

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA, O MATERIJALNOM I FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RASPOLAGANJU SREDSTVIMA TE O IZVRŠAVANJU I PROVEDBI PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PRIVLAKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ- RUJAN 2016.

1. OPĆI PODACI O SAMOME NADZORU

Sukladno čl. 20 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članku 27. Statuta TZ Općine Privlaka članovi Nadzornog odbora u sastavu: Maravić Mira, Agata Grbić i Kristina Gilja dana 20. listopada 2016.g. su proveli nadzor u Turističkoj zajednici Općine Privlaka za razdoblje siječanj- rujan 2016.godine.

Dokumentacija koja je pregledavana tijekom nadzora: dopisi, zapisnici i odluke sa sjednica vijeća i Skupštine turističke zajednice, poslovnici i akti, izvješće o izvršenju programa rada za 2016.g. sa financijskih izvješćem, izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016.g., te bilanca neprofitne organizacije.

Nadzoru su prisustvovali: Iva Zorić, direktorica Turističkog ureda i Ana Šango, djelatnica ureda.

Po provedenom nadzoru, a nakon uvida u zapisnike tijela i poslovnu dokumentaciju, utvrđeno je slijedeće:

2. VOĐENJE POSLOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE

RAD TIJELA TZO PRIVLAKA (SKUPŠTINA, TURISTIČKO VIJEĆE)

SKUPŠTINA

U razdoblju siječanj – rujan 2016. godine održana je 1 sjednice Skupštine:

- **sjednica 26.veljače 2016.** – Donesen je zaključak o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2015.g., prihvaćeno je i izvješće o izvršenju programa rada za 2015.g., kao i godišnje financijsko izvješće, izvješće o radu turističkog vijeća za 2015.g., izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2015.g. i izvješće o turističkom prometu za 2015.g.

Pod točkom razno raspravljalo se o tome kako je potrebno pristupiti rješavanju problematike invalidskih spustova, te kako postojeći spustovi uz more nisu adekvatni.

Nenad Šarić se javio za riječ te pita do koje faze je došlo sa strategijom razvoja turizma.

Predsjednik odgovara kako je strategija razvoja turizma gotova i kako je usvojena na Općinskom vijeću, te se može pogledati na web stranici Općine Privlaka.

Direktorica se nadovezuje na novi sustav prijave i odjave eVisitor. Govori kako više turistička zajednica ne može primati novce od stanovnika Općine, te govori kako će zbog toga prihod od boravišne pristojbe biti manji.

TURISTIČKO VIJEĆE

U razdoblju siječanj – rujan 2016. godine održane su 3 sjednice Turističkog vijeća:

- sjednica 17. veljače 2016.g. - Donesena je odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća za 2015.g., te o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa rada za 2015.g i izvješća o radu direktora i turističkog ureda za 2015.g., donesena je odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2015.g, kao i odluka o prihvaćanju izvješća o turističkom prometu za 2015.g.

Predsjednik upoznaje članove vijeća kako će uskoro početi radovi na spustu u Sabunikama. Također govori kako su i počeli radovi na brigu u Selu.

- sjednica 17. svibnja 2016.g. - Donesena je odluka da za privlačku noć nastupa Tomislav Bralić i klapa Intrade (35.000,00 neto). Direktorica govori kako će popratni sadržaji (razglas, video zid, dodatan bend, rasvjeta) iznositi cca. 40.000,00 kn.

Donesena je odluka o prihvaćanju cijena za naplatu štandova na javnim površinama na dan održavanja manifestacija za Privlačku noć, Ribarsku noć i manifestacije u Sabunikama i Škrapavcu.

Pod točkom razno direktorica upoznaje članove vijeća o dosadašnjim aktivnostima: napravljena je nova brošura, u tijeku je izrada plana mjesta. Organizirali smo besplatnu podjelu sadnica cvijeća svim članovima turističke zajednice. Nadalje, govori kako će se označiti bunar u Grbićima i Glavancima, te će se označiti i crkva Sv. Vida. Naručena su dječja igrališta za Puntu i Skoblare. Vezano za novi sustav prijave i odjave eVisitor govori kako su se odražale 2 edukacije za iznajmljivače. Također će se i sredinom lipnja održati još jedna edukacija. Nadalje, govori kako je u pregovorima sa Carinskom upravom dogovoreno kako će se angažirati dodatni carinski službenici za ovu sezonu. 2 carinika bi bila za područje Nina, Zatona, Privlake, Vrsi i Vir.

- sjednica 20. rujna 2016.g. – Donesena je odluka o prihvaćanju statističkog izvješća (izvješće o naplati boravišne pristojbe, izvješće o turističkom prometu do 01.09. 2016.g.) Raspravljalo se o prijedlozima za izradu programa rada za 2017.g.

