

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ



IZVJEŠĆA **- O OSTVARENOM PROGRAMU RADA** **- IZVRŠENOM FINANCIJSKOM PLANU** **ZA 2014. GODINU**

Orebić, siječanj 2015.

Pripremila: Jelena Radovanović

UVOD

Nastavno na nalog HTZ Ur. br. 473/05-4/13 od 07. veljače 2013. pripremljena su slijedeća izvješća, godišnje financijsko izvješće TZO Orebić i izvršenje programa rada TZO Orebić. Izvješće za 2014. 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 izrijekom 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 2014. nastavljao se na rezultate iz prethodnih godina obzirom da nijedan kapacitetom značajniji objekt nije planiran za otvaranje u 2014., te sukladno istome, nije bilo za očekivati dodatno povećanje turističkog prometa u 2014.

Zbog financijskog rasta prihoda od cca. 19% u odnosu na planirano, napravljen je rebalans financijskog plana. Međutim, realan rast je bio puno manji, obzirom da je prijenos sredstava iz prethodne godine bio veći za 367.000,00 kn u odnosu na planirani prijenos.

Turistički promet je u odnosu na 2014. ostvario je blagi pad u dolascima za 0,35%, te u noćenjima za 2,54%.

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 će kontinuirano ulaganje u image destinacije donijeti dugoročnu korist turizmu općine Orebić.

Zaključno sa 31.12.2014. u općini Orebić je ostvareno 101.434 dolaska i 819.360 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 2014. ukazuju da je u odnosu na 2013. ostvaren viši prihod (10%), međutim i dalje nije usklađen s rastom fizičkog obujma prometa.

Detaljnijom analizom utvrđuje se da su neto prihodi tekuće godine (bez prijenosa sredstava iz prethodne godine) iznosili 2.746.815,03 kn, dok su u 2013. iznosili 2.508.780,79 kn.

Do 31.12.2014. naplaćeno je 3.674.534 kn od ukupnog zaduženja za boravišnu pristojbu (uključuje i naplaćena potraživanja iz prethodnih godina), na dan 31.12.2014. ukupno je za tekuću godinu zaduženo 3.713.182 kn za 2014. godinu.

Nenaplaćena potraživanja za bp na dan 31.12.2014. po osnovi naplate boravišne pristojbe iznose 810.048 kn (dio potraživanja odnosi se i na ranije godine).

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

U prilogu 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 2014. ostvarila 100,80% planiranih prihoda, prema izmjenama financijskog plana od 22.12.2014. odnosno 3.218.317,55 kn neto (uključuje prijenos iz prethodne godina).

Također, ostvareno je 100,81% planiranih rashoda, prema izmjenama financijskog plana od 22.12.2014., odnosno 2.782.044,71 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, te odluke Skupštine o izvršenju Programa rada, pismeno mjesečno izvještava Turističko vijeće o svome radu, te o radu TU. U 2014. podnesena su izvješće za prvih 11 mjeseci, te izvješće za 12. mjesec 2013., te su sva izvješća i usvojena od strane Turističkog vijeća.

Direktorica TU, podnijela je pisano izvješće o svome radu i radu TU za 2013., na 1. sjednici Turističkog vijeća održanoj 06.02.2014.

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 stručnog suradnika za community marketing i razvoj ponude, kao pripravnica na 12 mjeseci zaposlena je Ines Zokić, od 15.01.2014.

U Turističkom uredu, na poslovima administratora - informatora od 16.04.2014. zaposlena je Ivana Prizmić.

Novozaposlene djelatnice prijavile su polaganje stručnog ispita u propisanom roku.

Nadzorom je utvrđeno da se poslovanje TU TZO Orebić vodi u skladu sa svim važećim propisima, te u skladu sa svim donesenim odlukama tijela TZOO.

Direktorica i zaposleni 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, 110/10, odnosno NN 42/14).

Ukupni troškovi za Turističkog ureda iznosili su 695.438,44 kn što je 100,81% planiranih troškova. Analiza troškova dio je tablice u prilogu 1.

U 2014. troškovi rada ureda su povećani jer smo počeli s plaćanjem najma ureda u Orebiću u iznosu od cca.4.600,00 kn mjesečno.

Također, na neodređeno su zaposlene 3 osobe, a krajem 2013. turističko vijeće donijelo je odluku o povećanju vrijednosti boda za 10%.

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 10.997,27 kn što je 100,00% 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 2.).

Skupština

Tijekom 2014. održane su 2 sjednice.

Nadzorni odbor

U 2014. održane su 3 sjednice i 1 sastanak Nadzornog odbora.

Uz dva izabrana člana NO: Delfi Prizmić i Smiljana Radića, 3. člana delegirala je TZ DNŽ, Miroslava Rosa.

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 31.12.2014. u odnosu na završne podatke iz 2013. godine ukazuju na rast ovogodišnjih prihoda po osnovi boravišne pristojbe, ali ne 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, udruženo oglašavanje, zajedničke aktivnosti TZ s našeg područja, te kamate. Prihodi od djelatnosti su prihodi od prodaje oglasnog prostora u brošurama TZO Orebić.

Tablica 1. Bruto prihodi pregled 2007. - 2014.

