

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine

16. veljače 2018.

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 16. veljače 2018. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.01.-31.12. 2017. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01.- 31.12.2017. godine

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 16. veljače 2018. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-31.12.2017. godine;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima –
01.01.-31.12.2017.,
3. izvršenjem i provedbom Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. 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.- 31.12.2017. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 31.12.2017.
3. Bilancu neprofitne organizacije stanje na dan 31.12.2017. 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.- 31.12.2017. godine

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U predmetnom razdoblju ostvareno je: realizacija 18,5% više noćenja te 15,9% više dolazaka u odnosu na 2016. godinu; njemačko tržište ima rast od 27%, Italija ima rast od 10%, Velika Britanija ima rast od 17%, Austrija ima rast od 3%, Hrvatska ima rast od 6%.

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., Proljeće na mrkatu sa Tržnicom d.o.o., Ljetni sajam obrtnika u suradnji sa TZ Fažanom i Obrtničkom komorom, 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, Bloomsday u suradnji s ljubiteljima James Joyca, Art zonu Kandler sa Gradom Pula, te Karneval sa Gradom Pula i pulskim karnevalskim grupama. Započela je realizacija uređenja interdisciplinarnog i interaktivnog prostora Verudela Art Parka koji je u planu biti dovršen do kraja 2018. godine. U suradnji sa Turističkim zajednicama južne Istre (Vodnjan, Medulin, Fažana, Ližnjan, Marčana i Barban) organizirali smo biciklijadu Jug na 2 kotača namijenjenu popularizaciji biciklizma i prezentaciji biciklističkih staza. Turistička zajednica je financirala dio uređenja dječjeg prostora za Advent u Puli.

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 463.921 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 plana grada, 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 288.563 kuna. Promocija destinacije na slovenskom tržištu i marketinške usluge po projektu Hrvatska 365 (60.000 kn), oglašavanje za festival Visualia (44.312 kn), oglašavanje manifestacija s agencijom Uniline (50.000 kn), oglašavanje s festivalima Outlook i Dimensions (60.000 kn), oglašavanje u Atlasovoj izletničkoj brošuri (7.500 kn), reportaža Arene i Istre u Timesu (50.000 kn), oslikavanje Filsovog autobusa sa znakom pula+ (10.000 kn), sudjelovanje u sklopu TV serijala SAIL HO! Croatia na Nautical Channelu (3.750 kn), te objava vizuala TZ Pule uz event Pulske xice u magazinu Trčanje (3.000 kn).

Kroz stavku Opće oglašavanje ukupno je utrošeno 113.405 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 u srpnju i na jesen u UTM Reviji (4.000 kn), oglašavanje na Radio Maestralu (52.537 kn), oglašavanje u UHPA časopisu (2.494 kn) i oglašavanje Prosinca u gradu u Editu Rijeka (1.249 kn).

Ugošćeno je 88 novinara, 5 TV ekipa i 15 studijskih grupa.

TZ Pula se predstavila i na raznim sajmovima (London, Beograd, Salzburg, Beč, Udine i Bolzano).

Pula se prezentirala u Bariju (Italija) i na Krvavcu (Slovenija). Također je Umjetnička organizacija Artistic organization Transhistria ensemble predstavila Pulu sa 3 koncertna nastupa u Kini, i organizirana je izložba Duška Marušića Čićija Pula 180 u Grazu (Austrija).

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 Španjolska i Piemonte (Italija).

Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma upriličen je koncert zbora i brojnih drugih sekcija KUD-a "Lino Mariani" koji djeluje pri Zajednici Talijana u Puli koji je izveo prigodni program iz lokalnog folklor. Na Forumu su nastupili muški i mješoviti zbor, ženski zbor, mandolinistički orkestar te sekstet "Equivoci".

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. - 12.2017. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi uz prikaz rebalansa plana za 2017. godinu.

PRIHODI

Zaključno s 31.12.2017. godine ukupno je ostvareno 9.347.357 kn prihoda, što je ostvarenje za 5% manje od plana tj. rebalansa.

Prihodi od boravišne pristojbe (5.682.539 kn) u 2017. godini veći su za 13% u odnosu na 2016. godinu (5.029.582 kn). Do povećanja prihoda od boravišne pristojbe došlo je zbog povećanja noćenja. U odnosu na plan ostvareno je 3% više prihoda od boravišne pristojbe.

Prihodi od turističke članarine (2.213.093 kn) veći su za 3% u odnosu na 2016. godinu (2.145.832 kn). Prihodi od turističke članarine su na razini plana.

Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a, Ministarstva (670.450 kn) veći su za 68% od plana jer su dobivena sredstva za manifestacije.

Prihodi od ostalih aktivnosti (100.266 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 i donacije Arena Hospitality Group, na razini su plana.

