

RADNA SKUPINA
SKUPŠTINA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA

PREDMET: Nacrt zaključka i mišljenja o provedenom nadzoru nad financijskim poslovanjem TZ grada Vukovara za period 01.01. - 31.12.2020. godine

1. Opći podaci o nadzoru

Radna skupina Skupštine TZ grada Vukovara obavila je dana 11. ožujka 2021. godine nadzor nad poslovanjem TZ grada Vukovara za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2020. godine.

Obavljen je nadzor nad:

- vođenjem poslova turističke zajednice,
- materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima turističke zajednice,
- izvršenjem i provedbom Programa rada

Članovi Radne skupine pregledali su slijedeću dokumentaciju: izvršenje Financijskog plana s iskazanim indeksima i strukturom, temeljna financijska izvješća: bilanca, račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF).

2. Vođenje poslova turističke zajednice

2.1. Djeluje li turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća

U 2020. godini održane su četiri sjednice Turističkog vijeća, od toga dvije u starom sazivu, a dvije u novom sazivu, sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20) koji je stupio na snagu 01.01.2020. godine.

Deveta sjednica TV održana je 26. veljače 2020.g. i na njoj je prisustvovalo 5 od 9 članova TV.

- Turističko vijeće je na 9. sjednici usvojilo Izvješće o radu direktora i radu Turističkog ureda za 2019. godinu, Izvješće o realizaciji Plana rada i Financijsko izvješće Turističke zajednice grada Vukovara za 2019. godinu
- Usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju TZ grada Vukovara za period 01.01. – 31.12.2019. godine
- Usvojene su Izmjene i dopune Financijskog plana TZGV za 2020.

- Usvojen je tekst za Statut usuglašen s novim Zakonom o TZ

Dana 22. svibnja 2020. poslan je poziv na 10. sjednica Turističkog vijeća koja je održana elektronskim putem.

Temeljem naputka Ministarstva turizma o održavanju sjednica skupština i turističkih vijeća turističkih zajednica vezano za situaciju s korona virusom, KLASA: 334-08/20-01/65, URBROJ: 529-05-01/1-20-1 od 16. ožujka 2020. omogućeno je elektronsko održavanje sjednice.

Poziv na elektronsku sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Vukovara dostavljen je 22. svibnja 2020. članovima vijeća, zajedno s materijalima po točkama sljedećeg dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne, 9. sjednice Turističkog vijeća TZG Vukovara
2. Izvješće o učinjenom od prethodne sjednice
3. Odluka o raspisivanju izbora za Skupštinu TZG Vukovara za mandatno razdoblje 2020.-2024.
4. Razno

U mailu s pozivom i materijalima za sjednicu, upućenom članovima vijeća, direktorica je prenijela upute za očitovanje po točkama dnevnog reda o kojima se glasa, na način da u odgovoru na elektroničku poštu, u tijelu e-maila upišu jesu li ili nisu suglasni po pojedinim točkama dnevnog reda, od dana zaprimanja do najkasnije 26.5.2020. na službeni e-mail direktorice TU: marina.sekulic@turizamvukovar.hr Očitovalo se 8 od 9 članova TV. Sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Za dan 10. rujna 2020. sazvana je 1. sjednica Turističkog vijeća u novom sazivu za mandatno razdoblje 2020.-2024. godinu. Nazočilo je 6 od 9 članova TV.

Sjednica je održana je po slijedećem dnevnom redu:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne, 10. sjednice Turističkog vijeća TZGV
2. Izvješće o učinjenom od prethodne sjednice TV TZGV
3. Izmjene i dopune Program rada za 2020.
4. 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.
5. Usvajanje Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZGV
6. Usvajanje Pravilnika o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
7. Usvajanje Pravilnika o radu TZGV
8. Usvajanje Pravilnika o plaćama
9. Razno

Nakon što su usvojene 1. i 2. Točka dnevnog reda, za 3. točku svim su članovima Turističkog vijeća uz poziv dostavljene i Izmjene i dopune Programa rada za 2020. godinu.

