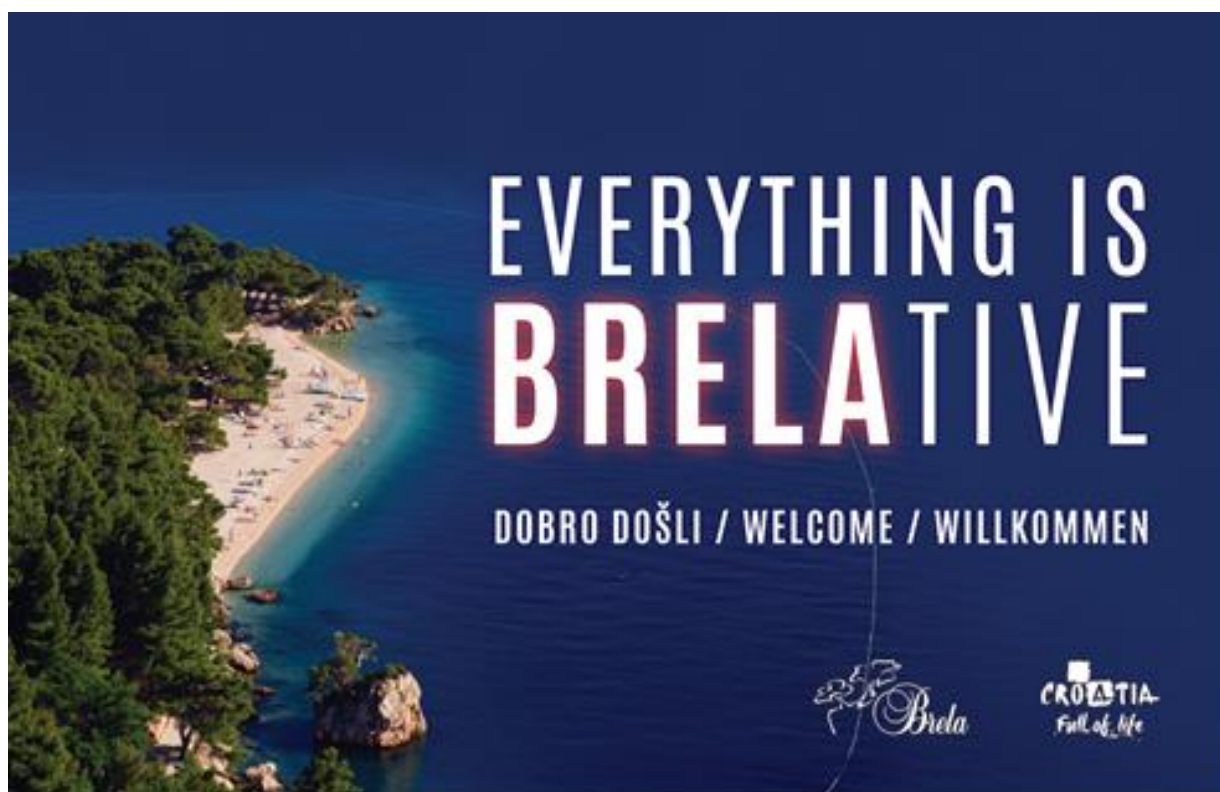




**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
I
GODIŠNJE FINACIJSKO
IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2020.**

Veljača 2021.

Sadržaj

Uvod.....	2
Analiza turističke sezone 2020. godine	3
1.1.Turistički promet na razini Općine Brela	3
1.2.Turistički promet prema mjesecima	7
1.3.Pregled smještajnih kapaciteta	10
Izvješće o radu direktora i turističkog ureda TZO Brela	12
Izvješće o izvršenju Programa rada TZO Brela za 2020. godinu	13
2.1..Prihodi.....	13
2.1.1.Turistička pristojba	15
2.1.2.Turistička članarina	16
2.1.3. Prijenos prihoda iz prethodne godine	17
2.1.4.Ostali nespomenuti prihodi.....	17
2.2..Rashodi	17
2.2.1.Administrativni rashodi	18
2.1.2.Dizajn vrijednosti	19
2.1.3.Komunikacija vrijednosti	22
2.1.4.Distribucija i prodaja vrijednosti	26
2.1.5.Interni marketing	27
2.1.6.Marketingška infrastruktura	28
2.1.7.Posebni programi	29
2.1.8.Ostalo	29
2.1.9.Transfer turističke pristojbe Općini Brela	30
Izvršenje I provedba Programa rada (Tablica).....	32
Zaključak	35
Izvještaj o prihodima I rashodima (Obrazac PR-RAS-NPF)	36

UVOD

Početkom 2020. godine potvrđeno je postojanje novog koronavirusa (COVID 19), zbog čega je dana 11. ožujka 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila globalnu pandemiju. Navedeni događaji uzrokovali su poremećaje u gospodarskim aktivnostima širom svijeta, kao i u sferi turizma.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, na temelju čl. 22.a. Zakona o sustavu civilne zaštite, donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja. I TZO Brela se suočava s poremećajem u poslovanju tijekom i nakon najavljenog početka pandemije.

Poduzete su mjere upravljanja krizom tj. pripreme radnje za što bolji odgovor na daljnje razdoblje financijske neizvjesnosti.

Prema podacima Svjetske turističke organizacije (UNWTO), turizam na globalnoj razini pretrpio je najgoru godinu. Turističke destinacije u cijelom svijetu imale su milijardu manje međunarodnih dolazaka u odnosu na prethodne godine.

Za gubitak prihoda od 935 milijardi dolara od izvoza od međunarodnog turizma iz te organizacije kažu da je više nego deset puta veći nego 2009. pod utjecajem globalne ekonomske krize, dok za sveukupni ogromni pad turizma zbog pandemije upozoravaju da bi mogao rezultirati ekonomskim gubitkom od 2.000 milijardi dolara u svjetskom BDP-u. „UNWTO na temelju trenutnih dokaza za cijelu 2020. očekuje pad međunarodnih dolazaka za 70 do 75 posto u odnosu na 2019., čime se zapravo globalni turizam vraća na razinu od prije 30 godina. To znači i milijardu dolazaka stranih turista manje i gubitke od oko 1,1 bilijuna američkih dolara u međunarodnim prihodima od turizma", kako navode iz UNWTO-a. Stručni odbor UNWTO-a predočio nam je različite projekcije za 2021. Oko polovica ispitanika (45%) predviđa bolju turističku 2021. godinu u odnosu na prošlu, 25% ispitanika očekuje slične rezultate, a 30% predviđa pogoršanje rezultata za 2021. godinu. Kako i kada se turizam ponovno pokrene, stručni odbor UNWTO predviđa rastuću potražnju za turističkim aktivnostima na otvorenom i u prirodi.

ANALIZA TURISTIČKE SEZONE 2020. GODINE

1.1. TURISTIČKI PROMET NA RAZINI OPĆINE BRELA

Prema podacima iz sustava eVisitor na dan 03.02.2020.g., u razdoblju od 01.01.-

31.12.2020.g. registrirano je u Brelima **321.074 noćenja** (indeks 51) i **43.209 dolazaka**

(indeks 44). Od toga 4.459 dolazaka i 25.316 noćenja odnosi se na domaće turiste, što čini udio od 7,9% u registriranim turističkim noćenjima. Prosječno trajanje boravka gosta je 7,43 dana (u 2019. godini 6,41 dan).

R B	Država	Dolasci 2020.	Dolasci 2019.	Indeks dolasci	Noćenja 2020.	Noćenja 2019.	Index noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja
1	Poljska	9.358	10.280	91,03	73.288	78.667	93,16	21,66%	22,83%
2	Češka	7.819	9.894	79,03	61.588	75.712	81,35	18,10%	19,18%
3	Njemačka	5.384	18.365	29,32	45.043	116.660	38,61	12,46%	14,03%
4	Ukrajina	3.767	4.986	75,55	31.661	38.652	81,91	8,72%	9,86%
5	Hrvatska	4.459	5.914	75,40	25.316	29.046	87,16	10,32%	7,88%
6	Slovenija	1.824	2.588	70,48	14.322	17.035	84,07	4,22%	4,46%
7	Slovačka	1.822	4.087	44,58	13.861	30.306	45,74	4,22%	4,32%
8	Austrija	1.441	4.669	30,86	9.695	27.810	34,86	3,33%	3,02%
9	Bosna i Hercegovina	1.648	7.346	22,43	8.773	33.717	26,02	3,81%	2,73%
10	Mađarska	1.000	2.061	48,52	6.479	12.151	53,32	2,31%	2,02%
11	Rumunjska	924	1.062	87,01	5.889	6.475	90,95	2,14%	1,83%
12	Švedska	696	6.081	11,45	4.695	40.049	11,72	1,61%	1,46%
13	Švicarska	485	1.346	36,03	3.429	7.147	47,98	1,12%	1,07%
14	Ujedinjena Kraljevina	411	2.440	16,84	2.789	16.341	17,07	0,95%	0,87%
15	Francuska	319	1.985	16,07	1.849	8.102	22,82	0,74%	0,58%
16	Italija	233	1.384	16,84	1.674	7.298	22,94	0,54%	0,52%
17	Rusija	199	2.420	8,22	1.616	22.292	7,25	0,46%	0,50%
18	Srbija	196	478	41,00	1.463	3.092	47,32	0,45%	0,46%
19	Nizozemska	193	975	19,79	1.363	4.512	30,21	0,45%	0,42%
20	Danska	113	453	24,94	749	2.940	25,48	0,26%	0,23%
21	Belgija	131	553	23,69	716	3.395	21,09	0,30%	0,22%
22	SAD	115	929	12,38	576	3.806	15,13	0,27%	0,18%
23	Norveška	46	2.244	2,05	519	15.914	3,26	0,11%	0,16%
24	Litva	76	357	21,29	454	1.902	23,87	0,18%	0,14%

25	Estonija	42	150	28,0 0	329	1.080	30,46	0,10%	0,10%
26	Luksemburg	43	137	31,3 9	291	1.015	28,67	0,10%	0,09%
27	Makedonija	24	170	14,1 2	238	1.350	17,63	0,06%	0,07%
28	Albanija	29	57	50,8 8	224	262	85,50	0,07%	0,07%
29	Španjolska	75	318	23,5 8	218	901	24,20	0,17%	0,07%
30	Kosovo	30	32	93,7 5	211	145	145,52	0,07%	0,07%
31	Izrael	19	60	31,6 7	162	210	77,14	0,04%	0,05%
32	Turska	30	37	81,0 8	154	123	125,20	0,07%	0,05%
33	Kanada	25	541	4,62	151	1.780	8,48	0,06%	0,05%
34	Bjelorusija	21	330	6,36	144	2.388	6,03	0,05%	0,04%
35	Letonija	23	117	19,6 6	126	766	16,45	0,05%	0,04%
36	Finska	12	1.218	0,99	104	7.337	1,42	0,03%	0,03%
37	Australija	17	324	5,25	103	1.342	7,68	0,04%	0,03%
38	Portugal	21	154	13,6 4	100	503	19,88	0,05%	0,03%
39	Bugarska	11	20	55,0 0	87	100	87,00	0,03%	0,03%
40	Irska	17	158	10,7 6	85	845	10,06	0,04%	0,03%
41	Brazil	19	84	22,6 2	65	257	25,29	0,04%	0,02%
42	Ostale europske zemlje	9	43	20,9 3	62	324	19,14	0,02%	0,02%
43	Grčka	9	21	42,8 6	58	102	56,86	0,02%	0,02%
44	Kazahstan	7	6	116, 67	39	40	97,50	0,02%	0,01%
45	Meksiko	10	13	76,9 2	33	31	106,45	0,02%	0,01%
46	Ostale azijske zemlje	6	59	10,1 7	30	221	13,57	0,01%	0,01%
47	Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	8	56	14,2 9	28	271	10,33	0,02%	0,01%
48	Crna Gora	7	37	18,9 2	26	133	19,55	0,02%	0,01%
49	Ostale zemlje Sjeverne Amerike	2	4	50,0 0	26	36	72,22	0,00%	0,01%
50	Tajland	4	5	80,0 0	23	118	19,49	0,01%	0,01%
51	Čile	4	18	22,2 2	20	51	39,22	0,01%	0,01%
52	Tunis	5	2	250, 00	20	9	222,22	0,01%	0,01%
53	Japan	4	12	33,3 3	19	34	55,88	0,01%	0,01%
54	Maroko	3	8	37,5 0	17	37	45,95	0,01%	0,01%
55	Ostale afričke zemlje	2	54	3,70	17	247	6,88	0,00%	0,01%
56	Indija	2	62	3,23	14	91	15,38	0,00%	0,00%
57	Ostale zemlje Oceanije	1	3	33,3 3	9	18	50,00	0,00%	0,00%
58	Cipar	1	2	50,0 0	8	2	400,00	0,00%	0,00%
59	Ujedinjeni Arapski Emirati	1	3	33,3 3	8	24	33,33	0,00%	0,00%
60	Kina	3	107	2,80	7	178	3,93	0,01%	0,00%

