



Program rada i
financijski plan
Turističke zajednice
Općine Brela

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRELA
MUNICIPAL TOURIST BOARD OF BRELA

2020.g.

SADRŽAJ

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LISTOPAD 2019.	str. 2
UVOD	str. 2
TURIZAM U BROJKAMA NA PODRUČJU OPĆINE BRELA	str. 3
Komercijalni objekti na području Općine Brela	str. 3
Statistički podatci	str. 3
Ukupni turistički promet na području Općine Brela	str. 3
Turistički promet u <i>Hotelskom smještaju</i>	str. 5
Turistički promet u <i>Objektima u domaćinstvu</i>	str. 6
Broj noćenja turista prema dobnoj skupini	str. 8
Dinamika turističkog prometa po mjesecima	str. 9
Nekomercijalni smještaj na području Općine Brela	str. 13
PRIHODI 2019.	
Turistička pristojba i članarina (siječanj-rujan 2019.)	str. 15
NOVI PAKET TURISTIČKIH ZAKONA	str. 16
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)	str. 16
Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)	str. 16
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)	str. 17
Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18)	str. 17
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE	
OPĆINE BRELA ZA 2020. GODINU	str. 19
UVOD	str. 19
Osnovni ciljevi TZO Brela u 2020. godini	str. 20
Prihodi	str. 21
Rashodi po vrstama i projektima	str. 22
Financijski plan za 2020. godinu – struktura prihoda i rashoda, prijedlog	str.31
ZAKLJUČAK	str. 34

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LISTOPAD 2019.

UVOD

Pretpostavljalo se da će 2019. godina donijeti i niz izazova koji su prije svega rezultat previranja na svjetskim tržištima i sve jača konkurentska utakmica na tržištu. Stoga je bilo potrebno da se svi u javnom i privatnom sektoru pripreme, vodeći računa o svakom gostu za kojeg se trebalo izboriti. To se trebalo postići na način da se organizira snažna marketinška prisutnost na svim vodećim emitivnim tržištima, država da potakne pomake u fiskalnom dijelu, ojača suradnju s privatnim sektorom i radi na stvaranju strateških i tržišnih preduvjeta koji će ojačati ukupnu konkurentnost turizma.

Turistička putovanja su potreba i navika koje se suvremeni čovjek teško odriče. Bez obzira na stanje na glavnim emitivnim tržištima, ljudi će uvijek putovati, a da bi se što veći dio turističke seobe usmjerio prema hrvatskim destinacijama, potrebno je intenzivnim promotivnim aktivnostima na turističkom tržištu privući pažnju i dokazati da je upravo Hrvatska destinacija koje pruža najpovoljnije cjenovne uvjete i kvalitetom svojih proizvoda zadovoljava potrebe turista. Lokalna zajednica mora stvoriti uvjete za aktivan rast i razvoj svog područja. Gost bira odredište koje mu nudi više izbora i koje mu za isti novac pruža više atrakcija i doživljaja. Mjere koje se provode na razini JLS kao i ulaganja koja se poduzimaju u turističku infrastrukturu, imaju izravan utjecaj na povećanje kvalitete boravka turista (i domaćih ljudi naravno). To se odnosi na poboljšanje i razvoj komunalne infrastrukture, prometne infrastrukture, objekata vodoopskrbe, organizaciju kulturnih i sportskih manifestacija, uređenje zelenih površina, parkirališta, plaža i sl.

Tablica 1. Podaci o vrsti i broju objekata, broju smještajnih jedinica na području RH te broju kreveta i obveznika iz eVisitora:

Objekt Vrsta objekta	Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj obveznika
Hoteli	1.137	80.899	167.703	828
Kampovi	472	78.157	236.542	411
Nekomercijalni smještaj	94.637	97.151	424.137	93.316
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	282	864	2.081	272
Objekti u domaćinstvu	95.799	195.114	559.562	89.743
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	9.442	41.762	121.475	5.956
Ostalo	33	2.886	9.313	32
Restorani (sa smještajem)	22	116	327	22
Ukupno	201.824	496.949	1.521.140	174.858

Inače, što se tiče turističkog prometa po regijama, Istra već kontinuirano ostvaruje najveći udio u ukupnom broju noćenja RH koji je u 2018.g. iznosio 29%, nakon toga slijedi Splitsko-dalmatinska županija s udjelom od 20%, zatim Kvarner s udjelom od 17% i Zadarska županija s udjelom 11%.

I TURIZAM U BROJKAMA NA PODRUČJU OPĆINE BRELA

1.1. KOMERCIJALNI OBJEKTI NA PODRUČJU OPĆINE BRELA

Na području Općine Brela u 2019. godini imamo registrirano **u komercijalnom smještaju** ukupno 590 objekata, 7.160 kreveta i 786 pomoćna kreveta.

Hotelski smještaj: 5 objekata i 1.542 kreveta

Objekti u domaćinstvu: 563 objekta i 5.231 kreveta i 739 pomoćnih kreveta.

Ostali objekti u domaćinstvu (obrti i poduzeća): 22 objekta i 287 kreveta i 47 pomoćnih kreveta.

Dakle, objekti u domaćinstvu čine 77% ukupnih osnovnih kreveta na području naše Općine.

Ostalo: alpinistički kamp – „Glavno da se klajmba“: 100 kreveta

1.2. STATISTIČKI PODATCI

• UKUPNI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU OPĆINE BRELA (SIJEČANJ-LISTOPAD)

U razdoblju od siječnja do kraja listopada 2019. godine na području općine Brela registrirano je **625.292** noćenja (indeks 100) ili 623.620 noćenja prošle godine i **97.554** dolazaka (+3%).

Tablica 2. Ukupni turistički promet prema zemljama (01.01.-31.10.2019.) iz eVisitora na dan 08.11.2019.

RB	Država	Dolasci 2019.	Noćenja 2019.	Noćenja 2018.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Njemačka	18.364	116.658	117.003	99,71	18,66%
2	Poljska	10.267	78.535	76.845	102,20	12,56%
3	Češka	9.849	75.338	79.255	95,06	12,05%
4	Švedska	6.081	40.049	50.064	80,00	6,40%
5	Ukrajina	4.983	38.632	26.639	145,02	6,18%
6	Bosna i Hercegovina	7.327	33.527	33.314	100,64	5,36%
7	Slovačka	4.079	30.266	29.103	104,00	4,84%
8	Hrvatska	5.881	28.977	28.404	102,02	4,63%
9	Austrija	4.669	27.806	25.750	107,98	4,45%
10	Rusija	2.420	22.292	20.670	107,85	3,57%
11	Slovenija	2.587	17.033	17.651	96,50	2,72%
12	Ujedinjena Kraljevina	2.440	16.341	16.361	99,88	2,61%
13	Norveška	2.244	15.914	19.049	83,54	2,55%
14	Mađarska	2.061	12.151	11.995	101,30	1,94%
15	Francuska	1.985	8.100	10.347	78,28	1,30%
16	Finska	1.218	7.328	9.201	79,64	1,17%
17	Italija	1.384	7.298	5.642	129,35	1,17%
18	Švicarska	1.346	7.144	8.480	84,25	1,14%
19	Rumunjska	1.062	6.475	4.792	135,12	1,04%

20	Nizozemska	975	4.512	4.246	106,26	0,72%
21	SAD	929	3.806	3.736	101,87	0,61%
22	Belgija	553	3.395	3.720	91,26	0,54%
23	Srbija	478	3.092	3.064	100,91	0,49%
24	Danska	453	2.940	3.289	89,39	0,47%
25	Bjelorusija	330	2.388	2.603	91,74	0,38%
26	Litva	357	1.902	1.575	120,76	0,30%
27	Kanada	541	1.780	1.480	120,27	0,28%
28	Makedonija	170	1.350	1.183	114,12	0,22%
29	Australija	324	1.342	1.455	92,23	0,21%
30	Estonija	150	1.080	1.042	103,65	0,17%
31	Luksemburg	137	1.015	211	481,04	0,16%
32	Španjolska	318	901	770	117,01	0,14%
33	Irska	158	845	497	170,02	0,14%
34	Letonija	117	766	461	166,16	0,12%
35	Portugal	154	503	332	151,51	0,08%
36	Ostale europske zemlje	43	324	234	138,46	0,05%
37	Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	56	271	189	143,39	0,04%
38	Albanija	57	262	181	144,75	0,04%
39	Koreja, Republika	203	260	200	130,00	0,04%
40	Brazil	84	257	246	104,47	0,04%
41	Ostale afričke zemlje	54	247	160	154,38	0,04%
42	Ostale azijske zemlje	59	221	457	48,36	0,04%
43	Izrael	60	210	182	115,38	0,03%
44	Kina	107	178	114	156,14	0,03%
45	Kosovo	32	145	85	170,59	0,02%
46	Novi Zeland	46	134	146	91,78	0,02%
47	Crna Gora	37	133	73	182,19	0,02%
48	Argentina	47	126	149	84,56	0,02%
49	Turska	37	123	146	84,25	0,02%
50	Tajland	5	118	26	453,85	0,02%
51	Grčka	21	102	45	226,67	0,02%
52	Bugarska	20	100	210	47,62	0,02%
53	Island	11	92	49	187,76	0,01%
54	Indija	62	91	10	910,00	0,01%
55	Južnoafrička Republika	22	60	55	109,09	0,01%
56	Čile	18	51	55	92,73	0,01%
57	Tajvan, Kina	23	49	38	128,95	0,01%
58	Kazahstan	6	40	34	117,65	0,01%
59	Maroko	8	37	72	51,39	0,01%
60	Ostale zemlje Sjeverne Amerike	4	36	12	300,00	0,01%
61	Japan	12	34	43	79,07	0,01%
62	Meksiko	13	31	51	60,78	0,00%
63	Ujedinjeni Arapski Emirati	3	24	0	0,00	0,00%
64	Ostale zemlje Oceanije	3	18	35	51,43	0,00%
65	Makao, Kina	1	10	0	0,00	0,00%
66	Tunis	2	9	16	56,25	0,00%
67	Hong Kong, Kina	2	7	7	100,00	0,00%
68	Malta	2	6	25	24,00	0,00%
69	Katar	1	3	0	0,00	0,00%
70	Cipar	2	2	9	22,22	0,00%

71	Indonezija	0	0	27	0,00	0,00%
72	Jordan	0	0	0	0,00	0,00%
73	Kuvajt	0	0	4	0,00	0,00%
74	Lihtenštajn	0	0	6	0,00	0,00%
	Strani turisti:	91.673	596.315	595.216	100,18	95,37%
	Domaći turisti:	5.881	28.977	28.404	102,02	4,63%
	UKUPNO:	97.554	625.292	623.620	100,27	100,00%

Domaći turisti registrirani su s 28.977 noćenja, slično kao i prošle godine.