Direktorica TU je istaknula kako je nužno donijeti izmjene plana rada s obzirom na znatno izmijene okolnosti i nemogućnost realizacije prvotnog plana uslijed pandemije korona virusa. Naglasila je kako su ostvareni rezultati turističkog prometa 48,8% u dolascima i 42,08% u noćenjima u prvih osam mjeseci u 2020. godini u

odnosu na isti period u 2019. godini. Upoznala je vijećnike s aktivnostima koje su otkazane ili su realizirane u drugačijem obimu te s planovima do kraja 2020. godine. Predložila je pokretanje projekta IQM Destination Vukovar, odnosno integrirano upravljanje kvalitetom u destinaciji, a čiji je inicijator TZGV i gdje su već tijekom proljeća učinjene određene predradnje. Riječ je o projektu koji je polučio jako dobre rezultate u nekoliko destinacija u RH u kojima je u tijeku. Cilj projekta je unapređenje kvalitete ponude u destinaciji, umrežavanje i sinergija svih turističkih dionika, a čime bi Vukovar postao prepoznatljiva i konkurentnija destinacija u svim svojim segmentima.

Što se Arheološkog parka Vučedol tiče, TZGV kao partner u projektu provodit će aktivnosti promocije. Javna nabava je završena, u tijeku je evaluacija pristiglih ponuda te se očekuje početak projekta krajem ove godine. Planirani iznos za projekt Arheološkog parka Vučedol se umanjuje te se planira samo iznos s kojim TZGV kao partner sufinancira aktivnost promocije i vidljivosti AP Vučedol. Iznos je planiran u ukupnom iznosu, a financirat će se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta do 1.6.2022.g.

Usvojena je i 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. g., jer su izvorni prihodi od turističke članarine i pristojbe znatno smanjeni te su se i planirani prihodi od drugih aktivnosti, kotizacije i ostali nespomenuti prihodi umanjili zbog nedostatka natječaja, javnih poziva i manifestacija.

Rashodi su umanjeni za manifestacije koje su otkazane uslijed mjera za zaštitu od širenja korona virusa.

Bilo je potrebno usvojiti i Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZGV, kao i nove pravilnike, usklađene s novim Zakonom o TZ i to: Pravilnik o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu TZGV i Pravilnik o plaćama.

Poziv na 2. Sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Vukovara koja je održana elektronskim putem dostavljen je mailom 8. prosinca 2020. svim članovima vijeća, zajedno s materijalima po točkama dnevnog reda.

U mailu s pozivom i materijalima za sjednicu upućenom članovima vijeća, bile su i upute za očitovanje po točkama dnevnog reda o kojima se pojedinačno glasa, na način da u odgovoru na elektroničku poštu, u tijelu e-maila svaki vijećnik označi kvadrat je li ili nije suglasan po pojedinoj točki Dnevnog reda, od dana zaprimanja do najkasnije 11.12.2020. na službeni e-mail direktorice TU.

Sjednica je održana po Dnevnom redu koji je dostavljen u pozivu na elektronsku sjednicu:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne, 1. sjednice Turističkog vijeća TZGV
2. Usvajanje Programa rada 2021. godinu
3. Usvajanje Financijskog plana za 2021. godinu
4. Usvajanje Računskog plana za 2021. godinu
5. Usvajanje 3. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu
6. Usvajanje Programa utroška sredstava Turističke pristojbe za 2021. godinu
7. Imenovanje Inventurne komisije
8. Razno

Očitovalo se 6 od 9 članova i odluke su jednoglasno usvojene.

Usvojen je Program rada s financijskim planom TZ za 2021.g., kao i računski plan (financijski plan sukladno Zakonu o neprofitnim organizacijama). Također su usvojene 3. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu. Usvojen je i Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2021.g., a odnosi se na održavanje infrastrukture i programa za cikloturiste.

Zbog obveze provođenja inventure imenovana je Inventurna komisija u sastavu vijećnika Ivan Rupčić, Vinko Mijok i Dino Živković.

U 2020. godini održane su četiri sjednica Skupštine.

Poziv na 5. elektronsku sjednicu Skupštine Turističke zajednice grada Vukovara dostavljen je 18. ožujka 2020. članovima Skupštine, zajedno s materijalima po točkama dnevnog reda. Prethodno je već 13.3.2020. sazvana redovita Skupština za 20.3.2020. s materijalima po točkama dnevnog reda, a koja zbog izvanredne situacije s korona virusom i naputka Ministarstva turizma nije održana u tom obliku.

