

# GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

## Izvršenje o ostvarenju Godišnjeg programa rada s financijskim izvješćem za 2012.g.

Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije u 2012. godini realizirala je osnovne programske zadatke. Godina je bila intenzivna u svim programskim dijelovima, a pojačane aktivnosti ostvarene su u promotivnim aktivnostima te nastavku realizacije novih turističkih proizvoda. Intenzivirana je suradnja s gospodarskim subjektima, posebice turističkim agencijama u Županiji i izvan nje.

### PRIHODI

U 2012.g. prihodi Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije planirani su i ostvareni prema sljedećoj strukturi:

| Izvršenje financijskog plana TZ VSŽ za 2012. godinu |                            |                   |             |                       |                  |
|---|----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| red. broj   | opis                       | novi plan 2012    | %           | izvršenje I-XII 2012. | indeks 2011/2012 |
| <b>PRIHODI</b>                                      |                            |                   |             |                       |                  |
| 1.  | od boravišne pristojbe     | 35.000,00         | 0,05        | 33.736,45             | 96,39            |
| 2.  | od turističke članarine    | 196.000,00        | 0,26        | 204.935,62            | 104,56           |
| 3.  | iz županijskog proračuna   | 326.000,00        | 0,43        | 325.555,95            | 99,86            |
| 4.  | od transfera HTZ – a       | 121.250,00        | 0,16        | 151.250,00            | 124,74           |
| 5.  | prihodi od karata          | 300,00            | 0,00        | 48,95                 | 16,32            |
| 6.  | preneseni prihodi          | 38.200,00         | 0,05        | 38.141,42             | 99,85            |
| 7.  | Ministarstvo turizma       | 30.000,00         | 0,04        | 30.000,00             | 100,00           |
| 8.  | Kotizacije                 | 3.200,00          | 0,00        | 3.177,50              | 99,30            |
| 9.  | Sufinanciranje (ostale TZ) | 12.000,00         | 0,02        | 11.675,77             | 97,30            |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                               |                            | <b>761.950,00</b> | <b>1,00</b> | <b>798.521,66</b>     | <b>104,80</b>    |

U najvećem dijelu ostvareni su prihodi iz županijskog proračuna u iznosu od 325.555,95kn, što predstavlja udio od 42,78% u ukupno ostvarenim prihodima, a zatim ih slijede prihodi od turističke članarine i to u iznosu od 204.935,62 kuna što predstavlja udio od 25,72% u ukupno ostvarenim prihodima, te prihodi od transfera HTZ-a od 151.250,00 kuna što je 15,91% u ukupno ostvarenim prihodima.

Kako pri izradi programa rada imamo rok koji moramo ispoštovati, a to je mjesec listopad, a natječaji za sufinanciranja od strane Ministarstva turizma i HTZ-a kreću u veljači, mi nikako ne možemo znati sredstva koja stavljamo u program rada. Tako da kod stavke Transferi HTZ-a izvršenje je veće od planiranog za 30 000,00 kuna, a odnosi se na sredstva koja su nam kasnije odobrena putem njihovih natječaja.

## RASHODI

U 2012 g. rashodi TZ Vukovarsko-srijemske županije planirani su i ostvareni prema sljedećoj strukturi:

