

# **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ**

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2012.**

Orebić, listopad 2011.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ  
FINANCIJSKI PLAN 2012.

Rd.br.	opis	planirano 2011.	planirano 2012.	2012./2011.	udio 2012.
<b>1.</b>	<b>PRIHODI</b>				
	Boravišna pristojba	1.913.112,50 kn	1.890.531,50 kn	98,82%	92,02%
	Turistička članarina	101.107,50 kn	115.000,00 kn	113,74%	5,60%
	Prihodi od sufinanciranja	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
	Prihodi od djelatnosti	30.000,00 kn	14.000,00 kn	46,67%	0,68%
	Udruženo oglašavanje, zajed.prom.akt.	25.000,00 kn	20.000,00 kn	80,00%	0,97%
	Preneseni prihodi	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
	Ostali prihodi	51.600,00 kn	15.000,00 kn	29,07%	0,73%
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.145.820,00 kn</b>	<b>2.054.531,50 kn</b>	<b>95,75%</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>RASHODI</b>				
<b>2.1.</b>	<b>FUNKCIONALNI MARKETING</b>	<b>1.185.286,25 kn</b>	<b>1.036.200,00 kn</b>	<b>87,42%</b>	<b>50,43%</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>UNAPRIJEĐENJE TUR. DESTINACIJE</b>	<b>669.786,25 kn</b>	<b>581.700,00 kn</b>	<b>86,85%</b>	<b>56,14%</b>
<b>2.1.1.1.</b>	<b>UREĐENJE TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>277.000,00 kn</b>	<b>178.500,00 kn</b>	<b>64,44%</b>	<b>30,69%</b>
	Turistička signalizacija	10.000,00 kn	60.000,00 kn	600,00%	33,61%
	Razvoj novog proizvoda	12.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
	Seminari za članove	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
	Plavi cvijet - projekti		98.500,00 kn	#DIV/0!	55,18%
	Turističke ambulante		0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
	Uređenje TIC		20.000,00 kn	#DIV/0!	11,20%
	Ostalo	235.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
<b>2.1.1.2.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>160.000,00 kn</b>	<b>191.000,00 kn</b>	<b>119,38%</b>	<b>32,83%</b>
	Noć vina		30.000,00 kn	#DIV/0!	15,71%
	Susret klapa	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100,00%	13,09%
	Otvaranje programa		20.000,00 kn	#DIV/0!	10,47%
	Koncerti klasične glazbe		8.000,00 kn	#DIV/0!	4,19%
	Koncerti zabavne glazbe		30.000,00 kn	#DIV/0!	15,71%
	Noć peljeških jedara	5.000,00 kn	3.000,00 kn	60,00%	1,57%
	Surf natjecanje Viganj		5.000,00 kn	#DIV/0!	2,62%
	Dan pobjede		15.000,00 kn	#DIV/0!	7,85%
	Pučke fešte		30.000,00 kn	#DIV/0!	15,71%
	Plakati, flyeri		10.000,00 kn	#DIV/0!	5,24%
	Logistika (razglas, pozornica...)		15.000,00 kn	#DIV/0!	7,85%
	Ostalo	130.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
<b>2.1.1.3.</b>	<b>POBOLJŠANJE DESTINACIJE (SEMIN.)</b>	<b>8.000,00 kn</b>	<b>27.000,00 kn</b>	<b>337,50%</b>	<b>4,64%</b>
	Banchmarketing	8.000,00 kn	5.000,00 kn	62,50%	18,52%
	Studijsko putovanje - djelatnici		15.000,00 kn	#DIV/0!	55,56%

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ  
FINANCIJSKI PLAN 2012.

