



IZVJEŠĆE
O IZVRŠENOM NADZORU NAD RADOM I FINANCIJSKIM
POSLOVANJEM TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE FUNTANA
ZA 2017. GODINU

Funtana, veljača 2018.



Sukladno čl. 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), čl. 33. Statuta Turističke zajednice općine Funtana, te članku 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor TZO Funtana na svojoj 1. sjednici održanoj 7. ožujka 2018. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZO Funtana za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine te podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE **o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice općine Funtana** **za 2017. godinu**

Nadzorni odbor Turističke zajednice općine Funtana na sjednici održanoj 7. ožujka 2018. godine sukladno čl. 33. Statuta TZO Funtana izvršio je nadzor nad:

- (1) vođenjem poslova u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine
- (2) materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima od 1.1. do 31.12.2017. godine te
- (3) izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Funtana u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine.

2

Utvrđuje se da je turistički ured Turističke zajednice općine Funtana dostavio članovima Nadzornog odbora svu potrebnu dokumentaciju te omogućio uvid u poslovne knjige i isprave Zajednice.

Nadzorni odbor na predmetnoj sjednici razmotrio je sljedeću dokumentaciju:

- (1) Izvješće o radu Turističke zajednice općine Funtana s financijskim izvješćem za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine
- (2) Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine s pripadajućim bilješkama
- (3) Program rada TZO Funtana za 2017. godinu s financijskim planom
- (4) Ostalu dokumentaciju (analitiku/pregled prihoda i rashoda po projektima, otvorene stavke, obračun amortizacije, zaključke/odluke tijela TZO Funtana).

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



Ad1) Izvješće o radu (provedenim aktivnostima) i financijsko izvješće TZO Funtana za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine

Provedene aktivnosti

Plan rada i financijski plan TZO Funtana za 2017. godinu usvojen je na Skupštini TZO Funtana dana 8. prosinca 2016. godine, a učinjen je na temelju ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih 9 mjeseci prethodne 2016. godine, stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2017. godinu, stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta te aktivnostima i projektima započetima ranijih godina.

Metodologija izrade Plana rada i financijskog plana temeljila se na naputcima Hrvatske turističke zajednice, ali su se uvažavale i zakonske definirane zadaće i konceptualne postavke Strateškog marketing plana Istre. Zadaci provedeni Planom imali su za cilj sustavno poticanje poboljšanja uvjeta boravka i sadržaja boravka gostiju u destinaciji. Analizom planiranoga i ostvarenoga prema planu rada, vidljivo je da je većina planiranih radnji i ostvarena.

Ciljevi TZO Funtana za 2017. godinu nadovezali su se na dosadašnje poslovanje:

- ✓ ne samo da je dostignut fizički obujam prometa na razini 2016. godine već je ostvareno 7% više dolazaka i 6% više noćenja;
- ✓ naglasak je bio na tržišta koja mogu dodatno popuniti kapacitete u predsezoni i posezoni, a što je i ostvareno;
- ✓ naglasak je bio na eventima i razvoju novih proizvoda, na webu i online aktivnostima
- ✓ kroz potporu kvalitetnim manifestacijama/projektima utjecalo se na produženje turističke sezone i motive dolaska,
- ✓ unapređenje proizvoda, jačanje njegove pozicije na tržištu i jačanje konkurentne prednosti,
- ✓ udruženo oglašavanje,
- ✓ Funtana je valorizirana i pozicionirana kao jedinstveno mjesto gastronomskih doživljaja,
- ✓ utjecalo se na kreiranje prepoznatljivosti i posebnosti destinacije,
- ✓ kreiran je dodatni prihod za lokalne poduzetnike i Funtanu kao turističko mjesto u cjelini.

U predmetnom razdoblju na području TZO Funtana ostvareno je 222.213 dolazaka i 1.695.997 noćenja, što iznosi 7% više dolazaka i 6% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Ako ostvarene rezultate usporedimo s nekoliko prethodnih godina vidljiv je porast broja dolazaka i noćenja.



Naglasak je bio na eventima i razvoju novih proizvoda, unapređenju proizvoda, jačanju njegove pozicije na tržištu i jačanju konkurentske prednosti. Data je potpora kvalitetnim manifestacijama i projektima koji su bili motiv dolaska i utjecali na produženje turističke sezone. Sudjelovali smo u promotivnim aktivnostima Hrvatske turističke zajednice putem udruženog oglašavanja, izvršena je promocija destinacije putem sajмова i prezentacija te oglašavanja na stranim tržištima samostalno te zajedno s Turističkom zajednicom Istarske županije te kroz niz drugih aktivnosti. Sudjelovanjem u provedbi Strateškog marketing plana Istre odnosno oglašavanjem u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, tiskanjem brošura i ostalog tiskovnog materijala te online oglašavanja, pridonijelo se uspješnom promoviranju branda Istre kao poželjne turističke destinacije i ostvarivanju pozitivnih učinaka na produženje turističke sezone na predsezonu i posezonu. Tijekom godine samostalno i u suradnji s turističkim tvrtkama na ovom području vršene su promotivne aktivnosti kojima su se nastojale promovirati specifične osobitosti destinacije te stvoriti dodatna vrijednost turističkog proizvoda.

