

# TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ



## **IZVJEŠĆA** **- O OSTVARENOM PROGRAMU RADA** **- IZVRŠENOM FINANCIJSKOM PLANU** **ZA 2013. GODINU**

Orebić, siječanj 2014.

Pripremila: Jelena Radovanović

## UVOD

Nastavno na naputak HTZ Ur. br. 473/05-4/13 od 07.veljače 2013. pripremljena su slijedeća izvješća, godišnje financijsko izvješće TZO Orebić. U odnosu na dosadašnja godišnja izvješća, izvješće za 2012. podijeljeno je u slijedeće cjeline:

1. podaci o izvršenom programu rada pojedinačno utvrđenih zadataka i izdacima njihovog izvršenja
2. podaci o izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
3. podaci o ostvarenju prihoda po izvorima
4. podaci o financijskom rezultatu poslovanja
5. usporedba financijskog plana i njegovo ostvarenje s obrazloženjem odstupanja
6. analiza i ocjena izvršenja programa rada, te procjena učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

U navedenom dopisu izrijeком je navedeno da se izvješće sastoji od:

1. **tekstualnog dijela** kojim se opisuje izvršenje programa rada prema naprijed navedenim točkama
2. **financijske tablice** koja sadrži usporedbu financijskog plana i njegovog izvršenja, te stupnju izvršenja (sadrži podatke o planiranim i ostvarenim sredstvima, indeks ostvarenja prema planiranom, te strukturu u postocima).

Program rada i financijski plan turističke zajednice općine Orebić za 2013. nastavlja se na rezultate iz prethodnih godina obzirom da nijedan kapacitetom značajniji objekt nije planiran za otvaranje u 2013., te sukladno istome, nije bilo za očekivati dodatno povećanje turističkog prometa u 2013.

Zbog financijskog rasta od cca. 14% u odnosu na planirano, napravljen je rebalans financijskog plana. Turistički promet je u odnosu na 2013. rastao za nešto više 9%, te je ostvareno 840.756 noćenja.

I u programu rada i financijskom planu težište je bilo stavljeno na podizanje kvalitete destinacije, te na podizanje kvalitete marketinškog pristupa tržištu, stoga vjerujem da kontinuirano ulaganje u image destinacije donijeti dugoročnu korist turizmu općine Orebić.

Zaključno sa 31.12.2013. u općini Orebić je ostvareno 101.786 dolazaka i 840.756 noćenja. Kao i dosadašnjih godina zabilježen je rast broja noćenja i potpuna iskorištenost kapaciteta u vršnim mjesecima, dok je razdoblje izvan srpnja i kolovoza još uvijek raspoloživo za ostvarivanje puno boljih fizičkih pokazatelja turističkog prometa na našem području.

Financijski učinci 2013. ukazuju da je u odnosu na 2012. ostvaren nešto viši prihod, međutim i dalje nije usklađen s rastom fizičkog obujma prometa, što je dijelom uvjetovano izmjenama zakona o ugostiteljskih djelatnosti i utvrđenom maksimalnom kapacitetu za iznajmljivanje u

domaćinstvu, te dijelom zbog lošijeg prosljeđivanja zakonom propisanih prihoda od boravišne pristojbe od strane gospodarskih subjekata.

Do 31.12.2013. naplaćeno je 3.565.713,30 kn od ukupnog zaduženja za boravišnu pristojbu od 3.794.465,10 kn za 2013. godinu.

Nenaplaćena potraživanja za bp na dan 31.12.2013. po osnovi naplate boravišne pristojbe iznose 749.050,47 kn (dio potraživanja odnosi se i na ranije godine).

## **1. PODACI O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA I IZDACIMA NJIHOVOG IZVRŠENJA**

U pravitku ovom izvješću je tablica koja o izvršenju financijskog plana u kojoj su navedeni svi planirani izdaci, te troškovi za iste (Prilog 1.)

Iz navedenoga je razvidno da je TZO Orebić u 2013. ostvarila 102,15% planiranih prihoda, odnosno 2.779.059,75 kn neto.

Također, ostvareno je 99,87% planiranih rashoda, odnosno 2.307.557,23 kn.

Pojedinačno planirani zadaci bit će još tekstualno dodatno razrađeni u točki 6. ovog izvješća.

## **2. PODACI O POSLOVANJU TURISTIČKOG UREDA I RAD TIJELA TZO OREBIĆ**

Ured Turističke zajednice smješten je u Zrinsko-frankopanskoj ulici broj 2 u Orebiću koji je u vlasništvu općine Orebić s kojom je potpisan ugovor o najmu prostora. Obveza plaćanja najma nastupa s 01.07.2014. obzirom da je TZO Orebić uložila sredstva za uređenje zgrade koja se amortiziraju kroz mjesečni najam u 5 - godišnjem razdoblju.

Radno vrijeme turističkog ureda je od 07:30 - 15:30, rad sa strankama od 08:30 - 12:00 radnim danima u zimskim mjesecima, te od 08:00 - 22:00 u ljetnom razdoblju.

Za sve članove osigurana je nesmetana web prijava turista.

Direktorica TU, Jelena Radovanović, VSS, diploma Sveučilišta u Dubrovniku s titulom magistricе struke iz polja poslovne ekonomije, kratica mag.oec.

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora donesena je 59. sjednici Turističkog vijeća održanoj dana 2. srpnja 2007., natječaj je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 27.08.2007. o čemu postoji odgovarajuća dokumentacija. Direktorica TU imenovana je na sjednici Turističkog vijeća 03.12.2007.

Direktorica TU, sukladno zakonskim izmjenama, od 01.03.2011. ima Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Direktorica TU, temeljem statutarne odredbe, pismeno mjesečno izvještava Turističko vijeće o svome radu, te o radu TU. U 2013. podnesena su izvješće za prvih 10 mjeseci, te su sva izvješća i usvojena od strane Turističkog vijeća.

Direktorica TU, podnijela je pisano izvješće o svome radu i radu TU za 2012., na 25. sjednici Turističkog vijeća održanoj 27.02.2013.

Direktorica TU potpisala je izjavu kojom izjavljuje da ne postoje okolnosti koje je dovode u sukob interesa sukladno odredbama člana 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). Izjava je pohranjena u Glavnom uredu HTZ.

Direktorica TU položila je stručni ispit za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice o čemu postoji uvjerenje Ministarstva turizma Ur. broj 529-05/10-02; klasa: 334-01/10-01/143 od 25.11.2010.

Turistička zajednica redovito vodi evidenciju prisutnosti na radu.

U Turističkom uredu, na poslovima administratora do 27.09.2013. bila je zaposlena je Gordana Mustapić koja je također položila propisani stručni ispit.

