

**NADZORNI ODBOR
TZM ZATON**

Zaton, 26.02.2014.

ZAPISNIK

**s 7. sjednice Nadzornog odbora održane 26.02.2014. s početkom u 08:00
sati u prostorijama Turističkog ureda Zaton**

PRISUTNI:

Članovi Nadzornog odbora: Danka Nekić i Ante Peroš

Ostali prisutni: Dalija Pavlović Peroš, direktorica Turističkog ureda TZM Zaton i Frane Pavlović, stručni suradnik u Turističkom uredu.

DNEVNI RED:

1. Zapisnik s 6. sjednice
2. Nadzor nad vođenjem poslova Zajednice
3. Nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima Zajednice
4. Nadzor nad izvršavanjem i provedbom programa rada i financijskog plana Zajednice
5. Razno

1. Zapisnik s 6. sjednice

Zapisnik s 6. sjednice jednoglasno je usvojen.

2. Nadzor nad vođenjem poslova Zajednice

Po provedenom nadzoru, a nakon uvida u zapisnike tijela i poslovnu dokumentaciju, utvrđeno je sljedeće:

U 2013. g. održane su 2 sjednice Skupštine:

- Sjednica 07.03.2013. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće s izvršenjem Programa rada za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom izabran je Manuel Peroš za predstavnika obiteljskog smještaja za Zaton u strukovne skupine obiteljskog smještaja i turizma na lokalnoj razini.
- Sjednica 05.11.2013. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.

- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za period 01.01.-30.09.2013.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2013.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2013.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2013.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2014.g.

U 2013. g. održane su 3 sjednice Turističkog vijeća:

- Sjednica 28.02.2013. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog financijskog izvješća s izvršenjem Programa rada za 2012.g. te se proslijeđuje na Skupštinu.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog da se financijski pomogne tiskanje knjige autora Ive Peroša u iznosu od 1.500,00 kn.
- Sjednica 15.07.2013. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je plan oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog smještaja na iznos od 105.000,00 kn i to 66.298,39 kn za tvrtku Turisthotel d.d. Zadar i 39.000,00 kn za tvrtku Zračna luka Zadar d.d.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog da se projekt digitalnih panorama financira u iznosu od 12.500,00 kn.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Program kulturno-zabavnih manifestacija.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.06.2013.g.
- Sjednica 29.10.2013. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za period 01.01.-30.09.2013.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2013.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2013.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2013.g. te se proslijeđuje na Skupštinu.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2014.g. te se proslijeđuje na Skupštinu.

- Utvrđeno je da Turističko vijeće i Skupština izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom.
- Utvrđeno je da su Turističko vijeće i Skupština donijeli sve potrebne poslovničke i akte propisane Zakonom i Statutom:
 - Poslovnik o radu Skupštine, donesen 14.09.2010.
 - Poslovnik o radu Turističkog vijeća, donesen 19.10.2010.
 - Pravilnik o obračunu i isplati plaća i ostalih primanja djelatnika tur. ureda TZ mjesta Zaton, donesen 09.11.2010.
 - Pravilnik o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika tur. ureda TZ mjesta Zaton, donesen 09.11.2010.
 - Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u tur. uredu TZ mjesta Zaton
- Utvrđeno je da TZ mjesta Zaton djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća
- Utvrđeno je da je Program rada s financijskim planom za 2014.g. donesen na 8. sjednici Skupštine, dana 05.11.2013. u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica
- Utvrđeno je da je Program rada s financijskim planom za 2014.g. izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica
- Utvrđeno je da je TZ mjesta Zaton s Gradonom Ninom donijela zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom, dokument od 24.10.2013.
- Utvrđeno je da je Financijsko izvješće za 2013.g. izrađeno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica

3. Nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima Zajednice

Temeljem uvida u poslovnu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:

Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2013. g. utvrdilo je Turističko vijeće na sjednici održanoj 25.10.2012., a Skupština ga je donijela na sjednici 30.10.2012. Na sjednicama Turističkog vijeća od 29.10.2013. i Skupštini od 05.11.2013. donesena je odluka o izmjeni i dopuni financijskog plana za 2013.g.