Prema broju registriranih noćenja u prvih 10 mjeseci/2019, prvo mjesto i dalje zauzima *Njemačka* s 116.658 noćenja i udjelom 18,66%, na drugom mjestu je *Poljska* s 78.535 noćenja i udjelom od 12,56%, *Češka* s 75.338 noćenja i udjelom od 12,05%, četvrta je *Švedska* s 40.049 noćenja i udjelom 6,40%; te peta *Ukrajina* s 38.632 s 6,18%. Dakle, tri dominantna tržišta u ovom razdoblju su *Njemačka*, *Poljska* i *Češka*.

Prosječna duljina boravka turista siječanj-listopad 2019.g. iznosi 6,4 dana, dok je u predsezoni (I-VI) 5 dana.

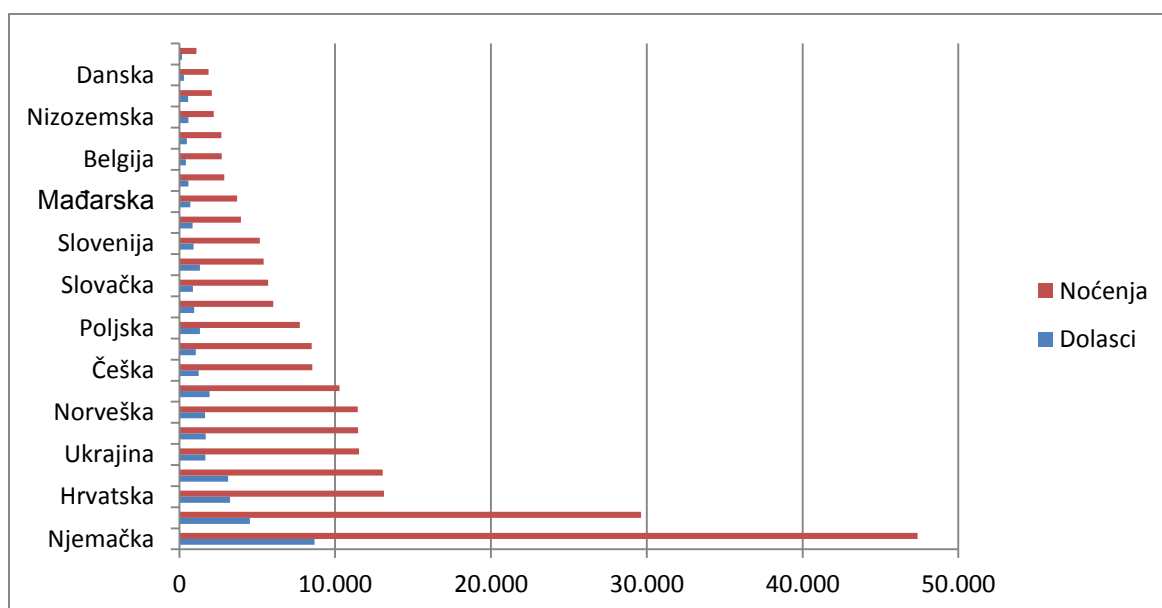
- **TURISTIČKI PROMET HOTELSKOM SMJEŠTAJU**

Tablica 3. Noćenja prema zemljama – Hotelski smještaj 2019.
(iz eVisitora na dan 08.11.2019.)

RB	Država	Dolasci 2019.	Noćenja 2019.	Noćenja 2018.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Njemačka	12.199	64.715	63.256	102,31	25,46%
2	Švedska	4.775	31.429	40.431	77,73	12,37%
3	Hrvatska	3.645	14.149	14.773	95,78	5,57%
4	Bosna i Hercegovina	3.247	13.325	14.014	95,08	5,24%
5	Ujedinjena Kraljevina	1.878	13.058	12.915	101,11	5,14%
6	Norveška	1.765	12.557	15.594	80,52	4,94%
7	Austrija	2.478	12.239	11.288	108,42	4,82%
8	Ukrajina	1.668	11.588	7.414	156,30	4,56%
9	Češka	1.267	8.609	8.463	101,73	3,39%
10	Rusija	1.060	8.547	6.123	139,59	3,36%
11	Poljska	1.441	8.066	5.320	151,62	3,17%
12	Finska	1.025	6.325	7.966	79,40	2,49%
13	Francuska	1.599	6.135	8.615	71,21	2,41%
14	Slovačka	884	5.718	5.276	108,38	2,25%
15	Slovenija	1.051	5.476	5.310	103,13	2,15%
16	Švicarska	926	4.466	5.348	83,51	1,76%
17	Mađarska	833	4.216	3.785	111,39	1,66%
18	Italija	595	2.919	2.215	131,78	1,15%
19	Rumunjska	488	2.752	1.495	184,08	1,08%
20	Belgija	433	2.738	2.964	92,38	1,08%
21	Nizozemska	629	2.381	2.608	91,30	0,94%
22	SAD	597	2.180	1.565	139,30	0,86%
23	Danska	319	2.109	2.242	94,07	0,83%

24	Srbija	177	1.098	1.192	92,11	0,43%
	Strani turisti:	43.337	240.001	240.324	99,87	94,43%
	Domaći turisti:	3.645	14.149	14.773	95,78	5,57%
	UKUPNO:	46.982	254.150	255.097	99,63	100,00%

Tri dominantna tržišta u hotelskom smještaju su Njemačka, Švedska, Hrvatska i BiH. Od dominantnih tržišta, Njemačka je zabilježila rast od 2%, dok je Švedska imala minus od -22%, Hrvatska od -4% i BiH od -5%. Značajnije povećanje u broju noćenja u hotelskom smještaju ostvarila su tržišta Ukrajine, Rusije i Poljske... Prosječni boravak turista u hotelsko smještaju je 5,5 dana.



Grafikon 1. Noćenja prema zemljama 2019 – Hotelski smještaj
(iz eVisitora na dan 08.11.2019.)

- TURISTIČKI PROMET U OBJEKTIMA U DOMAĆINSTVU**

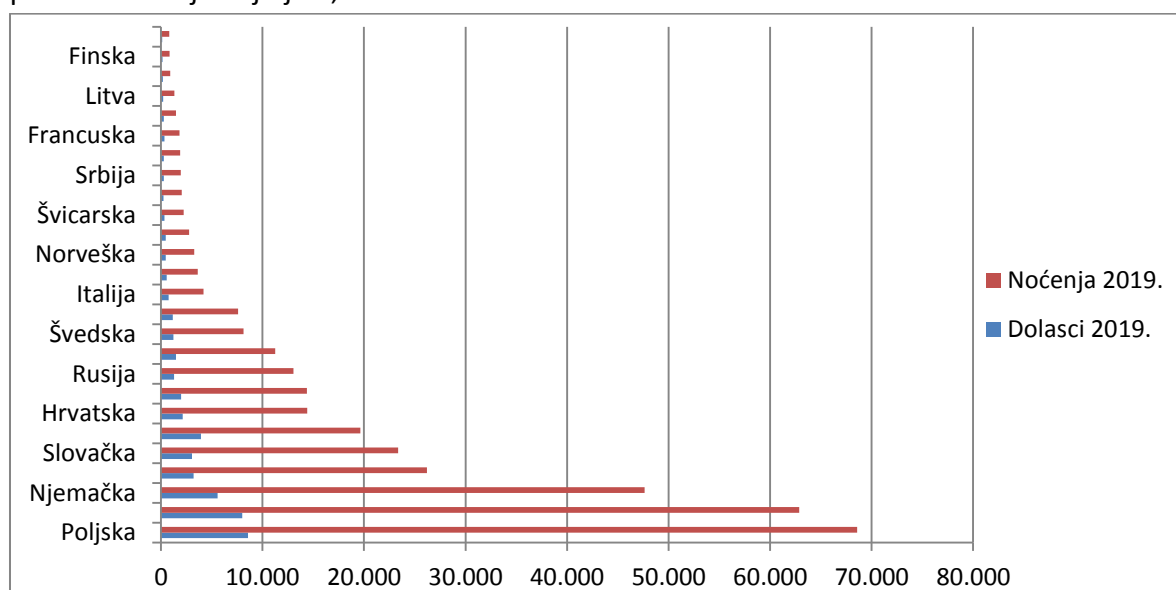
Tablica 4. Noćenja prema zemljama – Objekti u domaćinstvu 2019.

(iz programa eVisitor na dan 08.11.2019.)

