



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG



IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TZO OKRUG ZA 2023. GODINU

Studeni 2023. godine



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG
Bana Jelačića 15
21 223 Okrug Gornji

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OKRUG ZA 2023. GODINU

UVOD

Izmjene i dopune programa rada Turističke zajednice Općine Okrug za 2023. godinu baziraju se na:

1. Izmjenama najznačajnijih vrsta prihoda – turističke pristojbe, turističke članarine i prihoda iz Proračuna Općine Okrug. Povećanje planiranih prihoda od turističke pristojbe i turističke članarine prouzrokovano je vrlo dobrom turističkom sezonom. Svake sezone je sve više i više iznajmljivača koji plaćaju paušalnu turističku pristojbu i turističku članarinu po krevetu, a ove sezone je ostvaren i rekordan broj dolazaka turista što je utjecalo i na veći prihod od turističke pristojbe po ostvarenom noćenju. Nadalje, 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 2023. godine pa je samim time potrebno predvidjeti dodatne prihode i u Programu TZO Okrug za 2023. 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 2023. GODINU

RB	IZVORI PRIHODA	PLAN 2023.	REBALANS	NOVI PLAN 2023.
1.	Izvorni prihodi	320.000,00	20.000,00	340.000,00
1.1.	Turistička pristojba	270.000,00	10.000,00	280.000,00
1.2.	Turistička članarina	50.000,00	10.000,00	60.000,00
2.	Općinski/Županijski proračun	65.000,00	35.000,00	100.000,00
3.	Prihodi od sustava tur. zajednica	7.000,00	0,00	7.000,00
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	60.000,00	-20.000,00	40.000,00
7.	Ostali prihodi	200,00	0,00	200,00
	UKUPNO	455.000,00	35.000,00	490.000,00

Povećanje turističkih dolazaka i noćenja tijekom 2023. godine rezultiralo je djelomičnim povećanjem prihoda od turističke pristojbe (s prvotno planiranih 270.000,00 eura na novo planiranih 280.000,00 eura) te prihoda od turističke članarine (s prvotno planiranih 50.000,00 eura na novo planiranih 60.000,00 eura), a značajan porast prihoda ostvaren je temeljem sredstava predviđenih u Proračunu Općine Okrug (koja su porasla s prvotno predviđenih 63.000,00 eura na 98.000,00 eura).

Prihodi predviđeni od sustava turističkih zajednica, prihodi iz EU fondova, prihodi od gospodarske djelatnosti te ostali prihodi ostaju na istoj razini kako su prvotno planirani.

Preneseni prihodi iz prethodne godine smanjuju se za 20.000,00 eura s obzirom da se u trenutku izrade Izmjena i dopuna Programa rada zna njihov iznos koji je nešto manji od 40.000,00 eura.

Zbog svega navedenog planirani prihodi na godišnjoj razini povećavaju se za 35.000,00 eura, te sada iznose 490.000,00 eura.

U skladu s tim TZO Okrug u 2023. godini planira ostvariti svoje prihode kako je navedeno u gornjoj tablici.

Nositelj: Ured TZO Okrug
Period: cijela 2023. godina

2. IZMJENE RASHODA TZO OKRUG PO AKTIVNOSTIMA ZA 2023. GODINU

Izmjenama i dopunama Programa rada TZO Okrug za 2023. godinu planirani rashodi se povećavaju s 455.000,00 eura na 490.000,00 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 2023. godina

Planirana sredstva za aktivnost „Istraživanje i strateško planiranje“: 2.000,00 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“ ostaju na istoj razini kako je i prvotno predviđeno. Jedina promjena odnosi se na preraspodjelu sredstava između stavki „Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda“ te „Podrška razvoju turističkih događanja“.

Naime, s obzirom da se ove godine neće realizirati signalizacija za cestovne te family / trekking biciklističke staze iznos od 10.000,00 eura prebacuje se sa stavke „Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda“ na stavku „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 2023. godine.

