



Poreč
Turistička zajednica
Grada Poreča

**NADZORNI ODBOR
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POREČA**

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU
nad finansijskim poslovanjem Turističke zajednice Grada Poreča
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine

Poreč, 08.03.2018. godine

TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA POREČA
NADZORNI ODBOR

Sukladno članku 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 152/08) i članku 34. Statuta Turističke zajednice Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča 14/09), Nadzorni odbor TZG Poreča na svojoj sjednici održanoj 08.03.2018. godine izvršio je nadzor nad financijskim poslovanjem Turističke zajednice Grada Poreča za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine te podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU

**nad financijskim poslovanjem Turističke zajednice Grada Poreča
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine**

1. PRIHODI

Turistička zajednica Grada Poreča je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine realizirala ukupno 15.477.188,47 kn prihoda, a indeks u odnosu na ukupan godišnji plan 2017. godine je 101,72. Usporedivši ostvarenje prihoda sa istim razdobljem u 2016. godini, indeks ostvarenja je 100,30.

Prihodi od boravišne pristojbe – za raspored su realizirani u iznosu od 10.048.942,40 kn (indeks 101,50 u odnosu na godišnji plan), a indeks realizacije u odnosu na 2016. godinu je 104,18.

Temeljem važećeg Zakona o boravišnoj pristojbi, od ukupno realiziranog iznosa doznačeno je 30% Gradu Poreču tj. 3.014.682,72 kn.

Prihodi od boravišne pristojbe za TZGP – plovni objekti su za razdoblje do 31.12.2017. realizirani 312.171,87 kn (indeks 89,19 u odnosu na godišnji plan).

Prihodi od turističke članarine su realizirani do 31.12.2017. u iznosu od 1.978.618,95 kn (indeks 106,95 u odnosu na godišnji plan), a indeks realizacije je 94,65 u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Prihodi od najma prostora su realizirani u iznosu od 50.945,66 kn (indeks 101,89 u odnosu na godišnji plan).

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 81.509,59 kn, a odnose se na:

- ❖ Prihode od kamata na sredstva a vista i tečajne razlike 543,59 kn,
- ❖ Prihodi od naknade šteta od osiguranja: 6.110,00 kn,
- ❖ Prihode od refundacija za zajedničku organizaciju sajмова u iznosu 38.412,30 kn što se odnosi na refundacije TZO Tar-Vabriga te TZO Funtana prema Ugovoru,
- ❖ Prihode od refundacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za programe stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 2.304,80 kn,
- ❖ Prihode od refundacija troškova vode za poslovni prostor u najmu 708,60 kn,
- ❖ Ostali prihodi (sufinanciranje monografije Grad Poreč 25.000,00 kn),
- ❖ Prihodi od prodaje automobila 8.430,30 kn.

Po ugovorima o donacijama ostvareno je ukupno 3.005.000,00 kn prihoda.

Za manifestaciju „Swatch Beach Volleyball Major“ ostvarene su sljedeće donacije:

- Grad Poreč 2.000.000,00 kn,
- Turistička zajednica Općine Funtana 300.000,00 kn,
- Turistička zajednica Općine Tar-Vabriga 300.000,00 kn,
- Hrvatska turistička zajednica 300.000,00 kn.

Za manifestaciju „Big game fishing“ ostvarene su sljedeće donacije:

- Hrvatska turistička zajednica 100.000,00 kn,
- Turistička zajednica Istarske županije 5.000,00 kn.

2. RASHODI

Turistička zajednica Grada Poreča je realizirala u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine sveukupno 15.764.560,16 kn rashoda, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan je 100,47.

FUNKCIONALNI MARKETING – realizirano je 11.239.221,12 kn (indeks 100,26) od ukupnog godišnjeg plana.

Realizirani rashodi se odnose na:

- ❖ **Sredstva za unapređenje proizvoda** u iznosu od 94.452,50 kn ili indeks 98,59 u odnosu na godišnji plan.
- ❖ **Organizacija manifestacija** – realizirano je 8.233.304,22 kn (indeks 100,15) u odnosu na godišnji plan.

- ❖ **Troškovi info-centra** – realizirani su u iznosu od 472.674,13 kn ili indeks 99,09 u odnosu na godišnji plan.
- ❖ **Marketinška infrastruktura** – realizacija u iznosu od 217.969,83 kn ili indeks 99,83 u odnosu na plan.
- ❖ **Tiskanje promocijskog materijala** – realizacija u iznosu od 263.751,14 kn ili indeks 100,90 u odnosu na godišnji plan.
- ❖ **Oglašavanja** su realizirana u iznosu od 984.483,06 kn ili indeks 99,44 u odnosu na planiranu vrijednost (kooperativno oglašavanje, TZG destinacija, mega manifestacije, i ostala neplanirana oglašavanja).
- ❖ **Strateški marketing plan Istre** – pozicija je realizirana u iznosu od 742.130,83 kn (indeks 106,35 u odnosu na godišnji plan).
- ❖ **Interni marketing** je realiziran u iznosu od 230.455,41 kn ili indeks 92,61 u odnosu na godišnji plan. Za zajedničku organizaciju sajмова je realizirano 57.663,62 kn, za što je u temeljem Ugovora o realizaciji zajedničkih promocijskih aktivnosti za 2017. godini između TZ Grada Poreča, TZ Općine Funtana te TZ Općine Tar-Vabriga fakturirano i naplaćeno u visini 1/3 troškova po svakom subjektu.