Udruživanjem sredstava s Općinom Funtana i provedbom usvojenog programa korištenja 30% sredstava od boravišne pristojbe sudjelovalo se u nizu aktivnosti značajnih za uređenje Općine Funtana. Uređene su zelene površine, gradska plaža i šetnica, biciklističke i pješačke staze te niz drugih sadržaja u destinaciji. Boravak gostiju sadržajno je obogaćen kroz organizaciju i potporu organizaciji brojnih kulturno-zabavnih i sportskih događanja.

Financijsko izvješće

Podaci iz tablice koja je sastavni dio ovog izvješća odnose se na razdoblje poslovanja Turističke zajednice općine Funtana u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. Sredstva su raspoređena po pojedinim projektima.

PRIHODI

U 2017. godini Turistička zajednica općine Funtana realizirala je 6.080.560 kn prihoda što je 5% veće ostvarenje u odnosu na 2016. godinu. U odnosu na plan za 2017. godinu prihodi su 2% veći (ostvareni prihodi u 2016. godini iznosili su 5.765.549 kn, a planirani prihodi 5.956.000 kn).

Ukoliko ostvarenim prihodima pridodamo preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 799.758 kn, tada sveukupni prihodi u 2017. godini iznose 6.880.318 kn. Sveukupni prihodi su 1% veći u odnosu na plan za 2017. godinu te 5% veći u odnosu na ostvarenje u 2016. godini.



U nastavku donosimo obrazloženja ostvarenja prihodovnih pozicija prikazanih u Financijskom izvješću.

Prihodi od boravišne pristojbe – u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. ostvareno je 5.775.256 kn boravišne pristojbe. Ti su prihodi 3% veći u odnosu na plan za 2017. godinu. U odnosu na 2016. godinu prihodi od boravišne pristojbe su 6% veći (na dan 31.12.2016. godine prihodi od boravišne pristojbe iznosili su 5.444.880 kn).

U razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. prihodovali smo 159.592 kn boravišne pristojbe od plovnih objekata. U odnosu na prethodnu 2016. godinu prihodovano je 12% više sredstava (u 2016. prihodi su iznosili 142.020 kn).

Prihodi od turističke članarine – u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine ostvareno je 250.162 kn prihoda od turističke članarine. U odnosu na plan za 2017. godinu ti su prihodi 4% manji. U odnosu na 2016. godinu prihodovano je 12% manje sredstava (prihodi od turističke članarine u 2016. godini iznosili su 282.919 kn). Prihodi od turističke članarine manji su zbog smanjenih stopa obračuna koje su sukladno izmjenama Zakona o turističkim članarinama stupile na snagu od početka 2017. godine.

Ostali prihodi - U 2017. godini prihodovali smo 55.142 kn ostalih prihoda. Stavka ostali prihodi odnosi se na najam prizemlja galerije te za držanje bankomata Zagrebačke banke u prostorijama TZ-a i pasivne kamate.

5

RASHODI

U 2017. godini ostvareni rashodi iznose 6.466.992 kn što je 3% manje ostvarenje u odnosu na plan. U odnosu na 2016. godinu ukupni rashodi su 6% veći (ukupni rashodi poslovanja u 2016. godini iznosili su 5.752.500 kn).

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno ostvareni administrativni rashodi u 2017. godini iznose 941.062 kn što je 9% manje ostvarenje u odnosu na plan. Za tu je poziciju utrošeno je 14,6% od ukupno ostvarenih rashoda u 2017. godini.

U administrativne rashode spadaju rashodi za radnike koji bilježe indeks 104 u odnosu na plan, rashodi ureda koji su ostvareni s indeksom 77 u odnosu na plan, rashodi za rad tijela TZ-a koji su ostvareni s indeksom 84 te troškovi distribucije i skladištenja promotivnog materijala koji su ostvareni s indeksom 69 u odnosu na plan za 2017. godinu.



