

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ



IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 2015.

-usvojene na Skupštini TZO Orebić 16.12.2015.-

Rb	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	IZMJENE 2015	OPIS
1.	Prihod od boravišne pristojbe	2.195.531,81	2.300.000,00	Rast uplata
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	250.000,00	povećanje nadzora uplata carinske uprave
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	15.000,00	18.000,00	Povećanje prodaje oglasnog prostora
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	362.302,21	436.272,84	Višak ostvaren u 2014.
5.1	Prijenos sredstava ž.r.	15.032,21	89.002,84	
6.	Ostali nespomenuti prihodi	252.000,00	200.736,57	
6.1	BP nautika	25.000,00	40.536,57	Rast prihoda
6.2	Udruženo oglašavanje – HTZ	165.000,00	130.000,00	Smanjenje zbog neiskorištenih sredstava za google adwords i facebook kampanje
6.3	Zajedničke aktivnosti – TZ Pelješca i PPS	60.000,00	30.000,00	TimeOut aplikaciju sufinancirat će samo TZG Korčule i Lešić i Dimitri
6.4	Ostalo (Kta, izv. Prihodi...)	2.000,00	200,00	Smanjenje ostalih prihoda
Rb	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	IZMJENE 2015	OPIS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	706.000,00	678.000,00	
1.	Rashodi za djelatnike ureda	485.000,00	420.000,00	Smanjeni rashodi radi drugačije klasifikacije rashoda
2.	Rashodi TIC - a	78.000,00	138.000,00	
2.1	Rashodi TIC-a	63.000,00	133.000,00	Povećanje rashoda radi drugačije klasifikacije rashoda
2.2	Uređenje TIC-a	15.000,00	5.000,00	Nije bilo potrebe za dodatna uređenja
3.	Rashodi ureda	143.000,00	120.000,00	Nije bilo potrebe za dodatnim rashodima
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	685.170,00	408.198,78	
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	55.000,00	35.000,00	Za hortikulturno uređenje 25 000 i čišćenje izletničkih staza 10 000 kn
2.	Manifestacije	282.900,00	185.698,78	
2.1	Kulturno zabavne	247.900,00	155.689,78	
	Ulični pjevači	28.500,00	26.000,00	Smanjenje radi odustanka klape Geta od nastupa
	Susret klapa	8.500,00	10.000,00	
	Koncert klasične glazbe	14.400,00	9.800,00	Smanjeni zahtjevi i financiranje od strane općine
	Ostale pučke fešte	24.000,00	15.000,00	Smanjen broj zahtjeva

	Trošak ZAMP-a	15.000,00	11.500,00	Ostvarili smo popust radi redovnih uplata proteklih godina
	Mala škola brodogradnje	0,00	15.000,00	Odluka TV
	Folklor	22.500,00	0,00	Folklorne skupine nisu tražile sufinanciranje od TZ, ili su odradile besplatno
	Trošak logistike	40.000,00	3.750,00	Uglavnom je „Bilan“ odradio posao logistike besplatno
	Pokretni TIC	25.000,00	0,00	Nismo uspjeli naći djelatnike za pokretni TIC
2.2	Sportske manifestacije	35.000,00	20.000,00	
	Biciklističko natjecanje	15.000,00	0,00	Nije održano zbog nedostatka interesa
2.6	Susret Božiću i Novoj godini, Uskršnji doručak	0,00	10.000,00	Odluka TV o sufinanciranju božićnog sajma
3.	Novi proizvodi	347.270,00	187.500,00	
	Centar za aktivni turizam Kućište – Viganj	161.700,00	0,00	Natječaj će se ponoviti, radi diskutabilne visine cijene projekta
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	542.500,00	435.233,50	
1.	Online komunikacije	340.000,00	264.000,00	
	Google Adwords	75.000,00	10.000,00	Nije se ulagalo od odsutnosti direktorice
	FB oglašavanje	20.000,0	4.000,00	Nije se ulagalo od odsutnosti direktorice
	Time Out	235.000,00	247.000,00	Povećanje zbog tečajne razlike i ostalih troškova
1.2.1	Upravljanje Internet stranicama	10.000,00	3.000,00	Nije bilo potrebe za dodatnim trošenjem
2.1.1	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po modelu 1 UO	50.000,00	37.500,00	Naš dio sufinanciranja za hotele u suradnji sa KG Media
2.3.	Brošure i tiskani materijali	110.500,00	83.678,50	
	Plan orebića	6.500,00	6.000,00	Smanjen trošak
	Karta općine Orebić	17.000,00	14.812,50	Smanjen trošak
	Karta Peljašca	12.000,00	0,00	Nije se tiskala, ostalo je dosta zaliha
	Događanja	8.000,00	0,00	Nije se tiskala
	Flyri, plakati	17.000,00	14.000,00	Nije bilo potrebe za dodatno trošenje
2.5	Info table	10.000,00	20.546,00	Info tabla u Vignju i info tabla Pelješca skupna

3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	7.000,00	Smanjeni trošak, prebacuje se u slijedeću godinu
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	153.000,00	82.810,01	
1.	Sajmovi	40.000,00	48.810,01	Povećano trošak
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	20.000,00	5.000,00	Smanjeni troškovi, smanjen dolazak
3.	Studijska putovanja	28.000,00	7.000,00	Neodlazak informatora na putovanje
4.	Posebne prezentacije	65.000,00	15.000,00	Odlazak u Poljsku, ostalo smanjeno
V.	INTERNI MARKETING	86.000,00	69.800,00	
1.	Edukacija	20.000,00	6.900,00	Zbog specifične situacije vodstva nije odrađeno u potpunosti
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u tur. Promet	50.000,00	55.000,00	Edukacija Centar za razvoj osobnosti d.o.o.
3.	Nagrade i priznanja	6.000,00	3.400,00	Zahvalnice i najuređeniji vrt
4.	Izvješća, planovi...	10.000,00	4.500,00	Nije bilo potrebe, različita interpretacija troškova
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	101.500,00	25.475,50	
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	0,00	Nije bilo troškova, specifična situacija smjene vodstva
2.	Istraživanje tržišta	50.000,00	0,00	Odluka TV da se ne provede projekt tajni gost
5.	Banka fotografija	8.000,00	4.000,00	Nije bilo potrebe za dodatnim fotografijama
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	33.500,00	19.475,50	Trošak ISTRA TECH, različita interpretacija troškova
VIII.	OSTALO	41.000,00	25.300,00	
1.	Kamate kredit	700,00	360,00	Smanjene kamate
3.	Ostalo	36.000,00	21.000,00	Smanjeni troškovi za PPS