



## TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG



# IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2021. GODINU

Studen 2021. godine



**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG**  
**Bana Jelačića 15**  
**21 223 Okrug Gornji**

## **IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OKRUG ZA 2021. GODINU**

### **UVOD**

Izmjene i dopune programa rada Turističke zajednice Općine Okrug za 2021. godinu baziraju se na:

1. Izmjenama svih vrsta prihoda (izuzev prihoda iz Proračuna Općine Okrug), prije svega turističke pristojbe i turističke članarine, a što je prouzrokovano njihovim značajnim padom uslijed globalne pandemije bolesti Covid-19.
2. Izmjenama i dopunama aktivnosti „Administrativni poslovi“ te programskih aktivnosti „Istraživanje i strateško planiranje“, „Razvoj turističkog proizvoda“, „Komunikacija i oglašavanje“ i „Destinacijski menadžment“.

## 1. IZMJENE PRIHODA TZO OKRUG PO VRSTAMA ZA 2021. GODINU

RB	IZVORI PRIHODA	PLAN 2021.	REBALANS	NOVI PLAN 2021.
1.	Izvorni prihodi	2.000.000,00	-700.000,00	1.300.000,00
1.1.	Turistička pristojba	1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00
1.2.	Turistička članarina	300.000,00	-100.000,00	200.000,00
2.	Općinski/Županijski proračun	260.000,00	0,00	260.000,00
3.	Prihodi od sustava tur. zajednica	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
4.	Prihodi iz EU fondova	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
5.	Prihodi od gosp. djelatnost	39.000,00	-30.000,00	9.000,00
6.	Preneseni prihodi iz preth. godine	300.000,00	-40.000,00	260.000,00
7.	Ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00
	UKUPNO	2.640.000,00	-790.000,00	1.850.000,00

Uslijed globalne pandemije bolesti Covid-19 došlo je do ogromnih poremećaja u turističkom sektoru, a što je samo po sebi utjecalo i na drastično smanjenje prihoda svih turističkih subjekata, pa tako i turističkih zajednica.

Prvi značajni udar na prihode turističkih zajednica dogodio je kada je Vlada RH pred turističku sezonu smanjila planiranu visinu turističke pristojbe za iznajmljivače za 50 %, a isto je učinjeno i s turističkom članarinom. Slijedom navedenog predviđena finansijska sredstva iz ova dva izvorna prihoda TZO Okrug bilo je potrebno značajno reducirati.

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 2021. godine.

Prihodi od sustava turističkih zajednica, prihodi iz EU fondova i prihodi od gospodarske djelatnosti također se jednim dijelom smanjuju, a razlog je što je u nepredvidljivoj pandemijskoj godini odgođen niz planiranih aktivnosti na svim razinama koje su znatno utjecale na rad turističkih zajednica pa samim time i na ove vrste prihoda.

Preneseni prihodi iz prethodne godine smanjuju se za 40.000,00 kuna s obzirom da se u trenutku izrade Izmjena i dopuna Programa rada i Finansijskog plana zna njihov iznos koji je nešto manji od 260.000,00 kuna.

Zbog svega navedenog, ali uzimajući u obzir i punjenje budžeta TZO Okrug u novim okolnostima tijekom 2021. godine, planirani prihodi na godišnjoj razini smanjuju za 790.000,00 kuna, te sada iznose 1.850.000,00 kuna.

U skladu s tim TZO Okrug u 2021. godini planira ostvariti svoje prihode kako je navedeno u gornjoj tablici.

**Nositelj: Ured TZO Okrug**

**Period: cijela 2021. godina**

## **2. IZMJENE RASHODA TZO OKRUG PO AKTIVNOSTIMA ZA 2021. GODINU**

Izmjenama i dopunama Programa rada TZO Okrug za 2021. godinu planirani rashodi se smanjuju sa 2.640.000,00 na 1.850.000,00 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 30.000,00 kuna s obzirom da je prvi dio planiranih sredstava za izradu Glavnog plana razvoja turizma Opcine Okrug 2020. – 2030. izvođaču isplaćen krajem 2020. godine i to upravo u iznosu od 30.000,00 kuna pa se samim time ova stavka smanjuje za navedeni iznos.

**Nositelj:** Ured TZO Okrug

**Period:** cijela 2021. godina

**Planirana sredstva za aktivnost „Istraživanje i strateško planiranje“: 40.000,00 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“ najznačajnije se smanjuju, i to za čak 690.000,00 kuna. Ovo se prije svega odnosi na smanjenje sredstava za aktivnost „Podrška razvoju turističkih događanja“ u sklopu koje su planirane razne vrste manifestacija tijekom ljeta, ali i u vrijeme Adventa. Naime, organizacija manifestacija je najviše pogodjena pandemijom jer iste podrazumijevaju okupljanje većeg broja ljudi, a što svakako nije bilo preporučljivo tijekom 2021. godine. Također, zbog značajnog smanjenja sredstava turističke pristojbe i turističke članarine od strane Vlade RH TZO Okrug je bila primorana odustati od realizacije određenih programske stavki, a to se prije svega odnosi na organizaciju manifestacija koje su svedene na minimum kako zbog epidemioloških tako i zbog finansijskih razloga.

