

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ



IZVJEŠĆA

- O OSTVARENOM PROGRAMU RADA
 - IZVRŠENOM FINANCIJSKOM PLANU
- ZA 2015. GODINU - prijedlog

UVOD

Nastavno na naputak HTZ Ur. br. 473/05-4/13 od 07. veljače 2013. pripremljena su slijedeća izvješća, godišnje financijsko izvješće TZO Orebić i izvršenje programa rada TZO Orebić. Izvješće za 2015. podijeljeno je u slijedeće cjeline:

1. podaci o izvršenom programu rada pojedinačno utvrđenih zadataka i izdacima njihovog izvršenja
2. podaci o izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
3. podaci o ostvarenju prihoda po izvorima
4. podaci o financijskom rezultatu poslovanja
5. usporedba financijskog plana i njegovo ostvarenje s obrazloženjem odstupanja
6. analiza i ocjena izvršenja programa rada, te procjena učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

U navedenom dopisu izrijekom je navedeno da se izvješće sastoji od:

1. **tekstualnog dijela** kojim se opisuje izvršenje programa rada prema naprijed navedenim točkama
2. **financijske tablice** koja sadrži usporedbu financijskog plana i njegovog izvršenja, te stupnju izvršenja (sadrži podatke o planiranim i ostvarenim sredstvima, indeks ostvarenja prema planiranom, te strukturu u postocima).

Program rada i financijski plan turističke zajednice općine Orebić za 2015. nastavljao se na rezultate iz prethodnih godina obzirom da nijedan kapacitetom značajniji objekt nije planiran za otvaranje u 2015., te sukladno istome, nije bilo za očekivati dodatno povećanje turističkog prometa u 2015.

Turistički promet je u odnosu na 2014. ostvario je pad u dolascima za 3%, te u noćenjima za 4%.

Zaključno sa 31.12.2015. u općini Orebić je ostvareno 98.482 dolaska i 783.088 noćenja. Za pad broja noćenja najviše su zaslužni hoteli koji su ostvarili 30 % manje noćenja u odnosu na lanjsku godinu, ponajviše zbog izvanredne situacije u HTP Orebić i raskida ugovora sa agencijama.

Financijski učinci 2015. ukazuju da je u odnosu na 2014. ostvaren viši prihodi po boravišnoj pristojbi i članarini, ali prihodi su realno i veći, naime HTZ nam je uplatio sredstva (124.085 kn) za udruženo oglašavanje u 2016. godini. Prihod iz zajedničkih aktivnosti su umanjeni, zbog nemogućnosti sudjelovanja TZ Trpnja, TZ Stona, TZ Janjine, a Lešić & Dimitri i TZG Korčule će uplatiti sredstva u 2016. godini (29.975 kn).

1. PODACI O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA I IZDACIMA NJIHOVOG IZVRŠENJA

U privitku ovom izvješću je tablica koja o izvršenju financijskog plana u kojoj su navedeni svi planirani izdaci, te troškovi za iste.

Iz navedenoga je razvidno da je TZO Orebić u 2015. prema izmjenama financijskog plana od 16.12.2015. odnosno 3.086.648,44 kn neto (uključuje prijenos iz prethodne godina).

Također, ostvareno je 103,76% planiranih rashoda, prema izmjenama financijskog plana od 16.12.2014., odnosno 2.510.162,62 kn.

Pojedinačno planirani zadaci bit će još tekstualno dodatno razrađeni u točki 6. ovog izvješća.

2. PODACI O POSLOVANJU TURISTIČKOG UREDA I RAD TIJELA TZO OREBIĆ

Ured Turističke zajednice smješten je u Zrinsko Frankopanskoj ulici broj 2 u Orebiću koji je u vlasništvu općine Orebić s kojom je potpisan ugovor o najmu prostora. Obveza plaćanja najma nastupa s 01.07.2014. obzirom da je TZO Orebić uložila sredstva za uređenje zgrade koja se amortiziraju kroz mjesečni najam u 5 - godišnjem razdoblju. Radno vrijeme turističkog ureda je od 08:00 -16:00, rad sa strankama od 08:00 - 13:00 radnim danima u zimskim mjesecima, te od 08:00 - 22:00 u ljetnom razdoblju. Za sve članove osigurana je nesmetana web prijava turista. Direktorica TU, Jelena Radovanović, VSS, diploma Sveučilišta u Dubrovniku s titulom magistricе struke iz polja poslovne ekonomije, kratica mag.oec.

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora donesena je 59. sjednici Turističkog vijeća održanoj dana 2. srpnja 2007., natječaj je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 27.08.2007. o čemu postoji odgovarajuća dokumentacija. Direktorica TU imenovana je na sjednici Turističkog vijeća 03.12.2007. Direktorica TU, sukladno zakonskim izmjenama, od 01.03.2011. ima Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Direktorica TU potpisala je izjavu kojom izjavljuje da ne postoje okolnosti koje je dovode u sukob interesa sukladno odredbama člana 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). Izjava je pohranjena u Glavnom uredu HTZ. Direktorica TU položila je stručni ispit za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice o čemu postoji uvjerenje Ministarstva turizma Ur. broj 52905/10-02; klasa: 334-01/10-01/143 od 25.11.2010. Turistička zajednica redovito vodi evidenciju prisutnosti na radu.

Direktorica se trenutno koristi pravnom mogućnošću korištenja prekida rada na temelju članka 134. Zakona o radu.

U konkretnoj pravnoj situaciji, direktorica zatražila je od poslodavca dana 04.03.2015. zaštitu dostojanstva te potom, dana 19.03.2015. podnijela tužbu za zaštitu dostojanstva i naknadu štete dana te je time ispunila zakonske preduvjete za prekid rada, tj. korištenje tog instituta.

Prekid rada u ovoj situaciji kao institut nije detaljno razrađen, no tijekom takvog prekida rada radnik ima pravo na naknadu plaće bez obzira što ne dolazi na posao.

