



TZ OPĆINE GARČIN

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GARČIN

Kralja Tomislava 92, Garčin, 35212 Garčin OIB:46811414476

MB:04980271 šifra djelatnosti:94.11 IBAN: HR3123900011101054170

e-mail: info@tzogarcin.hr

<https://tzogarcin.hr/>

 **+385 99 4866 542**

KLASA:035-01/24-01/02

URBROJ:01-24-03/02

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA SA IZVJEŠĆEM O REALIZACIJI FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GARČIN

ZA 2023. GODINU

*usvojeno na 10. redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice Općine
Garčin, dana 18. ožujka 2024.g.*

SADRŽAJ

UVOD.....	3
1. AKTIVNOSTI SKUPŠTINE.....	5
2. AKTIVNOSTI VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GARČIN.....	7
3. IZVRŠENJE PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA	8
4. IZDACI IZVRŠENJA PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA.....	9
4.1. Poticanje i sudjelovanje u aktivnostima na uređenju općine Garčin.....	9
4.2. Manifestacije.....	9
4.3. Usluge promidžbe i informiranja.....	9
5. IZDACI ZA POSLOVANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE I RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE.....	10
6. OSTVARENJE PRIHODA PO IZVORIMA.....	10
7. FINACIJSKI REZULATAT POSLOVANJA.....	10
8. USPOREDBA FINACIJSKOG PLANA I NJEGOVA OSTVARENJA S OBRAZLOŽENJEM ODSTUPANJA.....	11

Uvod

U skladu s odredbama članka 55. i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), Turistička zajednica Općine Garčin izrađuje i donosi Izvješće o izvršenju programa rada s financijskim izvješćem za 2023. godinu, a s obzirom na zadanu Metodologiju i obvezatne upute za izradu Godišnjeg programa rada i Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada za sve razine sustava turističkih zajednica.

U rad turističke zajednice uz predsjednika i direktoricu, uključeni su na sjednicama 10 članova skupštine, odnosno 8 članova vijeća, zbog čega možemo reći da smo poslovali u skladu za Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te Statutom Turističke zajednice Općine Garčin, KLASA:334-08/20-01/01, URBROJ:2178/06-03-20-01 od 04. listopada 2020.

Na prijedlog Vijeća Turističke zajednice Općine Garčin, na 8. redovnoj sjednici Skupštine 13. ožujka 2023., usvojeno je Godišnje izvješće o radu s financijskim izvješćem za prethodnu 2022. godinu kao i Godišnje izvješće o radu Vijeća.

Po drugi put 2023. godine organizirali smo 2. uskrсни sajam „USUSRET RADOSTI USKRSNUĆA“ 31.03. na kojem su sudjelovali izlagači s hranom, kolačima, povrćem i ukrasima za Uskrs, a donacijama na štandovima pojedinih udruga koje su sudjelovale prikupljena su sredstva za njihov rad. U svibnju 20.05. organizirali smo 1. SAJAM LOKALNIH PROIZVOĐAČA HRANE „NAŠE JE DOMAĆE“ – GARČIN 2023. Na sajmu su proizvode izložili domaći opć-ovi, te sve zainteresirane tvrtke i poduzetnici iz susjednih općina, ali i županija, njih ukupno 13. U lipnju, 25.06., organizirali smo 12. Biciklijadu koja je opet okupila velik broj biciklista i zaljubljenika u već ovo tradicionalno okupljanje ispred Općine Garčin.

U travnju 2023. godine smo se javili na JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. s područja Brodsko – posavske županije koji su nam odobreni od strane Turističkog vijeća HTZ-a na temelju Odluke Turističkog vijeća HTZ-a od 27. lipnja 2023.. Time smo ostvarili sredstva koja su nam isplaćena iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Na natječaj smo kandidirali dva projekta, a po realizaciji je to predstavljeno na sljedeći način:

BRODSKO-POSAVSKA	TZO Garčin	<i>Dizajn i razvoj internet stranice i stranica i sadržaja na društvenim mrežama</i>	4.834,54
BRODSKO-POSAVSKA	TZO Garčin	<i>Izgradnja odmorišta na Stazi Gardun - staza za jahanje i bicikliste</i>	33.295,34

Ukupna vrijednost realiziranog projekta za ***Dizajn i razvoj internet stranice i stranica i sadržaja na društvenim mrežama*** iznosila je 5.875,00 eura bruto.

