



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2020. GODINU

Ožujak 2021. godine



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG
BANA JELAČIĆA 15
21 223 OKRUG GORNJI

1. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET TZO OKRUG ZA 2020. GODINU

Na području TZO Okrug je tijekom 2020. 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 48.135 gostiju** (u odnosu na 98.523 dolaska u 2019. godini) **koji su ostvarili ukupno 422.406 noćenja** (u odnosu na 763.367 noćenja u 2019. godini) **što je 48,86 % dolazaka te 55,33 % noćenja** u odnosu na 2019. godinu.

Kada se u obzir uzmu samo turisti prijavljeni tijekom 2020. godine (komercijalni turistički promet) **ostvareno je 45.468 dolazaka** (u odnosu na 94.072 dolaska u 2019. godini) **te 359.102 noćenja** (u odnosu na 674.727 noćenja u 2019. godini) **što predstavlja 48,33 % dolazaka te 53,22 % noćenja** u odnosu na 2019. godinu. Iz svega navedenog proizlazi da je turistička sezona 2020. u Okrugu bila solidna s obzirom na globalnu pandemiju koja je pogodila svijet, a posebno turistički sektor.

U strukturi ostvarenih noćenja u 2020. godini prednjače poljski turisti s ostvarenih 110.193 noćenja i 13.529 dolazaka. Tradicionalno, na drugom mjestu slijede njemački turisti s ostvarenih 91.067 noćenja i 10.493 dolaska. Na trećem mjestu nalaze se češki turisti s 27.062 noćenja i 3.600 dolazaka. Osim navedenih gostiju visok broj dolazaka zadržavaju i dalje hrvatski (26.991 noćenje i 3.407 dolazaka), slovenski (20.047 noćenja i 2.684 dolaska), mađarski (18.589 noćenja i 2.758 dolazaka), slovački (10.529 noćenja i 1.352 dolaska) i austrijski turisti (9.754 noćenja i 1.318 dolazaka). Top 10 zatvaraju turisti iz Velike Britanije (6.161 noćenje i 822 dolaska) i Ukrajine (4.954 noćenja i 510 dolazaka). Od ostalih treba istaknuti turiste iz Bosne i Hercegovine, Francuske, Švicarske, Švedske, Nizozemske, Rumunjske, Italije, Belgije, Danske i Srbije koji zatvaraju top 20 i pojedinačno bilježe iznad 1.000 noćenja. Turisti iz svih ostalih svjetskih i europskih zemalja pojedinačno ne prelaze brojku od 1.000 noćenja.

2. OSTVARENI PRIHODI I RASHODI TZO OKRUG PO VRSTAMA ZA 2020. GODINU

2.1. OSTVARENI PRIHODI TZO OKRUG ZA 2020. GODINU

S obzirom na izrazito negativan utjecaj globalne pandemije bolesti Covid-19 na turistički sektor može se konstatirati da je 2020. godine u Općini Okrug ostvarena solidna turistička sezona po pitanju broja dolazaka i broja noćenja u odnosu na lanjske rekordne godine. Međutim, kako je došlo da značajnog pada turističkih dolazaka i noćenja u odnosu na ranije godine isto je rezultiralo i znatno smanjenim prihodima Turističke zajednice Općine Okrug od turističke pristojbe koji su u 2020. iznosili 738.690,47 kuna (u 2019. godini isti su iznosili 2.044.209,37 kuna), što je 36% ostvarenih prihoda po ovoj osnovi u odnosu na lani. Do ovog pada prihoda od turističke pristojbe (za nešto više od 1.305.000 kuna) u najvećoj mjeri je došlo, osim zbog manjeg broja turističkih dolazaka i noćenja uslijed utjecaja pandemije, zbog smanjenja paušalnog iznosa turističke pristojbe za 50 % temeljem zakonskih izmjena koje su se odnosile na pandemijsku 2020. godinu.

Što se tiče turističke članarine u 2020. godini ostvareno je dosad rekordnih 173.574,25 kuna prihoda (u 2019. godini prihodi od iste iznosili su 129.255,76 kuna) što predstavlja porast od 34 % u odnosu na lani, a 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 2020. 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 180.000,00 kuna za programske aktivnosti TZO Okrug koje su se u najvećoj mjeri odnosile na oglašavanje destinacije. Od ostalih prihoda Turistička zajednica Općine Okrug ostvarila je još 15,51 kunu ostalih prihoda (kamate na oročena sredstva po viđenju).

