



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠnjEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2021. GODINU

Veljača 2022. godine



**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG
BANA JELAČIĆA 15
21 223 OKRUG GORNJI**

I. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET TZO OKRUG ZA 2021. GODINU

Na području TZO Okrug je tijekom 2021. godine, ukoliko se u obzir uzme ukupan broj dolazaka i noćenja (ostvareni komercijalni i nekomercijalni turistički promet na području Općine Okrug, odnosno sve prijavljene osobe), **boravilo 77.625 gostiju** (u odnosu na 48.135 dolazaka u 2020. godini) koji su **ostvarili ukupno 601.769 noćenja** (u odnosu na 422.406 noćenja u 2020. godini) **što je povećanje od 61,27 % u broju dolazaka te 42,46 % u broju noćenja** u odnosu na 2020. godinu.

Ukoliko usporedimo dolaske i noćenja iz 2021. godine s rekordnom predpandemijskom 2019. godinom dolazimo do podatka da je tijekom 2021. godine ostvareno 78,79 % dolazaka (77.625 dolazaka u odnosu na 98.523 dolaska), odnosno 78,83 % noćenja (601.769 noćenja u odnosu na 763.367 noćenja) u odnosu na 2019. godinu iz čega se vidi značajan napredak u odnosu na 2020. godinu kada je ostvareno oko 49 % dolazaka i 55 % noćenja u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

Kada se u obzir uzmu samo turisti prijavljeni tijekom 2021. godine (komercijalni turistički promet) **ostvareno je 73.753 dolaska** (u odnosu na 45.468 dolazaka u 2020. godini) te **536.424 noćenja** (u odnosu na 359.102 noćenja u 2020. godini) **što predstavlja povećanje od 62,21 % u broju dolazaka te 49,38 % u broju noćenja** u odnosu na 2020. godinu.

Ukoliko usporedimo komercijalne turističke dolaske i noćenja iz 2021. godine s rekordnom predpandemijskom 2019. godinom dolazimo do podatka da je tijekom 2021. godine ostvareno 78,40 % dolazaka (73.753 dolaska u odnosu na 94.072 dolaska), odnosno 79,50 % noćenja (536.424 noćenja u odnosu na 674.727 noćenja) u odnosu na 2019. godinu iz čega proizlazi da je **ostvaren značajan napredak u drugoj pandemijskoj godini te postepeno približavanje rezultatima koji su ostvarivani ranijih rekordnih sezona.**

Iz svega navedenog proizlazi da je turistička sezona 2021. u Okrugu bila vrlo dobra s obzirom na globalnu pandemiju koja je pogodila svijet već dvije godine, a posebno negativno utječe na putovanja i samim time na turistički sektor.

U strukturi ostvarenih noćenja u 2021. godini prednjače poljski turisti s ostvarenih 153.600 noćenja i 18.871 dolaskom. Tradicionalno, na drugom mjestu slijede njemački turisti s ostvarenih 126.733 noćenja i 16.532 dolaska. Na trećem mjestu nalaze se češki turisti s 42.907

noćenja i 5.704 dolaska. Osim navedenih gostiju visok broj dolazaka zadržavaju i dalje mađarski (34.948 noćenja i 5.222 dolaska), slovački (24.987 noćenja i 3.264 dolaska), slovenski (23.280 noćenja i 3.131 dolazak), hrvatski (22.402 noćenja i 3.411 dolazaka) i austrijski turisti (21.195 noćenja i 3.216 dolazaka). Top 10 zatvaraju turisti iz Nizozemske (10.269 noćenja i 1.908 dolazaka) i Francuske (8.393 noćenja i 1.815 dolazaka). Od ostalih treba istaknuti turiste iz Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Švedske, Velike Britanije, Švicarske, Danske, Rumunjske, Italije, Letonije i Rusije koji zatvaraju top 20 i pojedinačno bilježe iznad 3.000 noćenja. Turisti iz Belgije, SAD-a, Srbije, Litve i Norveške zatvaraju top 25 te svi pojedinačno bilježe iznad 1.000 noćenja. Turisti iz svih ostalih svjetskih i europskih zemalja pojedinačno ne prelaze brojku od 1.000 noćenja.

II. OSTVARENI PRIHODI TZO OKRUG PO VRSTAMA ZA 2021. GODINU

S obzirom na izrazito negativan utjecaj globalne pandemije bolesti Covid-19 na turistički sektor može se konstatirati da je 2021. godine u Općini Okrug ostvarena vrlo dobra turistička sezona po pitanju broja dolazaka i broja noćenja. Naime, u odnosu na prvu pandemijsku 2020. godinu ostvaren je značajan rast turističkih dolazaka i noćenja (62 % odnosno 49 %) dok u usporedbi s rekordnom 2019. godinom možemo istaknuti da je ostvareno 78 % tadašnjih dolazaka odnosno 79 % tadašnjih noćenja iz čega se može zaključiti da je, bez obzira na utjecaj pandemije, zabilježen značajan rast turističkog prometa u odnosu na lani te postepeno približavanje rezultatima iz rekordne 2019. godine.

