

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine

17. veljače 2017.

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 17. veljače 2017. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.01.-31.12. 2016. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01.- 31.12.2016. godine

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 17. veljače 2017. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-31.12.2016. godine;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima –
01.01.-31.12.2016.,
3. izvršenjem i provedbom Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. 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.- 31.12.2016. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 31.12.2016.
3. Bilancu neprofitne organizacije stanje na dan 31.12.2016. 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.- 31.12.2016. godine

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U predmetnom razdoblju ostvareno je: realizacija 11% više noćenja te 17% više dolazaka u odnosu na 2015. godinu; domaći gosti ostvarili su povećanje noćenja od 15%, a strani gosti povećanje od 17%; najviše noćenja ostvarili su tradicionalno Nijemci, Talijani i Britanci.

Aktivnosti pripremane i odrađene su sljedeće: čišćenje podmorja zajedno sa Zajednicom tehničke kulture i Gradom Pula, održavanje pješačkih i biciklističkih staza, 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., Gastro proljeće u suradnji sa Udruženjem obrtnika Pula i TZima Fažane, Vodnjana, Ližnjana, Marčane i Barbana, Ljetni sajam obrtnika u suradnji sa TZ Medulinom i TZ Fažanom, Pula pleše i Dani trgovina u suradnji sa Gradom Pula, te HGK i Udruženjem obrtnika, Izbor najljepšeg izloga u suradnji s Gradom Pula, manifestacije na Usponu De Ville u suradnji sa Gradom Pula, Festival Visualia u suradnji sa Udrugom Sonitus, škola Gladijatora i Spectacula Antiqua u suradnji sa Arheološkim muzejom Istra, i Javnom ustanovom Pula sport, gastro ture u suradnji sa Arheološkim muzejom Istre i Društvom vodiča, Blooms day u suradnji s ljubiteljima James Joyca, Art zonu Kandler sa Gradom Pula, te Karneval sa Gradom Pula i pulskim karnevalskim grupama. 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 437.822 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: mali plan grada za grupe, info brošura o manifestacijama u suradnji sa Gradom Pula.

Internet stranice su ažurirane, nadopunjavane i servisirane konstantno, kao i društvene mreže.

Na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora utrošeno je 220.527,50 kuna. Promocija destinacije na slovenskom tržištu i na marketinške usluge po projektu Hrvatska 365 (60.000 kn), oglašavanje za festival Visualia (43.125 kn), oglašavanje manifestacija s agencijom Uniline (50.000 kn), s festivalima Outlook i Dimension (60.000 kn), te oglašavanje na Radio Maestralu (7.402,50 kn).

Kroz stavku Opće oglašavanje ukupno je utrošeno 79.680,53 kn. Realiziran je Turistički magazin na TV Nova koji već tradicionalno tijekom ljeta izvještava o događanjima u Puli i okolici povezanim sa turizmom (50.000 kn), oglas za objavu u Camping Newsu Valamar hoteli i ljetovališta (3.125 kn), objava oglasa i novogodišnje čestitke u UTM Reviji (4.312,50 kn), oglas u slovenskom Dnevniku (2.353,88 kn), oglašavanje u letku Pula city tour (10.000 kn), novogodišnja čestitka na portalu Regional Express - web baner i čestitka (2.250 kn), oglašavanje u časopisu Freizeit za seniore (4.514,15 kn) i oslikavanje mini busa tvrtke AS-ER (3.125 kn).

Ugošćeno je 146 novinara, 5 TV ekipa i 15 studijskih grupa.

TZ Pula se predstavila na 3 sajma (London, Novi sad i Zagreb).

Pula se prezentirala u Rijeci, Zagrebu, Ljubljani i Krvavcu (Slovenija), te u Trstu (Italija).

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. Posjetila se Velika Britanija (London), Salzburg, Vilah, Beč i Graz (Austrija).

U povodu Svjetskog dana turizma Turistička zajednica predstavila je novi proizvod, jedinstven u Hrvatskoj, turistički itinerer pulskih filantropa koji je nastao u suradnji TZ Pule s autorom Andrejom Baderom i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule.

WEB kamera je održavana.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Podaci iz tablice koja je sastavni dio ovog Izvještaja odnose se na razdoblje poslovanja Turističke zajednice Grada Pule od 1. - 12.2016. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi uz prikaz rebalansa plana za 2016. godinu.

PRIHODI

Zaključno s 31.12.2016. godine ukupno je ostvareno 8.599.811 kn prihoda, što je ostvarenje prema planu. Ako izuzmemo prijenos iz 2015. godine onda su ukupni prihodi 8.515.657 kn što je ostvarenje od 1% više u odnosu na plan.

Prihodi od boravišne pristojbe (5.029.582 kn) u 2015. godini veći su za 6% u odnosu na 2015. godinu (4.746.811 kn). Do povećanja prihoda od boravišne pristojbe došlo je zbog povećanja noćenja. U odnosu na plan ostvareno je 1% manje prihoda od boravišne pristojbe.