Temeljem svega navedenog tijekom 2020. godine ostvaren je ukupni prihod koji je na kraju godine iznosio 1.092.280,23 kune, odnosno 1.300.469,50 kuna kada se tome pridoda i ostvareni višak iz 2019. godine koji je iznosio 208.189,27 kuna (što je oko 38 % prihoda u odnosu na lani, odnosno 44 % ukoliko u obzir uzmemo i višak prihoda iz ranijih godina). Zbog svega navedenog može se zaključiti da je došlo do drastičnog pada prihoda u odnosu na 2019. godinu, ali su isti bili dovoljni da se pandemijska 2020. godina okonča s pozitivnom financijskom bilancom.

Sukladno svemu navedenom Turistička zajednica Općine Okrug je u 2020. ostvarila svoje prihode kako slijedi:

1. Boravišna pristojba	738.690,47 kn
2. Turistička članarina	173.574,25 kn
3. Općinski i županijski proračun	180.000,00 kn
4. Prihodi od drugih aktivnosti	0,00 kn
5. Višak prethodne godine	208.189,27 kn
6. Ostali nespomenuti prihodi	15,51 kn

UKUPNO:

1.300.469,50 kn

2.2. OSTVARENI RASHODI TZO OKRUG PO VRSTAMA ZA 2020. 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 2020. godini uključuju cjelogodišnje plaće radnika zaposlenih u turističkom uredu TZO Okrug temeljem ugovora o radu na neodređeno 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 446.848,78 kuna.

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 2020. godini potrošeno je 134.940,02 kune.

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 2020. 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 raspoređeni u glavnom uredu u Okrugu Gornjem te uredima u Okrugu Donjem 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 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 2020. godini potrošeno je 140.949,67 kuna.

Ukupno ostvareni Administrativni rashodi u 2020. godini iznosili su 722.738,47 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).

Ukupno ostvareni rashodi za Projekt „Volim Hrvatsku“: 8.006,25 kuna

2. Manifestacije

2.1. Kulturno - zabavne manifestacije

Projekt kulturno – zabavnih manifestacija tijekom 2020. godine nije se provodio iz razloga što je organizacija bilo kakvih masovnih okupljanja bila rizična u pandemijskim uvjetima. Stoga nije bilo troškova po ovoj stavci izuzev nekih manjih izdataka za organizaciju adventskih događanja iz 2019. godine za koje su računi pristigli u 2020. godini.

Ukupno ostvareni rashodi za Kulturno – zabavne manifestacije: 996,86 kuna

2.2. Sportske manifestacije

Značajnije sportske manifestacije se također nisu organizirale tijekom 2020. godine iz istih razloga kao i kulturno – zabavne. Troškovi po ovoj stavci ostvareni su temeljem ugovorenih obveza iz 2019. godine (druga rata uplate za organizaciju biciklističke utrke Cro Race 2019.). Osim navedenog TZO Okrug je ostvarila i manje troškove nastale prilikom podrške pojedinim manjim sportskim manifestacijama u organizaciji lokalnih sportskih klubova u periodima godine kada isto nije bilo zabranjeno i kada je to bilo moguće organizirati u skladu s epidemiološkim uvjetima.

Ukupno ostvareni rashodi za Sportske manifestacije: 22.007,00 kune

2.3. Ekološke manifestacije

U 2020. godini, iz ranije spomenutih razloga prouzrokovanih globalnom pandemijom, TZO Okrug nije imala troškove koji se odnose na organizaciju ekoloških manifestacija.

Ukupno ostvareni rashodi za Ekološke manifestacije: 0,00 kuna

2.4. Ostale manifestacije

Kao i kod sportskih manifestacija TZO Okrug ostvarila je i manje troškove nastale prilikom podrške pojedinim manjim ostalim manifestacijama u organizaciji lokalnih udruga u periodima godine kada isto nije bilo zabranjeno i kada je to bilo moguće organizirati u skladu s epidemiološkim uvjetima.

Ukupno ostvareni rashodi za Ostale manifestacije: 5.324,83 kune

2.5. Potpore manifestacijama

TZO Okrug je tijekom 2020. godine pružala i potpore pojedinim manjim manifestacijama u dijelu godine kad je to bilo moguće. Ovo se odnosi na manifestacije koje su bile u organizaciji Župnog ureda „Okrug“.

Ukupno ostvareni rashodi za Potpore manifestacijama: 5.809,80 kuna

Ukupno ostvareni rashodi za Manifestacije u 2020. godini iznosili su 34.138,49 kuna.