RB	Država	Dolasci 2019.	Noćenja 2019.	Noćenja 2018.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Poljska	8.603	68.758	70.422	97,64	19,36%
2	Češka	8.001	62.977	65.995	95,43	17,73%
3	Njemačka	5.770	49.177	50.526	97,33	13,84%
4	Ukrajina	3.211	26.276	18.800	139,77	7,40%
5	Slovačka	3.057	23.388	22.620	103,40	6,58%
6	Bosna i Hercegovina	3.978	19.773	18.996	104,09	5,57%
7	Austrija	1.997	14.591	13.705	106,46	4,11%
8	Hrvatska	2.156	14.423	13.397	107,66	4,06%
9	Rusija	1.288	13.116	14.206	92,33	3,69%
10	Slovenija	1.478	11.279	12.037	93,70	3,18%

11	Švedska	1.240	8.182	9.312	87,87	2,30%
12	Mađarska	1.170	7.605	7.932	95,88	2,14%
13	Italija	752	4.219	3.216	131,19	1,19%
14	Rumunjska	555	3.626	3.259	111,26	1,02%
15	Norveška	474	3.334	3.346	99,64	0,94%
16	Ujedinjena Kraljevina	481	2.852	2.989	95,42	0,80%
17	Švicarska	367	2.279	2.893	78,78	0,64%
18	Bjelorusija	259	2.036	2.193	92,84	0,57%
19	Srbija	299	1.983	1.852	107,07	0,56%
20	Nizozemska	310	1.954	1.444	135,32	0,55%
21	Francuska	357	1.834	1.479	124,00	0,52%
22	SAD	293	1.493	1.979	75,44	0,42%
23	Litva	224	1.311	1.307	100,31	0,37%
24	Kanada	193	929	814	114,13	0,26%
25	Finska	158	865	1.079	80,17	0,24%
	Strani turisti:	45.847	340.802	339.375	100,42	95,94%
	Domaći turisti:	2.156	14.423	13.397	107,66	4,06%
	UKUPNO:	48.003	355.225	352.772	100,70	100,00%

Dominantna tržišta u ovom razdoblju su Poljska, Češka i Njemačka koja su redom registrirala nešto manje noćenja u odnosu na prošlu godinu. Povećanje u broju noćenja ostvarili su turisti iz Ukrajine, Slovačke, BiH, Hrvatske, Austrije... Prosječni boravak noćenja turista u privatnom smještaju je 7,4 dana.

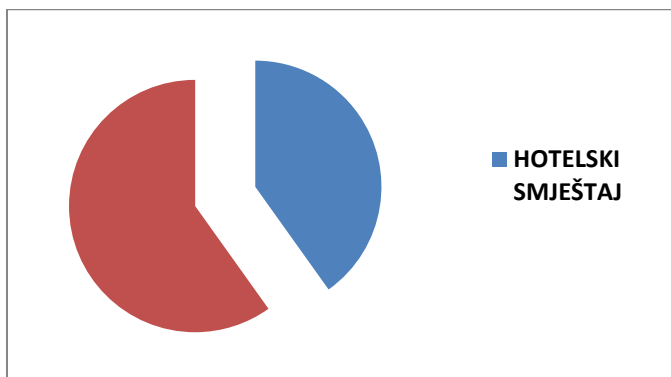


Grafikon 2. Noćenja prema zemljama – Objekti u domaćinstvu 2019
(iz programu eVisitor na dan 08.11.2019.)

Program eVisitor razdvaja *Objekte u domaćinstvu* koji plaćaju boravišnu pristojbu paušalno i *Ostale objekte za smještaj* u koje spadaju sobe i apartmani u domaćinstvu koje su registrirane kroz obrt te na području naše Općine tu spada i hostel (koji ove godine nije bio otvoren). Za Ostale objekte za smještaj neću u izvještaju prikazivati posebnu tablicu već samo zbroj.

- Objekti u domaćinstvu: 352.424 noćenja (indeks 101) i dolazaka 47.673 (indeks 103)

- Ostali objekti za smještaj: 15.917 noćenja (indeks 101) i 2.569 dolazaka (indeks 101)
Ukupno 368.341 noćenja i 50.242 dolazaka.



Grafikon 3. Struktura noćenja prema vrsti smještaja od I-X 2019.g.

- **BROJ NOĆENJA TURISTA PREMA DOBNOJ SKUPINI**

Tablica 5. Turisti prema dobnoj skupini za razdoblje od 01.01. – 30.09.:

Turist Starost	Broj noćenja
0-5	35.352
6-11	48.064
12-17	42.398
18-24	32.771
25-34	78.534
35-44	123.184
45-54	108.099
55-64	79.456
65 i više	61.915

Dakle, prema podacima iz sustava eVisitor, u predsezoni i posezoni imamo sljedeću strukturu:

- 28% turista starijih od 65 godina
- ukupno oko 52% turista starijih od 55, dakle uglavnom turista koji putuju bez djece.
- 20% obitelji s djecom (25-44 godine)

Oko 60% turista koji dolazi u Brela u predsezoni i posezoni su s njemačkog emitivnog tržišta, oko 7% Austrija, po 6% Švedska i UK, zatim u manjoj mjeri Norveška i Hrvatska (oko 3%).

U srpnju i kolovozu struktura prema dobnoj skupini je sljedeća:

Oko 70% su obitelji s djecom, 18% turista starijih od 55 godina, odnosno 6% ako gledamo samo starije od 65 godina.

1.3. DINAMIKA TURISTIČKOG PROMETA PO MJESECIMA

Tablica 6. Ukupno ostvareni broj noćenja prema mjesecima (travanj – rujna 2019.) iz programa eVisitor na dan 15.10.2019.g.

OSTVARENI BROJ NOĆENJA PREMA MJESECIMA	2019.g.	2018.g.	2017.g.	Indeks 2019/2018
Travanj	6.693	8.432	9.130	79
Svibanj	35.933	40.034	28.858	90
Lipanj	90.687	93.934	81.739	97
Srpanj	180.393	182.306	168.779	99
Kolovoz	188.179	179.066	181.193	105
Rujan	90.228	88.078	89.743	102

Tablica 7. Ukupno ostvareni broj noćenja prema mjesecima (travanj – rujan 2019.) iz programa eVisitor na dan 15.10.2019.g. za HOTELSKI SMJEŠTAJ

	HOTELSKI SMJEŠTAJ		INDEKS 2019/2018
	HOTELI 2018	HOTELI 2019	
travanj	7.707	5.713	74
svibanj	34.412	30.600	88
lipanj	39.978	38.514	96
srpanj	50.845	53.764	105
kolovoz	51.619	54.128	104
rujan	41.729	42.000	100

Tablica 7. Ukupno ostvareni broj noćenja prema mjesecima (travanj – rujan 2019.) iz programa eVisitor na dan 15.10.2019.g. za OBJEKTI U DOMAĆINSTVU

	OBJEKTI U DOMAĆINSTVU		INDEKS 2019/2018
	2018	2019	
travanj	725	1.739	239
svibanj	5.457	5.195	95
lipanj	53.548	51.777	96
srpanj	128.036	126.138	98
kolovoz	126.920	133.270	105
rujan	46.349	48.228	104

U TRAVNJU je registrirano 6.693 noćenja u odnosu na 8.432 noćenja prethodne godine (indeks 79). Noćenja su uglavnom registrirana u hotelskom smještaju gdje je registrirano 5.713 noćenja (indeks 74).

Tablica 8. Prikaz noćenja iz prvih 15 zemalja za travanj iz programa eVisitor na dan 15.10.2019.g.

RB	Država	Dolasci 2019	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks noćenja	Udio dolazaka
1	Njemačka	679	2.143	2.592	82,68	30,31%
2	Poljska	345	1.115	420	265,48	15,40%
3	Bosna i Hercegovina	373	753	2.320	32,46	16,65%
4	Austrija	158	497	433	114,78	7,05%
5	Švedska	64	337	114	295,61	2,86%

6	Slovenija	101	290	457	63,46	4,51%
7	Hrvatska	92	227	663	34,24	4,11%
8	Nizozemska	51	217	347	62,54	2,28%
9	Italija	38	104	51	203,92	1,70%
10	Kanada	60	94	34	276,47	2,68%
11	Slovačka	23	93	14	664,29	1,03%
12	Francuska	42	91	159	57,23	1,88%
13	Finska	26	79	14	564,29	1,16%
14	Mađarska	18	60	13	461,54	0,80%
15	Ujedinjena Kraljevina	22	56	79	70,89	0,98%
	Strani turisti:	2.148	6.343	7.646	82,96	95,89%
	Domaći turisti:	92	227	663	34,24	4,11%
	UKUPNO:	2.240	6.570	8.309	79,07	100,00%

U SVIBNJU je registrirano 35.795 noćenja što je -10% (39.869 noćenja) više u odnosu na 2018.g. Od toga u hotelskom smještaju registrirano je 30.600 noćenja (indeks 89).

Tablica 9. Prikaz noćenja iz prvih 15 zemalja za svibanj iz programa eVisitor na dan 15.10.2019.g.

RB	Država	Dolasci 2019	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Njemačka	3.270	15.024	14.422	104,17	41,97%
2	Švedska	809	5.157	8.708	59,22	14,41%
3	Ujedinjena Kraljevina	383	2.422	2.452	98,78	6,77%
4	Bosna i Hercegovina	456	1.881	1.386	135,71	5,25%
5	Poljska	230	1.706	1.211	140,88	4,77%
6	Norveška	247	1.635	1.469	111,30	4,57%
7	Finska	216	1.434	1.807	79,36	4,01%
8	Austrija	275	1.184	866	136,72	3,31%
9	Francuska	263	668	1.191	56,09	1,87%
10	Nizozemska	265	645	569	113,36	1,80%
11	Hrvatska	204	637	1.596	39,91	1,78%
12	Švicarska	143	449	993	45,22	1,25%
13	Rumunjska	67	395	72	548,61	1,10%
14	Češka	60	337	276	122,10	0,94%
15	Slovenija	63	333	211	157,82	0,93%
	Strani turisti:	7.284	35.158	38.273	91,86	98,22%
	Domaći turisti:	204	637	1.596	39,91	1,78%
	UKUPNO:	7.488	35.795	39.869	89,78	100,00%

U LIPNJU je registrirano 90.291 noćenja (-3%), u prethodnoj 93.526 noćenja. Od toga u hotelskom smještaju 38.514 noćenja u odnosu na 2018.g. (indeks 96), u smještaju kod domaćina 50.105 noćenja (indeks 98), ostali ugostiteljski objekti 2.039 (indeks 79). U nekomercijalnom smještaju registrirano je 1.127 noćenja (+15%).

Tablica 10. Prikaz noćenja iz prvih 15 zemalja za lipanj iz programa eVisitor na dan 15.10.2019.g.

