

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01. – 31.12.2012. godine

19. veljače 2013.

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 19. veljače 2013. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.01.-31.12. 2012. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01.- 31.12.2012. godine

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 19. veljače 2013. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-31.12.2012.;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima – 01.01.-31.12.2012.,
3. izvršenjem i provedbom Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 31.12.2012. godine,
4. Izvješćem o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice grada Pule od strane HTZ-a

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.- 31.12.2012. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 31.12.2012.
3. Bilancu neprofitne organizacije stanje na dan 31.12.2012. na obrascu BIL-NPF
4. Ostalu dokumentaciju (analitiku/pregled prihoda i rashoda po projektima, zaključke/odluke tijela TZ Pule)
5. Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice grada Pule od strane HTZ-a

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

a) Izvješće o radu (provedenim aktivnostima) i financijsko izvješće TZ Pule za razdoblje 01.01.- 31.12.2012. godine

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U predmetnom razdoblju ostvareno je: realizacija 9 % više noćenja te 4% više dolazaka u odnosu na 2011. godinu; domaći gosti ostvarili su smanjenje noćenja od 5%, a strani gosti povećanje od 11%; 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 (uređena 1 fasada), 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, te Rimski razgled grada 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 442.758 kn kn, 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: blok plan grada Pule, mali plan grada za grupe, info brošura o manifestacijama u suradnji sa Gradom Pula, brošura Skrivena Pula, vrećice, privjesci, majice, film klastera, čokoladni zlatnici, nova naljepnica za plan grada Pule u kampu Stoja, letci „Uskrs u gradu“, letci „Prevenција“, letci „Plava zastava“. Sufinanciralo se tiskanje monografije Cvitko Bilić.

Internet stranice su ažurirane, nadopunjavane i servisirane konstantno. Pula i Graz su 2012. godine slavili 40 godina pobratimljenja i tom je prigodom na sajmu TZ Pula imala štand na kojem se prezentirala turistička ponuda Pule i dijelilo posjetiteljima promotivni materijal Pule.

Na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, te destinacije utrošeno je 360.228 kuna. Oglašavalo se u slovenskom časopisu Dnevnik, IPA Droge, Kleine

Zeitungu, Regional Expressu, Radio Giardinima, Radio Puli, Radio Maestralu, Pulski hr, Croatian Convention Incentive Magazin, prijevod za oglašavanje, banner skyscraper, časopisu ZIG ZAG, na sajmu u Utrechtu, te na TV Novi prijenos programa RockTarata uživo. Sufinanciralo se oglašavanje agencije Uniline (50.000 kn), agencije Lang International (3.593,75 kn), oglašavanje agencije Luna Rossa (9.600 kn), oglašavanje kampa Puntizela (35.000 kn), oglašavanje agencije Novasol (3.640,80 kn) i oglašavanje Hotela Pula (15.000 kn). Promovirala se destinacija na slovenskom tržištu putem slovenskih lokalnih TV postaja TV Primorka i RTS Maribor (60.000 kn).

Ugošćeno je 147 novinara, 5 TV ekipa i 14 studijskih grupa.

Zajedno sa Arenaturistom i TZ Medulinom, TZ Pula je nastupala na 8 sajmova (Utrecht, Stuttgart, Antwerpen, Berlin, Essen, Prag, Herning, Madrid). Samostalno su predstavnici TZ Pule bili još prisutni na sajmovima u Genovi, Dublinu (sajmovi hrane, knjiga...), Ljubljani, Londonu, Kölnu i Luxemburgu (jesenji sajam). Sufinancirao se i odlazak na sajam u München udruzi Razvoj, te agenciji Uniline-u odlazak na sajam u New York. Za stavku Sajmovi utrošena sredstva su za 3 % veća od plana.

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 Moskvu, Beč i Bratislavu, Azurnu obalu i DRV kongres njemačkih turoperatora u Crnoj Gori.

Svjetski dan turizma organiziran je u suradnji s Tehničkom školom.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Podaci iz tablice koja je sastavni dio ovog Izvještaja odnose se na razdoblje poslovanja Turističke zajednice Grada Pule od 1. - 12.2012. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi uz prikaz plana za 2012. godinu.

PRIHODI

Zaključno s 31.12.2012. godine ukupno je ostvareno 7.177.791 kn prihoda, što je u usporedbi s planom 2011. ostvarenje od 4% više. Ako izuzmemo prijenos iz 2011. godine onda su ukupni prihodi 6.527.604 kn što je također ostvarenje od 4% više u odnosu na plan.

Prihodi od boravišne pristojbe (4.177.679 kn) u 2012. godini veći su za 2,4% u odnosu na 2011. godinu (4.081.738 kn). Do povećanja prihoda od boravišne pristojbe došlo je zbog povećanja noćenja uvjetovano lijepim vremenom i naravno ulaganjem u promociju na nivou

Istre, ali i sve većem povratu turista bližim destinacijama. U odnosu na plan ostvareno je 4% više prihoda od boravišne pristojbe.