	31.12.2007.	31.12.2008.	31.12.2009.	31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2013.	31.12.2014.	index 14/07	index 14/13	razlika (14-07)	razlika (14-13)
Boravišna pristojba	2.213.258 kn	2.924.777 kn	2.740.085 kn	3.235.382 kn	3.119.314 kn	3.246.420 kn	3.565.713 kn	3.674.534 kn	166,02%	103,05%	1.461.276 kn	108.821 kn
Članarina TZ	291.274 kn	238.676 kn	214.566 kn	240.310 kn	234.518 kn	217.467 kn	323.670 kn	297.696 kn	102,20%	91,98%	6.422 kn	-25.974 kn
Ostali prihodi	5.728 kn	151.171 kn	82.269 kn	18.838 kn	51.496 kn	90.024 kn	142.281 kn	264.243 kn	4613,14%	185,72%	258.515 kn	121.963 kn
Ukupno	2.510.260 kn	3.314.625 kn	3.036.920 kn	3.494.531 kn	3.405.327 kn	3.553.911 kn	4.031.664 kn	4.236.473 kn	168,77%	105,08%	1.726.213 kn	204.810 kn

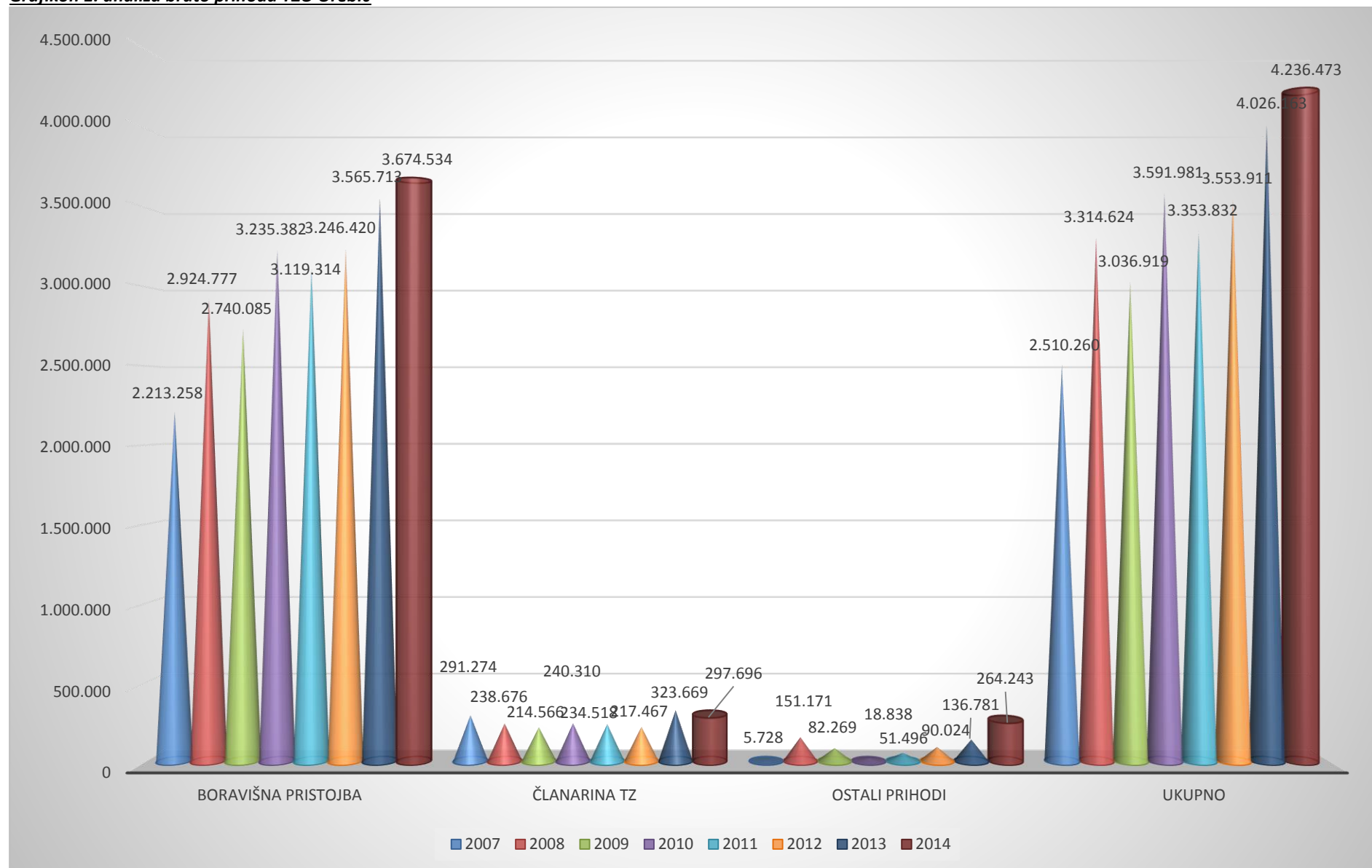
U tablici broj 1. navedeni su bruto prihodi TZO Orebić u proteklih 8 godina. Iz tablice je razvidno da je bruto prihod TZO Orebić u razdoblju od 2008. povećao u odnosu na prihode iz 2007. i zadržao iznad 3.000.000,00 kn, odnosno u 2012. ostvaren je ukupan bruto prihod iznad 3.500.000,00 kn. Značajno 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