61	Argentina	1	47	2,13	4	126	3,17	0,00%	0,00%
62	Novi Zeland	1	46	2,17	3	134	2,24	0,00%	0,00%
63	Koreja, Republika	1	203	0,49	2	260	0,77	0,00%	0,00%
64	Tajvan, Kina	1	23	4,35	2	49	4,08	0,00%	0,00%
65	Hong Kong, Kina	0	2	0,00	0	7	0,00	0,00%	0,00%
66	Island	0	11	0,00	0	92	0,00	0,00%	0,00%
67	Južnoafrička Republika	0	22	0,00	0	60	0,00	0,00%	0,00%
68	Katar	0	1	0,00	0	3	0,00	0,00%	0,00%
69	Makao, Kina	0	1	0,00	0	10	0,00	0,00%	0,00%
70	Malta	0	2	0,00	0	6	0,00	0,00%	0,00%
	Strani turisti:	38.750	91.763	42,23	295.758	597.093	49,53	89,68%	92,12%
	Domaći turisti:	4.459	5.914	75,40	25.316	29.046	87,16	10,32%	7,88%
	UKUPNO:	43.209	97.677	44,24	321.074	626.139	51,28	100,00%	100,00%

Tablica 1. Dolasci i noćenja prema zemljama (prvih 20 zemalja) iz programa eVisitor na dan 29.1.2021.g. za razdoblje 1.1.-31.12.2020.g.

Najveći broj noćenja u ovoj specifičnoj 2020. godini bilježimo iz Poljske, Češke, Njemačke, Ukrajine, Slovenije, Slovačke, Austrije i Hrvatske.

U hotelskom smještaju registrirano je **10.585 dolazaka** (indeks 23) i **64.027 noćenja** (indeks 25), prosječno trajanje boravka turista je 6,05 dana. Prvih 15 zemalja u hotelskom smještaju prema registriranom broju noćenja prikazane su u Tablici 2 ispod, a to su Ukrajina, Hrvatska, Njemačka, Poljska, Češka, Švedska (godina prije: Njemačka, Švedska, Hrvatska, BiH, UK, Norveška...).

RB	Država	Dolasci 2020.	Dolasci 2019.	Indeks dolasci	Noćenja 2020.	Noćenja 2019.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Ukrajina	1.762	1.666	105,76	13.102	11.588	113,07	20,46%
2	Hrvatska	1.787	3.452	51,77	8.621	13.499	63,86	13,46%
3	Njemačka	1.153	12.198	9,45	7.498	64.666	11,59	11,71%
4	Poljska	962	1.439	66,85	5.807	8.002	72,57	9,07%
5	Češka	819	1.261	64,95	5.261	8.609	61,11	8,22%
6	Švedska	463	4.771	9,70	2.949	31.419	9,39	4,61%
7	Austrija	474	2.475	19,15	2.687	12.239	21,95	4,20%
8	Bosna i Hercegovina	531	3.226	16,46	2.620	12.994	20,16	4,09%
9	Rumunjska	427	488	87,50	2.382	2.752	86,56	3,72%
10	Slovačka	328	878	37,36	2.011	5.629	35,73	3,14%
11	Mađarska	319	832	38,34	1.843	4.123	44,70	2,88%
12	Slovenija	287	1.041	27,57	1.842	5.445	33,83	2,88%
13	Švicarska	198	926	21,38	1.163	4.466	26,04	1,82%
14	Ujedinjena Kraljevina	175	1.878	9,32	1.090	13.058	8,35	1,70%
15	Francuska	149	1.599	9,32	826	6.135	13,46	1,29%
	Strani turisti:	8.798	43.263	20,34	55.406	238.733	23,21	86,54%
	Domaći turisti:	1.787	3.452	51,77	8.621	13.499	63,86	13,46%
	UKUPNO:	10.585	46.715	22,66	64.027	252.232	25,38	100,00%

Tablica 2. Dolasci i noćenja prema zemljama (prvih 15 zemalja) iz programa eVisitor na dan 03.01.2021.g. za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g. – HOTELSKI SMJEŠTAJ

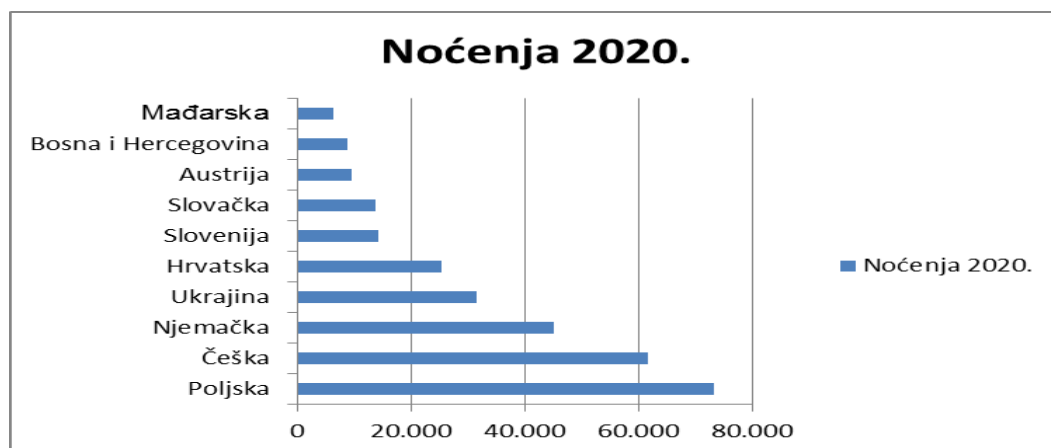
Smještaj u domaćinstvu bilježi 31.095 dolazaka (indeks 65) i 245.799 noćenja (indeks 70).

Prvih 15 zemalja iz kojih dolaze turisti u privatnom smještaju (kod domaćina) su Poljska, Češka, Njemačka, Ukrajina, Hrvatska, Slovenija, Slovačka, Austrija ...

RB	Država	Dolasci 2020.	Dolasci 2019.	Indeks dolasci	Noćenja 2020.	Noćenja 2019.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Poljska	8.136	8.592	94,69	65.627	68.766	95,44	26,70%
2	Češka	6.586	8.037	81,95	53.298	63.298	84,20	21,68%
3	Njemačka	4.048	5.759	70,29	35.963	49.107	73,23	14,63%
4	Ukrajina	1.891	3.210	58,91	17.722	26.274	67,45	7,21%
5	Hrvatska	2.539	2.156	117,76	15.755	14.424	109,23	6,41%
6	Slovenija	1.493	1.478	101,01	12.275	11.279	108,83	4,99%
7	Slovačka	1.395	3.061	45,57	10.905	23.419	46,56	4,44%
8	Austrija	900	1.992	45,18	6.616	14.583	45,37	2,69%
9	Bosna i Hercegovina	1.086	3.987	27,24	6.014	19.907	30,21	2,45%
10	Mađarska	640	1.170	54,70	4.372	7.605	57,49	1,78%
11	Rumunjska	490	555	88,29	3.470	3.626	95,70	1,41%
12	Švicarska	262	367	71,39	2.040	2.282	89,40	0,83%
13	Švedska	220	1.233	17,84	1.638	8.182	20,02	0,67%
14	Ujedinjena Kraljevina	209	481	43,45	1.494	2.852	52,38	0,61%
15	Italija	163	752	21,68	1.228	4.219	29,11	0,50%
	Strani turisti:	28.556	45.855	62,27	230.044	341.217	67,42	93,59%
	Domaći turisti:	2.539	2.156	117,76	15.755	14.424	109,23	6,41%
	UKUPNO:	31.095	48.011	64,77	245.799	355.641	69,11	100,00%

Tablica 3. Dolasci i noćenja prema zemljama (prvih 15 zemalja) iz programa eVisitor na dan 03.01.2021.g. za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g. – SMJEŠTAJ U DOMAĆINSTVU

Osim ovih brojki dolazaka i noćenja kod smještaja u domaćinstvu, dodat ćemo i „Ostali ug. objekti za smještaj“ koji se izdvaja u programu eVisitor, što uglavnom čini smještaj koji je registriran kao obrt ili poduzeće, a tu je zabilježeno **1.382 dolazaka i 10.226 noćenja**. Privatni smještaj (smještaj kod domaćina) u 2020. godini nosi 72% ukupnih dolazaka i 77% ukupno registriranih noćenja u odnosu na hotelski smještaj.



Slika 1. Vodeća emitivna tržišta u 2020. godini na području Općine Brelo

VRSTA SMJEŠTAJA	DOLASCI 2020.	DOLASCI 2019.	INDEKS DOLASCI	NOĆENJA 2020.	NOĆENJA 2019.	INDEKS NOĆENJA 2020/2019
HOTELI	10.641	46.982	22,65	64.475	254.150	25,37
OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (paušalno)	31.165	48.092	64,80	246.333	356.007	69,19
OSTALI UG. OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ (obrti - prema noćenju)	1.383	2.569	53,83	10.226	15.917	64,25
NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	1.112	1.445	76,96	16.785	20.023	83,83

Tablica 4. Dolasci noćenja prema vrsti smještaja iz programa eVisitor na dan 03.02.2020.g. za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.

1.2. TURISTIČKI PROMET PREMA MJESECIMA

S obzirom na to da su granice bile otvorene od polovice srpnja do kraja kolovoza, u nastavku donosimo pregled noćenja prema mjesecima za spomenuto razdoblje, uključujući i rujn.

SRPANJ

SRPANJ ukupno	2020.	2019.	Indeks
noćenja	120.251	180.775	66,52
dolasci	16.543	25.475	64,94

Tablica 5.