3. Novi proizvodi

Tijekom 2020. 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 2020. 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), započelo se s pripremom cikloturističkog projekta koji se odnosi na izradu karte biciklističkih staza Općine Okrug kao dijela biciklističke karte Splitske rivijere te označavanje navedenih staza adekvatnom signalizacijom. Tijekom 2020. godine napravljena je analiza postojećeg stanja biciklističkih staza, a veći dio posla potreban za realizaciju ovog sveobuhvatnog projekta planira se napraviti tijekom 2021. godine.

Ukupno ostvareni rashodi za Nove proizvode: 5.760,50 kuna

4. Potpora razvoju DMK

Turistička zajednica Općine Okrug tijekom 2020. godine nije imala rashoda na stavci „Potpora razvoju DMK“.

Ukupno ostvareni rashodi za Potpore razvoju DMK: 0,00 kuna

Ukupno ostvareni rashodi po stavci Dizajn vrijednosti u 2020. godini iznosili su 47.905,24 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 63.181,28 kuna.

1.1. Internet oglašavanje

Turistička zajednica Općine Okrug je u 2020. godini aktivno sudjelovala u programima pojačanog internet oglašavanja u zemlji i inozemstvu (posebice na tržištu Velike Britanije i Francuske te na tržištima Nizozemske, Italije, Slovenije, Njemačke i Hrvatske), a sve u cilju bolje konkurentnosti i dostupnosti korisnicima na emitivnim europskim tržištima. Sukladno tome, tijekom cijele 2020. godine TZO Okrug se oglašavala na web stranicama domaćih i stranih tvrtki te na društvenim mrežama.

Ukupno ostvareni rashodi za Internet oglašavanje: 37.947,65 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 okružku 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, a druga rata po ugovoru došla je na naplatu tijekom 2020. godine.

Ukupno ostvareni rashodi za Internet stranice i upravljanje internet str.: 25.233,63 kune

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

TZO Okrug je i u 2020. godini nastavila s oglašavanjem u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora. 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.

Ukupno ostvareni rashodi: 13.270,29 kuna

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

TZO Okrug se u 2020. godini oglašavala u stranim i domaćim turističkim vodičima i časopisima; „Croatian Hot Spots“, „Croatia's Best Campsites“ – Kamping udruženje Hrvatske, Petit Fute, APL Media LTD – ASTA Worldwide Destination Guide, magazin „Camping on Croatian Islands“, magazin „Top Camping“, turistički vodič Hrvatske „Turističke brošure“, vodič „Explore Adriatic“, Waterfront Publishing LTD – ABTA Magazine, karta „Explore Dalmatia“ i sl.

Ukupno ostvareni rashodi za Opće oglašavanje: 69.602,39 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. S obzirom na tešku financijsku situaciju prouzrokovanu pandemijom bolesti Covid-19 te na činjenicu da je uredu TZO Okrug ostalo na raspolaganju znatan broj brošura od ranijih godina tijekom 2020. godine nije se vršio reprint iste. Također, tijekom 2018. godine je doraden 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 nije išao u reprint jer su preostale količine iz ranijih godina bile dostatne da se zadovolje potrebe za istima tijekom 2020. godine. Zajedno s Turističkom zajednicom Grada Trogira u 2018. godini izrađena je i biciklistička karta otoka Čiova, a zalihe od ranije bile su i u ovom slučaju dostatne kako bi se zadovoljile potrebe za istima tijekom 2020. godine. Također, tijekom 2018. godine je dovršena i izrada Turističke karte Općine Okrug koja također nije išla u reprint već su se koristile zalihe iz 2019. godine. 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. Izvršen je reprint iste za lokalne potrebe s obzirom da je to jedina brošura koju TZO Okrug nije imala na zalihama iz ranijih godina. Nije napravljen ni reprint vrećica TZO Okrug kojih također ima na raspolaganju iz prethodnih godina.

Ukupno ostvareni rashodi za Brošure i tiskane materijale: 3.486,25 kuna

2.4. Suvenir i promo materijali

TZO Okrug je tijekom 2020. godine, u sklopu izrade suvenira i promotivnih materijala, financirala novogodišnji kalendar koji je izrađen u suradnji s Općinom Okrug, a za čiju izradu su se koristile stare slike Okruga i mještana Okruga iz privatnih kolekcija.

Ukupno ostvareni rashodi za Suvenire i promotivne materijale: 6.250,00 kuna

2.5. Info table

U 2020. godini Turistička zajednica Općine Okrug imala je izdatke za info table, a isti se odnose na ranije postavljene 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 potpisan na rok od 5 godina, a značajan dio troška na ovoj stavci odnosi se i na amortizaciju vezanu za postavljene jumbo pano u Prgometu.

