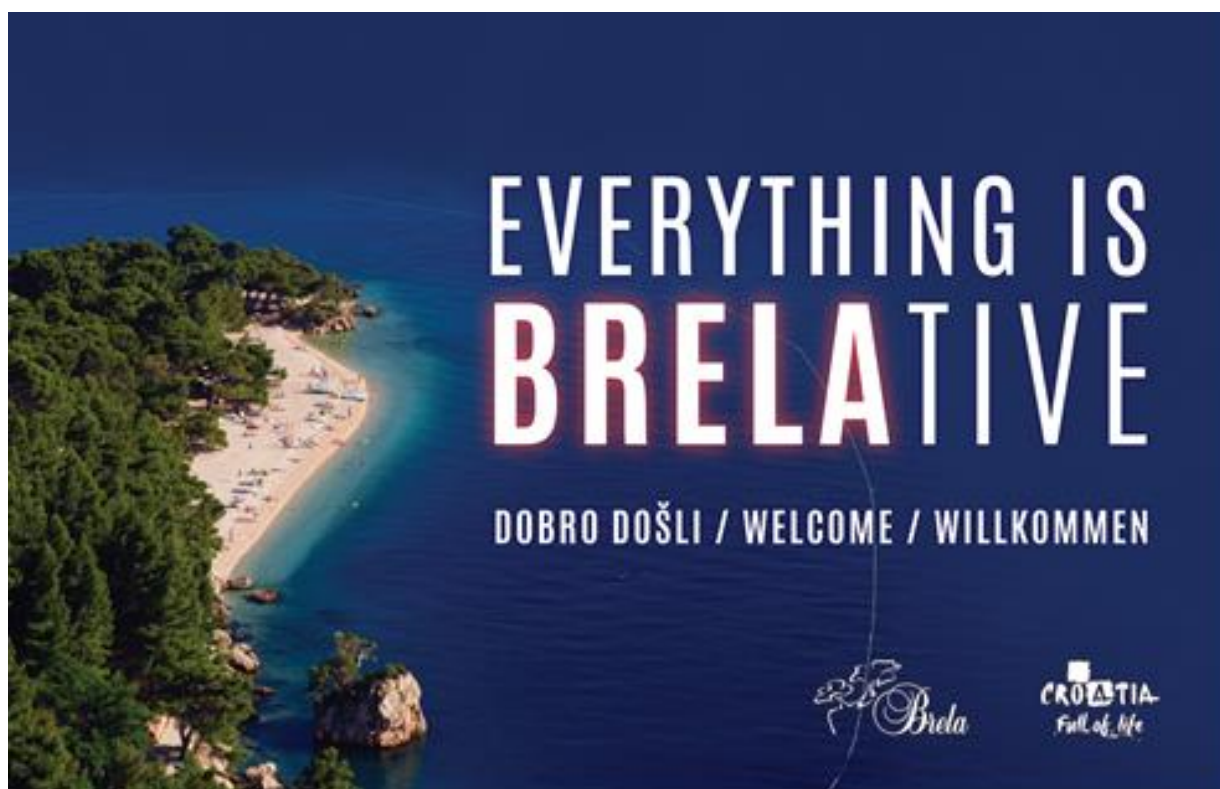




***PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2021.***

veljača 2022.

1.	UVOD	3
2.	ANALIZA TURISTIČKE SEZONE 2021. GODINE.....	4
2.1.	Ukupni turistički promet na razini Općine Brela	4
2.2.	Turistički promet prema mjesecima	6
	Pregled ukupnog turističkog prometa po mjesecima:.....	6
	<i>Travanj</i>	7
	<i>Svibanj</i>	7
	<i>Lipanj</i>	8
	<i>Srpanj</i>	8
	<i>Kolovoz</i>	10
	<i>Rujan</i>	12
	<i>Listopad</i>	13
2.3.	Turistički promet prema vrsti smještaja	13
	<i>Hotelski smještaj</i>	14
	<i>Objekti u domaćinstvu</i>	14
2.4.	Pregled smještajnih kapaciteta na području Općine Brela	15
3.	IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO BRELA ZA 2021. GODINU	17
3.1.	PRIHODI.....	17
1.	Izvorni prihodi	18
1.1.	<i>Turistička pristojba</i> 1.055.324,72 kn.....	19
1.2.	<i>Turistička članarina</i>118.424,94 kn	20
1.3.	<i>Turistička pristojba za plovne objekte</i> 15.541 kn	21
2.	<i>Prihodi iz proračuna županije</i>	21
3.	<i>Prihodi od sustava turističkih zajednica</i>	21
5.	<i>Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)</i>	21
7.	<i>Preneseni višak prihoda iz prethodne godine</i>	22
3.2.	RASHODI.....	22
	<i>Podaci o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka</i>	22
	RASHODI PO VRSTAMA	22
	(Usporedba financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja)	22
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	22
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	23

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE.....	25
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	27
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA.....	29
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....	29
7.	REZERVA.....	30
	Izvršenje i provedba Programa rada TZO Brela za 2021. godinu (Tablica)	31
4.	ZAKLJUČAK: ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA I PROCJENA UČINAKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA	34
	Obrazac PR-RAS-NPF	35

1. UVOD

Usporedba ovogodišnjih rezultata s onima iz 2019. godine jasno pokazuje da je Hrvatska uspješnija u brzini oporavka od glavnih konkurenata na Mediteranu.

Kao osnovani problem u 2021. godini pokazao se nedostatak radne snage koji bi mogao sljedeće godine biti puno veći, i uz dugoročne posljedice po turizam zbog nemogućnosti održavanja kvalitete i konkurentnosti ponude.

Na području RH je tijekom 2021. godine ostvareno 13,8 milijuna dolazaka i 84,1 milijuna noćenja, odnosno 77 posto više dolazaka i 55 posto više noćenja nego u istom razdoblju 2020. Pritom su strani turisti ostvarili 71,9 milijuna noćenja, dok su domaći turisti ostvarili 12,3 milijuna noćenja. U usporedbi s rezultatima 2019. godine, u 2021. godini ostvareno je 67 posto dolazaka i 77 posto noćenja iz 2019. godine.

Najviše je turističkih noćenja ostvareno u Istarskoj (23,5 milijuna), Splitsko-dalmatinskoj (15,5 milijuna) i Primorsko-goranskoj županiji (15,3 milijuna). Prema vrsti smještaja najviše noćenja ostvareno je u objektima u domaćinstvu (32,1 milijuna), kampovima (17,4 milijuna) i hotelima (15,7 milijuna). U nautici, odnosno charter segmentu nautike, ostvareno je 3,1 milijuna noćenja. U odnosu na 2020. godinu, najveći rast prometa ostvaren je u hotelima (+124 posto), kampovima (+92 posto), nautici (+87 posto) te objektima u domaćinstvu (+45 posto).

Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB), u prvih devet mjeseci 2021. godine prihodi od stranih turista iznosili su 8 milijardi i 268 milijuna eura, što predstavlja rast od 90 posto u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, odnosno prihodovano je 3 milijarde i 929 milijuna eura više. U odnosu na prvih devet mjeseci 2019. godine ostvareno je 88 posto prihoda.

2. ANALIZA TURISTIČKE SEZONE 2021. GODINE

2.1. Ukupni turistički promet na razini Općine Brela

Prema podacima iz sustava eVisitor u razdoblju **od 01.01.-31.12.2021.g.** na području Općine Brela registrirano je **534.630 noćenja** (indeks 162) i **75.328 dolazaka** (indeks 163).

Od toga 6.022 dolazaka i 32.365 noćenja odnosi se na domaće turiste, što čini udio od 6,05% u registriranim turističkim noćenjima.

Prosječno trajanje boravka gosta je 7,1 dan (u 2020. godini 7,43 dana, a u 2019. godini 6,41 dan).

Pregled turističkog prometa prema emitivnom tržištu:

RB	Država	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Poljska	11.590	9.482	122,23	91.964	74.290	123,79	17,20%
2	Češka	11.075	7.907	140,07	86.327	62.335	138,49	16,15%
3	Njemačka	10.512	5.505	190,95	81.759	46.418	176,14	15,29%
4	Ukrajina	5.739	3.787	151,54	47.464	31.881	148,88	8,88%
5	Hrvatska	6.022	4.548	132,41	32.365	26.695	121,24	6,05%
6	Slovačka	4.093	1.842	222,20	31.643	14.042	225,35	5,92%
7	BiH	5.485	1.753	312,89	28.937	10.674	271,10	5,41%
8	Austrija	3.718	1.464	253,96	25.177	9.937	253,37	4,71%
9	Slovenija	2.719	1.867	145,63	19.974	14.613	136,69	3,74%
10	Mađarska	2.089	1.000	208,90	13.191	6.479	203,60	2,47%
11	Rusija	1.610	200	805,00	12.763	1.706	748,12	2,39%
12	Švedska	1.681	706	238,10	11.453	4.771	240,05	2,14%
13	Švicarska	1.086	498	218,07	6.109	3.530	173,06	1,14%
14	Rumunjska	1.049	929	112,92	5.921	5.943	99,63	1,11%
15	Norveška	680	46	1.478,26	5.153	519	992,87	0,96%
16	UK	748	413	181,11	4.721	2.801	168,55	0,88%
17	Srbija	581	200	290,50	4.448	1.609	276,44	0,83%
18	Francuska	900	319	282,13	3.304	1.849	178,69	0,62%
19	Nizozemska	557	194	287,11	3.132	1.364	229,62	0,59%
20	Italija	458	249	183,94	2.919	1.928	151,40	0,55%
21	SAD	573	115	498,26	2.492	576	432,64	0,47%
22	Danska	339	114	297,37	2.257	755	298,94	0,42%
23	Belgija	275	138	199,28	1.665	771	215,95	0,31%
24	Litva	269	76	353,95	1.495	454	329,30	0,28%
25	Irska	220	17	1.294,12	1.108	85	1.303,53	0,21%
26	Makedonija	102	27	377,78	819	343	238,78	0,15%
27	Estonija	123	42	292,86	681	329	206,99	0,13%
28	Australija	67	17	394,12	610	103	592,23	0,11%
29	Kanada	100	26	384,62	518	161	321,74	0,10%

