



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ

Financijski plan TZO Orebić za 2020. godinu - REBALANS
-usvojen na sjednici Skupštine TZOO 18.12.2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS 2020	INDEKS plan/rebalans	STRUKTURA %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	3.470.000,00	1.060.000,00	30,55%	83,03%
2.	Prihodi od turističke članarine	170.000,00	168.000,00	98,82%	13,16%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	13.834,06	13.834,06	100,00%	1,08%
5.1.	Prijenos sredstava ž.r.	13.834,06	0,00	0,00%	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	90.000,00	34.743,38	38,60%	2,72%
6.1.	TP nautika	80.000,00	30.000,00	37,50%	2,35%
6.2.	Udruženo oglašavanje - HTZ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
6.3.	Zajedničke aktivnosti i potpore	10.000,00	4.322,59	43,23%	0,34%
6.4.	ostalo(ka, izv. prihodi...)	0,00	420,79	#DIV/0!	0,03%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.763.834,06	1.276.577,44	33,92%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS 2020	STRUKTURA %	INDEKS 2020/2019
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	870.000,00	745.347,23	85,67%	25,13%
1.	Rashodi za djelatnike ureda	460.000,00	256.211,00	55,70%	52,87%
2.	Rashodi TIC - a	210.000,00	314.136,23	149,59%	24,14%
2.1.	Rashodi TIC - a	200.000,00	301.089,00	150,54%	22,99%
2.2.	Uređenje TIC - a	10.000,00	13.047,23	130,47%	1,15%
3.	Rashodi ureda	200.000,00	175.000,00	87,50%	22,99%
4.	Rashodi za tijela turističke zajednice	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	981.000,00	184.887,80	18,85%	28,34%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	300.000,00	57.674,99	19,22%	30,58%
1.1.	Uređenje mjesta	300.000,00	57.674,99	19,22%	30,58%
2.	Manifestacije	681.000,00	108.212,81	15,89%	69,42%
2.1.	Kulturno-zabavne	476.000,00	66.012,81	13,87%	48,52%
	Zvuci Dalmacije	40.000,00	9.000,00	22,50%	4,08%
	Susret klapa	20.000,00	12.000,00	60,00%	2,04%
	Koncert klasične glazbe	20.000,00	2.421,00	12,11%	2,04%
	Dan pobjede	10.000,00	0,00	0,00%	1,02%
	Program Viganj	15.000,00	5.000,00	33,33%	1,53%
	Noć otvorenih vrata	15.000,00	0,00	0,00%	1,53%
	Taste Pelješac	45.000,00	24.000,00	53,33%	4,59%
	Program Lovište	15.000,00	0,00	0,00%	1,53%
	Matica Hrvatska	15.000,00	0,00	0,00%	1,53%
	Ostale pučke fešte	26.000,00	0,00	0,00%	2,65%
	Trošak ZAMP-a	35.000,00	392,90	1,12%	3,57%
	Folklor	50.000,00	0,00	0,00%	5,10%
	Trošak logistike	20.000,00	26,90	0,13%	2,04%

	Koncerti zabavne glazbe	150.000,00	13.172,01	8,78%	15,29%
2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	0,00	0,00%	2,04%
	Surf natjecanje Viganj	20.000,00	0,00	0,00%	2,04%
	Rozariada	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Biciklističko natjecanje	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Ostala sportska natjecanja	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	15.000,00	0,00	0,00%	1,53%
2.4.	Ostale manifestacije	100.000,00	14.200,00	14,20%	10,19%
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.6.	Susret Božiću i Novoj Godini, Uskršnji doručak	70.000,00	28.000,00	40,00%	7,14%
3.	Novi proizvodi	0,00	19.000,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	416.000,00	37.232,50	8,95%	12,02%
1.	Online komunikacije	220.000,00	10.000,00	4,55%	52,88%
1.1.	Internet oglašavanje	200.000,00	0,00	0,00%	48,08%
	Internet i mobilno oglašavanje	200.000,00	0,00	0,00%	48,08%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	10.000,00	50,00%	4,81%
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	20.000,00	10.000,00	50,00%	4,81%
1.2.2.	Izrada nove web stranice	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.	Offline komunikacije	166.000,00	22.732,50	13,69%	39,90%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.1.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora po model 1c UO	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.1.2.	PR agencije	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	27.500,00	0,00	0,00%	6,61%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	27.500,00	0,00	0,00%	6,61%
2.2.2.	Radio oglašavanje	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.2.3.	Jumbo plakat	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	86.500,00	4.732,50	5,47%	20,79%
	Plan Orebića 35.000 kom	6.500,00	0,00	0,00%	1,56%
	Karta Općine Orebić 14.000 kom + reprint	12.000,00	0,00	0,00%	2,88%
	Karta Pelješca 10.000 + redizajn	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Vodič Pelješca	14.000,00	0,00	0,00%	3,37%
	Brošura Pelješac	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Orebić i okolica 17.000 kom + redizajn	28.000,00	0,00	0,00%	6,73%
	Događanja/ print plakata	8.000,00	0,00	0,00%	1,92%
	Flyeri, plakati	18.000,00	4.732,50	26,29%	4,33%
2.4.	Suveniri i promo materijali	32.000,00	18.000,00	56,25%	7,69%
2.5.	Info table	20.000,00	0,00	0,00%	4,81%
3.	Smeđa signalizacija	30.000,00	4.500,00	15,00%	7,21%
4.	Logo i slogani	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%