HOTELI srpanj/2020

RB	Država	Dolasci 2020.	Dolasci 2019.	Indeks dolasci	Noćenja 2020.	Noćenja 2019.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Ukrajina	522	540	96,67	3.750	4.274	87,74	16,73%
2	Hrvatska	595	728	81,73	2.975	3.628	82,00	13,27%
3	Njemačka	512	808	63,37	2.972	5.831	50,97	13,26%
4	Češka	324	296	109,46	2.116	2.634	80,33	9,44%
5	Poljska	370	289	128,03	2.092	1.848	113,20	9,33%
6	Austrija	214	445	48,09	1.124	2.580	43,57	5,01%
7	Bosna i Hercegovina	218	708	30,79	1.020	3.603	28,31	4,55%
8	Slovenija	152	295	51,53	923	1.843	50,08	4,12%
9	Slovačka	147	313	46,96	870	2.051	42,42	3,88%
10	Mađarska	127	167	76,05	716	1.015	70,54	3,19%
11	Švedska	116	1.050	11,05	688	7.064	9,74	3,07%
12	Švicarska	110	238	46,22	616	1.317	46,77	2,75%
13	Rumunjska	73	141	51,77	414	871	47,53	1,85%
14	Nizozemska	54	93	58,06	321	531	60,45	1,43%

15	Danska	54	140	38,57	283	829	34,14	1,26%
	Strani turisti:	3.291	7.801	42,19	19.443	50.136	38,78	86,73%
	Domaći turisti:	595	728	81,73	2.975	3.628	82,00	13,27%
	UKUPNO:	3.886	8.529	45,56	22.418	53.764	41,70	100,00%

Tablica 6.

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU srpanj/2020

RB	Država	Dolasci 2020.	Dolasci 2019.	Indeks dolasci	Noćenja 2020.	Noćenja 2019.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Poljska	2.889	2.980	96,95	22.405	24.398	91,83	23,87%
2	Češka	2.547	2.821	90,29	21.657	23.549	91,97	23,08%
3	Njemačka	1.686	1.554	108,49	14.503	12.508	115,95	15,45%
4	Slovenija	807	678	119,03	6.557	5.158	127,12	6,99%
5	Hrvatska	954	753	126,69	5.655	4.854	116,50	6,03%
6	Ukrajina	564	896	62,95	5.116	8.388	60,99	5,45%
7	Slovačka	645	1.413	45,65	4.835	10.721	45,10	5,15%
8	Austrija	375	516	72,67	2.538	3.472	73,10	2,70%
9	Bosna i Hercegovina	442	1.217	36,32	2.342	6.542	35,80	2,50%
10	Mađarska	259	426	60,80	1.572	2.562	61,36	1,68%
11	Švicarska	168	182	92,31	1.162	1.054	110,25	1,24%
12	Švedska	140	552	25,36	911	3.779	24,11	0,97%
13	Rumunjska	88	162	54,32	730	964	75,73	0,78%
14	Nizozemska	75	108	69,44	522	660	79,09	0,56%
15	Italija	64	153	41,83	487	923	52,76	0,52%
	Strani turisti:	11.149	15.430	72,26	88.189	117.281	75,19	93,97%
	Domaći turisti:	954	753	126,69	5.655	4.854	116,50	6,03%
	UKUPNO:	12.103	16.183	74,79	93.844	122.135	76,84	100,00%

Tablica 7.

U ostalim ug. objektima za smještaj registrirano je 554 dolaska i 3.989 noćenja (indeks 81,81).

KOLOVOZ

KOLOVOZ ukupno	2020.	2019.	Indeks
noćenja	139.770	188.395	74,19
dolasci	18.129	26.103	69,45

Tablica 8.

HOTELI kolovoz/2020

RB	Država	Dolasci 2020.	Dolasci 2019.	Indeks dolasci	Noćenja 2020.	Noćenja 2019.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Ukrajina	957	578	165,57	7.189	4.341	165,61	23,96%
2	Hrvatska	892	922	96,75	4.773	5.126	93,11	15,91%
3	Njemačka	456	915	49,84	3.349	6.467	51,79	11,16%

4	Poljska	410	287	142,86	2.616	2.044	127,98	8,72%
5	Češka	282	267	105,62	1.934	1.780	108,65	6,45%
6	Rumunjska	219	157	139,49	1.244	941	132,20	4,15%
7	Bosna i Hercegovina	173	789	21,93	1.033	3.922	26,34	3,44%
8	Slovačka	149	350	42,57	988	2.513	39,32	3,29%
9	Austrija	147	499	29,46	964	2.871	33,58	3,21%
10	Mađarska	156	342	45,61	923	1.786	51,68	3,08%
11	Ujedinjena Kraljevina	116	337	34,42	823	2.453	33,55	2,74%
12	Švedska	135	728	18,54	737	4.447	16,57	2,46%
13	Slovenija	83	246	33,74	692	1.623	42,64	2,31%
14	Francuska	86	317	27,13	467	1.716	27,21	1,56%
15	Švicarska	62	116	53,45	402	655	61,37	1,34%
	Strani turisti:	3.724	7.760	47,99	25.233	49.014	51,48	84,09%
	Domaći turisti:	892	922	96,75	4.773	5.126	93,11	15,91%
	UKUPNO:	4.616	8.682	53,17	30.006	54.140	55,42	100,00%

Tablica 9.

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU kolovoz/2020

RB	Država	Dolasci 2020.	Dolasci 2019.	Indeks dolasci	Noćenja 2020.	Noćenja 2019.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Poljska	3.962	3.200	123,81	32.088	27.140	118,23	30,53%
2	Češka	2.283	2.381	95,88	18.381	19.716	93,23	17,49%
3	Njemačka	1.467	1.767	83,02	14.256	15.378	92,70	13,56%
4	Hrvatska	1.266	1.007	125,72	8.532	7.377	115,66	8,12%
5	Ukrajina	909	1.147	79,25	8.006	9.141	87,58	7,62%
6	Slovačka	613	1.152	53,21	5.238	9.711	53,94	4,98%
7	Slovenija	465	510	91,18	4.407	4.568	96,48	4,19%
8	Mađarska	320	552	57,97	2.360	3.887	60,72	2,25%
9	Austrija	292	648	45,06	2.149	4.262	50,42	2,04%
10	Bosna i Hercegovina	342	1.596	21,43	2.045	8.340	24,52	1,95%
11	Rumunjska	249	213	116,90	1.649	1.511	109,13	1,57%
12	Ujedinjena Kraljevina	141	169	83,43	1.100	1.093	100,64	1,05%
13	Italija	87	466	18,67	686	2.696	25,45	0,65%
14	Švicarska	73	96	76,04	675	713	94,67	0,64%
15	Francuska	89	144	61,81	618	838	73,75	0,59%
	Strani turisti:	11.649	15.682	74,28	96.579	121.646	79,39	91,88%
	Domaći turisti:	1.266	1.007	125,72	8.532	7.377	115,66	8,12%
	UKUPNO:	12.915	16.689	77,39	105.111	129.023	81,47	100,00%

Tablica 10.

U ostalim ug. objektima za smještaj registrirano je 598 dolaska i 4.653 noćenja (indeks 88,93).

RUJAN

RUJAN noćenja	2020.	2019.	Indeks
Hoteli	7.612	42.444	17,93
Objekti u domaćinstvu	24.441	46.231	52,87
Ostali objekti za smještaj	679	2.018	33,65

Tablica 11.

1.3. PREGLED SMJEŠTAJNIH KAPACITETA

Prema podacima TZO Brela ukupni broj smještajnih kapaciteta nije se bitno promijenio zadnjih nekoliko godina. U nastavku možemo vidjeti pregled smještajnih kapaciteta na području TZO Brela prema vrsti i kategoriji. Podaci su iz programa eVisitor na dan 1.2.2021. godine.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI			
HOTELI	2020		
	SOBE I AP	KREVETI	UDIO
BERULIA 5*	234	469	30%
SOLINE 4*	208	394	26%
SUNČEVA POSTELJA 4*	12	27	2%
MAESTRAL 3*	69	124	8%
MARINA 3*	283	526	34%
UKUPNO	806	1.540	100%

Iz navedenog je vidljivo da pod kategorijom *Hotelski smještaj* na području Općine Brela imamo 30% registriranih kreveta s 5*; 28% registriranih kreveta s 4* te 42% registriranih kreveta u hotelima s 3*.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI	2020.				
Objekti u domaćinstvu					
	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA (SOBE/AP)	KREVETI STALNI	KREVETI POMOĆNI	BROJ OBJEKATA	UDIO
4*	55	186	4	21	3,60%
3*	1.697	4.211	86	466	81,80%
2*	267	664	8	62	12,90%
1*	34	84	0	9	1,70%
UKUPNO	2.053	5.154	98	558	100%

SMJEŠTAJNI KAPACITETI	2020.			
Ostali objekti za smještaj				
	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA (SOBE/AP)	KREVETI STALNI	KREVETI POMOĆNI	BROJ OBJEKATA
4*	19	41	34	4
3*	78	205	23	15
2*	4	19	5	2
UKUPNO	101	265	62	21

Dakle, iz gore navedenih tablica možemo vidjeti da na području Općine Brela pod kategorijom *Objekti u domaćinstvu* imamo 3,6% smještajnih jedinica s 4*; 81,8% smještajnih objekata s 3*; 12,9% registriranih smještajnih jedinica s 2* i 1,7% registriranih smještajnih jedinica s 1*.

IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA TZO BRELA

Prema Statutu TZO Brela članak 43. stavak 5. , direktor/ica ureda je obavezan/a Turističkom vijeću podnositi izvješće o svom radu i to najmanje jednom godišnje te svaki put kada Turističko vijeće to zatraži. S obzirom na to da je izvješće o radu direktora i Turističkog ureda usko vezano s izvršenjem Programa rada i s istim zapravo čini jedinstvenu cjelinu, u ovom ćemo se izvješću iznijeti naše aktivnosti i rad koje su zapravo bile u funkciji realizacije Programa rada za 2020. godinu.

U uredu TZO Brela zaposlena su dva djelatnika na neodređeno vrijeme:

- direktorica ureda
- radnik na stručnim poslovima u turističkom uredu/referent za računovodstvo i administrativne poslove.

U 2020. godini imali smo zaposlenog jednog informatora na određeno radno vrijeme: u srpnju, kolovozu i rujnu.

Ured TZO Brela svakodnevno stoji na usluzi turistima kao i građanima kojima se trudimo pružiti sve informacije vezane uz izmjene u zakonskoj regulativi. Ova godina je posebno bila značajna i zahtjevna jer su se informacije mijenjale gotovo na dnevnoj bazi posebno što se tiče informacija o ulasku u zemlju za vrijeme pandemije COVID-19. Informacije pružamo u uredu, putem maila, telefona ili putem društvenih mreža.

Direktor turističkog ureda provodi odluke Turističkog vijeća, organizira izvršavanje zadaća, usklađuje materijalne i druge uvjete rada turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada TZO Brela i njezinih tijela, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima zajednice i odlukama tijela zajednice.

U uredu TZO Brela obavljali su se sljedeći poslovi:

- prijava i odjava boravka turista te vlasnika kuća i stanova za odmor za sve obveznike koji nisu bili u mogućnosti sami izvršiti prijavu
- suradnja s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom turističke pristojbe
- direktorica ureda obavljala je poslove promocije, organizirala nastupe na sajmovima zajednički s TZ s Makarske rivijere i TZŽ, organizirala je manifestacije kojih je u 2020. godine bilo u puno manjem obujmu. Također, redovito je i odgovorno vodila društvene mreže TZO Brela (*Facebook, Instagram, Twitter, GogleMyBusiness, YouTube*). Brine se o redovitom ažuriranju web stranice www.brela.hr.
- izradili smo 4 nova videa plaža u Brelima koji su korišteni na službenim društvenim mrežama te na *YouTube* kanalu.
- ured je vršio stručne i administrativne poslova vezanih za pripremanje sjednica tijela TZO Brela
- u uredu se samostalno vodi i organizira cjelokupni rad računovodstva, obavljaju računovodstveni i knjigovodstveni poslovi sukladno važećem Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
- ured je sastavio godišnje izvješće o svom radu, analizu sezone kroz statističke podatke i ostale podatke te prijedlog programa rada za turističko vijeće
- ured izrađuje godišnje upute pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kako bi građanima u što većoj mjeri olakšali poslovanje.