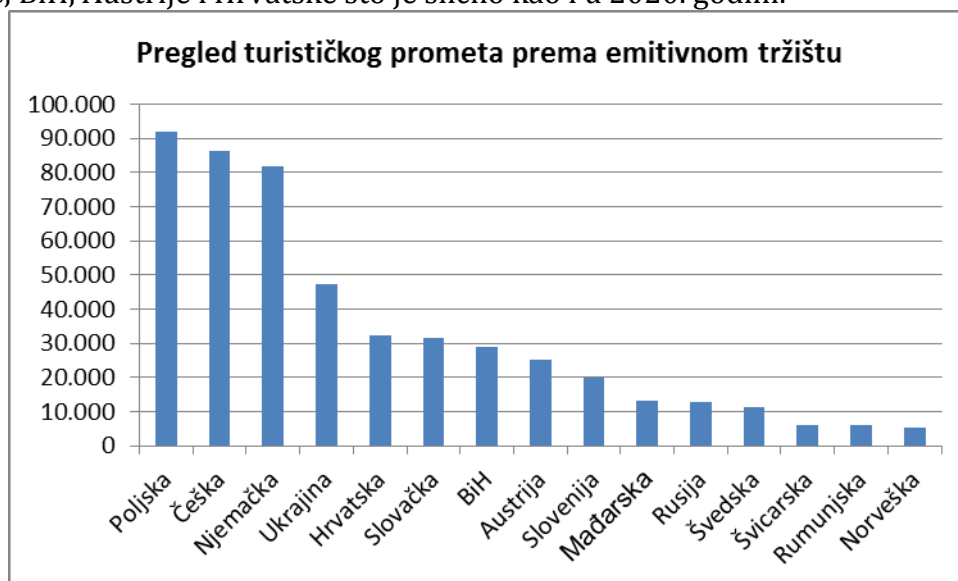
30	Letonija	106	23	460,87	468	126	371,43	0,09%
31	Finska	59	12	491,67	422	104	405,77	0,08%
32	Ostale azijske z.	59	6	983,33	338	30	1.126,67	0,06%
33	Španjolska	126	75	168,00	311	218	142,66	0,06%
34	Portugal	68	21	323,81	263	100	263,00	0,05%
35	Luksemburg	43	43	100,00	237	291	81,44	0,04%
36	Bugarska	37	12	308,33	186	98	189,80	0,03%
37	Bjelorusija	24	21	114,29	180	144	125,00	0,03%
38	Ostale europske z.	24	9	266,67	158	62	254,84	0,03%
39	Izrael	24	19	126,32	157	162	96,91	0,03%
40	Tajland	14	4	350,00	148	23	643,48	0,03%
41	Crna Gora	19	7	271,43	129	26	496,15	0,02%
42	Kosovo	21	31	67,74	112	222	50,45	0,02%
43	Turska	20	30	66,67	111	154	72,08	0,02%
44	Brazil	22	20	110,00	107	74	144,59	0,02%
45	Kazahstan	12	7	171,43	106	39	271,79	0,02%
46	Ostale z. Južne i Srednje Amerike	21	8	262,50	82	28	292,86	0,02%
47	Grčka	13	9	144,44	73	58	125,86	0,01%
48	Ostale afričke z.	14	2	700,00	71	17	417,65	0,01%
49	Meksiko	12	10	120,00	61	33	184,85	0,01%
50	Albanija	14	29	48,28	59	224	26,34	0,01%
51	Kina	10	3	333,33	54	7	771,43	0,01%
52	Indija	7	2	350,00	45	14	321,43	0,01%
53	Malta	5	0	0,00	40	0	0,00	0,01%
54	Argentina	10	1	1.000,00	37	4	925,00	0,01%
55	Island	5	0	0,00	35	0	0,00	0,01%
56	Ostale z. Sjeverne Amerike	7	2	350,00	34	26	130,77	0,01%
57	Južnoafrička Republika	13	0	0,00	32	0	0,00	0,01%
58	Čile	10	4	250,00	31	20	155,00	0,01%
59	Japan	10	4	250,00	30	19	157,89	0,01%
60	UAE	8	1	800,00	29	8	362,50	0,01%
61	Indonezija	4	0	0,00	27	0	0,00	0,01%
62	Kuvajt	7	0	0,00	23	0	0,00	0,00%
63	Ostale z. Oceanije	4	1	400,00	20	9	222,22	0,00%
64	Novi Zeland	5	1	500,00	16	3	533,33	0,00%
65	Tajvan, Kina	5	1	500,00	11	2	550,00	0,00%
66	Maroko	2	3	66,67	8	17	47,06	0,00%
67	Katar	2	0	0,00	6	0	0,00	0,00%
68	Jordan	2	0	0,00	4	0	0,00	0,00%
69	Cipar	0	1	0,00	0	8	0,00	0,00%
70	Koreja, Republika	0	1	0,00	0	2	0,00	0,00%
71	Tunis	0	5	0,00	0	20	0,00	0,00%
	Strani turisti:	69.306	39.361	176,08	502.265	302.658	165,95	93,95%
	Domaći turisti:	6.022	4.548	132,41	32.365	26.695	121,24	6,05%
	UKUPNO:	75.328	43.909	171,55	534.630	329.353	162,33	100,00%

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Kao što je vidljivo, emitivna tržišta su se promijenila u odnosu na dominantna tržišta u razdoblju prije krize. Tradicionalna tržišta se i dalje nalaze pri vrhu, međutim redoslijed

je nešto izmijenjen. Posljednje dvije krizne godine Njemačka nam nije emitivno tržište No1.

Najveći broj noćenja u 2021. godini bilježimo iz Poljske, Češke, Njemačke, Ukrajine, Slovačke, BiH, Austrije i Hrvatske što je slično kao i u 2020. godini.



Grafički prikaz turističkog prometa s prvih 15 emitivnih tržišta na području Općine Brela

2.2. Turistički promet prema mjesecima

Pregled ukupnog turističkog prometa po mjesecima:

MJESEC	2021		2020		2019	
	DOLASCI	NOĆENJA	DOLASCI	NOĆENJA	DOLASCI	NOĆENJA
siječanj	9	93	15	188	15	111
veljača	22	134	14	226	7	250
ožujak	55	344	32	653	27	368
travanj	251	922	9	661	2.370	6.846
svibanj	1.998	9.567	64	467	7.534	36.210
lipanj	9.211	55.660	4.621	26.133	16.339	92.023
srpanj	24.285	172.775	16.818	122.710	25.725	183.768
kolovoz	24.837	188.034	18.369	142.664	26.376	191.696
rujan	12.152	91.961	3.737	33.336	13.309	92.049
listopad	2.465	14.558	185	1.809	6.792	32.764
studen	25	360	21	318	13	207
prosinac	18	220	24	176	9	236
UKUPNO	75.328	534.628	43.909	329.341	98.516	636.528

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Travanj

RB	Država (turisti)	Dolasci 2021	Dolasci 2020	Indeks dolasci	Noćenja 2021	Noćenja 2020	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Poljska	59	0	0,00	195	0	0,00	21,15%
2	BiH	75	3	2.500,00	174	264	65,91	18,87%
3	Slovačka	4	0	0,00	143	0	0,00	15,51%
4	Češka	8	0	0,00	130	0	0,00	14,10%
5	Slovenija	32	0	0,00	69	0	0,00	7,48%
6	Hrvatska	32	6	533,33	52	367	14,17	5,64%
	Strani:	219	3	7.300,00	870	294	295,92	94,36%
	Domaći:	32	6	533,33	52	367	14,17	5,64%
	UKUPNO:	251	9	2.788,89	922	661	139,49	100,00%

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 01.04.-30.04.2021.

U hotelskom smještaju zabilježeno je 190 dolazaka i 306 noćenja.

Svibanj

R B	Država (turisti)	Dolasci 2021	Dolasci 2020	Indeks dolasci	Noćenja 2021	Noćenja 2020	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Poljska	360	0	0,00	2.230	0	0,00	23,31%
2	BiH	416	1	41.600,00	1.606	128	1.254,69	16,79%
3	Njemačka	265	15	1.766,67	1.477	36	4.102,78	15,44%
4	Hrvatska	273	25	1.092,00	781	198	394,44	8,16%
5	Češka	128	13	984,62	677	46	1.471,74	7,08%
6	Slovačka	104	0	0,00	572	0	0,00	5,98%
7	Austrija	91	2	4.550,00	437	4	10.925,00	4,57%
8	Slovenija	61	1	6.100,00	391	8	4.887,50	4,09%
9	Mađarska	57	0	0,00	245	0	0,00	2,56%
10	Ukrajina	52	0	0,00	226	0	0,00	2,36%
	Strani:	1.725	39	4.423,08	8.786	269	3.266,17	91,84%
	Domaći:	273	25	1.092,00	781	198	394,44	8,16%
	UKUPNO:	1.998	64	3.121,88	9.567	467	2.048,61	100,00%

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.5.-30.5.2021.g.

