



## TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG



# IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2024. GODINU

Studeni 2024. godine



## **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG**

**Bana Jelačića 15**

**21 223 Okrug Gornji**

# **IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OKRUG ZA 2024. GODINU**

## **UVOD**

Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i Finacijskog plana Turističke zajednice Općine Okrug za 2024. godinu baziraju se na:

1. Izmjenama prihoda iz Proračuna Općine Okrug. Naime, Općina Okrug je u svom Proračunu predvidjela dodatna sredstva za Turističku zajednicu Općine Okrug s obzirom da je TZO Okrug na sebe preuzela plaćanje većeg dijela programa Okružkih ljetnih večeri 2024. godine pa je samim time potrebno predvidjeti dodatne prihode i u Godišnjem programu rada i Finacijskom planu TZO Okrug za 2024. godinu.
2. Izmjenama i dopunama aktivnosti „Administrativni poslovi“ te programskih aktivnosti „Razvoj turističkog proizvoda“, „Komunikacija i oglašavanje“ i „Destinacijski menadžment“.

## 1. IZMJENE PRIHODA TZO OKRUG PO VRSTAMA ZA 2024. GODINU

RB	IZVORI PRIHODA	PLAN 2024.	REBALANS	NOVI PLAN 2024.
1.	Izvorni prihodi	390.000,00	0,00	390.000,00
1.1.	Turistička pristojba	320.000,00	0,00	320.000,00
1.2.	Turistička članarina	70.000,00	0,00	70.000,00
2.	Općinski/Županijski proračun	67.000,00	35.000,00	102.000,00
3.	Prihodi od sustava tur. zajednica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.	Prihodi iz EU fondova	1.500,00	0,00	1.500,00
5.	Prihodi od gosp. djelatnost	1.300,00	0,00	1.300,00
6.	Preneseni prihodi iz preth. godine	70.000,00	0,00	70.000,00
7.	Ostali prihodi	200,00	0,00	200,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>540.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>575.000,00</b>

Porast prihoda ostvaren je temeljem sredstava predviđenih u Proračunu Općine Okrug (koja su porasla s prvotno predviđenih 65.000,00 eura na 100.000,00 eura).

Izvorni prihodi (turistička pristojba i turistička članarina), prihodi predviđeni od sustava turističkih zajednica, prihodi iz EU fondova, prihodi od gospodarske djelatnosti, preneseni prihodi iz prethodne godine te ostali prihodi ostaju na istoj razini kako su prvotno planirani.

Zbog svega navedenog planirani prihodi na godišnjoj razini povećavaju se za 35.000,00 eura, te sada iznose 575.000,00 eura.

U skladu s tim TZO Okrug u 2024. godini planira ostvariti svoje prihode kako je navedeno u gornjoj tablici.

**Nositelj: Ured TZO Okrug**  
**Period: cijela 2024. godina**

## **2. IZMJENE RASHODA TZO OKRUG PO AKTIVNOSTIMA ZA 2024. GODINU**

Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i Financijskog TZO Okrug za 2024. godinu planirani rashodi se povećavaju s 540.000,00 eura na 575.000,00 eura. Korekcije je potrebno izvršiti kod dijela stavki unutar programa, ovisno o njihovom trenutnom ostvarenju te o planu rashoda za pojedine programske stavke do kraja godine.

### **I. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

Stavka „Istraživanje i strateško planiranje“ odnosi se na izradu strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata, istraživanje i analizu tržišta te mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti. Planirani troškovi za navedenu stavku ostaju na istoj razini kako su i prvotno predviđeni.

**Nositelj: Ured TZO Okrug**  
**Period: cijela 2024. godina**

**Planirana sredstva za aktivnost „Istraživanje i strateško planiranje“: 11.000,00 eura**

### **II. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

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

Ukupni izdaci za „Razvoj turističkog proizvoda“ povećavaju se za 13.000,00 eura, konkretno stavka „Podrška razvoju turističkih događanja“.

Naime, s obzirom da je TZO Okrug na sebe preuzela plaćanje većeg dijela programa Okružkih ljetnih večeri 2024. godine dio novoplaniranih sredstava u Proračunu Općine Okrug planirati će se u sklopu stavke „Podrška razvoju turističkih događanja“ koja se odnosi na organizaciju Okružkih ljetnih večeri koje su ove sezone iziskivale nešto veće troškove od prvotno predviđenih. Razlog većih troškova prije svega se odnosi na značajan porast cijena u odnosu na prošlu godinu što je utjecalo na povećanje troškova potrebnih za realizaciju Okružkih ljetnih večeri 2024. godine.

