



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ

Financijski plan TZO Orebić za 2022. godinu - REBALANS
-usvojen na 6. sjednici Skupštine TZO Orebić 21.12.2022.-

| | | PRIHODI | Plan 2022. | Rebalans | Plan/ rebala ns | Struktu ra |
|----|------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | | Izvorni prihodi | 2.323.000 ,00 | 2.800.000 ,00 | 1,21 | 0,99 |
| | 1.1. | Turistička pristojba | 2.123.000 ,00 | 2.600.000 ,00 | 1,22 | 0,63 |
| | 1.2. | Članarina | 200.000,0 0 | 200.000,0 0 | 1,00 | 0,05 |
| 2. | | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 40.000,00 | 235.000,0 0 | 5,88 | 0,01 |
| 4. | | Prihodi iz EU fondova | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 200.000,0 0 | 530.000,0 0 | 2,65 | 0,13 |
| 6. | | Preneseni prihod iz prethodne godine | 271.646,0 0 | 298.301,0 1 | 1,10 | 0,07 |
| 7. | | Ostali prihodi | 0,00 | 450.226,2 3 | 0,00 | 0,11 |
| | | SVEUKUPNO | 2.834.646 ,00 | 4.313.527 ,24 | 1,52 | 1,05 |
| | | | | | 0,00 | |
| | | RASHODI | Plan 2022. | Rebalans | | udio% |
| 1. | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 48.000,00 | 23.000,00 | 0,48 | 0,01 |
| | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijski h/akcijskih dokumenata | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Strategija razvoja (pripreme) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 | 0,01 |
| | | IQM analiza tržišta | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 | 0,01 |
| | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 963.000,0 0 | 2.779.975 ,50 | 2,89 | 0,68 |
| | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 75.000,00 | 67.323,00 | 0,90 | 0,02 |
| | | Interpretacija povijesne jezgre Orebića | 75.000,00 | 67.323,00 | 0,90 | 0,02 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 | 0,01 |
| | | IQM označavanje kvalitete | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 | 0,01 |
| | 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 865.000,00 | 2.689.652,50 | 3,11 | 0,65 |
| | | Uskrs, Božić i Nova godina | 30.000,00 | 48.000,00 | 1,60 | 0,01 |
| | | Zvuci Dalmacije | 25.000,00 | 30.000,00 | 1,20 | 0,01 |
| | | Okusi Pelješca | 40.000,00 | 61.830,00 | 1,55 | 0,02 |
| | | Noći vina | 15.000,00 | 6.000,00 | 0,40 | 0,00 |
| | | Klupske večeri | 30.000,00 | 23.500,00 | 0,78 | 0,01 |
| | | Koncerti zabavne glazbe | 80.000,00 | 200.000,00 | 2,50 | 0,05 |
| | | Predstave | 20.000,00 | 51.000,00 | 2,55 | 0,01 |
| | | sportske manifestacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ostale manifestacije | 130.000,00 | 209.300,00 | 1,61 | 0,05 |
| | | Zamp | 15.000,00 | 23.500,00 | 1,57 | 0,01 |
| | | Festivali na Pelješcu | 50.000,00 | 36.522,50 | 0,73 | 0,01 |
| | | Pelješac festival | 410.000,00 | 2.000.000,00 | 4,88 | 0,49 |
| | 2.4. | Turistička infrastruktura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5. | Podrška turističkoj industriji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 698.000,00 | 476.488,31 | 0,68 | 0,12 |
| | 3.1. | Definiranje branding sustava i brend arhitekture | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3.2. | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3. | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4. | Marketinške i poslovne suradnje | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 5.000,00 | 7.400,00 | 1,48 | 0,00 |
| | | skladište brošura | 5.000,00 | 7.400,00 | 1,48 | 0,00 |
| | 3.6. | Suradnja s organizatorima putovanja | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,15 | 0,00 |
| | | novinari i agenti | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,15 | 0,00 |
| | 3.7. | Kreiranje promotivnog materijala | 183.000,00 | 144.075,00 | 0,79 | 0,04 |
| | | plan Orebića sa kartom općine | 50.000,00 | 24.075,00 | 0,48 | 0,01 |
| | | Vodič Orebića | 50.000,00 | 46.600,00 | 0,93 | 0,01 |
| | | MTB i Trail karta | 45.000,00 | 36.000,00 | 0,80 | 0,01 |
| | | Brošura Pelješac Festival | 13.000,00 | 6.200,00 | 0,48 | 0,00 |
| | | Festival kapetana | 5.000,00 | 11.200,00 | 2,24 | 0,00 |
| | | plakati, flyeri i ostali tiskani materijali | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 3.8. | Internetske stranice | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,50 | 0,00 |
| | | web visit orebic | 20.000,00 | 16.000,00 | 0,80 | 0,00 |
| | | web pelješca | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,30 | 0,00 |
| | | web croatia.hr | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,10 | 0,00 |
| | 3.9. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 50.000,00 | 48.000,00 | 0,96 | 0,01 |
| | | video i foto materijali | 50.000,00 | 48.000,00 | 0,96 | 0,01 |
| | 3.10. | Turističko-informativne aktivnosti | 400.000,00 | 254.013,31 | 0,64 | 0,06 |
| | | plaće informatora | 230.000,00 | 254.013,31 | 1,10 | 0,06 |
| | | pješačka i mtb signalizacija | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | tabele plan mjesta | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | interpretacijske tabele na ulazu mjesta | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | smeđa signalizacija | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 403.000,00 | 171.845,51 | 0,43 | 0,04 |
| | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,70 | 0,00 |
| | 4.2. | Stručni skupovi i edukacije | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3. | Koordinacija i nadzor | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 43.000,00 | 46.504,79 | 1,08 | 0,01 |
| | | IQM mjerenja | 23.000,00 | 23.000,00 | 1,00 | 0,01 |
| | | edukacije | 20.000,00 | 23.504,79 | 1,18 | 0,01 |
| | 4.5. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 350.000,00 | 118.340,72 | 0,34 | 0,03 |
| 5. | | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 600,00 | 600,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 600,00 | 600,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6. | | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 590.000,00 | 659.720,00 | 1,12 | 0,16 |
| | 6.1. | Plaće | 400.000,00 | 403.000,00 | 1,01 | 0,10 |
| | 6.2. | Materijalni troškovi | 180.000,00 | 248.120,00 | 1,38 | 0,06 |
| | 6.3. | Tijela turističke zajednice | 10.000,00 | 8.600,00 | 0,86 | 0,00 |
| | 6.4. | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | | REZERVA | 132.046,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | | 0,00 | 0,00 |
| | SVEUKUPNO 1 | 2.834.646,00 | 4.111.629,32 | 1,45 | 1,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9. | FONDOVI - posebne namjene | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | | | 0,00 | 0,00 |
| | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | | | 0,00 | 0,00 |
| | SVEUKUPNO 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2 | 2.834.646,00 | 4.111.629,32 | 1,45 | 1,00 |