U skladu s Godišnjim programom rada za 2023. godinu, TZ Općine Garčin je kandidirala i ostvarila Odlukom Turističkog vijeća HTZ-a za 2023. godinu Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za „Dizajn i razvoj Internet stranice i stranica i sadržaja na društvenim mrežama“. Na osnovu odobrenih sredstava izdana je narudžbenica prema kandidiranoj ponudi i ponuditelju Acernus j.d.o.o., broj narudžbe

15/1/1 od 21.07.2023. za izradu web stranice i izradu stranica i kreiranje sadržaja na društvenim mrežama, po ponudi 004-23 od 25.04.2023. na ukupan iznos =5.875,00 eura. Izrada web stranice i sadržaja koji se nalazi na njoj kreiran je prema primjeru regionalne turističke zajednice Brodsko-posavske županije. Ona sadrži sve bitne elemente poput kategorija novosti, prepoznatljivosti, fotogalerija, kontakta, događanja, mjesta za posjetiti, dokumenata i ostalih sadržaja koji ju čine prepoznatljivom, zanimljivom, korisnom, ali i transparentnom vezanom uz rad Turističke zajednice Općine Garčin. Web stranica Turističke zajednice Općine Garčin nalazi se na poveznici <https://tzogarcin.hr/>.

Sve je više onih koji se oslanjaju na informacije prikupljene na društvenim mrežama, stoga je nezaobilazan razvoj i rast lokalne turističke zajednice kroz dodavanje sadržaja na digitalnim platformama poput Facebooka, Instagrama i Twittera. Sve što će naša turistička zajednica raditi u budućnosti upravo će biti i prikazano na njenim profilima navedenih društvenih mreža. Neke od objava već su kreirane i posjetitelji ih mogu vidjeti, a najnovija objava događanja Advent u Garčinu, dostigla je više desetaka dijeljenja putem različitih društvenih mreža.

Facebook stranica može se pogledati na <https://www.facebook.com/tzogarcin>, kao i Instagram na <https://www.instagram.com/tzogarcin/>.

Sadržaj internet stranice usklađen je sa sadržajem na portalu [croatia.hr](https://visitgarcin.croatia.hr/hr-hr/događanja/advent-u-garcinu), vidljivo na <https://visitgarcin.croatia.hr/hr-hr/događanja/advent-u-garcinu> i <https://visitgarcin.croatia.hr/hr-hr/događanja/gljivarski-susreti>

Datum sklapanja ugovora s Fondom: 07. srpnja 2023.

Datum završetka nabave: 18. rujna 2023.

Ukupna vrijednost realiziranog projekta za ***Izgradnja odmorišta na Stazi Gardun - staza za jahanje i bicikliste*** iznosila je 37.695,38 eura bruto.

U skladu s Godišnjim programom rada za 2023. godinu, TZ Općine Garčin je kandidirala i ostvarila Odlukom Turističkog vijeća HTZ-a za 2023. godinu Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za „Izgradnju odmorišta na Stazi Gardun - staza za jahanje i bicikliste“. Na osnovu odobrenih sredstava, u skladu s Glavnim projektom i troškovnikom po kojem su sredstva odobrena za izgradnju odmorišta, pokrenut je postupak javne nabave, u kojem je od tri pristigle ponude na natječaj izabrana ona najpovoljnijeg ponuditelja, čemu u prilog dostavljamo Zapisnik o otvaranju i ocjeni pristiglih ponuda i Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Budući da se radilo o četiri različite lokacije, na kojima nisu isti vlasnici, bilo je potrebno ishoditi suglasnosti za izgradnju, a posebno je opsežno i vremenski dugo trajalo ishođenje dokumentacije za izgradnju odmorišta na Rajzerovom stolu na 265 m nadmorske visine, koje je smješteno na lokaciji u vlasništvu RH kojom raspolažu Hrvatske šume kao šumskim dobrom. U tu svrhu bilo je potrebno ishoditi i Geodetski elaborat nepotpunog izvlaštenja, na k.č.br.2026; k.o. Klokočevik, na kojoj se nalazi Rajzerov stol.

S izvoditeljem radova sklopljen je Ugovor na iznos 30.156,30 eura neto, odnosno ukupno s PDV-om 37.695,38 eura, te su uvođenjem u posao 04. kolovoza krenuli radovi s rokom izvođenja do 90 dana.

Na nadmorskoj visini od 115 m, izlaskom geodeta na lokaciju koja je predviđena za izgradnju odmorišta na Grabovcu na k.č.br. 1074/1, u k.o. Garčin i ima oznaku lokacije ODMORIŠTE 1 (TIP2), geodetskim izmjerama utvrđeno je da će se pomaknuti prema sjeveru te će

obuhvaćati dijelove katastarskih čestica 2017 i 1997/2 u k.o. Klokočevik, gdje je vlasnik Općina Garčin te je za istu izdala suglasnost. Ovo odmorište je projektirano dimenzijom od 6,00x4,00 m, na križanju biciklističke rute 305, jahačke staze Ramarin, planinarske staze i polazne točke HPD Tikvica, Županja, te uz naše najveće i najljepše izletišta i prošteništa Gospe Grabovačke na Grabovcu!