Nositelj: Ured TZO Okrug
Period: cijela 2022. godina

Planirana sredstva za aktivnost „Razvoj turističkog proizvoda“: 107.000,00 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 2023. 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 „Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda“ povećavaju se za 5.000,00 eura s obzirom na nešto veće cijene oglašavanja u odnosu na prošlu godinu. Također, stavka „Marketinške i poslovne suradnje“ povećava se za 2.000,00 eura s obzirom na novoplaniranu suradnju snimanja glazbenog promotivnog spota s lokalnim umjetnikom Borisom Oštrićem.

Stavke „Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice“, „Suradnja s organizatorima putovanja“, „Kreiranje promotivnog materijala“, „Internetske stranice“, „Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka“ te „Turističko – informativne aktivnosti“ ostaju na istoj razini kako je bilo i prvotno predviđeno.

Nositelj: Ured TZO Okrug
Period: cijela 2023. godina

Planirana sredstva za aktivnost „Komunikacija i oglašavanje“: 180.000,00 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 u sklopu aktivnosti „Stručni skupovi i edukacije“ koja je povećana za 3.000,00 eura iz razloga što su se tijekom 2023. godine intenzivirale navedene aktivnosti s obzirom da su pandemijske godine iza nas. Nadalje, povećana je i stavka „Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor“ za 2.000,00 eura jer je TZO Okrug tijekom 2023. godine otkupila pravo na korištenje sustava mVisitor koji privatnim iznajmljivačima s područja Općine Okrug značajno olakšava prijavu gostiju u svojim objektima.

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

Nositelj: Ured TZO Okrug
Period: cijela 2023. godine

Planirana sredstva za aktivnost „Destinacijski menadžment“: 42.000,00 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 2023. godine, a isti se neće planirati ni putem ovih Izmjena i dopuna Programa rada 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. Dvije stavke u sklopu administrativnih poslova se mijenjaju. Stavka „Plaće“ povećava se jer su početkom godine donošenjem novog pravilnika povećane plaće svim djelatnicima TZO Okrug kao odgovor na velike stope inflacije koje su zahvatile gospodarstvo u posljednje vrijeme. Stavka „Materijalni troškovi“ također se djelomično povećava, a razlog povećanja 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.

Nositelj: Ured TZO Okrug
Period: cijela 2023. godina

Planirana sredstva za aktivnost „Administrativni poslovi“: 155.000,00 eura

VII. REZERVA

Stavka „Rezerva“ neće se mijenjati Izmjenama i dopunama Programa rada 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 31.12.2022. godine ostvaren ukupni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 39.304,86 eura (296.142,50 kuna) ova stavka ostaje na prvotno planiranoj razini.

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

ZAKLJUČAK

Godišnji program rada TZO Okrug za 2023. godinu i Izmjene i dopune Programa rada TZO Okrug za 2023. 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 2023. godini. Temeljem procijenjenih prihoda na istoj razini planirani su i rashodi za 2023. godinu.

Ovim izmjenama ukupan iznos planiranih prihoda i planiranih rashoda, povećava se za 35.000,00 eura (s 455.000,00 na 490.000,00 eura) te su u skladu s time izvršena usklađenja i korekcije po pojedinim stavkama i aktivnostima Godišnjeg programa rada za 2023. godinu.

Iza nas je vrlo dobra turistička sezona koja se po ostvarenom turističkom prometu jako približila rekordnoj 2019. godini, čak je i nadmašila ukoliko se uzme u obzir isključivo broj dolazaka turista. Povećani promet prouzročovao je dodatne prihode, prije svega od turističke pristojbe i članarine, ali i iz općinskog proračuna 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.