**Nositelj: Ured TZO Okrug**  
**Period: cijela 2024. godina**

**Planirana sredstva za aktivnost „Razvoj turističkog proizvoda“: 139.000,00 eura**

### III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

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

Najveći dio svojih aktivnosti tijekom 2024. godine TZO Okrug je ostvarila u sklopu ove stavke, međutim i ovdje su potrebne određene korekcije pojedinih stavki s obzirom na dosadašnje bolje ostvarenje planiranih prihoda.

Sredstva planirana u sklopu stavke „Kreiranje promotivnog materijala“ povećavaju se za 10.000,00 eura s obzirom na nešto veće količine promotivnih materijala koji prvotno nije bio planiran, ali je nabavljen preko Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije.

Stavke „Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice“, „Suradnja s organizatorima putovanja“, „Internetske stranice“, „Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka“, „Turističko – informativne aktivnosti“, „Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda“ te „Marketinške i poslovne suradnje“ ostaju na istoj razini kako je bilo i prvotno predviđeno.

**Nositelj: Ured TZO Okrug**

**Period: cijela 2024. godina**

**Planirana sredstva za aktivnost „Komunikacija i oglašavanje“: 183.000,00 eura**

### IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

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

Od svih navedenih stavki korekcije su bile potrebne jedino u sklopu aktivnosti „Stručni skupovi i edukacije“ koja je povećana za 2.000,00 eura iz razloga što je ove godine u program uključena obuka neplivača u Okrugu u suradnji s klubom daljinskog plivanja „Split“.

Ostale stavke ostaju na istoj razini kako je bilo i prvotno planirano.

**Nositelj: Ured TZO Okrug**

**Period: cijela 2024. godine**

**Planirana sredstva za aktivnost „Destinacijski menadžment“: 38.000,00 eura**

## **V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

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

U sklopu ove stavke nije bilo planiranih rashoda tijekom 2024. godine, a isti se neće planirati ni putem ovih Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i Financijskog plana TZO Okrug.

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

## **VI. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Administrativni poslovi odnose se na plaće, materijalne troškove i tijela turističke zajednice. Sve tri stavke u sklopu administrativnih poslova se mijenjaju. Stavka „Plaće“ smanjuje se za 13.000,00 eura jer su u sklopu iste planirani materijalni troškovi zaposlenika, a iste treba evidentirati u sklopu stavke „Materijalni troškovi“.

Samim time stavka „Materijalni troškovi“ povećava se za navedeni iznos od 13.000,00 eura, a razlog dodatnog povećanja od 8.000,00 eura (ukupno 21.000,00 eura) je, prije svega, novonastala situacija s visokim stopama inflacije prouzrokovana globalnim događanjima, a što je dovelo do značajnog porasta cijena svih proizvoda i usluga na tržištu.

Stavka „Tijela turističke zajednice“ također se povećava za 2.000,00 eura zbog troškova nešto većih od prvotno planiranih.

Ukupno povećanje stavke „Administrativni poslovi“ iznosi 10.000,00 eura.

**Nositelj: Ured TZO Okrug**  
**Period: cijela 2024. godina**

**Planirana sredstva za aktivnost „Administrativni poslovi“: 200.000,00 eura**

## **VII. REZERVA**

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

**Planirana sredstva za rezervu: 4.000,00 eura**

## VIII. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

S obzirom da je manjak TZO Okrug iz prethodnih godina pokriven 31.12.2018. godine, te je na datum 31.12.2023. godine ostvaren ukupni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 60.800,29 eura ova stavka ostaje na prvotno planiranoj razini.

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

## ZAKLJUČAK

Godišnji program rada i Financijski plan TZO Okrug za 2024. godinu i Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i Financijskog plana TZO Okrug za 2024. godinu utvrđuju operativne ciljeve marketinške politike u turizmu Općine Okrug.

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

Plan prihoda zasniva se prije svega na procjeni zakonom utvrđenih izvora prihoda (turistička pristojba i turistička članarina) i na iznosu planiranom u proračunu Općine Okrug u 2024. godini. Temeljem procijenjenih prihoda na istoj razini planirani su i rashodi za 2024. godinu.

Ovim izmjenama ukupan iznos planiranih prihoda i planiranih rashoda povećava se za 35.000,00 eura (s 540.000,00 eura na 575.000,00 eura) te su u skladu s time izvršena usklađenja i korekcije po pojedinim stavkama i aktivnostima Godišnjeg programa rada i Financijskog plana za 2024. godinu.

