

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU

1. OPĆI PODACI O NADZORU

Nadzorni odbor TZ grada Vodica izvršio je nadzor nad vođenjem poslova turističke zajednice, materijalnim i financijskim poslovanjem, raspolaganjem sredstvima turističke zajednice i podružnica, te izvršenjem i programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Nadzor je izvršen dana 29.02.2016. godine, a nadzirano je poslovanje TZ grada Vodica u razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2015. godine.

Dokumentacija koja je pregledavana tijekom nadzora:

- Izvješće o radu ureda i direktora za 2015. godinu
- Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ grada Vodica za 2015. godinu
- Financijska i računovodstvena izvješća za 2015. godinu:
 - Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu
 - Bilanca na dan 31.12. 2015.
 - Izvještaj o prihodima i rashodima - PR-RAS-NPF 2015
 - Bilješke uz financijske izvještaje
 - Izvještaj o obavljenom popisu imovine i obveza na dan 31.12.2015.
 - Zapisnici i popratna dokumentacija sa sjednica Turističkog vijeća i Skupštine

- Statistička izvješća za razdoblje 01.01.-31.12. 2015.
 - Statističko izvješće o ostvarenom turističkom prometu po zemljama
 - Statističko izvješće o ostvarenom turističkom prometu po subjektima
 - Izvješće o naplati boravišne pristojbe po subjektima

2. VOĐENJE POSLOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE

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

Turističko vijeće je u nadziranom razdoblju održalo šest sjednica, kako slijedi:

4. sjednica TV održana je 24. siječnja 2015., sa dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Vodica održane 20.10. 2014.god.
2. Ocjenjivanje i odabir radova pristiglih za Natječaj za suvenir grada Vodica
3. Razno

5. sjednica TV održana je 02.03.2015. godine sa dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Vodica održane 20.10.2014.god.
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Vodica održane 24.01.2015.
3. Usvajanje zajedničkog plana korištenja 30% sredstava boravišne pristojbe za 2015.
4. Prijedlog rebalansa Plana i programa za 2014. godinu
5. Financijsko izvješće za 2014. godinu

6. Izvješće o radu direktora i ureda za 2014. godinu
7. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2014. godinu
8. Odluka o sazivanju 2. sjednice Skupštine TZ grada Vodica
9. Razno

6. sjednica TV održana je 11. svibnja 2015. godine, sa dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Vodica održane 02.03.2015.god.
2. Izvješće za razdoblje 01. - 03. 2015. sa financijskim izvješćem
3. Razno (Ugovori Leć-a doo, Izrada brenda Vodica, Aplikacija za privatni smještaj, Zamolbe)

7. sjednica TV održana je 03.06.2015. godine, sa dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Vodica održane 11.05. 2015.god.
2. Izbor i imenovanje voditelja ureda TD Srma i TD Prvić Luka i Šepurine
3. Odluka o osnivanju PPS kluba i prihvaćanju Pravila za osnivanje i djelovanje PPS kluba

8. sjednica TV održana je 14. 08.2015., sa dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Vodica održane 03. 06. 2015.god.
2. Izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2015. s financijskim ostvarenjem
3. Razno (MO Šepurine)

9. sjednica TV održana je 29. 10.2015, te nastavak sjednice 16.11.2015. i 24.11.2015., sa dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Vodica održane 14. 08. 2015.god.
2. Izvješće za razdoblje siječanj - rujanj 2015.
3. Izvješće o obavljenom nadzoru za siječanj - lipanj 2015.
4. Izmjene - Rebalans plana i programa za 2015.
5. Plan i program za 2016. godinu
6. Strategija turističkog razvoja grada Vodica
7. 60 godina turizma - pripreme za svečanu sjednicu
8. Odluka o sazivanju Skupštine TZ grada Vodica
9. Razno (mišljenje o stavkama Zakona o ugotoviteljstvu)

Skupština je u nadziranom razdoblju održala dvije sjednice.