Rast turističkog prometa doprinio je i povećanju prihoda od turističke pristojbe u odnosu na prošlu godinu pa je tako u 2021. godini ostvareno 961.826,44 kune prihoda po navedenoj osnovi u odnosu na 738.690,47 kuna ostvarenih u 2020. godini (povećanje za 30 %). Međutim, navedeni prihodi od turističke pristojbe nisu još ni približni rekordnoj 2019. godini (isti su tada iznosili 2.044.209,37 kuna) jer je ostvareno svega 47 % tadašnjih prihoda od turističke pristojbe. Ovako velika razlika nije neočekivana već upravo suprotno; naime, još početkom 2021. godine, uslijed utjecaja pandemije, Ministarstvo turizma i sporta smanjilo je paušalni iznos turističke pristojbe za 50 % (s 350,00 kuna na 175,00 kuna) temeljem zakonskih izmjena koje su se odnosile na pandemijsku 2021. godinu. S obzirom na sve navedeno približavanje prihoda od turističke pristojbe rekordnim godinama nije se ni očekivalo u 2021. godini.

Što se tiče turističke članarine u 2021. godini ostvareno je dosad rekordnih 174.829,46 kuna prihoda (u 2020. godini prihodi od iste iznosili su 173.574,25 kuna) što predstavlja blagi porast u odnosu na lani, a rast prihoda od turističke članarine u pandemijskim godinama u odnosu na 2019. godinu, u kojoj je po ovoj osnovi ostvareno 129.255,76 kuna, rezultat je ranijih zakonskih izmjena temeljem kojih od 1.1.2020. godine privatni iznajmljivači turističku članarinu plaćaju paušalno po krevetu što je povećalo davanja u odnosu na ranije (iako je i u ovom slučaju zakonskim izmjenama zbog pandemijskih uvjeta tijekom 2021. godine paušal smanjen za 50 %, s 45,00 kuna po krevetu na 22,50 kune).

U prihodu Turističke zajednice sudjelovala je i Općina Okrug koja je iz vlastitog proračuna doznačila 260.000,00 kuna za programske aktivnosti TZO Okrug koje su se u najvećoj mjeri odnosile na promociju destinacije putem oglašavanja, promo materijala i sajmova te turističko – informativnih aktivnosti.

Od ostalih prihoda Turistička zajednica Općine Okrug ostvarila je još 720,85 kuna ostalih prihoda (kamate na oročena sredstva po viđenju i pozitivne tečajne razlike).

Temeljem svega navedenog tijekom 2021. godine ostvaren je ukupni prihod koji je na kraju godine iznosio 1.397.376,75 kuna, odnosno 1.649.437,81 kuna kada se tome pridoda i ostvaren višak iz 2020. godine koji je iznosio 252.061,06 kuna (što je oko 28 % povećanja prihoda u odnosu na lani, odnosno 27 % ukoliko u obzir uzmem i višak prihoda iz ranijih godina). Međutim, to je još uvijek daleko od rekordnih prihoda iz 2019. godine kada je ostvareno 2.894.486,16 kuna prihoda (2.976.115,93 kune kada se tome pridoda i ostvareni

višak iz 2019. godine) te možemo konstatirati da je u 2021. godini ostvareno 48 % prihoda iz 2019. godine, odnosno 55 % kada se u obzir uzmu i ostvareni viškovi prihoda iz obe godine.

Zbog svega navedenog može se zaključiti da, iako su se prihodi značajno povećali u odnosu na lani, i dalje postoji drastična razlika u prihodima u odnosu na rekordnu 2019. godinu, ali su isti bili dovoljni da se i druga pandemijska 2021. godina okonča s pozitivnom finansijskom bilancom. Približavanje ukupnih prihoda rekordnoj 2019. godini očekuje se u momentu kad ne bude više intervencija Ministarstva turizma i sporta u smanjivanje paušalnih iznosa turističke pristojbe i turističke članarine što je moguće već i u 2022. godini, ali će svakako ovisiti o neizvjesnom dalnjem razvoju globalne pandemije.

Sukladno svemu navedenom Turistička zajednica Općine Okrug je u 2021. ostvarila svoje prihode kako slijedi:

1. Turistička pristojba	961.826,44 kn
2. Turistička članarina	174.829,46 kn
3. Općinski i županijski proračun	260.000,00 kn
4. Višak prethodne godine	252.061,06 kn
5. Ostali prihodi	720,85 kn

UKUPNO: **1.649.437,81 kn**

III. OSTVARENI RASHODI TZO OKRUG PO VRSTAMA ZA 2021. GODINU

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Ova aktivnost odnosi se na izradu strateških i razvojnih planova turizma na području Općine Okrug, a može obuhvaćati i akcijske i operativne planove (npr. akcijski plan upravljanja turističkom infrastrukturom zajednice u narednom razdoblju, komunikacijska i digitalna strategija, plan razvoja cikloturizma i sl.).