Direktorica govori kako će se i dalje nastaviti sa Google i facebook oglašavanje. Nadalje, govori kako je potrebno napraviti brošuru/letak gdje će se označiti sve zanimljivosti, legende (privlački bunari i sabunjari), upravo sve ono po čemu je Privlaka prepoznatljiva. Također govori kako je u planu organizirati edukacije za iznajmljivače, gdje će iznajmljivači biti upoznati sa načinom poslovanja u turizmu kao i organizirati tečaj njemačkog jezika za iznajmljivače. Što se tiče popratnih sadržaja za plažu govori kako je u planu postavljanje tuševa- Batalaža i Mletak, kao i postavljane mozaik klupa (ispred ureda i u Puntu), koje će biti napravljene sa motivima mjesta. Nadalje, govori kako su u tijeku pregovori vezano za udruženo oglašavanje u časopisu „Way to Croatia“ sa susjednim turističkim zajednicama (Privlaka, Vir, Nin i Zaton). Nadalje, poziva članove vijeća da iznesu svoje prijedloge što smatraju da bi se trebalo napraviti i da se uvrsti u program rada.

Po obavljenom nadzoru možemo zaključiti da je održana 1 sjednice Skupštine i 3 sjednice Turističkog vijeća što je u skladu sa Zakonom.

Tijela TZO Privlaka izvršavaju svoje poslove definirane Zakonom i Statutom. Doneseni su svi poslovnici i akti propisani Zakonom i Statutom.

Možemo zaključiti da nemamo nikakvih primjedbi na vođenje poslova zajednice. Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice, te utvrđenim ovlastima.

Utvrđeno je da je Godišnje financijsko izvješće za 2015. prihvaćeno do kraja veljače 2016.g, kako je predviđeno Zakonom. Izrađeno je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2016.g. je prihvaćen do kraja listopada 2015.g., što je također u skladu sa Zakonom. Godišnji program rada izrađen je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

Turistička zajednica je također u skladu sa Zakonom donijela s Općinom zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe.

3. MATERIJALNO I FINACIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Iz prezentirane dokumentacije proizlazi da je TZO Privlaka poslovala kako slijedi:

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.117.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 938.154,40 kn, što je 84 % od plana.

Prihod od boravišne pristojbe ostvaren je u iznosu od 706.627,59 kn što je za 92 % od planiranog.

Prihod od članarine ostvaren je u iznosu od 23.128,86 kn što je za 72 % od planiranog.

Prihodi od sponzorstva, donacija ostvareni su u iznosu od 36.900,00 kn, što je za 92% od planiranog. Kamate su ostvarene u iznosu od 89,60 kuna. Prihod iz proračuna Općine još nije ostvaren.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 994.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 628.491,49 kuna što je 37 % manje od plana.

Rashodi za zadaće su grupirani po vrstama:

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI planirani su u iznosu od 349.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 276.910,83 kn, što je 79% od plana.

U strukturi tih troškova utrošeno je:

Rashodi za radnike iznose 203.835,70 kn što je 78 % od plana.

Rashodi za ured iznose 73.075,13 kn što je 18 % manje od plana.

U strukturi tih troškova, materijalni izdaci planirani su u iznosu od 11.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.223,87 kn što je 2 % više od plana.

Rashodi za usluge (bankovne, HPT, intelektualne, knjigovodstvene, usluge najma prostora, usluge održavanja softvera i sl.) su za 21 % manji od planiranih.

Nematerijalni izdaci planirani su u iznosu od 12.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.616,20 kn, što je za 20 % manje od plana.

Troškovi distribucije ostvareni su u iznosu od 600,00 kn, što je 60 % od plana.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI planiran je u iznosu od 263.000,00 kn, a utrošeno je 237.383,33 kn ili 10% manje od plana.

U strukturi tih troškova utrošeno je:

Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine planirano je u iznosu od 34.000,00 kn, a utrošeno je 31.837,50 kn ili 6 % manje od planiranog.

Uređenje obalnog pojasa planirano je u iznosu od 25.000,00 kn, a utrošeno je 27.687,50 kn ili 11 % više od plana. Projekt Volim Hrvatsku je ostvaren u iznosu od 8.150,00 kn, što je 91 % od plana. U sklopu spomenutog projekta TZO Privlaka organizirala je izbor najuređenijeg vrtla, te su se dijelile besplatne sadnice cvijeća iznajmljivačima.

Troškovi za manifestacije planirane su u iznosu od 224.000,00 kn, a utrošeno je 201.545,83 kn, što je 10 % manje od plana.

Plan za kulturno – zabavne manifestacije je 204.000,00 kn, a ukupno je utrošeno 191.478,73 kn ili 6 % manje od plana.

Za potpore manifestacijama planirano je 20.000,00 kuna, a utrošeno je 10.067,10 kn ili 50 % manje od plana.

Novi proizvodi planirani su u iznosu od 2.000,00 kn, međutim nisu ostvareni.

Troškovi za održavanje kulturne baštine, koji su planirani u iznosu od 3.000,00 kn, također nisu ostvareni.

III.KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI planirana je u iznosu od 131.000,00 kn, a utrošeno je 101.156,63 kn ili 77 % od planiranog.