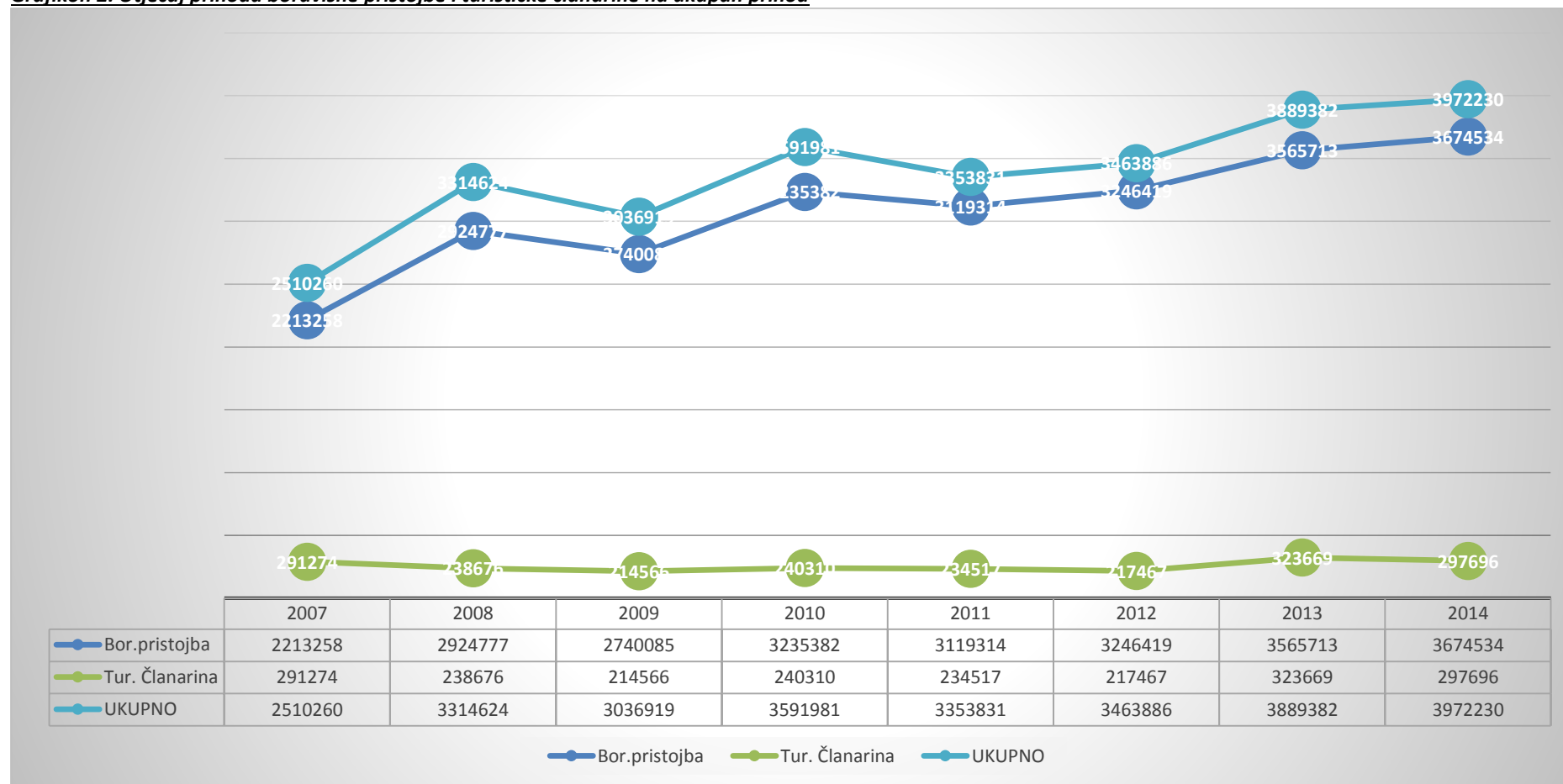
nameta za gospodarstvenike, u budućnosti će donijeti daljnje smanjenje prihoda od turističke članarine. Najavljeno povećanje prihoda od boravišne pristojbe možemo očekivati tek u 2016.

U nastavku će se analizirati gornji podaci kroz grafički prikaz. Vidljivo je da je u radu u proteklih 8 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 Orebič



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.

U tablici 2. je dana razrada prihoda boravišne pristojbe po mjestima. 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.