Direktorica i administratorica TU udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u TU TZO, G, Ž i GU HTZ (NN 134/98, 23/99, 138/99, 28/00, 98/00, 9/03, 136/05, odnosno NN 110/10).

Rad u Turističkom uredu organiziran je na slijedeći način:

Direktorica ureda obavlja poslove vezane uz upravljanje uredom, izradu izvješća za potrebe svih tijela TZO Orebić, poslove kontrolinga u dijelu planiranja i ostvarenja rezultata, poslove vezane uz marketinške aktivnosti i u offline i online marketingu, vođenje info ureda, te ostale poslove u skladu sa zakonskim propisima i zadanim programom rada.

Administratorica u uredu uređuje uredsko poslovanje, koje uključuje arhiviranje dokumenata, izradu zapisnike sa svih tijela, slanje izvješća DZS koje je već u 2012. prošireno s dijelom privatnog sektora, blagajnu, poslove informatora van sezone i ostale poslove po nalogu direktorice, a u skladu s propisima.

Ukupni troškovi za Turističkog ureda iznosili su 618.254,86 kn što je 104,38% planiranih troškova. Analiza troškova dio je tablice u prilogu 1. Obrazloženje: trošak selekcijskog postupka izbora djelatnika u TU mogao se prikazati na stavci ostalo, te na taj način bi troškovi TU ostali u

planiranim okvirima. Međutim, prilikom razvrstavanja troškova, smatrano je da je to uistinu trošak TU, te je i uvršten na navedenu stavku.

Tijela TZO Orebić ne primaju naknadu za svoj rad, također nije predviđeno ni financiranje zapisničara ili izrade ostalih dokumenata potrebnih za rad tijela TZO Orebić. Osim materijalnih troškova za izradu planova, izvješća.... koji su iznosili 8.044,55 kn što je 100,56% planiranih troškova nije bilo drugih troškova za rad tijela TZO Orebić.

### **Turističko vijeće**

Izvješće o radu Turističkog vijeća sastavni je dio ovog izvješća i nalazi se u prilogu (prilog 3.).

### **Skupština**

Tijekom 2013. održane su 2 sjednice.

### **Nadzorni odbor**

U 2013. održane su 4 sjednice Nadzornog odbora.

Uz dva izabrana člana NO: Sandu Menkadžiev i Denisa Cvitanovića, 3. člana delegirala je TZ DNŽ, Delfi Prizmić.

Izvješće NO, koje sadrži i informacije o radu tijela, posebno je izvješće koje će biti dano skupštini na usvajanje, Turističkom vijeću, te Turističkom vijeću TZ DNŽ.

## **3. PODACI O OSTVARENJU PRIHODA PO IZVORIMA**

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2013. u odnosu na završne podatke iz 2012. godine ukazuju na rast ovogodišnjih prihoda po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine.

Po osnovi naplate turističke članarine, očekujemo od Porezne uprave čija je zakonska obveza utvrđivanje i obveznika plaćanja turističke članarine i naplata dugovanja po istoj osnovi da će ažurnim radom naplatiti zaostatke iz ove i prethodnih godina.

Ostali prihodi u ovoj razradi odnose se na prihode od boravišne pristojbe za nautičare, sufinanciranje surf natjecanja u Vignju od strane TZ DNŽ i HTZ, i Palače Lešić Dimitri, udruženo oglašavanje, te kamate.

Prihodi od djelatnosti su prihodi od prodaje oglasnog prostora u brošurama TZO Orebić.

Tablica 1. Bruto prihodi pregled 2009. - 2013.

	31.12.2009.	31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2013.	index 10/09	index 11/10	index 12/11	index 13/12	razlika (10-09)	razlika (11-10)	razlika (12-11)	razlika (13-12)
Boravišna pristojba	2.740.085,00 kn	3.235.382,49 kn	3.119.314,05 kn	<b>3.246.419,50 kn</b>	<b>3.565.713,30 kn</b>	118,08%	96,41%	104,07%	<b>109,84%</b>	495.297,49 kn	<b>-116.068,44 kn</b>	127.105,45 kn	<b>319.293,80 kn</b>
Članarina TZ	214.565,96 kn	240.310,46 kn	234.517,51 kn	<b>217.467,29 kn</b>	<b>334.081,84 kn</b>	112,00%	97,59%	92,73%	<b>153,62%</b>	25.744,50 kn	<b>-5.792,95 kn</b>	<b>-17.050,22 kn</b>	<b>116.614,55 kn</b>
Ostali prihodi	82.268,87 kn	18.837,82 kn	51.495,55 kn	<b>90.024,46 kn</b>	<b>142.280,61 kn</b>	22,90%	273,36%	174,82%	<b>158,05%</b>	<b>-63.431,05 kn</b>	32.657,73 kn	38.528,91 kn	<b>52.256,15 kn</b>
<b>Ukupno</b>	<b>3.036.919,83 kn</b>	<b>3.494.530,77 kn</b>	<b>3.405.327,11 kn</b>	<b>3.553.911,25 kn</b>	<b>4.042.075,75 kn</b>	<b>115,07%</b>	<b>97,45%</b>	<b>104,36%</b>	<b>113,74%</b>	<b>457.610,94 kn</b>	<b>-89.203,66 kn</b>	<b>148.584,14 kn</b>	<b>488.164,50 kn</b>