2. sjednica Skupštine, održana je 13.03.2015. s dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara i 2 ovjervitelja
2. Usvajanje Zapisnika s 1. Skupštine Turističke zajednice grada Vodica održane 07.11.2014.
3. Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu
4. Financijsko izvješće TZ grada Vodica za 2014. godinu
5. Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda TZ grada Vodica za 2014. godinu
6. Izvješće o radu Vijeća Turističke zajednice grada Vodica za 2014. godinu
7. Izvješće o obavljenom nadzoru za 2014. godinu
8. Razrješenje predstavnika TZ grada Vodica u Skupštini TZ Županije
9. Imenovanje predstavnika TZ grada Vodica u Skupštini TZ Županije

3. sjednica Skupštine, održana je 03.12.2015., sa dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara i 2 ovjervitelja
2. Verifikacija novih predstavnika članova Skupštine: Vile-Matilde doo. i Hoteli Vodice d.d.
3. Usvajanje Zapisnika s 2. Skupštine Turističke zajednice grada Vodica održane 13.03.2015.
4. Razrješenje 1 člana Turističkog vijeća - predstavnika Hoteli Vodice V.Zubaka
5. Izbor 1 člana Turističkog vijeća
6. Razrješenje predstavnika TZ grada Vodica u Skupštini TZ Županije
7. Imenovanje predstavnika TZ grada Vodica u Skupštini TZ Županije
8. Rebalans financijskog plana za 2015. godinu
9. Izvješće o obavljenom nadzoru za siječanj - lipanj 2015.
10. Plan i program i financijski plan za 2016. godinu
11. Strategija turističkog razvoja grada Vodica
12. Razno

Nadzorni odbor je u nadziranom razdoblju održao dvije sjednice.

2. sjednica Nadzornog odbora, održana 28.02.2015. s dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice NO od 22. prosinca 2014.
3. Prijedlog rebalansa Plana i programa za 2014. godinu
4. Nadzor nad Financijskim izvješćem za 2014. godinu
5. Nadzor nad izvješćem o radu direktora i ureda za 2014. godinu
6. Nadzor nad Izvješćem o radu Turističkog vijeća za 2014. godinu
7. Izvješće o obavljenom nadzoru

3. sjednica Nadzornog odbora, održana je 23. rujna 2015. s dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice NO od 28. veljače 2015.
3. Nadzor nad Izvješćem o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2015. sa financijskim izvješćem
4. Izvješće o obavljenom nadzoru

Skupština i Turističko vijeće TZ grada Vodica izvršavaju sve poslove definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanja hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom.

Svi poslovnici i akti propisani Zakonom i Statutom doneseni su.

- Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Vodica - donesen na Osnivačkoj Skupštini održanoj 17.06.2010.
- Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ grada Vodica - donesen na 1. sjednici TV održanoj 29.06.2010.
- Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZ grada Vodica - donesen na 1. sjednici NO održanoj 04.03.2011.
- Pravilnik o ustrojstvu Turističkog ureda TZ grada Vodica - donesen na 1. sjednici TV održanoj 29.06.2010.
- Pravilnik o radu TZ grada Vodica - donesen na 1. sjednici TV održanoj 29.06.2010.
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu TZ grada Vodica - donesen na 1. sjednici TV održanoj 29.06.2010. (izmijenjen na 8. sjednici TV održanoj 07.03.2012.)
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Turističkom uredu TZ grada Vodica (izmijenjen na 8. sjednici TV održanoj 07.03.2012.)

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

Godišnji program rada donesen je i izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

Turistička zajednica donijela je zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe s Gradom Vodicama, kako je propisano u čl. 26. Zakona.

Godišnje financijsko izvješće za razdoblje 01.01.-31.12.2015. izrađeno je i doneseno u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i standardima financijskog izvještavanja u sustavu turističkih zajednica.

13. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE I TURISTIČKIH DRUŠTAVA

Izvještaj o prihodima i rashodima sastavljen je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.

- ukupni prihodi u razdoblju 01.01.-31.12.2015. iznose 3.900.392 kn, a ukupni rashodi su 3.683.080 kn

- prihodi prema vrstama:

32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	379.252
33	Prihodi po posebnim propisima	3.492.375
34	Prihodi od imovine	407
36	Ostali prihodi	28.358

- rashodi prema vrstama:

41	Rashodi za radnike	486.349
42	Materijalni rashodi	1.856.123
43	Rashodi amortizacije	122.036
44	Financijski rashodi	45.763
45	Donacije	171.024
46	Ostali rashodi	1.001.785

Podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.