Hotelski smještaj: 1.390 dolazaka i 6.297 noćenja (na razini prometa noćenja 21% od 2019. godine)

Objekti u domaćinstvu: 547 dolazaka, 2.860 noćenja (215 noćenja 2020. godine; na razini prometa noćenja 63% od 2019. godine)

U odnosu na 2019. godinu, u svibnju smo doseglo samo 26% prometa noćenja iz 2019. godine (9.567/36.210).

Lipanj

RB	Država	Dolasci 2021	Dolasci 2020	Indeks dolasci	Noćenja 2021	Noćenja 2020	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Češka	1.878	1.365	137,58	12.374	8.413	147,08	22,23%
2	Poljska	1.673	461	362,91	10.682	2.516	424,56	19,19%
3	Njemačka	737	857	86,00	5.865	5.445	107,71	10,54%
4	Ukrajina	749	70	1.070,00	5.202	389	1.337,28	9,35%
5	BiH	947	305	310,49	4.538	1.419	319,80	8,15%
6	Hrvatska	947	470	201,49	3.746	1.940	193,09	6,73%
7	Austrija	406	260	156,15	3.002	1.644	182,60	5,39%
8	Slovačka	397	169	234,91	2.483	905	274,36	4,46%
9	Slovenija	418	279	149,82	2.283	1.516	150,59	4,10%
10	Rusija	195	8	2.437,50	1.233	26	4.742,31	2,22%
11	Mađarska	235	92	255,43	1.156	502	230,28	2,08%
	Strani turisti:	8.264	4.151	199,08	51.914	24.193	214,58	93,27%
	Domaći turisti:	947	470	201,49	3.746	1.940	193,09	6,73%
	UKUPNO:	9.211	4.621	199,33	55.660	26.133	212,99	100,00%

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.6.-30.6.2021.g.

U lipnju već možemo govoriti o nešto „ozbiljnijim“ podacima. Ukupno je registrirano 55.660 noćenja u odnosu na 26.133 (+113%) noćenja lipanj/2020. godine, odnosno 92.023 lipanj/2019 (-39%).

Hotelski smještaj: u lipnju 16.054 noćenja, u odnosu na 467 noćenja 2020. godine; odnosno 30.600 (-47%).

Objekti u domaćinstvu: u lipnju/2021. registrirano je 37.049 noćenja u odnosu na 20.774 noćenja lipanj 2020 (+78%); odnosno 37.049 noćenja lipanj/2019 (-26%).

Srpanj

R B	Država	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Češka	4.308	3.071	140,28	33.901	25.327	133,85	19,62%
2	Poljska	4.000	3.377	118,45	32.780	25.298	129,58	18,97%
3	Njemačka	2.090	2.317	90,20	15.256	18.514	82,40	8,83%
4	Ukrajina	1.751	1.137	154,00	15.147	9.347	162,05	8,77%
5	Slovačka	1.983	852	232,75	14.715	6.216	236,73	8,52%
6	BiH	1.691	693	244,01	9.481	3.649	259,82	5,49%
7	Hrvatska	1.801	1.601	112,49	9.399	9.032	104,06	5,44%
8	Slovenija	1.259	1.002	125,65	9.128	7.710	118,39	5,28%
9	Austrija	1.044	636	164,15	6.515	3.989	163,32	3,77%
10	Mađarska	764	407	187,71	4.838	2.426	199,42	2,80%
11	Švedska	733	265	276,60	4.491	1.691	265,58	2,60%
12	Rusija	396	92	430,43	3.248	703	462,02	1,88%
13	Švicarska	446	311	143,41	2.452	2.038	120,31	1,42%
14	Rumunjska	284	162	175,31	1.749	1.178	148,47	1,01%

15	Srbija	198	64	309,38	1.430	393	363,87	0,83%
	Strani turisti:	22.484	15.217	147,76	163.376	113.678	143,72	94,56%
	Domaći turisti:	1.801	1.601	112,49	9.399	9.032	104,06	5,44%
	UKUPNO:	24.285	16.818	144,40	172.775	122.710	140,80	100,00%

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.7.-31.7.2021.g.

U srpnju je ukupno registrirano 172.772 noćenja u odnosu na 122.710 (+41%) noćenja srpanj/2020. godine, odnosno 183.768 srpanj/2019 (-6%).

Hotelski smještaj: u srpnju je registrirano 45.361 (+102%) noćenja u odnosu na 22.418 noćenja 2020. godine; odnosno -6% u odnosu na srpanj/2019 (53.764 noćenja).

Objekti u domaćinstvu: u srpnju/2021. registrirano je 119.047 (+27%) noćenja u odnosu na 93.844 noćenja srpanj/2020; odnosno 122.135 noćenja srpanj/2019 (-2%).

Ostali ug. objekti za smještaj: 4.629 noćenja u 2021. godini (+16%).

HOTELI srpanj/2021- pregled po emitivnom tržištu

RB	Država	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Ukrajina	752	522	144,06	6.166	3.750	164,43	13,59%
2	Češka	594	324	183,33	4.398	2.116	207,84	9,70%
3	Hrvatska	931	595	156,47	4.362	2.975	146,62	9,62%
4	Njemačka	676	512	132,03	4.199	2.972	141,29	9,26%
5	BiH	698	218	320,18	3.686	1.020	361,37	8,13%
6	Poljska	415	370	112,16	3.001	2.092	143,45	6,62%
7	Austrija	501	214	234,11	2.686	1.124	238,97	5,92%
8	Slovenija	412	152	271,05	2.650	923	287,11	5,84%
9	Slovačka	383	147	260,54	2.626	870	301,84	5,79%
10	Švedska	393	116	338,79	2.260	688	328,49	4,98%
11	Rusija	233	42	554,76	1.723	264	652,65	3,80%
12	Mađarska	250	127	196,85	1.430	716	199,72	3,15%
13	Švicarska	258	110	234,55	1.358	616	220,45	2,99%
14	Rumunjska	129	73	176,71	759	414	183,33	1,67%
15	Srbija	97	29	334,48	578	185	312,43	1,27%
	Strani t.:	6.558	3.291	199,27	40.999	19.443	210,87	90,38%
	Domaći t.:	931	595	156,47	4.362	2.975	146,62	9,62%
	UKUPNO:	7.489	3.886	192,72	45.361	22.418	202,34	100,00%

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.7.-31.7.2021.g.

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU srpanj/2021- pregled po emitivnom tržištu

RB	Država	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Poljska	3.458	2.889	119,70	28.851	22.405	128,77	24,23%
2	Češka	3.410	2.547	133,88	27.166	21.657	125,44	22,82%
3	Slovačka	1.491	645	231,16	11.328	4.835	234,29	9,52%
4	Njemačka	1.277	1.686	75,74	9.975	14.503	68,78	8,38%
5	Ukrajina	940	564	166,67	8.556	5.116	167,24	7,19%
6	Slovenija	826	807	102,35	6.341	6.557	96,71	5,33%
7	BiH	926	442	209,50	5.018	2.342	214,26	4,22%
8	Hrvatska	830	954	87,00	4.743	5.655	83,87	3,98%
9	Austrija	502	375	133,87	3.457	2.538	136,21	2,90%
10	Mađarska	490	259	189,19	3.267	1.572	207,82	2,74%
11	Švedska	335	140	239,29	2.151	911	236,11	1,81%
12	Rusija	153	35	437,14	1.421	326	435,89	1,19%
13	Rumunjska	155	88	176,14	990	730	135,62	0,83%
14	Švicarska	167	168	99,40	929	1.162	79,95	0,78%
15	Srbija	86	34	252,94	583	184	316,85	0,49%
	Strani turisti:	14.936	11.149	133,97	114.304	88.189	129,61	96,02%
	Domaći turisti:	830	954	87,00	4.743	5.655	83,87	3,98%
	UKUPNO:	15.766	12.103	130,27	119.047	93.844	126,86	100,00%

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.7.-31.7.2021.g.

Kolovoz**Ukupni turistički promet - kolovoz/2021 – promet prema emitivnom tržištu**

RB	Država	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Njemačka	148	81	182,72	1.324	760	174,21	22,08%
2	Češka	184	157	117,20	1.305	1.155	112,99	21,76%
3	Poljska	136	158	86,08	1.011	1.190	84,96	16,86%
4	Slovačka	59	27	218,52	601	372	161,56	10,02%
5	Ukrajina	46	44	104,55	370	357	103,64	6,17%
6	Austrija	47	23	204,35	253	140	180,71	4,22%
7	Nizozemska	6	2	300,00	162	42	385,71	2,70%
8	Mađarska	16	16	100,00	127	122	104,10	2,12%
9	Rusija	10	0	0,00	121	0	0,00	2,02%
10	Švedska	12	6	200,00	114	48	237,50	1,90%
	Strani turisti:	752	573	131,24	5.897	4.531	130,15	98,35%
	Domaći turisti:	21	25	84,00	99	122	81,15	1,65%
	UKUPNO:	773	598	129,26	5.996	4.653	128,86	100,00%

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.8.-31.8.2021.g.