Ostala 3 manja odmorišta (TIP1) smještena su na sljedećima lokacijama:

- ODMORIŠTE 2 (TIP1) je smješteno uz Rajzerov sto, na nadmorskoj visini od 265 m, na k.č.br. 2026, u k.o. Klokočevik, uz plaćenu naknadu za služnost u šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, utvrđene Obračunom Hrvatskih šuma d.o.o., a na temelju čega je konačno sklopljen i Ugovor o osnivanju prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske kojeg je sklopila u ime Ministarstva poljoprivrede ministrica Marija Vučković, te u ime Turističke zajednice Općine Garčin direktorica Irena Katalinić. Nadstrešnica na Rajzerovom stolu, ima projektiranu dimenziju od 4,00x4,00 m, a smještena je na sjecištu konjaničke staze Ramarin s biciklističkom rutom 305, te uz ucrtane planinarske staze Dilj gore.

- ODMORIŠTE 3 (TIP1) je smješteno pored crkve u Vrhovini, na nadmorskoj visini od 164m, na k.č.br. 4010/2, u k.o. Vrhovina, (uz dobivenu suglasnost za izgradnju i provedbu projekta vlasnika zemljišne čestice - Župa Sv. Marka Evanđeliste, Trnjani), s projektiranom dimenzijom nadstrešnice od 4,00x4,00 m, na križanju rute 303 - Brda i doline i hodočasničke rute koja kreće od crkve prema prošteništu Grabovac u duljini od 9 km.

- ODMORIŠTE 4 (TIP1) je smješteno ispred društvenog doma u Klokočeviku, na nadmorskoj visini od 135 m, na k.č.br.580/2, k.o. Klokočevik, (uz dobivenu suglasnost za izgradnju i provedbu projekta vlasnika zemljišne čestice - Općina Garčin) projektiranom dimenzijom nadstrešnice od 4,00x4,00 m, na biciklističkoj ruti 305 - Ruta Garčin i hodočasničkom putu prema Grabovcu. Nalazi se u centru sela koje je mjesto okupljanja raznih udruga civilnog društva koje tu djeluju.

Po završetku radova sastavljen je Zapisnik o primopredaji radova kojeg potpisuju Izvođač radova i Naručitelj, te time potvrđuju da je Ugovor o izvođenju radova izgradnje odmorišta realiziran u cijelosti.

Datum sklapanja ugovora s Fondom: 7. srpnja 2023.

Datum završetka nabave: 12. prosinca 2023.

Također smo se javili na Poziv Turističke zajednice Brodsko-posavske županije i kandidirali našu najveću manifestaciju 7. ADVENT U GARČINU. U tu svrhu smo ostvarili potporu za organiziranje Adventa u Garčinu, događanje koje je trajalo pune 4 nedjelje adventa odnosno od 02.12. do 23.12.2023. Iznos potpore bio je = 900,00 eura.

Detaljnija Analiza Adventa u Garčinu može se predstaviti Izvješćem Advent u Garčinu, koji je sastavni dio ovog Izvješća.

U sklopu Adventa u Garčinu nastali su sljedeći troškovi u TZ Općine Garčin:

R.br.	Opis troška	Izvođač	dat. računa	iznos s PDV-om
1.	tiskarske usluge	TDA BROD d.o.o.	05.12.2023.	787,50
2.	večera za izvođače, ozvučenje	RANČ RAMARIN	02.12.2023.	191,20
3.	večera za izvođače, ozvučenje	RANČ RAMARIN	16.12.2023.	95,60

4.	promo materijal i pokloni posl. partnerima	VIPS -obrt	14.12.2023.	437,50
5.	večera za izvođače, ozvučenje	RANČ RAMARIN	23.12.2023.	95,60
6.	sanitarni čvor – usluge	TOI TOI d.o.o.	28.12.2023.	225,00
7.	medijska promidžba	RADIO BROD	28.12.2023.	375,00

Ukupno:

=2.207,40 eura

Velikim dijelom u organizaciji su sudjelovali i članovi skupštine koji su svojim doprinosom u radu na božićnim štandovima zajedno s Općinom Garčin bili glavni nositelji ovog velikog i značajnog događanja za našu Turističku zajednicu.

Osim ove naše najveće manifestacije, po drugi put Turistička je zajednica organizirala i izbor najljepše okućnice, vrtnog jezera i balkona, a nagrade izabranima komisija je svečano uručila na 2. Roštiljadi Općine Garčin 09.07. koja je izuzetno dobro kao manifestacija prihvaćena, te je na njoj sudjelovalo ukupno prijavljenih 18 ekipa, s područja Općine Garčin, ali i drugih mjesta.

Bitno je spomenuti da smo 17. i 18. lipnja bili gosti na Danima Općine Fužine povodom čega smo uz Općinu Garčin organizirali putovanje za 17 OPG-a, proizvođača tradicionalne slavonske hrane, Ranča Ramarin našeg najvećeg i najljepšeg ugostiteljskog objekta s istočnog dijela županije, udruga i kulturno-umjetničkih društava s područja općine, te proizvođača hrane iz Osječko-baranjske županije. Naziv cjelokupne manifestacije bio je SLAVONIJA U FUŽINAMA odakle smo došli sa puno pozitivnih dojmova spajajući zeleno i plavo, Slavoniju i Gorski kotar.

