

Financijski plan TZO Orebić 2016. - rebalans

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	Rebalans 2016	INDEKS Rebalans / Plan	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.200.000,00	2.220.000,00	100,91%	66,46%
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	173.000,00	115,33%	5,18%
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	15.000,00	20.000,00	133,33%	0,60%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	776.831,62	576.485,82	74,21%	17,26%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	686.831,62	486.485,82	70,83%	14,56%
5.2.	Novi proizvodi - prijenos sredstava	90.000,00	90.000,00	100,00%	2,69%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	182.500,00	351.000,00	192,33%	10,51%
6.1.	BP nautika	25.000,00	47.000,00	188,00%	1,41%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	95.000,00	212.000,00	223,16%	6,35%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješa i PPS	62.500,00	90.000,00	144,00%	2,69%
6.4.	ostalo(kta, izv. prihodi...)	0,00	2.000,00	0,00%	0,06%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.324.331,62	3.340.485,82	100,49%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	Rebalans 2016	INDEKS Rebalans / Plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	740.000,00	855.000,00	115,54%	26,88%
1.	Rashodi za djelatnike ureda	505.000,00	535.000,00	105,94%	62,57%
2.	Rashodi TIC - a	85.000,00	115.000,00	135,29%	13,45%
2.1.	Rashodi TIC - a	65.000,00	95.000,00	146,15%	11,11%
2.2.	Uređenje TIC - a	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,34%
3.	Rashodi ureda	150.000,00	205.000,00	136,67%	23,98%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	786.000,00	758.350,00	96,48%	23,84%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	120.000,00	77.000,00	64,17%	10,15%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	120.000,00	77.000,00	64,17%	100,00%
2.	Manifestacije	576.000,00	525.350,00	91,21%	69,28%
2.1.	Kulturno-zabavne	491.000,00	472.150,00	96,16%	89,87%
	Ulični pjevači	30.000,00	40.000,00	133,33%	8,47%
	Susret klapa	20.000,00	20.400,00	102,00%	4,32%
	Koncert klasične glazbe + PPS	40.000,00	27.500,00	68,75%	5,82%
	Glazbene radionice	10.000,00	10.000,00	100,00%	2,12%
	Dan pobjede	10.000,00	2.300,00	23,00%	0,49%
	Program Viganj	25.000,00	14.000,00	56,00%	2,97%
	Noć otvorenih vrata	10.000,00	30.000,00	300,00%	6,35%
	Noći vina - Taste Pelješa	32.000,00	42.800,00	133,75%	9,06%
	Program Lovište	25.000,00	21.000,00	84,00%	4,45%

Financijski plan TZO Orebić 2016. - rebalans

	Matica Hrvatska	20.000,00	37.000,00	185,00%	7,84%
	Ostale pučke fešte	28.000,00	20.000,00	71,43%	4,24%
	Trošak ZAMP-a	20.000,00	10.000,00	50,00%	2,12%
	Folklor	40.000,00	16.100,00	40,25%	3,41%
	Kapetanove večere	16.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Trošak logistike	40.000,00	6.000,00	15,00%	1,27%
	Destinacija Napoleon	0,00	36.850,00	0,00%	7,80%
	Predstave	0,00	6.000,00	0,00%	1,27%
	Mala škola brodogradnje	0,00	15.000,00	0,00%	3,18%
	Pokretni TIC	25.000,00	12.200,00	48,80%	2,58%
	Koncerti zabavne glazbe	100.000,00	105.000,00	105,00%	22,24%
2.2.	Sportske manifestacije	65.000,00	38.200,00	58,77%	8,09%
	Surf natjecanje Viganj	20.000,00	18.200,00	91,00%	2,40%
	Rozariada	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,64%
	Biciklističko natjecanje	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ostala sportska natjecanja	10.000,00	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	20.000,00	15.000,00	75,00%	3,18%
3.	Novi proizvodi	90.000,00	156.000,00	173,33%	20,57%
	Centar za aktivni odmor Kućište - Viganj	90.000,00	70.000,00	77,78%	9,23%
	Upravljanje Vizualnim identitetom	0,00	26.000,00	0,00%	3,43%
	Knjiga grafičkih standarda	0,00	45.000,00	0,00%	5,93%
	Projekt smeđe signalizacije	0,00	15.000,00	0,00%	1,98%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	678.750,00	601.635,82	88,64%	18,92%
1.	Online komunikacije	355.000,00	338.000,00	95,21%	56,18%
1.1.	Internet oglašavanje	285.000,00	285.000,00	100,00%	84,32%
	Google adwords	75.000,00	75.000,00	100,00%	22,19%
	FB oglašavanje	20.000,00	20.000,00	100,00%	5,92%
	TimeOut Croatia	190.000,00	190.000,00	100,00%	56,21%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	70.000,00	53.000,00	75,71%	15,68%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	10.000,00	10.000,00	100,00%	2,96%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	60.000,00	43.000,00	71,67%	12,72%
2.	Offline komunikacije	253.750,00	218.075,82	85,94%	36,25%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	88.000,00	50.000,00	56,82%	22,93%
2.1.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1 UO	40.000,00	40.000,00	100,00%	18,34%

