

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01. – 31.12.2013. godine

20. veljače 2014.

Sukladno čl. 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), čl. 34. Statuta Turističke zajednice grada Pule, Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.01.-31.12. 2013. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01.- 31.12.2013. godine

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-31.12.2013. godine;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima – 01.01.-31.12.2013.,
3. izvršenjem i provedbom Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 31.12.2013. godine,

Utvrđuje se da je turistički ured TZ Pule dostavio članovima Nadzornog odbora svu potrebnu dokumentaciju, te omogućio uvid u poslovne knjige i isprave Zajednice.

Nadzorni odbor na predmetnoj sjednici razmotrio je slijedeću dokumentaciju:

1. Izvješće o radu TZ Pule s financijskim izvješćem za razdoblje 01.01.- 31.12.2013. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 31.12.2013.
3. Bilancu neprofitne organizacije stanje na dan 31.12.2013. na obrascu BIL-NPF
4. Ostalu dokumentaciju (analitiku/pregled prihoda i rashoda po projektima, zaključke/odluke tijela TZ Pule)

Uvidom u gore navedenu dokumentaciju, saslušanjem direktora i djelatnika zajednice i drugih osoba utvrđeno je slijedeće:

a) Izvješće o radu (provedenim aktivnostima) i financijsko izvješće TZ Pule za razdoblje 01.01.- 31.12.2013. godine

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U predmetnom razdoblju ostvareno je: realizacija 2% više noćenja te 5% više dolazaka u odnosu na 2012. godinu; domaći gosti ostvarili su povećanje noćenja od 23%, a strani gosti povećanje od 1%; najviše noćenja ostvarili su tradicionalno Nijemci, Talijani i Austrijanci.

Aktivnosti pripremane i odrađene su sljedeće: čišćenje podmorja zajedno sa Zajednicom tehničke kulture i Gradom Pula, održavanje pješačkih i biciklističkih staza, projekt Dolce vita u suradnji sa Gradom Pula, ekološke akcije, kulturno zabavne manifestacije i manifestacije oko Nove godine (praćene su i financirane u skladu s planom ili novo odobrenima), Ljetni koncerti i zabava, Dani antike u suradnji sa Illustris d.o.o., Istrafešt u suradnji sa Udruženjem obrtnika Pula, zaštita spomenika Franjevačkog samostana (organiziranje informatora), Ljetni sajam obrtnika, Istra gourmet i Istra mix u suradnji sa TZ Medulinom, TZ Fažanom i TZ Vodnjanom, Pula pleše i Dani trgovina u suradnji sa Gradom Pula, te HGK i Udruženjem obrtnika, Izbor najljepšeg izloga u suradnji s Gradom Pula, Obilježavanje 150 godina Mornaričkog parka s Gradom Pula, manifestacije na Usponu De Ville u suradnji sa Gradom Pula, osvjetljavanje dizalica u suradnji sa Skira Designe i Uljanikom, te škola Gladijatora u suradnji sa Arheološkim muzejom Istra, Društvom vodiča i Javnom ustanovom Pula sport. Turistički info centar prikupljao je podatke, ažurirao ih i informirao goste. Što se tiče promotivnih kampanja i ostalih aktivnosti sa sustavom, ukupno sudjelovanje u Strateškom marketing planu Istre iznosi 432.261kn, a u njemu, pored TZIŽ, sudjeluju HTZ, ostale lokalne turističke zajednice, hotelske tvrtke, te ostali subjekti. Fototeka je nadopunjena. Tiskani su i izrađeni sljedeći materijali: image katalog Pule, mali plan grada za grupe, info brošura o manifestacijama u suradnji sa Gradom Pula, brošura sporta, katalog smještaja, brošure James Joyca, Doma branitelja i Franjevačkog samostana, biciklistička karta južne Istre, Vizitke With compliments, Rokovnici Pula + heritage, Bookmarkeri Pula+heritage, vrećice, privjesci, čokoladni zlatnici, letak prevencija.

Internet stranice su ažurirane, nadopunjavane i servisirane konstantno. U suradnji sa Arenaturistom i turističkom agencijom Uniline Turistička zajednica organizirala je prezentaciju na arheološkoj burzi u Salernu. Na štandu se prezentirala turistička ponuda Pule i dijelilo posjetiteljima promotivni materijal Pule, te organizirala degustacija istarskih proizvoda.