Ured se uskladio sa svim važećim propisima i odredbama vezanim uz obvezu GDPR, Zaštitu na radu, vođenje arhive, Pravo na pristup informacijama i sl. Obavljali su se svi ostali poslovi potrebni za izvršenje Programa rada i Financijskog plana TZO Brela za 2020. godinu.

Kroz izvršenje i provedbu Programa rada i Financijskog plana u nastavku, najbolje možemo pratiti rad direktora i radnika na stručnim poslovima, koji su u 2020. godini obavljali cjelokupan rad u uredu TZO Brela.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO BRELA ZA 2020. GODINU

Godišnje financijsko izvješće sastavljeno je sukladno članku 57. i 58. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19).

Članak 57. stavak 3. - Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihova izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima skupštine turističke zajednice osam dana prije razmatranja na skupštini turističke zajednice.

Turistička zajednica dužna je izvješće o izvršenju programa rada iz stavka 1. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Ured TZO Brela na čelu sa zakonskim zastupnikom direktoricom ureda obavljao je poslove u svrhu ostvarenja Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu.

2.1. PRIHODI

Rad TZO Brela odvijao se sukladno Programu rada i financijskom planu za 2020. godinu i sukladno Izmjenama i dopunama plana za 2020. godinu, posebno zbog izvanredne situacije u kojoj smo suočeni s aktualnom pandemijom korona virusa.

Program rada i financijski plan TZO Brela za 2020. godinu usvojen je na III redovnoj sjednici Skupštine TZO Brela od 19.11.2019. u okviru V točke dnevnog reda. Također, s obzirom da je tijekom godine došlo do odstupanja od programa rada i financijskog plana u pojedinim stavkama, Skupština TZO Brela je usvojila Izmjene i dopune financijskog plana na I redovnoj sjednici Skupštine TZO Brela održanoj 23.12.2020. godine u okviru III točke dnevnog reda.

Temeljem Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.g. planiralo se ostvarenje 1.150.783 kn ukupnih prihoda, a na koncu obračunskog razdoblja zabilježen je prihod od **1.160.130 kn** što je 1% više, tj. 944 kn više prihoda od turističke pristojbe u odnosu na rebalansa plana, 7% više članarine (+8.415) kn. Prijenos prihoda iz prethodne godine (novac na računu) iznosi 360.750 kn te kamate za sredstva na računu u iznosu od 21,67 kn.

Dakle, **temeljni prihod** ostvaren u 2020. godini iznosi **799.358 kn** (TP+članarina).

Temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, prihode TZ čine prihodi iz turističke pristojbe, članarine, prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti (koje TZO Brela nema), te prihodi iz: proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te državnog proračuna, članarine dragovoljnih članova sukladno odluci skupštine turističke zajednice, dragovoljnih priloga i darova, imovine u vlasništvu, fondova Europske unije i drugih fondova.

U 2020.g. u odnosu na 2019.g. iz objektivnih razloga koji se odnose na pandemiju koronavirusa, zabilježeno je smanjenje prihoda iz osnove turističke pristojbe za -73%; iz osnove članarine -36% (odnosno 128.414,74), što je vidljivo u Izvještaju o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF).

Najveći udio realiziranih prihoda u 2020. godini pripada prihodima od turističke pristojbe i članarine koji zajedno čine 68,9% ukupnih prihoda TZO Brela.

PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA PLANA (%) 2020.
1	Prihodi od turističke pristojbe	2.500.000	670.000	670.944	100	57,8%
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	0	670.000	663.909	99	57,2%
1.2.	Prihodi od nautičara		0	7.035		0,6%
2	Prihodi od turističke članarine	200.000	120.000	128.415	107	11,1%
	Prihodi od drugih aktivnosti					
3	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	400.000	360.750	360.750	100	31,1%
4	Ostali nespomenuti prihodi	100	33	22	66	0,0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.100.100	1.150.783	1.160.130	101	100,0%

Tablica 12. Prihodi prema vrstama, njihovo ostvarenje i struktura za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.

2.1.1. Turistička pristojba

Prihodi od turističke, pristojbe plaćaju se temeljem čl. 59. Zakona o TZ i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019) i sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/2019).

Iz osnove cjelokupne turističke pristojbe u razdoblju 01.01.-31.12.2020. g. uplaćeno je **turističke pristojbe:**

iz osnove paušala i po noćenju 663.909,09 (42,54% od 100%)
od nautičkog turizma 7.034,58 kn,
što daje ukupni iznos turističke pristojbe od **670.943,67 kn.**

U 2020.g. u odnosu na 2019.g. iz objektivnih razloga koji se odnose na pandemiju koronavirusa, zabilježeno je smanjenje prihoda iz osnove turističke pristojbe za -73% (odnosno 663.909,09 kn + 7.034,58kn), što je vidljivo u Izvještaju o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF).

Raspodjela prihoda od turističke pristojbe prema Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) koji je na snazi od 22.5.2019.:

- 3,5 % sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30 % sredstava doznaju općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i
- 20 % sredstava HTZ-u.

Dakle, od turističke pristojbe (100%) za TZO Brela pripada 42,54%, a Općini Brela 18,23%.

Izmjene u plaćanju turističke pristojbe tijekom 2020. godine - kronologija:

Odluka Splitsko-dalmatinske županije: paušalna boravišna pristojba na području Općine Brela za stalne i za pomoćne krevete iznosi 350,00 kn

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/2020) na snazi od 25.3.2020. u kojem stoji: „Zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu **oslobađaju se plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe** za glavni krevet i oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete za 2020. godinu u cijelosti.“

Od 1.1.2020. godine iznos turističke pristojbe koji pripada Općini Brela vrši se direktno na račun Općine Brela i više se ne evidentira kao prihod TZO Brela. Naime, prethodnih godina bruto turistička pristojba (65% = TZ+Općina) se bilježila kao prihod TZO Brela, a transfer Općini Brela (30%) bilježio se kao rashod. Dakle, TZO Brela više ne vrši transfer turističke pristojbe Općini niti je ista od spomenutog datuma vidljiva u prihodima/rashodima TZO Brela.

Potraživanja TZO Brela iz osnova neuplaćene turističke pristojbe za prethodna razdoblja zaključno s 31.12.2020.g. iznosi **91.245,99 kn bruto (100%)**, odnosno 38.816 kn neto. Računovodstveno je prikazana pod kontom 192 (*Nedospjela naplata prihoda*). Podaci izvedeni iz sustava eVisitor proslijeđeni su Državnom inspektoratu na mail marsela.jukic@dirh.hr; na Voditeljicu Službe za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za turističku pristojbu te su zajedno s poslanim dopisima pohranjeni u uredu TZO Brela.

Od toga, dakle:

TZO Brela: **38.816,04 kn (42,54%)**

Općina Brela: **16.634,14 kn (18,23%)**

Iznos duga se odnosi na potraživanja po osnovi turističke pristojbe za sve obveznike na području TZO Brela.

2.1.2. Turistička članarina

Prihodi od turističke članarine plaćaju se temeljem čl. 59. Zakona o TZ i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 144/20) te Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20).

Iz osnove **turističke članarine** u 2020.g. naplaćeno je ukupno **128.414,74 kn** (indeks 52 u odnosu na 2019.), što je vidljivo u Izvještaju o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF).

Prihodi od turističke članarine sudjeluju s 11,1% udjela u ukupno realiziranim prihodima turističke zajednice u 2020.g.

U 2020. godini sukladno 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 plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 88/2020) na snazi od 30.7.2020. godine, **članarina za 2020. godinu plaća se 50 % na glavne krevete – 22,50 kn te su pomoćni kreveti su oslobođeni plaćanja članarine.**

Nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava, a u poslovnim knjigama turističke zajednice prihodi od članarine evidentiraju se na temelju izvadaka FINA pri čemu treba imati u vidu da TZ nisu upoznate s osnovicom na koju se obračunava članarina.

Raspodjela prihoda od članarine vršio se u 2019.g. prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama NN 52/19, 144/20 na snazi od 01.01.2021.

Prvo se 9 % sredstava izdvaja na posebni račun Hrvatske turističke zajednice (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % na posebni račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica i
- 20 % sredstava HTZ.

Troškovi evidencije, obračuna i naplate članarine te dostave podataka članka iznose 3 % od naplaćene članarine (Porezna uprava).

Dakle, neto od uplata članarine za TZO Brela iznosi 55,90%.

2.1.3. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)

Višak prihoda iz prethodne godine ne prenosi se u prihode već se evidentira na posebnom računu 5221 – višak prihoda , a u slučaju negativnog financijskog rezultata iskazuje se manjak prihoda na računu 5222. U projektnom planu naveli smo stanje na računu na dan 31.12.2019. godine.

2.1.4. Ostali nespomenuti prihodi

Ostali prihodi se, u ovom slučaju, odnose na prihode od kamate. Radi se o neznatnom iznosu od 21,67 kn.

2.2. RASHODI

Ostvareni rashodi TZO Brela proizašli su iz Financijskog plana i Programa rada za 2020.g., odnosno Izmjena i dopuna financijskog plana i programa rada za 2020. godinu.

Temeljem Izmjena i dopuna procijenili smo da ćemo do kraja 2020.g. zabilježiti rashodi za 73% manji od planiranih na ukupnom nivou, odnosno: administrativni rashodi za 35% manji, rashodi za Dizajn vrijednosti za 77% manji, rashodi za Komunikaciju vrijednosti za 61% manji, rashodi za Distribuciju i prodaju vrijednosti za 60% manji, rashodi za Interni marketing za 97% manji, rashodi za Marketinšku infrastrukturu za 92% manji, rashodi za Posebne programe su 82% manji, Ostali rashodi za 20% manji, transfer Općini više nemamo kao rashod, a rashod za transfer u iznosu od 3.922 kn odnosi se na obvezu transfera za 12/2019 godine.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANIRANIH PROJEKATA ZA 2020. GODINU

RASHODI PO VRSTAMA

2.2.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	550.000	360.000	333.858	93	46,7%
1	Rashodi za radnike (bruto plaće, putni troškovi i ostali izdatci)	390.000	270.000	260.440	96	36,4%
2	Rashodi ureda (telefon, struja, reprezentacija, uredski materijal, FINA, najam skladišta, najam prostora, poštarina, servis računala ...)	120.000	90.000	73.418	82	10,3%
3	Rashodi za TIC (Donje Selo)	40.000	0	-		0,0%

Tablica 12. Administrativni rashodi za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.

Ovdje su svrstani svi poslovi turističke zajednice i ostali poslovi nužni za ostvarenje programa rada TZ.

