



**Srijem i
Slavonija**
Protkani zlatom
TURISTIČKA ZAJEDNICA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

NADZORNI ODBOR

**IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU
NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE
VUKOVARSKO – SRIJEMSKJE ŽUPANIJE**

za razdoblje

1. siječnja – 31. prosinca 2019. godine

rujan 2020. godine

1. Opći podaci o samome nadzoru

Sukladno članku 12. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08.) TZ Vukovarsko - srijemske županije održala je Osnivačku skupštinu 11. ožujka 2011. na kojoj je donesen Statut Zajednice uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma (Klasa: 334-03/10-03/100, Ur. br. 529-05-10-03 od 1. rujna 2010.).

Statut TZ Vukovarsko – srijemske županije objavljen je u Narodnim novinama broj 35 od 25. ožujka 2011. godine.

Ministarstvo turizma je 13. lipnja 2012. donijelo rješenje da se TZ Vukovarsko - srijemske županije upisuje u Upisnik turističkih zajednica pod upisnim brojem 125, kao pravni slijednik Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije koja je upisana u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 189, list 221, KLASA: 334-03/94-03/215, URBR: 529-02/95-0002 od 19.09.1995. godine, a Rujana Bušić Srpak, direktorica Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije, upisuje se u Upisnik turističkih zajednica pod upisnim brojem iz točke 1. rješenja, kao osoba ovlaštena za zastupanje Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije.

Nadzorni odbor TZ VSŽ obavio je dana 21. kolovoz 2019. godine nadzor nad poslovanjem TZ VSŽ za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2018. godine.

Obavljen je nadzor nad:

- vođenjem poslova turističke zajednice,
- materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima turističke zajednice,
- izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana turističke zajednice,

Nadzorni odbor pregledao je slijedeću dokumentaciju: izvršenje financijskog plana TZ VSŽ za nadzirano razdoblje: tablicu ostvarenja financijskog plana s iskazanim indeksima i strukturom, temeljna financijska izvješća: račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF), bilanca (obrazac BIL-NPF).

2. Vođenje poslova turističke zajednice

2.1.

TZ Vukovarsko – srijemske županije djeluje u skladu sa zakonima, Statutom i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

(dinamika i sadržaj sjednica)

Skupština

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2019. održano je ukupno tri sjednice Skupštine i to: redovna 9. sjednica Skupštine, Izborna sjednica Skupštine TZ Vukovarsko – srijemske županije te nakon Izborne sjednice, održana je još jedna redovna 2. sjednica Skupštine.

- **9. sjednica** održana je 04. ožujka 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje dnevnog reda.
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) Zapisničara
 - b) dva ovjervitelja zapisnika
3. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Skupštine TZ VSŽ.
4. Usvajanje Izvješća o radu TZ VSŽ za 2018. godinu.

5. Usvajanje Financijskog izvješća TZ VSŽ za 2018. godinu.
6. Razno.

Na sjednici su jednoglasno donesene odluke po svim točkama dnevnog reda, jednoglasno su prihvaćena sva izvješća.

Sukladno čl. 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Skupština TZ VSŽ bila je dužna Izvješća pod točkama 4. i 5. usvojiti do kraja ožujka.

Sjednice Skupštine Zajednice sazvane su sukladno Pravilniku o radu Skupštine Zajednice, koji je donesen na osnivačkoj sjednici Skupštine 11. ožujka 2011.

Uz poziv za sjednicu dostavljeni su odgovarajući pisani materijali.

Zapisnik sa sjednice sadrži sve elemente propisane Pravilnikom o radu Skupštine.

Zapisnici, kao i odluke sa sjednice sa svim pripadajućim pisanim materijalima nalaze se u arhivi Zajednice.

- Izborna sjednica Skupštine održana je 25. srpnja 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Otvaranje Izborne skupštine i utvrđivanje dnevnog reda.
 2. Izbor radnih tijela Osnivačke skupštine:
 - a) Zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika
 - b) verifikacijske komisije
 3. Izvješće verifikacijske komisije o provedenim izborima.
 4. Potvrđivanje mandata članova Skupštine Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije u mandatnom razdoblju 2019. – 2023. godine.
 5. Donošenje Odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima u svim tijelima Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije.
 6. Izbor tijela Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije u mandatnom razdoblju 2019. – 2023. godine (čl.15. tč.3. Zakona):
 - a) izbor članova Turističkog vijeća
 - b) izbor članova Nadzornog odbora
 7. Izbor predstavnika TZ VSŽ u Sabor Hrvatske turističke zajednice (čl. 49. Zakona).
 8. Različito.

Mandat članovima tijela TZ VSŽ istekao je 11. ožujka 2019. godine. Sve TZ imenovala su svoje predstavnike, a verifikacijska komisija utvrdila je valjanost izborne procedure.

