



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2019. GODINU

Veljača 2020. godine



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

1. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET TZO OKRUG ZA 2019. GODINU

Na području TZO Okrug je tijekom 2019. 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 98.523 gosta** (u odnosu na 94.622 dolaska u 2018. godini) koji su **ostvarili ukupno 763.363 noćenja** (u odnosu na 770.300 noćenja u 2018. godini) **što je rast od 4,12% u broju dolazaka te blagi pad od 0,90% u broju noćenja** u odnosu na 2018. godinu.

Kada se u obzir uzmu samo turisti prijavljeni tijekom 2019. godine (komercijalni turistički promet) **ostvareno je 94.072 dolaska** (u odnosu na 90.651 dolazak u 2018. godini) te **674.727 noćenja** (u odnosu na 666.355 noćenja u 2018. godini) **što predstavlja rast od 3,77% u broju dolazaka te 1,26% u broju noćenja** iz čega proizlazi da je turistička sezona 2019. u Okrugu ponovno bila rekordna.

Ovi pokazatelji govore da je Okrug pratio trend turističkog rasta na razini cijelokupne Republike Hrvatske, ostvarivši ponovo rekordnu turističku sezonu te je samim time i dalje ostao prepoznatljiva destinacija Srednje Dalmacije.

U strukturi ostvarenih noćenja u 2019. godini prednjače poljski turisti s ostvarenih 158.704 noćenja i 19.558 dolazaka. Tradicionalno, na drugom mjestu slijede njemački turisti s ostvarenih 139.077 noćenja i 16.546 dolazaka. Na trećem mjestu nalaze se hrvatski turisti s 63.445 noćenja i 4.646 dolazaka. Osim navedenih gostiju visok broj dolazaka zadržavaju i dalje mađarski (44.766 noćenja i 6.776 dolazaka), češki (43.383 noćenja i 5.420 dolazaka), norveški (35.174 noćenja i 4.348 dolazaka), slovački (33.032 noćenja i 4.170 dolazaka), slovenski (27.862 noćenja i 3.485 dolazaka), bosansko-hercegovački (23.152 noćenja i 2.577 dolazaka) i austrijski turisti (22.383 noćenja i 3.139 dolazaka). Od ostalih treba istaknuti turiste iz Velike Britanije, Švedske, Letonije, Francuske, Nizozemske i Italije koji pojedinačno bilježe iznad 10.000 noćenja. Turisti iz svih ostalih svjetskih i europskih zemalja pojedinačno ne prelaze brojku od 10.000 noćenja.

2. OSTVARENI PRIHODI I RASHODI TZO OKRUG PO VRSTAMA ZA 2019. GODINU

2.1. OSTVARENI PRIHODI TZO OKRUG ZA 2019. GODINU

S obzirom da je 2019. godine u Općini Okrug ostvarena najuspješnija turistička sezona dosada po pitanju broja dolazaka i broja noćenja isto je rezultiralo i rekordnim prihodima Turističke zajednice Općine Okrug od boravišne pristojbe koji su u 2019. iznosili 2.044.209,37 kuna (u 2018. godini isti su iznosili 1.741.845,88 kuna). Do ovog povećanja prihoda od boravišne pristojbe (za nešto više od 302.000 kuna) u dobroj mjeri je došlo, osim zbog rekordne sezone, i zbog značajnog porasta broja subjekata koji su tijekom 2019. godine ishodili rješenja za obavljanje turističke djelatnosti, ali i zbog povećanja visine boravišne pristojbe u 2019. godini.

Osim boravišne pristojbe ostvareno je i dosad rekordnih 129.255,76 kuna prihoda od turističke članarine (u 2018. godini prihodi od iste iznosili su 123.694,39 kuna), a u prihodu Turističke zajednice sudjelovala je i Općina Okrug koja je iz vlastitog proračuna doznačila 695.000,00 kuna za programske aktivnosti TZO Okrug. Putem prijava na javne natječaje Turistička zajednica Općine Okrug je tijekom 2019. godine ostvarila dodatnih 6.000,00 kuna prihoda od Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije za provođenje projekta ljetnih manifestacija. Osim navedenog Turistička zajednica Općine Okrug ostvarila je i 20.000,00 kuna prihoda od drugih aktivnosti (putem ugovora s kampovima Rožac i Labadusa za zajedničko oglašavanje tijekom biciklističke utrke CRO Race 2019.) te 21,03 kune ostalih prihoda (kamate na oročena sredstva po viđenju). Temeljem svega navedenog ostvaren je dosad najveći ukupni prihod koji je na kraju godine iznosio 2.894.486,16 kuna, odnosno 2.976.115,93 kuna kada se tome pridoda i ostvareni višak iz 2018. godine koji je iznosio 81.629,77 kuna (oko 347.000,00 kuna više u odnosu na 2018. godinu kada je ostvareno 2.628.287,05 kune) čime se Turistička zajednica Općine Okrug po prvi put približila godišnjem prihodu od 3 milijuna kuna.