| red. broj  | opis  | novi plan 2012    | % izvršenja    | izvršenje I-XII 2012. | indeks 2011/2012 |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| <b>RASHODI</b>   |   |                   |                |                       |                  |
| <b>FUNKCIONALNI MARKETING</b>                                    |   |                   |                |                       |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Unapređenje proizvoda</b>  | <b>105.500,00</b> | <b>13,85%</b>  | <b>87.104,95</b>      | <b>82,56</b>     |
| 1.1.   | Volim Hrvatsku (uređenost, Zeleni cvijet, EDEN)                                       | 10.000,00         | 1,31%          | 8.848,34              | 88,48            |
| 1.2.   | Nagrade školama i vrtićima («Volim Hrvatsku»)   | 51.000,00         | 6,69%          | 51.000,00             | 100,00           |
| 1.3.   | Novi turistički proizvodi   | 5.000,00          | 0,66%          | 3.244,00              | 64,88            |
| 1.3.10.  | EU projekti   | 5.000,00          | 0,66%          | 3.244,00              | 64,88            |
| 1.4.   | Manifestacije   | 39.500,00         | 5,18%          | 24.012,61             | 60,79            |
| 1.4.3.   | Nacionalna izložba voćnih rakija i likera   | 15.000,00         | 1,97%          | 14.766,61             | 98,44            |
| 1.4.4.   | Sufinanciranje manifestacija, vanjski org.  | 12.000,00         | 1,57%          | 5.500,00              | 45,83            |
| 1.4.5.   | Sufinanciranje manifestacija, sustav TZ   | 12.500,00         | 1,64%          | 3.746,00              | 29,97            |
| <b>2.</b>  | <b>Smeđa signalizacija</b>  | <b>96.000,00</b>  | <b>12,60%</b>  | <b>95.650,00</b>      | <b>99,64</b>     |
| <b>3.</b>  | <b>Marketinška infrastruktura</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>1,05%</b>   | <b>6.267,50</b>       | <b>78,34</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Komunikacijske taktike (a+b)</b>   | <b>37.600,00</b>  | <b>4,93%</b>   | <b>34.095,68</b>      | <b>90,68</b>     |
| 4.1.   | brošure   | 36.600,00         | 4,80%          | 33.363,68             | 91,16            |
| 4.1.1.   | Turistička karta - dotisak  | 18.500,00         | 2,43%          | 18.480,22             | 99,89            |
| 4.1.4.   | Nacionalna izložba rakija   | 3.000,00          | 0,39%          | 2.382,13              | 79,40            |
| 4.1.5.   | Slavonski pogledi   | 2.000,00          | 0,26%          | 1.881,90              | 94,10            |
| 4.1.9.   | ostali tiskani promo materijali i suveniri  | 12.000,00         | 1,57%          | 9.544,27              | 79,54            |
| 4.1.10.  | Suvenir Slavonije   | 1.100,00          | 0,14%          | 1.075,16              | 97,74            |
| 4.2.   | Studijska putovanja novinara  | 1.000,00          | 0,13%          | 732,00                | 73,20            |
| <b>5.</b>  | <b>Prodaja, promocija, distribucija</b>   | <b>63.000,00</b>  | <b>8,27%</b>   | <b>57.998,98</b>      | <b>92,06</b>     |
| 5.1.   | Web stranice  | 4.000,00          | 0,52%          | 3.806,00              | 95,15            |
| 5.2.   | sajmovi, prezentacije, workshop   | 37.000,00         | 4,86%          | 33.082,48             | 89,41            |
| 5.2.1.   | Sajmovi i poslovne radionice  | 22.000,00         | 2,89%          | 20.059,84             | 91,18            |
| 5.2.2.   | Posebne i road show prezentacije  | 15.000,00         | 1,97%          | 13.022,64             | 86,82            |
| 5.3.   | Ostale prezentacije   | 9.000,00          | 1,18%          | 8.281,00              | 92,01            |
| 5.4.   | promotivne kampanje i oglašavanje   | 13.000,00         | 1,71%          | 12.829,50             | 98,69            |
| <b>6.</b>  | <b>Interni marketing</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>2,89%</b>   | <b>20.351,75</b>      | <b>92,51</b>     |
