

## IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE

1. Sjednica Poslovnog odbora održana je 13. ožujka 2023. u Čavlima za razdoblje poslovanja I – XII 2022. godine. Sjednici su prisustvovali članovi Poslovnog odbora:

- Nina Šavko Keser, predsjednik
- Franko Saršon, član
- Marinko Blečić, član

te Ivana Cvitan Polić, predsjednica TZO Čavle i Rea Čargonja, direktorica TZO Čavle.

### 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

- sjednice Skupštine kao i vijeća TZO Čavle odvijaju se prema zakonskim odredbama, 2 skupštine i najmanje 4 vijeća godišnje,

što znači da tijela izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom,

- turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća,

- godišnji program rada donesen je i izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica,

- financijsko izvješće doneseno je i izrađeno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica

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

3.1. Godišnja i druga financijska izvješća su sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice te se izvršavaju i provode pravovremeno.

Tablica 1. PRIHODI I – XII 2021.

	PRIHODI	Plan 2022. (u kn)	Rebalans 2022. (I-IX) novi plan (u kn)	Realizacija 2022. (u kn)	Realizacija 2022. (u €)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans %
1.	Izvorni prihodi	185.000,00	200.000,00	217.875,52	28.917,05	118	109%
1.1.	Turistička pristojba	70.000,00	65.000,00	65.423,02	8.683,13	93	101%
1.2.	Članarina	115.000,00	135.000,00	152.452,50	20.233,92	133	113%
2.	Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna	203.000,00	325.000,00	365.000,00	48.443,83	180	112%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	120.000,00	68.400,00	76.407,50	10.141,02	64	112%
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	43.000,00	63.857,36	63.857,36	8.475,33	149	100%
7.	Ostali prihodi	10.000,00	33.552,14	55.566,47	7.374,94	556	166%
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>561.000,00</b>	<b>690.809,50</b>	<b>778.706,85</b>	<b>103.352,16</b>	<b>139</b>	<b>112,72%</b>



Tablica 2. AKTIVNOSTI I–XII 2021.

	AKTIVNOSTI	Plan 2022. (u kn)	Rebalans 2022. (I-IX) (u kn)	Realizacija 2022. (u kn)	Realizacija 2022. (u €)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija /rebalans %
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	0,00	0,00	1.500,00	199,08	0,00	0%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	1.500,00	199,08	0,00	0%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	273.000,00	320.500,00	319.103,29	42.352,28	117	99,56%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	796,34	100	100%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	4.500,00	4.500,00	597,25	450	100%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	265.000,00	310.000,00	308.603,29	40.958,70	116	100%
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	45.000,00	95.000,00	101.985,53	13.535,81	227	107,35%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00	0,00	2.606,00	345,88	87	0%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	0,00	4.016,91	533,14	201	0%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	15.000,00	17.830,12	2.366,46	178	119%
3.4.	Internetske stranice	10.000,00	7.000,00	3.220,00	427,37	32	46%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	70.000,00	71.312,50	9.464,80	713	102%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	10.000,00	3.000,00	3.000,00	398,17	30	100%
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	47.000,00	41.809,50	39.066,50	5.185,02	83	93,44%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	14.000,00	2.000,00	1.760,00	233,59	13	88%
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	5.850,00	5.850,00	776,43	0	100%
4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.000,00	5.959,50	6.331,50	840,33	211	106%
4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00	28.000,00	25.125,00	3.334,66	84	90%
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	196.000,00	233.500,00	241.622,53	32.068,82	123	103,48%
6.1.	Plaće	148.000,00	172.000,00	175.308,00	23.267,37	118	102%
6.2.	Materijalni troškovi	45.000,00	55.000,00	60.524,53	8.032,99	134	110%
6.3.	Tijela turističke zajednice	3.000,00	6.500,00	5.790,00	768,47	193	89%
7.	<b>REZERVA</b>	0,00	0,00	75.429,00	10.011,15	0	0,00%
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
	<b>SVEUKUPNO</b>	561.000,00	690.809,50	778.706,85	103.352,16	138,81	112,72%
9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	561.000,00	690.809,50	778.706,85	103.352,16	138,81	112,72%

Rashodi su prilagođeni prihodima u 2022. godini. Shodno tome potrošnja se kretala u zadanim okvirima.

#### Način raspolaganja sredstvima turističke zajednice:

- sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima,
- TZO ima žiro račun kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.IBAN: HR0824020061100212005, visa bussiness karticu vezanu za žiro račun.
- potpisnik dokumentacije platnog prometa i bankovnih računa je direktorica TZO Čavle, Rea Čaragonja.

#### Ocjena o poslovanju i vođenju poslova turističkog ureda i same turističke zajednice:

- Članovi Poslovnog odbora utvrdili su da TZO Čavle djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća te ocjenjuju poslovanje pozitivnim.

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

##### 4.1. Da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri

- do ostvarenja ciljeva dolazi se po programu koji je utvrđen godišnjim planom i programom rada.

**Izvešću obvezno priložiti:**

- tablicu ostvarenja financijskog plana s iskazanim indeksima i strukturama
- temeljna financijska izvješća:
  - račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF),
  - bilancu (obrazac BIL-NPF).

Predsjednik: Nina Šavko Keser

Nina Šavko Keser

Član: Franko Saršon

Saršon

Član: Marinko Blečić