Iz prezentirane dokumentacije Financijskog izvješća, Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima proizlazi da je TZM Zaton u 2013. poslovala kako slijedi:

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od: 1.868.161,27 kn
- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od: 1.704.262,08 kn + tekuća rezerva (prijenos sredstava u 2014.) u iznosu 163.899,19 kn

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 1.868.161,27 kn, odnosno 0,62% više od planiranih 1.856.612,62 kn.

Od sredstava boravišne pristojbe ostvareno je 1.344.749,98 kn, tj. 1,87% više od planiranih 1.320.000,00 kn.

Od sredstava turističke članarine ostvareno je 105.200,51 kn tj. 5,20% više od planiranih 100.000,00 kn.

Prihodi iz proračuna grada ostvareni su u iznosu od 90.000,00 kn, 100% od planiranog. Sredstva su namijenjena za programske aktivnosti i to 40.000,00 kn za

sufinanciranje troškova organizacije manifestacija i 50.000,00 kn za sufinanciranje troškova uređenja sportskog igrališta

Prihodi od drugih aktivnosti ostvareni su u iznosu od 142.019,32 kn, tj. 11,24% manje od planiranih 160.000,00 kn. Prihodi se odnose na

- Sredstva iz višeg ustroja – HTZ-a i TZ Zadarske županije; planirano 146.500,00 kn, ostvareno 128.519,32 kn. Obuhvaća sredstva boravišne pristojbe od nautičkog turizma koja HTZ i TZ Zadarske županije sukladno Zakonu uplaćuju na račune turističkih zajednica nižeg ustroja.
- Prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti planirani su i ostvareni u iznosu od 13.500,00 kn. Prihod je ostvaren od na temelju ugovora o sponzoriranju manifestacije – koncert Jelene Rozge.

Preneseni prihodi iz 2012.g. ostvareni su u iznosu od 178.112,62 kn.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 8.078,84 kn tj. 4,95% manje od planiranih 8.500,00 kn, a odnose se na prihode od kamata, refundacija troškova za odlazak na sajam i prihod od osiguranja (šteta na imovini).

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od: 1.704.262,08 kn odnosno 2,02 % manje od plana za 2013.g. Rashodi TZM Zaton odnose se na sljedeće aktivnosti:

Administrativni rashodi planirani su na iznos od 400.000,00 kn, utrošeno je ukupno 401.534,84 kn, odnosno 0,38% više od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Rashodi za radnike
Plan: 260.000,00 kn
Ostvareno: 267.921,56 kn 3,05% više od plana
- Rashodi ureda
Plan: 100.000,00 kn
Ostvareno: 99.723,33 kn 0,28% manje od plana
- Rashodi za rad tijela TZ-a
Plan: 40.000,00 kn
Ostvareno: 33.889,95 kn 15,28% manje od plana

Rashodi dizajna vrijednosti planirani su na iznos od 603.600,00 kn, utrošeno je ukupno 610.121,32 kn, odnosno 1,08% više od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta
Plan: 310.600,00 kn
Ostvareno: 317.391,09 kn 2,19% više od plana
- Manifestacije
Plan: 252.000,00 kn
Ostvareno: 251.021,48 kn 0,39% manje od plana
- Novi proizvodi
Plan: 21.000,00 kn
Ostvareno: 20.937,75 kn 0,30% manje od plana
- Održavanje kulturne baštine
Plan: 20.000,00 kn
Ostvareno: 20.771,00 kn 3,86% više od plana

Rashodi komunikacije vrijednosti planirani su na iznos od 264.000,00 kn, utrošeno je ukupno 260.445,07 kn, odnosno 3,35% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Online komunikacije
Plan: 71.500,00 kn
Ostvareno: 71.100,24 kn 0,56% manje od plana
- Offline komunikacije
Plan: 190.700,00 kn
Ostvareno: 187.594,83 kn 1,63% manje od plana
- Smeđa signalizacija
Plan: 1.800,00 kn
Ostvareno: 1.750,00 kn 2,78% manje od plana

Rashodi distribucije i prodaje vrijednosti planirani su na iznos od 7.800,00 kn, utrošeno je ukupno 7.767,30 kn, odnosno 0,42% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Sajmovi
Plan: 7.800,00 kn
Ostvareno: 7.767,30 kn 0,42% manje od plana