Projekt 1: Rashodi za radnike

Opis: U 2020. godini, s obzirom na izvanredne okolnosti imali smo tijekom godine dva stalno zaposlena djelatnika (direktor i radnik na stručnim poslovima u turističkom uredu/referent za računovodstvo i administrativne poslove), zatim pola mjeseca jednog sezonskog djelatnika na neodređeno vrijeme, te nakon toga studenta zaposlenog preko student servisa radi funkcioniranja ureda kroz srpanj i kolovoz kada je bilo dosta dolazaka turista. Na VIII sjednici turističkog vijeća od 9.4.2020. na prijedlog direktorice donesena je *Odluka o smanjenju plaće djelatnicima TZO Brela zbog izvanrednih okolnosti*, i to u iznosu od 40% na bruto plaću te je Odluka još uvijek na snazi sve do opoziva, odnosno „normalizacije“ situacije. Na ovaj način smo dodatno doprinijeli normalizaciji rada ureda te osigurali dodatna sredstva za koja ćemo koristiti u pripremi sezone 2021. godine. Ova Odluka odnosi se na dvije stalno zaposlene djelatnice – direktoricu i radnicu na stručnim poslovima. Rad u smjenama za vrijeme ljetne sezone organiziran je i odrađen od strane direktorice i stručne suradnice kako bi maksimalno racionalizirali ovaj rashod, dok je jedan sezonski radnik zaposlen radi korištenja slobodnih dana i nesmetanog funkcioniranja ureda. Dana 1.12.2020. godine direktorica ureda donijela je Odluku o isplati božićnice za 2020.godinu. Pod ovaj projekt ulaze bruto plaće svih djelatnika te svi ostali izdaci za zaposlene. Za ovaj projekt planom je predviđeno 390.000 kn, rebalansom 270.000kn, dok je stvarni rashod na kraju obračunskog razdoblja **260.440,30 kn**.

Projekt 2: Rashodi ureda

Opis: Ured Turističke zajednice Općine Brela je koordinirao izvršenje Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu i provodio sve aktivnosti vezane za izvršavanje planiranih i zakonom propisanih zadaća. U ove rashode spadaju: svi materijalni i nematerijalni izdaci, telefon, troškovi FINA, banka, poštarina, najam prostora u Solinama i u Donjem Selu, oprema ureda, trošak vođenja računa (FINA, banka...), uredski materijal, upotreba vlastitog automobila u službene svrhe i putni troškovi, reprezentacija i stručna literatura. Sredstva izdvojena rebalansom plana za ovaj projekt su 90.000kn, a stvarni rashod na kraju obračunskog razdoblja iznosi **73.417,96 kn** (Analitika rashoda: T-com 747,38 kn, FINA 8.087,64kn; HP 2.875,95 kn; Konica Minolta kopirni uređaj: 3.510,00 kn; reprezentacija 1.884,9; održavanje i servis računala 2.544,02, uredski materijal 3.673,73 kn; stručna literatura 1.298kn; ostali materijalni izdaci 4.634,68kn; Obveza Zaštite na radu i GDPR-a 6.187,50 kn, najam prostora 25.000 kn; putni troškovi 12.974,16 kn.

Posebna objašnjenja (ovi rashodi su djelomično pod ovim projektom, a djelomično pod projektom Izvanredni rashodi):

GDPR: Ovdje ću istaknuti da smo se u 2020. godini u potpunosti uskladili s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR-u) koja donosi, među ostalim, novi pravni okvir za dobivanje privola, zaštitu podataka i prijenos podataka u treće zemlje. Angažirali smo tvrtku Mentor Savjetovanje d.o.o. koja nam je pružila sljedeće usluge: analiza stanja, izradu svih potrebnih dokumenata, podrška za postupanje u trajanju od godine dana, pristup mobilnoj aplikaciji i pristup IT platformi. Cijena usluge je 10.000 kn

Zaštita na radu i interni nadzor nad provedbom mjera zaštite na radu (ukupni rashod 2.375 kn).

Pregled arhivskog i registraturnog gradiva u vlasništvu TZO Brela te sređivanje sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva, obveza prebacivanja podataka na XML datoteku i slanje u DA Split (ukupan rashod: 3.730 kn).

Projekt 3: Rashodi za TIC (Donje Selo)

Opis: U ove rashode ulaze troškovi bruto plaća za djelatnice u TIC Donje Selo. S obzirom na situaciju, u 2020. godini nismo otvarali podružnicu ureda u Donjem Selu i nemamo ovih rashoda (planirano rebalansom).

2.1.2. DIZAJN VRIJEDNOST

Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine, osim izgradnje komunalne infrastrukture

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	869.000	200.207	197.900	99	27,7%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					

4	zelene površine	129.000	97.000	98.546	102	13,8%
5	dodatno hortikulturno uređenje mjesta i šetnice	20.000	17.802	17.802	100	2,5%
6	Manifestacije					
6.1	Kulturno-zabavne	400.000	40.000	36.147	90	5,1%
6.2	Sportske manifestacije	20.000		-		0,0%
6.3	Potpore manifestacijama (organizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	100.000		-		0,0%
7	Razvoj tematskih turističkih itinerera i novih turističkih proizvoda (bike friendly, idejni projekti, karte, Napol.cesta i dr.)	200.000	45.405	45.404,54	100	6,3%

Tablica 13. Rashodi za Dizajn vrijednosti za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.

Projekt 4: Projekt zelene površine

Opis: Ova sredstva namijenjena su održavanju zelenih površina prema ugovoru. Održavanje površina obavlja obrt „RM“. Ugovor s obrtom RM sklapa se na godišnjoj razini te prethodna ugovorna obveza istekla je s datumom 30.04.2020. Ove godine ugovor smo sklopili za razdoblje od 1.6.2020.-30.9.2020. Zbog pandemije korona virusa i nedostatka sredstava nismo u mogućnosti sklopiti ugovor na cijelu godinu. Inače, prethodni ugovor istekao je s danom 30.4.2020. Ugovorna vrijednost usluga održavanja zelenih površina po izvršenju svih obaveza iznosila je prema ugovoru: 45.000 kn ukupno, odnosno 11.250 kn mjesečno. govorom je obuhvaćeno izvođenje svih radova prema stavkama troškovnika. Rebalansom predviđena sredstva su 97.000 kn, a stvarni rashod na kraju godine iznosi **98.545,85 kn**.

Projekt 5: dodatno hortikulturno uređenje mjesta i šetnice

Opis: dodatno uređenje mjesta u smislu uređenja novih zelenih površina, dodatne sadnje ljetnih biljaka (2xgodišnje) ili nadopuna sadnica koje su oštećene ili nestale, i sličnih zahvata u mjestu i šetnici prema potrebi. Za ovaj projekt je izrađen detaljan troškovnik radova (površina na okretištu Soline, sadnja pitara u lučici, sadnja ljetnica Soline, nadopuna u Jarduli, sadnja na petlji, travnjak Punta rata). Iznos naveden u rebalansu plana je **17.802** koliki je i stvarni rashod na kraju godine.

Projekt 6: Manifestacije

Projekt 6.1: Kulturno-zabavne manifestacije

Opis: Za ovaj projekt smanjen je iznos predviđenih rashoda rebalansom plana s 400.000 kn na 40.000 kn. Epidemiološki i financijski razlozi nisu dozvoljavali održavanje koncerata i sličnih manifestacija. Rashodi za ovaj projekt su **36.147,33 kn**.

Od manifestacija u 2020. godini održano je sljedeće:

Božićni koncert u župnoj crkvi: organiziran u župnoj crkvi sv. Stjepana od strane gosp. Ivana Peraka i Jure Šabana – Stanića.

Advent u Brelima: TZO Brela i Općina Brela postavili su drvenu adventsku kućicu na Gornjem Kričku. Kućica je bila u funkciji od 6.12.2020.-28.12.2020. U kućici smo održali 13 tematskih

večeri u kojima su domaćini bili razne udruge, DVD i slično. Osim toga, imali smo i tri događanja za djecu. Sav prihod od kućice išao je u dobrotvorne svrhe za nabavu opreme za DVD Brela. DVD Brela preuzeo je na sebe održavanje kućice u ovom razdoblju, kao što se zajedno s TZ i Općinom zauzeo oko poslova na uređenju. Direktorica TZO Brela je od strane TZO Brela bila angažirana na svim događanjima oko adventske kućice te samoj organizaciji. Trošak nabave i izrade kućice podijeljen je 50:50 između TZO Brela i Općine Brela. Jedan dio rashoda za koncerte pokriven je u 2020. godini. Koncerti za Advent 2019. godine u adventskoj kućici – autorski honorari

dva koncerta klape „Berulia“ u ljeto 2020. godine

koncert Stefan Kokoškov: koncert za Dan domovinske zahvalnosti, 5.8. 2020. godine.

Osim ovih manifestacija u ljeto 2020. godine održan je i koncert grupe „Pink Panther“ i još jedan koncert klape „Berulia“ za Dan Općine Brela, a koje je financirala Općina Brela.

Održana je i *ekološka akcija čišćenja podmorja* u rujnu u uvali Stomarica koju su pokrenuli volonteri mještani, TZO Brela im je pružila podršku prilikom organizacije. Također u listopadu je nastavljeno čišćenje s volonterima, ovaj put u uvali Podračje (#EUBeachCleanup kampanja) koju su volonteri samostalno odradili, a akcije zaslužuju da se zabilježe. Planiramo u 2021. godini nastavak ovih akcija koliko god bude interesa volontera. TZO Brela stoji na raspolaganju kao podrška u organizaciji te financijskim sredstvima.

Projekt 6.2.: Razvoj sportsko-rekreativnih manifestacija

Opis: Podrazumijeva sve sportske manifestacije, suradnju s hotelskim animatorima kao i organizirani rekreacijski sadržaj organiziran na razini TZO Brela.

Iznos predviđen planom bio je 20.000 kn te je ovaj rashod ukinut rebalansom.

Projekt 6.3.: Potpore manifestacijama

Opis: Suorganizacija s drugim subjektima, te potpora drugima za manifestacije koje pridonose željenom razvoju imidža Brela. Planom predviđeni iznos bi je 100.000 kn, međutim zbog novonastalih izvanrednih okolnosti vezanih uz pandemiju COVID-19, Turističko vijeće TZO Brela na VIII sjednici od 9.4.2020. donosi Odluku o poništenju Javnog poziva za dodjelu potpore manifestacijama za 2020. Stoga Izmjenama i dopunama plana nije predviđen rashod za ovaj projekt.

Projekt 7.: Razvoj tematskih turističkih itinerera i novih turističkih proizvoda (bike friendly, idejni projekti, karte, Napol.cesta i dr.)

Opis: U ovaj projekt ulazi sljedeće:

Projekt „Francuska cesta“: vidikovac na raskrižju Francuska cesta – Krug: 37.457,50 kn. Ovim smo završili zacrtani plan izgradnje vidikovca. Nastavno na prethodnog izvođača bili su potrebni prepravci jednog dijela zida. Ovdje smo angažirali drugog izvođača koji je izvršio potrebne preinake. Vidikovac je završen.

Projekt „Ciklodestinacija Makarska rivijera“: izrada Atlasa nerazvrstanih cesta za projekt „Ciklodestinacija Makarska rivijera“ koji radimo s ostalim TZ-ima s Makarske rivijere osim Baške Vode: 5.286,94 kn. TZO Brela zajedno s ostalim TZ s Makarske rivijere (osim Baške Vode) radi na projektu *Razvoj ciklodestinacije Makarske rivijere, Biokova i Zabiokovlja*. Projekt smo započeli u 2019. godini, ali zbog situacije pandemije COVID-19 u 2020. godini stavljen je moratorij na projekt.

Projekt se odvija prema potpisanom ugovoru, a do sada je obrađeno sljedeće: evaluacija postojećih ruta i ostalih nespomenutih lokalnih ruta, evaluacija mogućnosti spajanja na relevantne državne i regionalne rute, evaluacija mogućnosti proširenja EuroVelo 8 pravca, terenska ocjena signalizacije postojećih ruta, foto dokumentiranje kritičnih točaka, foto dokumentiranje POI lokacija.