4.1.	Izrada novog loga TZ-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	65.000,00	26.376,81	40,58%	1,88%
1.	Sajmovi	25.000,00	4.455,09	17,82%	38,46%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	20.000,00	18.481,72	92,41%	30,77%
3.	Studijska putovanja	15.000,00	3.440,00	22,93%	23,08%
3.1.	Studijsko	15.000,00	3.440,00	22,93%	23,08%
4.	Posebne prezentacije	5.000,00	0,00	0,00%	7,69%
4.1.	Prezentacije	5.000,00	0,00	0,00%	7,69%
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00	4.880,00	13,94%	1,01%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	680,00	4,53%	42,86%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00	0,00	0,00%	14,29%
3.	Nagrade i priznaja	5.000,00	0,00	0,00%	14,29%
4.	Izvešća, planovi...	10.000,00	4.200,00	42,00%	28,57%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	29.000,00	7.000,00	24,14%	0,84%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	0,00	0,00%	51,72%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3.	Formiranje baze podataka - digitalizacija pismohrane	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	0,00	0,00%	17,24%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	9.000,00	7.000,00	77,78%	31,03%
	Program TZ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Web prijava	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Održavanje	9.000,00	7.000,00	77,78%	100,00%
	Računala - software	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi, informatička oprema)	24.780,83	24.000,00	96,85%	0,72%
1.	Kamate kredit/ dopušteno prekoračenje	10.000,00	5.000,00	50,00%	40,35%
2.	Skladište HTZ	4.300,00	6.000,00	139,53%	17,35%
3.	Ostalo	10.480,83	13.000,00	124,04%	42,29%
3.1.	Ostalo	10.480,83	13.000,00	124,04%	100,00%
3.2.	PPS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	1.041.000,00	4.399,46	0,42%	0,43%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	3.461.780,83	1.034.123,80	29,87%	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI	302.053,23	242.453,64	80,27%	

PRIHODI

- Prihodi u 2020. su izuzetno smanjeni, do kraja godine oni bi trebali biti 30,55 % od planiranih prihoda

Prihodi od turističke pristojbe su smanjeni:

- Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/2020) stupio je na 26.03.2020. godine. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju samo pola iznosa godišnjeg paušala turističke pristojbe u 2020. godini. U redovnim okolnostima bili bi obvezni platiti puni iznos za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.
- Dodatna oslobođenja plaćanja paušala u 2020.:
Od 25.9.2020. na snazi je Dopuna pravilnika kojim se oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za smanjeni ili ukinuti dio kapaciteta onim obveznicima koji su zadovoljili sljedeće uvjete:
1) Obveznik je podmirio sva dugovanja iz prethodnih godina do 30.9.2020. (ne uzima se u obzir 1. rata paušala za 2020. godinu, a dugovanja moraju biti podmirena za sve objekte obveznika na području RH),
2) Na objektu je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta do 31.8.2020. i
3) U objektu u kojem je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta nije bilo turista u 2020. godini.