Još tijekom 2019. godine krenulo se u izradu Glavnog plana razvoja turizma Općine Okrug za period 2020. – 2030. koji će imati postavljene temelje ugrađene u Strategiji razvoja Općine Okrug, a čija je izrada također u tijeku. Izrada Glavnog plana razvoja turizma Općine Okrug ove godine je nastavljena, a njegov dovršetak planira se tijekom 2022. i 2023. godine (ovisno o dovršetku Strategije razvoja Općine Okrug) kako bi TZO Okrug konačno dobila plan razvoja turizma temeljem kojeg će u budućnosti planirati svoju strategiju i dugoročne aktivnosti.

Tijekom 2021. godine potrošeno je 25.000,00 kuna na dovršetak izrade prijedloga Glavnog plana razvoja turizma Općine Okrug za period 2020. – 2030. čija će se izrada nastaviti u skladu sa Strategijom razvoja Općine Okrug.

Ukupno ostvareni rashodi za Izradu strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata: 25.000,00 kuna

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Ova stavka odnosi se na redovne analize tržišta, kretanje trendova i benchmarking, a iste će se izrađivati prema potrebi TZO Okrug za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti (primjerice istraživanje tržišta za potrebe izrade Glavnog plana razvoja turizma Općine Okrug za period 2020. – 2030.).

Tijekom 2021. godine nije bilo izdataka po ovoj stavci iz razloga što su se navedene aktivnosti provele kroz stavku izrade Glavnog plana razvoja turizma Općine Okrug za period 2020. – 2030. i to putem istraživanja i analize stanja u turizmu Općine Okrug temeljem anketnog istraživanja o stavovima i mišljenjima turista koji su boravili u Okrugu.

Ukupno ostvareni rashodi za Istraživanje i analizu tržišta: 0,00 kuna

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti odnosi se na povratne informacije o ulaganjima TZO Okrug na svim razinama promocije.

Tijekom 2021. godine nije bilo izdataka po ovoj stavci iz razloga što je informacije o učinkovitosti promocije TZO Okrug prikupila ponajprije kroz sam proces oglašavanja jer su firme koje su angažirane na provođenju marketinških kampanja u ime TZO Okrug dužne dostaviti izvješće o učinkovitosti i dosegu istih.

Ukupno ostvareni rashodi za Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti: 0,00 kuna

Ukupni ostvareni rashodi za Istraživanje i strateško planiranje: 25.000,00 kuna

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Ova aktivnost odnosi se na selekciju ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira te razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda. Ovdje je obuhvaćen i razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste te razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije.

U 2021. godini, sukladno naputcima Hrvatske turističke zajednice, TZO Okrug je radila na afirmaciji novih proizvoda koji bi trebali obogatiti turističku ponudu Općine Okrug i omogućiti turistima ugodniji boravak na našem području. Tijekom 2021. godine, u zajedničkom projektu s Turističkom zajednicom Splitsko – dalmatinske županije te deset turističkih zajednica iz klastera Splitska rivijera (Trogir, Seget, Marina, Kaštela, Šolta, Solin, Split, Podstrana, Dugi Rat i Omiš), nastavilo se s razvojem cikloturističkog projekta koji se odnosi na izradu karte biciklističkih staza Općine Okrug kao dijela biciklističke karte Splitske rivijere te označavanje navedenih staza adekvatnom signalizacijom. Nakon što je tijekom 2020. godine napravljena analiza postojećeg stanja biciklističkih staza, u 2021. godini izrađeni su prijedlozi budućih trasa biciklističkih staza sa GPS zapisima, a s projektom se nastavlja i u 2022. godini kada je u planu ishođenje svih potrebnih dozvola, konačna izrada karte te postavljanje signalizacije na predviđenim stazama čime bi se realizacija projekta privela kraju.

Ukupno ostvareni rashodi za Identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda: 45.000,00 kuna

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Fokus ove aktivnosti je na turističkoj industriji, a odnosi se na označavanje kvalitete (npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom), suradnju s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete, te suradnju s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, kampovima, hotelijerima i sl.).

Tijekom 2021. godine TZO Okrug nije imala troškova po ovoj stavci iz razloga što su ove aktivnosti realizirane putem drugih programskih stavki (primjerice, suradnja s kampovima kroz marketinške i poslovne suradnje prilikom udruženog oglašavanja).

Ukupno ostvareni rashodi za Sustave označavanja kvalitete turističkog proizvoda: 0,00 kuna

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Podrška razvoju turističkih događanja odnosi se na organizaciju i suorganizaciju događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji te sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

Projekt kulturno – zabavnih manifestacija tijekom 2021. godine nije se provodio iz razloga što je organizacija bilo kakvih masovnih okupljanja bila rizična u pandemijskim uvjetima. Osim toga, zbog značajnog smanjenja prihoda turističkim zajednicama tijekom druge pandemijske godine nije bilo ni dovoljno finansijskih sredstava za organizaciju većih manifestacija. Stoga su troškovi po ovoj stavci minimalni u odnosu na ranije godine, a odnose se prije svega na financiranje ekoloških akcija čišćenja podmorja te sufinanciranje organizacije pojedinih sportskih manifestacija.