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.	31.12.2014.	prihod TZOO 31.12.2014.	udio 2011.	udio 2012.	udio 2013.	udio 2014.	index 14/13
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	2.062.183,86 kn	2.490.266,33 kn	1.093.475,95 kn	63,27%	58,67%	57,83%	67,77%	20,76%
Kučišće	459.556,00 kn	425.619,56 kn	752.581,84 kn	482.787,30 kn	608.257,85 kn	608.007,40 kn	317.532,10 kn	139.428,35 kn	15,49%	18,74%	17,05%	8,64%	-47,77%
Viganj	196.163,20 kn	193.980,40 kn	204.012,85 kn	246.795,75 kn	270.046,50 kn	346.991,50 kn	315.068,55 kn	138.346,60 kn	7,92%	8,32%	9,73%	8,57%	-9,20%
Lovište	83.762,00 kn	83.247,25 kn	110.068,05 kn	136.810,50 kn	165.591,90 kn	213.138,95 kn	235.057,10 kn	103.213,57 kn	4,39%	5,10%	5,98%	6,40%	10,28%
Potomje	43.017,41 kn	39.370,50 kn	52.459,00 kn	57.241,50 kn	47.046,00 kn	68.844,50 kn	70.254,50 kn	30.848,75 kn	1,84%	1,45%	1,93%	1,91%	2,05%
Trstenik	37.445,50 kn	40.523,20 kn	39.752,50 kn	42.412,00 kn	46.175,00 kn	50.822,74 kn	50.686,16 kn	22.256,29 kn	1,36%	1,42%	1,43%	1,38%	-0,27%
Stankovići	32.983,00 kn	32.035,00 kn	76.796,45 kn	92.500,80 kn	112.368,40 kn	117.013,95 kn	124.118,10 kn	54.500,26 kn	2,97%	3,46%	3,28%	3,38%	6,07%
Podobuće	25.088,00 kn	21.273,00 kn	22.095,50 kn	25.042,50 kn	26.148,25 kn	27.266,20 kn	25.222,16 kn	11.075,05 kn	0,80%	0,81%	0,76%	0,69%	-7,50%
D.Banda	17.127,00 kn	12.196,20 kn	36.560,05 kn	33.188,20 kn	37.129,40 kn	36.284,90 kn	32.140,60 kn	14.112,94 kn	1,06%	1,14%	1,02%	0,87%	-11,42%
Oskorušno	13.860,00 kn	9.710,50 kn	10.406,50 kn	10.698,00 kn	10.738,00 kn	12.219,60 kn	13.123,50 kn	5.762,53 kn	0,34%	0,33%	0,34%	0,36%	7,40%
Kuna	7.150,00 kn	5.316,00 kn	4.692,00 kn	5.080,00 kn	5.404,00 kn	6.322,50 kn	8.414,00 kn	3.694,59 kn	0,16%	0,17%	0,18%	0,23%	33,08%
Podgorje	0,00 kn	0,00 kn	734,00 kn	10.722,00 kn	11.995,00 kn	14.373,20 kn	-10.970,80 kn	-4.817,28 kn	0,34%	0,37%	0,40%	-0,30%	-176,33%
Pijavčino	0,00 kn	0,00 kn	115,90 kn	452,00 kn	778,00 kn	2.244,00 kn	3.622,50 kn	1.590,64 kn	0,01%	0,02%	0,06%	0,10%	61,43%
Nakovanj	0,00 kn	0,00 kn	1.696,00 kn	1.212,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
UKUPNO	2.924.777,41 kn	2.740.085,00 kn	3.235.382,49 kn	3.117.334,15 kn	3.246.401,50 kn	3.565.713,30 kn	3.674.534,80 kn	1.613.488,23 kn	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3,05%

Podaci u tablici ukazuju na drukčiju dinamiku naplate (promjene vlasnika 2 hotelske kuće uvjetovala je uredniju naplatu potraživanja), međutim predstečajna nagodba turističkog naselja dovela je do smanjenja prihoda u Kučištu.

Turistički promet na području TZO Orebić u 2014. ostvario je pad u odnosu na 2013., te u 2014. ostvareno je ukupno 819.360 noćenja, te 101.484 dolazaka.

U prilogu 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 stabilnost, iako je u 2014. ostvaren manji pad turističkog prometa, međutim poznate su Vam sve prilike u orebičkom turizmu u prvoj polovici 2014., te ovakvi rezultati ne bi trebali biti iznenađujući.

Prilikom analize navedenih tablica, skrenula bih Vam pozornost na "nepravilnu" raspodjelu noćenja tijekom mjeseci, odnosno premašivanje prihvatnih kapaciteta u

Podgorje ima negativan prihod radi povrata sredstava za 2 obitelji kojima je Ured za turizam izdao rješenje na Orebić, te izmjenom rješenja, te uz nupatak Glavnog ureda vraćen im je preplaćen iznos za paušal za boravišnu pristojbu od 2005.

