

Financijski plan TZO Orebić 2019. - REBALANS

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 2019	INDEKS Rebalans/ Plan	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.950.000,00	3.140.000,00	106,44%	87,84%
2.	Prihodi od turističke članarine	170.000,00	185.000,00	108,82%	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	20.000,00	24.000,00	120,00%	0,67%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	52.980,83	101.362,37	191,32%	2,84%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	52.980,83	101.362,37	0,00%	2,84%
5.2.	Projekt Volim Hrvatsku - prijenos sredstava	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
5.3.	Smeđa signalizacija - prijenos sredstava	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	90.000,00	124.233,98	138,04%	3,48%
6.1.	BP nautika	80.000,00	80.000,00	100,00%	2,24%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
6.3.	Zajedničke aktivnosti - TZ s pelješca i PPS	10.000,00	22.500,00	225,00%	0,63%
6.4.	ostalo(kta, izv. prihodi...)	0,00	21.733,98	0,00%	0,61%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.282.980,83	3.574.596,35	108,88%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 2019	INDEKS Rebalans/ Plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	855.000,00	861.000,00	100,70%	24,18%
1.	Rashodi za djelatnike ureda	565.000,00	315.000,00	55,75%	36,59%
2.	Rashodi TIC - a	90.000,00	341.000,00	378,89%	39,61%
2.1.	Rashodi TIC - a	80.000,00	325.000,00	406,25%	9,36%
2.2.	Uređenje TIC - a	10.000,00	16.000,00	160,00%	1,86%
3.	Rashodi ureda	200.000,00	205.000,00	102,50%	23,81%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	868.200,00	1.075.400,00	123,87%	30,20%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	70.000,00	160.500,00	229,29%	14,92%
1.1.	Uređenje mjesta	70.000,00	160.500,00	229,29%	14,92%
2.	Manifestacije	798.200,00	914.900,00	114,62%	85,08%
2.1.	Kulturno-zabavne	633.200,00	654.900,00	103,43%	60,90%
	Ulični pjevači	40.000,00	30.000,00	75,00%	2,79%
	Susret klapa	20.000,00	22.000,00	110,00%	2,05%
	Koncert klasične glazbe + PPS	20.000,00	28.200,00	141,00%	2,62%
	Dan pobjede	10.000,00	7.000,00	70,00%	0,65%
	Program Viganj	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,39%
	Noć otvorenih vrata	30.000,00	15.000,00	50,00%	1,39%
	Noći vina - Taste Pelješa	45.000,00	57.000,00	126,67%	5,30%
	Program Lovište	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,39%

Financijski plan TZO Orebić 2019. - REBALANS

	Matica Hrvatska	15.000,00	15.000,00	100,00%	1,39%
	Ostale pučke fešte	18.200,00	39.500,00	217,03%	3,67%
	Trošak ZAMP-a	35.000,00	25.000,00	71,43%	2,32%
	Folklor	50.000,00	40.000,00	80,00%	3,72%
	Trošak logistike	20.000,00	14.100,00	70,50%	1,31%
	Koncerti zabavne glazbe	300.000,00	332.100,00	110,70%	30,88%
2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	20.000,00	100,00%	1,86%
	Surf natjecanje Viganj	20.000,00	20.000,00	100,00%	1,86%
	Rozariada	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Biciklističko natjecanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ostala sportska natjecanja	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	15.000,00	15.000,00	0,00%	1,39%
2.4.	Ostale manifestacije	60.000,00	155.000,00	258,33%	14,41%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	70.000,00	70.000,00	100,00%	6,51%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Centar za aktivni odmor Kućište - Viganj	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Plan upravljanja plažama	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	521.000,00	501.412,29	96,24%	14,08%
1.	Online komunikacije	220.000,00	227.954,79	103,62%	45,46%
1.1.	Internet oglašavanje	200.000,00	217.954,79	108,98%	43,47%
	Internet i mobilno oglašavanje	200.000,00	217.954,79	108,98%	43,47%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	10.000,00	50,00%	1,99%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	20.000,00	10.000,00	50,00%	1,99%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Offline komunikacije	271.000,00	260.832,50	96,25%	52,02%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1c UO	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2.	PR agencije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	27.500,00	36.750,00	133,64%	7,33%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	27.500,00	36.750,00	133,64%	7,33%
2.2.2.	Radio oglašavanje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.3.	Jumbo plakat	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	156.500,00	192.082,50	122,74%	38,31%
	Plan Orebića 35.000 kom	6.500,00	6.125,00	94,23%	1,22%
	Karta Općine Orebić 14.000 kom + reprint	12.000,00	11.550,00	96,25%	2,30%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Vodič Pelješca 12.000	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Financijski plan TZO Orebić 2019. - REBALANS

