



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG



IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TZO OKRUG ZA 2022. GODINU

Studen 2022. godine



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG
Bana Jelačića 15
21 223 Okrug Gornji

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OKRUG ZA 2022. GODINU

UVOD

Izmjene i dopune programa rada Turističke zajednice Općine Okrug za 2022. godinu baziraju se na:

1. Izmjenama najznačajnijih vrsta prihoda (izuzev prihoda iz Proračuna Općine Okrug i turističke članarine), prije svega turističke pristojbe i prihoda od sustava turističkih zajednica. Povećanje prihoda od turističke pristojbe prouzrokovano je njihovim rastom uslijed značajnog oporavka turističkog prometa tijekom 2022. godine zbog usporavanja globalne pandemije bolesti Covid-19, dok je povećanje prihoda od sustava turističkih zajednica prouzrokovano dobivanjem značajnih sredstava za razvoj cikloturizma u sklopu selektivnog natječaja Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije.
2. Izmjenama i dopunama aktivnosti „Administrativni poslovi“ te programske aktivnosti „Istraživanje i strateško planiranje“, „Razvoj turističkog proizvoda“, „Komunikacija i oglašavanje“ i „Destinacijski menadžment“.

1. IZMJENE PRIHODA TZO OKRUG PO VRSTAMA ZA 2022. GODINU

RB	IZVORI PRIHODA	PLAN 2022.	REBALANS	NOVI PLAN 2022.
1.	Izvorni prihodi	2.030.000,00	200.000,00	2.230.000,00
1.1.	Turistička pristojba	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00
1.2.	Turistička članarina	330.000,00	0,00	330.000,00
2.	Općinski/Županijski proračun	430.000,00	0,00	430.000,00
3.	Prihodi od sustava tur. zajednica	20.000,00	180.000,00	200.000,00
4.	Prihodi iz EU fondova	10.000,00	0,00	10.000,00
5.	Prihodi od gosp. djelatnost	9.000,00	0,00	9.000,00
6.	Preneseni prihodi iz preth. godine	400.000,00	-60.000,00	340.000,00
7.	Ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00
	UKUPNO	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00

Uslijed usporavanja globalne pandemije bolesti Covid-19 došlo je do značajnog oporavka turističkog sektora, tj. turističkog prometa, a što je samo po sebi utjecalo i na povećanje prihoda svih turističkih subjekata, pa tako i turističkih zajednica.

Povećanje turističkih dolazaka i noćenja tijekom 2022. godine rezultiralo je djelomičnim povećanjem prihoda od turističke pristojbe (s prvotno planiranih 1.700.000,00 na novo planiranih 1.900.000,00 kuna), a značajan porast prihoda ostvaren je temeljem sredstava dobivenih za razvoj cikloturizma u sklopu selektivnog natječaja Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije.

Što se tiče prihoda iz proračuna Općine isti ostaju na planiranoj razini s obzirom da je Općina Okrug veći dio predviđenih proračunskih sredstava prebacila Turističkoj zajednici Općine Okrug tijekom 2022. godine.

Prihodi od turističke članarine, prihodi iz EU fondova i prihodi od gospodarske djelatnosti ostaju na istoj razini kako su prvotno planirani.

Preneseni prihodi iz prethodne godine smanjuju se za 60.000,00 kuna s obzirom da se u trenutku izrade Izmjena i dopuna Programa rada zna njihov iznos koji je nešto manji od 340.000,00 kuna.

Zbog svega navedenog, ali uzimajući u obzir i punjenje budžeta TZO Okrug u novim okolnostima tijekom 2022. godine, planirani prihodi na godišnjoj razini povećavaju se za 320.000,00 kuna, te sada iznose 3.220.000,00 kuna.

U skladu s tim TZO Okrug u 2022. godini planira ostvariti svoje prihode kako je navedeno u gornjoj tablici.

Nositelj: Ured TZO Okrug

Period: cijela 2022. godina

2. IZMJENE RASHODA TZO OKRUG PO AKTIVNOSTIMA ZA 2022. GODINU

Izmjenama i dopunama Programa rada TZO Okrug za 2022. godinu planirani rashodi se povećavaju s 2.900.000,00 na 3.220.000,00 kuna. Korekcije je potrebno izvršiti kod većine stavki unutar programa, ovisno o njihovom trenutnom ostvarenju te o planu rashoda za pojedine programske stavke do kraja godine.

I. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Stavka „Istraživanje i strateško planiranje“ odnosi se na izradu strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata, istraživanje i analizu tržišta te mjerjenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti. Planirani troškovi za navedenu stavku smanjuju se za 10.000,00 kuna.

Nositelj: Ured TZO Okrug

Period: cijela 2022. godina

Planirana sredstva za aktivnost „Istraživanje i strateško planiranje“: 15.000,00 kn

II. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Aktivnost „Razvoj turističkog proizvoda“ odnosi se na identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranja turističkih proizvoda, sustave označavanja kvalitete turističkog proizvoda, podršku razvoju turističkih događanja, turističku infrastrukturu i podršku turističkoj industriji.

Ukupni izdaci za „Razvoj turističkog proizvoda“ se smanjuju za 95.000,00 kuna. Ovo se prije svega odnosi na smanjenje sredstava za aktivnost „Podrška razvoju turističkih događanja“ u sklopu koje su planirane razne vrste manifestacija tijekom ljetne sezone.

Naime, organizacija Okruških ljetnih večeri tijekom 2022. godine uspješno je provedena, ali u realizaciju navedenog projekta značajno se finansijski uključila i Općina Okrug preuzevši dio troškova stoga TZO Okrug nije morala utrošiti sve raspoloživa sredstva po ovoj aktivnosti.

S druge strane, u sklopu ove stavke značajno su povećani rashodi u sklopu aktivnosti „Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda“.

Ovi rashodi proizašli su iz razloga što se TZO Okrug kao nositelj klastera „Splitska rivijera“ prijavila na selektivni natječaj TZ SDŽ za razvoj cikloturizma te dobila sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Ista sredstva će se voditi i kao trošak iz razloga što će 180.000,00 kuna biti prebačeno ostalim turističkim zajednicama koje su dio klastera „Splitska rivijera“, a to su uz TZO Okrug također i TZG Split, TZG Omiš, TZG Kaštela, TZG Solin, TZG Trogir, TZO Marina, TZO Seget, TZO Podstrana, TZO Šolta i TZO Dugi Rat.

Nositelj: Ured TZO Okrug
Period: cijela 2022. godina

Planirana sredstva za aktivnost „Razvoj turističkog proizvoda“: 820.000,00 kn

III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Aktivnost „Komunikacija i oglašavanje“ odnosi se na sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice, suradnju s organizatorima putovanja, kreiranje promotivnog materijala, internetske stranice, kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka, turističko – informativne aktivnosti, oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda te marketinške i poslovne suradnje.

Najveći dio svojih aktivnosti tijekom 2022. godine TZO Okrug je ostvarila u sklopu ove stavke, međutim i ovdje su potrebne određene korekcije pojedinih stavki s obzirom na dosadašnje bolje ostvarenje planiranih prihoda.

Sredstva planirana u sklopu stavke „Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice“ smanjuju se za 10.000,00 kuna iz razloga što je dio sajmova na kojima je TZO Okrug planirala nastupiti početkom 2022. godine otkazan zbog tada još uvijek problematičnih epidemioloških uvjeta pa je samim time bilo potrebno i manje sredstava po ovoj aktivnosti.

Stavka „Kreiranje promotivnog materijala“ povećava se za 70.000,00 kuna, kao i stavka „Internetske stranice“ (za 20.000,00 kuna) s obzirom da je za realizaciju istih bilo potrebno više sredstava od prvotno predviđenih, dok izmjene po stavkama „Suradnja s organizatorima putovanja“, „Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka“ te „Marketinške i poslovne suradnje“ nisu bile potrebne.

S druge strane stavka „Turističko – informativne aktivnosti“ djelomično je umanjena jer je većina aktivnosti planirana u sklopu iste izvršena za nešto manje sredstava od prvotno planiranih, dok se stavka „Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda“ povećala za 85.000,00 kuna jer se u sklopu iste realizirao projekt snimanja reportaže u Blue planet produkciji za njemačko tržište u suradnji s okolnim turističkim zajednicama (TZG Trogir, TZG Kaštela, TZO Seget i TZO Marina).

Nositelj: Ured TZO Okrug
Period: cijela 2022. godina

Planirana sredstva za aktivnost „Komunikacija i oglašavanje“: 1.205.000,00 kn

IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Stavka „Destinacijski menadžment“ odnosi se na turističke informacijske sustave i aplikacije / eVisitor, upravljanje kvalitetom u destinaciji, poticanje na očuvanje i uređenje okoliša i stručne skupove i edukacije.