RB	Država	Dolasci 2019	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks noćenja	Udio noćenja
----	--------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------

1	Njemačka	2.352	16.782	14.729	113,94	18,59%
2	Češka	2.571	15.353	16.856	91,08	17,00%
3	Poljska	1.563	9.714	10.872	89,35	10,76%
4	Švedska	1.192	7.136	10.416	68,51	7,90%
5	Ukrajina	1.055	6.138	3.832	160,18	6,80%
6	Bosna i Hercegovina	1.323	4.800	3.901	123,05	5,32%
7	Austrija	645	3.917	3.378	115,96	4,34%
8	Rusija	473	3.611	4.729	76,36	4,00%
9	Hrvatska	1.149	3.533	2.289	154,35	3,91%
10	Norveška	455	2.986	3.946	75,67	3,31%
11	Ujedinjena Kraljevina	370	2.508	2.619	95,76	2,78%
12	Slovačka	377	1.786	2.352	75,94	1,98%
13	Finska	238	1.507	2.490	60,52	1,67%
14	Slovenija	304	1.403	1.915	73,26	1,55%
15	Mađarska	187	967	1.017	95,08	1,07%
	Strani turisti:	14.986	86.758	91.237	95,09	96,09%
	Domaći turisti:	1.149	3.533	2.289	154,35	3,91%
	UKUPNO:	16.135	90.291	93.526	96,54	100,00%

U SRPNJU je registrirano 179.902 noćenja (indeks 99), prethodne godine 181.800 noćenja. Od toga u hotelskom smještaju ostvareno je 53.764 noćenja (indeks 106), objekti u domaćinstvu 121.666 noćenja (indeks 96), ostali ugostiteljski objekti 4.876 (104). Registrirana noćenja u nekomercijalnom smještaju 3.130 (+3%).

Tablica 11. Prikaz noćenja iz prvih 15 zemalja za srpanj iz programa eVisitor na dan 15.10.2019.g.

RB	Država	Dolasci 2019	Noćenja 2019	Noćenja 2018.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Češka	3.275	27.186	31.439	86,47	15,11%
2	Poljska	3.314	26.553	28.819	92,14	14,76%
3	Njemačka	2.469	19.086	19.371	98,53	10,61%
4	Slovačka	1.781	13.228	12.857	102,89	7,35%
5	Ukrajina	1.452	12.733	7.864	161,92	7,08%
6	Švedska	1.628	11.110	13.628	81,52	6,18%
7	Bosna i Hercegovina	1.936	10.165	9.527	106,70	5,65%
8	Hrvatska	1.495	8.535	8.208	103,98	4,74%
9	Slovenija	985	7.049	7.120	99,00	3,92%
10	Rusija	704	6.791	6.672	101,78	3,77%
11	Austrija	1.001	6.324	5.230	120,92	3,52%
12	Norveška	777	5.372	6.615	81,21	2,99%
13	Mađarska	615	3.671	3.954	92,84	2,04%
14	Švicarska	443	2.603	2.737	95,10	1,45%
15	Ujedinjena Kraljevina	401	2.339	2.573	90,91	1,30%
	Strani turisti:	23.871	171.367	173.592	98,72	95,26%
	Domaći turisti:	1.495	8.535	8.208	103,98	4,74%
	UKUPNO:	25.366	179.902	181.800	98,96	100,00%

U KOLOVOZU je registrirano 187.398 noćenja (+5%), prethodne godine registrirano je 178.537 noćenja. Od toga u hotelskom smještaju 54.126 noćenja (indeks 105), u objektima u domaćinstvu + ostali ug. objekti za smještaj 133.906 noćenja (indeks 105). Mišljenja sam da je u prethodnoj godini u

kolovozu previše hotelskih soba rezervirano za individualne goste koji dolaze bez posredovanja agencija. Snižanja su tada u 2018.g. krenula promptno, a dogodila se ponovo i gotovo zaboravljena „srpanjska rupa“. Ove godine to nismo osjetili.

Tablica 12. Prikaz noćenja iz prvih 15 zemalja za kolovoz iz programa eVisitor na dan 15.10.2019.g.

RB	Država	Dolasci 2019.	Noćenja 2019.	Noćenja 2018.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Poljska	3.532	29.699	26.628	111,53	15,85%
2	Njemačka	2.773	22.650	23.998	94,38	12,09%
3	Češka	2.789	22.413	22.180	101,05	11,96%
4	Ukrajina	1.762	13.827	10.211	135,41	7,38%
5	Slovačka	1.541	12.668	11.660	108,64	6,76%
6	Hrvatska	1.946	12.534	11.470	109,28	6,69%
7	Bosna i Hercegovina	2.395	12.314	11.896	103,51	6,57%
8	Rusija	752	7.670	6.013	127,56	4,09%
9	Austrija	1.207	7.370	7.831	94,11	3,93%
10	Slovenija	778	6.344	6.020	105,38	3,39%
11	Švedska	983	6.222	7.966	78,11	3,32%
12	Mađarska	910	5.744	5.657	101,54	3,07%
13	Italija	811	4.635	3.711	124,90	2,47%
14	Ujedinjena Kraljevina	524	3.682	3.540	104,01	1,96%
15	Francuska	475	2.613	3.018	86,58	1,39%
	Strani turisti:	24.050	174.864	167.067	104,67	93,31%
	Domaći turisti:	1.946	12.534	11.470	109,28	6,69%
	UKUPNO:	25.996	187.398	178.537	104,96	100,00%

U RUJNU je registrirano 90.228 noćenja (indeks 102), prethodne 88.078 noćenja. Od toga 42.000 u hotelskom smještaju (indeks 100), u smještaju kod domaćina 48.228 (indeks 101).

Tablica 13. Prikaz noćenja iz prvih 15 zemalja za rujnu iz programa eVisitor na dan 15.10.2019.g.

RB	Država	Dolasci 2019.	Noćenja 2019.	Noćenja 2018.	Indeks noćenja	Udio noćenja
1	Njemačka	2.867	21.508	23.127	93,00	23,84%
2	Češka	1.103	9.693	8.298	116,81	10,74%
3	Poljska	1.099	8.937	8.585	104,10	9,90%
4	Švedska	1.143	8.157	7.722	105,63	9,04%
5	Austrija	803	6.268	5.794	108,18	6,95%
6	Ukrajina	638	5.477	4.262	128,51	6,07%
7	Rusija	418	3.886	2.849	136,40	4,31%
8	Ujedinjena Kraljevina	504	3.593	3.603	99,72	3,98%
9	Bosna i Hercegovina	645	2.808	3.762	74,64	3,11%
10	Norveška	340	2.653	2.481	106,93	2,94%
11	Slovačka	298	2.232	2.025	110,22	2,47%
12	Hrvatska	416	1.947	1.992	97,74	2,16%
13	Finska	323	1.737	1.967	88,31	1,93%
14	Francuska	351	1.353	1.475	91,73	1,50%
15	Slovenija	200	1.242	1.557	79,77	1,38%
	Strani turisti:	12.450	88.281	86.086	102,55	97,84%
	Domaći turisti:	416	1.947	1.992	97,74	2,16%
	UKUPNO:	12.866	90.228	88.078	102,44	100,00%

1.4. NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ NA PODRUČJU OPĆINE BRELA

Na području općine Brela registrirano je u nekomercijalnom smještaju:

Broj objekata 273, od toga 1.096 kreveta.

- Smještaj kod stanovnika općine: 176 objekata, 708 kreveta (kod registracije uvijek otvaramo 4 stalna kreveta prema preporuci eVisitora).
- Smještaj u kući za odmor (vikendica): 97 objekata, 388 kreveta

Broj registriranih noćenja u nekomercijalnom smještaju u razdoblju od 01.01.-30.09.2019. iznosi 19.191 noćenja (indeks 105) i 1.443 dolazaka.

Od toga je u kući stanovnika općine 9.690 noćenja (indeks 109) i 791 dolazaka.

U kućama za odmor (vikendicama) registrirano je 7.479 noćenja (indeks 101) i 477 dolazaka, te u stanu za odmor (vikendice) registrirano je 1.626 noćenja i 144 dolaska.

Što se prihoda u nekomercijalnom smještaju tiče, naplaćeno je 20.934,60 kn (prošle godine 22.335,50 kn). To se odnosi samo na objekte, odnosno osobe koje nemaju mjesto prebivališta na području Općine Brela (vikendice).

Tablica 14. Prikaz noćenja u nekomercijalnom smještaju na području Općine Brela iz programa eVisitor na dan 15.10.2019.g.

Država	Dolasci	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja	Udio noćenja
Bosna i Hercegovina	398	4.953	4.972	99,62	25,81%
Hrvatska	91	3.228	4.311	74,88	16,82%
Srbija	110	1.994	878	227,11	10,39%
Češka	160	1.379	423	326,00	7,19%
Njemačka	126	1.320	1.339	98,58	6,88%
Rusija	67	1.007	736	136,82	5,25%
Poljska	115	958	1.300	73,69	4,99%
Ukrajina	63	790	463	170,63	4,12%
Makedonija	57	580	663	87,48	3,02%
Slovačka	49	472	425	111,06	2,46%
SAD	10	375	208	180,29	1,95%
Mađarska	32	373	700	53,29	1,94%
Švedska	26	315	297	106,06	1,64%
Austrija	34	298	135	220,74	1,55%
Slovenija	37	271	313	86,58	1,41%
Ujedinjena Kraljevina	5	239	174	137,36	1,25%
Norveška	4	220	145	151,72	1,15%
Italija	16	109	78	139,74	0,57%
Kosovo	4	55	0	0,00	0,29%
Francuska	4	40	59	67,80	0,21%
Nizozemska	6	33	16	206,25	0,17%
Bjelorusija	4	32	95	33,68	0,17%
Belgija	4	30	102	29,41	0,16%
Letonija	3	29	14	207,14	0,15%

Rumunjska	4	23	17	135,29	0,12%
Švicarska	3	16	218	7,34	0,08%
Australija	2	12	0	0,00	0,06%
Island	1	10	0	0,00	0,05%
Kanada	3	10	58	17,24	0,05%
Litva	2	10	0	0,00	0,05%
Finska	2	7	0	0,00	0,04%
Španjolska	1	3	42	7,14	0,02%
Strani turisti:	1.352	15.963	13.973	114,24	83,18%
Domaći turisti:	91	3.228	4.311	74,88	16,82%
UKUPNO:	1.443	19.191	18.284	104,96	100,00%

Ove godine u ovoj vrsti smještaja registrirano je 5% više noćenja. Otkad je u funkciji novi nacionalni program eVisitor, nitko čija kuća nije unesena u sustav i tko nije dobio pristupne podatke, ne može biti prijavljen. Ovo je dobro iz razloga što smo dobili bolju evidenciju vlasnika kuća za odmor, kao i samih kuća (objekata).