| <b>7.</b>  | <b>Edukacija</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>5,51%</b>   | <b>40.622,00</b>      | <b>96,72</b>     |
| 7.1.   | seminari, kongresi i slično   | 5.000,00          | 0,66%          | 4.367,00              | 87,34            |
| 7.3.   | Sommelier   | 37.000,00         | 4,86%          | 36.255,00             | 97,99            |
| <b>8.</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,13%</b>   | <b>713,63</b>         | <b>71,36</b>     |
| <b>Ukupno rashodi funkcionalni marketing (1+2+3+4+5+6+7+8):</b>  |   | <b>375.100,00</b> | <b>49,23%</b>  | <b>342.804,49</b>     | <b>91,39</b>     |
| <b>ADMINISTRATIVNI MARKETING</b>                                 |   |                   |                |                       |                  |
| <b>1.</b>  | <b>izdaci za zaposlene – dva uposlenika</b>   | <b>300.500,00</b> | <b>39,44%</b>  | <b>300.273,17</b>     | <b>99,92</b>     |
| 1.1.   | brutto plaće zaposlenih   | 240.100,00        | 31,51%         | 240.030,25            | 99,97            |
| 1.2.   | doprinosi na plaću  | 41.300,00         | 5,42%          | 41.252,92             | 99,89            |
| 1.3.   | ostale naknade zaposlenima (cipelarina, božićnica, uskršnica, regres, putni troškovi) | 19.100,00         | 2,51%          | 18.990,00             | 99,42            |
| <b>2.</b>  | <b>Materijalni izdaci</b>   | <b>18.300,00</b>  | <b>2,40%</b>   | <b>17.614,75</b>      | <b>96,26</b>     |
| 2.1.   | uredski materijal   | 3.000,00          | 0,39%          | 2.743,19              | 91,44            |
| 2.2.   | energija (električna, kruta goriva, plin, motorni benzin, dizel gorivo)               | 3.000,00          | 0,39%          | 2.801,56              | 93,39            |
| 2.3.   | sitni inventar  | 3.300,00          | 0,43%          | 3.282,00              | 99,45            |
| 2.4.   | motorni benzin  | 9.000,00          | 1,18%          | 8.788,00              | 97,64            |
| <b>3.</b>  | <b>Izdaci za usluge</b>   | <b>47.500,00</b>  | <b>6,23%</b>   | <b>44.434,17</b>      | <b>93,55</b>     |
| 3.1.   | usluge telefona i interneta   | 22.000,00         | 2,89%          | 19.112,30             | 86,87            |
| 3.2.   | usluge tekućeg održavanja   | 500,00            | 0,07%          | 424,55                | 84,91            |
| 3.3.   | komunalne usluge  | 1.000,00          | 0,13%          | 957,32                | 95,73            |
| 3.4.   | ostale intelekt. usluge – knjigovodstvo   | 24.000,00         | 3,15%          | 23.940,00             | 99,75            |
| <b>4.</b>  | <b>nematerijalni izdaci</b>   | <b>14.500,00</b>  | <b>1,90%</b>   | <b>14.268,46</b>      | <b>98,40</b>     |
| 4.1.   | dnevnice i putni izdaci   | 2.600,00          | 0,34%          | 2.515,70              | 96,76            |
| 4.3.   | reprezentacija  | 8.700,00          | 1,14%          | 8.652,43              | 99,45            |
| 4.5.   | bankovne usluge   | 3.200,00          | 0,42%          | 3.100,33              | 96,89            |
| <b>5.</b>  | <b>Ostali izdaci</b>  | <b>800,00</b>     | <b>0,10%</b>   | <b>758,00</b>         | <b>94,75</b>     |
| 5.1.   | Stručno usavršavanje, literatura  | 800,00            | 0,10%          | 758,00                | 94,75            |
| <b>6.</b>  | <b>Oprema</b>   | <b>5.250,00</b>   | <b>0,69%</b>   | <b>4.464,05</b>       | <b>85,03</b>     |
| 6.2.   | tehnička oprema   | 5.250,00          | 0,69%          | 4.464,05              | 85,03            |
| <b>Ukupno rashodi - administrativni marketing (1+2+3+4+5+6):</b> |   | <b>386.850,00</b> | <b>50,77%</b>  | <b>381.812,60</b>     | <b>98,70</b>     |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>  |   | <b>761.950,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>724.617,09</b>     | <b>95,10</b>     |
| <b>PRIHODI I RASHODI SU ISTI:</b>                                |   |                   | <b>DA</b>      | <b>DA</b>             |                  |