Od svih navedenih stavki korekcije su bile potrebne u sklopu aktivnosti „Stručni skupovi i edukacije“ koja je smanjena za 30.000,00 kuna iz razloga što TZO Okrug početkom 2022. godine, zbog još uvijek aktualnih epidemioloških mjera, nije bila u mogućnosti organizirati edukacije i tečajeve stranih jezika za iznajmljivače.

Nadalje, izmijenjena je i stavka „Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša“ (povećanje za 90.000,00 kuna) iz razloga što je TZO Okrug prije sezone napravila niz zahvata na području Općine Okrug potrebnih za što kvalitetnije uređenje Okruga (nabava novih klupa s obzirom na dotrajalost postojećih, sadnja biljki na javnim površinama te njihovo održavanje, najam kabina za presvlačenje i slično).

Nositelj: Ured TZO Okrug

Period: cijela 2022. godine

Planirana sredstva za aktivnost „Destinacijski menadžment“: 200.000,00 kn

V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Stavka „Članstvo u strukovnim organizacijama“ obuhvaća aktivnosti vezane za međunarodne strukovne i sl. organizacije te domaće strukovne i sl. organizacije.

U sklopu ove stavke nije bilo planiranih rashoda tijekom 2022. godine, a isti se neće planirati ni putem ovih izmjena i dopuna Programa rada TZO Okrug.

Planirana sredstva za aktivnost „Članstvo u strukovnim organizacijama“: 0,00 kn

VI. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Administrativni poslovi odnose se na plaće, materijalne troškove i tijela turističke zajednice. Sve stavke u sklopu administrativnih poslova se mijenjaju. Stavka „Plaće“ povećava se jer su zbog značajnog porasta turističkog prometa tijekom 2022. godine u odnosu na prethodne dvije godine zaposleni novi djelatnici. Stavke „Materijalni troškovi“ i „Tijela turističke zajednice“ također se djelomično povećavaju, a razlog povećanja je, prije svega, novonastala situacija s visokim stopama inflacije prouzrokovana globalnim događanjima, a što je dovelo do značajnog porasta cijena svih proizvoda i usluga na tržištu.

Nositelj: Ured TZO Okrug
Period: cijela 2022. godina

Planirana sredstva za aktivnost „Administrativni poslovi“: 950.000,00 kn

VII. REZERVA

Stavka „Rezerva“ neće se mijenjati Izmjenama i dopunama Programa rada TZO Okrug te ostaje na istoj razini kako je prvotno planirano.

Planirana sredstva za rezervu: 30.000,00 kn

VIII. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

S obzirom da je manjak TZO Okrug iz prethodnih godina pokriven 31.12.2018. godine, te je na datum 31.12.2021. godine ostvaren ukupni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 337.172,72 kune ova stavka ostaje na istoj razini kako je prvotno planirano.

Planirana sredstva za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine: 0,00 kn

ZAKLJUČAK

Godišnji program rada TZO Okrug za 2022. godinu i Izmjene i dopune Programa rada TZO Okrug za 2022. godinu utvrđuju operativne ciljeve marketinške politike u turizmu Općine Okrug.

Godišnji program rada temelji se na novim marketinškim aktivnostima turističke promidžbe Općine Okrug i otvara mogućnost potvrđivanju branda Okruga kao poželjne turističke destinacije.

Plan prihoda zasniva se prije svega na procjeni zakonom utvrđenih izvora prihoda (turistička pristojba i turistička članarina) i na iznosu planiranom u proračunu Općine Okrug u 2022. godini. Temeljem procijenjenih prihoda na istoj razini planirani su i rashodi za 2022. godinu.

Ovim izmjenama ukupan iznos planiranih prihoda i planiranih rashoda, povećava se za 320.000,00 kuna (s 2.900.000,00 na 3.220.000,00 kuna) te su izvršena usklađenja i korekcije po pojedinim stavkama i aktivnostima Godišnjeg programa rada za 2022. godinu.