Nakon što se obavio terenski dio posla, u drugoj polovici rujna održavana je radionica na kojoj su se prikupljeni podaci prezentirali, a cilj radionice s predstavnicima naručitelja je analitička obrada prikupljenog, analiza POI lokacija te stvaranje temelja za sljedeću fazu provedbe projekta – izradu analitičke i operativne podloge.

Nakon toga napravljen je prijedlog izmjene postojećih ruta (uz predlaganje trajnih ili privremenih alternativnih pravaca), prijedlog novih ruta (u skladu s POI-evima), prijedlog mogućnosti povezivanja s državnim i regionalnim rutama, prijedlog mogućnosti proširenja EuroVelo 8 pravca, ocjena signalizacije postojećih ruta i prijedlozi sanacije (vođenje rute kroz dionice zabranjene za bicikliranje, nejasni ili sporni znakovi ruta i slično), prijedlog broja, sadržaja i makro-lokacija i raskrižja za postavljanje putokaznih i ostalih znakova i signalizacije, prijedlog sanacije kritičnih točaka infrastrukture (subjektivnu i objektivnu opasnost, prepreke), okvirne procjene troškova pojedinih zahvata, preporuke važnosti zahvata (redoslijed prioriteta).

Odrađeno je i snimanje za buduću brošuru, a od strane TZŽ čekamo odgovor što je s Pravilnikom o signalizaciji. Na ovu temu smo bili već dva puta na sastanku s direktorom TZŽ te čekamo konkretan odgovor kako bi mogli dalje postupati.

Projekt „Kulturna ruta Destination Napoleon“: godišnja članarina za kulturnu rutu „Destination Napoleon“: 2.660,10 kn. Ovdje ću napomenuti da je TZO Brela zatražila odobrenje i na osnovu toga dobila Odluku Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice kojom se TZO Brela odobrava članstvo u međunarodnoj organizaciji (sukladno članku 32. stavak 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/19). Direktorica TZO Brela sudjelovala je na dva webinar: WEBINAR OFFICIAL GENERAL ASSEMBLY OF THE EFNC održan 26.11.2020. godine i WEBINAR GENERAL ASSEMBLY SESSION 1: PROJECTS / BICENTENARY na kojim smo iznijeli svoje projekte i planove. U svibnju 2021. godine obilježiti će se 200-ta godišnjica smrti Napoleona diljem svijeta pa tako i na području RH u područjima gdje postoji Napoleonova baština.

2.1.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	345.000	133.808	112.748	92	17,2%
	Online komunikacije					
8	Internet oglašavanje	70.000	48.808	48.808	100	6,8%

9	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000	2.000	5.664	283	0,8%
	Offline komunikacije					
10	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	65.000	14.000	-	-	0,0%
11	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50.000	1.000	1.000	100	0,8%
12	Imidž brošura Brela, image brošura Makarska rivijera, vodič Brela, kalendari, plan mjesta novi, info cjenik i ostali tiskani promidžbeni materijal)	60.000	13.000	12.900	99	1,8%
13	Ostali materijal (vrećice, plakati, jumbo plakati, suveniri i sl.)	40.000	10.000	0	-	1,4%
14	Signalizacija - prema grafičkom rješenju, održavanje i dopuna, smeđa signalizacija	40.000	45.000	44.375	99	6,2%
15	Sprave za vježbanje duž šetnice - vanjske, održavanje	5.000		-	-	0,0%

Tablica 14. Rashodi za skupinu projekata Komunikacija vrijednosti za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.

Online komunikacije

Projekt 8. Internet oglašavanje:

Opis: S obzirom da smo u trenutku izrade Izmjena i dopuna plana već odradili određene projekte vezane uz Internet oglašavanje za koje je planom bilo predviđeno 70.000 kn, Izmjenama i dopunama plana predvidjeli smo rashode u iznosu od **48.808 kn** koliko je i ostvareno do kraja godine.

TZO Brela na društvenim mrežama ima otvorene sljedeće službene stranice:

Facebook: @brela.hr koja ima 19.872 oznaka sviđa se i 20.356 pratitelja, države iz kojih imamo najveći broj pratitelja su redom Hrvatska, Njemačka, BiH, Češka, Slovenija. Interesi koji naši pratitelji iskazuju na internetu su: obitelj, fotografija, turizam. Doseg objava npr. za siječanj 2021. je primjerice 306.000 ljudi, sudjelovanje u objavi 42.000, 1.400 komentara i 805 podjela objava.

Žene čine 66% publike, muškarci 34%. Najangažiranija dobna skupina je 25-44 godine. U razdoblju od 7-12h najviše su prisutni na Facebooku, a najmanje u razdoblju od 16-20h. Story otvara i pregledava u prosjeku 40% pratitelja.

Instagram: @brela_croatia trenutno broji 12.100 pratitelja.

Twitter: @Brela_Croatia koja ima 1.650 pratitelja i teže kao mreža „prolazi“ u turističke svrhe. Twitter je za destinacijski marketing nepopularna društvena mreža.

YouTube: Brela Tourist Board (brelatouristboard@gmail.com): samo 72 pretplatnika i više je statičan kanal, još uvijek nam nije u zaživio, ali je odličan za „pohranjivanje“ svih video materijala koje radimo

GoogleMyBusiness: @Brela Tourist Board.

Osim toga, tu su i „pomoćne“ stranice za događanja u Brelima koje nemaju puno pratitelja zasad:

Facebook: **@brelaevents**: 2048 oznaka „svidi mi se“; 2.119 oznaka „pratim“

Instagram: **@brela_events**: 650 oznaka „pratim“.

Sve ove gore navedene stranice na društvenim mrežama vodi direktorica jer se zaista trudimo racionalizirati zaposlene i sredstva za zaposlene. Stoga, nemamo puno izbora. Osim toga, smatramo da lokalne društvene mreže najbolje i može voditi netko tko živi na ovom području.

Društvene mreže u turizmu promijenile su način na koji ljudi istražuju, prikupljaju informacije, donose odluke i dijele svoja iskustva. Prilikom odabira svoje destinacije, koriste društvene mreže kako bi istražili: sadržaj, ponudu, smještaj i korisne savjete drugih turista... Turistima je prilikom odabira turističke destinacije, najvažnije sljedeće: atraktivnost destinacije, kvaliteta turističke ponude i dostupnost svih informacija.

Kako bi potencijalnim gostima pružili korisne informacije, trebamo biti „online“.

Kvalitetno vođenje društvenih mreža zahtijeva i kvalitetno planiranje, odnosno kontinuirano objavljivanje. Djelomično stvaramo vlastiti sadržaj, a dio dijelimo od naših suradnika i pratitelja. U slučaju da se odlučimo prvenstveno na stvaranje svog sadržaja, nužno je zadužiti i imati jednu osobu kojoj bi ovo bio primarni zadatak i koja se razumije u društvene mreže i način njihova funkcioniranja. Promociju na društvenim mrežama pojačali smo posebno u trenutku izbijanja pandemije COVID-19 kada smo upravo putem društvenih mreža dobivali najviše pitanja turista o trenutačnoj situaciji.

U okviru ovog projekta, što se navedenih rashoda tiče, odrađeno je sljedeće:

Google Street View, 1. dio projekta, Smokvina travel d.o.o.: 31.250 kn. Postavljene su ili uređene te preusmjereno na stranice TZ Brela sve Google lokacije. Svaka Google lokacija ima detaljnu statistiku korištenja od kojih su najvažnije informacije o broju zahtjeva za vožnju, telefona ili prelaska na naše web stranice. Detaljnu statistiku za sve lokacije dobivamo svaki mjesec. Za svaku uređenu i upravljenu Google lokaciju moguće je postaviti ciljani adwords marketing. Vlasništvo i upravljanje nad najvažnijom virtualnom imovinom. U drugom dijelu ostaje nam osvježanje i nadogradnja *Google Street View-a* radi prezentiranja trenutnog stanja i unapređenja *Google Maps* navigacije, a to znači 12,5km snimanja *GoogleStreetView* – pješke; 50km snimanja *GoogleStreetView* – automobilom; 12,5km snimanja *GoogleStreetView* – brodom. Zadnje snimanje Google Street View bilo je 2011. godine i nužno ga je „osvježiti“, ti više jer su se nazivi ulica mijenjali, a neke ulice nisu uopće obuhvaćene. Osim toga, cijela šetnica u Brelima će po prvi put biti pokrivena na ovaj način.

Mediatoolkit: Aplikacija za praćenje online medija – Query (2 teme) - praćenje ključnih riječi #Brela #PuntaRata na Googlu: 3.532,93 kn

All in, obrt za usluge: Oglašavanje za 2020. godinu koje se odnosi na mobilnu aplikaciju, društvene mreže „All in Makarska Riviera“; izdatak na temelju računa: 3.000 kn

Promo video tri plaže i video obale u Brelima: autorski ugovor sklopljen je s gosp. Vicom Rudanom s kojim surađujemo i na njegovom projektu Makarska Riviera Beaches kojeg smatramo vrlo kvalitetno i profesionalno odrađenim. Izradili smo sljedeće: video plaže Punta Rata vodoravno/okomito; plaže Podrače vodoravno/okomito; plaže Jakiruća vodoravno/okomito i obale/plaža Brela dronom. Sva navedena videa prilagođena su za objavu na kanalu Youtube te za društvene mreže Facebook i Instagram. Cijena za izradu navedenih videa iznosi bruto 11.025,56 kn. Također, TZO Brela ima svoju službenu stranicu i na Twitter mreži.

Projekt 9: Internet stranice i upravljanje Internet stranicama:

Opis: TZO Brela vlasnik je domene www.brela.hr. Veliku većinu sadržaja unosi se u uredu TZO Brela, svaka izmjena i dopuna tekstova, fotografije, informacije za iznajmljivače i posjetitelje, informacije o manifestacijama i slično. Direktorica TZO Brela vrši unos sadržaja na službenu web stranicu TZO Brela.

U ovaj projekt ulaze troškovi izmjena i unosa na web stranici, hosting stranice, CMS licenca, cookiebot, dodavanje zahtjevnijeg sadržaja i sadržaja koji zahtjeva programiranje (ostale izmjene vršimo samostalno u uredu), sve ostalo vezano uz web stranice. Iznos koji se planirao planom je 15.000 kn, zatim rebalansom smanjeno na 2.000 kn, a stvarni ostvareni rashod do kraja 2020. godine iznosi **5.664,01 kn**.

Offline komunikacija

U cilju informiranja potencijalnih posjetitelja, služi za oglašavanje turističku ponudu kroz offline komunikacijske kanale: televizija, radio, časopisi, novine, plakati i slično.

Projekt 10: Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Opis: HTZ je objavila Javne pozive za subjekte javnog i privatnog sektora za kandidiranje promotivnih kampanja i/ili promotivno/prodajnih kanala za oglašavanje hrvatskog turizma u 2020. godini. Udruženo oglašavanje sa Sunce Koncern d.d. radimo već osmu godinu za redom. Zbog pandemije je ovo oglašavanje na razini TZŽ obustavljeno u travnju. Stoga rashod za ovaj projekt umjesto planiranih 40.000 kn iznosi 14.103,63 kn.

Odnosi se na Model II, odnosno na oglašavanje nositelja smještajne ponude uz sudjelovanje sustava turističkih zajednica.

U 2020. godini udruženo oglašavanje odrađeno je u obujmu od 5,15% od ukupnog ugovorenog oglašavanja prije obustave (273.856,94kn), što za TZO Brela daje rashod od 14.103,63kn. Međutim, do 31.12.2020. nismo dobili račun za naš dio udruženog oglašavanja te ga očekujemo u prvom tromjesečju 2021. godine.