U kući ili stanu stanovnika općine redom najviše noćenja registrirano je iz: BiH, Srbije, Njemačke, Češke i Poljske.

U lipnju je registrirano 2.459 noćenja (+26%) 269 dolazaka (+39%). Od toga je u kući ili stanu stanovnika općine Brela 1.326 noćenja i 155 dolazaka.

U srpnju je registrirano 6.247 noćenja (+4%) i 461 dolazaka. Od toga je u kući ili stanu stanovnika općine Brela registrirano 2.993 noćenja i 250 dolazaka.

U kolovozu je registrirano 6.144 noćenja (-1%) i 427 dolazaka. Od toga je u kući ili stanu stanovnika općine Brela registrirano 3.301 noćenje (+3%) i 273 dolazaka.

U rujnu je registrirano 2.803 noćenja (-1%) i 152 dolazaka. Od toga je u kući ili stanu stanovnika općine Brela 1.356 noćenja (+18%) i 91 dolazaka.

II PRIHODI 2019

2.1. Turistička pristojba i članarina (siječanj – rujan 2019.)

U razdoblju 01.01.-30.09.2019.g. uplaćeno je **turističke pristojbe** (62,73% od 100%) **2.074.135,37kn** (indeks 103) i **turističke članarine** (65% od 92,5%) **177.052,35kn** (indeks 109) što daje ukupan iznos od 2.251.187,72kn (indeks 103). Od iznosa prihoda turističke pristojbe izvršen je transfer općini (30%) prema Zakonu o BP.

Od iznosa turističke pristojbe izvršen je **transfer Općini** do 30.09.2019.g. plaća se redovito i iznosi **423.273,56kn** (odnosi se na transfer za prvih 8 mjeseci), a vrši se do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

PRIHODI

Prihodi od turističke pristojbe - 62,725% od 100% (01.01.-30.09. 2019.)	2.074.135,37 kn
Prihodi od turističke članarine - 65% od 92,5% (01.01.-30.09. 2019.)	177.052,35 kn
UKUPNO OSNOVNI PRIHODI (I-IX 2019.)	2.251.187,72 kn

Tablica 15. Prihodi prema vrstama (siječanj-rujan 2019. godine)

Turistička pristojba: Od ukupnih prihoda od TP vrši se raspodjela prema korisnicima:

1. TZO Brela (43,9% - bruto)
2. Proračun Općine Brela (18,8% ili 30% od 62,70%)
3. HTZ (24,1%)
4. TZ Splitsko-dalmatinske županije (9,7%)
5. Hrvatski crveni križ (1%)
6. HTZ – razvojni projekti (2,5%)

Turistička članarina: Od ukupnih prihoda članarine vrši se raspodjela prema korisnicima:

1. TZO Brela
2. HTZ
3. TZ Splitsko-dalmatinske županije
4. HTZ – potpore nerazvijenim TZ
5. Porezna uprava (troškovi vođenja računa)

Hoteli redovito podmiruju svoje obveze za turističku pristojbu i članarinu. Obveznici paušalne turističke pristojbe (smještaj kod domaćina) koji plaćaju godišnju turističku pristojbu u tri rate moraju treću (zadnju) ratu podmiriti s rokom dospelja 30.09. tekuće godine. Na dan pisanja ovog izvješća ukupni dug za paušalnu turističku pristojbu iznosi 378.700kn. Dužnike podsjećamo na dugovanje.

III NOVI PAKET TURISTIČKIH ZAKONA

Vlada je za 2019. godinu najavila i donijela brojne zakonske izmjene koje se tiču sektora turizma, a u domeni su sustava TZ-a. U ovoj 2019. godini usvojen je paket turističkih zakona - *Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama i Zakon o turističkoj pristojbi*. Prema objašnjenju Vlade RH, riječ je o zakonima koji imaju za cilj povećanje ukupne učinkovitosti sustava turističkih zajednica, osobito na regionalnoj i lokalnoj (destinacijskoj) razini, osiguranje svih preduvjeta za sustavnu provedbu poslova destinacijskog upravljanja, osiguranje dostatnog izvora financiranja, unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda te razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove.

3.1. *Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)* na snazi je **od 01.01.2020.g.** Cilj je sustav turističkih zajednica uspostaviti po modelu destinacijskog menadžmenta po uzoru na sustave u svijetu. Zatim, preustrojava se kroz udruživanje i racionalizaciju unutar sustava uz primjenu načela financijske samodostatnosti na način da se potiče udruživanje turističkih zajednica, kao i osnivanje za područje više jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kroz dodjeljivanje financijskih sredstava (DMO). Razvoj destinacijskog marketinga i strategija pozicioniranja, izgradnja jake online prisutnosti na tržištu i razvoj sustava informiranja i upravljanja iskustvom posjetitelja su uvjeti bez kojih se niti jedno odredište ili turističko mjesto ne može održati na tržištu.

Zadaća HTZ-a kao nacionalne turističke organizacije fokusirane su prvenstveno na provođenje marketinga o promocije turizma na nacionalnoj razini.

3.2. *Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)* na snazi je **od 30. svibnja 2019. godine**, uz novi Pravilnik o turističkoj pristojbi. Glavne odrednice su manji paušal za OPG, poticaj povezivanju poljoprivrede i turizma. Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost određen je iznos minimalni iznos od 10 kuna i maksimalni 20 kuna za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna, dok je u ostalom razdoblju minimalni iznos turističke pristojbe 7 kuna, a najviši 14 kuna. Raspon godišnjeg paušala koji po krevetu plaćaju iznajmljivači određen je u rasponu od 350 do 1.000 kuna. Županijska skupština bila je dužna donijeti odluke o visini turističke pristojbe za svaki pojedini grad i općinu za 2020. godinu donijeti

do 15. rujna 2019. godine, a na osnovi mišljenja koje dostavljaju TZ-i u dogovoru s predsjednikom TZ-a (načelnikom) i/ili turističkim vijećem. Ako županijska skupština ne donese odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i/ili o visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe primjenjuje se najniži iznos turističke pristojbe, odnosno najniži paušalni iznos turističke pristojbe utvrđen Pravilnikom. Ukidaju se razredi i plaća se turistička pristojba na pomoćni krevet.

Na prijedlog TZO Brela i Općine Brela, 13. rujna 2019. godine, za područje Općine Brela usvojena je Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju, visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe kojeg plaćaju osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za 2020. godinu:

- visina turističke pristojbe po osobi i noćenju (01.04.-30.09.): **10 kn**
- visina turističke pristojbe po osobi i noćenju (ostalo razdoblje): **7 kn**
- visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe u domaćinstvu: **350 kn**
- visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor (vikendice): 1. i 2. član: **200 kn**; svaki sljedeći član **50 kn**

3.3. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) stupa na snagu **1. siječnja 2020.g.** Smanjen je veliki broj dosadašnjih obveznika plaćanja članarine kao što su primjerice IT sektor, računovodstvene djelatnosti, frizerski saloni itd. Naime, brisanjem dijela obveznika plaćanja članarine i smanjenjem obuhvata obveznika plaćanja članarine ukupno će se rasteretiti gospodarstvo za 6 posto, a ukupno gotovo 15.000 poreznih obveznika neće više morati plaćati turističku članarinu te će za gotovo 2.000 poreznih obveznika iznos turističke članarine biti smanjen. Nastavno na sastanak s predstavnicima MINT i HTZ-a u Splitu 10. rujna, Intencija je da i naplata turističke članarine ide paušalno uz pojednostavljeni TZ obrazac (obrazac Porezne uprave). Ministar donosi Pravilnik.

Za postizanje strateških ciljeva izuzetno važnim smatra se suradnja privatnog i javnog sektora u turizmu, kao i politike samog sektora. Dakle, važnu ulogu ima uspostava i primjena destinacijskog menadžmenta u sklopu čega svi u destinaciji rade zajedno na kreiranju turističkog proizvoda, uklanjanju nedostataka i povećanju konkurentnosti.

3.4. Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18) na snazi od 01.04.2019. godine na snazi je novi Zakon o Državnom inspektoratu prema kojem Turistička inspekcija djeluje u sastavu Državnog inspektorata (došlo je do ujedinjenja svih inspekcija u turizmu). Tako turistički inspektori od 1. travnja kontroliraju ponovno neregistrirano obavljanje ugostiteljske

djelatnosti i neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, što je do sada bila nadležnost Carinske uprave Ministarstva financija.

Isto tako, turistički inspektori u novom Državnom inspektoratu, baš kao i desetljećima ranije, kontroliraju opet prijavu i odjavu boravka turista, obračun, naplatu i uplatu turističke pristojbe, što je isto proteklih godina radila Carinska uprava.

Najavljeno je također da će nova represivna metodologija biti puno manja, ići će se na rješavanje nedostataka u tijeku nadzora bez pokretanja prekršajnog postupka. Inspektor tako neće poduzimati propisane prekršajne mjere kod lakših prekršaja ako nadzirane pravne ili fizičke osobe uklone nepravilnosti tijekom inspekcijskog nadzora ili do donošenja rješenja, ili ako se obvežu da će nepravilnosti ukloniti u određenom roku.

Propisano je da će Vlada RH u roku od 60 dana od stupanja na snagu Zakona, donijeti uredbu o unutarnjem ustroju Državnog inspektorata, kojom će se, među ostalim, utvrditi okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika. Novi Zakon o Državnom inspektoratu propisao je da inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu i turističke pristojbe obavlja Turistička inspekcija. Isto tako, kako je najavljeno iz Ministarstva turizma, ubuduće će turistički inspektori kontrolirati neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti, neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga te neregistrirano pružanje usluga u turizmu.