- 2. sjednica Skupštine održana je 31. prosinca 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Otvaranje sjednice skupštine i utvrđivanje dnevnog reda.
 2. Izbor radnih tijela Osnivačke skupštine:
 - c) Zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika
 - d) verifikacijske komisije
 3. Usvajanje Zapisnika s Izborne Skupštine.
 4. Usvajanje Rebalansa financijskog plana TZ VSŽ za 2019. godinu.
 5. Usvajanje Programa rada TZ VSŽ za 2020. godinu.
 6. Usvajanje Financijskog plana TZ VSŽ za 2020. godinu.
 7. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o poslovanju TZ VSŽ za razdoblje siječanj – prosinca 2018. godine.
 8. Različito.

Turističko vijeće

U razdoblju 1. siječnja – 31. prosinca 2019. održane su je tri sjednice Turističkog vijeća (16., 1. i 2. sjednica).

- **16. sjednica Turističkog vijeća** održana je 4. ožujka 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Turističkog vijeća TZ VSŽ.
2. Izvješće o aktivnostima i tijeku realizacije Programa rada od prethodne sjednice Turističkog vijeća.
3. Usvajanje prijedloga Izvješća o radu TZ VSŽ za 2018. godinu.
4. Usvajanje Prijedloga Financijskog izvješća TZ VSŽ za 2018. godinu.
5. Izvješće o radu direktorice Turističkog ureda TZ VSŽ.
6. Razrješenje predstavnika TZ VSŽ u NO TZG Iloka.
7. Imenovanje predstavnika TZ VSŽ u NO TZG Iloka.
8. Donošenje Odluke o dodjeljivanju de minimis potpora u 2019. godini.
9. Razno.

- **1. sjednica Turističkog vijeća** (novi mandat članova tijela) održana je 21. listopada 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:

10. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Turističkog vijeća TZ VSŽ.
11. Izvješće o aktivnostima i tijeku realizacije Programa rada od prethodne sjednice Turističkog vijeća.
12. Prijedlog Programa rada TZ VSŽ za 2020. godinu.
13. Prijedlog Financijskog plana TZ VSŽ za 2020. godinu.
14. Donošenje Odluke o dodjeli potpore prema Javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava za potpore regionalnim i lokalnim događanjima u 2019. godini.
15. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora TZ VSŽ o poslovanju za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine.
16. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora:
 - a) TZ grada Vinkovaca za razdoblja: siječanj – prosinac 2018. godine.
 - b) TZ grada Vukovara za razdoblja: siječanj – prosinac 2018. godine.
 - c) TZO Nijemci: za razdoblja: siječanj – prosinac 2018. godine.
 - d) TZG Županja: za razdoblja: siječanj – prosinac 2018. godine.
17. Usvajanje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZ VSŽ.
18. Usvajanje Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZ VSŽ (pročišćeni tekst).
19. Razno.

- **2. sjednica Turističkog vijeća** održana je 31. prosinca 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Turističkog vijeća TZ VSŽ.
2. Izvješće o aktivnostima i tijeku realizacije Programa rada od prethodne sjednice Turističkog vijeća.
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZ VSŽ za 2020. godinu
4. Prijedlog Rebalansa financijskog plana TZ VSŽ za 2019. godinu
5. Imenovanje člana Nadzornog odbora TZO Nijemci.
6. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama zaposlenika u Turističkom uredu TZ VSŽ.

7. Usvajanje projekta: Analiza riječnih krstarenja u Republici Hrvatskoj.
8. Razno.

Na sjednici su jednoglasno donesene odluke po točkama dnevnog reda, te su prihvaćena navedena izvješća.

Nadzorni odbor uvidom u aktivnosti tijela TZ VSŽ utvrđuje da ista izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom TZ VSŽ.

Tijela TZ VSŽ i Turistički ured TZ VSŽ rade prema usvojenim poslovnicima i aktima propisanim Zakonom i Statutom TZ VSŽ: Poslovnik rada Skupštine TZ VSŽ, Poslovnik rada Turističkog vijeća, Pravilnik o radu TZ VSŽ, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu TZ VSŽ, Pravilnik o plaćama zaposlenika u Turističkom uredu TZ VSŽ.

Turističko vijeće je na svojoj 1. sjednici usvojilo izmjene Poslovnika o radu Turističkog vijeća. Na 2. sjednici usvojene su izmjene Pravilnika o plaćama uposlenika.

Nadzorni odbor utvrđuje da TZ VSŽ djeluje u skladu sa Zakonom i aktima TZ VSŽ te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

TZ VSŽ je tijekom razdoblja 1. siječanj – 31. prosinca 2019. godine radila prema usvojenom Programu rada i Financijskom planu TZ VSŽ za 2019. godinu koji je donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica te usvojen na 8. sjednici Skupštine održanoj 28. prosinca 2018. godine, a temeljem prijedloga Turističkog vijeća usvojenog na 14. sjednici Turističkog vijeća održanoj 08. studenog 2018. godine.