Ukupni ostvareni rashodi za Info table: 15.000,00 kuna

Ukupni rashodi za Offline komunikacije u 2019. godini iznosili su 107.608,93 kune.

3. Smeđa signalizacija

U sklopu ove stavke TZO Okrug tijekom 2020. godine nije imala izdataka.

Ukupni ostvareni rashodi za Smeđu signalizaciju: 0,00 kuna

Ukupni rashodi stavke Komunikacija vrijednosti u 2020. godini iznosili su 170.790,21 kunu.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

TZO Okrug je tijekom 2020. godine preko tvrtke Expo Presenta nastupila na sajmovima u Varšavi, Budimpešti, Ljubljani i Parmi. Također, ostvareni su i troškovi vezani za nastup na sajmu ITB Berlin u Njemačkoj, međutim isti je otkazan nekoliko dana prije početka zbog pandemije bolesti Covid-19.

Ukupni ostvareni rashodi za Sajmove: 30.667,02 kune

2. Studijska putovanja

Turistička zajednica Općine Okrug u 2020. godini nije ostvarila troškove vezano za studijska putovanja.

Ukupni ostvareni rashodi za Studijska putovanja: 0,00 kuna

3. Posebne prezentacije

Tijekom 2020. godine TZO Okrug nije sudjelovala na road show prezentacijama ni sličnim posebnim prezentacijama.

Ukupni ostvareni rashodi za Posebne prezentacije: 0,00 kuna

Ukupno ostvareni rashodi stavke Distribucija i prodaja vrijednosti u 2020. godini iznosili su 30.667,02 kune.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

U sklopu edukacija TZO Okrug je početkom 2020. godine, 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. Tečaj je pohađalo 50-ak iznajmljivača, a isti je bio prekinut prije završetka zbog početka pandemije bolesti Covid-19.

Ukupno ostvareni rashodi za Edukaciju: 30.258,00 kuna

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

Ova stavka je u 2020. godini realizirana u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Kaštela, a odnosi se na oglašavanje na Welcome desku u Zračnoj luci Split.

Ukupno ostvareni rashodi: 4.000,00 kuna

3. Nagrade i priznanja

U 2020. godini nisu ostvareni troškovi temeljem stavke „Nagrade i priznanja“.

Ukupni troškovi stavke Interni marketing u 2020. godini iznosili su 34.258,00 kuna.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Na ovoj stavci TZO Okrug u 2020. 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 2020. godini nisu ostvareni rashodi koji bi teretili ovu stavku.

3. Formiranje baze podataka

Tijekom 2020. godine TZO Okrug nije ostvarila rashode po pitanju formiranja baze podataka jer su podaci potrebni za efikasno funkcioniranje 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 2020. 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.

Ukupno ostvareni rashodi za Banku fotografija i pripremu u izdavaštvu: 7.674,50 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. 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 2020. godini iznosili su 12.049,50 kuna.

VII. POSEBNI PROGRAMI

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

TZO Okrug u 2020. godini nije imala troškove koji se odnose na poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena.

Ukupno ostvareni rashodi za Posebne programe: 0,00 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. Tijekom 2020. godine izrađen je prijedlog Glavnog plana turizma Općine Okrug te je ispostavljena faktura po navedenoj osnovi u iznosu od 30.000,00 kuna.

Ukupno ostvareni rashodi za Ostalo: 30.000,00 kuna

IX. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI OKRUG

Ranijih godina FINA je doznačavala Turističkoj zajednici Općine Okrug cjelokupan iznos turističke pristojbe (ranije boravišne pristojbe) koji je pripadao kako TZO Okrug, ali i dio koji pripada Općini Okrug. Sav taj prihod od turističke pristojbe vodio se kao prihod TZO Okrug, od čega je TZO Okrug 30 % bila dužna doznačiti Općini Okrug temeljem zakonske obveze. Međutim, od 1.1.2020. godine FINA više ne doznačava cjelokupan prihod TZO Okrug već dio koji pripada Općini Okrug automatski doznačava na njezin račun. Iz navedenih razloga TZO Okrug ove godine nema obvezu transfera turističke pristojbe Općini Okrug, a sve ranije obveze podmirene su tijekom 2019. godine kada je pokriven preostali dio duga iz ranijih godina.