Prihodi od turističke članarine (1.855.105 kn) manji su za 7% u odnosu na 2011. godinu (1.995.813 kn). Smanjenje turističke članarine uvjetovano je ukupnim slabijim prihodima gospodarstva zbog ekonomske krize u Hrvatskoj i svijetu. Turistička članarina ostvarena je za 2% manje od plana.

Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a, Ministarstva (250.769 kn) veći su za 109% jer se prihodovalo preko dva programa Ministarstva turizma 130.000 kn. Ovi prihodi odnose se i na sufinanciranja za manifestacije (Grad Pula, TZ Istra...).

Prihodi od ostalih aktivnosti (77.718 kn) odnose se na prihode od suvenira i Franjevačkog samostana i ostvareni su za 3% manje.

Ostali prihodi ostvareni su 11% više u odnosu na plan i odnose se na materijale (info brošura), razne refundacije (najam TZ Istre, sajmovi i lučka kapetanija – HTZ, projekt Tabula viva)....

Prijenos je realiziran za 4% više od planiranog.

RASHODI

Zaključno s 31.12.2012. godine ostvareni rashodi iznose 6.850.737 kn što je ostvarenje od 3% više u odnosu na planirano.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

Administrativni rashodi ukupno iznose 1.917.962 kn što je za 3% više od plana. Povećani su rashodi za radnike 2% zbog većeg prosjeka plaće RH koja je osnovica, te troškovi ureda i info centra veći su za 8% zbog povećanja troškova održavanja, najma prostora i nematerijalnih i ostalih izdataka.

Rashodi dizajna vrijednosti iznose 1.978.705 kn i veći su za 7% od planiranoga zbog većeg sufinanciranja manifestacija i troškova Rimske Pule zbog dodijeljenih sredstava od Ministarstva.

Rashodi za komunikaciju vrijednosti iznose 1.166.305 kn i veći su za 2% zbog sredstava koja se transferiraju za izradu stranica iznajmljivača a koja su uplaćena od njih samih i

knjižena su u ostale prihode, te zbog većeg prijenosa informacija a samim time i više prijevoda.

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti iznose 342.854 kn i veći su za 4% od plana zbog većeg prihvata studijskih grupa a samim time i većih troškova.

Rashodi marketinške infrastrukture iznose 34.685 kn i veći su za 20% jer su se otkupile fotografije za katalog.

Posebni programi odnose se na sufinanciranje iznajmljivača i ostvareni su za 5% manje od planiranog odnosno u iznosu 1.134 kn.

Ostali rashodi iznose 149.873 kn i manji su od plana za 3% a odnose se na trošak najma i osiguranja refundiran od strane TZ Istre, trošak djelatnika u Lučkoj kapetaniji a refundiranog od strane HTZ-a, te na trošak suvenira i ostalo neplanirano.

Transfer boravišne pristojbe gradu isplaćen je u cijelosti u iznosu od 1.144.636 kn.

Prijenos viška u 2013. godinu iznosi 327.054 kn.

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – Izvještaj o prihodima i rashodima 2012. godine

Kako je to vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj – prosinac 2012. godine TZ Pule ostvarila je višak prihoda nad rashodima od 18.784, dok je u istom razdoblju 2011. godine ostvaren višak od 282.562 kn. U 2012. godini višak je manji jer se maksimalno iskoristilo ostvarena sredstva i prijenos za aktivnosti.

b) Izvješće o izvršenim formalno-pravnim obvezama Turističke zajednice grada Pule u 2012. godini

Ured Turističke zajednice grada Pule u 2012. godini koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice - održane su dvije sjednice Skupštine TZ Pule, dvije sjednice Nadzornog odbora i 6 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.

c) Izvješće HTZ-a o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice grada Pule

Izveštaj je iscrpno popratio cjelokupno poslovanje TZ Pule u 2011. godini i svu dokumentaciju (statut, pravilnici, ugovori...). Također se popratio i rad tijela (Nadzorni odbor, Turističko vijeće, Skupština) i sva dokumentacija vezana uz njih (pravilnici, zapisnici...). Zaključak nadzora je: „Nadzorom je utvrđeno kako je turistička zajednica grada Pule u 2011. godini poslovala u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te da su u značajnom obujmu ostvarene zadaće turističkih zajednica iz članka 32. Zakona.“

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZ Pule u razdoblju 01. - 12.2012. godine Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01.01. – 31.12.2012. 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 2012. 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 2012. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2012. godinu realizirao sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.

6. Nadzorni odbor zaključio je na osnovu Izvješća nadzora poslovanja TZ Pule od strane HTZ-a da se poslovanje u 2011. godini odvijalo sukladno sa Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te Statutom TZ Pule (SN Grada Pule 21/09).
7. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem TZ Pule u 2012. godini dostaviti će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZ Pule, te Turističkom vijeću Turističke zajednice Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora

Gordana Tripković