Sukladno svemu navedenom Turistička zajednica Općine Okrug je u 2019. ostvarila svoje prihode kako slijedi:

1. Boravišna pristojba	2.044.209,37 kn
2. Turistička članarina	129.255,76 kn
3. Općinski i županijski proračun	701.000,00 kn
4. Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00 kn
5. Višak prethodne godine	81.629,77 kn
6. Ostali nespomenuti prihodi	21,03 kn

UKUPNO: **2.976.115,93 kn**

2.2. OSTVARENI RASHODI TZO OKRUG PO VRSTAMA ZA 2019. GODINU

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi odnose se na:

- 1. Rashode za radnike**
- 2. Rashode ureda**
- 3. TIC (Turistički informativni centar)**

Rashodi za radnike u 2019. godini uključuju cjelogodišnje plaće radnika zaposlenih u turističkom uredu TZO Okrug temeljem ugovora o radu na neodređeno i određeno vrijeme (direktor ureda te stručni suradnici), sa svim doprinosima te svim pravima i davanjima sukladno Zakonu o radu i internim aktima TZO Okrug. Sukladno tome na ovoj stavci je potrošeno 447.621,31 kunu.

Rashodi ureda uključuju sve rashode koji ured TZO Okrug ima za potrebe normalnog funkcioniranja te obavljanja svih administrativnih poslova sukladno zakonu. Tu se prvenstveno misli na uredski materijal, troškove telefona i mobitela, poštanske usluge, reprezentaciju, troškove materijala za održavanja ureda, troškove platnog prometa, troškove bankarskih usluga, troškove knjigovodstva, troškove nabavke uredske opreme, troškove objave natječaja, troškove osiguranja, javnobilježničke troškove, amortizaciju i ostale pristojbe. Za potrebe ureda u 2019. godini potrošeno je 153.466,95 kuna.

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 2019. 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 uredima u Okrugu Donjem, na predjelu Rožac u Okrugu Gornjem i u uvali Mavarčica 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 boravišne pristojbe, vršenje naplate boravišne 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 uredskog materijala za TIC-eve, 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.. Za potrebe TIC-a u 2019. godini potrošeno je 309.026,12 kuna.

Ukupno ostvareni Administrativni rashodi u 2019. godini iznosili su 910.114,38 kuna.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine Okrug

1.1. Projekt „Volim Hrvatsku“

TZO Okrug je ovaj projekt u 2019. godini realizirala u sklopu svog mini projekta „Volim Okrug“, a koji se odnosi na postavljanje plažne zaštite na području Općine Okrug tijekom ljetne sezone (plaža u uvali Bočić i i plaža Rudej u Okrugu Donjem) te nabavu devet klupa za uređenje mjesta.

Ukupno ostvareni rashodi za Projekt „Volim Hrvatsku“: 33.613,50 kuna

2. Manifestacije

2.1. Kulturno - zabavne manifestacije

Projekt kulturno – zabavnih manifestacija provodio se većim dijelom tijekom ljetnih mjeseci 2019. godine kroz organizaciju Okruških ljetnih večeri i na njega se odnose najveći rashodi u sklopu stavke Dizajn vrijednosti, ali dio sredstava utrošen je i na organizaciju predsezonskih manifestacija te na projekt „Okruško došašće 2019.“ i „Advent u Okrugu 2018.“.