Rashodi marketinške infrastrukture planirani su na iznos od 6.000,00 kn, utrošeno je ukupno 6.800,00 kn, odnosno 13,33% više od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Banka fotografija
Plan: 6.000,00 kn
Ostvareno: 6.800,00 kn 13,33% više od plana

Rashodi posebnih programa planirani su na iznos od 8.000,00 kn, utrošeno je ukupno 9.126,94 kn, odnosno 14,09% više od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Potpore i donacije
Plan: 8.000,00 kn
Ostvareno: 9.126,94 kn 14,09% više od plana

Transfer boravišne pristojbe Gradu Ninu planiran je na iznos od 450.000,00 kn, utrošeno je ukupno 408.466,61 kn, odnosno 9,23% manje od planiranog.

- Utvrđeno je da podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.
- Utvrđeno je da se sredstvima turističke zajednice raspolaže u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima.
- TZ mjesta Zaton ima 1 bankovni račun i to kod Splitske banke d.d.; br. Žiro-računa: 2330003-1100213467.

- Za potpisivanje dokumentacije platnog prometa uz upotrebu otisnutog pečata ovlašćeni su: Dalija Pavlović Peroš i Dragan Peša.
- Nadzorni odbor nema primjedbi na poslovanje i vođenje poslova direktora turističkog ured.
- Nadzorni odbor nema primjedbi na poslovanje i vođenje poslova tijela turističke zajednice.

4. Nadzor nad izvršavanjem i provedbom programa rada i financijskog plana Zajednice

Izvršenje programa rada i financijskog plana

- Ostvareni su sljedeći ciljevi utvrđeni programom rada:
- Provedene su sve planirane promotivne aktivnosti (udruženo oglašavanje, pojačani zajednički nastupi na tur. sajmovima emitivnog tržišta, izrada tiskanog promidžbenog materijala, aktualizacija internet stranice, internet oglašavanje, mobilni marketing)
- Realizirane su aktivnosti na podizanju razine uređenosti mjesta te standard i uvjeti boravka turista u mjestu (uređenje plaza i sunčališta, nabavka urbane opreme, uređenje zelenih površina, postavljanje javnih WC-a, tuševa, kabina za presvlačenje na plažama, uređenje sportskog igrališta)
- Provedeno je niz aktivnosti u cilju promicanja izvornih vrijednosti i organizacija priredbi i manifestacija
- Nastavilo se s provođenjem akcija iz akcije Volim Hrvatsku
- Ostvareno je povećanje turističkog prometa u samom mjestu, i to turističkih dolazaka za 8% i noćenja za 7%. Pad turističkog prometa ostvaren je u tur. naselju Zaton Holiday Resort;
- Poduzete su aktivnosti u svezi organiziranja i plasmana privatnog smještaja
- Poduzete su mjere za zaštitu i očuvanje kulturno-povijesnih spomenika, te njihovo uključivanje u turističku ponudu mjesta;
- Izvršenje programa rada i financijskog plana je na zadovoljavajućoj razini, s obzirom da je program rada realiziran u 98% iznosu.
- Sredstva transfera 30% boravišne pristojbe utrošena su za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa grada i turističke zajednice. Sredstva su utrošena za sljedeće:
 - o Sanacija plaže u Jazu
 - o Popločavanje sunčališta
 - o Održavanje čistoće plaza
 - o Izgradnja javne rasvjete na stazi Ploče
 - o Izgradnja suhozidova u ul. Zatonskih težaka i Zadarskoj cesti

Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice

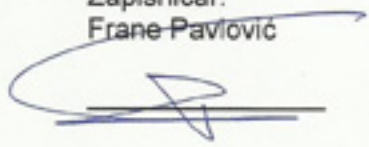
Po obavljenom nadzoru zaključili smo jednoglasno da nemamo nikakvih primjedbi na vođenje poslova Zajednice. Materijalno i financijsko poslovanje i

raspolaganje sredstvima Zajednice je u skladu s Zakonom. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana Zajednice je također u skladu s Zakonom. Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća

Sjednica je završila u 09:10 sati.

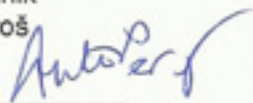
Zapisničar:

Frane Pavlović



Predsjednik

Ante Peroš



**NADZORNI ODBOR
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON**

Zaton, 26.02.2014.g.