ADMINISTRATIVNI MARKETING – realizirano je 1.183.024,97 kn ili indeks 100,89 u odnosu na godišnji plan.

Realizirani rashodi se odnose na:

- ❖ **Troškove turističkog ureda** u iznosu od 809.787,40 kn ili indeks 101,22 u odnosu na godišnji plan;
- ❖ **Najam skladišnog prostora HTZ** u iznosu od 2.328,27 kn ili indeks 93,13 u odnosu na godišnji plan;
- ❖ **Troškove distribucije** u iznosu od 43.828,04 kn ili indeks 87,66 u odnosu na plan;
- ❖ **Troškove tijela TZGP** u iznosu od 157.562,31 kn ili indeks 86,98 u odnosu na planiranu vrijednost.
- ❖ **Troškove djelatnika Lučke ispostave Poreč** u iznosu od 138.701,87 kn koje financira Hrvatska turistička zajednica iz sredstava boravišne pristojbe na plovnim objektima.

OSTALI IZDACI – realizirano je ukupno 327.631,35 kn (indeks 97,01 u odnosu na planiranu vrijednost). Najveći iznos se odnosi na realizirani ugovor sa Hrvatskim olimpijskim odborom 250.000 kn.

TRANSFER SREDSTAVA U PRORAČUN – u Proračun Grada Poreča je uplaćeno na temelju važećeg Zakona o boravišnoj pristojbi ukupno 3.014.682,72 kn (30% od 10.048.942,40 kn) ili indeks 101,50 u odnosu na godišnji plan.

3. REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine ostvareni su u iznosu od 15.477.188,47 kn, ukupni rashodi u iznosu od 15.764.560,16 kn što predstavlja manjak prihoda razdoblja od 287.371,69 kn.

Uzimajući u obzir preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 883.967,86 kn, stanje na dan 31.12.2017. je računovodstveni višak prihoda od 596.596,17 kn.

4. UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2017. GODINU

Na temelju važećeg Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, zakonski predstavnik neprofitne organizacije obavezan je svaku godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika, a potom je potrebno izvijesti najviše tijelo neprofitne organizacije.

Stoga se materijalima prilaže i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. godinu.

5. KRATKA ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

Realizacija rashoda bila je u skladu sa preuzetim obavezama iz Programa rada TZ Grada Poreča za 2017. godinu.

Sve promjene povećanja aktivnosti i trošenja sredstava su obavljene temeljem odluka Turističkog vijeća i važećeg Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu.

Godišnja financijska izvješća obrasci PR-RAS-NPF (Izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu) te obrazac BIL-NPF tj. Bilanca na dan 31.12.2017. sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice Grada Poreča i pokazuju ispravno i vjerodostojno stanje.

Aktivnosti TZ-a u 2017. godini su bile sadržajne i u skladu sa usvojenim planom i programom rada.

Važno je napomenuti da su sve preuzete financijske obveze na vrijeme podmirene, a Turistička zajednica je kroz cijelu godinu likvidna.

Svi izvanredni rashodi kao i razne donacije realizirani su uz prethodno odobrenje sa strane Vijeća TZG Poreč.

Turističko vijeće je na svojoj 1. sjednici održanoj 28.02.2018. godine razmatralo te jednoglasno prihvatilo ***Izvešće o radu i financijsko izvješće TZG Poreča za 2017. godinu.*** Sukladno članku 58. Statuta Turističko vijeće je u zakazanom roku dalo na uvid članovima Nadzornog odbora i Skupštine TZG Poreča prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu.

Nadzorni odbor je na svojoj 1. sjednici održanoj 08.03.2018. godine razmatrao i jednoglasno prihvatio Izvešće o radu i financijsko izvješće TZG Poreča za 2017. godinu.

Sukladno članku 34. Statuta TZG Poreča Nadzorni odbor ovo pisano izvješće o obavljenom nadzoru za 2017. godinu podnosi Skupštini i Turističkom vijeću TZG Poreča, te Turističkom vijeću Turističke zajednice Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Urbroj: 18-37/2
Poreč, 08.03.2018.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Barbara Milotti Akilić



Barbara Milotti Akilić