KOORDINACIJE SUSTAVA TZG i TZO VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Najvažniji turistički programski projekti sustava TZ s područja županije, navedeni u programima rada TZG/TZO za 2019., koordinirani su i nadzirani.

Osim zajedničkih projekata, u razdoblju 1. siječanj – 31. prosinca 2019. godine održane su četiri koordinacije sustava TZL s TZŽ. Održano je ukupno 7 koordinacija TZŽ klastera Slavonija, a kojih je 6 sazvala te vodila zapisnike TZ VSŽ, a jednu, 9. sjednicu koordinacije, Glavni ured HTZ-a.

- **30. koordinacija** održana je 28. siječnja 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Prijave na Javni poziv za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima.

- **31. koordinacija** održana je 11. lipnja 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Paket turističkih zakona objavljen u NN 52/2019. od 22. svibnja 2019. godine, osvrta na osnovne izmjene.
 2. Realizacija udruženog oglašavanja u 2019. godini.
 3. Realizacija projekata za TZ na TZN te potpore manifestacijama.
 4. Organizacija Dana hrvatskog turizma: prijedlog sadržaja na području Vukovarsko – srijemske županije. Pod ovom točkom dnevnog reda pridružiti će nam se pročelnica UOKT VSŽ, Marija Budimir i pročelnik UOKT grada Vinkovaca, Davor Mecanović. Predviđeno vrijeme: 9.30 sati.

- **32. koordinacija** održana je 29. kolovoza 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Očitovanje svih lokalnih TZ o prijedlogu o visini boravišne pristojbe za područje lokalne TZ.
 2. Organizacija Dana hrvatskog turizma: prijedlog sadržaja na području Vukovarsko – srijemske županije – utvrđivanje finalne varijante
 - a) Sadržaji
 - b) Financiranje
 - c) Organizacija
 - d) Promocija
 3. Tijek realizacije projekta rebrendiranja sustava TZ na području VSŽ.

- **33. koordinacija** održana je 24. rujna 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Organizacija Dana hrvatskog turizma: status priprema, izvješće o aktivnostima.
 2. Udruženo oglašavanje za 2020. godinu.

Sukladno Sporazumu o suradnji na kreiranju i promociji turističkog brenda Slavonija, potpisanog 26. rujna 2018. godine između TZ VSŽ, TZ OBŽ, TZ PSŽ, TZ BPŽ, TZ VPŽ, Glavnog ureda HTZ-a i Ministarstva turizma, Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije kao koordinator projekta, sazvala je ukupno 6 koordinacija TZŽ klastera Slavonija, dok je jednu, 9. koordinaciju sazvaio Glavni ured HTZ-a.

Održane su slijedeće koordinacije s dnevnim redom:

- **5. koordinacija TZŽ Klastera Slavonija** održana je 23. siječnja 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Dogovor o realizaciji sajamskih nastupa i posebnih prezentacija klastera Slavonija u 2019. godini.
 2. Javni pozivi HTZ-a za potpore na turistički nerazvijenim područjima – prijedlozi projekata.
 3. Informacija o tijeku realizacije brošure Slavonija.
 4. Razno.
- **6. koordinacija TZŽ Klastera Slavonija** održana je 06. veljače 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Realizacija projekta Strateški marketing plan turizma Slavonije s planom brendiranja: plan aktivnosti, rokovi.
 2. Razno.
- **7. koordinacija TZŽ Klastera Slavonija** održana je 21. ožujka 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Tijek provedbe aktivnosti za 2019. godinu prema Sporazumu o suradnji:
 - a) Izrada Strateškog marketinškog plana s planom brendiranja
 - b) Realizacija brošure Slavonija.
 2. Realizacija sajamskih nastupa klastera Slavonija u 2019. godini.
 3. Razno
- **8. koordinacija TZŽ Klastera Slavonija** održana je 30. travnja 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Realizacija brošure Slavonija:
 - a) Utvrđivanje finalne verzije teksta
 - b) Okvirni plan terenskih snimanja
 - c) Realizacija postupka nabave dizajnera

2. Razno

- **10. koordinacija TZŽ Klastera Slavonija** održana je 3. rujna 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Kandidature klastera Slavonija za sajamske nastupe i posebne prezentacije u 2020. godini.
 2. Realizacija preostalih zajedničkih promotivnih aktivnosti u 2019. godini: analiza, dogovor.
 3. Realizacija brošure Slavonija, zajednička analiza svih provedenih aktivnosti
 4. Realizacija Strateškog marketinškog plana razvoja turizma Slavonije s planom brendiranja: status projekta, analiza.
 5. Dani hrvatskog turizma.
 6. Razno