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

		2010.	Udio u uk. prometu	2011.	Udio u uk. prometu	2012.	Udio u uk. prometu	2013.	Udio u uk. prometu	2014.	Udio u uk. prometu	index 14/13
1	TZG Dubrovnik	2.068.676	36,06%	2.218.579	38,68%	2.498.730	40,75%	2.702.196	44,07%	2.933.063	45,82%	8,54%
2	TZO Orebić	637.767	11,12%	683.804	11,92%	768.116	12,53%	840.756	13,71%	819.360	12,80%	-2,54%
3	TZO Konavle	479.875	8,37%	486.970	8,49%	549.014	8,95%	587.202	9,58%	604.446	9,44%	2,94%
4	TZO Župa DBK	315.251	5,50%	323.311	5,64%	358.094	5,84%	385.747	6,29%	384.266	6,00%	-0,38%
5	TZG Korčula	297.099	5,18%	299.216	5,22%	334.168	5,45%	335.622	5,47%	331.371	5,18%	-1,27%
6	TZO Slivno	67.012	1,17%	146.532	2,55%	149.476	2,44%	157.604	2,57%	158.117	2,47%	0,33%
7	TZO Vela Luka	128.889	2,25%	133.156	2,32%	119.378	1,95%	143.634	2,34%	157.604	2,46%	9,73%
8	TZO DBK primorje	128.632	2,24%	132.913	2,32%	165.282	2,70%	168.667	2,75%	171.735	2,68%	1,82%
9	TZO Lumbarda	123.443	2,15%	124.985	2,18%	144.505	2,36%	143.640	2,34%	138.490	2,16%	-3,59%
10	TZO Trpanj	115.564	2,01%	120.513	2,10%	135.120	2,20%	127.640	2,08%	129.568	2,02%	1,51%
11	TZO Blato	112.576	1,96%	118.332	2,06%	131.928	2,15%	141.238	2,30%	149.797	2,34%	6,06%
12	TZO Ston	120.192	2,10%	117.058	2,04%	126.734	2,07%	137.344	2,24%	133.803	2,09%	-2,58%
13	TZO Mljet	79.098	1,38%	78.854	1,37%	85.720	1,40%	91.653	1,49%	98.670	1,54%	7,66%
14	TZO Janjina	56.416	0,98%	60.367	1,05%	67.724	1,10%	70.030	1,14%	75.256	1,18%	7,46%
15	TZO Lastovo	43.867	0,76%	44.665	0,78%	41.978	0,68%	40.359	0,66%	42.189	0,66%	4,53%
16	TZO Smokvica	35.605	0,62%	35.933	0,63%	40.207	0,66%	47.445	0,77%	46.420	0,73%	-2,16%
17	TZG Ploče	6136	0,11%	12248	0,21%	11.727	0,19%	11.266	0,18%	17.898	0,28%	58,87%
18	TZG Metković	8.665	0,15%	5.373	0,09%	5.659	0,09%	0	0,00%	8.427	0,13%	#DIV/0!
19	TZG Opuzen	0	0,00%	147	0,00%	2838	0,05%	0	0,00%	560	0,01%	#DIV/0!
20	TZM Žuljana	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!
21	TZM Klek	56.810	0,99%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!
22	TZM Govedari	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!
	Ukupno	4.881.573	85,10%	5.142.956	100,00%	5.736.398	100,00%	6.132.043	100,00%	6.401.040	100,00%	4,39%

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

4. PODACI O FINANCIJSKOM REZULTATU POSLOVANJA

TZO Orebić završila je poslovnu 2014. 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.

5. USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVO OSTVARENJE S OBRAZLOŽENJEM ODSUPANJA

Financijski plan za 2014. izvršen je u cijelosti, te su tijekom godine zabilježena značajna odstupanja u odnosu na prvotni plan. Međutim, sve izmjene su sukladno propisima

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

Program rada TZO Orebić za 2014. donesen je 27.12.2013., te je financijski plan vezan na isto rebalansiran u 22.12.2014. Slijedom navedenoga i dio planiranih zadataka

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

6.1. PRIHODI PO VRSTAMA

I.	Boravišna pristojba	-	2.303.581,90 kn
II.	Turistička članarina	-	178.989,72 kn
III.	Prihodi od prodaje oglasa	-	18.000,00 kn
IV.	Prijenos prihoda	-	471.502,52 kn
V.	Ostali prihodi	-	246.243,41 kn

Obzirom da su ukupni neto prihodi u 2014. 3.218.317,55 kn, te ukupni rashodi 2.782.044,71 kn, uz naznaku da su sve obveze u 2014. uredno podmirene, TZO Orebić u 2015. godinu prenijela je na žiro računu ukupno 436.272,84 kn što joj omogućuje normalno redovno poslovanje do početka primanja redovnih prihoda sukladno propisima.

Osim navedenoga, značajno je, da na financijski rezultat utječe naplata boravišne pristojbe. Sukladno propisima, naplatu boravišne pristojbe nadzire Carinska uprava.

usuglašena na sjednicama turističkog vijeća, te prihvaćene na sjednici skupštine u prosincu.

Rebalans financijskog plana turističko vijeće predložilo je 16.12.2014., te je isti i usvojen na sjednici skupštine koja se održala 22.12.2014.

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.

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.

Dvije je djelatnica bila zaposlena na ugovor o radu, a 7 ih je radilo preko učeničkog, odnosno student servisa. Praksu u Turističkom uredu vršila su 4 učenika.

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
- Reprerentacija 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 (UMO)	-	10.000,00 kn
- Uređenje staza (DVD Orebić)	-	10.000,00 kn
- Cvijeće (Bilan)	-	43.598,95 kn
- Uređenje (TIC)	-	18.343,65 kn

II. Manifestacije

TZO Orebić organizirala je niz događanja tijekom 2014. sukladno odluci turističkog vijeća koja je donesena 28.05.2014.