Ukupno ostvareni rashodi za Podršku razvoju turističkih događanja: 9.093,00 kune

2.4. Turistička infrastruktura

TZO Okrug ne raspolaže turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne/regionalne samouprave pa samim time nisu ostvareni troškovi po ovoj stavci.

Ukupno ostvareni rashodi za Turističku infrastrukturu: 0,00 kuna

2.5. Podrška turističkoj industriji

Podrška turističkoj industriji odnosi se na podršku subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom, potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava te potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK).

Tijekom 2021. godine nije bilo rashoda po ovoj stavci s obzirom da nije bilo turističkih subjekata koji su aplicirali za potpore u razvoju određenih programa.

Ukupno ostvareni rashodi za Podršku turističkoj infrastrukturi: 0,00 kuna

Ukupno ostvareni rashodi za Razvoj turističkog proizvoda: 54.093,00 kune

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Ova stavka obuhvaća nastupe na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice te posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice.

TZO Okrug je tijekom 2021. godine, putem sporazuma s tvrtkom Expo Presenta, nastupila na sajmovima Camper Caravan Show 2021. u Varšavi i Salone Del Camper 2021. u Parmi. Također, u sklopu posebnih prezentacija, ostvareni su i troškovi vezani za sudjelovanje na 7. Međunarodnom kongresu povijesnih gradova u Solinu.

Ukupni ostvareni rashodi za Sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice: 8.783,85 kuna

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Suradnja s organizatorima putovanja odnosi se na pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

Tijekom 2021. godine TZO Okrug ugostila je na pet dana britanskog novinara Marca Rowlandsa koji piše članke za portal Total Croatia News. Gospodin Rowlands obišao je Okrug kao destinaciju s ciljem prikupljanja informacija koje su kasnije iskorištene za predstavljanje Okruga i cjelokupnog otoka Čiova u tekstovima na portalu Total Croatia News.

Ukupni ostvareni rashodi za Suradnju s organizatorima putovanja: 7.531,00 kunu

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Ova aktivnost odnosi se na izradu i distribuciju informativnih materijala, stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama, pripremu destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu te izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala.

TZO Okrug je još u 2018. godini izradila novu image brošuru „Visit Okrug“ i to u dvije varijante – za zapadnoeuropsko i istočnoeuropsko tržište; prva je na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku, dok je druga na poljskom, češkom i mađarskom jeziku. Tijekom 2021. godine izvršen je reprint iste u 7.000 komada. Također, tijekom 2018. godine je dorađen i prospekt „Riviera Okrug“ i to u tri različite jezične varijante; prva varijanta sadrži engleski, njemački, talijanski i francuski jezik, druga varijanta hrvatski, slovenski, slovački i ruski jezik te

treća varijanta norveški, švedski, nizozemski i španjolski jezik. Ovaj prospekt također je išao u reprint u 12.000 komada. Zajedno s Turističkom zajednicom Grada Trogira u 2018. godini izrađena je i biciklistička karta otoka Čiova koja je također ponovo isprintana u 5.000 komada. Nadalje, tijekom 2018. godine je dovršena i izrada Turističke karte Općine Okrug koja je također išla u reprint u 5.000 komada. Krajem 2018. godine dovršena je i izrada brošure „Split Riviera“ u suradnji s još deset Turističkih zajednica s našeg područja (Marina, Trogir, Seget, Kaštela, Solin, Split, Podstrana, Dugi rat, Omiš, Šolta), a koja se u najvećem dijelu koristi za predstavljanje Splitske rivijere na zajedničkim sajmovima. Reprint iste za lokalne potrebe tijekom 2021. godine nije izvršen s obzirom da je to jedina brošura koju je TZO Okrug imala na zalihama iz ranijih godina. Nije napravljen ni reprint papirnatih vrećica TZO Okrug kojih je također bilo na raspolaganju iz prethodnih godina.

TZO Okrug je tijekom 2021. godine, u sklopu izrade suvenira i promotivnih materijala, financirala novogodišnji kalendar koji je izrađen u suradnji s Općinom Okrug. Također, izrađen je i niz raznovrsnih suvenira s motivima Okruga ili TZO Okrug (promotivne majice, šalice, satovi, upaljači, magneti, ogrlice, torbe, privjesci, ogrlice, olovke, puzzle, rokovnici, ogledala, kišobrani i sl.) koji su se dijelili poslovnim partnerima povodom novogodišnjih blagdana.

Ukupno ostvareni rashodi za Kreiranje promotivnog materijala: 57.317,50 kuna

3.4. Internetske stranice

Ova aktivnost odnosi se na upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google maps) te na razvoj i održavanje internetskih stranica.