U jesen, 06. i 07. listopada, organizirali smo 2. Međužupanijske gljivarske susrete Općine Garčin 2023., u suradnji s poznatim i priznatim stručnjacima iz svijeta gljivarstva, dr.sc. Tomislav Lukić i prof.dr.sc. Ivica Balen. U pripremi izložbe gljiva uključeni su gljivari GD „VARGANJ“ i Marko Blažević dipl. oecc.. Organizirana je po prvi put i izložba fotografija gljiva „GLJIVE ČUDESNE ZAVODNICE“, kojom prilikom su nagrađene najuspješnije fotografije. Susreti su trajali dva dana, s unaprijed razrađenim programom događanja u edukativnom i gastro smjeru, s ciljem edukacije posjetitelja, povećanja konzumacije ove odlične namirnice, povećanja broja posjetitelja ovom vidu događanja, povezivanju čovjeka s prirodom i otvaranju vrata novim dolascima zainteresiranih posjetitelja za svijet gljiva i naš zavičaj.

Na kraju kalendarske godine otvorili smo i natječaj za slanje najbolje fotografije s Adventa u Garčinu, za koje se glasanje odvijalo preko fb stranice Garčin info, te su najuspješnijima uručene nagrade u vidu promo materijala Turističke zajednice Općine Garčin.

Zadovoljni smo s održanim događanjima, a broj naših sjednica dokazuje da je sve popraćeno u skladu sa Zakonom i usvojenim Statutom Turističke zajednice Općine Garčin.

U ovom Izvješću predočavaju se aktivnosti:

1. Skupštine
2. Turističkog vijeća,
3. izvršenje programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka

4. o izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
5. o izdacima za poslovanju turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
6. o ostvarenju prihoda po izvorima
7. o financijskom rezultatu poslovanja
8. o usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja

1. AKTIVNOSTI SKUPŠTINE

Na osnovu usvojenog Statuta Turističke zajednice Općine Garčin, Skupština Zajednice po čl. 17 Statuta:

1. donosi Statut Zajednice
2. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima te načinu poslovanja
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća
4. donosi godišnji program rada Zajednice
5. donosi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice
6. nadzire poslovanje Zajednice
7. odlučuje o zahtjevima za dragovoljno članstvo
8. donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće
9. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice
10. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice
11. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa
12. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje
13. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
14. obvezna je obaviti nadzor najmanje jednom godišnje i to prije donošenja izvješća o izvršenju programa rada te je, pored navedenog nadzora, obvezna obaviti nadzor i na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine kao i po nalogu nadležnog ministarstva, ako takav zahtjev Skupštine odnosno nalog ministarstva postoje
15. nadzire materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice
16. nadzire izvršenje i provedbu programa rada Zajednice
17. bira predstavnike u skupštinu regionalne turističke zajednice iz redova članova Zajednice
18. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Tako po čl.20 Statuta koji glasi:

Članak 20.

(1) Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

(2) Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje

-sjednice Skupštine održavale su se s obzirom na potrebe donošenja Odluka i usvajanja akata u protekloj 2023. godini većinom prisutnih članova.

Sjednice Skupštine su održane dva (2) puta, od čega je:

- 8. sjednica Skupštine održana 13. ožujka 2023. i
- 9. sjednica Skupštine održana 22. prosinca 2023. godine.

8. redovna sjednica Skupštine održana je u uredu TZ, dok je 9. sjednica Skupštine održana elektronskim putem zbog nemogućnosti pronalaska termina za održavanje sjednica koji je većini odgovarao. Svi materijali za elektronsku sjednicu dostavljaju se elektronskim putem odnosno mail-om, te se za točke dnevnog reda s obzirom na način održavanja izglasavanje omogućava na listiću za glasanje ili javnim glasanjem prilikom prisustvovanja sjednici. Za svaku održanu sjednicu sačinjen je Zapisnik, koji je potpisan od izabranih članova skupštine i predsjednika.