Na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, te destinacije utrošeno je 355.760 kuna. Promocija destinacije vršila se na slovenskom tržištu od 15.3.-2.6. (60.000 kn), u Kleine Zeitungu (15.230 kn), TUI Deutschland (38.250 kn), časopisu

Putovanja v dvoje (7.655 kn), na lecima i plakatima za City tour bus (14.787 kn), u brošuri Neckermann – Kroatien und Osteuropa 2013 (22.530 kn), na jumbo plakatima za Spectacolu Antiquu (29.688 kn), na jumbo plakatima za smjerokaze za preregulaciju prometa zbog radova za turiste (30.625 kn), kroz plakate, letake, platna, karate i roll up-a za Spectaculu Antiquu (14.365 kn), oglašavanje s agencijom Lang International (7.178 kn), oglašavanje s agencijom Luna Rossa (10.900 kn), oglašavanje s kampom Brioni (35.000 kn), oglašavanje s Hotelom Pula (15.000 kn), na plažama – svlačionice (54.552 kn). Ugošćeno je 128 novinara, 8 TV ekipa i 12 studijskih grupa.

Zajedno sa Arenaturistom i TZ Medulinom, TZ Pula je nastupala na 10 sajмова (Utrecht, Stuttgart, Essen, Berlin, Ouderkerkerplas (NL), Barcelona, Beč, Leeuwarden (NL), Herning (DK) i Vicenza). Samostalno su predstavnici TZ Pule bili još prisutni na sajmovima u Oslu, Izmiru i Londonu.

Članovi vijeća i djelatnici ureda putovali su po raznim destinacijama kako bi unaprijedili svoje znanje izučavanjem istih kao turističkih destinacija ili kao emitivnih tržišta Pule. Posjetilo se Siciliju, Turska - Izmir, Dubai, Španjolska – razni kampovi i Burgos, Pariz, Francuska – Nimes i Arle, Plutajuća konferencija Dunavom i Venezia – Verotour konferencija.

Pulu je posjetilo i razgledalo preko 200 recepcionera i agencijskih djelatnika Istre.

Svjetski dan turizma organiziran je u suradnji s Vodovodom Pula.

Postavljena je WEB kamera i izrađena mobilna aplikacija.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Podaci iz tablice koja je sastavni dio ovog Izvještaja odnose se na razdoblje poslovanja Turističke zajednice Grada Pule od 1. - 12.2013. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi uz prikaz rebalansa plana za 2013. godinu.

PRIHODI

Zaključno s 31.12.2013. godine ukupno je ostvareno 10.026.477 kn prihoda, što je u usporedbi s planom 2013. ostvarenje od 8% više. Ako izuzmemo prijenos iz 2012. godine onda su ukupni prihodi 9.699.331 kn što je također ostvarenje od 8% više u odnosu na plan.

Prihodi od boravišne pristojbe (4.247.791 kn) u 2013. godini veći su za 1,7% u odnosu na 2012. godinu (4.177.679 kn). Do povećanja prihoda od boravišne pristojbe došlo je zbog povećanja noćenja. U odnosu na plan ostvareno je 1% više prihoda od boravišne pristojbe.

Prihodi od turističke članarine (2.282.688 kn) veći su za 23% u odnosu na 2012. godinu (1.855.105 kn). Povećanje turističke članarine uvjetovano je uvođenjem fiskalizacije. Turistička članarina ostvarena je za 9% više od plana.

Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a, Ministarstva (185.181 kn) veći su za 54% od prethodne godine jer se neplanski prihodovalo od Ministarstva turizma za Dane antike. Ovi prihodi odnose se i na sufinanciranja za manifestacije (Grad Pula, TZ Istra...).

Prihodi od ostalih aktivnosti (101.847 kn) odnose se na prihode od sudjelovanja trgovina u manifestacijama i poduzeća u tiskanju brošure manifestacija, a veći su za 2% od plana.

Ostali prihodi ostvareni su 15% manje u odnosu na plan i odnose se razne refundacije (najam TZ Istre, sajmovi i lučka kapetanija – HTZ...).

Prijenos je realiziran prema planu.