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ZATON
- **TURISTIČKO VIJEĆE**
- **SKUPŠTINA**

**IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU
NAD VOĐENJEM POSLOVA, O MATERIJALNOM I FINACIJSKOM
POSLOVANJU I RASPOLAGANJU SREDSTVIMA TE O IZVRŠAVANJU I
PROVEDBI PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE
ZAJEDNICE MJESTA ZATON ZA 2013. GODINU**

1. Opći podaci o nadzoru

Sukladno čl. 25. i čl. 26. Statuta TZM Zaton članovi Nadzornog odbora u sastavu: Danka Nekić i Ante Peroš proveli su dana 26.02.2014. nadzor u Turističkoj zajednici mjesta Zaton za razdoblje poslovanja 01.01.-31.12.2013..g. Nadzoru su također prisustvovali: Dalija Pavlović Peroš, direktorica Turističkog ureda TZM Zaton i Frane Pavlović, stručni suradnik u Turističkom uredu.

Popis dokumentacije koja je pregledavana tijekom nadzora:

- Zapisnici i odluke sa sjednica Skupštine i Turističkog vijeća
- Finacijska izvješća: račun prihoda i rashoda, bilanca za 2013.g.
- Izvješće o izvršenju programu rada i finacijskog plana TZ mjesta Zaton za 2013.g.
- Izvješće o turističkom prometu za 2013.g.
- Program rada s finacijskim planom za 2014.g.
- Poslovnici i akti turističke zajednice

2. Vođenje poslova turističke zajednice

2.1. Djelovanje turističke zajednice

Po provedenom nadzoru, a nakon uvida u zapisnike tijela i poslovnu dokumentaciju, utvrđeno je sljedeće:

U 2013. g. održane su 2 sjednice Skupštine:

- Sjednica 07.03.2013. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće s izvršenjem Programa rada za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom izabran je Manuel Peroš za predstavnika obiteljskog smještaja za Zaton u strukovne skupine obiteljskog smještaja i turizma na lokalnoj razini.
- Sjednica 05.11.2013. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za period 01.01.-30.09.2013.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2013.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2013.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2013.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2014.g.

U 2013. g. održane su 3 sjednice Turističkog vijeća:

- Sjednica 28.02.2013. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za 2012.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2012.g.

- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 2012.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog financijskog izvješća s izvršenjem Programa rada za 2012.g. te se proslijeđuje na Skupštinu.
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 2012.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog da se financijski pomogne tiskanje knjige autora Ive Peroša u iznosu od 1.500,00 kn.
- Sjednica 15.07.2013. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je plan oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog smještaja na iznos od 105.000,00 kn i to 66.298,39 kn za tvrtku Turisthotel d.d. Zadar i 39.000,00 kn za tvrtku Zračna luka Zadar d.d.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog da se projekt digitalnih panorama financira u iznosu od 12.500,00 kn.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Program kulturno-zabavnih manifestacija.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.06.2013.g.
- Sjednica 29.10.2013. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za period 01.01.-30.09.2013.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2013.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2013.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2013.g. te se proslijeđuje na Skupštinu.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2014.g. te se proslijeđuje na Skupštinu.
- Utvrđeno je da Turističko vijeće i Skupština izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom.
- Utvrđeno je da su Turističko vijeće i Skupština donijeli sve potrebne poslovničke i akte propisane Zakonom i Statutom:
 - Poslovnik o radu Skupštine, donesen 14.09.2010.
 - Poslovnik o radu Turističkog vijeća, donesen 19.10.2010.
 - Pravilnik o obračunu i isplati plaća i ostalih primanja djelatnika tur. ureda TZ mjesta Zaton, donesen 09.11.2010.
 - Pravilnik o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika tur. ureda TZ mjesta Zaton, donesen 09.11.2010.

- Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u tur. uredu TZ mjesta Zaton
- Utvrđeno je da TZ mjesta Zaton djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća
- Utvrđeno je da je Program rada s financijskim planom za 2014.g. donesen na 8. sjednici Skupštine, dana 05.11.2013. u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica
- Utvrđeno je da je Program rada s financijskim planom za 2014.g. izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica
- Utvrđeno je da je TZ mjesta Zaton s Gradonom Ninom donijela zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom, dokument od 24.10.2013.
- Utvrđeno je da je Financijsko izvješće za 2013.g. izrađeno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica

3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

Temeljem uvida u poslovnu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:

Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2013. g. utvrdilo je Turističko vijeće na sjednici održanoj 25.10.2012., a Skupština ga je donijela na sjednici 30.10.2012. Na sjednicama Turističkog vijeća od 29.10.2013. i Skupštini od 05.11.2013. donesena je odluka o izmjeni i dopuni financijskog plana za 2013.g.