Prihodi od turističke članarine (2.145.832 kn) manji su za 13% u odnosu na 2015. godinu (2.469.528 kn). Navedeno smanjenje uzrok je promjene Zakona o turističkim zajednicama odnosno smanjenju stope za 15%. Smanjenje turističke članarine u odnosu na plan je 2%.

Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a, Ministarstva (689.895 kn) veći su za 15% od plana jer su dobivena sredstva za manifestacije.

Prihodi od ostalih aktivnosti (99.006 kn) odnose se na prihode od sudjelovanja trgovina u manifestacijama i poduzeća u tiskanju brošure manifestacija, te refundaciji troškova od strane TZ-a Južne Istre za zajedničke projekte, a manji su za 34% od plana.

Kredit (300.000 kn) su ostvareni prema planu.

Ostali prihodi (251.342 KN) ostvareni su 151% više u odnosu na plan i odnose se na razne refundacije (najam TZ Istre, sajmovi i lučka kapetanija – HTZ...) te na minus po žiro računima u Zagrebačkoj banci i HPB banci.

Prijenos je realiziran prema planu.

RASHODI

Zaključno s 31.12.2016. godine ostvareni rashodi iznose 8.593.162 kn što je ostvarenje od 1% više u odnosu na planirano.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

Administrativni rashodi ukupno iznose 3.025.997 kn što je 2% manje od plana. Smanjeni su rashodi za radnike i info centra, te kamate.

Rashodi dizajna vrijednosti iznose 2.813.858 kn i veći su za 8% zbog većeg sudjelovanja u sufinanciranju manifestacija.

Rashodi za komunikaciju vrijednosti iznose 997.738 kn i veći su za 4% zbog ostvarene veće online komunikacije.

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti iznose 177.423 kn i veći su za 11% zbog ostvarenih većih troškova na sajmovima i prezentacijama, te većeg prihvata novinara.

Rashodi za interni marketing iznose 41.579 kune i manji su za 70% od plana zbog malih troškova Edukacije - benchmarkinga.

Rashodi marketinške infrastrukture iznose 14.326 kn i manji su za 47% jer nije bilo dodatnih troškova za uvođenje e visitora.

Posebni programi odnose se na sufinanciranje kamate iznajmljivača koji nisu ostvareni jer su svi krediti vraćeni.

Ostali rashodi iznose 116.637 kn i manji su od plana za 12% jer je bilo manje neraspoređenih troškova.

Transfer boravišne pristojbe gradu isplaćen je u cijelosti u iznosu od 1.406.702 kn.

Prijenos viška sredstava u banci i blagajni u 2017. godinu iznosi 5.551 kn.

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – Izvještaj o prihodima i rashodima 2016. godine

Kako je vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine TZ Pule ostvarila je višak prihoda nad rashodima od 859.018 kn, dok je u istom razdoblju 2015. godine ostvaren manjak od 73.698 kn. U 2016. godini ostvaren je višak jer se vraćanje glavnice kredita ne vodi kao trošak.

b) Izvješće o izvršenim formalno-pravnim obvezama Turističke zajednice grada Pule u 2015. godini

Ured Turističke zajednice grada Pule u 2016. 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.

**Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZ Pule u razdoblju 01. - 12.2016. godine
Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:**

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01.01. – 31.12.2016. 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 2016. 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 2016. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2016. godinu realizirao sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.
6. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem TZ Pule u 2015. godini dostaviti će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZ Pule, te Turističkom vijeću Turističke zajednice Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora

Gordana Tripković

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2016.	OSTVARENO 2016.	Indeks Ostv./Rebl. 2016.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.100.000	5.029.582	99
2.	Prihodi od turističke članarine	2.200.000	2.145.832	98
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	600.000	689.895	115
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	150.000	99.006	66
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	132.755	84.154	63
6.	Kredit kratkoročni	300.000	300.000	100
7.	Ostali prihodi	100.000	251.342	251
	SVEUKUPNO PRIHODI	8.582.755	8.599.811	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2016.	OSTVARENO 2016.	Indeks Ostv./Rebl. 2016.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	3.097.013	3.025.997	98
1.	Rashodi za radnike	1.050.000	974.331	93
2.	Rashodi ureda	312.213	315.564	101
3.	Rashodi info centra	216.600	215.194	99
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	23.200	25.281	109
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	3.200	3.194	100
4.2.	Organizacija skupštine	20.000	22.087	110
5.	Troškovi kredita	1.495.000	1.495.627	100
5.1.	Kamate i bankovne naknade	80.000	72.809	91
5.2.	Glavnica	590.000	590.000	100
5.3.	Kratkoročni kredit	825.000	832.818	101
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.601.530	2.813.858	108
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	72.672	76.275	105
1.1.	Ekološke akcije	5.000	11.000	220
1.2.	Čišćenje podmorja	12.000	11.229	94
1.3.	Održavanje pješačkih staza	11.000	10.910	99
1.4.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	22.464	94
1.5.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	14.000	14.000	100
1.6.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	6.672	6.672	100
2.	Manifestacije	2.194.000	2.428.300	111
2.1.	Dani antike	254.000	253.831	100
2.2.	Visualia	484.000	504.079	104
2.3.	Gastro projekti	6.000	5.919	99
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	30.000	27.591	92
2.5.	Pula pleše	25.000	26.841	107
2.6.	Dani trgovina	60.000	44.163	74
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	200.000	191.672	96
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville	30.000	23.565	79
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000.000	1.240.639	124
2.10.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	105.000	110.000	105
3.	Proizvodi	334.858	309.283	92
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	26.000	25.814	99
3.3.	Rute razgleda grada	5.000	0	0
3.4.	Blooms day	15.000	15.000	100
3.5.	Pulski karneval	50.000	49.264	99