RASHODI

Zaključno s 31.12.2013. godine ostvareni rashodi iznose 9.291.014 kn što je ostvarenje od 2% više u odnosu na planirano.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

Administrativni rashodi ukupno iznose 2.041.716 kn što je za 3% više od plana. Povećani su rashodi za radnike 1% zbog zapošljavanja djelatnika u Luci, te troškovi ureda i info centra veći su za 4% zbog povećanja materijalnih troškova, troškova održavanja, najma prostora i ostalih izdataka.

Rashodi dizajna vrijednosti iznose 3.633.668 kn i na nivou su planiranoga.

Rashodi za komunikaciju vrijednosti iznose 1.595.554 kn i veći su za 4% zbog ostvarene veće promocije za Spectaculu Antiquu uslijed sufinanciranja od strane Arheološkog muzeja Istre.

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti iznose 314.723 kn i veći su za 12% od plana zbog povećanja pojedinih troškova Sajmova zbog veće prisutnosti, novinara zbog većih troškova prihvata i prezentacije zbog sufinanciranja prezentacije Ski kluba Pula na Krvavcu i Udruženja obrtnika u Klagenfurtu, Austrija.

Rashodi za interni marketing iznose 269.272 kune i manji su za 8% od plana zbog realizacije projekata Upoznavanje pule s recepcionerima i Svjetskog dana turizma s manjim troškovima od planiranoga.

Rashodi marketinške infrastrukture iznose 36.530 kn i manji su za 2% jer se otkupilo manje fotografija od planiranoga.

Posebni programi odnose se na sufinanciranje kamate iznajmljivača i SMP-a Istre te su ostvareni za 54% manje od planiranog odnosno u iznosu 2.616 kn.

Ostali rashodi iznose 219.842 kn i veći su od plana za 35% a odnose se na trošak najma i osiguranja refundiran od strane TZ Istre, veći trošak od plana djelatnika u Lučkoj kapetaniji a refundiranog od strane HTZ-a, te na ostale neplanirane troškove koji su veći zbog sufinanciranja nove novogodišnje rasvjete.

Transfer boravišne pristojbe gradu isplaćen je u cijelosti u iznosu od 1.177.093 kn.

Prijenos viška u 2013. godinu iznosi 735.463 kn.

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – Izvještaj o prihodima i rashodima 2013. godine

Kako je vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine TZ Pule ostvarila je manjak prihoda nad rashodima od 2.324.149 kn, dok je u istom razdoblju 2012. godine ostvaren višak od 18.784 kn. U 2013. godini ostvaren je manjak jer se krediti ne vode kao prihod a aktivnosti njima financirani se knjiže kao trošak.

b) Izvješće o izvršenim formalno-pravnim obvezama Turističke zajednice grada Pule u 2013. godini

Ured Turističke zajednice grada Pule u 2013. godini koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice - održane su tri sjednice Skupštine TZ Pule od čega je jedna bila izborna, dvije sjednice Nadzornog odbora i 5 sjednica Turističkog Vijeća.

Rad tijela zajednice i Ured TZ Pule odvijao se sukladno odredbama i rokovima Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te odredbama Statuta TZ Pule (SN Grada Pule 21/09).

Osim svega gore navedenog direktorica TZ Pule i djelatnici ureda svakodnevno su provodili zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljali stručne i administrativne poslove u

vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, obavljali pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodili evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, izrađivali analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, davali tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice te obavljali druge poslove koje su im odredila tijela Zajednice.

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZ Pule u razdoblju 01. - 12.2013. godine Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01.01. – 31.12.2013. godinu odvijalo se sukladno sa Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te Statutom TZ Pule (SN Grada Pule 21/09).
2. Poslovanje TZ Pule u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Rebalansu programa aktivnosti i financijskog planu za 2013. godinu.
3. Financijsko izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZ Pule i iskazuju ispravno stanje.
4. Nadzorni odbor je prihvatio obrazloženje Ureda u vezi odstupanja realiziranih stavaka u odnosu na planirane sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za 2013. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2013. godinu realizirao sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.
6. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem TZ Pule u 2013. godini dostaviti će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZ Pule, te Turističkom vijeću Turističke zajednice Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora

Gordana Tripković