



**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE BARANJE
ZA 2014. godinu**

Beli Manastir, 20. veljače 2015.

Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Baranje sadržava podatke o izvršenju zadataka iz programa rada, te primicima i izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Daje se prikaz ostvarenih aktivnosti (prihoda i rashoda) proizašlih iz usvojenog Programa rada i financijskog plana za 2014. godinu te odluka Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora Turističke zajednice.

1. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE I PODRUŽNICA

1.1. Godišnja i financijska izvješća Turističke zajednice Baranje

Godišnje financijsko izvješće TZ Baranje sastavljeno je u skladu s računovodstvom neprofitnih organizacija, sukladno članku 56. Statuta TZ Baranje. Prema knjigovodstvenim evidencijama na dan 31.12.2014. godine u poslovnim knjigama TZ Baranje prikazano je stanje kako slijedi:

Ukupni prihodi za razdoblje 1. 1. 2014. – 31.12. 2014. ostvareni su u iznosu **689.739,25 kn**

Ukupni rashodi za razdoblje 1. 1. 2014. – 31.12. 2014. ostvareni su u iznosu **613.063,42 kn**

Višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2014. godine iznosio je **76.675,83 kn**

Prihodi u temeljnim financijskim izvješćima na dan 31.12.2014. godine u iznosili su **689.739,25 kn** i imaju sljedeću strukturu:

- Turistička članarina 194.890,67 kn
- Boravišna pristojba 56.444,19 kn
- Prihodi iz proračuna 305.348,49 kn
- Prihodi od tgr.društ. i ost. pr. osoba 37.900,00 kn
- Prihodi od naknade šteta i refundacija 8.301,60 kn
- Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 81.700,00 kn
- Prihodi od građana i kućanstava 3.900,00 kn
- Ostali prihodi od donacija 600,00 kn
- Ostali nespomenuti prihodi 654,30 kn

Rashodi u temeljnim financijskim izvješćima na dan 31.12.2014.godine iznose **613.063,42 kn** i imaju sljedeću strukturu:

- Plaće djelatnika 79.744,73 kn
- Ostali rashodi (otpremnine i regres) 3.600,00 kn
- Doprinosi na plaće 18.446,74 kn
- Doprinosi iz plaće 28.956,55 kn
- Intelektualne i osobne usluge 3.000,00 kn
- Naknade trošk zaposl. (dnevnice, putni izdaci, stručni ispiti) 46.409,32 kn
- Rashodi za materijal i energiju 56.010,07 kn
- Rashodi za usluge 280.140,29 kn

- Rashodi za sitni inventar 1.608,00 kn
- Ostali rashodi (ugost.usl.osigur.)21.992,84 kn
- Amortizacija 59.630,37kn
- Kamate na primljene kredite 714,78 kn
- Ostali fin. rashodi 12.309,73kn
- Tekuće donacije 500,00 kn

Konačni Izvještaj o prihodima i rashodima Turističke zajednice za razdoblje 1.1.2014. – 31.12.2014.godine sastavio je knjigovodstveni servis Arios d.o.o. koji uslužno obavlja poslove računovodstva. Tromjesečni i polugodišnji izvještaji TZ sastavljeni su u skladu sa zakonskim propisima i predani u roku.

1.2. Podaci o imovini i obvezama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima:

Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice u razdoblju 1.1.2014. – 31.12.2014.godine provodilo se u skladu s Programom rada, odlukama tijela Turističke zajednice te utvrđenim ovlastima.

Uvidom u bruto bilancu i analitičke kartice na dan 31.12.2014.godine utvrđeno je na pozicijama imovine i obveza slijedeće stanje:

Stanje dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine utvrđeno je u iznosu od **227.988,10 kuna**. Dugotrajna imovina se sastoji od uredske opreme, interaktivnog kioska i opreme koja obuhvaća info table i smeđu signalizaciju.