Kulturno – zabavne manifestacije u 2019. godini obuhvaćaju troškove organizacije izložbe udruge Guvno „Globalna ekologija“ koja je održana u periodu od 5. do 9. srpnja 2019. godine u kripti crkve Uzvišenje sv. Križa, te troškove organizacije predsezonske izložbe „Valentinovo“ koja je održana 10. veljače, također u kripti crkve Uzvišenje sv. Križa. Nadalje, ova stavka obuhvaća troškove organizacije i honorar za koncert Jole i grupe „Bolero“ u sklopu Okruških ljetnih večeri (Večer MNK „Okruk“ koja je održana 21. srpnja 2019. godine u lučici Toč), troškove koncerta grupe „Crvena Jabuka“ (Večer PŠU „Saldun“ koja je održana 4. kolovoza 2019. godine u lučici Toč), troškove koncerta Mladena Grdovića (Večer Torcide „Okruk“ koja je održana 16. kolovoza 2019. godine u lučici Toč), troškove koncerta Kuzme & Shake Zulua te grupe „Mjesni odbor“ (Večer PŠU „Rudej“ koja je održana 26. srpnja 2019. godine na sportskom igralištu u Okrugu Donjem), troškove koncerta grupe „Trogirski kanti“ i Mandoliniskog orkestra „Okruk“ (Večer Lovačke udruge „Trogir“ koja je održana 27. srpnja 2019. godine u lučici Toč), troškove koncerta grupe Hladno pivo (Večer DVD-a „Okruk“ koja je održana 9. kolovoza 2019. godine u lučici Toč) te troškove koncerta klape „Cambi“ (u sklopu „Smotre klape“ - Večeri KUD-a „Mindula“ koja je održana 23. kolovoza 2019. godine kod crkve Uzvišenje sv. Križa). U sklopu ove stavke djelomično je financiran i koncert grupe „Bravo Band“ (Večer UDVDR „Okrug“ - proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti koja je održana 3. kolovoza 2019. godine u lučici Toč), a aktivno se sudjelovalo i u organizaciji dva dječja tjedna (od 24. do 31. srpnja 2019. godine te od 10. do 14. kolovoza 2019. godine) u sklopu kojih je na različitim lokacijama održano 11 dječjih predstava i 18 radionica za djecu. Organizirani su i financirani nastupi latvijskih plesnih grupa TDK „Ruta“ (2. srpnja 2019. godine), „Krisjanis“ (6. srpnja 2019. godine) i „Saviesi“ (24. kolovoza 2019. godine) te latvijskih pjevačkih zborova „Vigante“(12. srpnja 2019.) i „Lira“ (7. kolovoza 2019. godine). Također treba istaknuti i

organizaciju fotoradionice „Svijet u bojama“ koja je održana u periodu od 10. do 15. srpnja 2019. godine u kripti crkve Uzvišenje sv. Križa, organizaciju koncerta kvarteta saksofona „Lunimae“ koji je održan 25. kolovoza u Okrugu Donjem te organizaciju nastupa KUD-a „Kraluš“ iz Stupnika koji je održan 22. srpnja 2019. godine u lučici Toć. Aktivno se sudjelovalo i u organizaciji koncerta KUD-a „Mindula“ i gostiju kod crkve sv. Karla Boromejskog koji je održan 14. srpnja 2019. godine, smotre klape „Plavi putevi mora“ (Večer klape „Okruk“ koja je održana 17. kolovoza 2019. godine u Okrugu Donjem), smotre klape u Okrugu Gornjem (večer KUD-a „Mindula“ koja je održana 23. kolovoza u Okrugu Gornjem) te u organizaciji večeri opernih arija u izvedbi udruge „Trogirski glazbenici“ koja je održana 22. kolovoza u Okrugu Gornjem.

Također, u troškove kulturno – zabavnih manifestacija ulaze i svi popratni troškovi održavanja istih kao što su troškovi montaže pozornice, troškovi pripreme manifestacija i čišćenja nakon istih, troškovi razгласa i rasvjete za pojedine koncerne, troškovi ZAMP-a, troškovi redarske službe, troškovi agregata za struju, troškovi reprezentacije za izvođače i posjetitelje, troškovi smještaja i noćenja izvođača, troškovi reklame i sl.

Ukupno ostvareni rashodi za Kulturno – zabavne manifestacije: 469.488,25 kuna

2.2. Sportske manifestacije

U sklopu sportskih manifestacija TZO Okrug je u kolovozu 2019. godine u lučici Toć organizirala polufinale manifestacije „City games“ (bivše „Jadranske igre“) po uzoru na ostala mjesta diljem hrvatske obale. Osim troškova ugovora za organizaciju same manifestacije ova stavka obuhvaća i troškove reprezentacije za sudionike i organizatore te troškove ZAMP-a koji su pratili njeno održavanje.

TZO Okrug je u 2019. godini, zajedno s Općinom Okrug, u sklopu postsezonskih manifestacija, treću godinu zaredom sudjelovala u organizaciji i pokroviteljstvu treće etape biciklističke utrke „CRO Race 2019.“ koja je startala u Okrugu čime je Okrug dobio ogromnu reklamu s obzirom da se navedena utrka prenosi na više od 180 svjetskih televizijskih kanala.

Ukupno ostvareni rashodi za Sportske manifestacije: 89.184,34 kune

2.3. Ekološke manifestacije

U 2019. godini TZO Okrug snosila je troškove pokroviteljstva ekološke akcije čišćenja podmorja i plaža u Općini Okrug u uvali Mavarčica, dok su preostale akcije čišćenja podmorja lokalnih udruga financirane iz proračuna Općine Okrug.

