedeće zaključke:

1. Poslovanje TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-31.12.2016. 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 2016. 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 rebalansom planirane sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za period 01.01.-31.12.2016. godinu
5. Nadzorni odbor je ocijenio da je program rada za 2016. 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 2016. godine, što je odraz dobrog gospodarenja sredstvima.
7. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZO Vrsar za razdoblje 01.01.-31.12.2016. dostavit će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZO Vrsar, te Turističkoj zajednici Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora:

Melita Faraguna Vucelić

Članice Nadzornog odbora:

Ljubica Popović Grbac

Marina Deak