Stanje novčanih sredstava na transakcijskom računu na dan 31.12.2014. godine iznosilo je **5.382,47 kuna**. Dokaz je izvadak transakcijskog računa na dan 31.12.2014. godine.

Transakcijski račun TZ Baranje otvoren je u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. pod brojem HR 2500009-1102049257. Potpisnik dokumentacije platnog prometa je predsjednik TZ Baranje Ivan Doboš.

Stanje novčanih sredstava u blagajni prema bruto bilanci na dan 31.12.2014. godine i blagajničkom dnevniku utvrđeno je u iznosu **207,21 kuna**.

Obveze za zaposlene na dan 31.12.2014. godine iznose ukupno **28.454,45 kuna** i odnose se u cijelosti na obračunatu i neisplaćenu plaću zaposlenicima za mjesec prosinac 2014. godine.

Obveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2014. godine iznosile su ukupno **24.611,92 kuna**. U strukturi obveza najveći dio u iznosu 6.778,70 kuna odnosi se na dobavljača Signum d.o.o (smeđa signalizacija) i Iliric -DSW d.o.o. u iznosu 4.837,50 kuna.

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

Izvršenje Programa rada, kako pojedinačno utvrđenih zadataka tako i ukupnog programa za period 1.1.2014. – 31.12.2014. godine vršilo se s određenim izmjenama. Pojedine aktivnosti su reducirane ili pojačane sukladno ukazanim potrebama te odlukama koje je donosilo Turističko vijeće u granicama svojih ovlaštenja, a sukladno zakonskim odredbama.

Tablica 1. Usporedni prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda 2014. godina

R.BR	PRIHODI	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX ostvarenja plana
1	Prihodi od boravišne pristojbe	55.000,00	56.444,19	102,63
2	Prihodi od turističke članarine	270.000,00	194.890,67	72,18
3	Prihodi iz proračuna- općine/grada/državnog	290.000,00	305.348,50	105,29
	za programske aktivnosti	90.000,00	166.598,50	185,11
	za funkcioniranje ureda	200.000,00	138.750,00	59,37
4	Prihodi od drugih aktivnosti	100.000,00	132.401,60	132,40
5	Prijenos prihoda prethodne godine	50.000,00	0,00	0,00
6	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	654,30	13,19
	UKUPNO PRIHODI	770.000,00	689.739,26	89,58
	RASHODI			
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	550.800,00	288.189,30	52,38
	Rashodi za radnike	445.800,00	200.277,85	44,93
	Rashodi ureda	75.000,00	71.534,12	95,38
	Rashodi za rad tjela TZ	30.000,00	16.377,33	54,59
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	174.500,00	232.781,53	133,40
II	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	39.500,00	5.700,00	14,43
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	13.000,00	16.646,36	128,05
V	INTERNI MARKETING	10.000,00	9.279,90	92,8
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	700	835	19,29
VII	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00		0,00
VII	OSTALO	10.000,00	0	0,00
IX	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE	16.500,00	0	0,00
X	AMORTIZACIJA	0	59630,37	
	SVEUKUPNO RASHODI	820.000,00	613.062,46	74,76

Prihodi-Turistička zajednica Baranje ostvaruje prihode od boravišne pristojbe, turističke članarine, a najznačajniji dio su primici iz proračuna Grada Belog Manastira i općina, državnog proračuna i HTZ-a. Prihodi od turističke članarine u 2014. godini su ostvareni u manjem iznosu od planiranih, a razlog su ostvareni manji ukupni prihodi obveznika plaćanja članarine po kojoj se utvrđuju obveze u 2014. godini zbog dugotrajne krize.