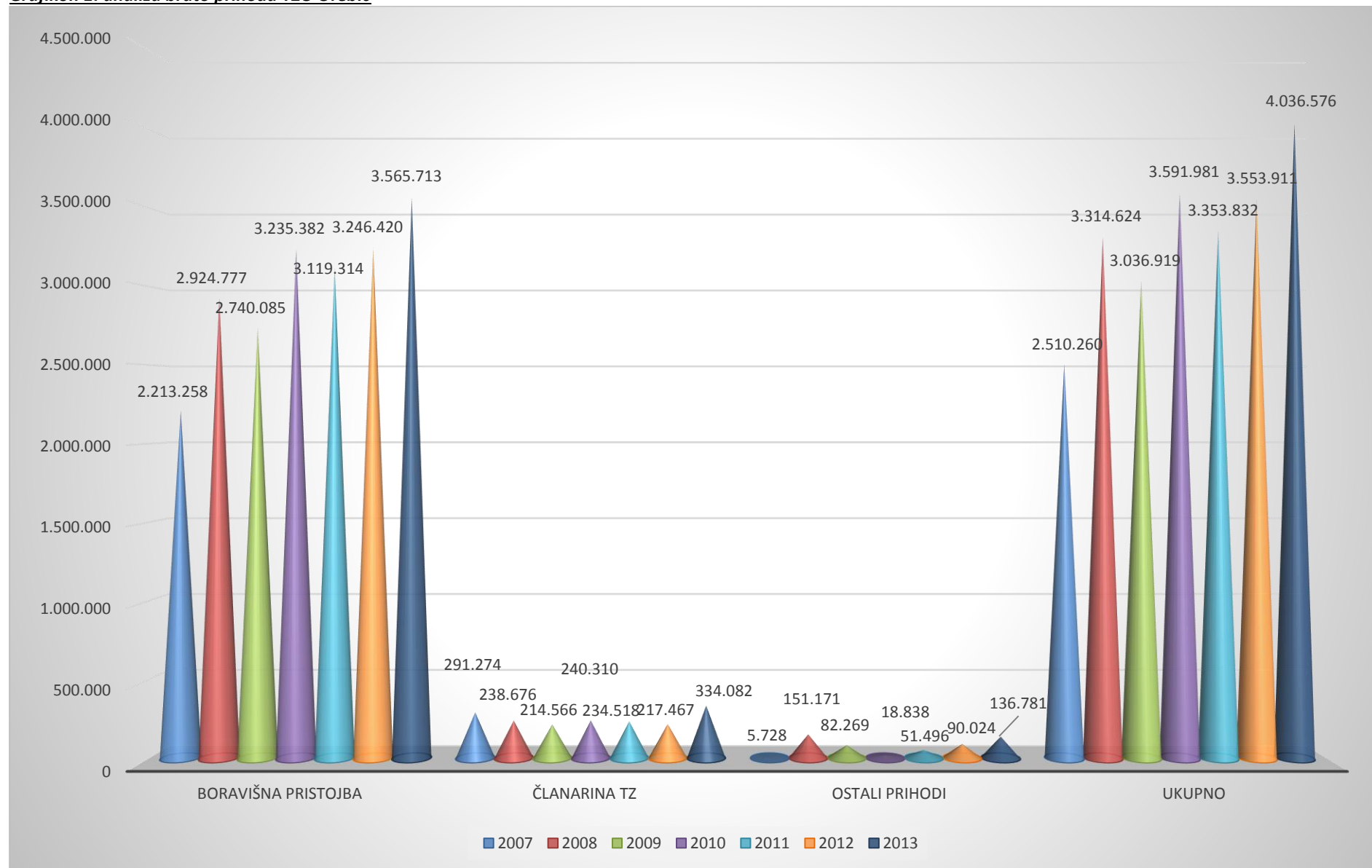
U tablici broj 1. navedeni su bruto prihodi TZO Orebić u proteklih 5 godina. Iz tablice je razvidno da je bruto prihod TZO Orebić u razdoblju od 2008. povećao u odnosu na prihode iz 2007. i zadržao iznad 3.000.000,00 kn, odnosno u 2012. ostvaren je ukupan bruto prihod iznad 3.500.000,00 kn. Značajno je da je u 2013. bruto prihod iznad 4.000.000,00 kn.

Međutim u daljnjoj analizi poslovanja, izvjesno je da TZO Orebić na godišnjoj razini zadužuje boravišnu pristojbu iznad 3.500.000,00 kn, te bi nam rast prihoda s urednijom naplatom boravišne pristojbe i turističke članarine trebao i dalje rasti. Očekivano smanjenje parafiskalnih

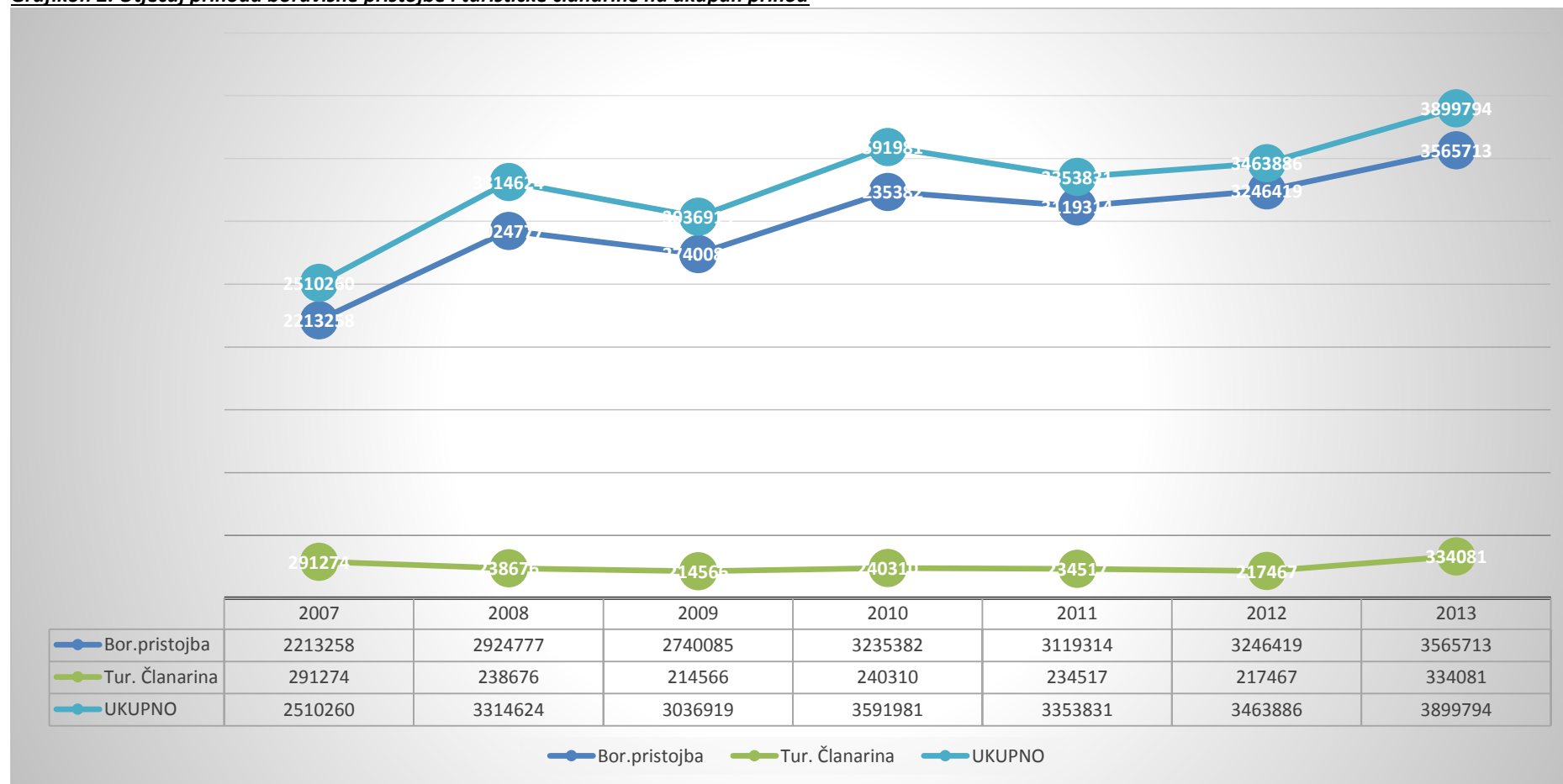
nameta za gospodarstvenike, u budućnosti će donijeti daljnje smanjenje prihoda od turističke članarine.