PRIHODI

- Do kraja 2022. očekujemo povećanje prihoda za 52% od planiranog. Prihod je u najvećem dijelu povećan zbog donacija i sponzorstava za Pelješac Festival Orebić, pozajmice te povećanja turističke pristojbe. Prihodi su povećani i u dijelu potpora od turističkih zajednica, od HTZ su ostvarene su potpore za udružene turističke zajednice u projektu Razvoja festivala i outdoora.

RASHODI

Istraživanje i strateško planiranje

- U sklopu istraživanja i strateškog planiranja sudjelovali smo drugu godinu u projektu IQM (skupa s ostalim turističkim zajednicama Pelješca)

Razvoj turističkog proizvoda

- Interpretacija povijesne jezgre nije odrađena u ovoj godini, plan je završiti u slijedećoj godini
- Troškovi Identifikacije turističkog proizvoda su donacije koje se prosljeđuju drugim turističkim zajednicama Pelješca za razvoj outdoora i festivala
- Projekt upravljanja kvalitetom - IQM je podijeljen na tri segmenta

- Najveći troškovi se odnose na Pelješac Festival Orebić i koncerte zabavne glazbe

Komunikacija i oglašavanje

- Tiskani promotivni materijali su izrađeni prema planu
- Trošak internetskih stranica odnosi se uglavnom na održavanje, hosting, te kreiranje sadržaja
- Odrađeno je fotografiranje i izrada kratkih videa
- Turističke informativne aktivnosti su uvećane u dijelu plaća informatora, a tabele i signalizacija se prebacuje za slijedeću godinu

Članstvo u strukovnim organizacijama

- TZO Orebić je član LAG5

Administrativni rashodi

- Administrativni troškovi su uvećani za 12% najvećim dijelom zbog povećanja materijalnih troškova odnosno troškova pravnika