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2016.	OSTVARENO 2016.	Indeks Ostv./Rebl. 2016.
3.6.	Implementacija strategije klastera	40.000	17.134	43
3.7.	Art zona Kandler	150.000	153.213	102
3.8.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	28.858	28.858	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	957.854	997.738	104
1.	Online komunikacije	218.858	257.190	118
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	90.000	116.892	130
1.2.	Redizajniranje Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	100.000	111.440	111
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	28.858	28.858	100
2.	Offline komunikacije	738.996	740.548	100
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	200.000	220.528	110
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	320.000	319.984	100
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	80.000	79.681	100
2.4.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	19.239	19.239	100
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	96.132	88.825	92
	Mali plan grada za grupe	15.000	14.375	96
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	61.513	61.513	100
	Ostali tiskani materijal	10.000	3.318	33
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	9.619	9.619	100
2.6.	Suveniri i promo materijali	23.625	12.291	52
	Vrećice	3.000	6.075	203
	Privjesci	5.500	5.313	97
	Majice	5.125	0	0
	Ostali promo materijali	10.000	903	9
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	160.000	177.423	111
1.	Sajmovi	20.000	28.174	141
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	50.000	54.374	109
3.	Prezentacije	90.000	94.875	105
V.	INTERNI MARKETING	136.600	41.579	30
1.	Edukacija - benchmarking	120.000	29.579	25
2.	Svjetski dan turizma	13.600	12.000	88
3.	WEB kamera	3.000	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	27.025	14.326	53
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	4.706	94
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	2.405	0	0
3.	Istraživanje tržišta SMP TZ Istra	4.810	4.810	100
4.	Business inteligence system SMP TZ Istre	4.810	4.810	100
5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav Hrvatske e-visitor	10.000	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0	0
1.	Sufinanciranje kamate za iznajmljivače	0	0	0
VIII.	OSTALO	133.239	116.637	88
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	34.098	90
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	61.000	60.895	100
3.	Istra brend audit SMP TZ Istre	4.810	4.810	100
4.	Big Idea SMP TZ Istre	14.429	16.834	117
5.	Ostalo	15.000	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.390.000	1.406.702	101
	SVEUKUPNO RASHODI	8.503.261	8.594.260	101
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	79.494	5.551	

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	OSTVARENO 2016.	REBALANS 2016.	Indeks Ostv. 2016./ Rebal 2016.	Struktura %
		kn	kn	kn	kn		
1.	Materijalni izdaci	22.274	33.411	55.685	55.000	101	10,40%
1.1.	Uredski materijal	2.704	4.056	6.760	10.000	68	1,27%
1.2.	Ostali materijalni izdaci	19.570	29.355	48.925	45.000	109	9,22%
2.	Izdaci za usluge	155.039	83.072	238.111	241.313	99	44,86%
2.1.	Usluge HT-a	12.242	18.362	30.604	35.000	87	5,77%
2.2.	Usluge pošte	11.948	0	11.948	12.000	100	2,25%
2.3.	Najam skladišta	10.667	0	10.667	10.000	107	2,01%
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	14.344	33.469	47.813	55.000	87	9,01%
2.5.	Usluge HEP-a	7.901	18.435	26.336	24.000	110	4,96%
2.6.	Knjigovodstvene usluge	60.837	0	60.837	59.000	103	11,46%
2.7.	Odvjetničke usluge	19.500	0	19.500	19.188	102	3,67%
2.8.	Komunalne usluge	743	1.734	2.477	3.000	83	0,47%
2.9.	Čuvanje imovine	1.754	4.094	5.848	6.000	97	1,10%
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	6.978	6.978	13.956	10.000	140	2,63%
2.11.	Revizija	8.125	0	8.125	8.125	0	1,53%
3.	Najam prostora	30.616	71.437	102.053	100.000	102	19,23%
4.	Nematerijalni izdaci	100.019	4.423	104.442	102.500	102	19,68%
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	15.008	0	15.008	15.000	100	2,83%
4.2.	Reprezentacija	20.295	0	20.295	20.000	101	3,82%
4.3.	Osiguranje prostora	1.896	4.423	6.319	5.500	115	1,19%
4.4.	Bankovne naknade	23.200	0	23.200	20.000	116	4,37%
4.5.	Auto leasing - osiguranje	39.620	0	39.620	42.000	94	7,46%
5.	Ostali izdaci	7.617	22.850	30.467	30.000	102	5,74%
	UKUPNO	315.564	215.194	530.758	528.813	100	100,00%