HOTELI kolovoz/2021. – promet prema emitivnom tržištu

R B	Država	Dolasci i 2021.	Dolasci i 2020.	Indeks dolasci	Noćenj a 2021.	Noćenj a 2020.	Indeks noćenj a	Udio noćenja
1	Njemačka	1.067	456	233,99	7.295	3.349	217,83	14,77%
2	Hrvatska	1.070	892	119,96	6.154	4.773	128,93	12,46%
3	Ukrajina	731	957	76,38	5.378	7.189	74,81	10,89%
4	Austrija	563	147	382,99	3.530	964	366,18	7,15%
5	BiH	645	173	372,83	3.349	1.033	324,20	6,78%
6	Rusija	399	30	1.330,0 0	2.952	172	1.716,2 8	5,98%
7	Češka	439	282	155,67	2.866	1.934	148,19	5,80%
8	Poljska	366	410	89,27	2.380	2.616	90,98	4,82%
9	Slovačka	285	149	191,28	1.817	988	183,91	3,68%
10	Mađarska	311	156	199,36	1.793	923	194,26	3,63%
11	Švedska	263	135	194,81	1.686	737	228,77	3,41%
12	Slovenija	226	83	272,29	1.634	692	236,13	3,31%
13	Ujedinjena Kraljevina	189	116	162,93	1.256	823	152,61	2,54%
14	Švicarska	193	62	311,29	1.201	402	298,76	2,43%
15	Rumunjska	230	219	105,02	1.035	1.244	83,20	2,10%
	Strani turisti:	6.854	3.724	184,05	43.221	25.233	171,29	87,54%
	Domaći turisti:	1.070	892	119,96	6.154	4.773	128,93	12,46%
	UKUPNO:	7.924	4.616	171,66	49.375	30.006	164,55	100,00 %

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.8.-31.8.2021.g.

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU kolovoz/2021. promet prema emitivnom tržištu

RB	Država	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja	Udio dolazaka
1	Poljska	3.514	3.962	88,69	30.100	32.088	93,80	22,34%
2	Češka	2.627	2.283	115,07	21.996	18.381	119,67	16,70%
3	Njemačka	2.166	1.467	147,65	18.733	14.256	131,40	13,77%
4	Ukrajina	1.350	909	148,51	11.560	8.006	144,39	8,58%
5	Slovačka	944	613	154,00	8.683	5.238	165,77	6,00%
6	Hrvatska	1.110	1.266	87,68	8.348	8.532	97,84	7,06%
7	BiH	873	342	255,26	4.976	2.045	243,33	5,55%
8	Slovenija	401	465	86,24	4.458	4.407	101,16	2,55%
9	Austrija	572	292	195,89	3.912	2.149	182,04	3,64%
10	Mađarska	503	320	157,19	3.735	2.360	158,26	3,20%
11	Rusija	188	45	417,78	1.821	395	461,01	1,19%
12	Rumunjska	217	249	87,15	1.498	1.649	90,84	1,38%
13	Italija	156	87	179,31	1.113	686	162,24	0,99%
14	Švedska	130	55	236,36	1.072	593	180,78	0,83%
15	Švicarska	113	73	154,79	782	675	115,85	0,72%
	Strani turisti:	14.623	11.649	125,53	120.026	96.579	124,28	92,94%

	Domaći turisti:	1.110	1.266	87,68	8.348	8.532	97,84	7,06%
	UKUPNO:	15.790	12.915	122,26	128.487	105.111	121,88	100,00%

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.8.-31.8.2021.g

U ostalim ug. objektima za smještaj registrirano je 773 dolaska i 5.996 noćenja (indeks 129).

Rujan

Ukupni turistički promet rujan/2021 – promet prema emitivnom turističkom tržištu

R B	Država	Dolasci i 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci	Noćenja a 2021.	Noćenja a 2020.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Njemačka	2.824	244	1.157,38	22.897	3.053	749,98	24,90%
2	Češka	1.370	641	213,73	12.247	6.239	196,30	13,32%
3	Poljska	1.306	1.011	129,18	11.269	9.574	117,70	12,25%
4	Ukrajina	985	637	154,63	8.985	6.267	143,37	9,77%
5	Austrija	805	98	821,43	6.456	903	714,95	7,02%
6	BiH	686	167	410,78	3.339	934	357,49	3,63%
7	Švedska	394	231	170,56	3.119	1.484	210,18	3,39%
8	Norveška	387	3	12.900,00	3.117	44	7.084,09	3,39%
9	Rusija	353	22	1.604,55	2.983	343	869,68	3,24%
10	Hrvatska	531	184	288,59	2.738	1.001	273,53	2,98%
11	Slovačka	276	21	1.314,29	2.334	216	1.080,56	2,54%
12	Slovenija	245	7	3.500,00	1.638	75	2.184,00	1,78%
13	UK	245	38	644,74	1.624	261	622,22	1,77%
14	Rumunjska	195	232	84,05	1.076	1.536	70,05	1,17%
15	Švicarska	204	12	1.700,00	1.062	188	564,89	1,15%
	Strani turisti:	11.621	3.553	327,08	89.223	32.335	275,93	97,02%
	Domaći turisti:	531	184	288,59	2.738	1.001	273,53	2,98%
	UKUPNO:	12.152	3.737	325,18	91.961	33.336	275,86	100,00%

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.9.-30.9.2021.g.

U hotelskom smještaju registrirano je 5.931 dolazak i 35.82 noćenja.

U Objektima u domaćinstvu registrirano je 5.835 dolazaka i 52.880 noćenja.

Prethodne godine u istom razdoblju registriran je minimalan broj noćenja u rujnu zbog epidemioloških mjera koje su uvedene od strane EU prema RH (preporuka - ne putovati).

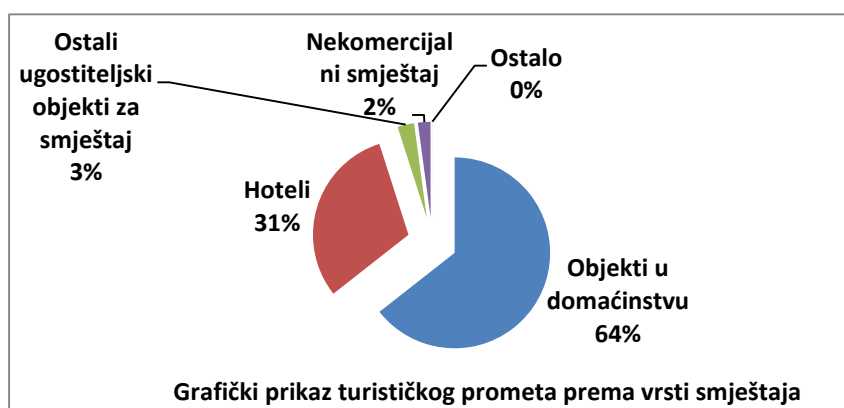
Listopad

RB	Država	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Njemačka	1.122	22	5.100,00	7.916	342	2.314,62	54,38%
2	Austrija	186	6	3.100,00	1.042	102	1.021,57	7,16%
3	Poljska	101	31	325,81	684	336	203,57	4,70%
4	Norveška	64	0	0,00	616	3	20.533,33	4,23%
5	Francuska	202	0	0,00	465	11	4.227,27	3,19%
6	Hrvatska	181	27	670,37	437	61	716,39	3,00%
7	Švicarska	79	0	0,00	374	0	0,00	2,57%
8	Švedska	45	3	1.500,00	370	143	258,74	2,54%
9	Ukrajina	48	2	2.400,00	348	20	1.740,00	2,39%
10	Češka	62	61	101,64	311	438	71,00	2,14%
	Strani turisti:	2.284	158	1.445,57	14.121	1.748	807,84	97,00%
	Domaći turisti:	181	27	670,37	437	61	716,39	3,00%
	UKUPNO:	2.465	185	1.332,43	14.558	1.809	804,75	100,00%

Izvor: eVisitor na dan 17.2.2022.g. za razdoblje 1.10.-31.10.2021.g.

2.3. Turistički promet prema vrsti smještaja

Vrsta objekta	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja
Objekti u domaćinstvu	44.160	31.165	141,70	344.304	246.333	139,77
Hoteli	28.075	10.641	263,84	163.909	64.475	254,22
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	2.057	1.383	148,73	15.017	10.226	146,85
Nekomercijalni smještaj	996	700	142,29	11.342	8.279	137,00
Ostalo	40	20	200,00	58	40	145,00
Ukupno:	75.328	43.909	171,55	534.630	329.353	162,33



Hotelski smještaj

U hotelskom smještaju registrirano je **28.075 dolazaka** (indeks 264) i **163.909 noćenja** (indeks 254), prosječno trajanje boravka turista je 5,84 dana. Emitivna tržišta u hotelskom smještaju redom prema registriranom broju noćenja su Njemačka, Ukrajina, Hrvatska, BiH, Češka, Poljska, Austrija, Švedska, Rusija, Slovenija... (prethodna godina: Ukrajina, Hrvatska, Njemačka, Poljska, Češka, Švedska...).

Objekti u domaćinstvu

Objekti u domaćinstvu bilježe **44.160 dolazaka** (indeks 142) i **344.304 noćenja** (indeks 140). Prvih 15 zemalja iz kojih dolaze turisti u privatnom smještaju (kod domaćina) su Poljska, Češka, Njemačka, Ukrajina, Slovačka, Hrvatska, BiH, Austrija, Slovenija, Mađarska, Rusija ...

RB	Država	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Poljska	9.516	8.137	116,95	78.084	65.634	118,97	22,68%
2	Češka	8.665	6.588	131,53	69.614	53.316	130,57	20,22%
3	Njemačka	5.251	4.052	129,59	46.493	36.000	129,15	13,50%
4	Ukrajina	3.404	1.893	179,82	30.083	17.748	169,50	8,74%
5	Slovačka	2.933	1.396	210,10	23.839	10.905	218,61	6,92%
6	Hrvatska	2.412	2.587	93,24	15.559	16.096	96,66	4,52%
7	BiH	2.585	1.090	237,16	13.926	6.058	229,88	4,04%
8	Austrija	1.757	902	194,79	13.573	6.628	204,78	3,94%
9	Slovenija	1.635	1.495	109,36	13.280	12.292	108,04	3,86%
10	Mađarska	1.264	641	197,19	8.615	4.376	196,87	2,50%
11	Rusija	638	104	613,46	5.390	1.030	523,30	1,57%
12	Švedska	572	220	260,00	3.961	1.638	241,82	1,15%
13	Rumunjska	520	490	106,12	3.344	3.470	96,37	0,97%
14	Švicarska	365	263	138,78	2.237	2.051	109,07	0,65%
15	Srbija	279	108	258,33	1.944	859	226,31	0,56%
	...	...	...	...	...	...	...	...