Iz prezentirane dokumentacije Financijskog izvješća, Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima proizlazi da je TZM Zaton u 2013. poslovala kako slijedi:

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od: 1.868.161,27 kn
- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od: 1.704.262,08 kn + tekuća rezerva (prijenos sredstava u 2014.) u iznosu 163.899,19 kn

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 1.868.161,27 kn, odnosno 0,62% više od planiranih 1.856.612,62 kn.

Od sredstava boravišne pristojbe ostvareno je 1.344.749,98 kn, tj. 1,87% više od planiranih 1.320.000,00 kn.

Od sredstava turističke članarine ostvareno je 105.200,51 kn tj. 5,20% više od planiranih 100.000,00 kn.

Prihodi iz proračuna grada ostvareni su u iznosu od 90.000,00 kn, 100% od planiranog. Sredstva su namijenjena za programske aktivnost i to 40.000,00 kn za sufinanciranje troškova organizacije manifestacija i 50.000,00 kn za sufinanciranje troškova uređenja sportskog igrališta

Prihodi od drugih aktivnosti ostvareni su u iznosu od 142.019,32 kn, tj. 11,24% manje od planiranih 160.000,00 kn. Prihodi se odnose na

- Sredstva iz višeg ustroja – HTZ-a i TZ Zadarske županije; planirano 146.500,00 kn, ostvareno 128.519,32 kn. Obuhvaća sredstva boravišne pristojbe od nautičkog turizma koja HTZ i TZ Zadarske županije sukladno Zakonu uplaćuju na račune turističkih zajednica nižeg ustroja.
- Prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti planirani su i ostvareni u iznosu od 13.500,00 kn. Prihod je ostvaren od na temelju ugovora o sponziranju manifestacije – koncert Jelene Rozge.

Preneseni prihodi iz 2012.g. ostvareni su u iznosu od 178.112,62 kn.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 8.078,84 kn tj. 4,95% manje od planiranih 8.500,00 kn, a odnose se na prihode od kamata, refundacija troškova za odlazak na sajam i prihod od osiguranja (šteta na imovini).

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od: 1.704.262,08 kn odnosno 2,02 % manje od plana za 2013.g. Rashodi TZM Zaton odnose se na sljedeće aktivnosti:

Administrativni rashodi planirani su na iznos od 400.000,00 kn, utrošeno je ukupno 401.534,84 kn, odnosno 0,38% više od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Rashodi za radnike
Plan: 260.000,00 kn
Ostvareno: 267.921,56 kn 3,05% više od plana
- Rashodi ureda
Plan: 100.000,00 kn
Ostvareno: 99.723,33 kn 0,28% manje od plana
- Rashodi za rad tijela TZ-a
Plan: 40.000,00 kn
Ostvareno: 33.889,95 kn 15,28% manje od plana

Rashodi dizajna vrijednosti planirani su na iznos od 603.600,00 kn, utrošeno je ukupno 610.121,32 kn, odnosno 1,08% više od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta
Plan: 310.600,00 kn
Ostvareno: 317.391,09 kn 2,19% više od plana
- Manifestacije
Plan: 252.000,00 kn
Ostvareno: 251.021,48 kn 0,39% manje od plana
- Novi proizvodi
Plan: 21.000,00 kn
Ostvareno: 20.937,75 kn 0,30% manje od plana

- Održavanje kulturne baštine

Plan: 20.000,00 kn

Ostvareno: 20.771,00 kn 3,86% više od plana

Rashodi komunikacije vrijednosti planirani su na iznos od 264.000,00 kn, utrošeno je ukupno 260.445,07 kn, odnosno 3,35% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Online komunikacije