➤ Ulični pivači – 39.500,00 kn

Ugovorom su bili obvezni svaki ponedjeljak nastupati na šetnici u Orebiću, klape Geta, Dingač i Nava, te HG Potomje, po 1 izvođač. Klapa Nava je inzistirala na nastupanju u crkvi, Nuncijati, međutim 1 nastup tijekom ljeta nisu uopće održale niti su najavile da neće. Ulaskom u projekt PPS-a, TZO Orebić, je sva 4 izvođača zamolila da dodaju još 1 nastup za nižu naknadu. HG Potomje je isto odbila. Ostali su nastupili.

Naknada tijekom ljeta: 2.500,00 kn po nastupu

Naknada tijekom listopada (PPS): 1.000,00 kn po nastupu

➤ Susret klapa – 8.500,00 kn

Klapa Dingač je organizirala Susret klapa uz potporu TZO Orebić.

➤ Udruga Pelješki vinski puti – 20.000,00 kn

Navedena udruga je dobila organizaciju 1 noći vina.

➤ Koncerti klasične glazbe – 11.160,34 kn

Održano je ukupno 6 koncerata. Također, radi PPS koncepta program je produžen u rujnu.

➤ Mala škola brodogradnje – 15.000,00 kn

Sufinancirana je MŠB u navedenom iznosu.

➤ Dan pobjede – 3.000,00 kn

Potpisan je ugovor s klapama Geta i Nava, HG Potomje i FS Poloneza za organiziranjem koncerta za dan pobjede.

FS Poloneza nije se pojavila na koncertu, a nastup je otkazala par sati prije početka.

- **Koncerti zabavne glazbe – NK Orebić – 30.000,00 kn**
NK Orebić je organizirao 2 koncerta: Dražen Zečić i Marjan Ban. Otkazali su koncert Magazina bez ikakve najave TZO Orebić kao sufinancijerima koncerta.
- **GET report – biciklističko natjecanje – 8.375,50 kn**
Tijekom svibnja organizirano je biciklističko natjecanje koje je sufinancirala TZO Orebić.
Organizatorima je bilo odobreno 10.000,00 kn, međutim nisu organizirali utrku, te je bila slabo posjećena. Također nisu izradili niti plakate, a dobili smo svega 50 malih letaka za prvu, odgođenu trku radi vremenski prilika.
TZO Orebić je izradila plakate i letke u zadnji čas da bi uopće mogli najaviti trku, međutim sam organizator je u potpunosti iznevjerio očekivanja.
- **Program Viganj – 12.810,78 kn**
HD Viganj bilo je odobreno 30.000,00 kn za organizaciju događanja u Vignju, međutim opravdali u sredstva za ukupno 12.810,78 kn.
- **Taste Pelješac – 30.756,55 kn**
Tijekom ljeta su organizirane noći vina četvrtkom na kojim su se prezentirali naši vinari (OPG), ponuda hrane (HTP Orebić i Liga)
- **Ostale pučke fešte – 18.000,00 kn**

- Lovište	-	3.000,00 kn
- Lovište	-	3.000,00 kn
- HČ Donja Banda	-	3.000,00 kn
- HČ OSkorušno	-	3.000,00 kn
- Kučište	-	3.000,00 kn
- Trstenik	-	3.000,00 kn
- **Liga za borbu protiv raka – 16.000,00 kn**
Na ime potpore za sudjelovanje u projektu Taste Pelješac, odobreno je sufinanciranje u iznosu od 16.000,00 kn.

- **Dječje igre Trstenik – 3.000,00 kn**
 - **Surf natjecanje Viganj – 5.000,00 kn**
 - **Rozariada – 13.333,33 kn**
Od odobrenih 15.000,00 kn opravdali su sredstva za 13.333,3 kn.
 - **Poloneza – pokretni TIC – 1.200,00 kn**
Od odobrenih 5.000,00 kn odradili su samo 1.200,00 kn
 - **110 godina turizma – 18.275,00 kn**
Obzirom da program koji je dogovoren za srpanj nije potvrđen od strane planiranih sudionika, 04.10.2014. održan je koncert klasične glazbe, te su puštani lampioni.
 - **ZAMP – 20.717,23 kn**
 - **Logistika – 27.961,51 kn**
Nabava štandova, rasvjete.... Naknada DVD-u Orebić za razmještaj štandova svaki četvrtak.
- III. **Novi proizvod – 192.500,00 kn**
Izrađen je razvojni plan „Turistički plan razvoja povijesne jezgre Orebića s posebnim naglaskom na temetsko-interpretativni okvir kapetanskih kuća“
- IV. **Potpore razvoju DMK**
Nije bilo planirano.

6.4. **KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI**

I. **Online komunikacija**

- **Internet oglašavanje – 246.474,97 kn**
TZO Orebić u 2014. oglašavala je na google adwords-u, FB oglašavanje i TimeOut, te je isto financirano s 123.000,00 kn od strane HTZ.
Ukupno smo imali aktivnih 8 kampanja za web site
www.visitorebic-croatia.hr.
www.visitpeljesac.hr
FB stranice VisitOrebić – Orebić tourist bord i Like Pelješac

TimeOut Croatia

➤ **Internet stranice i upravljanje Internet stranicama – 7.553,75 kn**

TZO Orebić je u 2014. upravljala s 2 Internet domene:
www.visitorebic-croatia.hr
www.visitpeljesac.hr

Također aktivne su nam slijedeće stranice na društvenim mrežama:

FB: VisitOrebić – Orebić tourist bord
Like Pelješac
Visit Viganj, Croatia
Croatia 365 – Korčula & Pelješac

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**

Obrt Igora Mikulića nije povukao odobrena sredstva.