**Predsjednik Turističke zajednice
Općine Okrug**
Ladić
Ivica Ladić, struč.spec.ing.sec.

IZMJENE I DOPUNE STRUKTURE PLANIRANJA ZA 2023. GODINU - TABLIČNI PRIKAZ

	PRIHODI	PLAN 2023. (u EUR)	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	NOVI PLAN 2023.	Indeks Novi plan 2023./Plan 2023.	Struktura (%) 2023.
1.	Izvorni prihodi	320.000,00	20.000,00	340.000,00	106,25	69,39
1.1.	Turistička pristojba	270.000,00	10.000,00	280.000,00	103,70	57,14
1.2.	Članarina	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00	12,24
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	65.000,00	35.000,00	100.000,00	153,85	20,41
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	1,43
4.	Prihodi iz EU fondova	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,31
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00	0,27
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67	8,16
7.	Ostali prihodi	200,00	0,00	200,00	100,00	0,04
	SVEUKUPNO	455.000,00	35.000,00	490.000,00	107,69	100,00

	AKTIVNOSTI	Plan 2023. (u EUR)	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	NOVI PLAN 2023.	Indeks Novi plan 2023./Plan 2023.	Struktura (%) 2023.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,41
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,20
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	500,00	0,00	500,00	100,00	0,10
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	500,00	0,00	500,00	100,00	0,10
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00	21,84
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	37,50	1,22
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500,00	0,00	500,00	100,00	0,10
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11	20,41
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	0,10

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	173.000,00	7.000,00	180.000,00	104,05	36,73
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	2,45
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,61
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	6,12
3.4.	Internetske stranice	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	2,24
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	1,22
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	13,27
3.7.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50	9,18
3.8.	Marketinške i poslovne suradnje	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33	1,63
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	37.000,00	5.000,00	42.000,00	113,51	8,57
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,33	0,71
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	500,00	0,00	500,00	100,00	0,10
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	5,10
4.4.	Stručni skupovi i edukacije	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00	2,65
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	132.000,00	23.000,00	155.000,00	117,42	31,63
6.1.	Plaće	97.000,00	16.000,00	113.000,00	116,49	23,06
6.2.	Materijalni troškovi	32.000,00	7.000,00	39.000,00	121,88	7,96
6.3.	Tijela turističke zajednice	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,61
7.	REZERVA	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,82
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		455.000,00	35.000,00	490.000,00	107,69	100,00

Republika Hrvatska
Turistička zajednica
Općine Opatovac
Opatovac



Predsjednik TZO Opatovac

Mica Radić, struč.spec.ing.sec.

Mica Radić



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG



IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2023. GODINU

Studeni 2023. godine



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OKRUG

BANA JELAČIĆA 15

21 223 OKRUG GORNJI

Temeljem članaka 10., 11. i 12. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15) te članka 58. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) Turističko vijeće TZO Okrug, na 10. sjednici održanoj 21. studenog 2023. godine, donosi

ODLUKU O DONOŠENJU

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2023. 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**

Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.



IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA TZO OKRUG ZA 2023. GODINU

	PRIHODI	PLAN 2023. (u EUR)	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	NOVI PLAN 2023.	Indeks Novi plan 2023./Plan 2023.	Struktura (%) 2023.
1.	Izvorni prihodi	320.000,00	20.000,00	340.000,00	106,25	69,39
1.1.	Turistička pristojba	270.000,00	10.000,00	280.000,00	103,70	57,14
1.2.	Članarina	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00	12,24
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	65.000,00	35.000,00	100.000,00	153,85	20,41
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	1,43
4.	Prihodi iz EU fondova	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,31
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00	0,27
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67	8,16
7.	Ostali prihodi	200,00	0,00	200,00	100,00	0,04
	SVEUKUPNO	455.000,00	35.000,00	490.000,00	107,69	100,00

	AKTIVNOSTI	Plan 2023. (u EUR)	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	NOVI PLAN 2023.	Indeks Novi plan 2023./Plan 2023.	Struktura (%) 2023.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,41
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,20
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	500,00	0,00	500,00	100,00	0,10
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	500,00	0,00	500,00	100,00	0,10
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00	21,84
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	37,50	1,22
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500,00	0,00	500,00	100,00	0,10
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11	20,41
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	0,10