Na 5. sjednici Skupštine, održanoj elektronskim putem 23. ožujka 2020.g. usvojeno je Izvješće o radu ureda i Izvješće o radu direktorice u 2019. godini, usvojeno je Financijsko izvješće za 2019. godinu, kao i Izvješća o ostvarenju programa rada s financijskim izvješćem za 2019. godinu. Usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu, kao i Izvješće NO o poslovanju TZ grada Vukovara za period 01.01.–31.12.2019. godine. Također su usvojene Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu, kao i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu. Usvojeno je i Izvješće o nadzoru poslovanja TZG Vukovar za 2018. godinu koji je provela Hrvatska turistička zajednica.

Sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Poziv na 6. sjednicu Skupštine Turističke zajednice grada Vukovara koja je održana elektronskim putem, dostavljen je 22. travnja 2020. članovima Skupštine, zajedno s materijalima po točkama dnevnog reda. Članovi Skupštine trebali su se očitovati do najkasnije 30.4.2020. na službeni e-mail direktorice TU.

Na ovoj sjednici usvojen je prijedlog Statuta usuglašenog s novim Zakonom o turističkim zajednicama. Statut se donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice

Od ukupno 21 člana Skupštine Zajednice, očitovalo se 16 članova koji su jednoglasno usvojili sve točke dnevnog reda.

Iako je 2018. godine bila izborna skupština za mandatno razdoblje od 2018.-2022. bilo je potrebno provesti je i 2020. g. na mandatno razdoblje 2020.-2024. s obzirom da je s 1.1.2020. stupio na snagu novi paket turističkih zakona.

Izborna skupština održana je 26.6.2020. nakon što su provedeni izbori za članove Skupštine temeljem odredbi čl. 16. Statuta TZ grada Vukovara. Sukladno tome, TZ je uputila pozive tvrtkama koje su ostvarile pravo na svoje predstavnike u Skupštini. Od ukupno 20 mogućih članova, 8 tvrtki je iskazalo interes za imenovanje svojih predstavnika u Skupštinu.

Na temelju iznijetoga, verifikacijska komisija je na Izornoj skupštini utvrdila regularnost provedenih izbora i potvrdila mandat članovima Skupštine. Na ovoj je sjednici donošena i odluka o prestanku mandata dosadašnjim članovima u svim tijelima Turističke zajednice grada Vukovara (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor), donesen je Poslovnik o radu Skupštine TZG Vukovara te je predložena lista s osam članova za Turističko vijeće. Novi članovi Turističkog vijeća su: Dino Živković, Vesna Martini, Davor Foriš, Ivan Rupčić, Krešimir Grubišić, Davor Buntić, Vinko Mijok i Zvonko Kovačić. Predsjednik Turističkog vijeća je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava.

Sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Druga sjednica Skupštine u novom sazivu održana je elektronskim putem. Poziv na elektronsku sjednicu Skupštine Turističke zajednice grada Vukovara dostavljen je 16. prosinca 2020. članovima Skupštine, zajedno s materijalima po točkama dnevnog reda, a dopuna je dostavljena 22. prosinca 2020. te se odnosi na izbor predstavnika TZ grada Vukovara u Skupštinu TZ VSŽ. Zahtjev za ovo imenovanje je dostavljen od TZVSŽ nakon što je poslan poziv na sjednicu, tako da je dnevni red nadopunjen s ovom točkom.

U mailu s pozivom i materijalima za sjednicu, upućenom članovima Skupštine direktorica je prenijela upute za očitovanje po točkama dnevnog reda o kojima se glasa, na način da u odgovoru na elektroničku poštu, u tijelu e-maila upišu jesu li ili nisu suglasni po pojedinim točkama dnevnog reda, od dana zaprimanja do najkasnije 24.12.2020. na službeni e-mail direktorice TU.

Sjednica je održana po dnevnom redu koji je dostavljen u pozivu na elektronsku sjednicu te dopuni dnevnog reda:

1. Izbor radnih tijela:
 - a. zapisničara
 - b. dva ovjervitelja Zapisnika
2. Usvajanje Zapisnika s prethodne, 1. izborne sjednice Skupštine TZG Vukovara
3. Donošenje Programa rada za 2021. godinu
4. Donošenje Financijskog plana za 2021. godinu
5. Donošenje Računskog plana za 2021. godinu
6. Donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu
7. Imenovanje predstavnika TZGV u Skupštinu TZ VSŽ
8. Razno

Sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Budući je na snagu stupio novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, kojim je ukinut nadzorni odbor kao takav, nadzor nad radom

turističke zajednice u 2020. godini obavlja Skupština kojoj radna skupina, imenovana od strane Skupštine, dostavlja prijedlog zaključka i mišljenje.