Stavak 6. izričito navodi da "za vrijeme prekida rada iz stavaka 4. i 5. ovog članka, radnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu plaće koju bi ostvario da je radio". To nalaže obvezu poslodavcu da radniku isplaćuje naknadu plaće bez obzira što ista ne dolazi na posao. Zakon ne predviđa nikakva ograničenja u smislu trajanja korištenja tog prava tj. mogućnosti niti predviđa kontra-zaštitu od strane poslodavca.

Članak 134. (Zaštita dostojanstva radnika) predviđa mjere zaštite dostojanstva radnika, dok se njegovim stavkom 4. predviđa da "radnik koji je uznemiravan ili spolno uznemiravan ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom."

U Turističkom uredu, na poslovima stručnog suradnika za community marketing i razvoj ponude od 18.09.2015. zaposlen je mag.oec. Marko Galiot. U Turističkom uredu, na poslovima administratora - informatora od 16.04.2014. zaposlena je Ivana Prizmić, kao informator na ugovor na određeno je u zimskim mjesecima produžen je ugovor Mihaeli Tolj, radi uvođenja sustava eVisitor.

Ukupni troškovi za Turističkog ureda iznosili su 759.915,46 kn . U 2015. troškovi rada ureda su povećani jer smo počeli s plaćanjem najma ureda u Orebiću u iznosu od cca.4.600,00 kn mjesečno još od 2014. Također, na neodređeno su zaposlene 3 osobe, a krajem 2013. turističko vijeće donijelo je odluku o povećanju vrijednosti boda za 10%. Tijela TZO Orebić ne primaju naknadu za svoj rad, također nije predviđeno ni financiranje zapisničara ili izrade ostalih dokumenata potrebnih za rad tijela TZO Orebić. Osim materijalnih troškova za izradu planova, izvješća.... koji su iznosili 5.102,62kn.

Turističko vijeće

Izvješće o radu Turističkog vijeća sastavni je dio ovog izvješća i nalazi se u prilogu.

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Orebić obvezno je podnositi Skupštini Turističke zajednice izvješće o svome radu najmanje jedanput godišnje u formi zasebnog dokumenta sukladno odredbama članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Članovi Turističkog vijeća izabrani su na osnivačkoj sjednici Skupštine Turističke zajednice održane 27.prosinca 2013.

Članovi Turističkog vijeća su: Mladen Đeldum, Joško Đeldum, Antonio Piantanida, Duška Ortolio, Mato Violić, Ivo Violić, Mirko Grepo i Višnja Vukotić, predsjednik TV je Tomislav Ančić.

Turističko vijeće u 2015. održalo je 9 redovnih i 1 izvanrednu sjednicu.

Skupština

Tijekom 2015. održane su 3 sjednice.

Nadzorni odbor

U 2015. održane su 3. sjednice Nadzornog Odbora. Uz dva izabrana člana NO: Đanija Lupisa i Smiljana Radića, 3. člana delegirala je TZ DNŽ, Miroslava Rosa. Izvješće NO, koje sadrži i informacije o radu tijela, posebno je izvješće koje će biti dano skupštini na usvajanje, Turističkom vijeću, te Turističkom vijeću TZ DNŽ. Izvješće do 30.09.2015. je odgođeno za početak 2016. godine. Novoizabrani predsjednik NO TZOO je Đani Lupis.

3. PODACI O OSTVARENJU PRIHODA PO IZVORIMA

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2015. u odnosu na završne podatke iz 2014. godine ukazuju na rast ovogodišnjih prihoda po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine.

Po osnovi naplate turističke članarine, očekujemo od Porezne uprave čija je zakonska obveza utvrđivanje i obveznika plaćanja turističke članarine i naplata dugovanja po istoj osnovi da će ažurnim radom naplatiti zaostatke iz ove i prethodnih godina. Ostali prihodi u ovoj razradi odnose se na prihode od boravišne pristojbe za nautičare, udruženo oglašavanje će biti naplaćeno u 2016., kao i zajedničke aktivnosti TZ s našeg područja. Prihodi od djelatnosti su prihodi od prodaje oglasnog prostora u brošurama TZO Orebić.

U tablici broj 1. navedeni su bruto prihodi TZO Orebić u proteklih 5 godina. Iz tablice je razvidno da je bruto prihod TZO Orebić u razdoblju od 2012. ostvaren je ukupan bruto prihod iznad 3.500.000,00 kn. Značajno je da je u 2013. bruto prihod iznad 4.000.000,00 kn. Međutim u daljnjoj analizi poslovanja, izvjesno je da TZO Orebić na godišnjoj razini zadužuje boravišnu pristojbu iznad 3.500.000,00 kn, te bi nam rast prihoda s urednijom naplatom boravišne pristojbe i turističke članarine trebao i dalje rasti. Najavljeno povećanje prihoda od boravišne pristojbe možemo očekivati tek u 2016. Vidljivo je da je u radu u proteklih 5 godina TZO Orebić zadržala razinu bruto prihoda na 3.500.000,00 kn do 2012., odnosno iznad 4.000.000,00 kn u 2013.

Tablica 1. Bruto prihodi pregled 2011. – 2015.

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Indeks 15/14	Razlika (15-14)
Boravišna Pristojba	3.119.314 kn	3.246.420 kn	3.565.713 kn	3.674.534 kn	3.687.177 kn	100%	12.643 kn
Članarina TZ	234.518 kn	217.467 kn	323.670 kn	297.696 kn	479.342 kn	161%	181.646
Ostali Prihodi	51.496 kn	90.024 kn	142.281 kn	264.243 kn	58.536	22%	-205.707
Ukupno	3.405.327 kn	3.553.911 kn	4.031.664 kn	4.236.473	4.225,055	100%	-11.418

Iz tablice 1. je vidljivo na najveći utjecaj na rast i pad ukupnih prihoda TZO Orebić ima prihod od boravišne pristojbe.

Izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08), te Uredbom Vlade RH o visini boravišne pristojbe (NN 96/10) utvrđeno je da se dodatnih 2,5% prebacuje na poseban račun HTZ za posebne projekte na turistički nerazvijenim područjima. Sve izmjene direktno utječu na smanjenje prihoda TZO Orebić od boravišne pristojbe.