➤ **Opće oglašavanje**

Nije bilo planirano.

➤ **Brošure i ostali tiskani materijal - 133.273,61 kn**

Detalji u izvršenju financijskog plana za 2014. (prilog 1.)

➤ **Suveniri i promo materijal – 21.976,50 kn**

Izrada kalendara, rokovnika....

➤ **Info table – 39.375,00 kn**

Naručena je izrada planova naselja: Lovište, Viganj, Kućište, Trstenik, Potomje i Kuna. Postavljanje se očekuje do kraja ožujka 2015.

III. **Smeđa signalizacija**

Nije bilo planirano.

6.5. **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

I. **Sajmovi – 34.405,77 kn**

Gdansk, London, GAst.

II. **Studijska putovanja novinara, agenata i opinion makera – 16.538,05 kn**

Uz dosadašnju suradnju s sustavom TZ, dodatno smo ugostili novinare nakon odabira destinacije u PPS projekt.

Prema Briefingu, TZO Orebić je ostvarila u medijima u HR sljedeće:

- TZ grada Orebića prisutna je 85 članaka i priloga objavljenih u 10 medija čija je komercijalna vrijednost procijenjena na **246.268 kuna**
- Radio je emitirao 72 takva priloga procijenjene vrijednosti 31.610 kuna
- Tisak je objavio 11 članaka procijenjene komercijalne vrijednosti 211.308 kuna
- Portali su objavili 2 članaka komercijalne vrijednosti 3.350 kuna
- Najviše objava bilo je na HR radio Dubrovnik (71)
- TZ grada Orebića najčešće je prisutna u temama Turizam i Kultura

III. **Studijska putovanja djelatnika – 22.268,75 kn**
Studijsko putovanje – PPS – 5.197,95 kn

Djelatnici (6) su imali studijsko putovanje u Zagreb i okolice s ciljem upoznavanja s radom HTZ, TZG Zagreba, hotela visoke kategorije, muzej u Krapini, kazališna predstava, razgled grada – novi način Segway.

PPS – studijsko putovanje – u klaster SZ Istre, direktori iz PPS destinacije Korčula & Pelješac.

IV. **Posebne prezentacije – 49.156,67 kn**
PPS Prezentacije – 23.126,60 kn

Prezentacije u organizaciji TZ DNŽ smo aktivno podržavali s informatorom na štandu i to u: Lodz, Wroclaw, Sarajevo, Ljubljana, Bratisava, Banska Bystrica, Brussels, Ghent).

PPS koncept – prezentacija u Londonu i Parizu. Dio troškova sufinancirao je glavni ured.

6.6. INTERNI MARKETING

I. Edukacija (HTZ i ostalo) – 21.813,43 kn

Hrvatska turistička zajednica sukladno Programu rada za 2014. 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 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.

II. Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet – 65.093,00 kn

Započele su edukacije iznajmljivača:

- upoznavanje s Orebićem
- standardi uređenja apartmana, prijema gosta i slično.
- Internet marketing
- google analytics
- oglašavanje na društvenim mrežama
- google adwords

Edukacije iz područja Internet marketinga održane su u suradnji s TZ DNŽ i ista ih je sufinancirala s 50% iznosa.

III. Izvešća, planovi – 10.997,27 kn

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

IV. Nagrade i priznanja (vrt) – 5.100,00 kn

Nagrađivan je najljepši vrt. Odlukom Turističkog vijeća, pobjednik je odabran na FB stranici obzirom da se povjerenstvo nije sastalo i odabralo najljepši kandidirani vrt.

6.7. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

I. Proizvodnja multimedijalnih sadržaja

Nije planirano.

II. Istraživanje tržišta – 32.000,00 kn

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

Rezultati pokazuju stabilnost u određenim sektorima, rast u nekima, te nužno ulaganje u edukaciju za podizanje kvalitete usluge o određenim segmentima ponude.

Obzirom na povjerljivost podataka između naručitelja (TZO Orebić) i privrednih subjekata koji su sudjelovali u istraživanju, nismo u mogućnosti predočiti detaljne podatke, međutim ukazujemo na probleme:

- *uočio sam da nema istaknutog radnog vremena na hrvatskom jeziku*
- *nas srdačno pozdravile*
- *Imao sam dojam da nisu previše zainteresirane za naš posjet i da su nas promatrale kao slučajne prolaznike*
- *razgovor s nama je prekinula mlađa kolegica koja je donijela mobitel starijoj jer je imala poziv. Plava djevojka se udaljila od nas te se više nije vratila.*
- *Službenik nije pokazivao interes za moj posjet jer nije pozdravio niti na dolasku, a niti na odlasku*
- *Budući da za šankom nije bilo nikoga, produžili smo na terasu gdje je za dva stola sjedilo ukupno petero gostiju. Kako nas nitko nije imao poslužiti, nakon deset minuta otišao sam pitati radi li tko.*
- *Primijetio sam da je jednoj gošći za susjednim stolom zapela čaša od vina te se razbila. Konobarica nije prišla niti ponudila pomoć kako bi pomela staklo, već je dopustila gošći da sama pokupi staklo te joj rekla da ga baci u kantu za smeće.*
- *Otišao sam do toaleta koji je bio dosta uredan, ali nije bilo nadzornog lista kojeg mora potpisivati konobar u određenim vremenskim intervalima iako postoji nosač za odlaganje tog lista.*