Kredit kratkoročni (300.000 kn) je ostvaren prema planu.

Kredit VAP je ostvaren za 70% manje od plana jer su samo djelomično iskorištena sredstva za Verudela Art Park zbog toga jer je projekt tek započeo a kredit je odobren za cijeli projekt.

Ostali prihodi (75.458 KN) ostvareni su 25% manje u odnosu na plan i odnose se na razne refundacije i donacije (HPB, Arenaturist, Coca cola...).

Prijenos je realiziran prema planu.

RASHODI

Zaključno s 31.12.2017. godine ostvareni rashodi iznose 9.291.352 kn što je ostvarenje od 5% manje u odnosu na planirano.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

Administrativni rashodi ukupno iznose 2.644.386 kn što je na razini plana.

Rashodi dizajna vrijednosti iznose 3.301.131 kn i manji su za 18% zbog smanjenih aktivnosti u uređenju grada (projekt Dolce vita nije realiziran tijekom 2017. godine) i zbog smanjenog financiranja Proizvoda, tj. zbog tek započetog projekta Verudela Art Park.

Rashodi za komunikaciju vrijednosti iznose 1.303.610 kn i veći su za 7% zbog ostvarene veće online i offline komunikacije.

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti iznose 152.044 kn i veći su za 27% zbog ostvarenih većih troškova na sajmovima i prezentacijama, te većeg prihvata novinara.

Rashodi za interni marketing iznose 102.948 kune i manji su za 9% od plana zbog manjih troškova organizacije Svjetskog dana turizma.

Rashodi marketinške infrastrukture iznose 14.378 kn i manji su za 25% jer nije bilo dodatnih troškova za uvođenje e visitora.

Ostali rashodi iznose 143.096 kn i manji su od plana za 1% jer je bilo manje neraspoređenih troškova.

Transfer boravišne pristojbe gradu isplaćen je u cijelosti u iznosu od 1.629.759 kn.

Prijenos viška sredstava u banci i blagajni u 2018. godinu iznosi 56.005 kn.

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – Izvještaj o prihodima i rashodima 2017. godine

Kako je vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine TZ Pule ostvarila je višak prihoda nad rashodima od 365.671 kn, dok je u istom razdoblju 2016. godine ostvaren višak od 859.018 kn.

b) Izvješće o izvršenim formalno-pravnim obvezama Turističke zajednice grada Pule u 2017. godini

Ured Turističke zajednice grada Pule u 2017. godini koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice - održane su dvije redovne sjednice Skupštine TZ Pule, te izborna sjednica Skupštine obzirom na istek četverogodišnjeg mandata predstavnicima u Skupštini, 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. - 12.2017. godine Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01.01. – 31.12.2017. 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 financijskom planu za 2017. 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 2017. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2017. godinu realizirao sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.
6. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem TZ Pule u 2017. 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 2017.	Ostvareno 2017	Indeks Ostv. 2017./ Reb 2017.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.500.000	5.682.539	103
2.	Prihodi od turističke članarine	2.220.000	2.213.093	100
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	400.000	670.450	168
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	100.000	100.266	100
5.	Prijenos iz prethodne godine	5.551	5.551	100
7.	Kredit kratkoročni	300.000	300.000	100
8.	Kredit VAP	1.000.000	300.000	30
9.	Ostali prihodi	100.000	75.458	75
10.	Dozvoljeni minus po računu	192.309		0
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.817.860	9.347.357	95
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017.	Ostvareno 2017	Indeks Ostv. 2017./ Reb 2017.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.649.613	2.644.386	100
1.	Rashodi za radnike	1.050.000	1.080.278	103
2.	Rashodi ureda	332.363	340.399	102
3.	Rashodi info centra	239.250	239.908	100
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	18.000	23.978	133
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	3.000	3.104	103
4.2.	Organizacija skupštine	15.000	20.874	139
5.	Troškovi kredita	1.010.000	959.823	95
5.1.	Kamate i bankovne naknade	90.000	60.973	68
5.2.	Glavnica	590.000	590.000	100
5.3.	Kratkoročni kredit	330.000	308.850	94
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.008.628	3.301.131	82
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	216.000	105.922	49
1.1.	Ekološke akcije i uređenje	20.000	10.996	55
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	100.000	0	0
1.3.	Čišćenje podmorja	12.000	12.000	100
1.4.	Održavanje pješačkih staza	11.000	10.000	91
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	23.864	99
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	14.000	17.000	121
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	5.000	2.437	49
1.8.	Projekt nadopune turističke signalizacije	30.000	29.625	99
2.	Manifestacije	2.341.700	2.418.608	103
2.1.	Dani antike	223.000	223.274	100
2.2.	Visualia	550.000	633.725	115
2.3.	Gastro projekti	13.700	14.872	109
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	30.000	24.276	81
2.5.	Pula pleše	25.000	28.132	113
2.6.	Dani trgovina	60.000	67.184	112
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	200.000	198.056	99
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville	30.000	30.786	103
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.100.000	1.095.303	100
2.10.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	110.000	103.000	94
3.	Proizvodi	1.450.928	776.601	54
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	25.000	37.401	150