II. DIZAJN VRIJEDNOSTI – rashodi za dizajn vrijednosti u 2017. godini iznose 2.985.939 kuna, što čini 46,2% ukupno ostvarenih rashoda, a ostvareni su s indeksom 100 u odnosu na plan za 2017. Rashodi za dizajn vrijednosti obuhvaćaju:

- rashode za **poticanje i sudjelovanje u uređenju općine**, koji su izvršeni u iznosu od 641.848 kn što je 9,9 % ukupno ostvarenih rashoda. Indeks u odnosu na plan iznosi 98. Ti su rashodi 1% veći u odnosu na prethodnu 2016. godinu.
- rashode za **manifestacije**, koji su izvršeni s indeksom 100 u odnosu na plan, a odnose se na organizaciju koncerata i izložbi, ribarskih fešti, feštu Sv. Bernarda, te sufinanciranje manifestacija u turističkim naseljima te potporu organizaciji manifestacija. Za manifestacije u 2017. godini utrošeno je ukupno 2.344.091 kn što predstavlja 36,2% ukupno ostvarenih rashoda. U odnosu na 2016. godinu indeks iznosi 130 (troškovi manifestacija u 2016. godini iznosili su 1.799.999 kn).

Za kulturno-zabavne manifestacije indeks ostvarenja u odnosu na plan za 2017. iznosi 102, za potpore manifestacijama indeks iznosi 100, a za razvoj proizvoda indeks iznosi 98.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – Rashodi za komunikaciju vrijednosti izvršeni su s indeksom 91 u odnosu na plan. Utrošeno je ukupno 721.688 kuna što predstavlja 11,2% ukupno ostvarenih rashoda. Rashodi za komunikaciju vrijednosti obuhvaćaju:

- **rashode za online komunikacije** za što je utrošeno 111.940 kuna (indeks ostvarenja iznosi 98); rashodi se odnose na internet stranice/društvene mreže u sklopu SMP-a, uredništvo weba i facebook profila, te online oglašavanje destinacije.
- **rashode za offline komunikacije** za što je utrošeno 601.623 kuna (indeks ostvarenja u odnosu na plan iznosi 95); sredstva se odnose na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, opće oglašavanje, brošure i ostale tiskane materijale te poklone i suvenire. Sredstva su dijelom ostala neutrošena kod oglašavanja s turističkim subjektima (indeks iznosi 75).

Kod stavke *Brošure i ostali tiskani materijali* indeks u odnosu na plan iznosi 188. Utrošeno je ukupno 65.475 kn, od čega se 44.438 kn odnosi na tisak novog Image kataloga Funtane koji je dovršen u prosincu 2016. i za koji su predviđena sredstva u proračunu, a koji je tiskan u siječnju 2017. godine.



IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti izvršeni su s indeksom 29 u odnosu na plan. Utrošeno je 28.756 kuna, što predstavlja 0,4% ukupno ostvarenih rashoda. Sredstva su utrošena za organizaciju sajma s Poreštinom u Nürnbergu, dok su planirana sredstva za projekte s klasterom Poreč ostala neutrošena (sredstva su planirana za projekt Gastro tim, izradu vizualnog identiteta Porečke rivijere i izradu tabli za obalnu pješačko-biciklističku šetnicu koja bi povezivala Limski kanal i Antenal).

V. INTERNI MARKETING – Rashodi za interni marketing izvršeni su s indeksom 125 u odnosu na plan. Utrošeno je 56.210 kn što predstavlja 0,9% ukupno ostvarenih rashoda u 2017. godini. Rashodi za interni marketing obuhvaćaju troškove edukacije zaposlenih i studijskog putovanja s članovima Turističkog vijeća te troškove za akciju Moj balkon-okoliš je najljepši.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Grupa poslova marketinška infrastruktura, izvršena je s indeksom 100 uspoređujući podatke s planom. Troškovi se odnose na rashode za proizvodnju multimedijalnih materijala i Business Intelligence System u sklopu SMP-a.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Rashodi za posebne programe izvršeni su s indeksom 143 u odnosu na plan. Utrošeno je 42.424 kuna što predstavlja 0,7% ukupno ostvarenih rashoda u 2017. godini. Ovdje se ubrajaju rashodi za donacije i sponzorstva klubovima, udrugama i ostale donacije u svrhu promocije destinacije te program za kontrolu i suzbijanje populacije galebova. Turističko vijeće je uz sredstva predviđena planom, na svojoj sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine donijelo odluku o donaciji sredstava Nogometnom klubu Funtana za nabavku sportske opreme za djecu u iznosu od 10.000 kn i donirana su sredstva u iznosu od 2.500 kn Župnom uredu Funtana Bernarda za servisiranje i održavanje crkvenih orgulja.

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

Kako je vidljivo iz financijskog izvještaja ukupni prihodi Turističke zajednice općine Funtana u 2017. godini iznose 6.880.318 kn (zajedno sa prenesenim viškom koji iznosi 799.758 kn) dok su ukupni rashodi 6.466.992 kn, iz čega proizlazi višak prihoda nad rashodima u iznosu od 413.326 kn.