Ukupno ostvareni rashodi za Ekološke manifestacije: 5.172,09 kuna

2.4. Ostale manifestacije

TZO Okrug je u 2019. godini, u sklopu projekata „Advent u Okrugu 2018.“ i „Okruško došašće 2019.“, sudjelovala u suorganizaciji i financiranju tradicionalne „Bakalarijade 2018.“ koja se

već dugi niz godina održava na Badnjak u Okrugu Gornjem u sportskoj dvorani te prigodne manifestacije „Cili Okruk za stolom“ koja je održana na Badnjak 2019. godine u lučici Toć. Također, u sklopu ove stavke sudjelovalo se i u sufinanciranju organizacije još nekoliko lokalnih manifestacija.

Ukupno ostvareni rashodi za Ostale manifestacije: 21.730,13 kuna

2.5. Potpore manifestacijama

TZO Okrug je tijekom 2019. godine sudjelovala u sufinanciranju manifestacije „Trogir Outdoor Festival“ te u niz manjih potpora manifestacijama – potpora za seminar ženskog klapskog pjevanja „O-krug“ u organizaciji KUD-a „Mindula“, sufinanciranje moto partyja u organizaciji moto kluba „Nema presinga“, potpora manifestaciji „Mladi sv. Tudoru“ i sl.

Ukupno ostvareni rashodi za Potpore manifestacijama: 19.969,22 kune

Ukupno ostvareni rashodi za Manifestacije u 2019. godini iznosili su 605.544,03 kune.

3. Novi proizvodi

Tijekom 2019. godine, 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 2017. godine, u zajedničkom projektu s Turističkom zajednicom Splitsko – dalmatinske županije te sedam okolnih turističkih zajednica, započelo se s pripremom cikloturističkog projekta koji se odnosi na izradu karte biciklističkih staza Općine Okrug kao dijela biciklističke karte Splitske rivijere – zapad te označavanje navedenih staza adekvatnom signalizacijom. Međutim, nakon niza problema s izvođačem radova navedeni projekt se obustavio te je u tijeku iznalaženje novog rješenja kako bi se projekt biciklističkih staza priveo kraju.

4. Potpora razvoju DMK

Turistička zajednica Općine Okrug tijekom 2019. godine nije imala rashoda na stavci „Potpora razvoju DMK“.

Ukupno ostvareni rashodi po stavci Dizajn vrijednosti u 2019. godini iznosili su 639.157,53 kune.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

Ovaj projekt uključivao je pojačanu komunikaciju na emitivnim tržištima putem interneta, a što je u skladu sa postavljenim ciljevima Hrvatske turističke zajednice. U sklopu ove stavke ukupno je potrošeno 81.470,59 kuna.

1.1. Internet oglašavanje

Turistička zajednica Općine Okrug je u 2019. godini aktivno sudjelovala u programima pojačanog internet oglašavanja u zemlji i inozemstvu (posebice na tržištu Skandinavije, Velike Britanije i Francuske te na tržištima SAD-a, Nizozemske, Italije, Slovenije, Njemačke i Hrvatske), a sve u cilju bolje konkurentnosti i dostupnosti korisnicima na emitivnim europskim tržištima. Sukladno tome, tijekom cijele 2019. godine, TZO Okrug se oglašavala na web stranicama domaćih i stranih tvrtki.

Ukupno ostvareni rashodi za Internet oglašavanje: 67.783,09 kuna

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Facebook i Instagram profil Turističke zajednice Općine Okrug su se konstantno ažurirali, što nije iziskivalo značajne troškove jer je isto odrađivao 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 2019. godine uključila u izradu mobilne aplikacije Vision One kao novinu u oglašavanju putem navedenog kanala.

Ukupno ostvareni rashodi za Internet stranice i upravljanje internet str.: 13.687,50 kuna

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

TZO Okrug je i u 2019. godini nastavila s oglašavanjem u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora. U 2019. godini Turistička zajednica Općine Okrug po drugi put se prezentirala kao destinacija putem udruženog oglašavanja. U koordinaciji s Turističkom zajednicom Splitsko – dalmatinske županije i Hrvatskom turističkom zajednicom Okrug se kao turistička destinacija predstavio na različitim tržištima diljem Europe i svijeta. Osim

navedenog, jedan dio udruženog oglašavanja, također u koordinaciji s Turističkom zajednicom Splitsko – dalmatinske županije i Hrvatskom turističkom zajednicom, proveden je u suradnji s kampom Rožac na emitivnim tržištima kampera.