**Nositelj:** Ured TZO Okrug

**Period:** cijela 2021. godina

**Planirana sredstva za aktivnost „Razvoj turističkog proizvoda“: 165.000,00 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 2021. godine TZO Okrug je ostvarila u sklopu ove stavke, međutim i ovdje su potrebne određene korekcije pojedinih stavki s obzirom na dosadašnje ostvarenje, a uzimajući u obzir i značajno smanjenje finansijskih sredstava TZO Okrug prouzrokovanih pandemijskim uvjetima.

Sredstva planirana u sklopu stavke „Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice“ smanjuju se za 15.000,00 kuna iz razloga što je veći dio sajmova na kojima je TZO Okrug planirala nastupiti tijekom 2021. godine otkazan zbog epidemioloških uvjeta pa je samim time bilo potrebno i manje sredstava po ovoj aktivnosti.

Stavka „Suradnja s organizatorima putovanja“ djelomično se povećala (za 5.000,00 kuna) s obzirom da prethodno planirana sredstva nisu bila dovoljna za ugošćavanje engleskog novinara u Okrugu tijekom ljetnih mjeseci, a koji je pisao afirmativne članke o našoj Općini kao turističkoj destinaciji.

Stavka „Kreiranje promotivnog materijala“ smanjuje se za 20.000,00 kuna s obzirom da je za realizaciju iste bilo potrebno nešto manje sredstava od prvotno predviđenih, dok izmjene po stavkama „Internetske stranice“ i „Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka“ nisu bile potrebne.

Stavke „Turističko – informativne aktivnosti“ i „Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda“ samo su djelomično umanjene jer je većina aktivnosti planirana u sklopu istih izvršena za nešto manje sredstava od prvotno planiranih, dok se stavka „Marketinške i poslovne suradnje“ povećala za 10.000,00 kuna jer su u sklopu iste iskrsli dodatni troškovi vezani za finansijsku pomoć u obnovi oštećene infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj županiji prouzrokovane potresom krajem 2020. godine.

**Nositelj: Ured TZO Okrug**

**Period: cijela 2021. godina**

**Planirana sredstva za aktivnost „Komunikacija i oglašavanje“: 850.000,00 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 samo u sklopu aktivnosti „Stručni skupovi i edukacije“ koja je smanjena za 35.000,00 kuna iz razloga što TZO Okrug početkom 2021. godine zbog epidemioloških, mjera nije bila u mogućnosti organizirati edukacije i tečajeve stranih jezika za iznajmljivače.

**Nositelj: Ured TZO Okrug**

**Period: cijela 2021. godine**

**Planirana sredstva za aktivnost „Destinacijski menadžment“: 85.000,00 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 2021. godine, a isti se neće planirati ni putem ovih izmjena i dopuna Programa rada i Finansijskog plana 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. Stavke „Plaće“ i „Tijela turističke zajednice“ neće se mijenjati i ostaju na prvotno predviđenoj razini dok su jedine izmjene u sklopu ove stavke predviđene kod aktivnosti „Materijalni troškovi“ koja se povećava za 30.000,00 kuna. Ovo povećanje proizašlo je prije svega zbog potrebe za uređenjem i opremanjem ureda TZO Okrug novim namještajem.

**Nositelj: Ured TZO Okrug**

**Period: cijela 2021. godina**

**Planirana sredstva za aktivnost „Administrativni poslovi“: 680.000,00 kn**

## **VII. REZERVA**

Stavka „Rezerva“ neće se mijenjati Izmjenama i dopunama Programa rada i finansijskog plana 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 31.12.2020. godine ostvaren ukupni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 252.061,06 kuna 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 2021. godinu i Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana TZO Okrug za 2021. 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 2021. godini. Temeljem procijenjenih prihoda na istoj razini planirani su i rashodi za 2021. godinu.