- **11. koordinacija TZŽ Klastera Slavonija** održana je 25. listopada 2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Realizacija posebne prezentacije klastera Slavonija u Zagrebu.
 2. Realizacija sajмова i posebnih prezentacija klastera Slavonija u 2020. godini.
 3. Realizacija i implementacija Strateškog marketinškog plana razvoja turizma Slavonije s planom brendiranja.
 4. Dani hrvatskog turizma, osvrt.
 5. Razno

3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice i podružnica

3.1. Financijska izvješća za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno stanje.

Program rada s financijskim planom za 2019. donesen je na 8. redovnoj sjednici Skupštine Zajednice održanoj 28. prosinca 2018. godine u skladu sa zadaćama definiranim Zakonom i Statutom Zajednice, te jednoobraznom sustavu planiranja prema preporukama Hrvatske turističke zajednice.

Programske aktivnosti planirane su po pojedinim projektima, a financijskim planom su detaljno planirana sredstva. Iz Programa rada i financijskog plana proizlazi da su aktivnosti Zajednice dominantno usmjerene na funkcionalni marketing za što su usmjerena i najveća sredstva (unapređenje proizvoda, komunikacijske taktike, prodaja, promocija i distribucija).

TZ Vukovarsko - srijemske županije se prilikom izvršavanja i provedbe Programa rada i financijskog plana u 2019. držala okvira zadanih Planom i programom rada za 2019. godinu, te se realizacija programa provodila u skladu s priljevima sredstava.

Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinac 2019. sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i propisima koje određuje knjigovodstvo neprofitnih organizacija te iskazuje objektivno i istinit prikaz poslovanja za navedeno razdoblje.

Konta su strukturirana u skladu s računskim planom, internim računskim planom za turističke zajednice, te namjenom rashoda.

Rashodi su knjiženi na temelju ovjerenih dokumenata od strane direktorice Rujane Bušić Srpak i bili su temeljeni na Programu rada i financijskom planu za 2019. godinu, te odlukama Turističkog vijeća.

Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije vodi knjigovodstvo i sastavlja financijska izvješća po načelu urednog knjigovodstva, tako da su u njima vidljivi poslovni događaji kako bi neovisna stručna osoba mogla u primjerenom roku utvrditi stanje imovine i rezultat poslovanja. Podaci o poslovnim događajima evidentiraju se na osnovi vjerodostojne dokumentacije i po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema kontnom planu koji je propisan Uredbom za neprofitne organizacije (N.N. 10/08).

Poslove knjigovodstva, obračune plaća i naknada, te izrade financijskih i statističkih izvješća, kontrole financijske dokumentacije obavlja Knjigovodstveni servis „Saldo“.

Prihodi TZ VSŽ u 2019. godini iznosili su: 99.946,67 po osnovi boravišne pristojbe, 216.095,41 po osnovi turističke članarine, 719.678,33 po osnovi uplata iz županijskog proračuna, 1.004.863,61 po osnovi transfera Hrvatske turističke zajednice. Prihodi od kamata iznose 1,36 kuna, ostali nespomenuti prihodi odnose se na sufinanciranja ostalih turističkih zajednica iznose 94.429,60 kuna. Ostvareni prihodi temeljem uplate za realizaciju EU projekta iznose 688.544,45 kuna.

Prihodi i rashodi prema vrstama iskazanima u temeljnim financijskim izvješćima: prihodi iznose kuna 2.823.558,07 rashodi iznose 2.865.406,84 kuna.

Temeljem obavljene provjere podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.

Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s Programom rada, odlukama tijela te u skladu s utvrđenim ovlastima.

TZ VSŽ posluje preko dva poslovna žiro računa, otvorena u Privrednoj banci Zagreb. Redovni račun TZ VSŽ na kojem se ostvaruju redovni prihodi i rashodi TZ VSŽ je broj: HR7123400091100204185. Pri ovom računu otvoren je i devizni račun.

Realizacija svih aktivnosti projekta ViCTour, odnosno sav prihod i rashodi vezani uz realizaciju predmetnog EU projekta, vode se preko poslovnog žiro računa otvorenog u Privrednoj banci Zagreb broj: HR2123400091510876022.

Jednom poslovnom Visa karticom raspolaže direktorica Turističkog ureda. Poslovna kartica koristi se za potrebe plaćanja na službenom putu te u slučajevima kada nije moguće ili je otežano virmansko plaćanje za potrebe realizacije Programa rada.

Potpisnici na poslovnom računu TZ VSŽ pojedinačno su: direktorica Turističkog ureda Rujana Bušić Srpak te knjigovotkinja servisa „Saldo“ Sandra Adžaga. Ovlasti knjigovotkinje su samo u dijelu tehničke provedbe plaćanja prethodno odobrenih računa od strane direktorice Turističkog ureda.