- U najvećem dijelu ostvareni su rashodi za administrativni marketing i to u iznosu od 381.812,60 kuna što predstavlja udio od 50,77% u ukupno ostvarenim rashodima, dok su rashodi za funkcionalni marketing ostvareni u iznosu od 342.804,49 kuna što predstavlja udio od 49,23% u ukupno ostvarenim rashodima. U dijelu rashoda za funkcionalni marketing u najvećem dijelu ostvareni su rashodi za smeđu signalizaciju i to u iznosu od 95.650,00 kuna. Na provedenom natječaju za izradu projektne dokumentacije za Arheološki park i muzej Vučedol, dvorce Eltz u Vukovaru i Odescalchi u Iloku, zaprimili smo tri ponude od kojih su sve ocijenjene kao prihvatljive, a kriterij za donošenje odluke su najniže cijene. Kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je tvrtka „Svod“ d.o.o. iz Osijeka. Ponuditelj je ponudio cijenu od 48.375,00 kn. Zatim smo proveli natječaj za izradu i postavljanje turističke smeđe signalizacije za gore navedene lokacije. Između tri pristigle ponude, najpovoljnija je bila ona tvrtke „Nobilis d.o.o. iz Antunovca s iznosom 46.900,00 kuna. Kroz obje faze projekta pratilo nas je stručno povjerenstvo za smeđu signalizaciju. Projekt je u potpunosti realiziran. Zatim ih slijede rashodi za unapređenje proizvoda u iznosu od 87.104,95 kuna. Od toga je najveći iznos izdvojen za akciju sustava turističkih zajednica na području cijele RH „Volim Hrvatsku“, za nagrade školama i vrtićima u iznosu od 51,000,00 kuna:
  1. OŠ „Ivan Kozarac“, Nijemci – 8.000,00
  2. OŠ Mate Lovraka, Županja – 5.000,00
  3. OŠ Ivana Mažuranića, Vinkovci – 4.000,00
  4. OŠ Josipa Matoša, Vukovar – 8.000, 00
  5. OŠ Ane Katarine Zrinski, Retkovci – 5.000,00
  6. OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar – 4.000,00
  7. DV „Krijesnica Jankovci“, Stari Jankovci – 8.000,00
  8. Katolički dječji vrtić „Eden“, Podružnica „Srce Marijino“, Vinkovci – 5.000,00
  9. DV Vukovar 1, PO Vukovar novi, Vukovar – 4.000,00
- Zatim slijede manifestacije sa iznosom od 24.012,61 kuna, od čega je 14.766.61 kuna utrošeno na Nacionalnu izložbu voćnih rakija i likera. Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije organizirala je XXI **Nacionalnu izložbu voćnih rakija i likera**. Ukupno je pristiglo 26 uzorka, a od toga je nagrađenih 20. Bilo je 9 vrsta rakije i 5 vrsta likera od ukupno 12 izlagača. Komisija je radila u sastavu od pet članova na čelu s dr. Pavićem Tupajić. Ove godine nismo tiskali prigodni katalog zbog premalog broja prijavljenih uzoraka, ali smo zato objavili oglas u Večenjem listu sa imenima i plasmanom svih sudionika ovogodišnje izložbe. Zbog premalog broja izlagača, ove godine nije održana svečana dodjela medalja.. Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je Nacionalnu izložbu sa 10.000,00 kuna. Kotizacija po uzorku je iznosila 100,00 kuna po uzorku.
- Kod sufinanciranja manifestacija u sustavu TZ-a dvije su stavke: Šokačko sijelo (2.746,00) i Iločka berba grožđa( 1000,00 kn).
- Kod sufinanciranja manifestacija vanjskih organizatora, sufinancirali smo Etno kreaciju Hrvatske sa 1000, 00 kuna, Natjecanje u pripremi slastica Srednjoj strukovnoj školi u Vinkovcima sa 1 500,00 kuna i 3 000,00 kuna „Gatalinki“ za manifestaciju „Etno vikend u etno gradu“.
- Rashodi za komunikacijske taktike ostvareni u iznosu od 34.095,68 kuna što predstavlja udio od 4,93% u ukupno ostvarenim rashodima. Pojedinačno