Prihodi iz proračuna općina/ grada/ državnog i HTZ-a i TZOBŽ imaju slijedeću strukturu:

Tablica 2. Struktura prihoda iz proračuna

Grad Beli Manastir	98.631,50
Općina Kneževi Vinogradi	129.967,00
Općina Popovac	15.000,00
Općina Petlovac	3.750,00
Općina Darda	7.500,00
Općina Jagodnjak	10.000,00
Općina Čeminac	0,00
OBŽ	12.000,00
HTZ	26.500,00
TZ OBŽ	2.000,00
UKUPNO:	305.348,50

Općina Kneževi Vinogradi sufinancirala je organizaciju manifestacije Gator fest iznosom od 92.467,25 kuna što je znatno povećalo planirane prihode iz općinskih proračuna. Grad Beli Manastir sufinancirao je projekt odobren od strane HTZ-a, interaktivni info kiosk, iznosom od 13.870,00 kuna.

Osječko-baranjska Županija potpomogla je sufinanciranje manifestacija Gator fest, Jesen u Baranji i Advent u Baranji.

U mjesecu listopadu TZ Baranje uključila se kao partner Gradu Belom Manastiru u provedbi projekta Etnološki centar baranjske baštine i time osigurala sufinanciranje dijela plaća zaposlenika u iznosu od 19.761,49 kuna.

Prihodi od drugih aktivnosti također su u većem iznosu od planiranih, a razlog je prihod od prodaje ulaznica za koncert na Gator festu, što nije bilo obuhvaćeno planom. U ove prihode ulaze ostali prihodi od donacija, naknada šteta i refundacija.

Ukupni ostvareni prihodi u 2014. godini iznosili su 689.739,26 kn što čini 89,58 % planiranih prihoda i može se ocijeniti zadovoljavajućim s obzirom na okolnosti u kojima je TZ Baranje poslovala.

Rashodi

U knjigovodstvu TZ Baranje nisu vođene analitički podaci o pojedinačnim manifestacijama i projektima u kojima je tijekom 2014. godine sudjelovala TZ Baranja, tako da ni troškovi nisu prikazani pojedinačno.

Administrativni rashodi koji pored rashoda za funkcioniranje ureda uključuju i rashode za radnike su znatno manji od planiranih. Razlog ovome je što su uvjeti za zapošljavanje direktora i stručnih suradnika stvoreni tek u drugom djelu godine te su ugovori o radu zasnovani u listopadu i studenom.

Dizajn vrijednosti - Turistička zajednica Baranje u 2014. godini uspješno je provodila aktivnosti na održavanju manifestacija, promidžbi i sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista te aktivno surađivala sa sudionicima višeg ustroja sustava, kao i sa gospodarskim subjektima na području Baranje.

Turistička Zajednica Baranje je kao organizator ili suorganizator učestvovala na preko 20 manifestacija i događanja tijekom godine. U nastavku se nalazi popis svih manifestacija u kojima je TZ sudjelovala u 2014. godini:

20/01. Noć gladijatora,
22/01 Vinceška,
28/02 Dječiji pokladni karneval,
01/03 Pokladno jahanje Branjin Vrh,
04/03 Buše u Petardi
22/03 Karanački pijac mali,
05/04 -23/04.Uskrs u Baranji (05/04- Sajam korizmenih jela i ruha u Dardi; 06/04 Cvijetni sajam u Petlovcu; 12/04 Prikaz križnog puta u Grabovcu; 13/04 Proljetni vašar u Karancu; 19/04 Uskrsni sajam u Belom Manastiru (Hotel Patria), Vuzmenka u Kozarcu),
12/04- 6. Dani vina i turizma u Belom Manastiru,
03/05 -6. Dani vina i turizma u Osijeku i državno natjecanje u kuhanju fiš paprikaša,
29/05 Kulinjada Jagodnjak,
08/06. Na putu vina i starina- Branjin Vrh,
13/06- 14/06.- Gator fest
14/06 Combat race
25.06 Kokin grad natjecanje u kuhanju pilećeg paprikaša
19/07 Grahijada
18/07 Akademija blata
25-27.07. Slovačka Lag –prslava 400 obljetnice Myto pod dumbierom
04/08-10/08 Slama Land art festival
15/08. Pustaraši-okupljanje-Mirkovac
15/08 Proslava Velike Gospe u Popovcu
28/08 Surduk trek
20/09, 26/09 i 27/09 Jesen u Baranji Međunarodna likovna kolonija u Petlovcu
05/10 Vinski maraton
11/11 Dan grada
06.12- 21.12 Advent u Baranji (06/12 Božićni sajam u Belom Manastiru; 13/12 Čvarak fest u Karancu; 20/12 Božićna bajka u hotelu Patria; 22/12 Božićni sajam u Belom Manastiru).