U nastavku će se analizirati gornji podaci kroz grafički prikaz. U grafičkom prikazu, radi bolje analitike ostavljeni su podaci iz 2007. godine. Vidljivo je da je u radu u proteklih 6 godina TZO Orebić već u prvoj godini ostvarila rast prihoda od cca. 1.000.000,00 kn i zadržala razinu bruto prihoda na 3.500.000,00 kn do 2012., odnosno iznad 4.000.000,00 kn u 2013., izvjesno je da aktivnosti koje u poboljšanje rada ulažu izvršno tijelo, Turističko vijeće, te djelatnici u Turističkom uredu TZO Orebić donose i realne financijske rezultate.

**Grafikon 1. analiza bruto prihoda TZO Orebić**



**Grafikon 2. Utjecaj prihoda boravišne pristojbe i turističke članarine na ukupan prihod**



Iz gornjih grafikona je vidljivo na najveći utjecaj na rast i pad ukupnih prihoda TZO Orebić ima prihod od boravišne pristojbe.

Izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08), te Uredbom Vlade RH o visini boravišne pristojbe (NN 96/10) utvrđeno je da se dodatnih 2,5% prebacuje na poseban račun HTZ za posebne projekte na turistički nerazvijenim područjima. Sve izmjene direktno utječu na smanjenje prihoda TZO Orebić od boravišne pristojbe.

Utvrđivanjem pravilnika za raspodjelu navedenih sredstava otvara se mogućnost za povrat dijela sredstava kandidiranjem projekata s manje razvijenih područja naše općine, konkretno iz mjesta koja su kategorizirana C i D razredom turističkih naselja.

U tablici 2. je dana razrada prihoda boravišne pristojbe po mjestima za razdoblje 2009. - 2013. godine. Analizirana je samo naplaćena boravišna pristojba. Radi jednostavnijeg razumijevanja prihoda po mjestima koji ostaju za rad TZO Orebić u tablicu je dodan stupac u kojem je podatak o prihodu TZO Orebić od boravišne pristojbe po mjestima, odnosno koliko neto prihod se ostvaruje od svakoga naselja.

#### **4. PODACI O FINANCIJSKOM REZULTATU POSLOVANJA**

TZO Orebić završila je poslovnu 2013. s pozitivnim rezultatom. Financijski rezultat prema računovodstvenim standardima izražen je u posebnom dokumentu i nije dio ove analize sukladno već spomenutom naputku.

Prema podacima koji su analizirani u prethodnom poglavlju izvjesno je da je TZO Orebić ostvarila pozitivan financijski rezultat, te da su sva potraživanja dobavljača uredno podmirena. Obzirom da su ukupni neto prihodi u 2013. 2.7799.059,75 kn, te ukupni rashodi 2.307.557,23 kn, uz naznaku da su sve obveze u 2013. uredno podmirene, TZO Orebić u 2014. godinu prenijela je na žiro računu ukupno 471.502,52 kn što joj omogućuje normalno redovno poslovanje do početka primanja redovnih prihoda sukladno propisima.

#### **5. USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVO OSTVARENJE S OBRAZLOŽENJEM ODSUPANJA**

Financijski plan za 2013. izvršen je u cijelosti, te nisu zabilježena značajnija odstupanja u planiranim aktivnostima.

#### **6. ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA, TE PROCJENA UČINKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA**

Program rada TZO Orebić za 2013. donesen je u prosincu 2012., te je financijski plan vezan na isto rebalansiran u prosincu 2013. Slijedom navedenoga i dio planiranih

Osim navedenoga, značajno je, da na financijski rezultat utječe naplata boravišne pristojbe koja u 2013. je ostala velikim dijelom nenaplaćena od strane većih hotelskih kuća, te dijela privatnih iznajmljivača. S dijelom dužnika postignut je dogovor da dug uplaćuju kroz nekoliko mjesečnih rata, a dio dužnika s kojima nije uspješno postignut dogovor o naplati, sukladno propisima, na daljnju obradu i naplatu dugova preuzet će ministarstvo financija.

Rebalans financijskog plana turističko vijeće predložilo je 21.11.2013., te je isti i usvojen na sjednici skupštine koja se održala 27.12.2013.

zadataka prema Programu rada izmijenjen je rebalansom financijskog plana ili na sjednicama Turističkog vijeća.

Radi jednostavnijeg praćenja izvršenja planiranih zadaća prvo je jednim dijelom obrađen prihod od boravišne pristojbe, te turistički promet na našem području.