U tablici 2. je dana razrada prihoda boravišne pristojbe po mjestima. Analizirana je samo naplaćena boravišna pristojba. Radi jednostavnijeg razumijevanja prihoda po mjestima koji ostaju za rad TZO Orebić u tablicu je dodan stupac u kojem je podatak o prihodu TZO Orebić od boravišne pristojbe po mjestima, odnosno koliko neto prihod se ostvaruje od svakoga naselja.

Tablica 2 naplata boravišne pristojbe po mjestima

Mjesto	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Indeks 15/14
Orebić	1.972.391,60	1.904.723,20	2.062.183,86	2.490.266,33	2.117.145,25	85%
Kučišće	482.787,30	608.257,85	608.007,40	317.532,10	663.970,05	209%
Viganj	246.795,75	270.046,50	346.991,50	315.068,55	318.814,05	101%
Lovište	136.810,50	165.591,90	213.138,95	235.057,10	253.440,60	108%
Potomje	57.241,50	47.046,00	68.844,50	70.254,50	68.420,77	97%
Trstenik	42.412,00	46.175,00	50.822,74	50.686,16	45.794,28	90%
Stankovići	92.500,80	112.368,40	117.013,95	124.118,10	120.743,80	97%
Podobuče	25.042,50	26.148,25	27.266,20	25.222,16	31.275,30	124%
D. Banda	33.188,20	37.129,40	36.284,90	32.140,60	34.281,00	107%
Oskorušno	10.698,00	10.738,00	12.219,60	13.123,50	13.527,90	103%
Kuna	5.080,00	5.404,00	6.322,50	8.414,00	7.363,50	88%
Podgorje	10.722,00	11.995,00	14.373,20	10.970,80	11.837,70	108%
Pijavičino	452,00	778,00	2.244,00	3.622,50	563,50	16%
Nakovanj	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
UKUPNO	3.117.334,15	3.246.401,50	3.565.713,30	3.674.534,80	3.687.177,70	100%

Iz navedenih podataka se može zaključiti kako je Orebić doživio pad prihoda, za koji su najzaslužniji hoteli, odnosno HTP koji su ostvarili pad zbog raskida sa partnerima.

Turistički promet na području TZO Orebić u 2015. ostvario je pad u odnosu na 2014., te u 2015. ostvareno je ukupno 783.088 noćenja, te 98.482 dolazaka. Ukupan turistički promet pokazuje pad koji se ne bi trebao nastaviti u 2016, jer su počela ulaganja u HTP-u.

Evidentno je da bi nam produženje sezone usmjereno na bolje popunjavanje smještajnih kapaciteta tijekom lipnja i rujna donijelo još bolje i fizičke i financijske rezultate.

Na razini Dubrovačko neretvanske županije, Orebić i dalje zauzima visoko drugo mjesto prema broju dolazaka i noćenja u županiji.

4. PODACI O FINANCIJSKOM REZULTATU POSLOVANJA

TZO Orebić završila je poslovnu 2015. s pozitivnim rezultatom. Financijski rezultat prema računovodstvenim standardima izražen je u posebnom dokumentu i nije dio ove analize sukladno već spomenutom naputku.

Prema podacima koji su analizirani u prethodnom poglavlju izvjesno je da je TZO Orebić ostvarila pozitivan financijski rezultat, te da su sva potraživanja dobavljača uredno podmirena.

5. USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVO OSTVARENJE S OBRAZLOŽENJEM ODSUPANJA

Financijski plan za 2015. izvršen je u cijelosti, osim projekta smeđe signalizacije koji je odlukom vijeća prebačen za slijedeću godinu. Također je došlo do prekoračenja administrativnih rashoda, ponajviše radi odluke o isplati božićnica i isplate plaće učenicima na praksi, te su računi za vođenje knjigovodstva isplaćeni u 2015. Interni marketing je također prekoračen radi računanja smještaja puta za edukacije Centra za razvoj osobnosti, kao i gostovanja na javnoj tribini uglednih gostiju iz ostalih TZ-ova. Tijekom godine zabilježena značajna odstupanja u odnosu na prvotni plan. Međutim, sve izmjene su sukladno propisima usuglašena na sjednicama turističkog vijeća, te prihvaćene na sjednici skupštine u prosincu.

Rebalans financijskog plana turističko vijeće predložilo je 27.11.2015., te je isti i usvojen na sjednici skupštine koja se održala 16.12.2015.

6. ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA, TE PROCJENA UČINKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA

Program rada TZO Orebić za 2015. donesen je 22.12.2014., te je financijski plan vezan na isto rebalansiran u 16.12.2015. Slijedom navedenoga i dio planiranih zadataka prema Programu rada izmijenjen je rebalansom financijskog plana ili na sjednicama Turističkog vijeća.

Radi jednostavnijeg praćenja izvršenja planiranih zadaća prvo je jednim dijelom obrađen prihod od boravišne pristojbe, te turistički promet na našem području.

Troškovi za izvršenje programa rada specificirani su u tablici u prilogu 1.

6.1. PRIHODI PO VRSTAMA

1. Boravišna pristojba - 2.312.781,82 kn
1. Turistička članarina - 278.857,21 kn
2. Prihodi od prodaje oglasa - 18.000,00 kn
3. Prijenos prihoda - 436.272,84 kn
4. Ostali prihodi - 40.736,57 kn

Obzirom da su ukupni neto prihodi u 2015. 3.086.648,44 kn, te ukupni rashodi 2.510.162,62 kn, uz naznaku da su sve obveze u 2015. uredno podmirene, TZO Orebić u 2015. godinu prenijela je na žiro računu ukupno 436.272,84 kn što joj omogućuje normalno redovno poslovanje do početka primanja redovnih prihoda sukladno propisima.

Osim navedenoga, značajno je, da na financijski rezultat utječe naplata boravišne pristojbe. Sukladno propisima, naplatu boravišne pristojbe nadzire Carinska uprava.