Ukupno ostvareni rashodi: 27.453,68 kuna

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)

TZO Okrug se u 2019. godini oglašavala u stranim i domaćim turističkim vodičima i časopisima; „Croatian Hot Spots“, putni časopis „Croatia“ (avionski časopis naše zrakoplovne kompanije Croatia Airlines), „Croatia's Best Campsites“ – Kamping udruženje Hrvatske, APL Media LTD – ABTA Country by country guide, Petit Fute, ASTA Worldwide Destination Guide, magazin „Camping on Croatian Islands“, magazin „Top Camping“, turistički vodič Hrvatske „Turističke brošure“, vodič „Split in your pocket“, vodič „Explore Adriatic“ i karta „Explore Dalmatia“ te putem radio postaja (Radio Dalmacija, Gradski radio Trogir) i sl.

Ukupno ostvareni rashodi za Opće oglašavanje: 84.413,45 kuna

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

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. Ukupno je isprintano 7.000 komada iste u 2019. godini. 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. Prospekt je isprintan u ukupno 12.000 komada tijekom 2019. godine. Zajedno s Turističkom zajednicom Grada Trogira u 2018. godini izrađena je i biciklistička karta otoka Čiova, a ista je isprintana u 5.000 komada tijekom 2019. godine. Također, tijekom 2018. godine je dovršena i izrada Turističke karte Općine Okrug koja je također isprintana u 5.000 komada u 2019. godini. 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 će se u najvećem dijelu koristiti za predstavljanje Splitske rivijere na zajedničkim sajmovima. Ista je također izrađena u 4.000 komada tijekom 2019. godine. Sve navedene brošure su novijeg datuma izrade te se tijekom 2019. godine izvršio isključivo njihov reprint, a napravljen je i reprint vrećica TZO Okrug (3.000 komada).

Ukupno ostvareni rashodi za Brošure i tiskane materijale: 99.117,57 kuna

2.4. Suveniri i promo materijali

TZO Okrug je tijekom 2019. godine, u sklopu izrade suvenira i promotivnih materijala, izradila reklamne majice s logom Turističke zajednice Općine Okrug, šalice s motivima Općine Okrug,

rokovnike, platnene vrećice, magnete, upaljače i kemijske olovke s motivima Okruga te novogodišnji kalendar koji je izrađen u suradnji s Općinom Okrug, a za čiju izradu su se koristile slike s fotoradionice „Svijet u bojama“ koja je održana u srpnju u sklopu Okruških ljetnih večeri 2019.

Ukupno ostvareni rashodi za Suvenire i promotivne materijale: 16.587,50 kuna

2.5. Info table

U 2019. godini Turistička zajednica Općine Okrug imala je izdatke po pitanju izrade, održavanja i postavljanja info tabli. Izrađeno je pet novih tabli dobrodošlice u Okrugu Gornjem i Okrugu Donjem koje su zamjenile postojeće, dotrajale table. Izrađeni su novi vizuali za info tablu kod ureda Rožac, a izrađene su i info table koje reklamiraju besplatan internet na plaži Toč. Nastavno na ranije postavljeni jumbo pano s turističkom reklamom Općine Okrug na izlasku s autoceste u Prgometu, TZO Okrug je imala i trošak zakupa zemljišta za postavljanje spomenutog jumbo panoa jer je ugovor o najmu zemljišta potpisana na rok od 5 godina. Također, značajan dio troška na ovoj stavci odnosi se i na amortizaciju postavljenog jumbo panoa u Prgometu.

Ukupni ostvareni rashodi za Info table: 37.375,00 kuna

Ukupni rashodi za Offline komunikacije u 2019. godini iznosili su 264.947,20 kuna.

3. Smeđa signalizacija

U sklopu ove stavke TZO Okrug je tijekom 2019. godine nabavila i postavila digitalni turistički informator u lučici Toč putem kojeg turisti imaju pristup svim relevantnim turističkim informacijama u našoj Općini. U sklopu nabave digitalnog informatora izrađena je i zasebna multitouch aplikacija u sklopu koje su obuhvaćeni svi turistički podaci preuzeti sa službene web stranice visitokrug.com i službene mobilne aplikacije Visit Okrug.

Ukupni ostvareni rashodi za Smeđu signalizaciju: 147.773,42 kune

Ukupni rashodi stavke Komunikacija vrijednosti u 2019. godini iznosili su 494.191,21 kunu.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

TZO Okrug je tijekom 2019. godine nastupila na sajmovima u Njemačkoj, na sajmu ITB Berlin i na sajmu u Stuttgartu, zajedno s klasterom Splitska rivijera. Osim navedenog preko tvrtke Expo Presenta ostvareni su i nastupi na sajmovima u Parmi i Varšavi.