	Seminari		7.000,00 kn	#DIV/0!	25,93%
<b>2.1.1.4.</b>	<b>TIC (zaseban finan.plan)</b>	<b>224.786,25 kn</b>	<b>185.200,00 kn</b>	<b>82,39%</b>	<b>31,84%</b>
<b>2.1.2.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>55.000,00 kn</b>	<b>45.000,00 kn</b>	<b>81,82%</b>	<b>4,34%</b>
	Istraživanje i analize	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,00%	33,33%
	Informatizacija	20.000,00 kn	30.000,00 kn	150,00%	66,67%
	Promotivni film	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
	Stvaranje baze fotografija		0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
<b>2.1.3.</b>	<b>KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE</b>	<b>269.500,00 kn</b>	<b>244.500,00 kn</b>	<b>90,72%</b>	<b>23,60%</b>
<b>2.1.3.1.</b>	<b>OGLAŠAVANJE</b>	<b>47.500,00 kn</b>	<b>40.000,00 kn</b>	<b>84,21%</b>	<b>16,36%</b>
	Google adwords	0,00 kn	30.000,00 kn	#DIV/0!	75,00%
	Social network ad	0,00 kn	10.000,00 kn	#DIV/0!	25,00%
	Ostalo	47.500,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
<b>2.1.3.2.</b>	<b>PROMOTIVNI MATERIJAL</b>	<b>162.000,00 kn</b>	<b>179.500,00 kn</b>	<b>110,80%</b>	<b>73,42%</b>
	Plan Orebića (30.000)	6.000,00 kn	6.500,00 kn	108,33%	3,62%
	Karta općine Orebić (15.000)	10.000,00 kn	17.000,00 kn	170,00%	9,47%
	Vodič Pelješca (10.000)	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,00%	11,14%
	Karta Pelješca (10.000)	6.000,00 kn	12.000,00 kn	200,00%	6,69%
	Orebić i okolica (15.000)	25.000,00 kn	24.000,00 kn	96,00%	13,37%
	Image brošura (35.000)	70.000,00 kn	70.000,00 kn	100,00%	39,00%
	Kalendar		2.000,00 kn	#DIV/0!	1,11%
	Rokovnici		8.000,00 kn	#DIV/0!	4,46%
	Vrećice		4.000,00 kn	#DIV/0!	2,23%
	Posjetnice		1.000,00 kn	#DIV/0!	0,56%
	Flayeri	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,00%	8,36%
	Ostali materijal	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
<b>2.1.3.3.</b>	<b>STUDIJSKA PUTOVANJA NOVINARA</b>	<b>60.000,00 kn</b>	<b>25.000,00 kn</b>	<b>41,67%</b>	<b>10,22%</b>
<b>2.1.4.</b>	<b>PRODAJA PROMOCIJA, DISTRIBUCIJA</b>	<b>155.000,00 kn</b>	<b>120.000,00 kn</b>	<b>77,42%</b>	<b>11,58%</b>
	Web stranica	50.000,00 kn	20.000,00 kn	40,00%	16,67%
	Udruženo oglašavanje	20.000,00 kn	30.000,00 kn	150,00%	25,00%
	Udruženi poticaji	20.000,00 kn		0,00%	0,00%
	Nastupi na sajmovima i prez.	65.000,00 kn	60.000,00 kn	92,31%	50,00%
	Ostalo		10.000,00 kn	#DIV/0!	8,33%
<b>2.1.5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>26.000,00 kn</b>	<b>31.000,00 kn</b>	<b>119,23%</b>	<b>2,99%</b>
	Izvješća, planovi...	8.000,00 kn	8.000,00 kn	100,00%	25,81%
	Seminari u organizaciji TZOO	8.000,00 kn	8.000,00 kn	100,00%	25,81%
	Sustav nagrađivanja u destinaciji	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,00%	32,26%
	Ostalo		5.000,00 kn	#DIV/0!	16,13%
<b>2.1.6.</b>	<b>EDUKACIJA</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>14.000,00 kn</b>	<b>140,00%</b>	<b>1,35%</b>
<b>2.2.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI MARKETING</b>	<b>386.600,00 kn</b>	<b>390.600,00 kn</b>	<b>101,03%</b>	<b>19,01%</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>TURISTIČKI URED TZOO</b>	<b>364.600,00 kn</b>	<b>376.200,00 kn</b>	<b>103,18%</b>	<b>96,31%</b>

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ  
FINANCIJSKI PLAN 2012.