Plan: 71.500,00 kn

Ostvareno: 71.100,24 kn 0,56% manje od plana

- Offline komunikacije

Plan: 190.700,00 kn

Ostvareno: 187.594,83 kn 1,63% manje od plana

- Smeđa signalizacija

Plan: 1.800,00 kn

Ostvareno: 1.750,00 kn 2,78% manje od plana

Rashodi distribucije i prodaje vrijednosti planirani su na iznos od 7.800,00 kn, utrošeno je ukupno 7.767,30 kn, odnosno 0,42% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Sajmovi

Plan: 7.800,00 kn

Ostvareno: 7.767,30 kn 0,42% manje od plana

Rashodi marketinške infrastrukture planirani su na iznos od 6.000,00 kn, utrošeno je ukupno 6.800,00 kn, odnosno 13,33% više od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Banka fotografija

Plan: 6.000,00 kn

Ostvareno: 6.800,00 kn 13,33% više od plana

Rashodi posebnih programa planirani su na iznos od 8.000,00 kn, utrošeno je ukupno 9.126,94 kn, odnosno 14,09% više od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Potpore i donacije

Plan: 8.000,00 kn

Ostvareno: 9.126,94 kn 14,09% više od plana

Transfer boravišne pristojbe Gradu Ninu planiran je na iznos od 450.000,00 kn, utrošeno je ukupno 408.466,61 kn, odnosno 9,23% manje od planiranog.

- Utvrđeno je da podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.
- Utvrđeno je da se sredstvima turističke zajednice raspolaže u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima.
- TZ mjesta Zaton ima 1 bankovni račun i to kod Splitske banke d.d.; br. Žiro-računa: 2330003-1100213467.
- Za potpisivanje dokumentacije platnog prometa uz upotrebu otisnutog pečata ovlašćeni su: Dalija Pavlović Peroš i Dragan Peša.
- Nadzorni odbor nema primjedbi na poslovanje i vođenje poslova direktora turističkog ured.
- Nadzorni odbor nema primjedbi na poslovanje i vođenje poslova tijela turističke zajednice.

4. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana

4.1. Izvršenje programa rada i financijskog plana

- Ostvareni su sljedeći ciljevi utvrđeni programom rada:
- Provedene su sve planirane promotivne aktivnosti (udruženo oglašavanje, pojačani zajednički nastupi na tur. sajmovima emitivnog tržišta, izrada tiskanog promidžbenog materijala, aktualizacija internet stranice, internet oglašavanje, mobilni marketing)
- Realizirane su aktivnosti na podizanju razine uređenosti mjesta te standard i uvjeti boravka turista u mjestu (uređenje plaza i sunčališta, nabavka urbane opreme, uređenje zelenih površina, postavljanje javnih WC-a, tuševa, kabina za presvlačenje na plažama, uređenje sportskog igrališta)
- Provedeno je niz aktivnosti u cilju promicanja izvornih vrijednosti i organizacija priredbi i manifestacija
- Nastavilo se s provođenjem akcija iz akcije Volim Hrvatsku
- Ostvareno je povećanje turističkog prometa u samom mjestu, i to turističkih dolazaka za 8% i noćenja za 7%. Pad turističkog prometa ostvaren je u tur. naselju Zaton Holiday Resort;
- Poduzete su aktivnosti u svezi organiziranja i plasmana privatnog smještaja
- Poduzete su mjere za zaštitu i očuvanje kulturno-povijesnih spomenika, te njihovo uključivanje u turističku ponudu mjesta;
- Izvršenje programa rada i financijskog plana je na zadovoljavajućoj razini, s obzirom da je program rada realiziran u 98% iznosu.

- Sredstva od transfera 30% boravišne pristojbe utrošena su za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa grada i turističke zajednice. Sredstva su utrošena za sljedeće:
 - o Sanacija plaže u Jazu
 - o Popločavanje sunčališta
 - o Održavanja čistoće plaza
 - o Izgradnja javne rasvjete na stazi Ploče
 - o Izgradnja suhozidova u ul. Zatonskih težaka i Zadarskoj cesti

4.2. Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice

Po obavljenom nadzoru zaključili smo jednoglasno da nemamo nikakvih primjedbi na vođenje poslova Zajednice. Materijalno i financijskog poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice je u skladu s Zakonom. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana Zajednice je također u skladu s Zakonom. Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća

Članovi NO:

1. Danka Nekić



2. Ante Peroš