Obzirom da u planu i programu rada za 2014. godinu nije bila uvrštena manifestacija Gator fest, to je dovelo do troškova koji su znatno veći od planiranih. Uzevši u obzir značaj manifestacije Gator fest u Kneževim Vinogradima za promociju malih proizvođača vina i prihode koji su ostvareni tom prigodom, može se reći da je cijela manifestacija uspjela budući da je na njoj bila i pomoćnica ministra poljoprivrede, gospođa Zvezdana Blažić.

Ministarstvo turizma i HTZ su u 2014. godini pokrenuli projekt PPS (poticanje aktivnosti u pred i posezoni) u sklopu projekta Hrvatska 365. Odrađeno je niz koordinacija na nivou destinacije koja će se promovirati pod zajedničkim nazivom Wine tour Slavonije i Baranje. Troškovi koji će proizaći iz obveza TZ-a kao članice se prenose u 2015. godinu.

Komunikacija vrijednosti - Sukladno održanim manifestacijama i događanjima sufinanciran je tisak promidžbenih materijala, odnosno letaka i plakata kao i promo spotovi za najavu manifestacija. Navedeni troškovi su svrstani među rashode manifestacija, a troškovi online oglašavanja obuhvaćaju objavljivanje događaja i manifestacija na web stranici TZ Baranje, kao i njezino redovito održavanje.

Distribucija i prodaja vrijednosti - Tjekom 2014. godine TZ Baranje je kroz promidžbene materijale sudjelovala na svim sajmovima na kojima sudjeluju HGK i TZOBŽ. Djelatnici Turističke zajednice Baranje su zajedno sa predstavnicima vinara Baranje učestvovali na festivalu Mosla-Vina u Kutini 31/05 te organizirali predstavljanje Baranje u Červar Poratu na otvorenju sezone. Od 22-24/04 u Mainzu u suradnji sa TZ OBŽ Baranja je predstavljena na turističkom djelu sajma Touristik Welt.

Interni marketing - Djelatnici TZ Baranje su tijekom godine sudjelovali na edukacijama organiziranim od strane HTZ-a, HGK, i radionicama LAG Baranja. Početkom srpnja djelatnici koji su bili na stručnom usavršavanju (Mislav Pavošević, Željka Bagarić i Jasmina Doboš) su položili stručni ispit za rad u turističkom uredu.

Izvršenje financijskog plana za period 1.1.2014. – 31.12.2014. godine vršilo se u skladu s ostvarenim prihodima, a u funkciji zadataka utvrđenih Programom rada za 2014. godinu i određenim izmjenama. Obzirom na otežane uvjete poslovanja na području Baranje i opću gospodarsku krizu, cjelokupni učinci ostvarenih aktivnosti planiranih Programom rada Turističke zajednice Baranja ocjenjuju se pozitivno.

Temeljem obrađenih podataka može se zaključiti da se poslovanje Turističke zajednice odvijalo sukladno Usvojenom Planu i programu rada.

Turistička zajednica Baranje nastojala je afirmirati Baranju kao zanimljivu turističku destinaciju, poboljšati uslugu pružanja turističkih informacija, a sve kako bismo povećali turistički promet.

Zahvaljujemo se svim institucijama, udrugama i pojedincima koji su doprinjeli ostvarenju Programa rada.

U Belom Manastiru, 20.02.2015. godine.

Za Turistički ured TZ Baranje:

Nada Čučković