Ovo je sam dio negativnih komentara, nažalost ima ih još međutim za dojam da dio naših uslužnih objekata je neuslužan i ovo je dovoljno komentara. Naravno bilo je i pozitivnih primjera:

- *Općenito uslužnost mlade kolegice je bila dobra i imam dojam da je kašnjenje hrane ovisilo o kuharu koji je imao više posla.*
- *Počastili su nas pićem dobrodošlice, aperitivom, u znak zahvalnosti što smo održali svoju riječ i došli u restoran.*
- *Vrlo ljubazno je izlistala autobusni vozni red, a na upit o taxiju pokazala je letak u kojemu su bili brojevi telefona taxija. Pitala me može li mi još kako pomoći.*
- *Na odlasku nam se zahvalila na posjeti i pozvala nas na ponovni dolazak. Bila je to izuzetno dobra usluga.*

- Osim navedenog istraživanje, Institut Ivo Pilar je u prezentaciji rezultata ocjenjivanja naselja u akciji Plavi cvijet TU TZO Orebić prikazao kao primjer „institucionalne posvećenosti kvaliteti“ na nacionalnoj razini.

III. Formiranje baze podataka

Nije planirano.

IV. Suradnja s međunarodnim institucijama

Nije planirano.

V. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu – 8.000,00 kn

Povećali smo bazu fotografija tijekom godine u suradnji UTK Orebić.

VI. Jedinstveni turistički informacijski sustav – 47.281,70 kn

1. Program TZ
2. Web prijava
3. Održavanje
4. Računalo za računovodstvo
5. Mreža u uredu za TIS

6.8. POSEBNI PROGRAMI

Nije bilo ništa planirano.

6.9. OSTALO

I. Kamate kredit / dopušteno prekoračenje – 125,01 kn

Troškovi obrade i kamata na dopušteno prekoračenje u iznosu od 100.000,00 kn koje ostaje aktivno i u 2015. po odluci Turističkog vijeća i Skupštine.

II. Skladište HTZ – 5.293,38 kn

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

**III. Ostalo – 26.415,45 kn
Ostalo PPS – 14.627,09 kn**

Neplanirani troškovi, uglavnom odobreni na sjednicama turističkog vijeća i/ili odlukom direktorice:

- UTK Orebić - filmovi	-	5.000,00 kn
- TK AS	-	3.000,00 kn
- OŠ – nošnje	-	5.000,00 kn
- Božićni ukrasi	-	3.141,45 kn
- Mobitel	-	1.056,60 kn
- Smještaj Stuttgart (povrat 2015.)	-	9.217,40 kn

Troškovi PPS projekta: izrada suvenirskog programa – penkale, USb... izrada

Roll up-a za prezentacije, odlasci na sastanke u pilot programu PPS-a.....

Nositelj PPS destinacije Korčula & Pelješac je TZO Orebić, a voditeljica je direktorica TU TZO Orebić, Jelena Radovanović.

6.10. TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE – 693.467,38 kn

Ukupno je prebačeno 693.467,71 kn.

OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA, TE PROCJENA UČINKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA

Aktivnostima u 2014. TZO Orebić ispunila je sve zadaće koje su bile predviđene Programom rada za 2014. godinu. Obzirom da je izvršen financijski plan, te da su izvršene sve predviđene zadaće, izvjesno je da je 2014. godina bila uspješna, ne samo po ostvarenim rezultatima u fizičkom obujmu turističkog prometa, iako su nešto manje nego prethodne godine, već i u realizaciji planiranih aktivnosti.

U 2014. 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 su povećani ulaskom u PPS projekt.

Benchmarking zasigurno je donio nove spoznaje o vrijednosnom sustavu u ugostiteljstvu i turizmu. Nažalost, benchmarking 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 2014. 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.

Značajno je istaknuti da se program rada značajno mijenjao na sjednicama turističkog vijeća ostavljajući vrlo kratke vremenske rokove za realizaciju dodijeljenih zadaća (detaljni podaci u rebalansu za 2014.), te smo također uključivanjem u PPS projekt, i to kao nositelji destinacije Korčula i Pelješac preuzeli dodatne obveze koje su se

doslovno definirale u hodu, te smo unatoč navedenom programu rada u cijelosti izvršili.

Od novih zadaća, uz PPS projekt, TZO Orebić je postala od 01.01.2014. tijelo javne vlasti, te smo sukladno istome javno objavili sve podatke koji se traže. Uz navedeno dobili smo 5 upita za pravo na pristup informacijama, te smo na svih 5 i odgovorili u skladu s propisima.