Ukupni ostvareni rashodi za Sajmove: 23.434,60 kuna

2. Studijska putovanja

Turistička zajednica Općine Okrug je u 2019. godini imala jedno studijsko putovanje koje je realizirano u organizaciji Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije. Zajedno s predstavnicima svih ostalih turističkih zajednica s područja naše županije na studijsko putovanje se išlo tijekom listopada u Austriju.

Ukupni ostvareni rashodi za Studijska putovanja: 3.698,15 kuna

3. Posebne prezentacije

Tijekom 2019. godine TZO Okrug je sudjelovala na jednoj road show prezentaciji u sklopu međunarodnog Đir Festa u Češkoj. Prezentacija je održana u trgovačkom centru u Pragu.

Ukupni ostvareni rashodi za Posebne prezentacije: 8.027,24 kune

Ukupno ostvareni rashodi stavke Distribucija i prodaja vrijednosti u 2019. godini iznosili su 35.159,99 kuna.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

U sklopu edukacija TZO Okrug je početkom 2019. godine, u kripti crkve Uzvišenje sv. Križa, zajedno sa školom stranih jezika „Katedra“ iz Trogira, organizirala besplatan tečaj engleskog i poljskog jezika za iznajmljivače s područja Okruga. Tečaj je pohađalo 50-ak iznajmljivača, a kako je ova edukacija pobudila veliki interes s održavanjem iste se nastavilo i u 2020. godini, ovaj put na tri jezika; poljskom, njemačkom i engleskom. Osim tečaja engleskog jezika TZO Okrug je u predsezoni organizirala i edukaciju za iznajmljivače s našeg područja s naglaskom na niz specifičnost s kojima se iznajmljivači susreću u obavljanju svoje djelatnosti. Zajedno s trgovačkim društvom Rudej d.o.o. izrađeni su i edukativni letci za razvrstavanje otpada. Letci su izrađeni na engleskom, njemačkom i poljskom jeziku, a dijeljeni su iznajmljivačima kako bi ih isti mogli istaknuti u svojim apartmanima i na taj način upoznati turiste s novim načinom odvajanja otpada. U sklopu ove stavke vode se i troškovi seminara za djelatnike (seminar za edukaciju službenika za zaštitu osobnih podataka) te dokumentacije vezano za izradu i održavanje projekta zaštite osobnih podataka.

Ukupno ostvareni rashodi za Edukaciju: 33.552,06 kuna

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Ova stavka je u 2019. godini realizirana u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Kaštela, a odnosi se na oglašavanje na Welcome desku u Zračnoj luci Split. Osim navedenog TZO Okrug je u sklopu koordinacije subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet sudjelovala na Danima hrvatskog turizma koji su održani u Slavoniji.

Ukupno ostvareni rashodi: 11.155,00 kuna

3. Nagrade i priznanja

U 2019. godini nisu ostvareni troškovi temeljem stavke „Nagrade i priznanja“.

Ukupni troškovi stavke Interni marketing u 2019. godini iznosili su 44.707,06 kuna.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Na ovoj stavci TZO Okrug u 2019. godini nije ostvarila rashode s obzirom da je turistički promotivni film Okruga relativno nov te se isti koristi za promociju putem društvenih mreža, web stranice i Youtube kanala TZO Okrug.

2. Istraživanje tržišta

U 2019. godini nisu ostvareni rashodi koji bi teretili ovu stavku.

3. Formiranje baze podataka

Tijekom 2019. godine TZO Okrug nije ostvarila rashode po pitanju formiranja baze podataka jer su podaci potrebni za efikasno funkciranje Turističke zajednice prikupljeni u uredu TZO Okrug prilikom dodjeljivanja korisničkih podataka obveznicima za sustav eVisitor.

4. Suradnja s međunarodnim institucijama

Troškovi po ovoj stavci nisu ostvareni u 2019. godini.

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Ova stavka je realizirana putem izrade najnovijih fotografija Općine Okrug iz zraka 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, fotografijama su popraćena i sva događanja i manifestacije na području Općine Okrug, a što se iskoristilo za objavu i promociju putem društvenih mreža.

Ukupno ostvareni rashodi za Banku fotografija i pripremu u izdavaštvu: 19.837,43 kune

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav

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, 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 što nije

omogućeno u eVisitoru. Također, sustav Prijava.hr mora se ubuduće koristiti i zbog povlačenja statističkih podataka iz ranijih godina.

Ukupno ostvareni rashodi za Jedinstveni turistički informacijski sustav: 4.375,00 kuna

Ukupni rashodi stavke Marketinška infrastruktura u 2019. godini iznosili su 24.212,43 kune.