Iza nas je vrlo dobra turistička sezona koja se po ostvarenom turističkom prometu jako približila rekordnoj 2019. godini. Povećani promet prouzrokovao je dodatne prihode, prije svega od turističke pristojbe, stoga su ove izmjene programa morale biti izvršene kako bi se višak prihoda mogao kvalitetno utrošiti u poboljšanje turističke ponude. Finansijska bilanca Turističke zajednice Općine Okrug i dalje je pozitivna te će i ova godina biti završena u plusu.

Izmjene i dopune Programa rada TZO Okrug za 2022. godinu izglasala je Skupština TZO Okrug na 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine.

**Predsjednik Turističke zajednice
Općine Okrug**



IZMJENE I DOPUNE STRUKTURE PLANIRANJA ZA 2022. GODINU - TABLIČNI PRIKAZ

	PRIHODI	PLAN 2022. (u kn)	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2022.	NOVI PLAN 2022.	Indeks Novi plan 2022./Plan 2022.	Struktura (%) 2022.
1.	Izvorni prihodi	2.030.000,00	200.000,00	2.230.000,00	109,85	69,25
1.1.	Turistička pristojba	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00	111,76	59,01
1.2.	Članarina	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00	10,25
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	13,35
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	20.000,00	180.000,00	200.000,00	1.000,00	6,21
4.	Prihodi iz EU fondova	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,31
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,28
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	85,00	10,56
7.	Ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,03
	SVEUKUPNO	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	111,03	100,00

	AKTIVNOSTI	Plan 2022. (u kn)	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2022.	NOVI PLAN 2022.	Indeks Novi plan 2022./Plan 2022.	Struktura (%) 2022.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00	0,47
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.000,00	0,00	5.000,00	33,33	0,16
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,16
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,16
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	915.000,00	-95.000,00	820.000,00	89,62	25,47
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	120.000,00	180.000,00	300.000,00	250,00	9,32
2.2.	Sustavi označavanja kvalitetu turističkog proizvoda	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,16
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	785.000,00	-275.000,00	510.000,00	64,97	15,84
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0	0	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,16

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		1.100.000,00	105.000,00	1.205.000,00	109,55	37,42
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33	1,55
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,31
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala		120.000,00	70.000,00	190.000,00	158,33	5,90
3.4.	Internetske stranice		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57	2,80
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,93
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti		550.000,00	-60.000,00	490.000,00	89,09	15,22
3.7.	Oglašavanje destinačijskog branda, turističke ponude i proizvoda		235.000,00	85.000,00	320.000,00	136,17	9,94
3.8.	Marketinške i poslovne suradnje		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,78
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT		140.000,00	60.000,00	200.000,00	142,86	6,21
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / evisitor		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,31
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,16
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		70.000,00	90.000,00	160.000,00	228,57	4,97
4.4.	Stručni skupovi i edukacije		55.000,00	-30.000,00	25.000,00	45,45	0,78
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI		690.000,00	260.000,00	950.000,00	137,68	29,50
6.1.	Plaće		490.000,00	210.000,00	700.000,00	142,86	21,74
6.2.	Materijalni troškovi		190.000,00	40.000,00	230.000,00	121,05	7,14
6.3.	Tijela turističke zajednice		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00	0,62
7.	REZERVA		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,93
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO		2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	111,03	100,00

Predsjednik TZO Okrug

Prema predloženom
P. Radić



[Handwritten signature of Predsjednik TZO Okrug P. Radić]



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG

TURISTIČKO VIJEĆE TZO OKRUG

OKRUG GORNJI, 22. studenog 2022. godine

Na temelju članka 29. Statuta Turističke zajednice Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 13/20) Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Okrug, na 8. sjednici održanoj 22. studenog 2022. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa rada TZO Okrug za 2022. godinu, te se dostavljaju Skupštini Turističke zajednice Općine Okrug na raspravu i odlučivanje.

PREDsjEDNIK TURISTIČKOG VIJEĆA TZO OKRUG

Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.



Dostaviti:

- Članovima Skupštine TZO Okrug, svima
- Ured TZO Okrug, ovdje
- Arhiva, ovdje



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG

SKUPŠTINA TZO OKRUG

OKRUG GORNJI, 22. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 22. Statuta Turističke zajednice Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug 13/20) Skupština Turističke zajednice Općine Okrug, na 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa rada TZO Okrug za 2022. godinu, te se za izvršenje istog zadužuju Turističko vijeće TZO Okrug i direktor ureda TZO Okrug.



Dostaviti:

- Ured TZO Okrug, ovdje

- Arhiva, ovdje