

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE DUGI RAT
Nadzorni odbor**

Dugi Rat, 12. studenog 2018.

Temeljem odredbi članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08) i članka 34. Statuta Turističke zajednice općine Dugi Rat (Službeni glasnik općine Dugi Rat, broj 4/10), Nadzorni odbor donosi

I z v j e š ć e

o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine

1. Opći podaci o nadzoru

Nadzorni odbor Turističke zajednice općine Dugi Rat na sjednici održanoj dana 12. studenog 2018. godine, obavio je nadzor poslovanja Turističke zajednice općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine.

Izvršen je nadzor:

- vođenja poslova turističke zajednice,
- materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima Turističke zajednice,
- izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana Turističke zajednice.

Tijekom nadzora pregledavana je slijedeća dokumentacija:

Zapisnici Turističkog vijeća, Skupštine i Nadzornog odbora, Izvješće o izvršenju financijskog plana od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine, blagajničko poslovanje, pregled financijskih izvještaja.

2. Vođenje poslova turističke zajednice

Do 12. studenog 2018. godine, održana je jedna redovna sjednica Skupštine i II. Izborna skupština.

Održano je osam sjednica Turističkog vijeća.

Održana je jedna sjednica Nadzornog odbora.

Na sjednicama su donesene odluke i zaključci u skladu sa Zakonom i statutom.

Tijela Turističke zajednice izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom.

Zajednica djeluje u skladu sa zakonima, aktima te odlukama Skupštine i Vijeća.

Izvješće o izvršenju financijskog plana od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine je doneseno i izrađeno u skladu s financijskim planom za 2018. godinu. U nekim stavkama je odudaralo od plana, ali su donesene odluke, a to će se ispraviti I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu.

Zaključak: Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

Podaci u Izvješću o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama Turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.

Sredstvima Zajednice se raspolaže u skladu s programom rada, odlukama tijela te utvrđenim ovlastima.

Turistički ured je provodio zadatke utvrđene programom rada, obavljao stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela te sve poslove vezane za ured, vođenje evidencija i statističkih podataka.

Direktorica Ureda je provodila odluke Vijeća, izvršavala poslove u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i tijela, pripremala sjednice, izvršavala promotivne aktivnosti, organizirala rad u uredu i turističko informativnim centrima, pružala informacije gostima i domaćinima, vodila statističke podatke o broju gostiju i noćenja, evidenciju o zaduženjima i uplatama sredstava boravišne pristojbe, surađivala s raznim institucijama te obavljala svakodnevne poslove vezane za rad Zajednice.

Skupština zajednice je donijela Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu.

Turističko vijeće je donijelo Izvješće o izvršenju programa rada za 2017. godinu te isto podnijelo Skupštini. Donosilo je odluke i obavljalo poslove u skladu sa Zakonom i statutom.

Vijeće je također predložilo Skupštini Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu.

Turističko vijeće je trebalo predložiti Skupštini Godišnji program rada i financijski plan za 2018. godinu.

Nadzorni odbor je obavio propisani nadzor u 2018. godini.

Predsjednik Zajednice je sazivao i predsjedao sjednicama Skupštine i Vijeća te obavljao poslove utvrđene aktima.

Poslovi direktora turističkog ureda i tijela Zajednice obavljali su se u skladu sa Zakonom i statutom i u cilju povećanja turističkog prometa općine.

Zaključak: Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine je sastavljeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuje ispravno stanje.

4. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice

Do 30. rujna 2018. godine Zajednica je planirala i ostvarila prihode iz slijedećih izvora: boravišne pristojbe, članarine, prihoda iz proračuna TZŽupanije i HTZ-a i ostalih prihoda.

1. Prihodi od boravišne pristojbe
Turistička zajednica ostvarila je 857.610 kn
2. Prihodi od članarine
Turistička zajednica je ostvarila je 312.991 kn
3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog
Zajednica je dobila 27.034 kn od HTZ i TZŽ za refundaciju udruženog oglašavanja 2018.
4. Prihodi od drugih aktivnosti
Nisu ostvareni
5. Prihodi preneseni iz prethodne godine
Prihodi preneseni iz 2017. godine su 327.227 kn.
6. Ostali nespomenuti prihodi (kamate, zakup)
Prihodi ostvareni u visini od 39 kn.

SVEUKUPNI PRIHODI iznosili su 1.524.901 kn.

Do 30. rujna 2018. godine Zajednica je ostvarila rashode kroz sljedeće zadaće: Administrativni rashodi, Dizajn vrijednosti, Komunikacija vrijednosti, Distribucija i prodaja vrijednosti, Interni marketing, Marketinška infrastruktura, Ostalo, Transfer boravišne pristojbe Općini.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

To su rashodi za radnike, rashodi ureda i TIC-eva, rashodi za rad tijela Turističke zajednice.