VII. POSEBNI PROGRAMI

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

Općina Okrug ima dva mjesta; Okrug Gornji koji je do ovogodišnje promjene zakonskih odredbi spadao u „B“ turistički razred i Okrug Donji koji je spadao u „D“ turistički razred. Shodno navedenom Okrug Donji spada u turistički nerazvijenije područje temeljem čega je TZO Okrug izdvojila dodatna sredstva za poticanje turističkog razvoja područja Okruga Donjeg. Tako je tijekom 2019. godine Općina Okrug ulagala u Okrug Donji temeljem potписанog Sporazuma o zajedničkom korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu s TZO Okrug. Također, TZO Okrug je samostalno poduzimala razne aktivnosti u Okrugu Donjem tijekom 2019. godine putem različitih projekata (postavljanje te održavanja plažne zaštite na plaži Rudej, uređenje i opremanje TIC-a Okrug Donji, organizacija koncerata Kuzme & Shake Zulua i Mjesnog odbora na sportskom igralištu te koncerta kvarteta saksofona „Lunimae“ na staroj gustirni tijekom Okruških ljetnih večeri). Kako su troškovi po svim navedenim aktivnostima knjiženi na drugim pozicijama na ovoj stavci rashodi su ostvareni za nabavu klupa koje su postavljene na vidikovcu koji se nalazi na ulazu u mjesto Okrug Donji.

Ukupno ostvareni rashodi za Posebne programe: 7.121,25 kuna

VIII. OSTALO

Stavka Ostalo odnosi se na izradu planova razvoja turizma i strateških marketinških planova. Kako je donesena Strategija razvoja Općine Okrug, koja obuhvaća i razvoj turizma na našem području, u 2019. godini započelo se s izradom Glavnog plana turizma Općine Okrug za period 2020. – 2030., a koji će se nadovezati na spomenutu Strategiju razvoja. Međutim, tijekom 2019. godine nije ispostavljena nijedna faktura po navedenoj osnovi pa samim time nije bilo rashoda po ovoj stavci te se isti prolongiraju za naredno razdoblje.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI OKRUG

Rashod, odnosno obveza transfera boravišne pristojbe prema Općini Okrug u 2019. godini iznosila je 613.262,81 kunu (30% ukupnog iznosa naplaćene boravišne pristojbe). Uz prethodno navedeno novo zaduženje nastalo tijekom 2019. godine dug boravišne pristojbe Turističke zajednice prema Općini Okrug iz ranijih godina iznosio je 122.523,20 kuna. Iz navedenog proizlazi da je ukupna obveza transfera boravišne pristojbe Općini Okrug u 2019. godini (tekuća obveza boravišne pristojbe za 2019. godinu uvećana za stara dugovanja) iznosila 735.786,01 kuna.

Turistička zajednica Općine Okrug je tijekom prošle godine uplatila Općini Okrug 730.436,98 kuna čime je u cijelosti pokrivena tekuća obveza boravišne pristojbe iz 2019. godine (osim obveze za mjesec prosinac koja je podmirena u siječnju 2020. godine), a pokriven je i preostali dio duga iz ranijih godina (122.523,20 kuna).

S obzirom na navedeno, nakon četiri godine postepene sanacije duga boravišne pristojbe prema Općini, isti je konačno saniran tijekom 2019. godine, kako je i naložio Nadzorni odbor TZO Okrug u svom izvješću.

Treba istaknuti da je dug boravišne pristojbe prema Općini Okrug na dan 31.12.2015. godine iznosio 556.311,56 kuna. Isti se postepeno sanirao i smanjivao iz godine u godinu, te je podmiren tijekom 2019. godine.

Ukupna obveza boravišne pristojbe prema Općini Okrug u 2019. godini: 613.262,81 kuna

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

TZO Okrug je na dan 31.12.2018. godine ostvarila ukupni višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 81.629,77 kuna pa stoga nije bilo potrebe za pokrivanjem manjka u 2019. godini. S obzirom da je i tijekom 2019. godine ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 126.559,50 kuna TZO Okrug na dan 31.12.2019. godine ima ukupni višak prihoda nad rashodima koji iznosi 208.189,27 kuna.

Treba istaknuti da je u periodu od tri godine u potpunosti saniran manjak koji je na dan 31.12.2015. iznosio 623.851,88 kuna iz čega sa može zaključiti da su se slijedile smjernice Nadzornog odbora TZO Okrug.