Slijedom obavljenog nadzora, Nadzorni odbor utvrđuje da je direktorica Turističkog ureda uredno vodila poslovanje Turističkog ureda. Tijela TZ Vukovarsko – srijemske županije obavljaju svoje zakonom propisane zadaće i prate tijek realizacije programa rada i financijskog plana TZ Vukovarsko – srijemske županije, te rad Turističkog ureda u 2019. godini.

Nakon provjere poslovnih knjiga utvrđuje se da podaci u financijskim izvještajima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.

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

4.1. Provedba i izvršenje Programa rada i financijskog plana

Slijedom obavljenog nadzora, Nadzorni odbor utvrđuje da se realizacijom Programa rada u skladu s raspoloživosti sredstava, a uvjetovano i kriterijima objavljenih natječaja za sufinanciranje projekata na turistički nerazvijenim područjima, ostvaruju utvrđeni ciljevi za 2019. godinu.

Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinaca 2019. godine

I. UKUPNI PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	IZVRŠENJE do 31. 12. 2019.	indeks IZVRŠENJA	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	99.946,67	99,95	3,5
2.	Prihodi od turističke članarine	208.000,00	216.095,41	103,89	7,6
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	776.848,04	719.678,33	92,64	25,4
3.1.	za programske aktivnosti	236.000,00	237.976,47	100,84	8,4
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	420.000,00	420.000,00	100,00	14,8
3.3.	ViCTour - predfinanciranje	105.176,57	34.234,33	32,55	1,2
3.4.	Vrata spačvanskog bazena	15.671,47	27.467,53	175,27	0,9
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	1.112.186,71	1.004.863,61	90,35	35,5
4.1.	Prihodi od transfera HTZ-a	1.112.185,21	1.004.862,25	90,35	35,5
4.1.1.	Sufinanciranje sajмова	74.085,21	74.085,21	100,00	2,6
4.1.2.	sufinanciranje prezentacija	125.000,00	59.915,09	47,93	2,1
4.1.3.	promotivne kampanje	492.000,00	498.928,50	101,41	17,6
4.1.4.	TZN	138.600,00	89.433,45	64,53	3,1
4.1.5.	Sufinanciranje manifestacije	122.500,00	122.500,00	100,00	4,3
4.1.6.	Ostala sufinanciranja	160.000,00	160.000,00	100,00	5,6
4.2.	Prihodi od kamata	1,50	1,36	90,67	0,0
4.3.	Prihodi od kamata - ViCTour	0,00			0,0
4.4.	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00			0,0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				0,0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	90.416,53	94.429,60	104,44	3,3
6.1.	Sufinanciranje TZŽ	85.000,00	89.013,07	104,72	94,2
6.2.	Sufinanciranje LTZ	5.416,53	5.416,53	100,00	0,1
7.	Povrat EU sredstava, projekt ViCTour	617.602,21	688.544,45	111,49	24,3
7.1.	Povrat za 3. period	617.602,21	70.942,24	11,49	
7.2.	povrat za 4. period		617.602,21		
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.905.053,49	2.823.558,07	97,19	100,0

OSTVARENI PRIHODI 2015.-2019.

Redni broj	Opis	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Indeks ostvareno 2016./2015.	Ostvareno 2017.	Indeks ostvareno 2016/17	Ostvareno 2018.
1.	Prihodi od BP	54.045,01	56.212,01	104	63.046,31	112	66.600,83
2.	Prihod od turističke članarine	172.585,36	176.246,64	102	163.592,37	92	160.750,98

Redni broj	Opis	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Indeks ostvareno 2018./2019.
1.	Prihodi od BP	66.600,83	99.946,67	150,06
2.	Prihod od turističke članarine	160.750,98	216.095,41	134,42

UKUPNI PRIHODI za 2019. godinu planirani su u iznosu od 2.905.053,49 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2019. a ostvareno je 2.823.558,07 što čini 97,19% ostvarenja prihoda.

- Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 100.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 99.946,67 kuna, što čini 99,95% izvršenja i 3,54% udjela u prihodima.
- Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 208.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 216.095,41 kuna, što čini 103,89% izvršenja i 7,65% udjela u prihodima.
- Prihod iz proračuna Županije za funkcioniranje Turističkog ureda planiran je u iznosu od 420.000,00 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2019. ostvareno je 420.000,00 kn, što čini 100,00% izvršenja i 14,87% udjela u prihodima. Prihodi od Županije za programske aktivnosti planirani su u iznosu od 236.000,00 kuna a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 237.976,47 kuna , što čini 100,84% izvršenja te 8,43 % udjela u prihodima. Prihodi za predfinanciranje EU projekta planirani su u iznosu od 105.176,57 kuna a u razdoblju siječanj – prosinac realizirani su u iznosu od 34.234,33 kuna što predstavlja 32,55% realizacije te 1,21% udjela u prihodima. Ostvareni su i prihodi za financiranje projekta Vrata spačvanskog bazena, a koji ne predstavljaju izravne prihode iz proračuna JLS. Planirani su u iznosu od 15.671,47 kuna, a u razdoblju siječanj – prosinac 2019. ostvareno je 27.467,53 kn, što čini 175,27% izvršenja i 0,97% udjela u prihodima