Ostvareni rashodi su 417.859 kn.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

To su rashodi poticanja i sudjelovanja u uređenju općine, rashodi raznolikih manifestacija te novi proizvodi.

Ostvareni rashodi su 289.887 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

To su rashodi svih vidova online komunikacije te offline komunikacije.

Ostvareni rashodi su 136.885 kn.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

To je rashod skladištenja promidžbenih materijala u skladištu HTZ-a .

Ostvareni rashodi su 1.103 kn.

V. INTERNI MARKETING

To je rashod povodom organizacije učenja stranih jezika, edukacija te studijskog putovanja.

Ostvareni rashodi su 20.895 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

To je rashod letaka za eVisitor.

Ostvareni rashodi su 2.250 kn.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Rashoda nije bilo.

VIII. OSTALO

To su rashodi vezani za sređivanje novog Ured TZ te donacija.

Ostvareni rashodi su 163.236 kn.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

Općini su prenesena sredstva od boravišne pristojbe do 30. 09. 2017. godinu.

Ostvareni rashod je 141.574 kn.

SVEUKUPNI RASHODI iznosili su 1.018.216 kn.

RAZLIKA PRIHODA NAD RASHODIMA iznosila je 387.231 kn

Ciljevi i zadaci utvrđeni programom rada i financijskim planom Zajednice se izvršavaju i provode.

Nadzorni odbor iznosi probleme kanalizacije, nepostojanja pješačkih prijelaza, loše javne rasvjete, nepostojanje uređenih zelenih površina, potrebe za prospektom u kojemu bi bile prezentirane crkve općine.

Nadzorni odbor Turističke zajednice općine Dugi Rat podnosi pisano Izvješće Turističkom vijeću i Skupštini Turističke zajednice općine Dugi Rat te Turističkom vijeću turističke zajednice Županije splitsko-dalmatinske.

Izvješću se prilažu:

- tablica ostvarenja financijskog plana

**Predsjednik Nadzornog odbora:
Vojnović Anđelko**

**Zamjenik predsjednika
Nadzornog odbora:
Mimica Mijo**

**Član Nadzornog odbora:
Lunić Marija**

**OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA
OD 01.01. - 30.09.2018. GODINE**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	OSTVARENO 2018	indeks 4/3	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	980.000	857.610	88	56%
2.	Prihodi od turističke članarine	400.000	312.991	78	21%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	40.000	27.034	68	2%
3.1.	za programske aktivnosti	40.000	27.034	68	2%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0			0%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0			0%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	306.504	327.227	107	21%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	3.000	39	1	0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.729.504	1.524.901	88	102%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	OSTVARENO 2018	indeks 4/3	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	557.000	417.859	75	42%
1.	Rashodi za radnike Ureda i studente TIC-eva	415.000	314.556	76	32%
1.1.	Rashodi za radnike Ureda	353.000	264.084	75	27%
1.2.	Rashodi za studente TIC-eva	62.000	50.472	81	5%
2.	Rashodi Ureda i TIC-eva	124.000	93.933	76	9%
2.1.	Rashodi Ureda	110.000	85.453	78	9%
2.2.	Rashodi TIC-eva	14.000	8.480	61	1%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	18.000	9.370	52	1%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	160.500	289.887	181	29%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000	48.467	969	5%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000	0	0	0%
1.2.	Uređenje mjesta	3.000	48.467	1.616	5%
2.	Manifestacije	153.500	241.420	157	24%
2.1.	Kulturno-zabavne	110.000	184.236	167	19%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000	3.000	30	0%
2.3.	Ekološke manifestacije	0	0		0%
2.4.	Ostale manifestacije	3.500	0	0	0%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000	54.184	181	5%
3.	Novi proizvodi	2.000	0	0	0%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0	0		0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	183.000	131.156	72	13%
1.	Online komunikacije	99.000	64.572	65	7%
1.1.	Internet oglašavanje	45.000	39.585	88	4%
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	54.000	24.987	46	3%
2.	Offline komunikacije	84.000	66.584	79	7%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				0%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000	5.975	120	1%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000	52.484	75	5%
2.4.	Suveniri i promo materijali	9.000	8.125	90	1%
2.5.	Info table				0%
3.	Smeđa signalizacija				0%

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000	2.134	43	0%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000	2.134	43	0%
2.	Posebne prezentacije				0%
V.	INTERNI MARKETING	22.000	14.243	65	1%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	18.000	13.943	77	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	3.000	0	0	0%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000	300	30	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	13.000	6.000	46	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000	6.000	200	1%
2.	Istraživanje tržišta				0%
3.	Formiranje baze podataka				0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000		0	0%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0		0%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0			0%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	240.000	1.963	1	0%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	294.000	126.136	43	13%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				0%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.474.500	989.378	67	100%
	RAZLIKA	255.004	535.523		

Dugi Rat, listopad 2018.

Predsjednik
Turističkog vijeća:

Jerko Roglić