Facebook i Instagram profil Turističke zajednice Općine Okrug su se konstantno ažurirali, što nije iziskivalo značajne troškove jer je isto odradivao ured TZO Okrug u vlastitom aranžmanu, bez plaćanja vanjskih suradnika. Sredstva su se utrošila za održavanje i ažuriranje službene web stranice visitokrug.com i službene mobilne aplikacije Visit Okrug za Android i IOS sustave koja obuhvaća cijelu okrušku turističku ponudu, a izrađena je na šest svjetskih jezika (hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, poljski). Također, TZO Okrug se tijekom 2021. godine uključila u promociju putem mobilne aplikacije Plaja Beach Finder kao novinu u oglašavanju plaža za što su također ostvareni određeni troškovi.

Ukupno ostvareni rashodi za Internetske stranice: 23.041,98 kuna

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Ova stavka odnosi se na uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji, otkup sadržaja, izradu fotografija i ostalih podataka te pripremu, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu.

Ova stavka je realizirana putem izrade najnovijih fotografija Općine Okrug tijekom ljetne sezone, ali i tijekom predsezone i zimskih mjeseci, a koje će se koristiti za izradu novih

promotivnih materijala TZO Okrug, za promotivne oglase u domaćim i inozemnim medijima, za promociju Okruga putem profila TZO Okrug na društvenim mrežama i putem web stranice. Također, u sklopu ove stavke TZO Okrug je tijekom 2021. godine sustavno radila na informatizaciji i formiranju sve veće baze podataka u svom poslovanju te o ponudi i potražnji na tržištu. Sukladno tome konstantno se ažuriraju sve baze podataka, prvenstveno administrativne i tržišne, koje su iznimno važne za normalno odvijanje poslova ureda.

Ukupno ostvareni rashodi za Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka: 12.699,05 kuna

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko – informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora), formiranje Turističko – informativnih centara u zračnim lukama u koordinaciji s ostalim turističkim zajednicama, upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima, postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave.

TIC (Turistički informativni centar) je ustrojen temeljem povećanja obima poslovanja tijekom ljetne sezone te se, osim sezonskih djelatnika temeljem ugovora o radu, u istom upošljavaju i redovni studenti i učenici temeljem studentskih i učeničkih ugovora. U 2021. godini sezonski djelatnici - informatori radili su svakodnevno, u jutarnjim i popodnevnim smjenama (od 07:00 do 14 sati te od 14:00 do 21:00 sat), a bili su raspoređenih u glavnom uredu u Okrugu Gornjem te u uredima u Okrugu Donjem, uvali Mavarčica i na predjelu Rožac u Okrugu Gornjem. Temeljni zadaci zaposlenika u Turističkim informativnim centrima bili su stručna pomoć iznajmljivačima prilikom prijave i odjave gostiju, upoznavanje iznajmljivača s eVisitorom, sustavom za prijavu i odjavu gostiju te izdavanje korisničkih podataka za isti, priprema i slanje uplatnica obveznicima turističke pristojbe i turističke članarine, vršenje naplate turističke pristojbe putem blagajne, upis obveznika u sustav TZO Okrug, informiranje gostiju o destinaciji te ostali tehnički poslovi. Osim plaća i drugih pravilnicima TZO Okrug zagarantiranih davanja za zaposlenike Turističkih informativnih centara, ostali troškovi TIC-a obuhvaćaju i troškove materijala za održavanje disperziranih ureda, troškove nabavke opreme u vidu namještaja, računala, printeru, klima i mobitela za TIC-eve, troškove uredskog materijala za TIC-eve, troškove uređenja i adaptacije ureda, troškove interneta, troškove mobilnih telefona, troškove zakonskih obveza osposobljavanja sezonskih zaposlenika za rad na siguran način i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, troškove nabavke uredske opreme i sl..

Tijekom 2021. godine, uz prethodno navedene troškove, treba istaknuti i rashode vezane za uređenje TIC-a u Okrugu Donjem koji su obuhvaćali farbanje ureda i ulaznih vrata, postavljanje laminata, klimatizaciju i sl.

U sklopu ove stavke tijekom 2021. godine, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Kaštela, realizirano je i funkcioniranje izdvojenog TIC-a u zračnoj luci Split. Na spomenutom Welcome

desk u sklopu aerodroma TZO Okrug se svakodnevno oglašavala putem vlastitih promidžbenih materijala svim zainteresiranim turistima u zračnoj luci.

U 2021. godini Turistička zajednica Općine Okrug imala je izdatke za info table, a isti se odnose na ranije postavljeni jumbo pano s turističkom reklamom Općine Okrug na izlasku s autoceste u Prgometu. TZO Okrug je imala trošak zakupa zemljišta za postavljanje spomenutog jumbo panoa jer je ugovor o najmu zemljišta potписан na rok od 5 godina, a značajan dio troška na ovoj stavci odnosi se i na amortizaciju vezanu za postavljeni jumbo pano u Prgometu. Nadalje, sanirana je i oštećena tabla dobrodošlice u Okrugu Donjem, a ostvareni su i troškovi vezani za godišnji pregled i održavanje digitalnog turističkog informatora u lučici Toč te troškovi osiguranja istog.