4. Prihodi od transfera HTZ -a planirani su u iznosu od 1.112.185,21 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 1.004.862,25 kn, što čini 90,35% izvršenja te 35,59% udjela u prihodima.
5. Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od ostalih TZ planirani su u iznosu od 90.416,53 kuna, a u razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine ostvareno je 94.429,60 što predstavlja 104,44% izvršenja i 3,34% udjela u prihodima.
6. Prihodi od kamata planirani su u iznosu od 1,50 kune, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 1,36 kn.
7. Prihodi od povrata EU sredstava planirani su u iznosu od 617.602,21 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 688.544,45 kn, što čini 111,49% izvršenja te 24,39% udjela u prihodima.

II. UKUPNO RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA		IZVRŠENJE I-XII		
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	540.522,90	532.496,21	98,52	18,5
1.1.	Rashodi za radnike	470.522,90	453.511,99	96,38	15,8
1.2.	Rashodi ureda	70.000,00	78.984,22	112,83	2,7
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				0,0
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	421.785,03	420.675,45	99,74	14,6
2.1.	Potpورا događanjima	134.200,00	134.238,83	100,03	4,6
2.1.1.	sufinanciranje manifestacija ostalim TZ-Javni poziv HTZ	122.500,00	122.500,00	100,00	4,2
2.1.2.	sufinanciranje manifestacija vanjskih organizatora	4.200,00	4.254,33	101,29	0,1
2.1.3.	Tjedan otvorenih vrata	7.500,00	7.484,50	99,79	0,2
2.1.4.	Turistički forum				0,0
2.2.	Organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	287.585,03	286.436,62	99,60	10,0
2.2.1.	Projekti iz programa za nerazvijene	174.800,00	174.205,69	99,66	6,0
2.2.1.1.	Primjena brenda	125.000,00	124.405,69	99,52	4,3
2.2.1.2.	Projekt riječnih krstarenja	49.800,00	49.800,00	100,00	1,7
2.2.2.	Projekti financirani iz fondova EU	99.785,03	99.785,03	100,00	3,4
2.2.2.1.	VICtour	98.715,03	98.715,03	100,00	3,4
2.2.2.2.	Ostali EU projekti	1.070,00	1.070,00	100,00	0,0
2.2.3.	potpora razvoju DMO i DMK	13.000,00	12.445,90	95,74	0,4
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	787.500,00	786.310,64	99,85	27,4
3.1.	Online komunikacije	2.500,00	1.875,00	75,00	0,0
3.1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.500,00	1.875,00	75,00	0,0
3.2.	Offline komunikacije	772.000,00	771.965,97	100,00	26,9
3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, online i offline	612.000,00	611.965,97	99,99	21,3

3.2.2.	Opće oglašavanje				0,0
3.2.3.	Oglašavanje manifestacija, potpora HITZ	160.000,00	160.000,00	100,00	
3.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	0,00		0,0
3.4.	Suveniri i promo materijali	13.000,00	12.469,67	95,92	0,4
3.5.	Turistička (smeđa) signalizacija	0,00			0,0
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	390.455,85	396.781,65	101,62	13,8
4.1.	Sajmovi	173.355,85	174.748,86	100,80	6,1
4.2.	Studijska putovanja novinara	11.600,00	11.591,23	99,92	0,4
4.3.	Posebne prezentacije/poslovne radionice	190.000,00	195.044,82	102,66	6,8
4.4.	Ostale prezentacije	15.500,00	15.396,74	99,33	0,5
5.	INTERNI MARKETING	107.000,00	105.017,88	98,15	3,6
5.1.	Edukacija	23.000,00	23.374,00	101,63	0,8
5.2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije, turistički klaster	35.000,00	34.282,00	97,95	1,2
5.3.	Nagrade i priznanja u projektima	11.000,00	8.957,00	81,43	0,3
5.4.	DHT	38.000,00	38.404,88	101,07	1,3
6.	MARKETINGŠKA INFRASTRUKTURA	3.500,00	3.191,00	91,17	0,1
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				0,0
6.2.	Istraživanje tržišta				0,0
6.3.	Suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama	3.500,00	3.191,00	91,17	0,1
6.4.	Banka fotografija / filmskih snimaka i priprema u izdavaštvu				0,0
6.5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav				0,0
7.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00		0,0
7.1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				0,0
8.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	654.289,71	620.934,01	94,90	21,6
8.1.	povrat HITZ za UO model 2	19.687,50	19.687,50	100,00	
8.2.	Povrat akontacije TZ VPŽ	17.000,00	17.000,00	100,00	
8.3.	Povrat ViCTour	617.602,21	583.246,51	94,44	
8.4.	Povrat HITZ za TZN iz 2018		1.000,00		
	RASHODI FUNKCIONALNI MARKETING	2.364.530,59	2.332.910,63	98,66	
	UKUPNO RASHODI	2.905.053,49	2.865.406,84	98,64	100,0