	Strani t.:	41.748	28.578	146,08	328.745	230.237	142,79	95,48%
	Domaći t.:	2.412	2.587	93,24	15.559	16.096	96,66	4,52%
	UKUPNO:	44.160	31.165	141,70	344.304	246.333	139,77	100,00%

Tablica 3. Dolasci i noćenja prema zemljama (prvih 15 zemalja) iz programa eVisitor na dan 17.02.2022.g. za razdoblje 01.01.-31.12.2021.g. – OBJEKTI 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 **2.057 dolazaka** i **15.017 noćenja**.

Hotelski smještaj u 2021. godini ima udio od 31% u ukupno registriranim noćenjima na području Općine Brela, dok objekti u domaćinstvu sudjeluju s udjelom od 64%.

2.4. Pregled smještajnih kapaciteta na području Općine Brela

Prema podacima TZO Brela ukupni broj smještajnih kapaciteta nije se značajno promijenio posljednjih 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	2021		
	Smještajne jedinice	Kreveti	Udio
Berulia 5* s depadansama	234	469	30%
Soline 4*	208	394	26%
Maestral 3*	69	124	8%
Marina 3*	283	526	34%
Sunčeva postelja 4*			
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	2021.				
Objekti u domaćinstvu					
	Smještajne jedinice	Kreveti (stalni)	Kreveti (pomoćni)	Broj objekata	Udio stalnih kreveta
4*	55	186	4	21	3,64%
3*	1.676	4.211	136	467	82,56%
2*	258	630	8	62	12,36%
1*	30	73	0	9	1,44%
UKUPNO	2.019	5.100	148	559	100%

SMJEŠTAJNI KAPACITETI	2021.			
Ostali objekti za smještaj				
	Smještajne jedinice	Kreveti (stalni)	Kreveti (pomoćni)	Broj objekata
4*	30	51	48	4
3*	80	247	25	15
2*	4	19	5	2
UKUPNO	114	317	78	27

Dakle, iz gore navedenih tablica možemo vidjeti da na području Općine Brela pod kategorijom *Objekti u domaćinstvu* imamo 3,6% smještajnih jedinica s 4*; 82,6% smještajnih objekata s 3*; 12,4% registriranih smještajnih jedinica s 2* i 1,4% registriranih smještajnih jedinica s 1*.

3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO BRELA ZA 2021. 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.

Turistička zajednica obvezuje se izraditi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

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 za 2021. godinu.

3.1. PRIHODI

Rad TZO Brela odvijao se sukladno Programu rada za 2021. godinu i sukladno Izmjenama i dopunama programa rada za 2021. godinu.

Program rada TZO Brela za 2021. godinu usvojen je na I redovnoj sjednici Skupštine TZO Brela od 15.12.2020. u okviru IV točke dnevnog reda. Također, s obzirom da je tijekom godine došlo do odstupanja od programa rada u pojedinim stavkama, Skupština TZO Brela je usvojila Izmjene i dopune financijskog plana na I redovnoj sjednici Skupštine TZO Brela održanoj 10.12.2021. godine u okviru III točke dnevnog reda.

Na temelju Izmjena i dopuna programa rada za 2021.g. planiralo se ostvarenje 1.040.000 kn prihoda od turističke pristojbe i 115.000 kn prihoda od članarine, što čini ukupno 1.155.000 kn izvornih prihoda.

1. Izvorni prihodi

➤ **Temeljni prihod 1.173.750 kn**

Temeljni prihod ostvaren u 2021. godini iznosi 1.173.750 kn (TP+članarina).

Na temelju 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.

Na koncu obračunskog razdoblja zabilježen je ukupni prihod od **1.817.467 kn** što je na razini predviđenog rebalansom programa rada.

➤ **Ukupni prihod 1.817.47 kn**

Pod ukupnim prihodom uz temeljni prihod smatramo i prihode iz proračuna TZŽ i SDŽ koji su nam dodijeljeni na temelju javnog natječaja, prihod od kamata za novac na računu te preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja.

Prihodi iz proračuna županije odnose se na bespovratna sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021.godinu na koji smo aplicirali projekt Radionica suhozida na Francuskoj cesti u Brelima te iznose 5.000 kn.

Prihodi iz sustava TZ odnose se na bespovratna sredstva na temelju Javnog poziva za sufinanciranje selektivnih oblika turizma na kojem nam je dodijeljeno 20.000 kn.

PRIHODI

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija			PRIHODI	Plan za 2021.	Rebalans za 2021.	Izvršenje Program a rada za 2021.	Izvršenje plana 2021./ Rebalans plana 2021.	Udio
				(u kn)	(u kn)	(u kn)	(indeks)	(%)
	1		Izvorni prihodi	860.000	1.155.000	1.173.750	102	65
	.				0	0		
33		1.1	Turistička pristojba	740.000	1.040.000	1.043.784	100	57
		.						
32		1.2	Članarina	120.000	115.000	118.425	103	7
		.						
		1.3	Turistička pristojba za plovne objekte	0	0	11.541	#DIJ/0!	1
		.						
	2		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna			5.000	#DIJ/0!	0
36	.							

36	3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	20.000	20.000	100	1
	4	Prihodi iz EU fondova					
	5	Prihodi od gospodarske djelatnosti					
	6	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)			18,01		
52	7	Preneseni višak prihoda iz prethodne godine	400.000	618.699	618.699	100	34
		SVEUKUPNO	1.260.000	1.793.699	1.817.467	100	100

Tablica 12. Prihodi prema vrstama, njihovo ostvarenje i struktura za razdoblje 01.01.-31.12.2021.g.

1.1. Turistička pristojba 1.055.324,72 kn

Prihodi od turističke pristojbe plaćaju se na temelju 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.-31.12.2021. g. uplaćeno je **turističke pristojbe:**

- iz osnove paušala i po noćenju 1.043.783,85 kn (42,54% od 100%)
- od nautičkog turizma 11.540,87 kn,

što daje ukupni iznos turističke pristojbe od **1.055.324,72 kn.**

Prihod od turističke pristojbe veći je za 57% u odnosu na 2020. godinu.

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%.

Dana 4. lipnja 2021. godine, Ministarstvo turizma i sporta donosi Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/2021) koji je donijeo olakšice u poslovanju vlasnika objekata u domaćinstvu:

„(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka, oslobađaju se za 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.“

Potraživanja TZO Brela iz osnova neuplaćene turističke pristojbe za prethodna razdoblja zaključno s 31.12.2020.g. iznosi **41.061 kn bruto (100%)**.

Računovodstveno je prikazano pod kontom 163 (*Potraživanja za članarine i članske doprinose*).

Podaci izvedeni iz sustava eVisitor proslijeđeni su Državnom inspektoratu na mail Zeljko.Klinac@dirh.hr te su zajedno s poslanim dopisima pohranjeni u uredu TZO Brela. Od toga, dakle:

TZO Brela: **17.467,35 kn (42,54%)**

Općina Brela: **7.485,42 kn (18,23%)**

1.2. Turistička članarina.....118.424,94 kn

Prihodi od turističke članarine plaćaju se na temelju 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 **članarine TZ** u 2021.g. naplaćeno je ukupno 118.424,94 kn što je 9% manje u odnosu na 2020. godinu.

Prihodi od članarine sudjeluju s 7% udjela u ukupno realiziranim prihodima turističke zajednice u 2021.g.

U 2021. godini donesen je 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 64/2021). Produljuje se primjena umanjenja visine godišnje paušalne svote članarine od 50 % (iz čl. 7. st. 1. ovog Pravilnika) na 2021. godinu. Također, kao i u 2020. godini, ni u 2021. godini ne plaća se godišnja paušalna članarina na pomoćne ležajeve.

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 vrši se 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%.

1.3. Turistička pristojba za plovne objekte..... 15.541 kn

Nastavno na članak 21. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20), članak 9. Pravilnika o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama (NN 73/20) te članak 28. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20), 30. prosinca 2021. izvršena je raspodjela sredstva turističke pristojbe u nautici korisnicima prema sljedećem rasporedu:

- 1% Crvenom križu, a od ostatka:
- 65% lokalnim turističkim zajednicama, od čega se 30% doznaju općini ili gradu na području kojih je osnovana turistička zajednica, a koriste se za poboljšanje uvjeta boravka turista
- 15% regionalnim turističkim zajednicama
- 20% Hrvatskoj turističkoj zajednici za promicanje nautičkog turizma.

Prihodi od turističke pristojbe za plovne objekte iznose 11.541 kn.

2. Prihodi iz proračuna županije

Prihodi od bespovratnih sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području Splitsko dalmatinske županije za 2021.godinu na kojem nam je odobreno 5.000 kn.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihod od 20.000 kn dodijeljen je TZO Brela na temelju Javnog natječaja TZ SDŽ za sufinanciranje selektivnih oblika turizma.

5.Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)

Prihodi od kamata na računu 18,01 kn.

7. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine

Knjigovodstveno ne spada u prihode već se bilježi u bilanci na kontu **5221-Preneseni višak prihoda**.

3.2. RASHODI

Ostvareni rashodi TZO Brela proizašli su iz Programa rada TZO Brela za 2021.g., odnosno Izmjena i dopuna Programa rada TZO Brela za 2021. godinu.