Primjera radi, do sada je turistički inspektor u kontroli iznajmljivača i hotelijera provjeravao knjigu gostiju, ali bi carinski inspektor morao kontrolirati prijavu i odjavu tih istih gostiju, što je bilo besmisleno i nepotrebno. Turistički inspektori nisu ni smjeli ući u ilegalni i neregistrirani smještaj, nego je to bio posao carinskih inspektora. Prema dostupnim podacima, trenutačno su zaposlena 1.462 inspektora u 17 inspekcija i oni bi se trebali naći u jedinstvenom Državnom inspektoratu.

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2020. GODINU

UVOD

Danas je potrebno naći racionalniji i efikasniji marketinški modela kao odgovor na sve veću zahtjevnost turista u pogledu dostupnosti i kvalitete turističkog proizvoda, iako za razliku od nekih drugih gospodarskih djelatnosti pokazuje relativno snažnu otpornost na krizu. Općenito gledajući, Hrvatska se zajedno sa svim turističkim regijama susreće s velikim izazovom određenja svoje turističke budućnosti, u čemu će podjednako značajnu ulogu odigrati strateške odluke privatnog i javnog sektora.

Glavni pokretači promjena su:

- Globalizacija, koja je zrakoplovima povezala sve zemlje svijeta, otvorila niz novih destinacija i niz novih tržišta;
- Kulturološke i socijalne promjene vezane za radne navike i slobodno vrijeme, nove potrebe i očekivanja koja se promiču iz sfere usluge u sferu doživljaja;
- Internet, koji je promijenio način komunikacije, bukinga te donio apsolutnu izloženost i vidljivost na globalnoj razini svih dobrih i loših strana, kako destinacije tako i smještajne ponude.

Pred nama je nova turistička godina u kojoj se pred nas turističke djelatnike i kreatore turističke ponude, postavlja veliki izazov nastavka razvoja Općine Brela kao turističke destinacije u skladu s održivim razvojem destinacije i trendovima na svjetskom turističkom tržištu. Program rada Turističke zajednice Općine Brela za 2020. godinu temelji se na provedbi marketinških aktivnosti turističke promidžbe Općine Brela i razvoju novih turističkih proizvoda. Veliki broj naših dosadašnjih aktivnosti nastavljamo i u budućnosti.

Program rada TZO Brela za 2020. godinu temelji se na sljedećim područjima i aktivnostima djelovanja:

- Inicijativama i aktivnostima Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora
- Zadaćama TZ
- Operativnom i tekućem radu turističkog ureda

U 2019. godini se povećana je boravišna pristojba (sada turistička pristojba) po noćenju i paušalno. Vlada RH je na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. *Zakona o boravišnoj pristojbi* («Narodne novine», br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu. Boravišna pristojba po noćenju za razred A iznosila je 10kn u glavnoj sezoni, 8kn u predi posezoni i 7 kn izvan sezone.

Prema istoj uredbi, boravišna pristojba za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu utvrdila su se u iznosu od 345,00 kuna po krevetu i kamp jedinici za razred A u kojem Općina Brela pripada I 172,50 kn za razred D kojem pripada naselje Gornja Brela.

U 2020. godini dolazi do izmjene *Zakona o turističkoj pristojbi* (NN 52/19) koji je na snazi od 30. svibnja 2019. godine. Ukidaju se razredi i uvodi se plaćanje turističke pristojbe na pomoćni krevet. Određen je minimalni i maksimalni iznos turističke pristojbe, a svaki grad ili općina morao/mogao poslati svoj prijedlog iznosa turističke pristojbe u županiju.

Na prijedlog TZO Brela i Općine Brela, 13. rujna 2019. godine, za područje Općine Brela usvojena je Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju, visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke

pristojbe kojeg plaćaju osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za 2020. godinu:

- visina turističke pristojbe po osobi i noćenju (01.04.-30.09.): **10 kn** (minimalni iznos)
- visina turističke pristojbe po osobi i noćenju (ostalo razdoblje): **7 kn** (minimalni iznos)
- visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe u domaćinstvu: **350 kn** (minimalni iznos)
- visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor (vikendice): 1. i 2. član: **200 kn**; svaki sljedeći član **50 kn**

Također, došlo je do izmjene *Zakona o članarinama u turističkim zajednicama* (NN 52/19) koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.g. "Paušalci" će i turističku članarinu plaćati u paušalnom iznosu, čeka se Pravilnik koji će definirati iznos i način plaćanja.

Osnovni ciljevi TZO Brela u 2020. godini

Osnovne zadaće TZO Brela su brojne, ali s naglaskom na planiranje što raznovrsnijih događanja, na način da događanja „pokrivaju“ što veći dio sezone, te razvoj novih turističkih proizvoda. U prilog tome ide činjenica da TZO Brela izdvaja za kulturno-zabavne manifestacije 400.000 kn što je 14,5% od ukupnih rashoda TZO Brela, odnosno 20% rashoda ako ne računamo transfer općini.

Kulturno- zabavne manifestacije nastaviti će se održavanjem dosadašnjih manifestacija kao što je ljetno kino, koncerti klapa, ribarska večer u starim Šošićima, rock i funk koncerti u lučici, blagdan Gospe od Karmela, Dan Općine Brela i blagdan Sv. Duje, ali i uvođenjem nekih novih manifestacija. Planiramo i ove 2020. godine objaviti Javni poziv za potporu manifestacijama (prethodnih godina prijavili su se samo udruga Šakan i Dalmacija Ultra Trail).

Također, od 2019. godine smo krenuli s razvojem cikloturističke destinacije Makarske rivijere, Biokova i Zabiokovlja angažirajući zajednički agenciju Spot d.o.o., što obuhvaća sljedeće usluge:

- Razvoj infrastrukture: analiza postojećeg stanja i potencijala, izradu potrebnih elaborata (prometni i drugi po potrebi), izradu plana trasiranja cikloturističkih staza, trasiranje i mapiranje staza i ruta prema EuroVelo standardima, označavanje staza i ruta
- Razvoj usluga: edukativne radionice za dionike u javnom i privatnom sektoru, edukacije za biciklističke vodiče, razvoj bike&bed smještaja (uspostava standarda), razvoj popratnih usluga i proizvoda
- Brendiranje i promocija: kreiranje promo poruka, izrada digitalnih biciklističkih karata, tiskani promo materijal, snimanje i distribucija promotivnih videa

Tvrtka Spot d.o.o. obvezuje se navedene usluge izvršiti kroz tri kalendarske godine od dana potpisivanja Ugovora, a završno s 31. prosinca 2021. godine.

Nadalje, od novih turističkih proizvoda tu je i Francuska cesta koja je projekt koji može trajati desetljećima. Nakon završene konzervatorske studije i upisom ceste u Registar kulturnih dobara RH, što je bilo 2017. godine, u 2018. godini TZO Brela postavila je poučnu stazu na cesti, a nakon toga na temelju konzervatorske studije tiskana je knjiga dr.sc. Joška Belamarića „Marmontova cesta na Biokovu poviše Brela“ na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku te smo se učlanili u udrugu Napoleonovih gradova što nam s aspekta promocije može donijeti puno. Također, do kraja ove godine planiramo završiti idejni projekt sanacije Francuske ceste.

S 2020. godinom pratit ćemo razne natječaje i tražiti pogodan natječaj za nastavak našeg projekta ceste.

Nastavljamo s postavljanjem turističke signalizacije, kako planinarske (npr. Via Adriatica Trail koja prolazi preko našeg područja), tako i postavljanje novih planova mjesta duž šetnice zbog dotrajalosti starih. Staze za biciklizam, pješačke i planinarske staze i rute, odnosno aktivni turizam kojem teže

današnji turisti. Lakše planinarsko- pješačke staze jako su nam bitne u pred i posezoni kada se najviše i konzumiraju.

Promidžbeni plan za 2020. godinu sličan je planu iz 2019. godine. Povećana su sredstva za online marketing, a u udruženom oglašavanju najvećim dijelom sudjelujemo s Sunce Koncern d.d. Sajmovi na koje idemo u 2020. godini su Ferien Messe Beč, f.re.e. München, ITB Berlin i WTM London. Troškove zakupa i suizlaganja snosimo 50% prema ključu noćenja sa svim turističkim zajednicama na Makarskoj rivijeri, te 50% troškova nam pokriva TZ Splitsko-dalmatinska županija kao suizlagač. Turističke zajednice s Makarske rivijere planiraju ove godine i road show u Sloveniju i Češku.

Nadalje, TZO Brela organizirati će i u 2020. godini edukacije za iznajmljivače (samostalno i u suradnji s TZŽ) kako bi im pomogli unaprijediti poslovanje, ukazati na novosti. U svakom slučaju, na dnevnoj bazi u uredu TZO Brela svi koji to žele mogu se informirati, kao i putem maila ili kontakt telefona.

PRIHODI

TZO Brela će svoj financijski plan izraditi na temelju očekivanog broja noćenja, te paušalne turističke pristojbe u smještaja kod domaćina - očekivane uplate turističke pristojbe u iznosu od 2.500.000 kn (62,72% od 100%) i turističke članarine 200.000 kn (65% od 92,5%), prihoda prenesenih iz 2019. godine u iznosu od 400.000 kn, ostali nespomenuti prihodi (prihod od kamata) 100, što daje ukupan iznos od 3.100.100 kn. Od toga je iznos planiranih osnovnih prihoda (turistička pristojba i turistička članarina) 2.700.000 kn. Od iznosa prihoda turističke pristojbe predviđen je transfer općini (30%) u iznosu od 750.000 kn.

U 2020. godini „paušalci“ će plaćati turističku pristojbu i na pomoćne krevete što bi bilo na 748 pomoćnih kreveta približno povećanje od 170.000 kn (65%), međutim zbog nesigurnosti tržišta, prvenstveno touroperatora *Thomas Cook Northern Europe* odlučili smo se za nivo turističke pristojbe iz 2019. godine te ćemo po potrebi napraviti rebalans. Osim toga, ukidaju se razredi te će i Gornja Brela u 2020. godini imati boravišnu pristojbu jednaku naselju Brela (350 kn) što znači, ukoliko kapacitet ostane isti imat ćemo povećanje paušalne turističke pristojbe za naselje Gornja Brela oko 7.000 kn (65%) za 51 krevet - koliko je osnovnih i pomoćnih kreveta registrirano u tom naselju.