2.2.2.	SKLADIŠTE HTZ	10.000,00 kn	2.400,00 kn	24,00%	0,61%
2.2.3.	KAMATE I NAKNADE - KREDIT	12.000,00 kn	12.000,00 kn	100,00%	3,07%
2.3.	TRANSFER SREDSTAVA	573.933,75 kn	567.159,45 kn	98,82%	27,61%
2.4.	OSTALI RASHODI	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
2.5.	REZERVE	0,00 kn	60.572,05 kn	#DIV/0!	2,95%
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.145.820,00 kn</b>	<b>2.054.531,50 kn</b>	<b>95,75%</b>	<b>100,00%</b>

Nepodmirene obveze prema općini Orebić iz prethodnih godina iznose 239.000,00 kn. Iste će se namiriti iz naplate nepodmirenih obveza za boravišnu pristojbu za 2011. i ranije godine.

Slijedom navedenoga, sve uplate u 2012. koje se odnose na dug iz 2011. i prethodnih godina će se transferirati općini Orebić za nepodmirene obveze. Rebalansom financijskog plana za 2012. uvrstit ćemo i dodatne prihode po osnovi boravišne pristojbe i dodatne rashode za transfer općini.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ  
FINANCIJSKI PLAN 2012.

**TURISTIČKI URED**

Rd.br.	opis	planirano 2011.	planirano 2012.	2012./2011.	udio 2012.
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>254.500,00 kn</b>	<b>245.000,00 kn</b>	<b>96,27%</b>	<b>65,12%</b>
	Plaće zaposlenih	145.000,00 kn	155.000,00 kn	106,90%	63,27%
	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00 kn	8.000,00 kn	106,67%	3,27%
	Doprinosi	78.000,00 kn	82.000,00 kn	105,13%	33,47%
	Otpremnina	24.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>45.500,00 kn</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>109,89%</b>	<b>13,29%</b>
<b>2.1.</b>	<b>NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>29.000,00 kn</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>103,45%</b>	<b>60,00%</b>
	Dnevnice i putni troškovi u zemlji	10.000,00 kn	15.000,00 kn	150,00%	50,00%
	Dnevnice i putni troškovi u inoz.	10.000,00 kn	5.000,00 kn	50,00%	16,67%
	Naknade za korištenje os.auto.	9.000,00 kn	10.000,00 kn	111,11%	33,33%
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>8.500,00 kn</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>117,65%</b>	<b>20,00%</b>
	Materijal za čišćenje	2.500,00 kn	1.500,00 kn	60,00%	15,00%
	Uredski materijal	5.000,00 kn	7.000,00 kn	140,00%	70,00%
	Materijal za održavanje	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00%	10,00%
	Ostali materijal	0,00 kn	500,00 kn	#DIV/0!	5,00%
<b>2.3.</b>	<b>REPREZENTACIJA</b>	<b>8.000,00 kn</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>125,00%</b>	<b>20,00%</b>
<b>3.</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>53.400,00 kn</b>	<b>68.200,00 kn</b>	<b>127,72%</b>	<b>18,13%</b>
<b>3.1.</b>	<b>PRIVEOZNE USLUGE</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>19.900,00 kn</b>	<b>99,50%</b>	<b>29,18%</b>
	Usluge HP	4.000,00 kn	4.500,00 kn	112,50%	22,61%
	Rent a car	2.000,00 kn	1.000,00 kn	50,00%	5,03%
	HRT pretplata	1.000,00 kn	900,00 kn	90,00%	4,52%
	Usluge - telefonija	13.000,00 kn	13.000,00 kn	100,00%	65,33%
	Ostalo		500,00 kn	#DIV/0!	2,51%
<b>3.2.</b>	<b>USLUGE ODRŽAVANJA</b>	<b>6.000,00 kn</b>	<b>16.900,00 kn</b>	<b>281,67%</b>	<b>24,78%</b>
	Hardware		5.400,00 kn	#DIV/0!	31,95%
	Software		11.000,00 kn	#DIV/0!	65,09%
	Ostalo		500,00 kn	#DIV/0!	2,96%
<b>3.3.</b>	<b>KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>2.400,00 kn</b>	<b>2.400,00 kn</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,52%</b>
<b>3.4.</b>	<b>INTELEKTUALNE USLUGE</b>	<b>25.000,00 kn</b>	<b>29.000,00 kn</b>	<b>116,00%</b>	<b>42,52%</b>
	Računovodstvene usluge		25.000,00 kn	#DIV/0!	86,21%
	Usluge prijevoda		2.000,00 kn	#DIV/0!	6,90%
	Ostale int. usluge		2.000,00 kn	#DIV/0!	6,90%
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3.200,00 kn</b>	<b>7.500,00 kn</b>	<b>234,38%</b>	<b>1,99%</b>
	Bankovne usluge	1.200,00 kn	2.500,00 kn	208,33%	33,33%
	Usluge FINA	2.000,00 kn	5.000,00 kn	250,00%	250,00%
<b>5.</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>8.000,00 kn</b>	<b>5.500,00 kn</b>	<b>68,75%</b>	<b>1,46%</b>
	Radna odjeća		3.000,00 kn	#DIV/0!	54,55%