6.2. ADMINISTRATIVNI RASHODI

U administrativne rashode spadaju troškovi turističkog ureda i turističkih informativnih centara. Turistički informativni centri bili su otvoreni u Lovištu, Vignju, Pijavičini i Orebiću, te je ukupno zaposleno na poslovima informatora 8 osoba. Četiri djelatnika su bila zaposlena na ugovor o radu, a 4 ih je radilo preko učeničkog, odnosno student servisa. Praksu u Turističkom uredu vršila su 3 učenika.

U troškove ureda i TIC-a računaju se slijedeći troškovi:

- Plaće zaposlenih 416.076 kn
- Doprinosi na plaće 71.565 kn
- Ostali rashodi za radnike 17.800 kn
- Zakupnine i najamnine 64.678 kn
- Usluge telefon, pošta, prijevoz 29.814 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.293 kn
- Uredski materijal 25.716 kn
- Materijal i sirovine 27.401 kn
- Energija 9.770 kn
- Sitan inventar 2.181 kn
- Reprerentacija 13.998 kn
- Članarina 683 kn
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.672 kn
- Intelektualne usluge i ostalo 56.168,46

6.3. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

- Uređenje staza (DVD Orebić) – 10.000,00 kn
- Hortikulturalno uređenje - 26.855,20 kn

2. Manifestacije

TZO Orebić organizirala je niz događanja tijekom 2015. sukladno proračunu.

- Ulični pivači – 28.500,00 kn

Ugovorom su bili obvezni svaki ponedjeljak nastupati na šetnici u Orebiću, klape Geta, Dingač i Nava, te HG Potomje, po 1 izvođač. Klapa Nava nastupala u crkvi, Nuncijati. Klapa Geta je održala koncert što je odlukom vijeća potpomognuto sa 2.500,00 kn

- Susret klapa – 10.000,00 Klapa Nava kao organizator
- Koncerti klasične glazbe – 9.800,00 kn
- Mala škola brodogradnje – 15.000,00 kn
- Dan pobjede – 8.500,00 kn nastup Klape Kumpanji
- Ciklotour – otkazan – nedovoljan interes
- Program Viganj – 14.148,78 kn HD Viganj Kuvenat bilo je odobreno 15.000,00 kn za organizaciju događanja u Vignju, međutim opravdali u sredstva za ukupno 14.148,78 kn.
- Taste Pelješac – 31.000 kn Tijekom ljeta su organizirane noći vina četvrtkom na kojim asu se prezentirali naši vinari (OPG), ponuda hrane (HTP Orebić i Liga) + glazba 15.000,00 kn i Ligi za borbu protiv raka je u ime potpore projekta doznačeno 16.000,00 kn

- Ostale pučke fešte – 14.847,33 kn

- Lovište - 5.847,33 kn
- HČ Donja Banda - 3.000,00 kn
- HČ OSkorušno - 3.000,00 kn
- odobreno odlukom TV zabava za NK veterani Orebić 3000 kn

- Surf natjecanje Viganj – 10.000,00 kn

- Rozariada – 10.000 kn

- Poloneza – pokretni TIC – nije se mogao naći par koji bi izvodio polonezu

- ZAMP – 11.507,79

- Logistika – 3.750,00 kn

- Kapetanove večere – isplaćeno je 4.000,00 kn po večeri U.O.O Prospot za organizaciju.

- Noć otvorenih vrata – trodnevna manifestacija, sufinancirano Udruga Pelješki vinski puti sa 10.000,00 kn za organizaciju

- Pelješka Božićna Bajka – sufinanciran je Božićni sajam Udruzi Mladih Orebić sa 10.000,00 kn od toga je pravdano 9.999,72 kn

3 Novi proizvod – 185.570,00 kn

- Centar za aktivni odmor Kučište – Viganj – raskinut ugovor sa Institutom za turizam, održat će se novi natječaj
- Plan upravljanja plažama – 185.570,00 kn u 2016. će se održati prezentacija dokumenta i rasprava.

4. Potpora razvoju DMK Nije bilo planirano.

6.4. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

I. Online komunikacija

- Internet oglašavanje – 258.847,07 kn

TZO Orebić u 2014. oglašavala je na google adwords-u, FB oglašavanje i TimeOut, te je isto financirano s 124.000,00 kn od strane HTZ u 2016..

Ukupno smo imali aktivnih 8 kampanja za web site www.visitorebic-croatia.hr stranice VisitOrebić – Orebić tourist board i Like Pelješac, nakon ožujka, odnosno od kad direktorica koristi pravo na prekid rada nije se ulagalo u google adwords kampanje iz razloga što se ne znaju šifre. Promjenili smo i Facebook stranice, nismo imali pravo na administratorske pozicije na starima.

TimeOut Croatia

- Internet stranice i upravljanje Internet stranicama – 1.072,31 kn

TZO Orebić je u 2014. upravljala s 2 Internet domene: www.visitorebic-croatia.hr
www.visitpeljesac.hr

II. Offline komunikacija

- Oglašavanje u promotivnim kampanjama privatnog i javnog sektora – 45.449,12 kn
- Opće oglašavanje Nije bilo planirano.
- Brošure i ostali tiskani materijal – 82.456,25
 - Plan Orebića – 6.000,00 kn
 - Karta općine Orebić – 14.812,50 kn
 - Vodič Pelješca (FunHunter) – 17.250,00 kn
 - Orebić i okolica – 31.625,00 kn
 - Flyeri i plakati – 12.768,75 kn
- Suvenirni i promo materijal – 22.425,63 kn Izrada kalendara, rokovnika....
- Info table – 20.546,00 kn Info tabla u Vignju i tabla Pelješca

TZO OREBIĆ – Izvješće o ostvarenju programa rada i financijsko izvješće za 2015.

III. Smeđa signalizacija - 0,00 – odgođeno za slijedeću godinu

6.5. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

I. Sajmovi – 48.810,01 kn Lyon, Prag i Stuttgart.

II. Studijska putovanja novinara, agenata i opinion makera – 4.212,08 kn

Ugostili smo Poljsku TV ekipu, Michael Haut (Kroati.de), fotograf Mladen Ščerbe.