Ukupna obveza turističke pristojbe prema Općini Okrug u 2020. godini: 0,00 kuna

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

TZO Okrug je na dan 31.12.2019. godine ostvarila ukupni višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 208.189,27 kuna pa stoga nije bilo potrebe za pokrivanjem manjkova u 2020. godini. S obzirom da je i tijekom 2020. godine ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 43.871,79 kuna TZO Okrug na dan 31.12.2020. godine ima ukupni višak prihoda nad rashodima koji iznosi 252.061,06 kuna.

ZAKLJUČAK

Programom rada za 2020. 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 2020. godinu te istovremeno ostvarila solidan broj turističkih dolazaka i noćenja s obzirom na novonastale pandemijske uvjete. Ukupno ostvareni prihodi TZO Okrug za 2020. godinu iznose 1.092.280,23 kune (uvećani za višak iz ranijih godina isti iznose 1.300.469,50 kuna), a ukupno ostvareni rashodi 1.048.408,44 kune što u konačnici daje pozitivan rezultat poslovanja, odnosno višak ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima koji iznosi 252.061,06 kuna. S obzirom na navedeno TZO Okrug u 2021. godinu ulazi s vrlo dobrom financijskom slikom i bez kreditnih opterećenja, ali i bez potrebe za uzimanjem kredita jer se dobar dio sredstava uprihođenih tijekom 2020. godine sačuvao za financiranje rada ureda i programskih aktivnosti Turističke zajednice tijekom zimskih mjeseci 2021. 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
Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	OSTVARENJE 2020.	Indeks Ostvarenje/Plan 2020.	Struktura ostvarenja 2020. (%)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	844.000,00	738.690,47	87,52	56,80
2.	Prihodi od turističke članarine	220.000,00	173.574,25	78,90	13,35
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog proračuna	230.000,00	180.000,00	78,26	13,84
3.1.	za programske aktivnosti	230.000,00	180.000,00	78,26	13,84
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	210.000,00	208.189,27	99,14	16,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	15,51	1,55	0,01
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.505.000,00	1.300.469,50	86,41	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	OSTVARENJE 2020.	Indeks Ostvarenje/Plan 2020.	Struktura ostvarenja 2020. (%)
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	820.000,00	722.738,47	88,14	68,94
1.	Rashodi za radnike	470.000,00	446.848,78	95,07	42,62
2.	Rashodi ureda	160.000,00	134.940,02	84,34	12,87
3.	TIC	190.000,00	140.949,67	74,18	13,45
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	151.000,00	47.905,24	31,72	4,57
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	20.000,00	8.006,25	40,03	0,76
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20.000,00	8.006,25	40,03	0,76
2.	Manifestacije	110.000,00	34.138,49	31,03	3,26
2.1.	Kulturno-zabavne	20.000,00	996,86	4,98	0,10
2.2.	Sportske manifestacije	40.000,00	22.007,00	55,02	2,10
2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	20.000,00	5.324,83	26,62	0,51
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	20.000,00	5.809,80	29,05	0,55
3.	Novi proizvodi	20.000,00	5.760,50	28,80	0,55
4.	Potpora razvoju DMK-a	1.000,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	320.000,00	170.790,21	53,37	16,29
1.	Online komunikacije	110.000,00	63.181,28	57,44	6,03
1.1.	Internet oglašavanje	60.000,00	37.947,65	63,25	3,62
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000,00	25.233,63	50,47	2,41
2.	Offline komunikacije	190.000,00	107.608,93	56,64	10,26

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2020. GODINU

2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	20.000,00	13.270,29	66,35	1,26
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	110.000,00	69.602,39	63,27	6,64
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00	3.486,25	17,43	0,33
2.4.	Suvenir i promo materijali	20.000,00	6.250,00	31,25	0,60
2.5.	Info table	20.000,00	15.000,00	75,00	1,43
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	42.000,00	30.667,02	73,02	2,92
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000,00	30.667,02	76,57	2,92
2.	Studijska putovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	76.000,00	34.258,00	45,08	3,27
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	55.000,00	30.258,00	55,01	2,89
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	20.000,00	4.000,00	20,00	0,38
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	46.000,00	12.049,50	26,19	1,15
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000,00	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 izdavaštvu	30.000,00	7.674,50	25,58	0,73
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000,00	4.375,00	43,75	0,42
VII.	POSEBNI PROGRAMI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	40.000,00	30.000,00	75,00	2,86
IX.	TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.505.000,00	1.048.408,44	69,66	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.300.469,50	1.048.408,44	43.871,79	252.061,06

Predsjednik TZO Okrug
Ivica Radčić, struč.spec.ing.sec.