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	173.000,00	7.000,00	180.000,00	104,05	36,73
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	2,45
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,61
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	6,12
3.4.	Internetske stranice	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	2,24
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	1,22
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	13,27
3.7.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50	9,18
3.8.	Marketinške i poslovne suradnje	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33	1,63
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	37.000,00	5.000,00	42.000,00	113,51	8,57
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,33	0,71
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	500,00	0,00	500,00	100,00	0,10
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	5,10
4.4.	Stručni skupovi i edukacije	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00	2,65
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	132.000,00	23.000,00	155.000,00	117,42	31,63
6.1.	Plaće	97.000,00	16.000,00	113.000,00	116,49	23,06
6.2.	Materijalni troškovi	32.000,00	7.000,00	39.000,00	121,88	7,96
6.3.	Tijela turističke zajednice	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,61
7.	REZERVA	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,82
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		455.000,00	35.000,00	490.000,00	107,69	100,00

Općina Hrvatska
TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE OKRUG
ČITRUG
Predsjednik TZO Okrug
Mica Radić, struč.spec.ing.sec.



**Izmjene i dopune skraćenog financijskog plana TZO Okrug za 2023. godinu
prema računskom planu neprofitnih organizacija**

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Prihodi	Plan 2023. (u EUR)	Rebalans plana 2023. (u EUR)
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.300,00	1.300,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi od turističke članarine	50.000,00	60.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od turističke pristojbe	270.000,00	280.000,00
34	Prihodi od imovine	Prihodi od kamata	100,00	100,00
35	Prihodi od donacija	Prihodi iz proračuna Općine Okrug i od ostalih subjekata (TZ SDŽ, HTZ, SDŽ, EU fondovi)	73.500,00	108.500,00
36	Ostali prihodi	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	100,00
UKUPNO			395.000,00	450.000,00

522	Korištenje prenesenog viška prihoda	Višak iz prethodnih godina	60.000,00	40.00000
------------	--	----------------------------	-----------	----------

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Rashodi	Plan 2023. (u EUR)	Rebalans plana 2023. (u EUR)
41	Rashodi za radnike	Plaće i doprinosi radnika	97.000,00	125.000,00
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.	350.000,00	350.000,00
43	Rashodi amortizacije	Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00
44	Financijski rashodi	Rashodi za kamate	1.000,00	2.000,00
45	Donacije	Potpore subjektima za organizaciju događanja u destinaciji	1.000,00	1.000,00
46	Ostali rashodi	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	7.000,00
UKUPNO			455.000,00	490.000,00

Korištenje cijelog prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina u 2023. godini

U Okrugu Gornjem, 21.11.2023. godine

Predsjednik TZO Okrug

Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.



2. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA TZO OKRUG ZA 2023. 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 2023. 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 49.000,00 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 FINACIJSKOG PLANA TZO OKRUG ZA 2023. 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 2023. godini planirani su na razini od 490.000,00 eura.

Izmijenjeni plan rashoda temelji se na izmijenjenim приходima i također iznosi 490.000,00 eura. Rashodi se planiraju izvršiti temeljem sljedećih programskih aktivnosti: istraživanje i strateško planiranje, razvoj turističkog proizvoda, komunikacija i oglašavanje, destinacijski menadžment i administrativni poslovi.

Najveća sredstva izdvojiti će se za stavku komunikacija i oglašavanje, i to 180.000,00 eura, kroz oglašavanje destinacije, sajmove, internetske stranice, kreiranje promotivnog materijala i turističko – informativne aktivnosti.

Iduća najznačajnija stavka koju treba izdvojiti je razvoj turističkog proizvoda za koju je predviđeno 107.000,00 eura, a od čega se većina planira utrošiti za razvoj turističkih događanja.

Za stavku administrativni poslovi, što se odnosi na rashode za radnike i rashode ureda, planirano je 155.000 eura.

Ostale programske aktivnosti planiraju se izvršiti uz manje izdatke pa se tako za stavku destinacijski menadžment kroz uređenje i očuvanje okoliša planira izdvojiti 42.000,00 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 2.000,00 eura.

Predsjednik TZO Okrug

Ivica Radic, struč.spéc.ing.sec.