Ukupno ostvareni rashodi za Turističko – informativne aktivnosti: 296.727,40 kuna

3.7. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

Ova aktivnost odnosi se na izradu i provođenje Medija plana (izbor tržišta, proizvoda, definiranje kanala oglašavanja, zakup medijskog prostora i sl.), posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima i prigodne kampanje, offline i online oglašavanje te komunikaciju na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije.

Tijekom 2021. godine TZO Okrug provodila je ovaj projekt prije svega kroz online i offline oglašavanje te komunikaciju putem društvenih mreža i ostalih vlastitih kanala komunikacije.

Turistička zajednica Općine Okrug je aktivno sudjelovala u programima pojačanog internet oglašavanja u zemlji i inozemstvu posredstvom bannera i web stranica (posebice na tržištu Velike Britanije i Francuske te na tržištima Nizozemske, Italije, Slovenije, Njemačke, Austrije, Poljske, Češke i Hrvatske), a sve u cilju bolje konkurentnosti i dostupnosti korisnicima na emitivnim europskim tržištima. Sukladno tome, tijekom cijele 2021. godine TZO Okrug se oglašavala na web stranicama domaćih i stranih tvrtki te na društvenim mrežama.

TZO Okrug se u 2021. godini oglašavala u stranim i domaćim turističkim vodičima, novinama i časopisima; magazin „Croatia Hot Spots“, magazin „Croatia's Best Campsites“ – Kamping udruženje Hrvatske, turistički vodič „Petit Fute“ - Francuska, APL Media LTD – turistički vodič „ASTA Worldwide Destination Guide“ – SAD i Velika Britanija, magazin „Camping on Croatian Islands“, magazin „Top Camping“, turistički vodič Hrvatske „Turističke brošure“, turistička karta Splitsko – dalmatinske županije „Explore Dalmatia“, vodič „Explore Adriatic“, magazin „Svet 24“ - Slovenija i sl. Osim navedenog, TZO Okrug se reklamirala i na klupskom autobusu ŽRK „Trogir 58“ koji ih prevozi na gostujuće utakmice diljem Hrvatske.

Ukupno ostvareni rashodi za Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda: 119.104,84 kune

3.8. Marketinške i poslovne suradnje

Marketinške i poslovne suradnje odnose se na udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude na lokalnoj razini (kampovi Rožac i Labadusa).

TZO Okrug je i u 2021. godini nastavila s oglašavanjem u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, odnosno s udruženim oglašavanjem. Tijekom prošle godine Turistička zajednica Općine Okrug se, u koordinaciji s Turističkom zajednicom Splitsko – dalmatinske županije i Hrvatskom turističkom zajednicom te s kampom Rožac, predstavila na emitivnim tržištima kampera.

Nadalje, po ovoj stavci ostvareni su i troškovi vezani za finansijsku pomoć Turističkoj zajednici Sisačko – moslavačke županije povodom razornog potresa koji se dogodio krajem 2020. godine. Finansijska sredstva uplaćena su početkom 2021. godine za obnovu oštećene infrastrukture.

Ukupno ostvareni rashodi za Marketinške i poslovne suradnje: 22.801,81 kunu

Ukupno ostvareni rashodi za Komunikaciju i oglašavanje: 548.007,43 kune

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Ova stavka odnosi se na sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području destinacije. Također se odnosi na sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

Nadalje, iako je od 01.01.2016. godine u promet pušten eVisitor, jedinstveni turistički informacijski sustav na razini cijele Hrvatske koji ne iziskuje troškove za turističke zajednice lokalne razine, TZO Okrug i dalje ima troškove održavanja sustava Prijava.hr koji se koristio ranijih godina, a troškovi postoje jer se putem navedenog sustava i dalje knjiže prihodi od turističke članarine. Također, sustav Prijava.hr mora se ubuduće koristiti i zbog mogućnosti povlačenja statističkih podataka iz ranijih godina.

Ukupno ostvareni rashodi za Turističke informacijske sustave i aplikacije / eVisitor: 4.375,00 kuna

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Ova stavka se odnosi na sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji, samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. Također, obuhvaća i sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi City card, City break i sl.). Predviđena je i suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji te organiziran sustav upravljanja posjetiteljima.

Tijekom 2021. godine TZO Okrug nije imala značajnije izdatke po ovoj stavci.

Ukupno ostvareni rashodi za Upravljanje kvalitetom u destinaciji: 1.259,00 kuna

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Ova stavka odnosi se na poboljšanje općih uvjeta boravka turista, aktivnosti uređenja mesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.) te suradnju sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije.

