

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE

1. Sjednica Poslovnog odbora održana je 19. ožujka 2024. u Čavlima za razdoblje poslovanja I – XII 2023. 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 2023.

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2023. GODINU (u eurima)							
	PRIHODI	Plan 2023. (u €)	Rebalans 2023. (I-IX) novi plan (u €)	Realizacija 2023. (u €)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans %	
1.	Izvorni prihodi	27.871,79	34.920,00	36.239,89	130	104%	
1.1.	Turistička pristojba	9.290,60	10.020,00	9.993,92	108	100%	
1.2.	Članarina	18.581,19	24.900,00	26.245,97	141	105%	
2.	Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna	57.734,42	66.000,00	66.000,00	114	100%	
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	5.308,91	20.007,88	15.007,88	283	75%	
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0	0%	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	700,00	0	0%	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	1.990,84	10.011,20	10.011,20	503	100%	
7.	Ostali prihodi	11.546,88	7.709,00	7.709,00	67	100%	
	SVEUKUPNO	104.452,84	138.648,08	135.667,97	130	97,85%	

Tablica 2. AKTIVNOSTI I–XII 2023.

	AKTIVNOSTI	Plan 2023. (u €)	Rebalans 2023. (I-IX) (u €)	Realizacija 2023. (u k€)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	200,00	400,00	0,00	200%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	0,00	200,00	400,00	0,00	200%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	69.281,31	51.312,68	48.889,03	71	95,28%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	796,34	862,68	862,68	108	100%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	663,61	450,00	450,00	68	100%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	67.821,36	50.000,00	47.576,35	70	95%
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0	0%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	6.237,98	24.089,19	25.356,12	406	105,26%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.256,29	2.473,53	2.473,53	110	100%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	530,89	715,66	715,66	135	100%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	1.725,40	6.000,00	6.368,80	369	106%
3.4.	Internetske stranice	398,17	4.000,00	3.700,00	929	93%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0	0%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	1.327,23	10.900,00	12.098,13	912	111%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	796,34	5.283,59	5.099,03	640	96,51%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	265,45	233,59	233,59	88	100%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	132,72	50,00	0,00	0	0%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	398,17	5.000,00	4.865,44	1.222	97%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	28.137,23	30.663,61	30.219,90	107	98,55%
6.1.	Plaće	20.173,87	19.000,00	19.001,56	94	100%
6.2.	Materijalni troškovi	7.299,75	11.000,00	10.510,81	144	96%
6.3.	Tijela turističke zajednice	663,61	663,61	707,53	107	107%
7.	REZERVA	0,00	27.099,01	25.703,89	0	94,85%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
	SVEUKUPNO	104.452,86	138.648,08	135.667,97	129,88	97,85%
9.	FONDOVI - posebne namjene	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
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	104.452,86	138.648,08	135.667,97	129,88	97,85%

Rashodi su prilagođeni prihodima u 2023. 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 Čargonja.

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



Član: Franko Saršon



Član: Marinko Blečić