U protekloj 2023.g. ukupno su doneseno je 6 Odluka Skupštine:

- Broj Odluke: OS-01/2023 od 21. veljače 2023. - O D L U K A o imenovanju članova Skupštine TZO Garčin za nadzor nad poslovanjem TZO Garčin
- Broj Odluke: OS-02/2023 od 13. ožujka 2023. - O D L U K A o usvajanju Izvješća o obavljenom nadzoru rada TZO Garčin od strane članova Skupštine za 2022. godinu.
- Broj Odluke: OS-03/2023 od 13. ožujka 2023. - O D L U K A o usvajanju Izvješća o izvršenju programa rada s financijskim izvještajem Turističke zajednice Općine Garčin za 2022.g.
- Broj Odluke: OS-04/2023 od 13. ožujka 2023. - O D L U K A o usvajanju Izvješća o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Garčin za 2022.g.
- Broj Odluke: OS-05/2023 od 27. prosinca 2023. - O D L U K A o usvajanju rebalansa Financijskog plana Turističke zajednice Općine Garčin za 2023.g.
- Broj Odluke: OS-06/2023 od 27. prosinca 2023. - O D L U K A o o usvajanju Godišnjeg programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Garčin za 2024.g. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

2. AKTIVNOSTI VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GARČIN

Na temelju Poslovnika o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Garčin kojeg je usvojila Skupština TZ OG, uređuje se način rada Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Garčin. Na temelju čl.22 i 23. usvojenog Statuta Turističke zajednice, Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice i odgovorno je Skupštini Zajednice. Na osnovu čl.23. Statuta Turističke zajednice, Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice
2. predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice
6. imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice
8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora
9. donosi poslovnik o svom radu
10. donosi opće akte za službu Zajednice
11. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta
12. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština
13. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom rada
14. donosi opće akte koje ne donosi Skupština, Zajednica
15. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu, te obvezno donosi odluku o prihvatanju ili neprihvatanju navedenog izvješća
16. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno i posredno uključena u turistički promet
17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

U protekloj 2023. godini Vijeće je održalo 2 sjednice, pri čemu je jedna održana elektronskim putem, a druga u prostorijama ureda Turističke zajednice. Svim članovima Turističkog vijeća elektronskim putem su dostavljani materijali za njihovo održavanje. Vijeće je u svom radu provodilo Odluke Skupštine te je u kalendarskoj 2023. godini donijelo ukupno pet Odluka.

Sljedeće su Odluke donesene od strane Vijeća Turističke Zajednice Općine Garčin:

- Broj Odluke: OV- 01/2023 od 28. veljače 2023. - O D L U K A o usvajanju prijedloga Izvješća o izvršenju programa rada TZO Garčin s Izvješćem o realizaciji financijskog plana za 2022.g.
- Broj Odluke: OV- 02/2023 od 28. veljače 2023. - O D L U K A o usvajanju prijedloga Izvješća o radu Turističkog vijeća TZO Garčin za 2022.g.
- Broj Odluke: OV- 03/2023 od 28. veljače 2023. - O D L U K A o usvajanju Izvješća o radu direktorice Turističke zajednice Općine Garčin za razdoblje 01.07.-31.12.2022.g.
- Broj Odluke: OV-04/2023 od 27. prosinca 2023. - O D L U K U o usvajanju prijedloga

rebalansa Financijskog plana Turističke zajednice Općine Garčin za 2023.g.

- Broj Odluke: OV- 05/2023 od 27. prosinca 2023. - O D L U K A o usvajanju prijedloga Godišnjeg programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Garčin za 2024.g. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

3. IZVRŠENJE PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA

S obzirom na usvojeni Godišnji program rada i Financijski plan za 2023.g., zbog izmjena okolnosti financiranja pojedinih aktivnosti i programom rada utvrđenih financijskih iznosa, u određenom dijelovima došlo je do odstupanja u realizaciji kod nekih stavki. Stoga smo do kraja godine bili dužni donijeti izmjene programa rada, odnosno izmijeniti Financijski plan za 2023.g. jer on odstupa od realiziranog za više od 5%!

Sve promjene Godišnjeg programa rada su usvojene od strane Skupštine, a vidljive su u prikazanom Rebalansu financijskog plana za 2023.g.

Program rada za 2023.g. ima polazište u sljedećim smjernicama:

- zadaci turističkih zajednica utvrđenim zakonskim propisima i smjernicama Glavnog ureda,
- smjernicama utvrđenim Strategijom razvoja hrvatskog turizma,
- potreba općine Garčin kao turističke destinacije i interesa članova Turističke zajednice,
- potrebe usklađenosti promocije sa strateškim i razvojnim planovima turizma na području općine Garčin i Brodsko-posavske županije,
- potrebe usklađenosti zadaća Turističke zajednice općine Garčin sa zadaćama i interesima Turističke zajednice Brodsko-posavske županije i ostalih turističkih zajednica koje djeluju na području regije Slavonije,
- potrebe usklađenosti promotivnih aktivnosti turističkih zajednica svih razina, vodeći računa o pravodobnom izražavanju interesa od strane nižih razina prema višim razinama ustroja,
- procjene raspoloživih sredstava u 2023.g.