Iza nas je vrlo dobra turistička sezona koja se po ostvarenom turističkom prometu jako približila rekordnoj 2019. godini, čak je i značajno nadmašila ukoliko se uzme u obzir isključivo broj dolazaka turista. Općina Okrug je planirala nešto veća sredstva za Turističku zajednicu Općine Okrug stoga su ove izmjene programa morale biti izvršene kako bi se višak prihoda mogao kvalitetno utrošiti u poboljšanje turističke ponude. Financijska bilanca Turističke zajednice Općine Okrug i dalje je pozitivna te će i ova godina biti završena u plusu.

Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i Financijskog plana TZO Okrug za 2024. godinu izglasala je Skupština TZO Okrug na 2. sjednici održanoj 17. prosinca 2024. godine.



**Predsjednik Turističke zajednice  
Općine Okrug**

*Ivica Radić*  
Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.

IZMJENE I DOPUNE STRUKTURE PLANIRANJA ZA 2024. GODINU - TABLIČNI PRIKAZ

	PRIHODI	PLAN 2024. (u EUR)	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.	NOVI PLAN 2024.	Indeks Novi plan 2024./Plan 2024.	Struktura (%) 2024.
1.	Izvorni prihodi	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00	67,83
1.1.	Turistička pristojba	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00	55,65
1.2.	Članarina	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	12,17
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	67.000,00	35.000,00	102.000,00	152,24	17,74
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	1,74
4.	Prihodi iz EU fondova	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,26
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00	0,23
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	12,17
7.	Ostali prihodi	200,00	0,00	200,00	100,00	0,03
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>540.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>106,48</b>	<b>100,00</b>

	AKTIVNOSTI	Plan 2024. (u EUR)	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.	NOVI PLAN 2024.	Indeks Novi plan 2024./Plan 2024.	Struktura (%) 2024.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	1,91
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	1,74
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	500,00	0,00	500,00	100,00	0,09
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	500,00	0,00	500,00	100,00	0,09
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	126.000,00	13.000,00	139.000,00	110,32	24,17
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	5,22
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500,00	0,00	500,00	100,00	0,09
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	95.000,00	13.000,00	108.000,00	113,68	18,78
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0	0	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	500,00	0,00	500,00	100,00	0,09



3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	173.000,00	10.000,00	183.000,00	105,78	31,83
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	2,09
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,52
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00	6,09
3.4.	Internetske stranice	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	1,22
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,87
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	11,30
3.7.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	8,70
3.8.	Marketinške i poslovne suradnje	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	1,04
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	36.000,00	2.000,00	38.000,00	105,56	6,61
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00	0,96
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	500,00	0,00	500,00	100,00	0,09
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00	2,96
4.4.	Stručni skupovi i edukacije	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38	2,61
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26	34,78
6.1.	Plaće	143.000,00	-13.000,00	130.000,00	90,91	22,61
6.2.	Materijalni troškovi	44.000,00	21.000,00	65.000,00	147,73	11,30
6.3.	Tijela turističke zajednice	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67	0,87
7.	REZERVA	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,70
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>540.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>106,48</b>	<b>100,00</b>

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





**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG**

**BANA JELAČIĆA 15**

**21 223 OKRUG GORNJI**

Temeljem članka 10., 11. i 12. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 134/22) te članka 58. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) Skupština TZO Okrug, na 2. sjednici održanoj 17. prosinca 2024. godine, donosi

### **ODLUKU O DONOŠENJU**

#### **IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2024. GODINU ZA PROVEDBU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA**

##### **Članak 1.**

Izmjene i dopune Financijskog plana TZO Okrug sastoje se od:

- Izmjena i dopuna plana prihoda i rashoda
- Izmjena i dopuna plana zaduživanja i otplata
- Obrazloženja Izmjena i dopuna financijskog plana

##### **Članak 2.**

Prihodi i rashodi u Izmjenama i dopunama plana prihoda i rashoda planiraju se u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

##### **Članak 3.**

Izmjene i dopune plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana sastavni su dio ove odluke.



**Predsjednik Turističke zajednice**

**Općine Okrug**

*Ljiljana Radić*  
Ljiljana Radić, struč.spec.ing.sec.

**Izmjene i dopune skraćenog financijskog plana TZO Okrug za 2024. godinu  
prema računskom planu neprofitnih organizacija**

<b>Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija</b>	<b>Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija</b>	<b>Prihodi</b>	<b>Plan 2024. (u EUR)</b>	<b>Rebalans plana 2024. (u EUR)</b>
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.300,00	1.300,00
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	70.000,00
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	Prihodi od turističke pristojbe	320.000,00	320.000,00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	Prihodi od kamata	100,00	100,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	Prihodi iz proračuna Općine Okrug i od ostalih subjekata (TZ SDŽ, HTZ, SDŽ, EU fondovi)	78.500,00	113.500,00
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	100,00
<b>UKUPNO</b>			<b>470.000,00</b>	<b>505.000,00</b>