Tijekom 2021. godine TZO Okrug je ovaj projekt realizirala putem postavljanja plažne zaštite na području Općine Okrug tijekom ljetne sezone (plaža u uvali Bočić i plaža Rudej u Okrugu

Donjem). Također, značajna sredstva utrošena su i na servis, popravak i održavanje četiri pametne klupe „Steora“ koje su kupljene prije nekoliko godina i postavljene diljem Okruga.

Ukupno ostvareni rashodi za Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša: 33.710,16 kuna

4.4. Stručni skupovi i edukacije

Ova stavka se odnosi na organizaciju edukativnih radionica i seminara za predstavnike turističke industrije, edukativnih radionica i seminara za sustav turističkih zajednica te stručnih skupova za dionike turističke aktivnosti.

U sklopu edukacija TZO Okrug je ranijih godina u kripti crkve Uzvišenje sv. Križa, zajedno sa školom stranih jezika „Katedra“ iz Trogira, organizirala besplatan tečaj engleskog, njemačkog i poljskog jezika za iznajmljivače s područja Okruga, ali i različite vrste marketinških i inih edukacija namijenjenih iznajmljivačima kako bi im se olakšalo poslovanje. Međutim, tijekom 2021. godine ništa od navedenog nije organizirano iz razloga jer tijekom zimskih mjeseci nije bilo dozvoljeno okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenim prostorima zbog pandemijskih uvjeta. Ipak, po ovoj stavci ostvareni su rashodi temeljem sudjelovanja predstavnika TZO Okrug na Danima hrvatskog turizma 2021. godine u Župi dubrovačkoj.

Ukupno ostvareni rashodi za Stručne skupove i edukacije: 7.204,60 kuna

Ukupno ostvareni rashodi za Destinacijski menadžment: 46.548,76 kuna

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Sukladno članku 32. Zakona lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

Međutim, Turistička zajednica Općine Okrug nije imala planiranih izdataka po ovoj stavci u 2021. godini tako da isti nisu ni ostvareni.

Ukupno ostvareni rashodi za Međunarodne strukovne i sl. organizacije: 0,00 kuna

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Turistička zajednica Općine Okrug nije imala planiranih izdataka ni po ovoj stavci u 2021. godina tako da ni ovdje rashodi nisu ostvareni.

Ukupno ostvareni rashodi za Domaće strukovne i sl. organizacije: 0,00 kuna

Ukupno ostvareni rashodi za Članstvo u strukovnim organizacijama: 0,00 kuna

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Stavka se odnosi na plaće zaposlenika Turističke zajednice Općine Okrug, osim plaća sezonskih informatora u turističko-informativnim centrima koje su predviđene na drugoj poziciji. Rashodi za radnike uključuju plaće radnika zaposlenih na određeno i neodređeno vrijeme sa svim doprinosima te sve prava i davanja koja zaposlenici ostvaruju sukladno Zakonu o radu i Pravilniku o radu turističkog ureda Turističke zajednice Općine Okrug.

Ukupno ostvareni rashodi za Plaće: 469.994,60 kuna

6.2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi uključuju sve rashode koje TZO Okrug ima za potrebe funkcioniranja ureda te obavljanja svih administrativnih poslova. Pod iste se ubrajaju troškovi telefona, mobitela, interneta, ostali režijski troškovi, troškovi bankarskih usluga, usluga FINA-e, knjigovodstvenih usluga, poštanskih usluga, odvjetničkih i javnobilježničkih usluga, troškovi ZAMP-a, troškovi nabave kompjutera, klima uređaja i ostale informatičke opreme, troškovi uređenja i adaptacije ureda, troškovi nabave namještaja, troškovi platnog prometa, uredskog materijala, arhive, licenci, revizije, deratizacije, kamata, troškovi održavanja i opremanja ureda, reprezentacije, natječaja, materijala za održavanje ureda, osiguranja, zakupa prostora, stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi vođenja poslova zaštite na radu i zaštite od požara, sistematskih pregleda, troškovi amortizacije, troškovi ostalih pristojbi i sl.

Ukupno ostvareni rashodi za Materijalne troškove: 162.814,30 kuna

6.3. Tijela turističke zajednice

Iako članovi tijela Turističke zajednice Općine Okrug (Turističko vijeće TZO Okrug i Skupština TZO Okrug) nemaju pravo na naknade za obavljanje aktivnosti i putne troškove pod ovom stavkom podrazumijevaju se ostali troškovi vezani za organizaciju sjednica Turističkog vijeća i Skupštine TZO Okrug, a odnose se na troškove pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice, troškove reprezentacije, eventualne troškove zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i sl.

Ukupno ostvareni rashodi za Tijela turističke zajednice: 5.807,00 kuna

Ukupno ostvareni rashodi za Administrativne poslove: 638.615,90 kuna

7. REZERVA

Ova stavka se odnosi na rezervu do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

S obzirom da tijekom 2021. godine nije bilo izvanrednih okolnosti koje su zahtijevale financiranje neplaniranih aktivnosti nisu ostvareni troškovi po ovoj stavci.