UKUPNI RASHODI za 2019. godinu planirani su u iznosu od 2.905.053,49 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2019. ostvareno je 2.865.406,84 kn, što čini 98,64% izvršenja planiranih rashoda.

1. Administrativni rashodi planirani su u iznosu od 540.522,90,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 532.496,21 kn, što čini 98,52% ostvarenja te 18,58% udjela u ukupnim rashodima.

1.1. Navedeni rashodi su utrošeni na rashode za radnike (plaće i doprinosi na i iz plaće) u iznosu od 453.511,99 kuna što čini 96,38% ostvarenja te 15,83% udjela u rashodima.

1.2. Rashodi Ureda iznose 78.984,22 kuna, a utrošeni su na redovne troškove Ureda što čini 112,83% ostvarenja i 2,76% udjela u rashodima.

2. Rashodi funkcionalnog marketinga planirani su u ukupnom iznosu od 2.364.530,59 ostvareni rashodi funkcionalnog marketinga u razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine realizirani su u iznosu od 2.332.910,63kune što predstavlja 98,66 % ostvarenja i 84,41% udjela u rashodima.

2.1. Rashodi dizajna vrijednosti planirani su u iznosu od 421.785,03 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 420.675,45 kn, što čini 99,74% izvršenja te 14,68% udjela u ukupnim realiziranim rashodima.

2.2. Rashodi za organizaciju i upravljanje destinacijom i potporu razvoju DMO i DMK planirani su u iznosu 287.585,03, a ostvareni u iznosu od 286.436,62 kn što predstavlja 99,60% u ostvarenja te 10,00% udjela u rashodima.

Rashodi se odnose na: projekti iz programa za nerazvijene iz natječaja HTZ-a u iznosu 174.205,69 kuna što predstavlja 6,08% udjela u rashodima i to za projekte: primjena brenda 124.405,69 kuna, Projekt Analiza riječnih krstarenja 49.800,00.

Projekti financirani iz projekta EU u iznosu 99.785,03 kuna što predstavlja 3,48% udjela u rashodima.

Potpora razvoju DMO i DMK u iznosu od 12.445,90 kuna što predstavlja 0,43% udjela u rashodima.

3. Rashodi za komunikaciju vrijednosti planirani su u iznosu od 787.500,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 786.310,64 kn, što čini 99,85% izvršenja te 27,44% udjela u rashodima.

Na Online komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 1.875,00 kuna, a odnose se na upravljanje Internet stranicom.

Na Offline komunikacije utrošeno je u ukupnom iznosu 771.965,97 kuna, od toga na oglašavanje u promotivnim kampanjama udruženog oglašavanja utrošeno je 611.965,97 kuna što predstavlja 21,36 % udjela u rashodima.

Za oglašavanje manifestacija utrošeno je 160.000,00 kuna iz sredstava HTZ-a.

Na rashode suvenira i promotivnog materijala utrošeno je 12.469, 67 kuna što predstavlja 0,44% udjela u rashodima.

4. Rashodi distribucije i prodaje vrijednosti planirani su u iznosu od 390.455,85 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 396.781,65 kn, što čini 101,62% ostvarenja rashoda te predstavlja 13,85% udjela u ukupnim rashodima.

Navedeni rashodi utrošeni su na rashode za sajmove u iznosu od 174.748,86 kuna što predstavlja 6,10% udjela u rashodima, na studijska putovanja novinara utrošeno je 11.591,23 kuna. Na posebne prezentacije i poslovne radionice utrošeno je 195.044,82 kune što predstavlja udjel u rashodima od 6,81%. Na ostale prezentacije utrošeno je 15.396,74 kune.

5. Rashodi internog marketinga planirani su u iznosu od 107.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 105.017,88 kn, što čini 98,15% izvršenja te 3,67% udjela u rashodima.

Navedeni troškovi odnose se na edukaciju u iznosu od 23.374,00 kuna, na troškove koordinacije sustava turističkih zajednica u iznosu od 34.282,00 kuna, nagrade i priznanja u iznosu 8.957,00. Na troškove organizacije Dana hrvatskog turizma utrošeno je 38.404,88 kuna.