Prihodi TZO Brela iskazani su kroz sljedeće kategorije:

PRIHODI

Prihodi od turističke pristojbe - 62,72% od 100%	2.500.000 kn
Prihodi od turističke članarine - 65% od 92,5%	200.000 kn
Prihodi preneseni iz prethodne 2019. godine	400.000 kn
Ostali nespomenuti prihodi	100 kn
UKUPNO PRIHODI	3.100.100 kn

Tablica 16. Planirani prihodi za 2020. godinu prema vrstama

1. Raspodjela prihoda od turističke pristojbe u sustavu turističkih zajednica – Turistička zajednica općine Brela dobiva 62,72% od ukupnog prihoda TP, od čega vrši transfer od 30% sredstava Općini Brela.
2. Raspodjela prihoda od turističke članarine vrši se na način da se najprije izdvaja 7,5% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, a preostala sredstva dostavljaju se

korisnicima po istom rasporedu kao i prethodnih godina – TZO Brela dobiva 62,72% od uplaćenih sredstava.

Na sastanku koji je organiziralo Ministarstvo turizma u vezi s primjenom nove pravne regulative koja se odnosi na sustav turističkih zajednica u Splitu 10. rujna, dane su upute da plan za 2020. godinu radimo kao i ove godine, a za usklađivanje s novim Zakonom dat je rok od 10 mjeseci (novi Statut, Izborna Skupština, Poslovnici...).

RASHODI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Ovdje su svrstani svi poslovi turističke zajednice i ostali poslovi nužni za ostvarenje programa rada turističke zajednice i ostali poslovi koji su nužni za ostvarenje programa rada, a koji su određeni zakonom i statutom turističke zajednice. Administrativni rashodi uključuju rashode ureda turističke zajednice, bruto plaće i troškovi turističkog informativnog centra (TIC) Donje Selo.

Projekt 1: Rashodi za radnike

Opis: Ovdje ulaze bruto plaće djelatnika, stalni i sezonski djelatnici, i svi izdaci za zaposlene koji se odnose na ured TZO Brela.

Planirani rashod: 390.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Projekt 2: Rashodi ureda

Opis: U ove rashode spadaju: svi materijalni i nematerijalni izdaci, telefon, troškovi FINA, banka, poštarina, najam prostora za Soline i za TIC Donje Selo, struja, oprema ureda, trošak vođenja računa (FINA, banka...), uredski materijal, putni troškovi, reprezentacija i stručna literatura, simbolični pokloni za tijela TZ...

Planirani rashod: 120.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: 2020. godina

Projekt 3: Rashodi za TIC (Donje Selo)

Opis: U ove rashode spadaju svi rashodi vezani za TIC Donje Selo. Prvi put je otvoren 2018.g. i obično je otvoren od 01.06.-30.09., dakle 4 mjeseca. Isto planiramo i sljedeće godine. Nismo uspjeli dobiti studente te smo imali zaposlenu 1 studenticu (nezgodno je naći i zbog ispitnih rokova) i jednog sezonskog djelatnika na određeno vrijeme kojem su se plaćali svi redoviti doprinosi.

Planirani rashod: 40.000 kn

Nositelj: direktorica TU
Rok izvršenja: 2020. godina

II DIZAJN VRIJEDNOST

Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine, osim izgradnje komunalne infrastrukture

Dodatna vrijednost boravka turista, aktivnosti turističke zajednice usmjerene na poticanje relevantnih subjekata javnog i privatnog sektora u kreiranju turističkih proizvoda kojima će se doprinijeti obogaćivanju ponude i stvaranju dodatne vrijednosti na području Općine.

Projekt 4: Projekt Zelene površine

Opis: Ova sredstva namijenjena su održavanju zelenih površina prema ugovoru. Održavanje površina obavlja obrt „RM“, te s obzirom da nije došlo do promjene cijena održavanja, produžit ćemo ugovor. Jedan dio zelenih površina održava Općina, a drugi dio TZ.

Planirani rashod: 129.000 kn

Nositelj: direktorica TU, kontrolu u većoj mjeri prema dogovoru vrši komunalno redarstvo Općine Brela

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

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.

Planirani rashod: 20.000 kn

Nositelj: direktorica TU u dogovoru s Općinom Brela, Turističkim vijećem TZO Brela

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Projekt 6: Manifestacije

Projekt 6.1: Kulturno-zabavne manifestacije

Opis: Za ovaj projekt planira se izdvojiti (povećati iznos za 100.000 kn) 400.000. Od 2011. godine na inicijativu direktora, a uz suglasnost Turističkog vijeća, za kulturno-zabavne manifestacije zapošljavamo koordinadora ljetnih događanja. Njegovo zaduženje je da uz prethodni dogovor s direktorom TZ-a i Općinom koordinira zadane ljetne manifestacije, a to uključuje izradu i postavljanje plakata, sva zaduženja oko tehničke izvedbe manifestacija, vođenje FB stranice Brela Summer Events i Instagram Brela Summer Events, i svi ostali poslovi vezani za ljetna događanja, u razdoblju u kojem je zaposlen. Iste te poslove izvan tog razdoblja obavlja direktorica TZ. Većinu troškova podmiruje TZO Brela, Općina Brela financira dva veća događanja (Dan Općine i blagdan Gospe od Karmela). U 2019. godini organizirali smo i kućicu na Kričku za Božić, što je plan i ove godine. Bilo bi poželjno da i Općina poveća sredstva za manifestacije u proračunu jer smo ove godine imali „manjak“ ili nedostatak

koncertnih događanja u listopadu s obzirom na jako lijepo vrijeme. Listopad je bio obilježen drugom vrstom manifestacija: CRO RACE, Glavno da se klajmba, Dalmacija Ultra Trail, promocija knjige „Marmontova cesta na Biokovu poviše Brela“ – autora Joška Belamarića, nakladnika TZO Brela.

Planirani rashod: 400.000 kn

Nositelj: direktorica TU, Turističko vijeće TZO Brela

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Projekt 6.2.: Razvoj sportsko-rekreativnih manifestacija

Opis: Podrazumijeva sve sportske manifestacije. Mogućnost za angažman trenera za vaterpolo u srpnju i kolovozu. U suradnji s Hotelima Brela d.d., od 2013.g. angažiramo jednog animatora koji se nadopunjava s hotelskim animatorima, te smo na taj način dobili animacijski program koji je bio besplatan za sve sudionike (goste i domaće). Program je definiran za svaki dan osim subote, kada animatori imaju slobodan dan, i objavljen je na stranicama TZO Brela, tiskan u uredu TZO Brela, ali i poslan putem e-maila iznajmljivačima i ostalim gospodarskim subjektima. Tijekom sezone održavali su razne sportske programe i natjecanja na plažama, aquaaerobic, dječji dani... Predviđeni iznos je 20.000 kn.

Planirani rashod: 20.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: ljeto 2020.g.

Projekt 6.3.: Potpore manifestacijama

Opis: Suorganizacija s drugim subjektima, te potpora drugima za manifestacije koje pridonose željenom razvoju imidža Brela. Do sad smo odobravali sredstva Šakan Festivalu, Dalmacija Ultra Trail koji bi jedini uz BK Makarska poslali prijavu. Predviđeni iznos je isti i za 2020.g.

Planirani rashod: 100.000 kn

Nositelj: direktorica TU, Turističko vijeće TZO Brela

Rok izvršenja: 2020. godina, do rokova utvrđenih javnim pozivom

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

Opis: Stvaranje sustava dobro označenih, suvremeno interpretiranih i kvalitetno promoviranih turističkih atrakcija na području općine, što je preduvjet za kvalitetan organizirani ili individualni sustav obilaska općine. Boravak turista na taj način postaje sadržajnije. Ovaj projekt ide u smjeru stvaranja doživljaja kroz turističke itinerere. Nastavak projekta Francuska cesta, koja je sada zaštićeno kulturno dobro, postavljene su interpretacijske table, u 2019. godini završavamo idejni projekt sanacije te sama sanacija koja je dugotrajan proces i radit će se postepeno kroz etape. Kao što je dr.sc. Belamarić naglasio, sanacija može trajati desetljećima kroz različite ideje. Cestu je nemoguće i preskupo

cijelu renovirati. Ali ideje i mogućnosti će se otvarati. Naravno, neke dijelove nije uopće isplativo i gotovo nemoguće sanirati, ali se sve ovo oko sanacije može odvijati kao jedna zanimljiva turistička priča. Postoji i mogućnost apliciranje na EU fondove. Ovo spada u dugoročne projekte. Tu je projekt “Razvoj cikloturističke destinacije Makarske rivijere, Biokova I Zabiokovlja” koji zajednički radimo sa svim TZ s Makarske rivijere osim Baške Vode (Brela, Makarska, Tučepi, Podgora, Gradac, Igrane, Živogošće I Drvenik) te TZ grada Vrgorca i TZ Imota. Izdvojeni iznos za ovaj projekt je 200.000 kuna, s tim da se planiramo prijavljivati na javne pozive.

Planirani rashod: 200.000 kn

Nositelj: direktorica ureda, Turističko vijeće TZO Brela, Općina Brela, TZ koje sudjeluju u projektu kao partneri

Rok izvršenja: 2020.g.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikacija vrijednosti uključuje dvije stavke: *online* komunikacije i *offline* komunikacije.

Online komunikacije

Internet kao kanal promocije ima sve veće značenje. Osim brzine, dostupnosti, velikog broja raspoloživih informacija, Internet je izuzetno i cjenovno konkurentan u odnosu na ostale načine komunikacije. Također, od koristi je u svim fazama putovanja – od prikupljanja informacija, planiranja putovanja, rezervacije, do kasnijeg dijeljenja doživljaja putovanja putem društvenih mreža.