Podaci o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka

RASHODI PO VRSTAMA

(Usporedba financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja)

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija			AKTIVNOSTI	Plan za 2021.	Rebalans za 2021.	Izvršenje Programa rada za 2021.	Izvršenje plana 2021./Rebalans plana 2021.	Udio
				(u kn)	(u kn)	(u kn)	(indeksi)	(%)
	1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	25.000	0	0	#DIJ/0!	0
	1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	25.000	0	0	#DIJ/0!	
42		a	IQM Destinacija Brela	25.000	0	0	#DIJ/0!	

Projekt 1.1a: IQM Destinacija Brela

Nakon odluke turističkog vijeća ovaj projekt je u 2021. godini odgođen. Ugovor je potpisan i ušli smo u projekt u 2022. godini.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija			AKTIVNOSTI	Plan za 2021.	Rebalans za 2021.	Izvršenje Program a rada za 2021.	Izvršenje plana 2021./ Rebalans plana 2021.	Udio
				(u kn)	(u kn)	(u kn)	(indeks)	(%)
	2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	207.000	148.731	154.499	104	8
		2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	65.000	65.231	66.385	102	8
42		a	Francuska cesta - radionica suhozida	20.000	11.216	11.216	100	1
		b	Pješačke i planinarske staze	20.000	20.000	22.550	113	3
42		c	Projekt "Cikloturistička destinacija Makarska rivijera" - faza II	25.000	29.015	29.015	100	3
42		d	Zavičajna zbirka - kasnoantičke amfore iz Jakiruške	0	5.000	3.605	72	0
		2.3	Podrška razvoju turističkih događanja	142.000	83.500	88.114	106	10
42		a	Kulturna i zabavna događanja	100.000	60.000	64.614	108	7
42		b	Sportska i rekreacijska događanja	30.000	11.500	11.500	100	1
45		c	Absolute Biokovo Challenge	10.000	10.000	10.000	100	1
45		d	Glavno da se klajmba	2.000	2.000	2.000	100	0

Projekti iz skupine 2.1. - Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

Podrazumijeva identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda (ključni atributi, motivi, resursi i ciljne skupine ponude) na nacionalnoj razini u suradnji sa sustavom TZ i ostalim relevantnim dionicima koji sudjeluju u turističkoj aktivnosti.

Projekt 2.1.a: Francuska cesta radionica suhozida

TZO Brela je održala prvu radionicu suhozida 8. svibnja u suradnji sa stručnom udrugom „4 grada Dragodid“.

Radionica je održana uz stručno vodstvo 5 voditelja iz udruge (Zvonimir Malbaša, Ana Burić, Jakov Varenina, Jelena Kulušić i Stipe Božinović). Sudjelovalo je 35 zainteresiranih polaznika radionice. Na radionici su savladani osnovni elementi gradnje suhozida i korišteni su tradicionalni alati.

Polaznici na radionici došli su iz ukupno 3 županije: Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske. Također, u radionici je sudjelovalo 9 studenata Odjela za arheologiju iz Zadra, zajedno sa svojim profesorom.

Posebno nas veseli ovako izniman odaziv koji pokazuje volju za očuvanjem suhozidne gradnje koja je upisana na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine.

Iznos predviđen za realizaciju aktivnosti je 20.000 kn, ostvaren je rashod od 11.215,63 kn. TZO Brela je aplicirala ovaj projekt za bespovratna sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području Splitsko dalmatinske županije za 2021.godinu na kojem nam je odobreno 5.000 kn.

Projekt 2.1.b: Pješačke i planinarske staze

Pod ovim projektom podrazumijevamo: postavljanje plana mjesta u Subotišću i u Donjem Selu, reprint naljepnica za table na poučnoj stazi Francuska cesta, postavljanje smeđe signalizacije u Gornjim Brelima (crkva Gospe od zdravlja (obje), putokazi za Prosik, groblje, Bunari, Pučka škola...)

Od predviđenih 20.000 kn, rashod na kraju obračunskog razdoblja iznosi 22.550 kn.

Projekt 2.1.c: „Cikloturistička destinacija Makarska rivijera“ – faza II

Deset turističkih zajednica udružilo se u projektu „Razvoj cikloturističke destinacije Makarske rivijere, Biokova i Zabiokovlja“ – TZO Brela, TZG Makarska, TZO Tučepi, TZO Podgora, TZM Igrane, TZM Živogošće, TZO Gradac, TZG Vrgorica i TZ Imota.

S tvrtkom SPOT d.o.o. sklopljen je ugovor na 3 godine. Imali smo djelomičnu odgodu projekta za vrijeme trajanja korona krize, međutim projekt se sada aktivno nastavlja. Prva faza projekta provedena je u ranijim godinama (od 2018.). Odrađen je terenski rad i provedene su sljedeće aktivnosti: evaluacija postojećih ruta i ostalih nespomenutih lokalnih ruta, evaluaciju mogućnosti spajanja na relevantne državne i regionalne rute, evaluaciju mogućnosti proširenja EuroVelo 8 pravca, terensku ocjenu signalizacije postojećih ruta, foto dokumentiranje kritičnih točaka, foto dokumentiranje POI lokacija, fotografije, rad na brošuri koja uskoro izlazi. S TZŽ dogovoreni su standardi, u sada slijedi prometni elaborat, kretanje prema *bike* sajmovima i promociji te u konačnici kreiranje događanja.

Projekt 2.1.d: Zavičajna zbirka – kasnoantičke amfore iz Jakiruše

Na temelju Izmjena i dopuna Programa rada TZO Brela, dodali smo projekt Zavičajna zbirka- kasnoantičke amfore iz Jakiruše u iznosu od 5.000 kn čime smo predvidjeli troškove vezane za smještaj i prehranu studenata Odjela za arheologiju, sveučilište u Zadru, koji rade na projektu uređenja zavičajnog muzeja u prostoru nekadašnjeg dječjeg vrtića u Solinama.

Rashodi u obračunskom razdoblju za ovaj projekt iznosili su 3.605 kn.

Projekti 2.3. – Podrška razvoju turističkih događanja

Projekt 2.3.a: Kulturna i zabavna događanja

I u 2021. godini manifestacije su se održavale u puno manjem obujmu.

S danom 1.7. na snazi je odluka Stožera civilne zaštite RH kojim je ograničeno okupljanje osoba u većim grupama od 100 ljudi, odnosno uvođenje covid potvrda. Ove uvjete TZO Brela ne može zadovoljiti te je donesena odluka o ukidanju svih manifestacija koje su bile planirane.

Održali smo 6 kino projekcija u ljetnom kinu na otvorenom na plaži Punta rata.

Projekcije su se odvijale petkom u srpnju i kolovozu.

Održan je koncert klape Berulia na dan 1.7.

Zatim, održan je koncert u promenadi koji je izvela Gradska glazba Makarska na dan 5.8., Dan domovinske zahvalnosti.

Dana 16.8. održan je koncert u dvorištu crkve sv. Stjepana.

Na blagdan svetog Stjepana 26.12. održan je koncert na kojem je posebni gost bila pjevačka diva Zorica Kondža.

Osnovni problem kod organizacije događanja na području Općine Brela je nedostatak udruga u kulturi s kojima bi TZO Brela mogla surađivati i koji bi bili nositelji ovog projekta, uz financijsku i logističku potporu TZO Brela.

Od planiranih 100.000 kn s mogućnošću izmjene rebalansom plana, rashodi u obračunskom razdoblju iznose 64.614,15 kn.

Projekt 2.3.b: Sportska i rekreacijska događanja

TZO Brela je organizirala jutarnje vježbe na plaži Punta rata.

Održavale su se ponedjeljkom, srijedom i petkom u jutarnjim satima kroz srpanj i kolovoz. Odaziv je bio prilično dobar. Ukupni rashod za stručnog trenera i voditelja iznosio je 11.500 kn, umjesto predviđenih 30.000 kn.

Projekt 2.3.c: Absolute Biokovo Challenge

Iz Brela je startala utrka *Extreme Challenge*: dužina 46.5 km, s visinskom razlikom 4.590m. Utrka je startala iz lučice Soline, šetnicom, zatim na Kričak i na Francusku cestu odakle se preko Topića išlo na Pakline, crkvicu sv. Nikole, prema Bartulovićima, Kale, Šćirovac, Sv.Ilija, Osičine, Bast, Miletin bor, Borovac, Lokva, sv.Jure, Vošac (cilj). Utrku karakterizira iznimno teška staza – fizički i tehnički, zato je na nju postavljen poseban uvjet za sudjelovanje i ograničen je broj sudionika na 45 (iz sigurnosnih razloga). Ova staza je jedna od najtežih i najvećih izazova trail trčanja u Hrvatskoj, a i šire.

Planirani i ostvareni rashodi su 10.000 kn.

Projekt 2.3.d: Glavno da se klajmba

SAK Ekstrem Makarska već deset godina organizira memorijalni alpinistički kamp „Glavno da se klajmba“, u suradnji s Komisijom za alpinizam HPS-a, AO PD Željezničar i AO PD Velebit iz Zagreba. Kamp je smješten u Brelima, predavanja se održavaju u školskoj dvorani, a tijekom dana predviđeno je druženje i slobodno penjanje na penjalištu Brela kao i obližnjim penjalištima. Planirani i ostvareni rashod je 2.000 kn.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija			AKTIVNOSTI	Plan za 2021.	Rebalans za 2021.	Izvršenje Program a rada za 2021.	Izvršenje plana 2021./ Rebalans plana 2021.	Udio
				(u kn)	(u kn)	(u kn)	(indeks)	(%)
	3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	111.000	107.415	109.079	102	13
		3.3	Kreiranje promotivnog materijala	101.000	102.415	104.011	102	12
42		a	Multimedijalni promidžbeni materijal	20.000	30.000	30.187	101	3

42		b	Google Street View paket 50 - II dio	31.000	31.250	31.250	100	4
42		c	Tiskani promidžbeni materijal: brošure, vodiči, knjige i sl.	20.000	15.000	10.438	104	1
42		d	Jumbo plakat	10.000	11.165	12.947	116	1
42		e	Suvenir i ostali promotivni materijal (vrećice, plakati, majice i sl.)	20.000	20.000	19.190	96	2
42		3.4 .	Internet stranice	10.000	5.000	5.067	101	1

Projekti iz skupine 3.3. – Kreiranje promotivnog materijala

Projekt 3.3.a Multimedijalni promidžbeni materijal

Ova skupina rashoda obuhvaća oglašavanje na internetu.