6. Rashodi marketinške infrastrukture planirani su u iznosu od 3.500,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. ostvareno je 3.191,00 kuna, što čini 91,17% izvršenja te 0,11% udjela u ukupnim rashodima.

Navedeni rashod utrošen je na suradnju s domaćim i stranim institucijama.

7. Za posebne programe nisu planirana sredstva.

8. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 654.289,71 kuna a u razdoblju siječanj – prosinac 2019. ostvareno je 620.934,01 kuna, što čini 94,90% izvršenja te 21,67 % udjela u ukupnim rashodima.

Sredstva su utrošena za povrat sredstava HTZ-u za udruženo oglašavanje prema modelu 2 (gospodarski subjekti) 19.687,50 kuna; povrat akontacije TZ VPŽ za realizaciju zajedničkog sajamskog nastupa u iznosu od 17.000,00 kuna; povrat sredstava ViCtoura Vukovarsko – srijemskoj županiji 583.246,51 kunu te povrat HTZ-u za nerealizirana sredstva iz 2018. godine 1.000,00 kuna.

Temeljem financijskog izvješća usporedivši ostvarene prihode u iznosu od 2.823.558,07 kuna i rashoda u iznosu od 2.865.406,84 kuna, poslovnu godinu smo završili s manjkom prihoda u iznosu od 41.848,77 kuna. TZ VSŽ ostvaruje potraživanja prema HTZ-u za potpore u iznosu od 114.251,46 kuna evidentirana bilančno pod stavkom 163.

4. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

4.1. Zadani ciljevi Programom rada ostvaruju se stručno u predviđenim vremenskim rokovima.

TZ Vukovarsko – srijemske županije poduzela je aktivnosti u skladu s realizacijom financijskog plana, a u cilju ostvarenja učinaka planiranih programom rada.

Ostvarenja u financijskom planu odnose se na sljedeće:

- prihodi po osnovi boravišne pristojbe povećani su u 2019. godini realizacijom naplate dugovanja obveznika. Povećanje prihoda po osnovi turističke članarine realizirano je uplatom razlike u obračunu članarine te učinkovitijom naplatom potraživanja.
- Ostvareni prihod iz Proračuna Vukovarsko – srijemske županije u granicama je planiranog.
- Prihodi od Hrvatske turističke zajednice odnose se na sufinanciranje sajмова i posebnih prezentacija te realizaciju promotivnih kampanja udruženog oglašavanja. TZ VSŽ realizirala je niz zajedničkih aktivnosti s ostalim TZŽ te ostvarila i prihode sufinanciranja ostalih TZŽ.

Utvrđuje se da se Program rada i financijski plan u predmetnom razdoblju ostvaruje sukladno planiranom obimu i terminskom planu.

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

- Kako bi se ostvario značajniji pomak prvenstveno u dijelu promotivnih aktivnosti potrebna su značajnija sredstva, te je stoga potrebno čim više iskoristiti sve raspoložive resurse za financiranje značajnijih promotivnih aktivnosti
- U izradi Godišnjeg programa rada i financijskog plana i Godišnjeg financijskog izvješća Turistička zajednica mora u cijelosti primjenjivati standarde planiranja i izvješćivanja usvojene u sustavu turističkih zajednica, posebice se to odnosi na ustrojavanje praćenja rashoda po projektima odnosno da evidentira rashode prema namjeni za koju su rashodi ostvareni, a sve u svrhu praćenja ostvarenja Godišnjeg programa rada i izrade Godišnjeg financijskog izvješća.

Slijedom svega naprijed navedenog Nadzorni odbor konstatira:

- Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama

- Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice u 2019. godini,
- Utvrđuje se da su tijela izvršavala sve poslove definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te da su sjednice održane sukladno planiranoj dinamici održavanja. Nadzorni odbor daje preporuku održavanja četiri sjednice Turističkog vijeća u godini.
 - Godišnja i druga financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno stanje.
 - Poslovanje i vođenje poslova u Turističkoj zajednici ocijenjeno je uspješnim.
 - Turistički ured i Turistička zajednica efikasno i dosljedno provode Program rada i sve ostale poslove propisane Zakonom, aktima i odlukama tijela Turističke zajednice, a sredstva se troše racionalno i u skladu s usvojenim financijskim planom, te se ciljevi zacrtani programom rada efikasno ostvaruju.
 - Izvršenje financijskog plana za 2019. godinu vršilo se na način da su se sredstva trošila u skladu s ostvarenim veličinama, te u funkciji zadaća utvrđenih Programom rada za 2019. godinu
 - Nadzorni odbor dao je mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja provedbe Programa rada i financijskog plana turističke zajednice pod točkom 4.2.

Predsjednik Nadzornog odbora
TZ Vukovarsko-srijemske županije
Marko Jureta, dipl.oec