Ukupno ostvareni rashodi za Rezervu: 0,00 kuna

Ukupno ostvareni rashodi TZO Okrug u 2021. godini: 1.312.265,09 kuna

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

TZO Okrug je na dan 31.12.2020. godine ostvarila ukupni višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 252.061,06 kuna pa stoga nije bilo potrebe za pokrivanjem manjkova u 2021. godini.

S obzirom da je i tijekom 2021. godine ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 85.111,66 kuna (1.397.376,75 kuna prihoda u odnosu na 1.312.265,09 kuna rashoda) TZO Okrug na dan 31.12.2021. godine ponovno ima pozitivnu finansijsku bilancu s obzirom da je ostvaren ukupni višak prihoda nad rashodima koji iznosi 337.172,72 kune.

ZAKLJUČAK

Godišnjim programom rada za 2021. godinu utvrdili su se operativni ciljevi marketinške politike u turizmu Općine Okrug. TZO Okrug je u značajnoj mjeri izvršila svoj Godišnji program rada i Financijski plan za 2021. godinu te istovremeno ostvarila popriličan broj turističkih dolazaka i noćenja s obzirom na neizvjesne pandemijske uvjete. Procjena je da su poduzete aktivnosti tijekom izvršavanja programa imale pozitivan učinak na razvoj turizma.

Ukupno ostvareni prihodi TZO Okrug za 2021. godinu iznose 1.397.376,75 kuna (uvećani za višak iz ranijih godina isti iznose 1.649.437,81 kunu), dok ukupno ostvareni rashodi iznose 1.312.265,09 kuna što u konačnici daje pozitivan rezultat poslovanja, odnosno višak ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima koji iznosi 337.172,72 kune. S obzirom na navedeno TZO Okrug u 2022. godinu ulazi s vrlo dobrom financijskom slikom i bez kreditnih opterećenja, ali i bez potrebe za uzimanjem kredita jer se dobar dio sredstava uprihodjenih tijekom 2021. godine sačuvao za financiranje rada ureda i programskih aktivnosti Turističke zajednice tijekom zimskih mjeseci 2022. godine, s obzirom da prvi konkretniji prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine počinju pristizati tek u lipnju.

Predsjednik Turističke zajednice
Općine Okrug

Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2021. GODINU

	PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	2.000.000,00	1.300.000,00	1.136.655,90	68,91	0,87
1.1.	Turistička pristojba	1.700.000,00	1.100.000,00	961.826,44	58,31	0,87
1.2.	Članarina	300.000,00	200.000,00	174.829,46	10,60	0,87
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	260.000,00	260.000,00	260.000,00	15,76	1,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi iz EU fondova	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	39.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	300.000,00	260.000,00	252.061,06	15,28	0,97
7.	Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	720,85	0,04	0,72
	SVEUKUPNO	2.640.000,00	1.850.000,00	1.649.437,81	100,00	0,89

	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	70.000,00	40.000,00	25.000,00	1,91	0,63
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	60.000,00	30.000,00	25.000,00	1,91	0,83
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	855.000,00	165.000,00	54.093,00	4,12	0,33
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	75.000,00	55.000,00	45.000,00	3,43	0,82
2.2.	Sustavni označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	770.000,00	100.000,00	9.093,00	0,69	0,09
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	915.000,00	850.000,00	548.007,43	41,76	0,64
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	50.000,00	35.000,00	8.783,85	0,67	0,25
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	10.000,00	7.531,00	0,57	0,75
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	120.000,00	100.000,00	57.317,50	4,37	0,57
3.4.	Internetske stranice	50.000,00	50.000,00	23.041,98	1,76	0,46
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	30.000,00	30.000,00	12.699,05	0,97	0,42
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	430.000,00	395.000,00	296.727,40	22,61	0,75
3.7.	Oglaćavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	210.000,00	200.000,00	119.104,84	9,08	0,60
3.8.	Marketinške i poslovne suradnje	20.000,00	30.000,00	22.801,81	1,74	0,76

4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT						
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		120.000,00	85.000,00	46.548,76	3,55	0,55
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	10.000,00	4.375,00	0,33	0,44	
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	5.000,00	1.259,00	0,10	0,25	
4.4.	Stručni skupovi i edukacije	50.000,00	50.000,00	33.710,16	2,57	0,67	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	55.000,00	20.000,00	7.204,60	0,55	0,36	
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	650.000,00	680.000,00	638.615,90	48,67	0,94	
6.1.	Plaće	480.000,00	480.000,00	469.994,60	35,82	0,98	
6.2.	Materijalni troškovi	160.000,00	190.000,00	162.814,30	12,41	0,86	
6.3.	Tijela turističke zajednice	10.000,00	10.000,00	5.807,00	0,44	0,58	
7.	RIZZERA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO	2.640.000,00	1.850.000,00	1.312.265,09	100.00	0,71	

Predsjednik TZO Okrug

Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.



Ivica Radić