Projekt 11: Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)

Opis: oglašavanje u tisku, medijima i druga oglašavanja. Planom predviđen rashod iznosio je 50.000 kn, zatim izmjenama i dopunama plana smanjen je na **1.000 kn**, koliko je i utrošeno, a odnosi se na božićnu čestitku na RMR-u. Daljnja oglašavanja nismo ugovarali ili su otkazana početkom pandemije.

Projekt 12: Imidž brošura Brela, image brošura Makarska rivijera, vodič Brela, kalendar, plan mjesta novi, info cjenik i ostali tiskani promidžbeni materijal)

Opis: Planom predviđen i obrazložen iznos od 60.000 kn, smanjen izmjenama i dopunama plana na 13.000 kn. Odnosi se na reprint imidž brošure Brela s dostavom u ured u iznosu od

11.512,50 kn i tisak info cjenika (letak) za objekte u domaćinstvu, hotelski smještaj i kontaktima agencija s područja Brela koji tiskamo svake godine: 1.387,50 kn. Stvarni rashod na kraju godine iznosi ukupno **12.900 kn**.

Projekt 13: ostali materijal (vrećice, plakati, jumbo plakati, suveniri i sl.)

Opis: Planom obrazložen i predviđen rashod za ovaj projekt bio je 40.000 kn. Izmjenama i dopunama plana predviđen je izdatak od 10.000 kn. Nije bilo rashoda za ovaj projekt.

Projekt 14: Signalizacija - prema grafičkom rješenju, održavanje i dopuna, smeđa signalizacija

Opis: Izmijenjene su table plana mjesta duž šetnice u Brelima. Novih 10 tabli plana mjesta zajedno s novim pripadajućim stupovima i nosačima. Izradila ih je tvrtka MB Spot, Vrgorac. Karta plana mjesta izrađen je prethodno s tvrtkom MAK usluge s kojima imamo jako dobru i povoljnu suradnju.

Planom predviđeno 40.000, Izmjenama i dopunama 45.000 kn, stvarni rashod na kraju godine iznosi **44.375 kn**.

Projekt 15: Sprave za vježbanje duž šetnice - vanjske, održavanje

Opis: Rebalansom plana ovaj projekt je ukinut.

2.1.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	60.000	24.000	20.125	84	2,9%
16	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000	20.000	20.125	99	2,9%
17	Promocijske akcije na razini TZO Brela	20.000	4.000	-	-	0,0%
18	Prihvat studijskih grupa i novinara pojedina	10.000	0	-	-	0,0%

Tablica 15. Rashodi za Distribuciju i prodaju vrijednosti za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.

Projekt 16: Sajmovi i prezentacije (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ);

Opis: Rashodi predviđeni planom su 30.000kn, Izmjenama i dopunama plana 20.000 kn. U ovaj projekt ulaze sajmovi dogovoreni krajem 2019. godine, samostalni i u suradnji s TZ Makarske rivijere i TZŽ. Stvarni rashod na kraju godine iznosi **20.124,77 kn**. Odnosi se na troškove informatora i sufinanciranja sajmova na kojima nastupaju turističke zajednice s Makarske rivijere. To se odnosi na sajmove koji su se odvijali prije izbijanja pandemije: Stuttgart: 8.032,5 kn; Munchen 7.645,18 kn, Berlin: 3. 447,09kn – imali smo djelomični

povrat uplate nakon otkazivanja sajma i izbijanja pandemije, odnosno nismo dobili povrat uplaćenih sredstava od Croatia Airlines te Peca Tours: 1.000 kn za sajam u Beogradu. Na svim ostalim sajmovima, gdje TZO Brela nije sudjelovala kroz zakup prostora s TZŽ I TZ MR ili upućivanje informatora, u okviru dijela štanda HTZ-a koji se odnosi na Splitsko-dalmatinsku županiju, bili su dostavljani promotivni materijali.

Projekt 17: Promocijske akcije na razini TZO Brela

Opis: prezentacije koje prezentiraju Brela u mjestu ili izvan njega prema potrebi. Iznos za ovaj projekt je planom predviđeno 20.000 kn, Izmjenama i dopunama 4.000 kn. Međutim do 31.12.2020. nismo ostvarili ovaj projekt niti smo imali rashode za isti.

Projekt 18: Prihvat studijskih grupa i novinara pojedinaca

Opis: Studijska putovanja organiziraju su u najvećoj mjeri u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, TZŽ kao i izravno od strane TZO Brela. Svi objavljeni i prikupljeni članci, reportaže ili TV snimke analiziraju se i arhiviraju.

Međutim, u 2020. godini, planom predviđeno 10.000 kn, Izmjenama i dopunama plana 0 kn, nije bilo rashoda za ovaj projekt.

2.1.5. INTERNI MARKETING

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
V.	INTERNI MARKETING	35.000	1.000	1.417	142	0,2%
19	Edukacija (zaposleni, javnog i privatnog sektora) i benchmarking	15.000	0	500	#DIJ/O!	0,1%
20	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	10.000	0	-	#DIJ/O!	0,0%
21	Nagrade i priznaja (dodjela zlatnika stalnim gostima, zahvaln.)	10.000	1.000	917	109	0,1%

Tablica 16. Rashodi za rashode za grupu projekata Interni marketing za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.

Projekt 19: Edukacija (zaposleni iz javnog i privatnog sektora), benchmarking

Opis: edukacija zaposlenih, razne edukacije subjekta javnog i privatnog sektora. Edukacija zaposlenih se provode s ciljem poboljšanja postojećih znanja, metoda, procedura i alata, te usvajanja novih, potrebnih za kvalitetno provođenje planiranih aktivnosti. Djelatnici TZO Brela u 2020. godini su sudjelovali samo na obuci vezano uz Financijski izvještaj i aktualnosti za neprofitne organizacije. Ugovorena je i edukacija građana iznajmljivača koja je zbog epidemioloških uvjeta i cjelokupne situacije otkazana. Planom predviđen iznos je 15.000 kn, Izmjenama i dopunama plana 0 kn. Utrošeni iznos (rashod) je 500 kn.

Projekt 20: Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Opis: Koordinacija subjekata u mjestu koji su usko povezani s turizmom. Planom predviđen iznos je 10.000 kn, Izmjenama i dopunama 0 kn te nije bilo rashoda pod ovim projektom.

Projekt 21: Nagrade i priznanja

Opis: zlatnici i pokloni stalnim gostima i sl. Iznos izdvojen za ovaj projekt je 10.000 kn, Izmjenama i dopunama plana 1.000kn, a Utrošeni iznos je 917 kn.

2.1.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	60.000	5.000	3.231	65	0,5%
22	Usluge prijevoda	10.000	2.000	1.431	72	0,2%
23	Banka fotografija	10.000	0	-	-	0,0%
24	Dizajn promotivnog materijala i priprema u izdavaštvu	40.000	3.000	1.800	60	0,3%

Tablica 17. Rashodi za Marketinšku infrastrukturu za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.

Projekt 22: Usluge prijevoda

Opis: Na ovo se odnose sve usluge prijevoda za Internet, mape, interpretacijske table i sl. Planom je predviđeno 10.000 kn, Izmjenama i dopunama plana predviđen je iznos od 2.000 kn, stvarni rashod na dan 31.12.2020. iznosi **1.431 kn**.

Prijevod za video „Idejni projekt sanacije Francuske ceste“, zatim Info letak za goste (korona kriza), podaci za web HTZ – prijevod.

Projekt 23: Banka fotografija

Opis: nadopuna dijateke, obrada fotografija za tiskane materijale, obrada starih fotografija i sl. Planiran je iznos od 10.000 kn, međutim Izmjenama i dopunama plana ovaj projekt je zbog cjelokupne situacije ukinut.

Projekt 24: dizajn promotivnog i sl. materijala; priprema u izdavaštvu

Opis: cjelokupni dizajn svih promotivnih materijala i ostalih materijala; troškovi pripreme za tisak: obrada fotografija, grafička priprema, jumbo plakati – grafička priprema i dizajn, majice Brelative – grafička priprema i dizajn. Planom predviđeni iznos za ovaj projekt bio je 40.000 kn, Izmjenama i dopunama smanjen na 3.000 kn, a utrošena sredstva su 1.800kn.

Odnosi se na pripremu 10 panoa plana mjesta koji su postavljeni duž šetnice u Brelima te priprema info cjenika za 2020. godinu.

2.1.7. POSEBNI PROGRAMI

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
VII.	POSEBNI PROGRAMI	55.000	10.000	22.000	220	3,1%
25	Poticanje i potpore subjektima koji su u vezi s razvojem turizma u destinaciji, projekti u skladu sa Strategijom razvoja turizma i Akcijskim planom Općine Brela	20.000	10.000	22.000	220	3,1%
26	projekt CRO RACE	35.000	0	-	-	0,0%

Tablica 18. Rashodi za Posebne programe za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.

Projekt 25: Poticanje i potpore subjektima koji su u vezi s razvojem turizma u destinaciji

Opis: Odnosi se na sve projekte koji pozitivno djeluju na kvalitetu turističke ponude u destinaciji, kao i na cjelokupnu sliku općine. Iznos za ovaj projekt predviđen planom je 20.000 kn, Izmjenama i dopunama plana je 10.000 kn, utrošeno je 22.000 kn.

Odnosi se na sljedeće donacije:

Župa sv. Stjepana, Brela: koncert u Kotoru: 15.000 kn

OŠ Brela: financiranje projekta EKO Škola: 4.000 kn

Boćarski klub Brela: 1.000 kn

SAK Ekstrem, projekt *Glavno da se klajmba*: 2.000 kn

Projekt 26: CRO RACE utrka

Opis: Odnosi se na projekt koji se održava već godinama i imao je podršku HTZ-a, TZŽ, kao i TZ i općina Makarske rivijere, osim Baške Vode. Iznos za ovaj projekt predviđen planom je 35.000 kn, Izmjenama i dopunama plana projekt je ukinut te nije održan zbog pandemije.

VIII OSTALO

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
VIII.	OSTALO	30.000	15.000	9.918	66	1,4%
27	izvanredni i ostali troškovi	30.000	15.000	9.918	66	1,4%

Tablica 19. Rashodi iz skupine Ostalo za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.

Projekt 27.: Ostali i izvanredni izdaci

Opis: svi izvanredni izdaci koji nisu predviđeni projektima. Iznos predviđen planom je 30.000 kn, Izmjenama i dopunama plana smanjeno je na 15.000 kn te u konačnici ostvareni rashod je 9.918 kn.

Ovdje su ušli sljedeći projekti:

Mentor savjetovanje d.o.o. (GDPR): 5.000 kn
 Alfa Atest (Zašita na radu): 1.750 kn
 Arhivsko gradivo: 3.167.58 kn

2.1.9. TRANSFER TURISTIČKE (BORAVIŠNE) PRISTOJBE OPĆINI BRELA (30%)

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	750.000	2.000	3.922	196	0,6%

Tablica 20. Rashodi proizašli za Transfer sredstava TP Općini Brela za razdoblje 01.01.-31.12.2020.g.

Opis: Na osnovi planiranih prihoda od turističke (boravišne pristojbe) u proračun općine vršio se transfer sredstava(30% BP od 62,72%).

Od 1.1.2020. godine iznos turističke pristojbe koji pripada Općini Brela vrši se direktno na račun Općine Brela i više se ne evidentira kao prihod TZO Brela. Naime, prethodnih godina bruto turistička pristojba (65% = TZ+Općina) se bilježila kao prihod TZO Brela, a transfer Općini Brela (30%) bilježio se kao rashod. Dakle, TZO Brela više ne vrši transfer turističke pristojbe Općini niti je ista od spomenutog datuma vidljiva u prihodima/rashodima TZO Brela.