**Tablica 2. naplata boravišne pristojbe po mjestima**

mjesto	31.12.2008.	31.12.2009.	31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2013.	prihod TZOO 31.12.2013.	udio 2008.	udio 2009.	udio 2010.	udio 2011.	udio 2012.	udio 2012.	index 13/12
Orebić	2.008.625,30 kn	1.876.813,39 kn	1.923.411,85 kn	1.972.391,60 kn	1.904.723,20 kn	<b>2.062.183,86 kn</b>	<b>905.504,93 kn</b>	68,68%	68,49%	59,45%	63,27%	<b>58,67%</b>	<b>57,83%</b>	<b>8,27%</b>
Kučišće	459.556,00 kn	425.619,56 kn	752.581,84 kn	482.787,30 kn	608.257,85 kn	<b>608.007,40 kn</b>	<b>266.976,05 kn</b>	15,71%	15,53%	23,26%	15,49%	<b>18,74%</b>	<b>17,05%</b>	<b>-0,04%</b>
Viganj	196.163,20 kn	193.980,40 kn	204.012,85 kn	246.795,75 kn	270.046,50 kn	<b>346.991,50 kn</b>	<b>152.363,97 kn</b>	6,71%	7,08%	6,31%	7,92%	<b>8,32%</b>	<b>9,73%</b>	<b>28,49%</b>
Lovište	83.762,00 kn	83.247,25 kn	110.068,05 kn	136.810,50 kn	165.591,90 kn	<b>213.138,95 kn</b>	<b>93.589,31 kn</b>	2,86%	3,04%	3,40%	4,39%	<b>5,10%</b>	<b>5,98%</b>	<b>28,71%</b>
Potomje	43.017,41 kn	39.370,50 kn	52.459,00 kn	57.241,50 kn	47.046,00 kn	<b>68.844,50 kn</b>	<b>30.229,62 kn</b>	1,47%	1,44%	1,62%	1,84%	<b>1,45%</b>	<b>1,93%</b>	<b>46,33%</b>
Trstenik	37.445,50 kn	40.523,20 kn	39.752,50 kn	42.412,00 kn	46.175,00 kn	<b>50.822,74 kn</b>	<b>22.316,27 kn</b>	1,28%	1,48%	1,23%	1,36%	<b>1,42%</b>	<b>1,43%</b>	<b>10,07%</b>
Stankovići	32.983,00 kn	32.035,00 kn	76.796,45 kn	92.500,80 kn	112.368,40 kn	<b>117.013,95 kn</b>	<b>51.380,83 kn</b>	1,13%	1,17%	2,37%	2,97%	<b>3,46%</b>	<b>3,28%</b>	<b>4,13%</b>
Podobuće	25.088,00 kn	21.273,00 kn	22.095,50 kn	25.042,50 kn	26.148,25 kn	<b>27.266,20 kn</b>	<b>11.972,59 kn</b>	0,86%	0,78%	0,68%	0,80%	<b>0,81%</b>	<b>0,76%</b>	<b>4,28%</b>
D.Banda	17.127,00 kn	12.196,20 kn	36.560,05 kn	33.188,20 kn	37.129,40 kn	<b>36.284,90 kn</b>	<b>15.932,70 kn</b>	0,59%	0,45%	1,13%	1,06%	<b>1,14%</b>	<b>1,02%</b>	<b>-2,27%</b>
Oskorušno	13.860,00 kn	9.710,50 kn	10.406,50 kn	10.698,00 kn	10.738,00 kn	<b>12.219,60 kn</b>	<b>5.365,63 kn</b>	0,47%	0,35%	0,32%	0,34%	<b>0,33%</b>	<b>0,34%</b>	<b>13,80%</b>
Kuna	7.150,00 kn	5.316,00 kn	4.692,00 kn	5.080,00 kn	5.404,00 kn	<b>6.322,50 kn</b>	<b>2.776,21 kn</b>	0,24%	0,19%	0,15%	0,16%	<b>0,17%</b>	<b>0,18%</b>	<b>17,00%</b>
Podgorje	0,00 kn	0,00 kn	734,00 kn	10.722,00 kn	11.995,00 kn	<b>14.373,20 kn</b>	<b>6.311,27 kn</b>	0,00%	0,00%	0,02%	0,34%	<b>0,37%</b>	<b>0,40%</b>	<b>19,83%</b>
Pijavčino	0,00 kn	0,00 kn	115,90 kn	452,00 kn	778,00 kn	<b>2.244,00 kn</b>	<b>985,34 kn</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	<b>0,02%</b>	<b>0,06%</b>	<b>188,43%</b>
Nakovanj	0,00 kn	0,00 kn	1.696,00 kn	1.212,00 kn	0,00 kn	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>2.924.777,41 kn</b>	<b>2.740.085,00 kn</b>	<b>3.235.382,49 kn</b>	<b>3.117.334,15 kn</b>	<b>3.246.401,50 kn</b>	<b>3.565.713,30 kn</b>	<b>1.565.704,71 kn</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,84%</b>

Analiza naplate boravišne pristojbe po gospodarskim subjektima je pravitak ovom izvješću. (Prilog 2.) Iz tablice u pravitku vidljivo je da ovogodišnji rezultati pokazuju neurednost plaćanja većih gospodarskih subjekata.

Turistički promet na području TZO Orebić u 2012. ostvario je rast u odnosu na 2011., te u 2013. ostvareno je ukupno 840.756 noćenja, te 101.786 dolazaka.

U pravitku ovom izvješću (prilog 3.) je analiza turističkog prometa po mjesecima, emitivnim zemljama, naseljima, smještajnim objektima, dobnim skupinama, te dani popunjena po naseljima. Ukupan turistički promet pokazuje stabilan rast sukladan rastu na ukupnom hrvatskom turističkom tržištu. Prilikom analize navedenih tablica, skrenula bih Vam pozornost na "nepravilnu" raspodjelu noćenja tijekom mjeseci, odnosno premašivanje prihvatnih kapaciteta u vršnim mjesecima, srpnju i kolovozu, kada broj turista dvostruko premašuje broj stanovnika na području općine Orebić.

Evidentno je da bi nam produženje sezone usmjereno na bolje popunjavanje smještajnih kapaciteta tijekom lipnja i rujna donijelo još bolje i fizičke i financijske rezultate.

U tablici broj 3. dani su podaci o broju noćenja na području Dubrovačko neretvanske županije, te utjecaju turističkog prometa TZO Orebić na ukupan turistički promet u županiji. Nastavno na dosadašnje vrijednosti i ovogodišnji rezultati ostavljaju područje općine Orebić na visokom 2 mjestu prema ostvarenim rezultatima, odnosno udio našeg prometa u ukupnom turističkom prometu.