S tvrtkom Tempet d.o.o. dogovorili smo fotografiranje prve radionice obnove suhozida na Francuskoj cesti. Osim toga, naručen je i video snimak Francuske ceste, horizontalni i okomiti, za YouTube i kampanju na društvenim mrežama.

Također, izradili smo i okomiti video Francuska cesta - radionica, društvene mreže i dijeljenje (zajednička kampanja s *Makarska Riviera Beaches*, *Makarska News*, *Makarska rivijera plaže* koji imaju 200.000 sljedbenika na FB te na IG 70.000 sljedbenika; real i story. U video, naručene su i fotografije Francuske ceste.

Na godišnjoj razini surađujemo na društvenim mrežama *Facebook* i *Instagram* (*Makarska Riviera Beaches*, *Makarska News* i *Makarska rivijera plaže*) te s tvrtkom *All in*. Suradnja s novinarom *Marc Rowlands* koji je napisao reportažu o Brelima na *Total Croatia: Brela in a Page: Beaches, Things to do, Restaurants, Holidays, Hotel, Map*, te nakon boravka u Brelima i priču o Francuskoj cesti.

Inače, TZO Brela aktivno sudjeluje na društvenim mrežama FB *@Brela_Croatia* (službena FB stranica TZO Brela) i *@Brela_Events* (FB stranica TZO Brela kreirana za događanja); zatim Instagram *@brela_croatia* (službena IG stranica TZO Brela) i *@brela_events* (IG stranica TZO brela kreirana za događanja) te Twitter *@Brela_Croatia*; Flickr *@Visit Brela*, YouTube kanal *Brela Tourist Board* te Google My Business *Brela Tourist Board*. Zasad, društvene mreže TZO Brela vodi samostalno, bez vanjskog suradnika i rashoda za vanjske suradnike.

Ukupni rashodi za ovaj projekt u obračunskom razdoblju iznosili su 30.186,64 kn u odnosu na rebalansom planiranih 30.000 kn.

Projekt 3.3.b: Google Street View paket 50 – II dio

Drugi dio projekta uključuje: 12,5km snimanja *GoogleStreetView* – pješke; 50km snimanja *GoogleStreetView* – automobilom te 12,5km snimanja *GoogleStreetView* - brodom koji je snimljen tijekom 2021. godine i postavljen na Google Maps.

Unapređenja GoogleMaps navigacije koju je bilo posebno bitno osvježiti i unaprijediti na području Općine Brela.

Rashod na temelju ugovora iznosi 31.250 kn.

Projekt 3.3.c: Tiskani promidžbeni materijal: brošure, vodiči, knjige i sl.

Projekt obuhvaća i rashode dizajna i grafičke pripreme promotivnih materijala i ostalih materijala; troškovi pripreme za tisak, grafička obrada i slično.

Potrebe za reprintom materijala nije bilo.

Dio smo tiskanog vodiča u sklopu projekta *In your pocket* u koji je uključena cijela županija, vodič Makarske rivijere te su naručene slikovnice za djecu ili kao prigodan poklon - Nikola Tesla.

Ukupni rashodi za ovaj projekt iznose 10.437,50 kn

Projekt 3.3.d: Jumbo plakat

Ove godine izmijenjena je podloga za treći jumbo plakat koji je ujedno i jedini na kojem je još uvijek stara drvena podloga te je postavljena nova fotografija.

Također, izvršeno je potrebno lakiranje druga dva nosača jumbo plakata.

Planom predviđeni rashodi su 10.000 kn, ukupni 12.947,42 kn.

Projekt 3.3.e: Suveniri i ostali promotivni materijal (vrećice, plakati, majice i sl.)

Sredstva za ovaj projekt namijenjena su za nabavu različitih suvenira i promidžbenih materijala namijenjenih novinarima, gostima, partnerima, i dr.

Ove godine, u ovaj projekt uključen je dizajn i grafička priprema za fascikle Brela, zastavice za 90 godina turizma, luksuzne vrećice te papirnatte vrećice koje dijelimo turistima i domaćinima.

Ukupni rashod je 19.189,88 kn što je u okviru predviđenog.

Projekt 3.4. Internet stranice

Rashodi proizašli iz izmjena i unosa na Internet stranici, hosting stranice, dodavanje sadržaja, NORT antivirusni program te sve ostalo vezano uz Internet stranice. Većinu izmjena u CMS-u na web stranici vršimo samostalno u uredu TZO Brela.

Ukupni rashodi za ovaj projekt u obračunskom razdoblju su 5.07,41 kn.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija		AKTIVNOSTI	Plan za 2021.	Rebalans za 2021.	Izvršenje Program a rada za 2021.	Izvršenje plana 2021./ Rebalans plana 2021.	Udio
			(u kn)	(u kn)	(u kn)	(indeks)	(%)
	4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	154.000	165.537	163.443	99	19
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000	3.990	4.261	107	0
42	a	Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije	10.000	990	990	100	0
42	b	Nagrade i priznanja	10.000	3.000	3.271	109	0
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	134.000	161.547	159.183	99	18

42	a	Uređenje i održavanje zelenih površina	100.000	130.000	128.630	99	15
45	b	Ekoškola Brela	4.000	4.000	2.000	50	0
42	c	Ekološke akcije u suradnji s lokalnim stanovništvom i strukovnim udrugama	15.000	2.547	2.428	95	0
42	d	Rekreacijske sprave uz šetnicu (održavanje) i sl. projekti	15.000	25.000	26.125	105	3

Projekti skupine 4.2. – Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Projekt 4.2a - Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije

Ovaj projekt odnosi se na organizaciju svih vrsta stručnih skupova. U obračunskom razdoblju odnosi se na kotizaciju za Međunarodni kongres povijesnih gradova u Solinu, gdje su predstavnici Odjela za arheologiju i Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru predstavili staru crkvu Gospe od Zdravlja na kojoj je započela stručna obnova. Ukupni rashodi iznose 990 kn.

Projekt 4.2b - Nagrade i priznanja

Dugogodišnja tradicija TZO Brela je dodjela zlatnih privjesaka gostima s ugraviranim imenom, godinom i logotipom TZO Brela. Ove godine imali smo dodjelu 3 zlatna privjeska gostima iz dvije obitelji iz Brela. Ukupni rashod za ovaj projekt iznosi 3.270,57 kn.

Projekti iz skupine 4.3. – poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Projekt 4.3.a Uređenje i održavanje zelenih površina

Na temelju ugovora o održavanju zelenih površina s obrtom RM. Ukupni rashodi za obračunsko razdoblje iznose 128.630,02 kn.

Projekti 4.3.b Ekoškola Brela

Financiranje godišnje članarine za međunarodni program Ekoškole u OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela. TZO Brela pruža financijsku potporu radi nesmetane aktivnosti Ekoškole.

U obračunskom razdoblju iznos je smanjen za 50% zbog okolnosti u svijetu.

Projekt 4.3c - Ekološke akcije u suradnji s lokalnim stanovništvom i strukovnim udrugama

Ove godine na rasporedu je bila akcija čišćenja podmorja u lučici Soline. Akciji se odazvao ronilački klub „Bikin“ i nekoliko mještana koji i inače sudjeluju u svakoj sličnoj akciji.

Projekt 4.3.d: Rekreacijske sprave uz šetnicu i sl. projekti

Ove godine TZO Brela je naručila izradu kovanog srca koje je postavljeno u dijelu Podcrkavlje. Služi za fotografiranje, kao i za dodatnu promociju na društvenim mrežama. Popravljen su dvije sprave koje su bile oštećene, te naručene dvije nove sprave (trovisinsko vratilo i švedske ljestve) koje su dopremljene i postavljene u 2022. godini. Ukupni rashodi u obračunskom razdoblju za ovaj projekt iznose 26.125 kn. S obzirom na to da je račun za TAU OPREMU (dvije sprave) plaćen prema ponudi u prosincu 2021. u

iznosu predujma od 50%, a račun je stigao u veljači 2022. godine prilikom postavljanja sprava, knjigovodstveno nije knjiženo u inventaru, a prikazano je kao dugotrajna imovina (razlika u projektnom i knjigovodstvenom izvješću).

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija			AKTIVNOSTI	Plan za 2021.	Rebalans za 2021.	Izvršenje Programa rada za 2021.	Izvršenje plana 2021./ Rebalans plana 2021.	Udio
				(u kn)	(u kn)	(u kn)	(indeks)	(%)
	5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	6.500	6.500	6.198	95	1
42		5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	3.000	3.000	2.698	90	0
42		5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	3.500	3.500	3.500	100	0

Projekt 5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

TZO Brela je već treću godinu član udruge Destination Napoleon, što je vezano na projekt Francuska cesta.

Kulturna ruta „Destination Napoleon“ jedna je od 33 certificirane europske kulturne rute.

Ova europska kulturna ruta koja prolazi kroz 13 država.