U 2020. godine nisu mogle biti realizirane sve planirane aktivnosti zbog restriktivnih mjera poduzetih radi situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Nije bilo natječaja Hrvatske turističke zajednice za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima niti drugih natječaja za sufinanciranje projekata i manifestacija.

Slijedom obavljenog nadzora, radna skupina zaključuje da TZ grada Vukovara djeluje u skladu s odlukama Skupštine i Turističkog vijeća i da su se poštivali zakonski rokovi, jer su sve sjednice bile sazivane i održane u zakonskim rokovima, a sve odluke su pravovaljane, izglasane potrebnim brojem glasova. Također, sve aktivnosti usklađivanja akata s novim zakonskim regulativama provedene su u roku od 10 mjeseci kako je novim Zakonom predviđeno.

Tijela TZ grada Vukovara obavljaju svoje zakonom propisane zadaće i prate tijekom realizacije programa rada i financijskog plana TZ grada Vukovara te rad Turističkog ureda. Za svoj rad ne primaju novčanu naknadu.

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

3.1. Usklađenost financijskog izvješća za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice grada Vukovara

U Financijskom izvješću TZGV koje se priprema prema metodologiji Ministarstva turizma i sporta te se izvještava prema planiranim aktivnostima, prihodi u 2020. godini iznosili su 1.130.202,99 kn, a rashodi 1.067.212,03. Višak prihoda u 2021. godinu iznosi 62.990,96 kn.

U odnosu na Izvještaj o prihodima i rashodima prema knjigovodstvenom obrascu PR-RAS-NPF nastaje određena razlika u prihodima i rashodima iskazanim u Financijskom izvješću TZGV, s obzirom da prihodi iznose 1.036.496,00 kn, a rashodi 1.031.805,00 kn. Ova razlika nastaje iz slijedećih razloga: na prihodovnoj strani Financijskog izvješća TZG Vukovar ima iskazan iznos od 98.311,37 kuna koji predstavlja prijenos stvarnog viška iz prethodne godine. Također, knjigovodstveno je proknjiženo 5.000,00 kuna od sponzorstva K pivovari jer je TZGV račun izdala u 2020. godini, a koje će se TZG Vukovar doznačiti u 2021. godini te će se u Financijskom planu TZGV tada knjižiti kao prihod.

U knjigovodstvenom izvještaju u rashodima je prikazana amortizacija u iznosu od 54.852,00 kn te iznos od 18.354,55 kn zbog zastare potraživanja iz spora s tvrtkom Konikom iz 2009. godine, a vezano uz bivšu djelatnicu TZ Vericu Radić. Nadalje, nabava i postavljanje turističke signalizacije barokne jezgre u iznosu od 108.687,50 kn je knjižena na dugotrajnu imovinu, dok u Financijskom izvješću TZGV ova stavka predstavlja rashod.

Stanje računa na dan 31.12.2020. godine iznosilo je 95.126,65 kn.

Stanje u blagajni na dan 31.12.2020. godine iznosilo je 307,36 kn

Proveden je popis dugotrajne imovine i sitnog inventara s 31.12.2020. godine.

TZ grada Vukovara posluje preko jednog žiro računa, otvorenog u Addiko bank d.d., IBAN: HR10 25000091102033079.

Jednom poslovnom 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.

Slijedom obavljenog nadzora Radna skupina zaključuje da podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. Slijedom toga, radna skupina utvrđuje da direktorica Turističkog ureda vodi uredno poslovanje Turističkog ureda.

4. Izvršenje i provedba Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice grada Vukovara

TZ grada Vukovara u 2020. godini započela je provedbu aktivnosti predviđenih Programom rada i Financijskim planom TZ grada Vukovara za 2020. godinu koji je donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica te usvojen na 4. sjednici Skupštine održanoj 18. prosinca 2019. godine, a temeljem prijedloga Turističkog vijeća usvojenog na 7. sjednici TV održanoj 17. listopada 2019. godine.