Financijski plan TZO Orebić 2016. - rebalans

2.1.2.	PR agencije	48.000,00	10.000,00	20,83%	4,59%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	25.000,00	42.300,00	169,20%	19,40%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	15.000,00	12.000,00	80,00%	5,50%
2.2.2.	Jumbo plakat	0,00	30.300,00	0,00%	13,89%
2.2.2.	Radio oglašavanje	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	104.750,00	81.775,82	78,07%	37,50%
	Plan Orebića 25.000 kom	5.600,00	6.200,07	110,72%	2,84%
	Karta Općine Orebić 10.000 kom + reprint	12.550,00	8.500,00	67,73%	3,90%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	13.000,00	8.250,00	63,46%	3,78%
	Vodič Pelješca 10.000	18.000,00	17.025,75	94,59%	7,81%
	Brošura Pelješac	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Orebić i okolica 15.000 kom + redizajn	27.600,00	28.800,00	104,35%	13,21%
	Događanja	8.000,00	6.000,00	75,00%	2,75%
	Flyeri, plakati	20.000,00	7.000,00	35,00%	3,21%
2.4.	Suveniri i promo materijali	26.000,00	31.000,00	119,23%	14,22%
2.5.	Info table	10.000,00	13.000,00	130,00%	5,96%
3.	Smeđa signalizacija	50.000,00	30.560,00	61,12%	5,08%
4.	Logo i slogani	20.000,00	15.000,00	75,00%	2,49%
4.1.	Izrada novog loga TZ-a	20.000,00	15.000,00	75,00%	100,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	130.000,00	87.000,00	66,92%	2,74%
1.	Sajmovi	40.000,00	45.000,00	112,50%	51,72%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	20.000,00	15.000,00	75,00%	17,24%
3.	Studijska putovanja	30.000,00	14.000,00	46,67%	16,09%
3.1.	Studijsko djelatnici	30.000,00	14.000,00	46,67%	100,00%
3.2.	PPS studijsko	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Posebne prezentacije	40.000,00	13.000,00	32,50%	14,94%
4.1.	Prezentacije	32.000,00	13.000,00	40,63%	100,00%
4.2.	PPS prezentacije	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	130.000,00	100.500,00	77,31%	3,16%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000,00	25.000,00	50,00%	24,88%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	50.000,00	60.500,00	121,00%	60,20%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	20.000,00	5.000,00	25,00%	4,98%
4.	Izvešća, planovi...	10.000,00	10.000,00	100,00%	9,95%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	129.000,00	69.000,00	53,49%	2,17%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	45.000,00	45.000,00	100,00%	65,22%
2.	Istraživanje tržišta	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Formiranje baze podataka - digitalizacija pismohrane	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Financijski plan TZO Orebić 2016. - rebalans

4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	30.000,00	15.000,00	50,00%	21,74%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	24.000,00	9.000,00	37,50%	13,04%
	Program TZ	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Web prijava	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Održavanje	11.000,00	9.000,00	81,82%	100,00%
	Računala - software	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
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)	40.300,00	43.000,00	106,70%	1,35%
1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	0,00	0,00	#DII/0!	0,00%
2.	Skladište HTZ	4.300,00	4.000,00	93,02%	9,30%
3.	Ostalo	36.000,00	39.000,00	108,33%	90,70%
3.1.	Ostalo	18.000,00	39.000,00	216,67%	100,00%
3.2.	PPS	18.000,00	0,00	0,00%	0,00%
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	660.000,00	666.000,00	100,91%	20,94%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	3.294.050,00	3.180.485,82	96,55%	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	30.281,62	160.000,00	528,37%	

1. Prihodi

Već u studenom ove godine postigli smo rekordan rezultat u povećanju noćenja, ali turistička članarina je smanjena za 5%, a eVisitor različito obrađuje nekomercijalni smještaj očekujemo tek blagi rast.