III. Studijska putovanja djelatnika –

- Studijsko putovanje –PPS – 3.260,00 kn

- Studijsko djelatnici – 6.579,82 kn.

IV. Posebne prezentacije – 14.802,37 kn

PPS Prezentacije – 3.940,23 kn

Prezentacije – 10.862,14 kn gradovi Wroclaw i Krakow

6.6. INTERNI MARKETING

I. Edukacija (HTZ i ostalo) – 7.334,44

II. Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet – 62.765,84 kn

TZO Orebić je financirao edukacijski dio programa na temu „TQM“- Integralno upravljanje kvalitetom u sektoru turizma za sve dionike usluga u turizmu Općine Orebić. Datum održavanja je edukacije je bio od 08-15.12.2015. U sklopu edukacije održana je i javna tribina u kojoj smo ugostili ugledne goste: direktorice TZ grada Mali Lošinj, direktorica TZ grada Cresa, TZ grada Krka, te dizajnere i programere Mišel Sevšeka i Andriju Šprčića. Izvođač cijele edukacije je Centar za razvoj osobnosti d.o.o. i njihov predstavnik prof. Boris Blažinić. Edukacija je od strane polaznika ocijenjena odličnom ocjenom i dojmovi su izvrsni.

III. Izvješća, planovi – 5.102,62 kn

Troškovi za rad tijela TZO Orebić. Papir, uređaj za uvezivanje dokumenata, korice.....

IV. Nagrade i priznanja – 350,00 kn

6.7. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

I. Proizvodnja multimedijalnih sadržaja

Nije planirano.

II. Istraživanje tržišta – 0,00 kn

Prema zaključku vijeća da se u 2015. ne održi istraživanje tržišta.

TZO OREBIĆ – Izvješće o ostvarenju programa rada i financijsko izvješće za 2015.

III. Formiranje baze podataka. Nije planirano.

IV. Suradnja s međunarodnim institucijama. Nije planirano.

V. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu – 3.500,00 kn

Kupljene su avio fotografije.

VI. Jedinstveni turistički informacijski sustav – 19.872,94

6.8. POSEBNI PROGRAMI Nije bilo ništa planirano.

6.9. OSTALO

I. Kamate kredit / dopušteno prekoračenje – 358,03 kn

Troškovi obrade i kamata na dopušteno prekoračenje u iznosu od 100.000,00 kn koje ostaje aktivno i u 2015. po odluci Turističkog vijeća i Skupštine.

II. Skladište HTZ – 5.293,38 kn

Troškovi skladištenja materijala na glavnom skladištu HTZ-a koje je u outsourcingu Trasta.

III. Ostalo – 19.141,94 kn

Planovi i informatička oprema.

6.10. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE – 689.840,84 kn

OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA, TE PROCJENA UČINKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA

Aktivnostima u 2015. TZO Orebić ispunila je većinu zadaća koje su predviđene Programom rada za 2015. Veliki problem u 2015. godini bio je nedostatak direktorice koja koristi zakonsko pravo prekida na rad, tako da je veliki dio posla bio na leđima djelatnika turističkog ureda koji su se našli u potpuno novoj situaciji. To se najviše odrazilo na online oglašavanje, iz razloga što je direktorica vodila i google adwords i facebook kampanje. Predsjednik TZO Orebić je obavio zakonsko zastupanje i predstavljanje Turističke zajednice.

U 2015. smo se intenzivno usmjerili na edukaciju stanovnika općine Orebić, te smo financirali edukaciju na temu : TZO Orebić je financirao edukacijski dio programa na temu „TQM“- Integralno upravljanje kvalitetom u sektoru turizma za sve dionike usluga u turizmu Općine Orebić. Datum održavanja je edukacije je bio od 08-15.12.2015. U sklopu edukacije održana je i javna tribina u kojoj smo ugostili ugledne goste direktorice TZ grada Mali Lošinj, direktorica TZ grada Cresa, TZ grada Krka, te dizajnere i programere Mišel Sevšeka i Andriju Šprčića. Izvođač cijele edukacije je Centar za razvoj osobnosti d.o.o. i njihov predstavnik prof. Boris Blažinić. Edukacija je od strane polaznika ocijenjena odličnom ocjenom i dojmovi su izvrsni.

Neki od dojmova polaznika:

Ocjena sadržaja radionice: 5, Ocjena izvoditelja radionice: 5, Ocjena vježbi: 5

TZO OREBIĆ – Izvješće o ostvarenju programa rada i financijsko izvješće za 2015.

Na koji način je radionica doprinijela vašem osobnom i profesionalnom razvoju? Potakla me da više radim na sebi i pokušam svoja pozitivna iskustva prenijeti na ljude iz svoga okruženja.

Što Vam se na radionici posebno sviđelo? Aktivnost dionika – Način na koji je izvoditelj držao dionike aktivnim i način na koji im je prenosio znanje.

Ocjena sadržaja radionice: 5, Ocjena izvoditelja radionice: 5, Ocjena vježbi: 5

Na koji način je radionica doprinijela vašem osobnom i profesionalnom razvoju? U budućnosti sigurno neću na neke stvari gledati istim očima.

Što Vam se na radionici posebno sviđelo? Karpmanov trokut i radionica u kojoj smo naučili da ljude ne treba suditi prema etiketama.

Veliki problem u 2015. je bio hotelski smještaj, odnosno raskid ugovora HTP sa agencijama, tako da je u hotelskom smještaju ostvaren manjak od 30% u odnosu na 2014. godinu.

Svakako se TZO Orebić u 2015. se našla u nezavidnoj situaciji, no pokazatelji su da iako se nije odradio dio planiranih aktivnosti dosta dobri, na razini županije smo se zadržali na drugom mjestu po broju dolazaka/noćenja.