Raspolaganje sredstvima turističke zajednice:

- Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima.
- TZ grada Vodica ima tri žiro računa:
 - HR662411006-1100021967 kod Jadranske banke d.d. (glavni žiro-račun preko kojeg se odvijaju sva bezgotovinska plaćanja)
 - HR532360000-1101924169 kod Zagrebačke banke d.d. (otvoren za potrebe dobivanja kreditne kartice)
 - HR702402006-1100514887 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. (otvoren za potrebe dobivanja kredita)
- TZ grada Vodica ima kreditnu karticu MasterCard Zagrebačke banke d.d. kojom raspolaže direktorica ureda.
- Potpisnici dokumentacije platnog prometa su Anita Franin Pečarica i Branka Juričev Martinčev, pojedinačno.

Poslovanje direktora turističkog ureda i vođenje poslova turističkog ureda ocjenjuje se pozitivnim i u skladu s Zakonom, Statutom i drugim aktima.

Poslovanje i vođenje poslova tijela TZ grada Vodica ocjenjuje se pozitivnim i u skladu s Zakonom, Statutom i poslovnicima.

14. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Program rada i financijski plan izvršavaju se i provode se planiranom dinamikom, u skladu s planiranim projektima i potrebnim sredstvima

U nadziranom razdoblju ciljevi utvrđeni programom rada ostvareni su u planiranom obujmu i planiranom dinamikom.

Pojedinačno utvrđeni zadaci utvrđeni programom rada izvršeni su u planiranom obujmu. Zajednički program korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe turističke zajednice i Grada Vodica za 2015. godinu izvršen je u planiranom obujmu, redovnim mjesečnim transferima zakonom određenog dijela boravišne pristojbe u proračun Grada Vodica.

Ostvarenje financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2015.:

TZ GRADA VODICA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.840.000	2.825.696	99	83%
2.	Prihodi od turističke članarine	330.000	363.761	110	11%
3.	Prijenos prihoda iz protekle godine (saldo na rn i blagajni)	204.500	204.488	0	6%
4.	Ostali nespomenuti prihodi	15.500	17.772	115	1%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.390.000	3.411.716	101	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	873.000	843.044	97	26%
1.	RASHODI ZA RADNIKE	510.000	485.180	95	15%
1.1.	Izdaci za radnike ureda	350.000	338.753	97	10%
1.2.	Izdaci za radnike TIC-a	160.000	146.427	92	4%
2.	RASHODI UREDA	363.000	357.864	99	11%
2.1.	Materijalni izdaci	78.000	75.970	97	2%
2.2.	Izdaci za usluge	125.000	123.505	99	4%
2.3.	Financijski izdaci (bankarske usluge, kredit)	160.000	158.389	99	5%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.114.000	1.126.206	101	35%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	450.000	474.571	105	15%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	450.000	474.571	105	15%
2.	Manifestacije	664.000	651.635	98	20%
2.1.	Kulturno-zabavne	459.000	451.086	98	14%
2.2.	Ostale manifestacije	48.000	46.299	96	1%
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije)	157.000	154.250	98	5%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	394.000	371.712	94	11%
1.	Online komunikacije	110.000	99.044	90	3%
1.1.	Internet oglašavanje (73 %)	55.000	44.930	82	1%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (85 %)	55.000	54.114	98	2%
2.	Offline komunikacije	260.000	249.193	96	8%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (90%)	45.000	40.576	90	1%
2.2.	Opće oglašavanje (81%)	18.000	16.901	94	1%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (85 %)	150.000	143.437	96	4%
2.4.	Suveniri i promo materijali	15.000	16.218	108	0%
2.5.	Info table	32.000	32.063	100	1%
3.	Smeđa signalizacija	24.000	23.475	98	1%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	80.000	64.398	80	2%
1.	Sajmovi (85 %)	75.000	59.511	79	2%
2.	Studijska putovanja novinara	5.000	4.886	0	0%
V.	INTERNI MARKETING	25.000	13.742	55	0%
1.	Edukacija	15.000	11.333	76	0%
2.	Nagrade i priznanja	10.000	2.409	0	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	19.000	15.482	81	0%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000	2.550	85	0%
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	11.000	5.625	51	0%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	5.000	7.307	146	0%
VII.	OSTALO (STRATEŠKI MARKETING PLAN)	75.000	40.000	0	1%
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	810.000	788.072	97	24%
	SVEUKUPNO RASHODI	3.390.000	3.262.656	96	100%