Prihodi od turističke članarine su smanjeni:

- Pravilnikom o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine od 27. srpnja 2020. godine određeno je umanjeње visine paušalnog iznosa turističke članarine za 50% i određeno je da se godišnji paušalni iznos članarine ne plaća na pomoćne ležajeve. Sukladno tome, iznos paušala turističke članarine u 2020. godini iznosi 22,50 kune po glavnom krevetu, s time da se u obzir uzima broj kreveta u 2019. godini.

Prihodi od drugih aktivnosti

Planirano je prikupljanje donacija za oglase u brošuri Vodič Orebića i Karta Orebića, oni su se i počeli prikupljati netom prije epidemije, ali je odlukom Turističkog vijeća otkazano tiskanje brošura te su se uplaćena sredstva stornirala.

Ostali nespomenuti prihodi

Turistička pristojba – Nautika je ove godine smanjena uslijed epidemije te nove raspodjele sredstava

Zajedničke aktivnosti

Poslali smo informatora na Sajam Free u Munchenu za kojeg smo dobili sufinanciranje od strane TZ DNŽ

Ostalo

Primljene su pozajmice od Općine Orebić te Vodovod i odvodnja d.o.o. s obzirom da OTP banka čiji smo korisnik nije odobrio zatraženi dozvoljeni minus zbog politike banke uslijed pandemije

RASHODI

Administrativni rashodi

- Rashodi za djelatnike su smanjeni s obzirom da je Turističko vijeće odgodilo raspisivanje natječaja za direktora TZOO
- Rashodi TIC su se povećali, uzelo se više djelatnika, TIC Viganj je radio cjelodnevno
- Rashodi uređenja TICa su za nabavku pleksiglasa, čišćenje klima uređaja i ostalo
- Rashodi ureda su smanjeni s tim da ove godine imali smo i dodatni trošak Revizijskog uvida kojeg smo zakonski obavezni bili napraviti, pravnički troškovi sastavljanja Statuta TZOO i Pravilnika o djelokrugu kojeg smo morali uskladiti sa zakonskim promjenama koji su stupili na snagu 1.1.2020. godine

Dizajn vrijednosti

- Dizajn vrijednosti je smanjen za više od 80%
- Uređenje mjesta je odrađeno u skladu sa mogućnostima, zasađene su već prije pandemije dogovorene palme, postavljene su svlačionice/paravani na plažama, kupljeni su potrebni dodatni tuševi za plaže
- Većina manifestacija je otkazana ili je u smanjenom obimu odrađena. Ove sezone imali smo kroz srpanj, kolovoz i početak rujna Zvuke Dalmacije svaku nedjelju iza mise, na otvorenom ispred župne crkve; Okusi Pelješca; Noći vina u Vignju; predstave na otvorenom; koncerti klasične glazbe; koncert Klape Kaše. Ostale planirane manifestacije nisu odrađene zbog epidemioloških mjera.
- Od novih proizvoda dodano je IQM destination Orebić odlukom Turističkog vijeća

Komunikacija vrijednosti

- Online oglašavanje je razmotreno nekoliko puta na sjednicama Turističkog vijeća, ali je ipak otkazano uslijed epidemije
- Obavljeno je redovno upravljanje stranicama s dodatnim izmjenama kao što je segment GDPRa i digitalne pristupačnosti koji su obvezni na web stranicama javnih uprava i poduzeća
- Brošure nisu tiskane zbog epidemije, tiskani su plakati za sezonske manifestacije
- Suveniri i promo materijali su naručeni u smanjenom obimu

Distribucija vrijednosti

- Na sajam Free u Munchenu poslali smo djelatnika Marka Galiota koji je bio na štandu TZ DNŽ za čiji smo rad dobili sufinanciranje od stane istih

Interni marketing

- Planirane su radionice za privatne iznajmljivače koje su otkazane uslijed pandemije

Marketniška infrastruktura

- Planirano je suradnja sa profesionalnim fotografom, ali je uslijed pandemije otkazana

Ostalo

- Uzete su pozajmice od 92 000 kn od Općine Orebić te 15 000 kn od Vodovoda i odvodnje
- U stavku ostalo spada financiranje online časopisa za male iznajmljivače, članarina LAG, ms office paketi i ostalo

Prijenos viška u slijedeću godinu

- Očekujemo prijenos od 242.453,64 kn što bi trebalo biti dovoljno za redovan rad do početka sezone uz povećanje dozvoljenog prekoračenja po računu