Usvojeni Program rada i Financijski plan izmijenjeni su na 1. sjednici TV u novom sazivu u mandatu za 2020.-2024., održanoj 10. rujna 2020. s obzirom na proglašenu pandemiju korona virusa te epidemiološke i sigurnosne mjere koje su djelomično onemogućile prvotno planirane aktivnosti za 2020. godinu.

Slijedom toga, te realiziranih aktivnosti Turističkog ureda Turističke zajednice grada Vukovara, kao i praćenja financijskih prihoda i rashoda, ustanovljena je potreba i za Izmjenama i dopunama Financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani, a konačne 3. izmjene i dopune Financijskog plana usvojene su na 2. sjednici Turističkog vijeća održanoj 11. prosinca 2020. godine te na 2. sjednici Skupštine TZG Vukovara održanoj 24. prosinca 2020. godine.

Financijski plan TZ grada Vukovara za 2020. godine realiziran je u sljedećim iznosima:

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	OSTVARENO U 2020.	INDEX	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	36.095,20	120,32	3,19
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000,00	286.337,21	114,53	25,34
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	730.000,00	550.000,00	75,34	48,66
3.1.	za programske aktivnosti	310.000,00	130.000,00	41,94	11,50
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	420.000,00	420.000,00	100,00	37,16

4.	Prihodi od drugih aktivnosti	14.000,00	29.590,37	211,36	2,62
	Transfer od TZVSŽ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer od HTZ-a	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,00
	EU fondovi (promocija Arh. parka Vučedol)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministarstvo turizma	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vukovarsko-srijemska županija		14.590,37		
	Vukovarsko pivo		15.000,00		
5.	Prijenos prihoda iz prethodne godine (višak prihoda ako je ostvaren)	98.311,37	98.311,37	100,00	8,70
6.	Prihodi od kotizacija za sudjelovanje na sajmovima	8.000,00	7.740,00	96,75	0,68
7.	Ostali nespomenuti prihodi (povrat sredstava za provedene aktivnosti)	109.253,14	122.128,84	111,79	10,81
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.239.564,51	1.130.202,99	91,18	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	515.000,00	477.128,14	92,65	44,71
1.	Rashodi za radnike	435.000,00	397.251,34	91,32	37,22
2.	Rashodi ureda	80.000,00	79.876,80	99,85	7,48
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice.	0,00	0,00	0,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	472.972,80	429.606,86	90,83	40,26
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Izbor najljepše okućnice (izloga)	0,00	0,00	0,00	
2.	Manifestacije	348.285,30	272.850,65	78,34	25,57
2.1.	Kulturno-zabavne	68.285,30	68.285,30	100,00	6,40
2.1.1.	Vinkovo u Vukovaru	2.500,00	2.500,00	100,00	
2.1.2.	Maškare u Vukovaru	14.381,11	14.381,11	100,00	
2.1.3.	Pisanicom do Uskrsa	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Prvosvibanjski izlet u Adici	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.	Dunav Art Festival	0,00	0,00	0,00	
2.1.6.	Međunarodni dan Dunava	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.	Etno sajam	51.404,19	51.404,19	100,00	
2.2.	Ostale manifestacije	280.000,00	204.565,35	73,06	19,17
2.2.1.	Svi zajedno hrvatsko naj	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.	Festival cvijeća	0,00	0,00	0,00	