4. IZDACI IZVRŠENJA PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA

4.1. Poticanje i sudjelovanje u aktivnostima na uređenju općine Garčin

Budući da je u Godišnjem programu rada za 2023. godinu naša turistička zajednica predvidjela novu aktivnost kroz nagrađivanje najljepše okućnice, to smo uspjeli i ostvariti kroz Javni natječaj izbora najljepše okućnice, vrtnog jezera i balkona u Općini Garčin, a kojeg je pripremila i sprovela Komisija za izbor najljepše okućnice, vrtnog jezera i balkona, koju je imenovala direktorica Turističke zajednice Općine Garčin, broj Odluke: OD -03/2023. Također smo sudjelovali u pripremi okoliša i organizacijskim aktivnostima za održavanje Biciklijade u Garčinu, aktivnostima vezanim za uređenje postojeće turističke infrastrukture na Svetišu Grabovac, te sudjelovali u organiziranju pripreme prostora za održavanja Adventa u Garčinu.

4.2. Manifestacije

S obzirom na zadani i usvojeni Godišnji program rada, Turistička zajednica Općine Garčin je uz Općinu Garčin bila organizator 12. Biciklijade u Garčinu, koja se održala 25. lipnja 2023. i na kojoj se okupilo oko 200 sudionika svih uzrasta. Drugi put organizirali smo Roštiljadu Općine Garčin, koja je kao nova manifestacije od prošlog ljeta jako dobro prihvaćena, ali i s obzirom na tradiciju pripreme hrane na roštilju i pravoj vatri koju svi vole. Roštiljada je organizirana radi svečanog uručivanja nagrada za natjecatelje i pobjednika Javnog natječaja za izbor najljepše okućnice, vrtnog jezera i balkona. Ponovno smo organizirali 2. Međužupanijske gljivarske susrete Općine Garčin, za koje s ponosom možemo reći da sigurno idu dalje i u narednim godinama jer puno obećavaju i u edukativnom i gastro smislu, povezujući ovu izvrsnu zdravu namirnicu s našim područjem i povećanjem broja dolazaka turista i posjetitelja na Općinu Garčin. Po prvi put u organizaciju se uz Općinu Garčin uključilo i GD „VARGANJ“ Garčin, te je ona poprimila još veći značaj u edukativnom i gastro smjeru. Ona je uz domaće gljivare okupila i goste iz Primorsko-goranske, Istarske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije, ali i goste iz Bosne i Hercegovine što će reći da je imala međunarodni karakter! I kao kruna svega, bio je naš Advent koji je po 7. put okupio renomirana imena estrade i doveo preko deset tisuća (10000) posjetitelja u našu sredinu.

Ukupno je na stavci Aktivnost 2.3 Podrška razvoju turističkih događanja u Izvješću o realizaciji financijskog plana TZO Garčin za 2023.g. realizirano =5.747,91 eura, što je 9,5% više u odnosu na Rebalans, pri čemu smo financijski u većem dijelu oslonjeni bili na donacije Općine Garčin i njeno sudjelovanje zajedno s nama u svim programima.

4.3. USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

Za održavanje aktivnosti koje su bile vezane za promociju i brendiranje vlastitog identiteta destinacije, za usluge promidžbe i informiranja javnosti utrošeno je ukupno=9.293,45 eura, što je u odnosu na Plan povećanje za 112,18% više, a u odnosu na Rebalans povećanje od 12,27%. Vrlo je važno praćenje svih aktivnosti i događanja koje se rade u okviru Godišnjeg programa rada TZ, pa smo shodno tome sredstva usmjeravali prema oglašavanju putem medija, radio i TV programa, marketinških suradnji vezanih za razne tiskovine, zatim u sklopu sudjelovanja na Katarinskom sajmu, sajmu u Fužinama na danima Općine Fužine, te izlaganju na Dočeku Nove godine u podne u Fužinama 31. prosinca 2023. Također su sredstva uložena u tiskovine poput plakata, letaka, ali i u razvoj internetske stranice na kojoj su praćena sva naša događanja od završetka projekta izrade stranice.

5. IZDACI ZA POSLOVANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE I RAD TIJELA

Rad tijela Turističke zajednice reguliran je Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te Statutom Turističke zajednice Općine Garčin. Također se administrativni poslovi reguliraju i Poslovníkom o radu Skupštine Turističke zajednice i Poslovníkom o radu Turističkog Vijeća. Iz toga proizlaze i načini djelovanja i opseg administrativnih poslova unutar Turističke zajednice.

Izdaci za poslovanje u vidu administrativnih troškova bili su u ukupnom iznosu od 21.269,67 eura, gdje se na poziciji za plaće i putne troškove izdvojilo 18.734,36 eura, materijalne troškove 2.035,31 euro koje čine troškovi za uredsku opremu i materijal, održavanje prostora,

troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.. Iznos sredstava na stavci tijela turističke zajednice od 500,00 eura se odnosi na ostvarivanje prava radnika na isplatu uskrsnice i božićnice.

6. OSTVARENJE PRIHODA PO IZVORIMA

Pojedine prihodovne pozicije ovise o određenim propisima određenim Zakonima, odlukama, sporazumima, javnim pozivima, natječajima, ali ovise i o suradnji s partnerima i lokalnim javnim, privatnim i fizičkim subjektima s kojima turistička zajednica ostvaruje određene prihode.