Rebalansom plana taj je iznos 2.000 kn. Stvarni transfer općini u 2020. godinu iznosio je 3.922 kn i odnosi se na obvezu transfera TP za 12/2019 (u tekućem mjesecu za prethodni mjesec).

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
	SVEUKUPNO RASHODI	2.754.000	751.015	705.118	94	100,0%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	346.100	399.768	455.012		

Tablica 21. Ukupni rashodi

Prijenos prihoda u iduću godinu: S obzirom da priljev prihoda počinje tek u srpnju, svake godine se vrši prijenos prihoda u iduću godinu. Stanje na računu TZO Brela na dan 31.12.2020. godine iznosi **436.774,86 kn** i novac u blagajni u iznosu od **1.716,41 kn**.

Napomena:

Razlika između stavke VIŠAK PRIHODA iskazan u izvješću ureda TZO Brela i financijskim obrascima koje podnosi TZO Brela (PR-RAS-NPF i Bilanca) odnosi se na različito prikazivanje troška amortizacije i troška nabave sredstava i imovine. Naime, prema naputcima Glavnog ureda HTZ-a u pripremi i izradi godišnjeg financijskog plana i izvješća, pod stavkom nabava materijalne imovine treba iskazivati stvaran trošak nabave sredstava i imovine, a ne trošak amortizacije koji se odnosi samo na postotak nastalog troška koji se kroz godine odbija od nabavne vrijednosti. Stoga, trošak amortizacije kao knjigovodstvena stavka nije realan trošak nastao u promatranom razdoblju, jer se nabava imovine ne priznaje kao trošak u trenutku nastanka u cijelom iznosu, već samo u postotnom iznosu na kraju godine. Stoga u knjigovodstvenoj evidenciji i planiranju, određena imovina se amortizira, odnosno priznaje kao trošak kroz godine, dok je u menadžerskom planiranju troškova potrebno unaprijed planirati odljev sa žiro računa u određenom iznosu koji je realan.

**Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana TZO Brela
(Tablica)**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA PLANA (%) 2020.
1	Prihodi od turističke pristojbe	2.500.000	670.000	670.944	100	57,8%
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	0	670.000	663.909	99	57,2%
1.2.	Prihodi od nautičara		0	7.035		0,6%
2	Prihodi od turističke članarine	200.000	120.000	128.415	107	11,1%
	Prihodi od drugih aktivnosti					
3	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	400.000	360.750	360.750	100	31,1%
4	Ostali nespomenuti prihodi	100	33	22	66	0,0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.100.100	1.150.783	1.160.130	101	100,0%
	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	OSTVARENJE PLANA 2020.	OSTVARENJE PLANA 2020/ REBALANS 2020	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	550.000	360.000	333.858	93	47,3%
1	Rashodi za radnike (brutto plaće, putni troškovi i ostali izdatci)	390.000	270.000	260.440	96	36,9%
2	Rashodi ureda (telefon, struja, reprezentacija, uredski materijal, FINA, najam skladišta, najam prostora, poštarina, servis računala...)	120.000	90.000	73.418	82	10,4%
3	Rashodi za TIC (Donje Selo)	40.000	0	-		0,0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	869.000	200.207	197.900	99	28,1%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
4	zelene površine	129.000	97.000	98.546	102	14,0%

5	dodatno hortikulturno uređenje mjesta i šetnice	20.000	17.802	17.802	100	2,5%
6	Manifestacije					
6.1	Kulturno-zabavne	400.000	40.000	36.147	90	5,1%
6.2	Sportske manifestacije	20.000		-		0,0%
	Ekološke manifestacije			-		0,0%
6.3	Potpore manifestacijama (organizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	100.000		-		0,0%
7	Razvoj tematskih turističkih itinerera i novih turističkih proizvoda (bike friendly, idejni projekti, karte, Napol.cesta i dr.)	200.000	45.405	45.404,54	100	6,4%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	345.000	133.808	112.748	84	16,0%
	Online komunikacije					
8	Internet oglašavanje	70.000	48.808	48.808	100	6,9%
9	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000	2.000	5.664	283	0,8%
	Offline komunikacije					
10	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	65.000	14.000	-	-	0,0%
11	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50.000	1.000	1.000	100	0,9%
12	Imidž brošura Brela, image brošura Makarska rivijera, vodič Brela, kalendari, plan mjesta novi, info cjenik i ostali tiskani promidžbeni materijal)	60.000	13.000	12.900	99	1,8%
13	Ostali materijal (vrećice, plakati, jumbo plakati, suveniri i sl.)	40.000	10.000	-	-	0,0%
14	Signalizacija - prema grafičkom rješenju, održavanje i dopuna, smeđa signalizacija	40.000	45.000	44.375	99	6,3%

15	Sprave za vježbanje duž šetnice - vanjske, održavanje	5.000		-		0,0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	60.000	24.000	20.125	84	2,9%
16	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000	20.000	20.125	101	2,9%
17	Promocijske akcije na razini TZO Brela	20.000	4.000	-		0,0%
18	Prihvat studijskih grupa i novinara pojedinaca	10.000	0	-		0,0%
V.	INTERNI MARKETING	35.000	1.000	1.417	142	0,2%
19	Edukacija (zaposleni, javnog i privatnog sektora) i benchmarking	15.000	0	500	-	0,1%
20	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	10.000	0	-	#DIJ/0!	0,0%
21	Nagrade i priznaja (dodjela zlatnika stalnim gostima, zahvaln.)	10.000	1.000	917	109	0,1%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	60.000	5.000	3.231	65	0,5%
22	Usluge prijevoda	10.000	2.000	1.431	72	0,2%
23	Banka fotografija	10.000	0	-		0,0%
24	Dizajn promotivnog materijala i priprema u izdavaštvu	40.000	3.000	1.800	60	0,3%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	55.000	10.000	22.000	220	3,1%
25	Poticanje i potpore subjektima koji su u vezi s razvojem turizma u destinaciji, projekti u skladu sa Strategijom razvoja turizma i Akcijskim planom Općine Brela	20.000	10.000	22.000	220	3,1%
26	projekt CRO RACE	35.000	0	-		0,0%
VIII.	OSTALO	30.000	15.000	9.918	66	1,4%
27	izvanredni i ostali troškovi	30.000	15.000	9.918	66	1,4%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	750.000	2.000	3.922	196	0,6%

	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	2.754.000	751.015	705.118	94	100,0%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	346.100	399.768	455.012		
Stanje u blagajni na dan 31.12.2020. 1.716,41						

Tablica 22. Projektni plan; Izmjene i dopune plana za 2020. i ostvarenje plana 2020. godine za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.g.

ZAKLJUČAK:

ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA I PROCJENA UČINAKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA

Prijedlog prihoda za 2020. godinu zasnivao se na procjeni sredstava iz zakonom utvrđenih izvora prihoda za sustav turističkih zajednica, a to je turistička pristojba i turistička članarina te ostalih prihoda u manjem iznosu. Rashodi u 2020. godini planirani su racionalno, polazeći od obveze ispunjavanja zakonskih zadaća sustava turističkih zajednica i načela svrsishodnosti i učinkovitosti korištenja proračuna. Mišljenja smo da smo uspjeli ostvariti svoje zadaće i odgovoriti na nastalu situaciju i specifične uvjete poslovanja. Povećali smo aktivnost na društvenim mrežama koje su se pokazale kao najbolji način za brzu i konkretnu komunikaciju s turistima koji su već u destinaciji kao i potencijalnim turistima. Posebno u situaciji kad smo odgovarali na brojne upite o ulasku i uvjetima ulaska u Hrvatsku u vrijeme pandemije.

Kroz projekte „Kulturna ruta Destination Napoleon“ i „Francuska cesta“ dodatno i sustavno već godinama radimo na vidljivosti i na proširenju turističke ponude.

Zbog pandemije koronavirusa, 2020. godina se pokazala kao jedna od gorih turističkih godina u povijesti koja je generirala ogromne gubitke u noćenjima i prihodima na svjetskoj razini, što govore podaci *Svjetske turističke organizacije* (UNWTO).

Izmjenama i dopunama financijskog plana i programa rada za 2020. projekti i aktivnosti TZO Brela prilagođeni su cjelokupnoj situaciji. Revidirani su prihodi i rashodi te su svedeni na najnužnije projekte kako bi sezona 2020. godine prošla što je moguće više uredno te da bi prikupili određena sredstva za pripremu sezone 2021. godine.

Vrsta posla
708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv
obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRELA**

Poštanski broj: **21322**

Mjesto: **BRELA**

Adresa
sjedišta: **TRG ALOJZIJA STEPINCA B.B.**

Račun (IBAN): **HR5924070001100559245**

RNO broj: **0117683**

Šifra
djelatnosti: **9411** Djelatnosti poslovnih
organizacija i organizacija
poslodavaca

Matični broj: **00162159**

Šifra
grada/općine: **77** Grad/općina: **BRELA**

OIB: **87017389213**

Oznaka
razdoblja: **2020-12**

Šifra
županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u
kunama
bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.857.315	799.380	28,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	245.542	128.415	52,3
3211	Članarine	006	245.542	128.415	52,3
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	2.541.589	663.909	26,1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	2.541.589	663.909	26,1
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	33	22	66,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	33	22	66,7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-

3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	33	22	66,7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	0	0	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	70.151	7.034	10,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	20.151	7.034	34,9
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	20.151	7.034	34,9
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do	045	50.000	0	0,0

	048)				
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	50.000		0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.808.129	795.339	28,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	420.339	275.345	65,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	355.348	232.742	65,5
4111	Plaće za redovan rad	057	355.348	232.742	65,5
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	6.198	4.200	67,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	58.793	38.403	65,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	58.403	38.403	65,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	390		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.526.375	390.987	25,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	67.038	33.199	49,5
4211	Službena putovanja	069	61.550	27.599	44,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	3.900	5.100	130,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	1.588	500	31,5
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-

4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	14.160	5.381	38,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086	14.160	5.381	38,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	1.320.604	324.797	24,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	15.618	12.086	77,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	550	2.181	396,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	437.717	48.718	11,1
4254	Komunalne usluge	091	197.886	154.853	78,3
4255	Zakupnine i najamnine	092	38.750	30.000	77,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	598.854	63.151	10,5
4258	Računalne usluge	095	19.834	8.200	41,3
4259	Ostale usluge	096	11.395	5.608	49,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	83.102	19.673	23,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	17.508	5.867	33,5
4262	Materijal i sirovine	099	59.852	12.900	21,6
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	5.742	906	15,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	41.471	7.937	19,1
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	37.476	4.437	11,8
4293	Članarine	105	3.500	3.500	100,0
4294	Kotizacije	106	495		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	67.014	94.863	141,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	9.975	8.222	82,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	9.975	8.222	82,4

4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	9.975	8.222	82,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	23.500	22.000	93,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	23.500	22.000	93,6
4511	Tekuće donacije	122	23.500	22.000	93,6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	760.926	3.922	0,5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	760.926	3.922	0,5
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	760.926	3.922	0,5
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili	148	2.808.129	795.339	28,3

	054+147)				
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	49.186	4.041	8,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	663.999	614.658	92,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	713.185	618.699	86,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	329.356	360.750	109,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.916.272	825.463	28,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.884.878	747.722	25,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	360.750	438.491	121,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	2	2	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165		44.375	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	4	44.379	>>100

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski
zastupnik:

VALENTINA MEDIĆ VITKOVIĆ

Datum:

19.2.2021.

Osoba za
kontakt:

DIJANA
VELA