2.2.3.	Advent u Vukovaru 2020.g.	280.000,00	165.565,35	59,13	
2.2.4.	Advent u Vukovaru 2019.g.		39.000,00	0,00	
2.3.	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Potpore manifestacijama i događanjima (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	124.687,50	156.756,21	125,72	14,69
3.1.	Projekti iz programa za nerazvijene	108.687,50	109.756,21	100,98	
3.2.	Projekti financirani iz fondova EU	0,00	0,00	0,00	
3.3.	Ostali projekti	16.000,00	47.000,00	293,75	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	128.529,70	130.499,59	101,53	12,23
1.	Online komunikacije	28.492,20	25.413,84	89,20	2,38
1.1.	Internet oglašavanje	20.000,00	16.921,34	84,61	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8.492,20	8.492,50	100,00	
2.	Offline komunikacije	82.075,00	87.123,25	106,15	8,16
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	41.575,00	41.575,00	100,00	
2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV, radio)	5.500,00	10.937,50	198,86	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00	20.055,75	100,28	
2.4.	Suvenir i promo materijali	15.000,00	14.555,00	97,03	
2.5.	Info table	0,00	0,00	0,00	
3.	Smeđa signalizacija	17.962,50	17.962,50	100,00	1,68
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	13.000,00	10.359,07	79,69	0,97
1.	Sajmovi	0,00	0,00	0,00	
2.	Posebne prezentacije	5.000,00	3.061,92	61,24	
3.	Ostale prezentacije	3.000,00	3.377,15	112,57	
4.	Studijska putovanja novinara	5.000,00	3.920,00	78,40	
V.	INTERNI MARKETING	8.500,00	6.068,00	71,39	0,57
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.500,00	2.500,00	100,00	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	6.000,00	3.568,00	59,47	
3.	Nagrade i priznanja	0,00	0,00	0,00	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.433,64	11.109,37	97,16	1,04
1.	Proizvodnja multimedijalnih sadržaja	0,00	0,00	0,00	
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	6.433,64	6.433,64	100,00	

5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	4.675,73	93,51	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	0,00	0,00	0,00	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	
1.	Projekti poticanja i pomaganja na turistički nerazvijenom području	0,00	0,00	0,00	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	7.000,00	2.441,00	61,03	0,23
1.	Ostalo (reprezentacija)	4.000,00	2.441,00	61,03	
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	0,00		#DIV/0!	0,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00			
	FUNKCION.RASH.	641.436,14	590.083,89	91,99	55,29
	SVEUKUPNO RASHODI	1.156.436,14	1.067.212,03	92,28	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU- POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		62.990,96		

U najvećem dijelu ostvareni su **prihodi** iz proračuna Grada Vukovara u iznosu od **550.000,00 kn**, što predstavlja udio od 48,7% u ukupno ostvarenim prihodima. Zatim slijede vlastiti prihodi u **322.432,41 kn** koji čine prihodi od turističke članarine u iznosu od 286.337,21 kn što predstavlja udio od 25,3% u ukupno ostvarenim prihodima, te prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 36.095,20 kn, što predstavlja udio od 3,2% ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi ostvareni u iznosu od **29.590,37 kn** predstavljaju prihode ostvarene od sponzorstva: VSŽ je uplatila **14.590,37 kn** za odobren projekt iz Javnog poziva za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i konferencijama za manifestaciju Advent u Vukovaru u 2019. godini, tvrtka K pivovari uplatila je **15.000,00 kuna** kao sponzorstvo Adventa u Vukovaru u 2019. godini. Ovdje su iskazani i prihodi realizirani od naplate kotizacija za sudjelovanje na sajmovima u organizaciji Turističke zajednice grada Vukovara u iznosu od 7.740,00 kn, te iz ostalih izvora **122.128,84 kn** (refundacije za provedene aktivnosti: sufinanciranje oglašavanja, projekt turistička signalizacija barokne jezgre, projekt IQM Destination) te prijenos viška iz 2019. godine u iznosu od **98.311,37 kn**.

Rashodi za **funkcionalni marketing**, tj. rashodi za aktivnosti Turističke zajednice ostvareni su u iznosu od **590.083,89 kn**, što predstavlja udio od 55,3% u ukupno ostvarenim rashodima. **Administrativni rashodi** ostvareni su u iznosu od **477.128,14 kn** što predstavlja udio od 44,7% u ukupno ostvarenim rashodima.

Pojedinačno gledajući, najveći rashodi ostvareni su za funkcionalni marketing tj. za aktivnosti Turističke zajednice u iznosu od **590.083,89 kn**, dok troškovi djelatnika iznose **397.251,34kn** i manji su za 8,7% od planiranih.

U dijelu rashoda za aktivnosti Turističke zajednice, najvećim dijelom ostvareni su rashodi za dizajn vrijednosti i to u iznosu od **429.606,86kn**, što predstavlja udio od

40,3% u ukupno ostvarenim rashodima. U okviru dizajna vrijednosti ostvareni su troškovi organizacije manifestacija u iznosu od 272.850,65 kn.

Rashodi za komunikacijske vrijednosti ostvareni su u iznosu od **130.499,59 kn** što predstavlja udio od 12,2% u ukupno ostvarenim rashodima. Rashodi za offline komunikaciju ostvareni su u iznosu od **87.123,25kn** i to za troškove općeg oglašavanja u tisku i na radiju, tiskanje promidžbenih materijala, suvenire i promidžbene materijale.