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ  
FINANCIJSKI PLAN 2012.

Literatura		1.500,00 kn	#DIV/0!	27,27%
Ostalo		1.000,00 kn	#DIV/0!	6,67%
<b>UKUPNO</b>	<b>364.600,00 kn</b>	<b>376.200,00 kn</b>	<b>103,18%</b>	<b>100,00%</b>

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ  
FINANCIJSKI PLAN 2012.

TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR

Rd.br.	opis	planirano 2011.	planirano 2012.	2012./2011.	udio 2012.
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>191.486,25 kn</b>	<b>130.500,00 kn</b>	<b>68,15%</b>	<b>70,46%</b>
	Plaće zaposlenih	71.486,25 kn	30.000,00 kn	41,97%	22,99%
	Doprinosi	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,00%	11,49%
	Prijevoz	0,00 kn	500,00 kn	#DIV/0!	0,38%
	Student servis	105.000,00 kn	85.000,00 kn	80,95%	65,13%
<b>2.</b>	<b>MATERIJALI RASHODI</b>	<b>7.500,00 kn</b>	<b>9.500,00 kn</b>	<b>126,67%</b>	<b>5,13%</b>
	Materijal za čišćenje	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00%	10,53%
	Uredski materijal	4.000,00 kn	4.000,00 kn	100,00%	42,11%
	Materijal za održavanje	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00%	10,53%
	Električna energija	1.500,00 kn	1.500,00 kn	100,00%	15,79%
	Ostali materijal	0,00 kn	2.000,00 kn	#DIV/0!	21,05%
<b>3.</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>25.800,00 kn</b>	<b>45.200,00 kn</b>	<b>175,19%</b>	<b>24,41%</b>
<b>3.1.</b>	<b>PRIJEVOZNE USLUGE</b>	<b>12.300,00 kn</b>	<b>13.000,00 kn</b>	<b>105,69%</b>	<b>28,76%</b>
	Usluge HP	300,00 kn	300,00 kn	100,00%	2,31%
	HRT pretplata	0,00 kn	700,00 kn	#DIV/0!	5,38%
	Usluge - telefonija	12.000,00 kn	12.000,00 kn	100,00%	92,31%
<b>3.2.</b>	<b>USLUGE NAJMA</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>19.700,00 kn</b>	<b>394,00%</b>	<b>43,58%</b>
	Lovište		5.000,00 kn	#DIV/0!	25,38%
	TIC Orebić		14.700,00 kn	#DIV/0!	74,62%
<b>3.3.</b>	<b>WEB PRIJAVA - licenca</b>	<b>6.500,00 kn</b>	<b>6.500,00 kn</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,38%</b>
<b>3.4.</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI</b>	<b>2.000,00 kn</b>	<b>6.000,00 kn</b>	<b>300,00%</b>	<b>13,27%</b>
	Radna odjeća		5.000,00 kn	#DIV/0!	83,33%
	Ostalo		1.000,00 kn	#DIV/0!	16,67%
	<b>UKUPNO</b>	<b>224.786,25 kn</b>	<b>185.200,00 kn</b>	<b>82,39%</b>	<b>100,00%</b>