

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE

1. Sjednica Nadzornog odbora održana je 27. veljače 2020. u Čavlima za razdoblje poslovanja I – XII 2019. godine.

Sjednici su prisustvovali članovi Nadzornog odbora:

- Robert Zaharija, predsjednik
- Antonio Malatestinić, član
- Daniela Šepčić, član

te Ivan Salamon, direktor TU 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 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2019	izvršenje I-XII 2019	INDEKS 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	55.383,37	111	12
2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00	123.929,84	103	26
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	218.000,00	217.000,00	100	45
3.1.	Općina Čavle	173.000,00	172.000,00	99	36
3.2.	Županija Primorsko-goranska, CPRR	45.000,00	45.000,00	100	9
3.3.	Ministarstvo turizma	0,00	0,00	#DIV/0!	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	9.000,00	8.560,00	95	2
4.1.	Sponzorstva, kotizacije	9.000,00	8.560,00	95	2
4.2.	Sredstva iz proračuna općine Čavle za posebne aktivnosti	0,00	0,00	#DIV/0!	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	20.650,00	20.648,92	100	4
6.	Ostali nespomenuti prihodi	56.000,00	56.000,91	100	12
6.1.	Prihodi od EPK 27 susjedstava	50.000,00	50.000,00	100	10
6.2.	Prihodi od HTZ-a i drugi	6.000,00	6.000,91	100	1
	SVEUKUPNO PRIHODI	473.650,00	481.523,04	102	100

Tablica 2. RASHODI I – XII 2019.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2018	izvršenje I- XII 2018	INDEKS 2018	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	208.586,00	210.352,36	101	55
1.	Rashodi za radnike	172.586,00	173.816,42	101	46
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	128.926,00	130.149,22	101	34
1.2.	Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra	43.660,00	43.667,20	100	12
2.	Rashodi ureda	36.000,00	36.535,94	101	10
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	30.000,00	30.288,10	101	8
2.2.	Rashodi Turističkog informativnog centra	6.000,00	6.247,84	104	2
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	143.257,08	124.860,94	87	33
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	0,00	0,00	#DIV/0!	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0	#DIV/0!	0
2.	Manifestacije	107.257,08	109.680,94	102	29
2.1.	Kulturno-zabavne	102.373,58	105.798,54	103	28
2.1.1.	Kobasica open	1.295,00	1.295,00	100	0
2.1.2.	Grobnički maškarani vikend	4.130,67	4.130,67	100	1
2.1.2.1.	Maškarani Platak	1.850,67	1.850,67	100	0
2.1.2.2.	Maškare, otpiranje i zapiranje	2.280,00	2.280,00	100	1
2.1.3.	Leto na Čavji	94.347,91	97.893,07	104	26
2.1.3.1.	Festival pučkog teatra	58.528,98	58.528,98	100	15
2.1.3.2.	Festival palente i sira	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.1.3.3.	Bartojski kotlić	2.258,93	2.258,93	100	1
2.1.3.4.	Bartoja, Čavjanska noć	33.560,00	37.105,16	111	10
2.1.4.	Jesen na Čavji	600,00	600,00	100	0
2.1.4.1.	Jesen na Čavji - sajam i pekmezijada	600,00	600,00	100	0
2.1.4.2.	Martinja	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.1.5.	Večeri smijeha i zabave u Domu kulture Čavle	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.1.6.	Promidžba i prezentacije	2.000,00	1.879,80	94	0
2.2.	Sportske manifestacije	3.883,50	3.882,40	100	1
2.2.1.	Proljetna biciklijada Grobnik	3.583,50	3.583,50	100	1
2.2.2.	Rijeka bike weekend - Biciklijada kroz riječki prsten	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.2.3.	Organizirane šetnje	300,00	298,90	100	0
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000,00	0,00	0	0
3.	Novi proizvodi	35.000,00	15.180,00	43	4
3.1.	Rijeka Hike aplikacija	4.000,00	4.180,00	105	1
3.2.	Maskota Platka - Platko	8.000,00	8.000,00	100	2
3.3.	EPK - 27 susjedstava	23.000,00	3.000,00	13	1
4.	Potpore razvoju DMK-a	1.000,00	0,00	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	26.929,15	23.147,32	86	6
1.	Online komunikacije	5.700,00	3.879,08	68	1
1.1.	Internet oglašavanje	200,00	67,08	34	0
1.2.	Seo strategija	500,00	0,00	0	0
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	3.812,00	76	1
2.	Offline komunikacije	21.229,15	19.268,24	91	5
2.1.	Oglašavaje u pr. kampanjama javnog i privatnog sektora	3.045,00	3.045,00	100	1

2.1.1.	Udruženo oglašavanje - avio	3.045,00	3.045,00	100	0
2.1.2.	Udruženo oglašavanje - ostali modeli	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.2.	Opće oglašavanje (tisak, radio, TV oglašavanje...)	7.000,00	7.000,00	100	2
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	1.225,00	1.225,00	100	0
2.3.1.	Promotivne aktivnosti na stranim tržištima - udruženo	1.225,00	1.225,00	100	0
2.4.	Opće promotivne brošure	5.253,15	4.593,34	87	1
2.4.1.	Ostali promotivni materijali	1.000,00	300,00	30	0
2.4.2.	Zajednička brošura RRP - Image brošura	1.115,15	1.155,15	104	0
2.4.3.	Turistička karta TZO Čavle	3.138,00	3.138,19	100	1
2.4.4.	Biciklistička karta RRP, mobilna transverzala	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.5.	Informativni materijali	4.206,00	3.404,90	81	1
2.5.1.	Kalendar zbivanja Rijeka i Riječki prsten	1.206,00	1.206,00	100	0
2.5.2.	plakat kvartalnih zbivanja (jumbo)	3.000,00	2.198,90	73	1
2.6.	Suvenir i promo materijali	500,00	0,00	0	0
2.7.	Info table	0,00	0,00	#DIV/0!	0
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	#DIV/0!	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.079,00	4.063,54	100	1
1.	Sajmovi	2.000,00	1.984,54	99	1
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	#DIV/0!	0
3.	Posebne prezentacije	2.079,00	2.079,00	100	1
V.	INTERNI MARKETING	1.962,00	861,25	44	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.100,00	0,00	0	0
2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0	0
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	862,00	861,25	100	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.000,00	0,00	0	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (spot RRP)	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	#DIV/0!	0
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0	0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	0,00	0	0
5.	Turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	#DIV/0!	0
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo, zamp)	2.000,00	998,21	50	0
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	12.000,00	12.885,83	107	3
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0	0
X.	Trošak netbankinga	2.300,00	2.006,54	87	1
	SVEUKUPNO RASHODI	402.113,23	379.175,99	94	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	6.768,35	20.648,92	0	0

Rashodi su prilagođeni prihodima u 2019. 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 , mastercard karticu vezanu za žiro račun.
- potpisnik dokumentacije platnog prometa i bankovnih računa je direktor TZO Čavle, Ivan Salamon.

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

- Članovi Nadzornog 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.

Izvješću 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 Robert Zaharija

Član Antonio Malatestinić

Član Daniela Šepčić