Izvorni prihodi su oni koji su ostvareni od turističkih ili boravišnih pristojbi i članarina koje uplaćuju registrirani obveznici sustava. Pri tome se izvorni prihodi planiraju prema ostvarenim prihodima iz prošlog obračunskog razdoblja.

U tom dijelu prihode turističke zajednice možemo sagledati kroz prikaz u Izvještaju o prihodima i rashodima Turističke zajednice Općine Garčin, a pri čemu su sljedeći prihodi:

- Prihod od članarina i članskih doprinosa = 1.780,75 eura
- Prihod od turističke pristojbe = 2.891,41 eura
- Prihod iz proračuna općine= 44.000,00 eura
- Prihod od sustava turističkih zajednica = 38.129,88 eura

7. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Višak prihoda nad rashodima u 2022. godini iznosio je = 7.853,60 eura, odnosno iznos stanja novčanih sredstava na kraju razdoblja na dan 31.12.2022. od = 13.334,26 eura, što su bila značajna sredstva za rad Turističke zajednice i ostvarenje planiranih aktivnosti u 2023. godini. To povećava i ukupni prihod turističke zajednice koji je za cijelu 2023. godinu po prilivima novčanih sredstava iznosio =90.677,20 eura. S obzirom na to da smo u siječnju 2023. godine po dospjelim računima za usluge izvršene i knjižene u 2022. godini imali izdatke na računu, ukupni odljevi novca sa žiro računa u 2023. godini iznosili su =80.577,52 eura. Ukupni prilivi novčanih sredstava u tijeku 2023. godine na računu Turističke zajednice Općine Garčin iznosili su = 86.802,63 eura, dok je ukupno rashoda knjiženo =37.824,41 eura. Kao razlika između ukupno ostvarenih prihoda u 2023. od 49.039,94 eura i knjiženih rashoda od 37.824,41, vidljiv je ukupno ostvareni višak prihoda nad rashodima za 2023. godinu koji iznosi =11.215,53 eura. Pri tome je vrijednost investicija u novu dugotrajnu imovinu iznosila 43.530,59 eura, što je u realizaciji aktivnosti po Izvješću o realizaciji financijskog plana TZO Garčin 2023. godine ukupno 81.355,00 eura. Iz navedenog se može zaključiti da je iznos sredstava na računu kod banke na dan 31.12.2023. godine iznosio 10.099,69 eura, što je početno stanje novčanih sredstava na 01.01.2024. godine. U prilog tome može se iskazano vidjeti u Financijskom izvještaju neprofitnih organizacija Turističke zajednice za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

8. USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVA OSTVARENJA S OBRAZLOŽENJEM ODSUPANJA

U Financijskom planu Turističke zajednice Općine Garčin za 2023. godinu, iskazane su stavke prihoda i rashoda. Ukupni planirani iznos prihoda za 2023. godinu iznosio je 72.068,48 eura, a ukupno je ostvareno =90.677,20 eura, ili u odnosu na rebalans 99,4%. Ako usporedimo 2022. godinu kada je plan iznosio 347.000,00 kn ili 46.054,81 eura, a realizirani 441.521,00 kn ili 58.599,90 eura, postavljeni plan za 2023. godinu bio je planiran u puno većem iznosu čak za 56,48% više, a uz ostvarenje brojnih aktivnosti i realizacijom od 90.677,20 eura, povećana je realizacija u odnosu na prvotni plan za čak 25,82%. To znači da su aktivnosti Turističke zajednice u financijskom smislu u odnosu na godinu ranije povećane za 18.608,72 eura u ostvarenju ukupnih prihoda. Tome je značajno pridonijelo planiranje aktivnosti nove dugotrajne imovine u vidu projekta „Staza Gardun – staza za jahanje i bicikliste“, te izrada vlastite web stranice, a koje su planirane godišnjim programom rada za 2023. godinu. Jednako tako i organiziranje brojnih aktivnosti u suradnji s Općinom Garčin, utjecalo je na povećanje prihoda, ali i rashoda poslovanja što je također iskazano kroz Izvješće o realizaciji financijskog plana TZO Garčin u 2023. godini. Po ostvarenju broja dolazaka domaćih i stranih gostiju u odnosu na 2022. godinu, postignuto je povećanje od 44,41% što je u broju dolazaka u 2022. godini iskazano brojkama ukupno 1.074, a u 2023. godini 1.551 dolaska turista. Od toga je u sustavu eVisitor evidentirano ukupno noćenja 3530 u 2023.godini, ili u odnosu na 2022. za koju iznosi 2949. godinu za oko 19,70% više. U prilog tome nalaze se i tablice Izvješća iz sustava eVisitor koje su sastavni dio ovog Izvješća.