Ovim izmjenama ukupan iznos planiranih prihoda i planiranih rashoda, smanjuje se za 790.000,00 kuna (s 2.640.000,00 na 1.850.000,00 kuna) te su izvršena usklađenja i korekcije po pojedinim stavkama i aktivnostima Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

Iako je iza nas vrlo dobra sezona u odnosu na očekivanja treba istaknuti da su prihodi TZO Okrug od turističke pristojbe od iznajmljivača još u predsezoni odlukom Vlade RH smanjeni za 50 % što je automatizmom značilo i smanjenje ukupnih prihoda za značajna sredstva uzimajući u obzir da je turistička pristojba najznačajniji prihod TZO Okrug. Nadalje, smanjeni su na 50 % i prihodi od turističke članarine. Sve zajedno je utjecalo na to da je TZO Okrug bila prisiljena smanjiti svoje prvotno planirane prihode i rashode za ogromnih 790.000,00 kuna. Međutim, isto tako, zbog znatno smanjenih prihoda, na vrijeme je obustavljen i niz aktivnosti koje je TZO Okrug ranije planirala izvršiti, a koje u novonastaloj finansijskoj situaciji ne bi bila u stanju financirati, pa će i ova pandemijska godina na kraju rezultirati pozitivnom finansijskom bilancom.

Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana TZO Okrug za 2021. godinu izglasala je Skupština TZO Okrug na 4. elektronskoj sjednici održanoj od 13. do 21. prosinca 2021. godine.



**IZMJENE I DOPUNE STRUKTURE PLANIRANJA ZA 2021. GODINU - TABLIČNI PRIKAZ**

	PRIHODI	PLAN 2021. (u kn)	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2021.	NOVI PLAN 2021.	Indeks Novi plan 2021./Plan 2021.	Struktura (%) 2021.
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	2.000.000,00	-700.000,00	1.300.000,00	65,00	70,27
<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	64,71	59,46
<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67	10,81
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	14,05
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00	0,54
<b>4.</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00	0,54
<b>5.</b>	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	39.000,00	-30.000,00	9.000,00	23,08	0,49
<b>6.</b>	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67	14,05
<b>7.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,06
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>70,08</b>	

	AKTIVNOSTI	Plan 2021. (u kn)	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2021.	NOVI PLAN 2021.	Indeks Novi plan 2021./Plan 2021.	Struktura (%) 2021.
<b>1.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14	2,16
<b>1.1.</b>	<b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata</b>	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00	1,62
<b>1.2.</b>	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,27
<b>1.3.</b>	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,27
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	855.000,00	-690.000,00	165.000,00	19,30	8,92
<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	73,33	2,97
<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitetne turističkog proizvoda</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,27
<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	70.000,00	-670.000,00	100.000,00	12,99	5,41
<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	0	0	0	0	0
<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,27

<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	915.000,00	-65.000,00	850.000,00	92,90	45,94
<b>3.1.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00	1,89
<b>3.2.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	0,54
<b>3.3.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33	5,41
<b>3.4.</b>	<b>Internetске stranice</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	2,70
<b>3.5.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	1,62
<b>3.6.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	430.000,00	-35.000,00	395.000,00	91,86	21,35
<b>3.7.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	95,24	10,81
<b>3.8.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00	1,62
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	70,83	4,59
<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,54
<b>4.2.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,27
<b>4.3.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	2,70
<b>4.4.</b>	<b>Stručni skupovi i edukacije</b>	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36	1,08
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	0	0	0	0	0
<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	0	0	0	0	0
<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	650.000,00	30.000,00	680.000,00	104,62	36,76
<b>6.1.</b>	<b>Plaće</b>	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00	25,95
<b>6.2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	160.000,00	30.000,00	190.000,00	118,75	10,27
<b>6.3.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,54
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	1,62
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0	0	0
	<b>SVEUKUPNO</b>	2.640.000,00	-790.000,00	1.850.000,00		

Predsjednik TZO Okrug  
Ivana Radić, struč.spec.ing.sec.





## TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG

### SKUPŠTINA TZO OKRUG

**OKRUG GORNJI, 21. prosinca 2021. godine**

Na temelju članka 22. Statuta Turističke zajednice Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug 13/20) Skupština Turističke zajednice Općine Okrug, na 4. elektronskoj sjednici održanoj od 13. do 21. prosinca 2021. godine, donosi sljedeći

## ZAKLJUČAK

Prihvaćaju se izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana TZO Okrug za 2021. godinu, te se za izvršenje istog zadužuju Turističko vijeće TZO Okrug i direktor ureda TZO Okrug.



Dostaviti:

- Ured TZO Okrug, ovdje

- Arhiva, ovdje



## TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG

### TURISTIČKO VIJEĆE TZO OKRUG

**OKRUG GORNJI, 24. studenog 2021. godine**

Na temelju članka 29. Statuta Turističke zajednice Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 13/20) Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Okrug, na 4. sjednici održanoj 24. studenog 2021. godine, donosi sljedeći

## ZAKLJUČAK

Prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa rada i Finansijskog plana TZO Okrug za 2021. godinu, te se dostavljaju Skupštini Turističke zajednice Općine Okrug na raspravu i odlučivanje.

PREDSJEDNIK TURISTIČKOG VIJEĆA TZO OKRUG



Dostaviti:

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