**Tablica 3. Pregled turističkog prometa u DNŽ siječanj – prosinac 2013/2012/2012/2010**

		2010.	Udio u uk. prometu	2011.	Udio u uk. prometu	2012.	Udio u uk. prometu	2013.	Udio u uk. prometu	index 11/10	index 12/11	index 13/12
1	TZG Dubrovnik	2.068.676	36,06%	2.218.579	38,68%	2.498.730	40,75%	2.702.196	44,07%	7,25%	12,63%	8,14%
2	TZO Orebić	<b>637.767</b>	<b>11,12%</b>	<b>683.804</b>	<b>11,92%</b>	<b>768.116</b>	<b>12,53%</b>	<b>840.756</b>	<b>13,71%</b>	<b>7,22%</b>	<b>12,33%</b>	<b>9,46%</b>
3	TZO Konavle	479.875	8,37%	486.970	8,49%	549.014	8,95%	587.202	9,58%	1,48%	12,74%	6,96%
4	TZO Župa DBK	315.251	5,50%	323.311	5,64%	358.094	5,84%	385.747	6,29%	2,56%	10,76%	7,72%
5	TZG Korčula	297.099	5,18%	299.216	5,22%	334.168	5,45%	335.622	5,47%	0,71%	11,68%	0,44%
6	TZO Slivno	67.012	1,17%	146.532	2,55%	149.476	2,44%	157.604	2,57%	118,67%	2,01%	5,44%
7	TZO Vela Luka	128.889	2,25%	133.156	2,32%	119.378	1,95%	143.634	2,34%	3,31%	-10,35%	20,32%
8	TZO DBK primorje	128.632	2,24%	132.913	2,32%	165.282	2,70%	168.667	2,75%	3,33%	24,35%	2,05%
9	TZO Lumbarda	123.443	2,15%	124.985	2,18%	144.505	2,36%	143.640	2,34%	1,25%	15,62%	-0,60%
10	TZO Trpanj	115.564	2,01%	120.513	2,10%	135.120	2,20%	127.640	2,08%	4,28%	12,12%	-5,54%
11	TZO Blato	112.576	1,96%	118.332	2,06%	131.928	2,15%	141.238	2,30%	5,11%	11,49%	7,06%
12	TZO Ston	120.192	2,10%	117.058	2,04%	126.734	2,07%	137.344	2,24%	-2,61%	8,27%	8,37%
13	TZO Mljet	79.098	1,38%	78.854	1,37%	85.720	1,40%	91.653	1,49%	-0,31%	8,71%	6,92%
14	TZO Janjina	56.416	0,98%	60.367	1,05%	67.724	1,10%	70.030	1,14%	7,00%	12,19%	3,40%
15	TZO Lastovo	43.867	0,76%	44.665	0,78%	41.978	0,68%	40.359	0,66%	1,82%	-6,02%	-3,86%
16	TZO Smokvica	35.605	0,62%	35.933	0,63%	40.207	0,66%	47.445	0,77%	0,92%	11,89%	18,00%
17	TZG Ploče	6136	0,11%	12248	0,21%	11.727	0,19%	11.266	0,18%	99,61%	-4,25%	-3,93%
18	TZG Metković	8.665	0,15%	5.373	0,09%	5.659	0,09%	0	0,00%	-37,99%	5,32%	-100,00%
19	TZG Opuzen	0	0,00%	147	0,00%	2838	0,05%	0	0,00%	#DIV/0!	1830,61%	-100,00%
20	TZM Žuljana	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21	TZM Klek	56.810	0,99%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
22	TZM Govedari	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Ukupno</b>	<b>4.881.573</b>	<b>85,10%</b>	<b>5.142.956</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.736.398</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.132.043</b>	100,00%	<b>5,35%</b>	<b>11,54%</b>	<b>6,90%</b>

\* TZM Žuljana je pripojena TZO Ston, TZM Govedari pripojena je TZO Mljet, TZM Klek pripojena je TZO Slivno

**Troškovi za izvršenje programa rada specificirani su u tablici u priložu 1.**

**6.1. PRIHODI PO VRSTAMA**

I.	Boravišna pristojba	-	2.228.548,23 kn
II.	Turistička članarina	-	196.350,12 kn
III.	Prihodi od prodaje oglasa	-	16.000,00 kn
IV.	Prijenos prihoda	-	211.8880,79 kn
V.	Ostali prihodi	-	126.280,61 kn
	(od toga:		
	- HTZ (surf)	-	30.000,00
	- TZŽ (surf)	-	15.000,00
	- LD (surf)	-	7.500,00 kn

-	Nautika	-	35.370,41 kn
-	HTZ (udruženo)	-	30.000,00 kn
-	TZ Pelješac	-	5.006,00 kn
-	Ostalo (kta isl)	-	2.375,20 kn
-	HTZ (novinari)	-	1.032,00 kn )

**6.2. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

U administrativne rashode spadaju troškovi turističkog ureda i turističkih informativnih centara.

Turistički informativni centri bili su otvoreni u Lovištu, Vignju, Pijavičini i Orebiću, te je ukupno zaposleno na poslovima informatora 9 osoba, od toga je 1 djelatnik u Vignju prestao raditi krajem srpnja. Jedna je djelatnica bila zaposlena na ugovor o radu, a 8 ih je radilo preko učeničkog, odnosno student servisa. Praksu u Turističkom

uredu vršile su 2 učenice od kojih je jedna ostala raditi u Orebiću nakon odlaska djelatnika u Vignju.

Djelatnica na poslovima administratorice je s 27.09.2013. završila radni odnos u turističkom uredu.

U troškove ureda i TIC-a računaju se slijedeći troškovi:

- Plaće zaposlenih
- Student servis
- Dnevnice i putni troškovi
- Loko vožnja
- Materijal za čišćenje
- Materijal za održavanje
- Električna energija
- Voda
- Smeće
- Ostali materijal
- Reprzentacija direktorice TU
- Usluge pošte
- Pretplata HRT
- Usluge telefonija
- Licence i održavanje programa
- Računovodstvene usluge
- Ostale intelektualne usluge (prijevodi, selekcija kandidata, HR savjeti.....)
- Bankovne usluge
- Usluge FINA
- Zaštita na radu (obveze)
- Literatura
- Antivirus program
- Najam prostora za TIC
- Ostali troškovi

Uvođenje web prijave uvelike je olakšalo rad TIC, međutim javlja se stalni problem očekivanja domicilnog stanovništva u organizaciji rada TIC-a. Stoga je prilikom organizacije rada nužno voditi računa da TIC ***NE SMIJU*** raditi kao turističke agencije i slati turiste u apartmane jer Zakon o turističkim zajednicama je predvidio koje se gospodarske djelatnosti i pod kojim uvjetima smiju obavljati.

Također, u OMPH predviđeno je raspisivanje tendera za nabavu informacijskog sustava koji bi trebao biti ažuran i sa stalno dostupnim točnim podacima. Slijedom istoga, TZO Orebić će u razmjerno kratkom vremenu ipak trebati donijeti odluku o obveznoj elektronskoj prijavi svih turista iz komercijalnog smještaja.

### 6.3. DIZAJN VRIJEDNOSTI

#### I. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

- Zelena čistka	-	12.000,00 kn
- Kuvenat	-	10.000,00 kn
- Video nadzor	-	10.722,55 kn
- Skale Oskorušno	-	3.263,25 kn
- Uređenje TIC	-	14.296,48 kn
- HGSS tabla	-	5.193,00 kn
- Čišćenje staza Sv.Ilija	-	10.000,00 kn
- Čišćenje puta zaseoci	-	10.000,00 kn
- Postavljanje table (HC)	-	435,50 kn

#### II. Manifestacije

TZO Orebić sklopila je 3 ugovora za organiziranje manifestacija tijekom ljeta. Obveze prema ZAMP-u, poreznoj upravi i ostalima obveza su organizatora manifestacije s kojim je TZO Orebić sklopila ugovor.