	Brošura Pelješac	70.000,00	121.632,50	0,00%	24,26%
	Orebić i okolica 17.000 kom + redizajn	28.000,00	30.175,00	107,77%	6,02%
	Događanja	8.000,00	6.600,00	82,50%	1,32%
	Flyeri, plakati	18.000,00	16.000,00	88,89%	3,19%
2.4.	Suveniri i promo materijali	32.000,00	32.000,00	100,00%	6,38%
2.5.	Info table	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Smeđa signalizacija	30.000,00	12.625,00	42,08%	2,52%
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%	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	65.000,00	95.500,00	146,92%	2,68%
1.	Sajmovi	25.000,00	31.000,00	124,00%	32,46%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	20.000,00	53.500,00	267,50%	56,02%
3.	Studijska putovanja	15.000,00	3.000,00	20,00%	3,14%
3.1.	Studijsko djelatnici	15.000,00	3.000,00	20,00%	3,14%
3.2.	PPS studijsko	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Posebne prezentacije	5.000,00	8.000,00	160,00%	8,38%
4.1.	Prezentacije	5.000,00	8.000,00	160,00%	8,38%
4.2.	PPS prezentacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00	26.000,00	74,29%	0,73%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	10.000,00	66,67%	38,46%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00	5.000,00	100,00%	19,23%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	3.000,00	60,00%	11,54%
4.	Izvešća, planovi...	10.000,00	8.000,00	80,00%	30,77%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	29.000,00	27.750,00	95,69%	0,78%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00%	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	5.000,00	18.750,00	375,00%	67,57%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	9.000,00	9.000,00	100,00%	32,43%
	Program TZ	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Web prijava	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Održavanje	9.000,00	9.000,00	100,00%	32,43%
	Računala - software	0,00	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)	24.780,83	31.700,00	127,92%	0,89%

1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	10.000,00	8.000,00	80,00%	25,24%
2.	Skladište HTZ	4.300,00	3.000,00	69,77%	9,46%
3.	Ostalo	10.480,83	20.700,00	197,50%	65,30%
3.1.	Ostalo	10.480,83	20.700,00	197,50%	65,30%
3.2.	PPS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	885.000,00	942.000,00	106,44%	26,46%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	3.282.980,83	3.560.762,29	108,46%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	0,00	13.834,06	#DIV/0!	

1. Prihodi

- U 2019. godini je ostvareno manje noćenja nego u lanjskoj godini, no zbog povećanja boravišne pristojbe prihodi su se povećali.
- Ove godine dug Cluba Adriatic iz 2014. godine je otkupljen i smanjen za 50%, sve u skladu sa odlukama TV te je uplaćeno boravišne pristojbe u iznosu 320.000 kn (cca 200.000 kn nakon razvrstavanja je uplaćeno na račun TZOO)
- Povećali su se i prihodi od drugih aktivnosti s obzirom da smo povećali broj oglasa u oglasnim materijalima, a sve u skladu s dogovorom sa Turističkim vijećem.
- Ostali prihodi su se povećali kako smo ostvarili potporu od DNŽ za koncertne aktivnosti, potporu TZ DNŽ za natjecanje u windsurfingu, te je bivša direktorica uplatila naknadu za sudske troškove nakon izgubljene parnice.

2. Rashodi

Administrativni rashodi

- Administrativni rashodi su ostali u granicama planiranog, od travnja se ne isplaćuju plaće bivšoj direktorici, ali su povećane plaće na zahtjev djelatnika ureda i prema odluci turističkog vijeća
- U administrativnim rashodima razvrstali smo plaće djelatnika ureda i TIC-eva s obzirom da od slijedeće godine se prati koja TZ isplaćuje više od 40% prihoda na plaće djelatnika ureda (ne računajući plaće u TIC-ima)
- Za uređenje TIC Orebić smo izdvojili više sredstava na bojanje ureda, nabavka novih tabela sa nazivima i ostalo.

Dizajn vrijednosti

- Za uređenje mjesta je izdvojeno više sredstava te su nabavljene sadnice palmi i tamarisa za plažu Ponta u Vignju, nove kamene klupe, javne klupe, koševi za smeće, javni tuševi te čišćenje šumskih puteva
- Za manifestacije je izdvojeno više nego je planirano, najviše za ostale manifestacije, koncerte i pučke fešte

Komunikacijske vrijednosti

- Online komunikacije su povećane, prema odluci TV u potpunosti je odabran plan oglašavanja koji su poslali iz tvrtke Star Digital
- Povećana je stavka oglašavanja u tisku, izrađen je oglas u časopisu Croatia Airlinesa, oglas u županijskoj karti tvrtke Mobilitas d.o.o. te je zakupljen oglas u časopisu HTP d.d.
- Offline komunikacije su smanjene u dijelu udruženog oglašavanja za javni i privatni sektor kako je TZ DNŽ preuzela u potpunosti potporu za poduzetnike

Distribucija i prodaja vrijednosti

- Trošak sajmova je povećan zbog posjete sajmu u Kini. Također, povećali su se troškovi za studijska putovanja novinara i ostalih kako su nas dva puta posjetile kineske delegacije. Osim toga prema odluci TV plaćen je smještaj za produkciju odnosno snimanje TV emisije njemačkog golog kuhara Brian Bolsen
- Stavka prezentacije je povećana, jer je smo financirali poklone za put u Montescudiao (Italija) sufinanciran od strane EU.

Interni marketing

- Stavka Internog marketinga je ostala u planiranim granicama.

Marketinška infrastruktura

- Povećana je stavka fotografiranje općine, prema odluci TV angažirana je tvrtka Plokata j.d.o.o. za izvođača.

Ostalo

- Povećani su troškovi za stavku ostalo kako smo morali izmijeniti nefunkcionalnu informatičku opremu; laptop za TIC, nove hard discove za laptop stručnog suradnika i pojedine laptope u TICevima te novi administratorski printer

Prijenos viška

- Očekujemo manji prijenos prihoda u slijedeću godinu.