Predsjednik TZO Orebić

Tomislav Ančić

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBLANS 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.300.000,00	2.312.781,82	100,56%	74,93%
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000,00	278.857,21	111,54%	9,03%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,58%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	436.272,84	436.272,84	100,00%	14,13%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	89.002,84	89.002,84	100,00%	20,40%
5.2.	Novi proizvodi - prijenos sredstava	347.270,00	347.270,00	100,00%	79,60%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	200.736,57	40.736,57	20,29%	1,32%
6.1.	BP nautika	40.536,57	40.536,57	100,00%	99,51%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješca i PPS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.4.	ostalo(kta, izv. prihodi...)	200,00	200,00	100,00%	0,49%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.205.009,41	3.086.648,44	96,31%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2015	IZVRŠENJE 2012	STRUKTURA %	INDEKS 2015/2014
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	678.000,00	759.915,46	112,08%	30,27%
1.	Rashodi za djelatnike ureda	420.000,00	446.873,40	106,40%	58,81%
2.	Rashodi TIC - a	138.000,00	147.268,08	106,72%	19,38%
2.1.	Rashodi TIC - a	133.000,00	142.444,21	107,10%	96,72%
2.2.	Uređenje TIC - a	5.000,00	4.823,87	96,48%	3,28%
3.	Rashodi ureda	120.000,00	165.773,98	138,14%	21,81%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	421.268,78	425.533,82	101,01%	16,95%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	35.000,00	36.855,20	105,30%	8,66%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	35.000,00	36.855,20	105,30%	100,00%
2.	Manifestacije	200.698,78	203.053,62	101,17%	47,72%
2.1.	Kulturno-zabavne	170.698,78	173.053,90	101,38%	85,23%
	Ulični pjevači	26.000,00	28.500,00	109,62%	16,47%
	Susret klapa	10.000,00	10.000,00	100,00%	5,78%
	Koncert klasične glazbe + PPS	9.800,00	9.800,00	100,00%	5,66%
	Mala škola brodogradnje	15.000,00	15.000,00	0,00%	8,67%
	Glazbene radionice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dan pobjede	8.500,00	8.500,00	100,00%	4,91%
	Program Viganj	14.148,78	14.148,78	100,00%	8,18%
	Noć otvorenih vrata	10.000,00	10.000,00	0,00%	5,78%
	Noći vina - Taste Pelješa	31.000,00	31.000,00	100,00%	17,91%
	Program Lovište	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Matica Hrvatska	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ostale pučke fešte	15.000,00	14.847,33	98,98%	8,58%
	Trošak ZAMP-a	11.500,00	11.507,79	100,07%	6,65%
	Folklor	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
	Kapetanove večere	16.000,00	16.000,00	100,00%	9,25%
	Trošak logistike	3.750,00	3.750,00	100,00%	2,17%
	Pokretni TIC	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
	Koncerti zabavne glazbe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	20.000,00	100,00%	9,85%

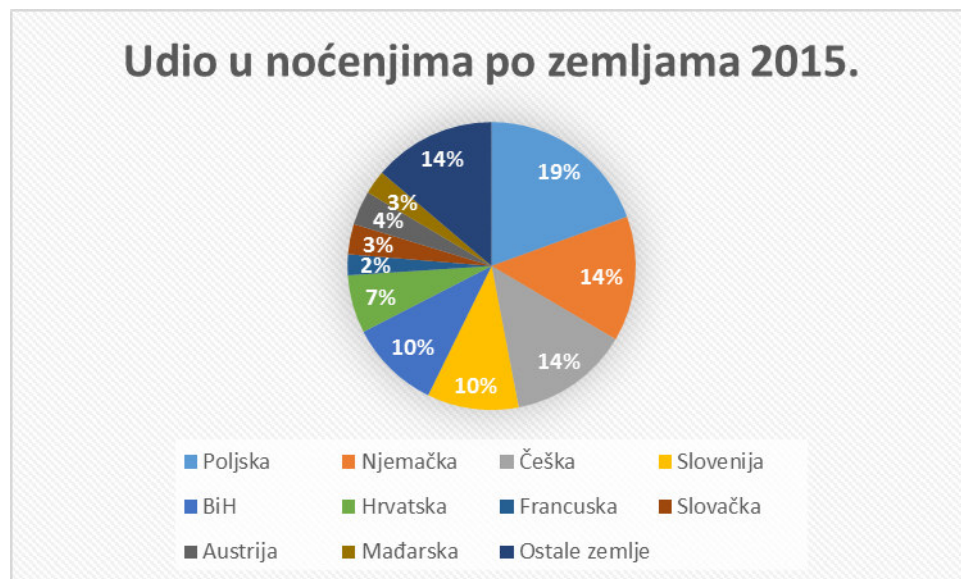
	Surf natjecanje Viganj	10.000,00	10.000,00	100,00%	50,00%
	Rozariada	10.000,00	10.000,00	100,00%	50,00%
	Biciklističko natjecanje	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
	Ostala sportska natjecanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	10.000,00	9.999,72	0,00%	100,00%
3.	Novi proizvodi	185.570,00	185.625,00	100,03%	43,62%
	Centar za aktivni odmor Kućište - Viganj	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
	Plan upravljanja plažama	185.570,00	185.625,00	100,03%	100,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	435.233,50	436.711,88	100,34%	17,40%
1.	Online komunikacije	264.000,00	259.919,38	98,45%	59,52%
1.1.	Internet oglašavanje	261.000,00	258.847,07	99,18%	99,59%
	Google adwords	10.000,00	8.000,00	80,00%	3,09%
	FB oglašavanje	4.000,00	3.935,62	98,39%	1,52%
	TimeOut Croatia	247.000,00	246.911,45	99,96%	95,39%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000,00	1.072,31	35,74%	0,41%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	3.000,00	1.072,31	35,74%	100,00%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Offline komunikacije	164.233,50	176.792,50	107,65%	40,48%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	37.500,00	45.449,12	121,20%	25,71%
2.1.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1 UO	37.500,00	45.449,12	121,20%	100,00%
2.1.2.	PR agencije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	5.915,50	0,00%	3,35%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	0,00	5.915,50	0,00%	100,00%
2.2.2.	Radio oglašavanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	83.687,50	82.456,25	98,53%	46,64%
	Plan Orebića	6.000,00	6.000,00	100,00%	7,28%
	Karta Općine Orebić	14.812,50	14.812,50	100,00%	17,96%
	Karta Pelješca	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
	Vodič Pelješca	17.250,00	17.250,00	100,00%	20,92%
	Brošura Pelješac	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Orebić i okolica 15.000 kom + redizajn	31.625,00	31.625,00	100,00%	38,35%
	Događanja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
	Flyeri, plakati	14.000,00	12.768,75	91,21%	15,49%
2.4.	Suveniri i promo materijali	22.500,00	22.425,63	99,67%	12,68%
2.5.	Info table	20.546,00	20.546,00	100,00%	11,62%
3.	Smeđa signalizacija	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Logo i slogani	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1.	Izrada novog loga TZ-a	0,00	0,00	0,00%	#DIJ/0!
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	75.810,01	77.664,28	102,45%	3,09%
1.	Sajmovi	48.810,01	48.810,01	100,00%	62,85%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	5.000,00	4.212,08	84,24%	5,42%
3.	Studijska putovanja	7.000,00	9.839,82	140,57%	12,67%