<b>522</b>	<b>Korištenje prenesenog viška prihoda</b>	Višak iz prethodnih godina	70.000,00	70.00000
------------	--	----------------------------	-----------	----------

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Rashodi	Plan 2024. (u EUR)	Rebalans plana 2024. (u EUR)
41	Rashodi za radnike	Plaće i doprinosi radnika	160.000,00	160.000,00
42	Materijalni rashodi	Troškovi službenih putovanja, troškovi telefona, interneta, pošte i prijevoza, troškovi autorskih honorara, troškovi zakupa razglasa i rasvjete za manifestacije, troškovi nabave uredskog materijala, troškovi reprezentacije i sl.	360.000,00	392.000,00
43	Rashodi amortizacije	Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00
44	Financijski rashodi	Rashodi za kamate	2.000,00	5.000,00
45	Donacije	Potpore subjektima za organizaciju događanja u destinaciji	1.000,00	1.000,00
46	Ostali rashodi	Ostali nespomenuti rashodi	11.000,00	11.000,00
<b>UKUPNO</b>			<b>540.000,00</b>	<b>575.000,00</b>

**Korištenje cijelog prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina u 2024. godini**

U Okrugu Gornjem, 17.12.2024. godine

**Predsjednik TZO Okrug**

**Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.**



*Ivica Radić*

## 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA TZO OKRUG ZA 2024. GODINU

Temeljem Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija Plan zaduživanja i otplata sadrži visinu planiranih primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici te primitaka od povrata glavnice danih zajmova.

Plan zaduživanja i otplata također sadrži i visinu planiranih izdataka od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova.

Međutim, TZO Okrug u 2024. godini nema predviđenih primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita kao ni primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici. Također, nema ni planiranih izdataka od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i sl., pa samim time nema ni konkretno razrađenog plana zaduživanja i otplate po stavkama.

Člankom 59. st. 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisano je da se TZO Okrug može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća TZO Okrug financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja ne smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda, što iznosi 57.500,00 eura.

Nadalje, člankom 59. st. 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisano je da ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda, ako turističko vijeće donese takvu odluku, a uz suglasnost predsjednika turističke zajednice i garanciju za kreditno zaduženje jedinice i/ili jedinica lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, ovisno o području za koje je turistička zajednica osnovana.

Predsjednik TZO Okrug

Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.



### 3. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2024. GODINU

Izmjene plana prihoda zasnivaju se na procjeni zakonom utvrđenih izvora prihoda (turistička pristojba i turistička članarina), na iznosu planiranom u proračunu Općine Okrug te na temelju planiranih prihoda iz drugih izvora (TZ SDŽ, SDŽ).

Kao pretpostavku za planiranje izvornih prihoda turističke zajednice u narednom razdoblju u obzir je uzet fizički obujam turističkog prometa u tekućoj godini kao i gospodarska i tržišna kretanja.

Sukladno svemu navedenom izmijenjeni ukupni prihodi TZO Okrug u 2024. godini planirani su na razini od 575.000,00 eura.

Izmijenjeni plan rashoda temelji se na izmijenjenim prihodima i također iznosi 575.000,00 eura. Rashodi se planiraju izvršiti temeljem sljedećih programskih aktivnosti: istraživanje i strateško planiranje, razvoj turističkog proizvoda, komunikacija i oglašavanje, destinacijski menadžment i administrativni poslovi.

Značajna sredstva izdvojiti će se za stavku komunikacija i oglašavanje, i to 183.000,00 eura, kroz oglašavanje destinacije, sajmove, internetske stranice, kreiranje promotivnog materijala, suradnju s organizatorima putovanja, kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka, marketinške i poslovne suradnje i turističko – informativne aktivnosti.

Iduća značajna stavka koju treba izdvojiti je razvoj turističkog proizvoda za koju je predviđeno 139.000,00 eura, a od čega se većina planira utrošiti za razvoj turističkih događanja.

Za stavku administrativni poslovi, što se odnosi na plaće, materijalne troškove te tijela turističke zajednice, planirano je 200.000,00 eura.

Ostale programske aktivnosti planiraju se izvršiti uz manje izdatke pa se tako za stavku destinacijski menadžment kroz uređenje i očuvanje okoliša, stručne skupove i edukacije i sl. planira izdvojiti 38.000,00 eura.

Stavka istraživanje i strateško planiranje izvršiti će se putem izrade strateških i operativnih dokumenata te istraživanja i analize tržišta, a za što je predviđeno 11.000,00 eura.

Predsjednik TZO Okrug

Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.



*Ivica Radić*