



## TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ

Financijski plan TZO Orebić za 2023. godinu - REBALANS  
-prijedlog

		PRIHODI	Plan 2023.	Rebalan s	Plan/ rebala ns	Struktu ra
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>382.241,69</b>	<b>415.000,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,59</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	<b>355.697,13</b>	<b>370.000,00</b>	<b>1,04</b>	<b>0,65</b>
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	<b>26.544,56</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,08</b>
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>33.578,87</b>	<b>8.136,12</b>	<b>0,24</b>	<b>0,05</b>
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>265.445,61</b>	<b>1.858,11</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>26.796,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>708.062,63</b>	<b>565.494,23</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>
					<b>0,00</b>	
		RASHODI	Plan 2023.	Rebalan s		udio%
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>3.052,62</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,01</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih /akcijskih dokumenata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
		Strategija razvoja (pripreme)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	<b>1.2.</b>	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	<b>3.052,62</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,01</b>
		IQM analiza tržišta	3.052,62	3.000,00	0,98	0,01
	<b>1.3.</b>	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>414.493,32</b>	<b>290.078,43</b>	<b>0,70</b>	<b>0,51</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>9.954,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Interpretacija povijesne jezgre Orebića	9.954,21	0,00	0,00	0,00

	<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>3.052,62</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,01</b>
		IQM označavanje kvalitete	3.052,62	3.000,00	0,98	0,01
	<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>401.486,49</b>	<b>287.078,43</b>	<b>0,72</b>	<b>0,51</b>
		Uskrs, Božić i Nova godina	13.272,28	16.000,00	1,21	0,03
		Zvuci Dalmacije	3.981,68	6.960,00	1,75	0,01
		Okusi Pelješca	8.626,98	8.050,92	0,93	0,01
		Noći vina	2.654,46	2.475,31	0,93	0,00
		Klupske večeri	3.981,68	2.500,00	0,63	0,00
		Koncerti zabavne glazbe	33.180,70	71.131,33	2,14	0,13
		Predstave	6.636,14	5.925,70	0,89	0,01
		sportske manifestacije	2.654,46	13.700,00	5,16	0,02
		ostale manifestacije	33.180,70	52.407,06	1,58	0,09
		Zamp	6.636,14	5.600,00	0,84	0,01
		Festivali na Pelješcu	7.963,37	8.954,18	1,12	0,02
		Pelješac festival	278.717,90	93.373,93	0,34	0,17
	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>107.425,85</b>	<b>74.206,53</b>	<b>0,69</b>	<b>0,13</b>
	<b>3.1.</b>	<b>Definiranje branding sustava i brend arhitekture</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.5.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>1.061,78</b>	<b>4.396,38</b>	<b>4,14</b>	<b>0,01</b>
		Sajmovi i skladište brošura	1.061,78	4.396,38	4,14	0,01
	<b>3.6.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.577,86</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
		novinari i agenti	2.654,46	2.577,86	0,97	0,00
	<b>3.7.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>17.253,96</b>	<b>13.702,93</b>	<b>0,79</b>	<b>0,02</b>
		plan Orebića sa kartom općine	1.327,23	687,50	0,52	0,00
		Vodič Orebića	6.636,14	5.347,50	0,81	0,01
		MTB i Trail karta	1.990,84	3.196,25	1,61	0,01
		Brošura Pelješac Festival	2.654,46	0,00	0,00	0,00

		Festival kapetana	663,61	730,00	1,10	0,00
		plakati, flyeri i ostali tiskani materijali	3.981,68	3.741,68	0,94	0,01
<b>3.8.</b>		<b>Internetske stranice</b>	<b>5.308,92</b>	<b>3.815,48</b>	<b>0,72</b>	<b>0,01</b>
		web visit orebic	2.654,46	3.700,00	1,39	0,01
		web pelješca	1.327,23	115,48	0,09	0,00
		web croatia.hr	1.327,23	0,00	0,00	0,00
<b>3.9.</b>		<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>9.290,59</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1,07</b>	<b>0,02</b>
		video i foto materijali	9.290,59	9.900,00	1,07	0,02
<b>3.10.</b>		<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>71.856,14</b>	<b>39.813,88</b>	<b>0,55</b>	<b>0,07</b>
		plaće informatora	36.498,77	39.813,88	1,09	0,07
		pješačka i mtb signalizacija	9.290,60	0,00	0,00	0,00
		tabele plan mjesta	10.617,83	0,00	0,00	0,00
		interpretacijske tabele na ulazu mjesta	5.972,53	0,00	0,00	0,00
		smeđa signalizacija	9.476,41	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>54.814,51</b>	<b>20.584,46</b>	<b>0,38</b>	<b>0,04</b>
<b>4.1.</b>		<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	<b>1.327,23</b>	<b>854,27</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.</b>		<b>Stručni skupovi i edukacije</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.</b>		<b>Koordinacija i nadzor</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.</b>		<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>7.034,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,01</b>
		IQM mjerenja	3.052,62	3.000,00	0,98	0,01
		edukacije	3.981,68	0,00	0,00	0,00
<b>4.5.</b>		<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>46.452,98</b>	<b>16.730,19</b>	<b>0,36</b>	<b>0,03</b>
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>79,63</b>	<b>79,63</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.</b>		<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.</b>		<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	<b>79,63</b>	<b>79,63</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>94.764,08</b>	<b>177.447,62</b>	<b>1,87</b>	<b>0,31</b>
<b>6.1.</b>		<b>Plaće</b>	<b>68.219,52</b>	<b>72.053,73</b>	<b>1,06</b>	<b>0,13</b>
<b>6.2.</b>		<b>Materijalni troškovi</b>	<b>25.217,33</b>	<b>104.093,89</b>	<b>4,13</b>	<b>0,18</b>
<b>6.3.</b>		<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>1.327,23</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.4.</b>		<b>Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7.		REZERVA	33.432,6 0	0,00	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			0,00	0,00
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>708.062, 61</b>	<b>565.396, 67</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>
					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
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	0,00
<b>TOT AL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>708.062, 61</b>	<b>565.396, 67</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>

## PRIHODI

- Do kraja 2023. očekujemo smanjenje prihoda od planiranog za 20%. Prihod je u najvećem dijelu smanjen zbog neodržavanja Pelješac Festival Orebića. Prihodi su povećani u dijelu Turističke pristojbe i Turističke članarine.

## RASHODI

### Istraživanje i strateško planiranje

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

### Razvoj turističkog proizvoda

- Interpretacija povijesne jezgre nije odrađena u ovoj godini
- Projekt upravljanja kvalitetom - IQM je podijeljen na tri segmenta
- Manje je utrošeno u odnosu na planirano zbog neodržavanja Pelješac Festival Orebića

### **Komunikacija i oglašavanje**

- Tiskani promotivni materijali su izrađeni prema planu
- Trošak internetskih stranica odnosi se uglavnom na održavanje, hosting, te kreiranje i prijevod 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 najvećim dijelom zbog promjene financiranja od strane banke. Odobren je kredit umjesto uobičajenog minusa.