Osim dotiska postojećih promidžbenih materijala, 2020. godine redizajnirana je i tiskana brošura Vukovarski noćurno.

Za troškove online komunikacije utrošeno je **25.413,84 kn** i to 16.921,34 kn za Internet oglašavanje što uključuje objavu PR članka na portalu Croexpress, kampanju na portalu TripAdvisor i na mobilnoj aplikaciji Pointers.

Iznos od 8.492,50 kn utrošen je za održavanje internetske stranice.

Realiziran je projekt smeđe signalizacije za označavanje novih ugostiteljskih objekata i ustanova te postavljanje oznaka. Izmijenjene su naljepnice pojedinih sadržaja i obnovljen uništen turistički znak.

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti ostvareni su u iznosu od **10.359,07 kn** što predstavlja 1,0% ukupno ostvarenih rashoda. Ovdje su uvrštene posebne i ostale prezentacije, kao i studijska putovanja novinara i agenata za koje je utrošeno je 3.920,00 kn. U 2020. godini, unatoč pandemiji korona virusa koja je velikim dijelom onemogućila kretanja i putovanja, Vukovar su ipak posjetili novinari Jutarnjeg lista, što je rezultiralo reportažom „Idemo na istok“ u posebnom prilogu Like! putovanja te novinar 24sata i časopisa Express i vinski stručnjak Ivo Kozarčanin Bakov sin te novinarka Ana Rogač, koji je objavio reportažu u tiskanom izdanju Panorama „Drukčiji Vukovar: mirisi i okusi grada“ te članak „Svaki dan smo na Dunavu 12 sati, to je raj“.

Rashodi za interni marketing ostvareni su u iznosu od **6.068,00 kn** što predstavlja udio od 0,6% ukupno ostvarenih rashoda. Dio u iznosu od 3.568,00 kn, utrošen je na koordinaciju subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet. Sukladno tome direktorica TZG Vukovara sudjelovala je na Danima kvalitete u turizmu Zlatna Slavonija u Požegi, a koji se provodi u sklopu projekta integralnog upravljanja destinacijom, projekta koji je započeo i u destinaciji Vukovar, te na osnivačkoj skupštini Zajednice riječnog turizma HGK u Osijeku. Direktorica je sudjelovala na redovitom sastanku Odbora za praćenje provedbe projekta Arheološkog parka Vučedol u Ministarstvu kulture i medija, kao i na redovnim koordinacijama direktora TU-a s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Dio u iznosu od 2.500,00 kn utrošen je na edukaciju. TZG Vukovara sudjelovala je s Udrugom pčelara Vukovar 91 u organizaciji edukacije za apiterapiju koja se održala u sklopu drugih Dana meda. Naglasak je bio na mogućnostima i razvoju apiturizma koji je usko povezan s apiterapijom. S obzirom da je odgođena planirana edukacija za male iznajmljivače koja se trebala održati početkom travnja, ista je organizirana on-line 18. svibnja 2020. godine s temom Poslovanje u doba pandemije. Također smo sudjelovali na webinaru „Destinacije nakon COVIDA 19 - imamo li odgovore?“ u organizaciji Instituta za turizam.

U dijelu marketinške infrastrukture utrošeno je **6.433,64 kn** za članarine u međunarodnoj mreži EDEN destinacija, Klasteru Slavonska košarica i Radnoj zajednici DanubePearls. Isto tako, nastavilo se s kontinuiranim kreiranje banke fotografija te su se otkupile fotografije koje se koriste u svrhu online i offline promocije.

Od 2020. godine FINA sredstava od turističke pristojbe direktno raspoređuje jedinici lokalne samouprave te ih TZ više ne uplaćuje na račun grada.

Slijedom obavljenog nadzora Radna skupina zaključuje da se sredstvima turističke zajednice raspolaže u skladu s Programom rada i Financijskim planom, odlukama tijela te u skladu s utvrđenim ovlastima.

RADNA SKUPINA ZA NADZOR

Vedrana Đumić



Vedran Barić



KLASA: 707-01/21-01/01
URBROJ: 01-01-21-2
Vukovar, 11. ožujka 2021.