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017.	Ostvareno 2017	Indeks Ostv. 2017./ Reb 2017.
3.3.	Rute razgleda grada	5.000	0	0
3.4.	Blooms day	15.000	14.909	99
3.5.	Pulski karneval	65.000	66.910	103
3.6.	Verudela art park	1.000.000	309.571	31
3.7.	Implementacija Strategije klastera	110.000	125.204	114
3.8.	Art zona Kandler	50.000	41.678	83
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	30.928	30.928	100
3.10.	Advent u Puli	130.000	130.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.218.185	1.303.610	107
1.	Online komunikacije	331.237	344.316	104
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	90.000	95.355	106
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	200.000	207.724	104
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	41.237	41.237	100
2.	Offline komunikacije	886.948	959.294	108
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	230.000	288.563	125
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	346.395	346.394	100
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000	113.405	113
2.4.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	20.619	20.619	100
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	171.309	170.085	99
	Blok plan grada	72.000	72.000	100
	Mali plan grada za grupe	12.500	12.500	100
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	66.500	66.413	100
	Ostali tiskani materijal	10.000	8.863	89
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	10.309	10.309	100
2.6.	Suveniri i promo materijali	18.625	20.228	109
	Vrećice	3.000	3.038	101
	Privjesci	5.500	5.313	97
	Majice	5.125	4.688	91
	Ostali promo materijali	5.000	7.189	144
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	120.000	152.044	127
1.	Sajmovi	40.000	53.549	134
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	60.000	71.289	119
3.	Prezentacije	20.000	27.206	136
V.	INTERNI MARKETING	113.000	102.948	91
1.	Edukacija - benchmarking	100.000	101.927	102
2.	Svjetski dan turizma	10.000	1.021	10
3.	WEB kamera	3.000	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	19.279	14.378	75
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.099	102
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	5.155	9.279	180
3.	Istraživanje tržišta SMP TZ Istra	4.124	0	0
4.	e-visitor	5.000	0	0
VII.	OSTALO	144.155	143.096	99
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	36.000	95
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	61.000	58.655	96
3.	Big Idea SMP TZ Istre	5.155	5.155	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017.	Ostvareno 2017	Indeks Ostv. 2017./ Reb 2017.
4.	Ostalo	40.000	43.286	108
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.545.000	1.629.759	105
	SVEUKUPNO RASHODI	9.817.860	9.291.352	95
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0	56.005	0

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Ostvareno 2017.	Rebalans 2017.	Indeks Ostv. 2017./ Reb 2017.
		kn	kn	kn	kn	
1.	Materijalni izdaci	36.305	54.457	90.762	90.000	101
1.1.	Uredski materijal	2.972	4.458	7.430	10.000	74
1.2.	Ostali materijalni izdaci	33.333	49.999	83.332	80.000	104
2.	Izdaci za usluge	160.173	91.174	251.347	248.313	101
2.1.	Usluge HT-a	10.617	15.925	26.542	35.000	76
2.2.	Usluge pošte	11.745	0	11.745	12.000	98
2.3.	Najam skladišta	13.499	0	13.499	17.000	79
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	18.607	43.416	62.023	55.000	113
2.5.	Usluge HEP-a	7.561	17.641	25.202	24.000	105
2.6.	Knjigovodstvene usluge	62.000	0	62.000	59.000	105
2.7.	Odvjetničke usluge	19.500	0	19.500	19.188	102
2.8.	Komunalne usluge	701	1.635	2.336	3.000	78
2.9.	Čuvanje imovine	1.717	4.007	5.724	6.000	95
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	3.664	8.549	12.213	10.000	122
2.11.	Revizija	10.563	0	10.563	8.125	130
3.	Najam prostora	29.319	68.412	97.731	100.000	98
4.	Nematerijalni izdaci	107.065	3.256	110.321	103.300	107
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	14.383	0	14.383	15.000	96
4.2.	Reprezentacija	20.742	0	20.742	20.000	104
4.3.	Osiguranje prostora	3.150	3.256	6.406	6.300	102
4.4.	Bankovne naknade	23.807	0	23.807	20.000	119
4.5.	Auto leasing - osiguranje	44.983	0	44.983	42.000	107
5.	Ostali izdaci	7.537	22.610	30.146	30.000	100
	UKUPNO	340.399	239.908	580.307	571.613	102