3.1.	Studijsko djelatnici	7.000,00	6.579,82	94,00%	66,87%
3.2.	PPS studijsko	0,00	3.260,00	#DIJ/0!	49,55%
4.	Posebne prezentacije	15.000,00	14.802,37	98,68%	19,06%
4.1.	Prezentacije	11.000,00	10.862,14	98,75%	73,38%
4.2.	PPS prezentacije	4.000,00	3.940,23	98,51%	26,62%
V.	INTERNI MARKETING	69.800,00	75.552,90	108,24%	3,01%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.900,00	7.334,44	106,30%	9,71%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	55.000,00	62.765,84	114,12%	83,08%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	3.400,00	350,00	10,29%	0,46%
4.	Izvjешća, planovi...	4.500,00	5.102,62	113,39%	6,75%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	23.475,50	23.372,94	99,56%	0,93%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
3.	Formiranje baze podataka - digitalizacija pismohrane	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.000,00	3.500,00	87,50%	14,97%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	19.475,50	19.872,94	102,04%	85,03%
	Program TZ	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
	Web prijava	11.475,50	11.487,50	100,10%	57,80%
	Održavanje	3.500,00	3.381,25	96,61%	17,01%
	Računala - software	4.500,00	5.004,19	111,20%	25,18%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi, informatička oprema)	25.660,00	21.570,50	84,06%	0,86%
1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	360,00	358,03	99,45%	1,66%
2.	Skladište HTZ	4.300,00	2.070,53	48,15%	9,60%
3.	Ostalo	21.000,00	19.141,94	91,15%	88,74%
3.1.	Ostalo	21.000,00	19.141,94	91,15%	100,00%
3.2.	PPS	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	690.000,00	689.840,84	99,98%	27,48%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.419.247,79	2.510.162,62	103,76%	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	785.761,62	576.485,82	73,37%	

Turistički promet po emitivnim zemljama

	2013.		2014.		2015.		indeks 15/14		udio noćenja u 2015
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	
Poljska	20.847	167.788	19.562	161.588	18.240	152.307	93%	94%	19%
Njemačka	14.423	126.582	13.354	112.478	12.854	110.117	96%	98%	14%
Češka	14.535	122.130	13.499	115.526	12.289	105.487	91%	91%	13%
Slovenija	8.088	76.453	8.645	81.308	8.453	80.504	98%	99%	10%
BiH	7.402	61.922	8.571	69.231	9.891	79.755	115%	115%	10%
Hrvatska	5.871	51.610	6.234	50.761	6.476	51.096	104%	101%	7%
Francuska	4.843	39.927	6.111	46.884	3.305	18.261	54%	39%	2%
Slovačka	4.260	34.797	3.616	29.296	3.340	26.699	92%	91%	3%
Austrija	3.263	29.182	3.494	28.056	3.717	29.982	106%	107%	4%
Mađarska	2.498	18.676	2.715	20.456	2.747	20.940	101%	102%	3%
Ostale zemlje	15.756	111.689	15.633	103.776	17.170	107.940	110%	104%	14%
UKUPNO	101.786	840.756	101.434	819.360	98.482	783.088	97%	96%	100%