Za online komunikacije planirano je 27.000,00 kn, a utrošeno 6.480,38 kn ili 76 % manje od plana. U strukturi tih troškova za Internet oglašavanje planirano je 20.000,00 kn, a utrošeno je 3.355,38 kn ili 83% manje od plana. Za Internet stranice i upravljanje Internet stranicama planirano je 7.000,00 kn, a ostvareno je 3.125,00 kn.

Za offline komunikacije planirano je 92.000,00 kn, a utrošeno 81.538,75 kn ili 11% manje od plana.

U strukturi tih troškova za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora planirano je i ostvareno 30.000,00 kn. Za opće oglašavanje utrošeno 9.112,50 kn ili 9 % manje od plana.

Troškovi za brošure i ostale tiskane materijale ostvareni su u iznosu od 40.506,25 kn ili 83 % od plana. Tiskani su letci događanja, plan mjesta, nova brošura, kao i novogodišnji program (kalendari, kemijske, bilježnice i sl.).

Troškovi za suvenire i promo materijale planirani su u iznosu od 3.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.920,00 kn ili 36 % manje od plana.

Za smeđu signalizaciju planirano je 12.000,00 kn, a utrošeno je 10.250,00 kn ili 85% od plana. Troškovi za **info table nisu planirani**, a ostvareni su u iznosu od 2.887,50 kn.

Troškovi se odnose za izradu tabli za prvu skupinu iznajmljivača koji su ušli u projekt obiteljskog smještaja- Welcome.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI planirana je u iznosu od 6.000,00 kn, a utrošeno je 5.610,00 kn ili 94 % od plana.

U strukturi tih troškova imamo planirane rashode za sajmove, koji su ostvareni u iznosu od 5.610,00 kn ili 12 % više od plana.

Za PPS projekt nije bilo troškova.

V. INTERNI MARKETING planiran je u iznosu od 4.000,00 kn, a utrošeno je 1.930,70 kn ili 52 % manje od plana.

U strukturi tih troškova troškovi za nagrade i priznanja planirani su u iznosu od 2.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 1.780,70 kn ili 89% od plana. Troškovi za edukaciju su ostvareni u iznosu od 150,00 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA planirana je u iznosu od 7.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 5.000,00 kn ili 71 % od plana.

U strukturi tih troškova za banku fotografija planirano je 2.000,00 kn, dok je utrošeno 5.000,00 kn, što je 250 % od plana.

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI još nije doznačen.

- utvrđeno je da podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.
- Utvrđeno je da se sredstvima turističke zajednice raspolaže u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice, te utvrđenim ovlastima
- Bankovni račun TZO Privlaka otvoren je u OTP banci, a potpisnik dokumentacije platnog prometa je direktorica Iva Zorić
- Nadzorni odbor nema primjedbi na poslovanje i vođenje poslova direktora turističkog ureda
- Nadzorni odbor nema primjedbi na poslovanje i vođenje poslova tijela turističke zajednice

4. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

4.1. Provođenje i izvršavanje programa rada i financijskog plana

Iz prezentirane dokumentacije možemo zaključiti da se većina pojedinačno utvrđenih zadataka iz programa rada i financijskog plana izvršava u skladu s planiranim.

Provedene su sve planirane promotivne aktivnosti (oglašavanja, izrada tiskanih promidžbenih materijala, aktualizacija Internet stranice, promocija na sajmovima itd).

Realizirane su aktivnosti na podizanju razine uređenosti mjesta te standard i uvjeti boravka turista u mjestu (nabavka dječjih igrališta kao popratnih sadržaja na plažama, te postavljanje kabina za presvlačenje, tuševе i pokretnih wc-a u suradnji sa općinom i komunalnim poduzećem).

Provedeno je niz aktivnosti u cilju promicanja izvornih vrijednosti i organizacija manifestacija.

Nastavilo se provođenjem akcija iz akcije Volim Hrvatsku.

U prvih 9 mjeseci ostvareno je povećanje turističkog prometa, i to turističkih dolazaka za 1,5 % i noćenja za 23,8%.

Provedene su aktivnosti vezane uz podizanje razine privatnog smještaja – Welcome projekt. Poduzete su mjere za zaštitu i očuvanje kulturno – povijesne baštine.

- Izvršenje programa rada i financijskog plana je na zadovoljavajućoj razini.

4.2. Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice

Po obavljenom nadzoru zaključili smo jednoglasno da nemamo nikakvih primjedbi na vođenje poslova Zajednice. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima zajednice je u skladu sa Zakonom. Podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. Izvršenje i provedba Programa rada i financijskog plana je također u skladu sa Zakonom. Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice, te odlukama skupštine i turističkog vijeća.

Napomena: Potrebno je napraviti izmjene i dopune financijskog planajer promjene u odstupanjima za pojedinu zadaću odnosno od ukupnog programa rada i financijskog plana čine više od 5 % ukupnih prihoda odnosno rashoda planiranih financijskim planom za 2016. godinu. Također je potrebno izvršiti transfer boravišne pristojbe Općini.

Izvješće sastavili:

Kristina Gilja _____

Mira Maravić _____

Agata Grbić _____