gledajući najveći rashodi ostvareni su za dotisak turističke karte u iznosu od 18,480,22 kuna što predstavlja udio od 2.43% u ukupno ostvarenim rashodima.

- Rashodi za prodaju, promociju i distribuciju ostvareni su u iznosu od 57.998,98 kuna što predstavlja 8.27% u ukupno ostvarenim rashodima. U 2012. godini radi smanjenih financijskih sredstava održan je znatno manji broj **posebnih prezentacija**. Zajedno sa TZ grada Iloka sudjelovali smo na međunarodnoj konferenciji u pješaštvu održanoj 19. 11. 2012. U Linzu, u Austriji. Cilj konferencije bio je predstaviti potencijal u tom posebnom obliku turizma, pješaštvu, za zemlje Dunavske regije. Na konferenciji su sudjelovali stručnjaci iz podunavskih zemalja s ciljem da se registrira već postojeća pješačko-planinarska infrastruktura, stvore poveznice između Podunavskih zemalja, postave kvalitetni kriteriji za održivost pješačkog turizma, te stvaranje turističke ponude destinacije i podrške pri implementiranju iste. Direktor TZ Grada Iloka gosp. Ivica Miličević održao je prezentaciju za hrvatski dio Podunavlja, koja je obuhvaćala turističku ponudu Vukovarsko-srijemske i Osječko Baranjske županije
- Na hrvatskom tržištu, realizirali smo predstavljanje ponude Vukovarsko – srijemske županije u **gradu Ninu** povodom manifestacije „Ninska šokolijada“. Prezentacija je realizirana suradnjom TZG Vukovara i Iloka te TZO Nijemci, a uz iznimno domaćinstvo TZG Nina. Poznato je da je hrvatska obala tijekom ljetnih mjeseci najdostupnije mjesto za prezentacije izravno gostima. Iz toga se razloga i ova prezentacija pokazala iznimno uspješnom te držimo da ju je potrebno nastaviti.
- Rashodi za edukaciju ostvareni su u iznosu od 36,255,00 kuna, što predstavlja udio od 4,86% u ukupno ostvarenim rashodima. Veliki rashodi ostvareni su za održavanje tečaja 1. Razine za sommeliere u Iloku u iznosu od 36,255,00 kuna, što predstavlja udio od 4,86% u ukupno ostvarenim rashodima. Na tečaju su sudjelovali polaznici s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije. Tečaj je sufinanciran od strane Ministarstva turizma sa 30.000,00 kuna.
- Rashodi za administrativni marketing ostvareni su u iznosu od 381.812,60 kuna, što predstavlja udio od 50,77% u ukupno ostvarenim rashodima. Pojedinačno gledajući najveći rashodi ostvareni su za radnike u iznosu od 300,273,17 kn što predstavlja udio od 39,44% u ukupno ostvarenim rashodima. Početkom godine imali smo 3 djelatnika, jer je jedna djelatnica bila na porodiljnom, a sredinom mjeseca rujna, direktorica ureda gđa. Rujana Bušić Srpak je na porodiljnom i trenutno je na plaći jedna djelatnica.
- Ostvareni broj noćenja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2012. godini

| Županijska turistička zajednica: <b>Vukovarsko-srijemska</b> / Vremenski period <b>Siječanj - Prosinac 2012.</b> |        |         |         |                          |         |         |                    |         |         |
|--|--------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
| Siječanj - Prosinac 2012   |        |         |         | Siječanj - Prosinac 2011 |         |         | indeks 2012 / 2011 |         |         |
|  | zemlja | dolasci | noćenja | % noćenja                | dolasci | noćenja | % noćenja          | dolasci | noćenja |
|  | Ukupno | 37.449  | 64.852  | 100                      | 39.145  | 66.090  | 100                | 96      | 98      |
|  | Domaći | 23.855  | 45.346  | 69.9                     | 27.382  | 48.634  | 73.6               | 87      | 93      |

|                |        |        |      |        |        |      |     |     |
|----------------|--------|--------|------|--------|--------|------|-----|-----|
| turisti        |        |        |      |        |        |      |     |     |
| Strani turisti | 13.594 | 19.506 | 30.1 | 11.763 | 17.456 | 26.4 | 116 | 112 |

- Ukupan iznos obveze boravišne pristojbe u 2012. iznosi 332.871,00 kuna. Od tog je iznosa nenaplaćeno 39.954,50 kuna.
- Ukupno zaduženje turističke članarine u 2012. godini iznosi 4.392.028,39 kuna što je u odnosu na 2011. godinu smanjenje zaduženja za 609.170,75 kuna. Ako tome pribrojimo smanjenje zaduženja iz 2010. godine smanjenje zaduženja u dvije godine iznosi 1.428.390,57 kuna i za prihode sustava turističkih zajednica na nerazvijenom području predstavlja znatan iznos.
- U 2012. godini Porezna uprava je od ukupnog zaduženja naplatila 2.049.252,48 kuna, pa dug turističke članarine za 2012. godinu iznosi 2.342.775,91 kuna.

Zaključno, možemo reći da je Program rada TZ VSŽ u 2012. realiziran u svim dijelovima gdje su to financijska sredstva dopuštala. Sve programske aktivnosti planirane su u odnosu prema odobrenim sredstvima te s obzirom na broj kandidiranih i odobrenih projekata možemo reći da je Program rada TZ VSŽ za 2012. godinu realiziran u svom maximumu. Aktivnosti Turističkog ureda i dalje su usmjerene na realizaciju svih programskih zadaća do razine ideje o čemu uvijek vodimo razgovore s institucijama, tijelima i odgovornim osobama s kojima suradnjom možemo doći do realizacije naših projektnih ideja. Predsjednik TZ VSŽ svojim je aktivnostima u radu tijela, ali i aktivnostima s članovima turističkih zajednica svih razina sustava TZ dodatno osnažio partnersku ulogu turističkih zajednica u razvoju destinacije.