TURISTIČKO DRUŠTVO SRIMA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	520.000	586.213	113	98%
2.	Prihodi od turističke članarine	12.000	11.437	95	2%
	SVEUKUPNO PRIHODI	532.000	597.650	112	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	70.000	55.424	79	11%
1.	Rashodi za radnike	50.000	39.342	79	8%
2.	Rashodi ureda	20.000	16.082	80	3%
2.1.	Materijalni izdaci	5.000	5.135	103	1%
2.2.	Izdaci za usluge	15.000	10.947	73	2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	230.000	212.141	92	43%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	165.000	148.250	90	30%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	165.000	148.250	90	30%
2.	Manifestacije	65.000	63.891	98	13%
2.1.	Kulturno-zabavne	65.000	63.891	98	13%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	59.000	46.045	78	9%
1.	Online komunikacije	15.000	18.782	125	4%
1.1.	Internet oglašavanje (15 %)	5.000	9.232	185	2%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (15 %)	10.000	9.549	95	2%
2.	Offline komunikacije	39.000	27.263	70	5%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (10%)	10.000	4.508	45	1%
2.2.	Opće oglašavanje (12 %)	5.000	2.504	0	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	22.000	20.251	92	4%
2.4.	Info table	2.000	0	0	0%
3.	Smeđa signalizacija	5.000	0	0	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000	7.001	47	1%
1.	Sajmovi (10 %)	12.000	7.001	58	1%
2.	Posebne prezentacije	3.000	0	0	0%
V.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	158.000	175.864	111	35%
	SVEUKUPNO RASHODI	532.000	496.476	93	100%

TURISTIČKO DRUŠTVO PRVIĆ LUKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	62.000	54.378	88	96%
2.	Prihodi od turističke članarine	2.000	2.232	112	4%
	SVEUKUPNO PRIHODI	64.000	56.609	88	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	10.000	10.719	107	16%
1.	Rashodi za radnike	9.000	9.036	100	14%
2.	Rashodi ureda	1.000	1.683	168	3%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	21.000	21.000	100	32%
1.	Manifestacije	21.000	21.000	100	32%
1.1.	Kulturno-zabavne	21.000	21.000	100	32%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	11.000	14.902	135	23%
1.	Online komunikacije	3.000	7.386	246	11%
1.1.	Internet oglašavanje (12 %)	3.000	7.386	246	11%
2.	Offline komunikacije	8.000	7.516	94	11%
2.1.	Opće oglašavanje (7 %)	2.000	1.461	73	2%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.000	6.056	101	9%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000	2.801	70	4%
1.	Sajmovi (4 %)	3.000	2.801	93	4%
2.	Posebne prezentacije	1.000	0	0	0%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	18.000	16.313	91	25%
	SVEUKUPNO RASHODI	64.000	65.735	103	100%

TURISTIČKO DRUŠTVO ŠEPURINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	22.000	26.089	119	93%
2.	Prihodi od turističke članarine	2.000	1.823	91	7%
	SVEUKUPNO PRIHODI	24.000	27.911	116	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	5.500	5.021	91	21%
1.	Rashodi za radnike	4.900	4.468	91	19%
2.	Rashodi ureda	600	553	92	2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	8.400	7.150	85	30%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	1.400	150	11	1%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.400	150	11	1%
2.	Manifestacije	7.000	7.000	100	30%
2.1.	Kulturno-zabavne	7.000	7.000	100	30%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.700	2.800	104	12%
1.	Offline komunikacije	2.700	2.800	104	12%
1.1.	Brošure i ostali tiskani materijali (1 %)	2.700	2.800	104	12%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	900	700	78	3%
1.	Sajmovi (1 %)	900	700	78	3%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6.500	7.827	120	33%
	SVEUKUPNO RASHODI	24.000	23.497	98	100%

14.1. MIŠLJENJE I SAVJETI O MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA PROVEDBE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Program rada i financijski plan TZ grada Vodica provode se u skladu sa Zakonom i Statutom te ovlastima.

U Vodicama, 29.02.2016.

TZ grada Vodica
Nadzorni odbor
Nada Juričev Barbin, predsjednik, v.r.