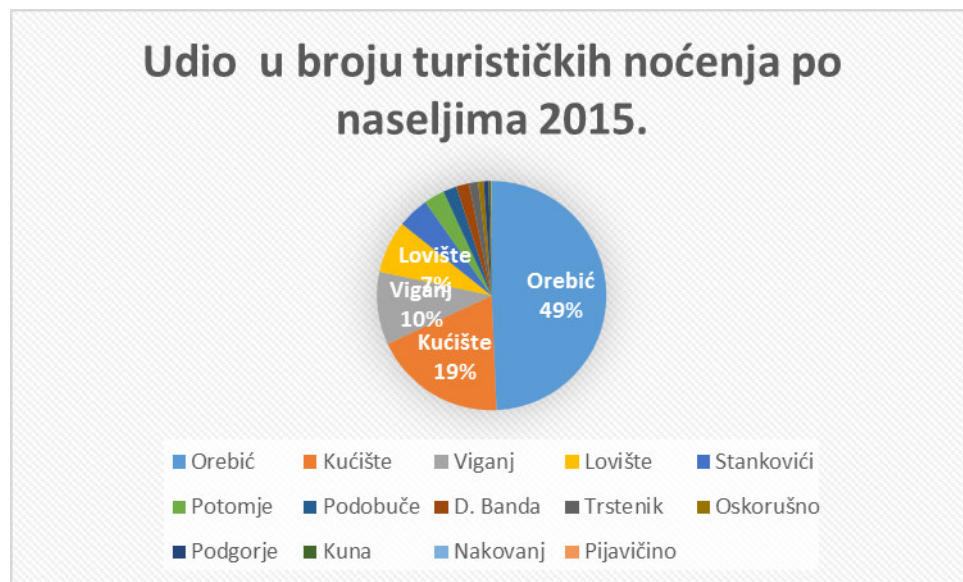
Udio u noćenjima po zemljama



Turistički promet po naseljima u općini Orebić

	2013.		2014.		2015.		indeks 15/14	
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja
Orebić	55.621	439.693	55.277	423.031	52.992	386.315	96%	91%
Kućište	18.321	153.162	18.761	149.219	17.923	146.839	96%	98%
Viganj	9.543	95.294	8.858	86.311	7.922	80.333	89%	93%
Lovište	5.848	49.604	6.065	54.286	6.296	57.911	104%	107%
Stankovići	4.687	32.925	4.411	32.372	4.812	34.872	109%	108%
Potomje	2.490	23.418	2.530	24.281	2.438	22.782	96%	94%
Podobuče	1.387	13.874	1.398	13.850	1.445	14.949	103%	108%
D. Banda	1.487	10.377	1.519	12.565	1.795	14.142	118%	113%
Trstenik	1.394	11.378	1.411	11.390	1.300	10.148	92%	89%
Oskorušno	471	5.146	469	5.451	540	6.053	115%	111%
Podgorje	174	2.018	400	3.107	681	5.414	170%	174%
Kuna	285	2.980	258	2.425	269	2.589	104%	107%
Nakovanj	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Pijavičino	78	887	77	1.072	69	741	90%	69%
UKUPNO	101.786	840.756	101.434	819.360	98.482	783.088	97%	96%

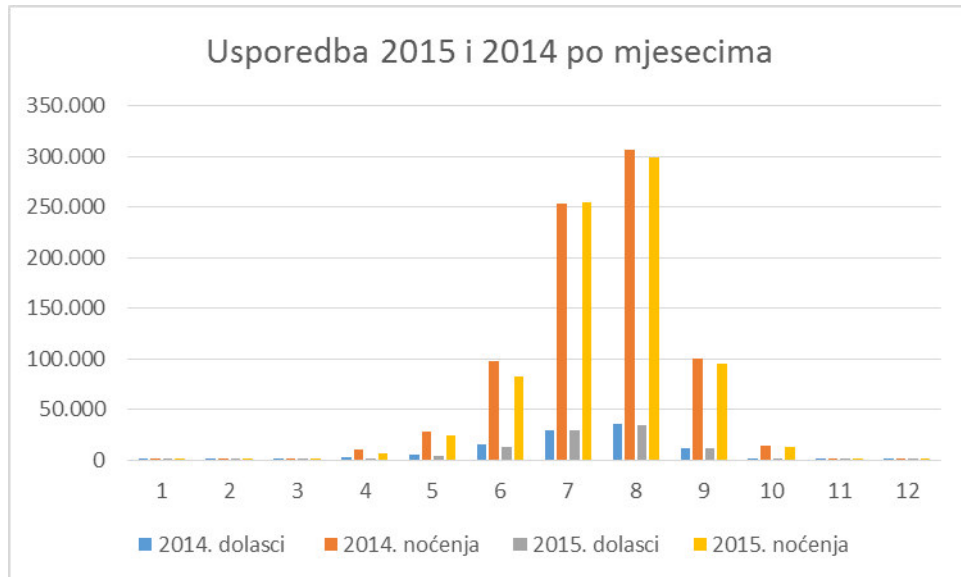
Udio u broju turističkih noćenja po naseljima



Noćenja i dolasci po mjesecima

	2013.		2014.		2015.		indeks 15/14	
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja
Siječanj	105	860	133	1.243	79	1.203	59%	97%
Veljača	98	996	103	895	105	1.014	102%	113%
Ožujak	252	2.043	212	1.754	300	1.735	142%	99%
Travanj	1.527	7.168	2.564	10.847	1.737	6.909	68%	64%
Svibanj	5.805	33.382	4.898	28.710	4.780	24.208	98%	84%
Lipanj	15.352	98.392	15.011	98.389	12.737	83.196	85%	85%
Srpanj	30.954	271.577	29.215	252.834	29.892	254.359	102%	101%
Kolovoz	33.682	303.207	35.582	306.476	34.762	298.678	98%	97%
Rujan	11.972	103.775	11.394	100.977	11.579	95.670	102%	95%
Listopad	1.779	15.843	2.012	14.267	2.113	13.195	105%	92%
Studeni	194	2.318	180	1.688	262	1.914	146%	113%
Prosinac	66	1.195	130	1.280	136	1.007	105%	79%
UKUPNO	101.786	840.756	101.434	819.360	98.482	783.088	97%	96%

Usporedba dolazaka i noćenja 2015/14 po mjesecima



Turistički promet na području DNŽ 2014 i 2015

TZ	2014		2015		dolasci 15/14	noćenja 15/14
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja		
Tzg Dubrovnik	837.942	2.933.063	903.185	3.092.577	108%	105%
TZO Konavle	107.680	604.446	113.832	624.806	106%	103%
TZO župa Dubrovačka	82.345	384.266	97.468	449.085	118%	117%
TZO Dubrovačko Primorje	32.970	171.885	32.296	176.408	98%	103%
TZO Slivno	17.930	158.117	19.043	160.304	106%	101%
TZG Metković	3.551	8.427	4.444	9.025	125%	107%
TZG Opuzen	85	560	291	1.900	342%	339%
TZG Ploča	4.358	17.898	3.663	19.929	84%	111%
TZO Ston	25.740	133.803	27.270	142.253	106%	106%
TZO Janjina	8.387	75.256	9.667	84.557	115%	112%
TZO Trpanj	16.881	129.568	16.832	135.602	100%	105%
TZO Orebić	101.434	819.360	98.482	783.088	97%	96%
TZG Korčula	64.522	331.371	70.438	353.992	109%	107%
TZO Lumbarda	17.923	138.490	17.074	130.566	95%	94%
TZO Smokvica	6.690	46.420	7.430	48.841	111%	105%
TZO Blato	15.547	150.019	16.307	161.476	105%	108%
TZO Vela Luka	27.545	157.604	27.372	163.006	99%	103%
TZO Lastovo	5.428	42.189	6.227	46.358	115%	110%
TZO Mljet	20.168	98.670	21.066	102.991	104%	104%
UKUPNO	1.397.126	6.401.412	1.492.387	6.686.764	107%	104%