S obzirom na prihode i rashode u 2023.g. ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 11.215,53 eura, dok je stanje financijskih sredstava na računu kod banke na dan 31.12.2023. = 10.099,69 eura. Ispunjenje plana za 2023.g. iznosi 99,4% u odnosu na rebalans, što predstavlja ostvareno povećanje u iznosu od 25,82% ili 18.608,72 eura u odnosu na planirano što je zasigurno dobar pokazatelj rada i donošenja odluka unutar tijela Turističke zajednice Općine Garčin.



M.P.

Predsjednik Skupštine Turističke zajednice
načelnik Mato Grgić dipl.iur.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GARČIN ZA 2023. GODINU

		PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	3.981,68	4.316,07	4.672,16	5,15	108,25
	1.1.	Turistička pristojba	3.318,07	3.318,07	2.891,41	3,19	87,14
	1.2.	Članarina	663,61	998,00	1.780,75	1,96	178,6
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	26.544,56	44.000,00	44.000,00	48,52	100
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	37.295,11	39.029,88	38.129,88	42,05	97,7
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	3.981,68	3.874,58	3.874,58	4,28	100
7.		Ostali prihodi	265,45	0,00	0,58	0,00	0
			72.068,48	91.220,53	90.677,20	100,00	99,4
		AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	450,00	1,04	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	450,00	1,04	0
	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	30.526,24	11.671,97	11.219,67	25,96	96,12
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	3.981,68	5.250,21	5.747,91	13,30	109,5
	2.4.	Turistička infrastruktura	26.544,56	6.421,76	5.471,76	12,66	85,21
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	4.379,85	8.277,98	9.293,45	21,50	112,27
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	2.447,52	2.447,52	5,66	100

3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	265,45	462,50	462,50	462,50	1,07	100
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00	250,00	0,58	0	0
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	398,16	303,63	303,63	0,70	100	100
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	265,45	1.974,38	1.974,38	4,57	100	100
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	1.327,23	2.049,49	2.566,98	5,94	125,25	125,25
3.8.	Internetske stranice	2.123,56	1.040,46	1.288,44	2,98	123,84	123,84
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.052,64	993,33	993,33	2,30	100	100
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	132,73	0,00	0,00	0,00	0	0
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	265,45	200,00	200,00	0,46	100	100
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.654,46	793,33	793,33	1,84	100	100
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	20.173,86	17.860,04	21.269,67	49,20	119,09	119,09
6.1.	Plaće	17.253,96	15.909,32	18.734,36	43,34	117,76	117,76
6.2.	Materijalni troškovi	1.327,23	1.450,72	2.035,31	4,71	140,3	140,3
6.3.	Tijela turističke zajednice	929,05	500,00	500,00	1,15	100	100
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7.	REZERVA	663,61	663,61	0,00	0,00	0	0
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	SVEUKUPNO 1	58.796,20	39.466,93	43.226,12	100,00	109,52	
9.	FONDOVI - posebne namjene	13.272,28	38.129,88	38.129,88	46,87	100	100
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	13.272,28	38.129,88	38.129,88	46,87	100	100
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	SVEUKUPNO 2	13.272,28	38.129,88	38.129,88	100	100	

TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	72.068,48	77.596,81	81.356,00	100	104,84
-------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

NA DAN 01.01.2023. PRENESENI PRIHOD IZ PROŠLE GODINE IZNOSIO JE =3.874,58 eura. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA NA DAN 31.12.2023. IZNOSI =11.215,53 eura. Financijski plan za 2023.godinu postavljen je na bazi 72.068,48 eura. Prihodi na dan 31.12.2023. su ostvareni u iznosu od 90.677,20 eura što znači da ispunjenje plana na dan 31.12.2023. iznosi 125,82%, ili oko 25,82% više od planiranog za cijelu godinu. U tijeku mjeseca prosinca, ostvareno je povećanje prihoda od donacija, ali i dospjeće obveza po narudžbama za realizaciju projekata iz natječaja Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu. Za 2023. godinu ostvaren je pozitivan financijski rezultat, velikim dijelom realizacijom projekata ostvarenih sufinanciranjem od strane sustava turističkih zajednica koji je uvjetovan ugovorom s Fondom. Ukupno ugovorena i realizirana sredstva Fonda do kraja tekuće godine, odnosno na dan 31.12.2023. iznose 38.129,88 eura, čime su realizirana dva bitna projekta iz Godišnjeg programa rada za 2023. godinu, a to su izrada web stranice i stranica na društvenim mrežama te Izgradnja 4 odmorišta na Stazi Gardun - staza za jahanje i bicikliste. Zaključno vrijednost materijalne imovine na dan 31.12.2023. za projekt -Staza Gardun iznosi 43.530,59 eura i nematerijalna imovina-licence, odnosno za knjigovodstveni program i web stranicu iznosi 6.870,42 eura. Vrijednost obveza na dan 31.12.2023. prema dobavljačima iznosi – 795,60 eura. Stanje novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja iznosi 10.099,69 eura.
--