



## TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ

Financijski plan TZO Orebić za 2021. godinu - REBALANS  
-prijedlog

		<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans 2021.</b>	<b>INDEKS plan/rebalans</b>	<b>struktura %</b>
1.		Izvorni prihodi	1.258.000	1.745.000	138,71%	0,94
	1.1.	Turistička pristojba	1.090.000	1.570.000	144,04%	0,85
	1.2.	Članarina	168.000	175.000	104,17%	0,09
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0,00	0,00		0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	18.750	0,00	0,00%	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00		0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.000	60.000	600,00%	0,03
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	242.453	242.453	100,00%	0,13
7.		Ostali prihodi	0,00	5.330,32		0,00
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.529.203</b>	<b>2.052.783</b>	<b>134,24%</b>	<b>1,11</b>
						0,00
		<b>RASHODI</b>	<b>Plan za 2021. (u kn)</b>	<b>Plan za 2021. (u kn)</b>		<b>udio%</b>
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.000	6.250	31,25%	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000	6.250	62,50%	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000	0,00	0,00%	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00		0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	392.400	727.159	185,31%	0,39
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	15.000	20.000	133,33%	0,01
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	40.000	34.159	85,40%	0,02
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	337.400	673.000	199,47%	0,36
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00		0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00		0,00

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	397.000,0 0	527.598,7 5	132,90%	0,28
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture				
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda				
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje				
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	3.000,00		0,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000	12.945	64,73%	0,01
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	70.000	90.000	128,57%	0,05
	3.8.	Internetske stranice	15.000	65.000	433,33%	0,04
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	12.000	22.487	187,40%	0,01
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	280.000	334.166	119,35%	0,18
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	155.000	68.329	44,08%	0,04
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	10.000	4.372	43,72%	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije				
	4.3.	Koordinacija i nadzor				
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000	27.698	276,99%	0,01
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	135.000	36.258	26,86%	0,02
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	600	600	100,00%	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00		0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	600	600	100,00%	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	490.000	451.200	92,08%	0,24
	6.1.	Plaće	300.000	273.200	91,07%	0,15

	6.2.	Materijalni troškovi	180.000	172.000	95,56%	0,09
	6.3.	Tijela turističke zajednice	10.000	6.000	60,00%	0,00
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				
	7.	REZERVA	74.203	74.203	100,00%	0,04
	8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0,00
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>1.529.203</b>	<b>1.855.340</b>	<b>121,33%</b>	<b>1,00</b>
	9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00		0,00
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>1.529.203,64</b>	<b>1.855.340,63</b>	<b>121,33%</b>	<b>1,00</b>

## PRIHODI

- Do kraja 2021. očekujemo povećanje prihoda za 34% od planiranog. Iako je i u 2021. pravilnikom smanjena Turistička pristojba i Turistička članarina prihodi su veći od planiranih kako je broj dolazaka i noćenja bio izuzetan unatoč pandemiji. Osim toga planiramo ostvariti prihode od sponzorstva za koncert Jose Cure i DSO.
- MINTS je i za 2021. godinu donio pravilnike o odgodi ili umanjenju:
  - Pravilnik o oslobodjenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/2021)
  - Pravilnik o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima tz za plaćanja članarine turističkoj zajednici

## **RASHODI**

### **Istraživanje i strateško planiranje**

- Od strateških dokumenata zajednički sa ostalim TZ sa Pelješca smo izradili dokument Razvoj proizvoda Pelješac kojim smo definirali razvoj outdoora i manifestacija

### **Razvoj turističkog proizvoda**

- Projekt upravljanja kvalitetom - IQM je podijeljen na tri segmenta
- Odrađeni su u sklopu Razvoj proizvoda Pelješac interaktivna karta brdsko biciklističkih i pješačkih puteva
- Ovdje su troškovi porasli najvećim dijelom zbog organizacije koncerta Josea Cure i Dubrovačkog simfonijskog orkestra

### **Komunikacija i oglašavanje**

- Troškovi kreiranja promotivnog materijala su neplanirano porasli kako smo napravili reprint planova mjesta, tiskani su materijali za koncert Josea Cure
- Odrađeno je fotografiranje i izrada kratkih videa
- Turističke informativne aktivnosti su uvećane zbog plaća informatora koji su ove godine radili kao u godinama prije pandemije

### **Članstvo u strukovnim organizacijama**

- TZO Orebić je član LAG5

### **Administrativni rashodi**

- Administrativni troškovi su smanjeni, u uredu je stalno zaposleno dvoje djelatnika, administrator-informator i voditelj destinacijskog menadžmenta

### **Prijenos viška u slijedeću godinu**

- Očekujemo prijenos od 271.000 kn u 2022. godinu