2. Rashodi

Administrativni rashodi – povećanje 15,54 %

Administrativni troškovi su se povećali kako direktorica koristi pravnom mogućnošću prekida na rad na temelju članka 134. Zakona o radu, morali smo ostaviti i van sezone još jednu djelatnicu za rad u informacijskom centru te s obzirom na situaciju povećali su se i rashodi za pravne usluge.

U sezoni smo radi uvođenja sustava eVisitor zaposliti dodatnu djelatnicu kako bi izbjegli velike gužve, isto tako smo platili praktikante koji su bili od velike pomoći informatorima.

Povećanje rashoda za djelatnike se odražava i u povećanju troškova prijevoza s obzirom da nismo uspjeli naći nikoga u blizini Pijavičinog za rad u TIC-u.

Dizajn vrijednosti – umanjenje 3,5%

Smanjeno iz razloga što KTD Bilan nije realizirao radove na uređenju mjesta za odobreni iznos.

Napravljene su neke promjene, tako je vijeće odlučilo organizirati predstavu Mie Begović, Malu školu brodogradnje, organizirati Generalnu Skupštinu Napoleonovi gradova te je uvedena i još jedna Noć vina u svibnju.

Biljar Klub Orebić je poslao zahtjev za organiziranje Kapetanskih večera, ali ih nikada nisu realizirali.

Odluke su vijeća i da se naprave novi proizvodi kao što su Knjiga grafičkih standarda, Upravljanje projekta izmjene vizualnog identiteta i izrade Projekta smeđe signalizacije.

Cijena izrade strateškog dokumenta „Centar za aktivni odmor Kučište-Viganj“ je dodatno smanjena i bit će realizirana za cca 70.000 kn.

Komunikacija vrijednosti – umanjenje 11 %

Razlog smanjenja je manji iznos od planiranog za izradu web stranice, smanjenje PR aktivnosti, smeđa signalizacija je isto tako smanjena s obzirom da je tek ove godine napravljen Projekt kojim se planira buduće postavljanje te odlukom vijeća nije realizirano radio oglašavanje.

Odlukom vijeća je postavljen i Jumbo plakat na atraktivnoj dionici u Zagrebu.

Distribucija i prodaja vrijednosti – umanjenje 33 %

Rashodi za sajmove su se povećali prema odluci vijeća o sudjelovanju. Smanjenje ostalih stavki kako nije bilo potrebe za dodatnim odlascima na prezentacije, novinare i studijska putovanja.

Interni marketing – umanjenje 22,5 %

Smanjeni rashodi za edukacije i nagrade s obzirom da nije bilo potrebe za dodatnim trošenjem. Po odluci vijeća odabrane su dodatne edukacije za stanovnike općine Orebić te se ta stavka i povećala.

Marketinška infrastruktura – umanjenje 46 %

Prema mišljenju vijeća kako ne treba provesti istraživanje tržišta u 2016. godini istog nismo ni proveli. Smanjeni su i rashodi za informatičke sustave s obzirom da je uveden sustav eVisitor koji je potpuno besplatan, a politika Istra Techa je da nam neće naplatiti korištenje programa za sustav Turističkih članarina.

Rashodi za fotografije su smanjeni iz razloga što je TV odlučilo angažirati povoljnije fotografe.

Ostalo – povećanje od 6,7 %

Do povećanja je došlo kako je uveden sustav eVisitor došlo je do potrebe za dodatnom informatičkom opremom kao što su dodatna računala za djelatnike, računalo na info pultu te pisače sa skenerima kako bi se mogla unijeti sva rješenja o iznajmljivanju.

Prijenos viška

Ostavljeno za pripremu sezone, naime prihodi od Boravišne pristojbe počinju u većim iznosima stizati tek krajem srpnja.