Ad2.) Izvješće o izvršenim formalno-pravnim obvezama Turističke zajednice općine Funtana u razdoblju 1.1. do 31.12.2017. godine

Turistički ured TZO Funtana u predmetnom razdoblju koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice – održane su dvije sjednice Skupštine TZO Funtana, dvije sjednice Nadzornog odbora i pet sjednica Turističkog vijeća. Osim toga, održano je niz koordinacija s direktorima clustera Poreč te predstavnicima dionika turističke ponude u destinaciji (privatni iznajmljivači, hotelske kuće i dr.). Rad tijela Zajednice i Turističkog ureda odvijao se sukladno odredbama i rokovima Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te odredbama Statuta TZ općine Funtana.

Na prvoj sjednici Skupštine TZO Funtana održanoj 23. ožujka 2017. donesene su sljedeće odluke:

- jednoglasno je prihvaćeno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Funtana za 2016. godinu;
- prihvaćeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2016. godine;
- prihvaćeno je Izvješće o ostvarenju programa rada za 2016. godine;
- usvojen je Završni račun TZO Funtana za 2016. godinu;
- primljeno je na znanje Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2016. godinu;

8

Na drugoj sjednici Skupštine TZO Funtana održanoj 12. prosinca 2017. godine donesene su sljedeće odluke:

- usvojeno je polugodišnje izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice općine Funtana za razdoblje od 1.1. do 30.6.2017. godine,
- usvojen je prijedlog Plana rada i financijskog plana TZO Funtana za 2018. godinu.

Nadzorni odbor Turističke zajednice općine Funtana je u 2017. godini održao ukupno dvije sjednice.

Na prvoj sjednici Nadzornog odbora održanoj 24. veljače 2017. godine izvršen je nadzor nad vođenjem poslova TZO Funtana, materijalnim i financijskim poslovanjem, raspolaganjem sredstvima TZO Funtana te provedbom Programa rada i financijskog plana za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016. godine. Jednoglasno je prihvaćeno i izvješće o radu i financijskom poslovanju te je proslijeđeno Turističkom vijeću i Skupštini Turističke zajednice na usvajanje.



Na drugoj sjednici Nadzornog odbora održanoj 1. kolovoza 2017. godine izvršen je nadzor nad vođenjem poslova Zajednice, nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem te raspolaganjem sredstvima Zajednice i nadzor nad izvršavanjem i provedbom Programa rada i financijskog plana za razdoblje od 1.1. do 30.6.2017. godine. Polugodišnje izvješće je jednoglasno usvojeno te proslijeđeno Turističkom vijeću i Skupštini TZO Funtana na usvajanje.

Turističko vijeće TZO Funtana je u izvještajnom periodu održalo ukupno pet sjednica na kojima su u većini prisustvovali svi članovi Turističkog vijeća (sjednice su održane 28. veljače, 30. kolovoza, 24. listopada, 30. studenoga i 22. prosinca 2017.). Na sjednicama su razmatrani, predlagani i usvajani svi dokumenti koji su dani na razmatranje i usvajanje Skupštini. Turističko vijeće je prema potrebi razmatralo i niz drugih pojedinačnih pitanja. Osim toga, članovi Turističkog vijeća pružali su punu pomoć i podršku radu Turističkog ureda u pripremanju projekata iz Programa rada Turističke zajednice.

Turistički ured obavljao je stručne i administrativne poslove za Turističku zajednicu i njena tijela, pripremao materijale i organizirao sjednice tijela turističke zajednice, provodio aktivnosti predviđene Programom rada u okviru svojih ovlaštenja, prava i obveza utvrđenih Zakonom i drugim propisima. Sve aktivnosti tijela Turističke zajednice odvijale su se kroz rad Turističkog ureda. Turistički ured je odradio sve potrebne administrativno-tehničke poslove koji se odnose na realizaciju programskih aktivnosti navedenih u ovom Izvještaju te pripremio niz podloga za naredne aktivnosti koje su predviđene Programom rada za 2018. godinu.

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZO Funtana u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine Nadzorni odbor donosi sljedeće zaključke:

- (1) Poslovanje TZO Funtana u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine odvijalo se sukladno sa Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te Statutom TZO Funtana.
- (2) Poslovanje TZO Funtana u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Programu rada i financijskom planu za 2017. godinu odnosno sukladno odlukama Turističkog vijeća.
- (3) Godišnje financijsko izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZO Funtana i iskazuju ispravno stanje.



- (4) Nadzorni odbor je prihvatio obrazloženje Ureda u vezi odstupanja realiziranih stavaka odnosu na planirane sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine.
- (5) Nadzorni odbor je ocijenio da je program rada za 2017. godinu realiziran sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.
- (6) Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZO Funtana u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine dostavit će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZO Funtana.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Liović

Član Nadzornog odbora
Barbara Milotti Akilić

Član Nadzornog odbora
Silvija Štifanić