##### ➤ **Udruga mladih Orebić (UMO) – 109.000,00 kn**

Ugovorom su bili obvezni organizirati slijedeća događanja:

- Koncert Soulfingers (otvaranje)
- Susret klapa
- 2 koncerta klasične glazbe
- Noć pomoraca – koncert Neno Belan
- Koncert klapa Subrenum
- Folklorna noć – Dan pobjede
- Koncert Oliver Dragojević

Sva navedena događanja su uredno organizirana, uz već navedeno sufinanciranje TZOO u iznosu od 109.000,00 kn.

##### ➤ **Hrvatski dom Viganj – 30.000,00 kn (trošak pod ostalo)**

Ugovorom su bili obvezni organizirati cca. 30 događanja u Vignju od kojih neka nisu održana (DJ večeri, folklor, koncerti...), međutim, turističko vijeće je odobrilo isplatu ukupnog iznos kao poticaj njihovim aktivnostima. Prilog 4. je popis događanja koji su bili dio ugovora.

##### ➤ **Udruga Pelješki vinski puti – 20.000,00 kn**

Navedena udruga je dobila organizaciju 1 noći vina.

##### ➤ **Svjetsko prvenstvo – jedrenje na dasci – 68.367,23 kn**

Osim financijski, TZO Orebić, je doprinijela organizaciji prvenstva i dodatnim radom na aktivnostima promocije prvenstva. Prilog 5. je dopis HTZ sa detaljima oko organizacije prvenstva.

- **Noć peliških jedara – 3.000,00 kn**
- **Čišćenje podmorja - 8.000,00 kn**
- **Vatromet – 7.437,50 kn**
- **Potpore drugim organizatorima događanja - 30.411,95 kn**
  - MO Orebić – Stankovići - 955,00 kn
  - MO Lovište - 3.000,00 kn
  - MO Lovište - 3.000,00 kn
  - MO Lovište - 3.000,00 kn
  - MO Viganj - 3.000,00 kn
  - TK Orebić - 2.456,95 kn
  - Hrv. Čitaonica D.Banda - 3.000,00 kn
  - NK Orebić - 3.000,00 kn
  - NK Orebić - 3.000,00 kn
  - Čitaonica Oskorušno - 3.000,00 kn
  - Uzorna Nakovana - 3.000,00 kn

III. **Novi proizvod**  
Nije bilo planirano.

IV. **Potpore razvoju DMK**  
Nije bilo planirano.

#### 6.4. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

##### I. **Online komunikacija**

- **Internet oglašavanje – 60.263,15 kn**  
TZO Orebić u 2013. oglašavala je na google adwords-u, te je isto financirano s 30.000,00 kn od strane HTZ.  
Ukupno smo imali aktivnih 8 kampanja za web site [www.visitorebic-croatia.hr](http://www.visitorebic-croatia.hr).  
Prilog 6. je izvješće google kampanja.
- **Internet stranice i upravljanje Internet stranicama – 22.962,49 kn**

TZO Orebić je u 2013. upravljala s 2 Internet domene: [www.visitorebic-croatia.hr](http://www.visitorebic-croatia.hr) (prilog 7.)  
[www.visitpeljesac.hr](http://www.visitpeljesac.hr) (analitiku pratimo tek od 2014.) – web site je u 2013. ponovo izrađen.

Također aktivne su nam slijedeće stranice na društvenim mrežama:

FB: VisitOrebić – Orebić tourist bord  
Like Pelješac  
Visit Viganj, Croatia  
Twitter: Like Pelješac  
Youtube: TZO Orebić  
Like Pelješac

Također su nam aktivni RSS kanali na obje domene.

##### II. **Offline komunikacija**

- **Oglašavanje u promotivnim kampanjama privatnog i javnog sektora**  
Nije bilo kandidata.
- **Opće oglašavanje**  
Nije bilo planirano.
- **Brošure i ostali tiskani materijal - 89.601,56 kn**  
Detalji u izvršenju financijskog plana za 2013. (prilog 1.)
- **Suveniri i promo materijal – 35.526,25 kn**  
Izrada vrećica, rokovnika, kalendara, penkala, bilježnica, balona i sl., sve s logotipom 110 godina turizma u Orebiću.
- **Info table – 85.750,00 kn**  
Naručena je grafička izrada planova naselja: Lovište, Viganj, Kućište, Trstenik, Potomje i Kuna.

III. **Smeđa signalizacija**  
Nije bilo planirano.

#### 6.5. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

##### I. **Sajmovi – 41.884,23 kn**

Nastavno na zaključak turističkog vijeća, u 2013. smo najintenzivnije posjećivali sajmove na kojima je nastupala HTZ.

Obzirom na napatke glavnog ureda nastupali smo samo na sajmu u Gdansku, te sudjelovali na konferenciji za novinare. Između ostaloga posjetili smo sajmove u: Brüsselsu, Parizu, Berlinu, Pragu, Muenchenu, Essenu, Gdansk.

## II. Studijska putovanja novinara, agenata i opinion makera – 33.113,83 kn

I ove godine smo imali posjete novinara organiziranih preko HTZ, te novinare tijekom svjetskog prvenstva u Vignju. Također posjetio nas je i niz agenata u organizaciji HTZ.

Dio novinara i agenata koji su nas posjetili:

- Studijska grupa Luxair-a (20 pax)
- GET report (Munda, Stipolšek)
- Marija Kosor (HRB, Progressive),
- Tomislav Radić (Hrvatski radio i City radio (javljanja u živo)TV Plus...)
- Vjekoslav Madunić (HR2)
- Staša Cafuta Trček - SLO (revija VINO; licencirani kušač vina)
- Milan Stojičević - SLO (The third Wine)
- Győrfy Zoltán- HU (Pécsi Borozó, VinCE (bivši Decanter) Dining Guide, Magyar Konyha, Gusto, piše knjigu Vinski bedeker Hrvatske)
- Valentin Arapović - BiH (BeHa Caffè magazin)
- Maja Marinović (suradnica više novina, dobitnica priznanja "Povelja zlatno pero Masline 2012.")
- Ivan Dropuljić (organizator Zagreb Vinocoma)
- Marc Hoch, urednik Suuddeutsche zeitung
- Mark Royo Celano – Argentina
- Ashley Colburn – USA
- Press putovanje -Vinicom (20 pax)
- Gastro tura novinari USA / Canada (7 pax)
- Časopis More
- Dupress
- HTV studio Dubrovnik.....

Prilog 8. su neke objave. Linkovi na sve objave u medijima objavljuju se na našim FB stranicama.