Projekt 5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

TZO Brela je bila član LAG Adriona do 2022. godine kada je, odlukom turističkog vijeća, istupila iz iste.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija			AKTIVNOSTI	Plan za 2021.	Rebalans za 2021.	Izvršenje Programa rada za 2021.	Izvršenje plana 2021./ Rebalans plana 2021.	Udio
				(u kn)	(u kn)	(u kn)	(indeks)	(%)
	6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	420.000	435.000	431.561	99	50
41		6.1.	Plaće	320.000	320.000	315.074	98	36
42		6.2.	Troškovi poslovanja	100.000	115.000	116.487	101	13

Projekt 6.1. Plaće

Ovi rashodi su na razini planiranih.

U TZO Brela zaposlene su dvije djelatnice, direktorica i voditeljica odjela financija i računovodstva.

Projekt 6.2. Troškovi poslovanja

U troškove poslovanja spadaju svi troškovi stručne službe (ureda), a to su: telefon 9.323,81kn, najam prostora 30.000kn, FINA posredovanje platnog prometa 4.562,50kn, HP – 1.432,40kn, Konica 3.510, uredski materijal 3.939,32kn, službena putovanja i naknada za prijevoz 9.062kn, naknade banci za vođenje računa 4.117,81kn, poslovi oko GDPR-a, zaštite na radu, vanjski revizor i državni arhiv 15.304,17kn, i ostali materijalni troškovi 34.344,69 kn.

Ukupni rashod iznosi 116.486,70 kn.

7. REZERVA

U godišnjem programu rada Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koriste tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz programa rada Zajednice. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice. Isplaćen je predujam za monografiju kulturne baštine Brela koju radimo u suradnji s gosp. Josipom Belamarićem koji je autor knjige. Za ovaj projekt smo sufinancirani od strane TZŽ Splitsko-dalmatinske s iznosom od 20.000 kn.

Sufinancirali smo slikovnicu OŠ Brela – Breljanske legende 3 – Šakan, Crnokosa vila s Vruje i Šorko.

Dodijeljena je donacija župi sv. Stjepana u iznosu od 1.000 kn.

Ukupni rashodi iz ove skupine iznose 30.457,96 kn.

Financijski rezultat poslovanja:

Višak prihoda tekuće godine prema kontu 5221 iznosi 259.381,22 kn .

Preneseni višak prihoda iz ranijih godina prema kontu 52211 iznosi 618.699,42kn.

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.

Osim toga, u 2021. godini račun broj 148/2021 za TAU OPREMA (dvije sprave) plaćen je prema ponudi u prosincu 2021. u iznosu predujma od 50%, međutim račun je stigao u veljači 2022. godine prilikom ispostavljanja i postavljanja sprava. Stoga, knjigovodstveno nije knjiženo u inventaru, a prikazano je kao dugotrajna imovina (razlika u projektnom i knjigovodstvenom izvješću).

Izvršenje i provedba Programa rada TZO Brela za 2021. godinu (Tablica)

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija			PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans za 2021. (u kn)	Izvršenje Programa rada za 2021. (u kn)	Izvršenje plana 2021./Rebalans plana 2021. (indeks)	Udio (%)
	1.		Izvorni prihodi	860.000	1.155.000	1.173.750	102	65
33		1.1.	Turistička pristojba	740.000	1.040.000	1.043.784	100	57
32		1.2.	Članarina	120.000	115.000	118.425	103	7
		1.3.	Turistička pristojba za plovne objekte	0	0	11.541	#DIJ/0!	1
36	2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna			5.000	#DIJ/0!	0
36	3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	20.000	20.000	100	1
	4.		Prihodi iz EU fondova					
	5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
	6.		Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)			18,01		
52	7.		Preneseni višak prihoda iz prethodne godine	400.000	618.699	618.699	100	34
			SVEUKUPNO	1.260.000	1.793.699	1.817.467	100	100

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija			AKTIVNOSTI	Plan za 2021.	Rebalans za 2021.	Izvršenje Programa rada za 2021.	Izvršenje plana 2021./Rebalans plana 2021.	Udio
				(u kn)	(u kn)	(u kn)	(indeks)	
	1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	25.000	0	0	#DIJ/0!	0
		1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	25.000	0	0	#DIJ/0!	
42		a	IQM Destinacija Brela	25.000	0	0	#DIJ/0!	
	2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	207.000	148.731	154.499	104	7
		2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	65.000	65.231	66.385	102	7
42		a	Francuska cesta - radionica suhozida	20.000	11.216	11.216	100	1
42		b	Pješačke i planinarske staze	20.000	20.000	22.550	113	3
42		c	Projekt "Cikloturistička destinacija Makarska rivijera" - faza II	25.000	29.015	29.015	100	3
42		d	Zavičajna zbirka - kasnoantičke amfore iz Jakiruše	0	5.000	3.605	72	0
		2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	142.000	83.500	88.114	106	10
42		a	Kulturna i zabavna događanja	100.000	60.000	64.614	108	7
42		b	Sportska i rekreacijska događanja	30.000	11.500	11.500	100	1
45		c	Absolute Biokovo Challenge	10.000	10.000	10.000	100	1
45		d	Glavno da se klajmba	2.000	2.000	2.000	100	0
	3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	111.000	107.415	109.079	102	12
		3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	101.000	102.415	104.011	102	12
42		a	Multimedijalni promidžbeni materijal	20.000	30.000	30.187	101	3
42		b	Google Street View paket 50 - II dio	31.000	31.250	31.250	100	3
42		c	Tiskani promidžbeni materijal: brošure, vodiči, knjige i sl.	20.000	10.000	10.438	104	1
42		d	Jumbo plakat	10.000	11.165	12.947	116	1

42		e	Suveniri i ostali promotivni materijal (vrećice, plakati, majice i sl.)	20.000	20.000	19.190	96	2
42		3.4 .	Internet stranice	10.000	5.000	5.067	101	1
	4 .		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	154.000	165.537	163.443	99	18
		4.2 .	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000	3.990	4.261	107	0
42		a	Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije	10.000	990	990	100	0
42		b	Nagrade i priznanja	10.000	3.000	3.271	109	0
		4.3 .	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	134.000	161.547	159.183	99	18
42		a	Uređenje i održavanje zelenih površina	100.000	130.000	128.630	99	14
45		b	Ekoškola Brela	4.000	4.000	2.000	50	0
42		c	Ekološke akcije u suradnji s lokalnim stanovništvom i strukovnim udrugama	15.000	2.547	2.428	95	0
42		d	Rekreacijske sprave uz šetnicu (održavanje) i sl. projekti	15.000	25.000	26.125	105	3
	5 .		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	6.500	6.500	6.198	95	1
42		5.1 .	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	3.000	3.000	2.698	90	0
42		5.2 .	Domaće strukovne i sl. organizacije	3.500	3.500	3.500	100	0
	6 .		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	420.000	435.000	431.561	99	48
41		6.1 .	Plaće	320.000	320.000	315.074	98	35
42		6.2 .	Troškovi poslovanja	100.000	115.000	116.487	101	13
46	7 .		REZERVA	30.000	0	30.458	#DIJ/0!	3
	8 .		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					0
			SVEUKUPNO 1	953.500	863.183	895.238	104	
			Razlika	306.500	930.516	922.229	99	
			SVEUKUPNO 2	1.260.000	1.793.699	1.817.467	101	

Tablica 22. Projektni plan; Izmjene i dopune plana za 2021. i izvršenje plana 2021. godine za razdoblje od 01.01.-31.12.2021.g.

4. ZAKLJUČAK: ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA I PROCJENA UČINAKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA

Prijedlog prihoda za 2021. godinu zasnivao se na procjeni sredstava iz zakonom utvrđenih izvora prihoda za sustav turističkih zajednica, a to je turistička pristojba i članarina turističkim zajednicama te ostalih prihoda u manjem iznosu. Rashodi u 2021. 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 izvanredne situacije u svijetu.

Kroz projekte „*Kulturna ruta Destination Napoleon*“ i „*Francuska cesta*“ dodatno i sustavno već godinama radimo na vidljivosti i na proširenju turističke ponude. Razvijamo projekt cikloturističke destinacije Makarske rivijere te kroz zajedničke projekte nastojimo djelovati zajednički kako bi postali vidljiviji i jači na turističkom tržištu.

Smatram da smo kroz razne projekte utvrđene Programom rada radili aktivno na podizanju kvalitete usluge, a time i kvalitete destinacije te u ovim izazovnim vremenima putem promotivnih aktivnosti doprinijeli boljoj vidljivosti na turističkom tržištu u korist naših članova, bilo zajednički, bilo kroz udruženo oglašavanje.

Zbog situacije u cijelom svijetu, zadnje dvije godine pokazale su se kao izuzetno zahtjevne i nepredvidive. Međutim, dok se 2020. godina 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), iako profesionalno izazovna i nesklona putovanjima 2021. godina uspjela je pokrenuti pozitivniju turističku priču i polako nas vraća u stanje ranijih godina. Hrvatska je kao turistička destinacija u 2021. godini ostvarila vrlo zapažen rezultat.

U protekloj godini kao gorući problem pokazao se nedostatak radne snage u turizmu, uvozila se radna snaga i iz zemalja izvan EU. Stoga u ovoj i godinama koje dolaze potrebno je fokus staviti upravo na radnu snagu u turizmu, pronaći način kako ojačati institucionalni okvir za obrazovanje i zapošljavanje mladih u turizmu te kako povećati atraktivnost zanimanja u turizmu za mlade.

Izmjenama i dopunama Programa rada TZO Brela za 2021. godinu projekti i aktivnosti TZO Brela prilagođeni su cjelokupnoj situaciji.

Obrazac PR-RAS-NPF