ZAKLJUČAK

Programom rada za 2019. godinu utvrdili su se operativni ciljevi marketinške politike u turizmu Općine Okrug. TZO Okrug je u značajnoj mjeri izvršila svoj Programa rada i Financijski plan za 2019. godinu te istovremeno ostvarila rekordan broj turističkih dolazaka i noćenja te rekordan prihod od boravišne pristojbe i turističke članarine. Ukupno ostvareni prihodi TZO Okrug za 2019. godinu iznose 2.894.486,16 kuna (uvećani za višak iz ranijih godina isti iznose 2.976.115,93 kune), a ukupno ostvareni rashodi 2.767.926,66 kuna što u konačnici daje pozitivan rezultat poslovanja, odnosno višak ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima koji iznosi 208.189,27 kuna. S obzirom na navedeno TZO Okrug u 2020. godinu ulazi s vrlo dobrom finansijskom slikom i bez kreditnih opterećenja, ali i bez potrebe za uzimanjem kredita jer se dobar dio sredstava uprihođenih tijekom 2019. godine sačuvao za financiranje rada ureda i programske aktivnosti Turističke zajednice tijekom zimskih mjeseci 2020. godine, s obzirom da prvi konkretniji prihodi od boravišne pristojbe počinju pristizati tek u lipnju.

Predsjednik Turističke zajednice
Općine Okrug



Ivana Radić, struč.spec.ing.sec.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENJE 2019.	Pronoš Ostvarenje/Plan 2019.	
				Ukupno	% Ukupne ostvarenja 2019. (%)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.100.000,00	2.044.209,37	97,34	68,69
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000,00	129.255,76	80,78	4,34
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog proračuna	725.000,00	701.000,00	96,69	23,55
3.1.	za programsko aktivnosti	650.000,00	626.000,00	96,31	21,03
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	75.000,00	75.000,00	100,00	2,52
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	39.000,00	20.000,00	51,28	0,67
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	81.629,77	81,63	2,74
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	21,03	2,10	0,01
SVEUKUPNO PRIHODI		3.125.000,00	2.976.115,93	95,24	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENJE 2019.	Ukupno	Strukturno ostvarenje 2019. (%)
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	950.000,00	910.114,38	95,80	32,88
1.	Rashodi za radnike	455.000,00	447.621,31	98,38	16,17
2.	Rashodi ureda	175.000,00	153.466,95	87,70	5,54
3.	TIC	320.000,00	309.026,12	96,57	11,17
II.	DIZAJN VRJEDNOSTI	705.000,00	639.157,53	90,66	23,09
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	35.000,00	33.613,50	96,04	1,21
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	35.000,00	33.613,50	96,04	1,21
2.	Manifestacije	659.000,00	605.544,03	91,89	21,88
2.1.	Kulturno-zabavne	499.000,00	469.488,25	94,09	16,96
2.2.	Sportske manifestacije	100.000,00	89.184,34	89,18	3,22
2.3.	Ekološke manifestacije	6.000,00	5.172,09	86,20	0,19
2.4.	Ostale manifestacije	24.000,00	21.730,13	90,54	0,79
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000,00	19.969,22	66,56	0,72
3.	Novi proizvodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Potpore razvoju DMK-a	1.000,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI	600.000,00	494.191,21	82,37	17,85
1.	Online komunikacije	95.000,00	81.470,59	85,76	2,94
1.1.	Internet oglašavanje	70.000,00	67.783,09	96,83	2,45
1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	25.000,00	13.687,50	54,75	0,49
2.	Offline komunikacije	315.000,00	264.947,20	84,11	9,57

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2019. GODINU

2.1.	Oglasavanje u promotivnim kompanijama javnog i privatnog sektora	35.000,00	27.453,68	78,44	0,99
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000,00	84.413,45	84,41	3,05
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	105.000,00	99.117,57	94,40	3,58
2.4.	Suveniri i promocijski materijali	25.000,00	16.587,50	66,35	0,60
2.5.	Info table	50.000,00	37.375,00	74,75	1,35
3.	Smeđa signalizacija	190.000,00	147.773,42	77,78	5,34
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI	70.000,00	35.159,99	50,23	1,27
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	50.000,00	23.434,60	46,87	0,85
2.	Studijska putovanja	10.000,00	3.698,15	36,98	0,13
3.	Posebne prezentacije	10.000,00	8.027,24	80,27	0,29
V.	INTERNI MARKETING	80.000,00	44.707,06	55,88	1,61
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	57.000,00	33.552,06	58,86	1,21
2.	Koordinacija subjekata kojih su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	20.000,00	11.155,00	55,78	0,40
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	50.000,00	24.212,43	48,42	0,88
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštву	30.000,00	19.837,43	66,12	0,72
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000,00	4.375,00	43,75	0,16
VII.	POSEBNI PROGRAMI	10.000,00	7.121,25	71,21	0,26
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000,00	7.121,25	71,21	0,26
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	630.000,00	613.262,81	97,34	22,16
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	3.125.000,00	2.767.926,66	88,57	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	2.976.115,93	2.767.926,66	126.559,50	208.189,27