## III. Studijska putovanja djelatnika – 11.824,50 kn

Iako je ova stavka prvenstveno namijenjena za studijska putovanja djelatnika TZO Orebić, naknadno je dio predviđenih troškova utrošen na slijedeće:

- Kotizacija za DHT za članove turističkog vijeća
- Ručak i kave pauza tijekom edukacije u Orebiću (banchmarking u destinaciji)

## IV. Posebne prezentacije – 83.611,72 kn

Prezentacije u organizaciji TZ DNŽ smo aktivno podržavali s informatorom na štandu i to u: Poljskoj (Wroclaw, Krakow), Slovačkoj (Bratislava, Banska Bystrica – sufinanciranje TZ S Pelješca), Češkoj (Prag), Sloveniji (Maribor). Napominjemo da je većina prezentacija višednevna (cca. 5-7 dana).

## 6.6. INTERNI MARKETING

### I. Edukacija (HTZ i ostalo) – 35.039,10 kn

Hrvatska turistička zajednica sukladno Programu rada za 2013. godinu provela je projekt edukacije za primjenu suvremenih marketinških strategija, tehnologija i alata za sve razine sustava turističkih zajednica te predstavnike javnog i privatnog sektora kako bi se unaprijedila njihova marketinška znanja, a time i poboljšala učinkovitost promocije na mikro i makro razini. Slijedom navedenog, Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Institutom za turizam te tvrtkama Janus Pim i Algebra ponudila je specijalizirane obrazovne programe podijeljene u pet područja edukacije pomoću kojih će sudionici predavanja iz svih razina sustava turističkih zajednica te svih razina javnog i privatnog turističkog sektora dobiti ne samo teorijska, nego i praktična znanja o načinima poboljšanja aktivnosti vezanih uz sve elemente marketing miksa.

Institucije koje su provodile edukaciju imaju sve relevantne kvalifikacije i iskustvo te predavače s vrhunskim edukacijskim sposobnostima za obrazovanje u pet područja koja su predmet edukacije u ovoj godini, a to su:

- Razvoj proizvoda,
- Marketing u turističkoj industriji,
- Komunikacijske i upravljačke vještine,
- Informacijske tehnologije u turizmu,
- Internet marketing.

Ukupno je održano 15 radionica i sudjelovali smo na svima.

**II. Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet – 17.250,00 kn**

Održana je radionica „Usavršavanje djelatnika u turizmu“ u Orebiću (prilog 9.)

**III. Izvešća, planovi – 8.044,55 kn**

Troškovi za rad tijela TZO Orebić. Papir, uređaj za uvezivanje dokumenata, korice.....

**IV. Nagrade i priznanja (vrt) – 5.185,38 kn**

Nagrađivan je najljepši vrt. Odlukom Turističkog vijeća, pobjednik je odabran na FB stranici. (prilog 10.)

**6.7. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**I. Proizvodnja multimedijalnih sadržaja**

Nije planirano.

**II. Istraživanje tržišta – 40.115,19 kn**

Obzirom da članovi TZ mogu utjecati isključivo na svoju ponudu i poboljšati svoju uslugu, proveli smo istraživanje o kvaliteti marketinških alata, te iskorištenosti kapaciteta na području općine Orebić, a prema informacijama s kojima raspolazemo.

Također, proveli smo u suradnji s agencijom Heraklea projekt tajnog kupca.

**III. Formiranje baze podataka**

Nije planirano.

**IV. Suradnja s međunarodnim institucijama**

Nije planirano.

**V. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu – 9.912,30 kn**

Povećali smo bazu fotografija tijekom godine.

**VI. Jedinstveni turistički informacijski sustav – 49.484,85 kn**

1. Program TZ
2. Web prijava
3. Održavanje
4. Računala

**6.8. POSEBNI PROGRAMI**

Nije bilo ništa planirano.

**6.9. OSTALO**

**I. Kamate kredit / dopušteno prekoračenje – 1.318,15 kn**

Troškovi obrade i kamata na dopušteno prekoračenje u iznosu od 100.000,00 kn koje ostaje aktivno i u 2014. po odluci Turističkog vijeća.

**II. Skladište HTZ – 8.131,48 kn**

Troškovi skladištenja materijala na glavnom skladištu HTZ-a koje je u outsourcingu Trasta.

**III. Ostalo**

Neplanirani troškovi, uglavnom odobreni na sjednicama turističkog vijeća:

- NK Orebić turnir	-	3.000,00 kn
- Maškare Viganj	-	5.000,00 kn
- Mikulić – smještaj (jaje)	-	3.159,00 kn
- HD Viganj	-	30.000,00 kn
- Mala škola brodogradnje	-	8.240,39 kn
- Klapa Geta	-	2.000,00 kn
- Fešta Kućište	-	3.000,00 kn

**6.10. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE**

Ukupno je prebačeno 668.212,29 kn.

**Ocjena izvršenja programa rada, te procjena učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma**

Aktivnostima u 2013. TZO Orebić ispunila je sve zadaće koje su bile predviđene Programom rada za 2013. godinu. Obzirom da je izvršen financijski plan, te da su izvršene sve predviđene zadaće, izvjesno je da je 2013. godina bila uspješna, ne samo po ostvarenim rezultatima u fizičkom obujmu turističkog prometa, već i u realizaciji planiranih aktivnosti.

U 2013. smo intenzivnije usmjerili sredstva u online komunikaciju, te učinak tih aktivnosti očekujemo u narednom razdoblju, kao i intenziviranje korištenja svih online marketinških alata koji su nam na raspolaganju.

Također, praksa oglašavanja u promotivnim materijalima TZO Orebić dovela je do oglašavanja ponude prema krajnjem korisniku kroz materijal koji izrađuje i distribuira TZO Orebić, čime

smo došli u win-win situaciju jer gost dobiva kompletniju informaciju, a mi brošure koje nisu samo image, već postaju katalog područja.

Nastupi na sajmovima i prezentacijama donijeli su svoj dio u realizaciji fizičkog obujma turističkog prometa.

Banchmarking za sigurno je donio nove spoznaje o vrijednosnom sustavu u ugostiteljstvu i turizmu. Nažalost, banchmarking bi trebao biti standard za sve dionike u turizmu Orebića da bi svi na pravi način vidjeli svoja i prava i obveze prema turistima, ali i domaćim stanovnicima.

U svakom slučaju 2013. godina je jedna od godina čiji svi pokazatelji u radu TZO Orebić ukazuju na rast i podizanje kvalitete. Obzirom da kontinuirani napredak ovisi o aktivnostima svih dionika u turizmu, vjerujemo da će trendove koje je postavila TZO Orebić u sferi promocije i marketinga, te u dijelu podizanja kvalitete usluge stalnom edukacijom pratiti i ostali dionici na području što bi nam u razmjerno kratkom vremenu svima trebalo donijeti benefite na našem području od ugostiteljstva i turizma.