Projekt 8. Internet oglašavanje:

Opis: Za ovaj projekt izdvojeno je 70.000 kn, a odnosi se na oglašavanje putem interneta, društvenih mreža, google awards, banera, i ostala oglašavanja putem interneta.

Planirani rashod: 70.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Projekt 9: Internet stranice i upravljanje Internet stranicama:

Opis: Troškovi izmjena i unosa na Internet stranici, hosting stranice, dodavanje sadržaja, analiza i bolje pozicioniranje stranice na googlu, sve ostalo vezano uz Internet stranice, povezivanje smještaja sa stranice www.brela.hr na google karti. Iznos koji se planira je 15.000 kn.

Planirani rashod: 15.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Offline komunikacija

Kako bi se povećala učinkovitost promotivnih aktivnosti, oglašavamo se na ključnim tržištima i putem offline komunikacije. Iako tradicionalni mediji imaju manji značaj od online kanala, ne mogu se isključiti iz marketinga (samostalno ili kao Makarska rivijera).

Projekt 10: Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje)

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 šestu godinu za redom. Iznos predviđen za Sunce Koncern d.d. je 50.000 kn i odnosi se na **Udruženo oglašavanje ponude destinacije**, Udruženo oglašavanje u ovom modelu provode nositelji oglašavanja u suradnji s turističkim zajednicama županija kao koordinatorima i turističkim zajednicama općina/gradova, a međusobnim ugovorom propisuju se sva prava i obveze. U sredstvima za oglašavanje po Modelu I Hrvatska turistička zajednica sudjeluje s 25 %, sustav turističkih zajednica s 25%, a nositelj smještajne ponude s 50%. Prihvaćeno je udruženo oglašavanje sa Sunce Koncern d.d., u kojem sudjeluje i TZO Tučepi s jednakim iznosom kao i TZO Brela, TZG Supetra, te TZO Bol s nešto manjim iznosom.

Osim toga, od 2019. godine godine imamo novi model oglašavanja - **Udruženo destinacijsko oglašavanje sustava turističkih zajednica**. Propisani udjeli sudjelovanja za jedinstven usuglašen media plana/kampanju na razini županije čiji je nositelj TZ županije (za turističke zajednice koje na razini županije nastupaju zajednički): o HTZ maksimalno do 80%, o TZ minimalno 20%. Ovdje idemo kao klaster Makarska rivijera sa 120.000 kn, o kojih TZO Brela sudjeluje prema dogovorenom ključu nićenja s 12.300 kn (9 TZ na MR).

Planirani rashod: 65.000 kn

Nositelj: direktorica TU, Sunce Koncern d.d., TZ županije Splitsko-dalmatinske, Glavni ured HTZ-a

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

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

Opis: oglašavanje u tisku, medijima i druga oglašavanja, samostalno i zajednički kao Makarska rivijera.

Planirani rashod: 50.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Projekt 12: Tisak promidžbenog materijala

Opis: Odnosi se na brošure i druge slične tiskovine, koju ćemo tiskati za potrebe ureda i vlastitih prezentacija, te za sajmove zajednička brošura Makarske rivijere, kalendar i novogodišnja čestitka, vodič, plan mjesta, info cjenik i sl.

Planira se nova brošura Makarske rivijere s novim konceptom, u tijeku godine. Redizajn postojeće brošure Brela, vodiči i letci i sl.

Planirani rashod: 60.000 kn

Nositelj: direktorica ureda

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Projekt 13: Ostali promidžbeni materijal

Opis: izrada svog ostalog nespomenutog promotivnog materijala (vrećice, plakati, majice, suveniri, jumbo plakat...)

Planirani rashod: 40.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Projekt 14: Signalizacija prema grafičkom rješenju – održavanje i dopuna

Opis: Izrada tabli plana mjesta duž šetnice (2x1) i uklanjanje naljepnica. Signalizacija Adriatica trail i slična planinarska signalizacija prema potrebi.

Planirani rashod: 40.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: svibanj 2020.g.

Projekt 15: Sprave za vježbanje duž šetnice - održavanje

Opis: prema potrebi. Jedna sprava je u 2019.g. predana na zamjenu putem garancije, besplatno.

Planirani rashod: 5.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: cijela 2020.g.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Ova skupina rashoda uključuje rashode za nastupe na turističkim sajmovima (na kojima nastupamo kao klaster Makarska rivijera) u suradnji s TZ Splitsko-dalmatinske županije, road show, troškovi organizacije raznih oblika prezentacije turističke ponude.

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

Opis: sajmovi samostalni i u suradnji s TZ Makarske rivijere i TZŽ. TZO Brela zajednički s TZ s Makarske rivijere i TZŽ zakupljuju i nastupa samostalno na oko 4 sajma godišnje.

Planirani rashod: 30.000 kn

Nositelj: direktorica TU, TZ Makarske rivijere, TZ Splitsko-dalmatinske županije, HTZ

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Projekt 17: Promocijske akcije na razini TZO Brela

Opis: prezentacije i događanja koje prezentiraju Brela u mjestu ili izvan njega prema potrebi.

Planirani rashod: 20.000 kn

Nositelj: direktorica TZ

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Projekt 18: Prihvat studijskih grupa i novinara pojedinaca

Opis: Prihvat studijskih grupa i novinara, bilo na lokalnoj razini ili razini viših ustrojstvenih jedinica sustava.

Planirani rashod: 10.000 kn

Nositelj: direktorica TU, HTZ, TZŽ

Rok izvršenja: cijela 2020.g.

V. INTERNI MARKETING

Interni marketing uključuje rashode za organizaciju programa edukacija za privatni i javni sektor (iznajmljivači, djelatnici TZ i sl.), rashode za dodjelu nagrada i priznanja pojedincima kao i „stalnim“ gostima Brela.

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

Opis: edukacija zaposlenih, razne edukacije subjekta javnog i privatnog sektora.

Planirani rashod: 15.000 kn

Nositelj: direktorica TZ, edukacijske ustanove

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

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

Opis: Koordinacija subjekata u mjestu koji su usko povezani s turizmom. Iznos je 10.000 kn.

Planirani rashod: 10.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: cijela 2020.g.

Projekt 21: Nagrade i priznanja

Opis: zlatnici i pokloni stalnim gostima i sl.

Planirani rashod: 10.000 kn

Nositelj: direktorica TU, Turističko vijeće, Općina Brela

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Marketinška infrastruktura uključuje troškove proizvodnje svih materijala (fotografija, usluge prijevoda za tisak i online tekstove, troškove grafičke pripreme materijala i sl.).

Projekt 22: Usluge prijevoda

Opis: Na ovo se odnose sve usluge prijevoda za Internet, mape, interpretacijske table i sl.

Planirani rashod: 10.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Projekt 23: Banka fotografija

Opis: nadopuna dijateke, obrada fotografija za tiskane materijale, obrada starih fotografija i sl.

Planirani rashod: 10.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

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

Opis: cjelokupni dizajn svih promotivnih materijala i ostalih materijala; troškovi pripreme za tisak (nova brošura Makarske rivijere, između ostalog).

Planirani rashod: 40.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

VII POSEBNI PROGRAMI

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

Opis: Odnosi se na sve projekte i podršku projektima koji pozitivno djeluju na kvalitetu turističke ponude u destinaciji, kao i na cjelokupnu sliku općine. Razne zamolbe tijekom godine koji se raspravljaju na sastancima Turističkog vijeća.

Planirani rashod: 20.000 kn

Nositelj: direktorica TU, Turističko vijeće

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

Projekt 26: međunarodna biciklistička utrka CRO RACE

Opis: Odnosi se na projekt koji se održava četvrtu godinu za redom i ima podršku HTZ-a, TZŽ, kao i TZ i općina Makarske rivijere. Prije se održavala pod nazivom Tour of Croatia. Iznos za ovaj projekt je 35.000 kn.

Planirani rashod: 35.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: ovisno o datumu održavanja utrke u 2020. Godini

VIII. OSTALE AKTIVNOSTI

Projekt 27.: Ostali i izvanredni izdaci

Opis: svi izvanredni izdaci koji nisu predviđeni projektima, a odobreni su od strane tijela TZO Brela.

Planirani rashod: 30.000 kn

Nositelj: direktorica TU i tijela TZO Brela

Rok izvršenja: cijela 2020. godina

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI BRELA (30%)

Opis: Na osnovi planiranih prihoda od boravišne pristojbe u proračun općine isto tako se planira transfer (30% BP od 62,72%) što bi iznosilo 750.000 kn.

Planirani rashod: 750.000 kn

Nositelj: direktorica TU

Rok izvršenja: zakonski rokovi, odnosno do kraja mjeseca za prethodni mjesec

Prijenos prihoda u iduću godinu: S obzirom da priljev prihoda počinje tek u srpnju, svake godine se vrši prijenos prihoda u iduću godinu. Predviđeni iznos za prijenos je 346.100 kn.

Financijski plan za 2020. godinu – struktura prihoda i rashoda

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2019.	PLAN 2019	PLAN 2020/ REPLAN 2019	STRUKTURA(%) PLANA 2020.
1	Prihodi od turističke pristojbe	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	80,6%
2	Prihodi od turističke članarine	200.000	200.000	180.000	100	6,5%
	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3	Prihodi od drugih aktivnosti					
4	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	400.000	329.356	350.000	121	12,9%
5	Ostali nespomenuti prihodi	100	33	1.000	303	0,0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.100.100	3.029.389	3.031.000	102	100,0%
	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2018.	PLAN 2019	PLAN 2020/ REPLAN 2019	STRUKTURA (%) PLANA 2020.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	550.000	548.000	580.000	100	20,0%
1	Rashodi za radnike (brutto plaće, putni troškovi i ostali izdatci)	390.000	390.000	390.000	100	14,2%
2	Rashodi ureda (telefon, struja, reprezentacija, uredski materijal, FINA, najam prostora, poštarina, servis računala...)	120.000	120.000	150.000	100	4,4%
3	Rashodi za TIC (Donje Selo)	40.000	38.000	40.000	105	1,5%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	869.000	738.000	649.000	118	31,6%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
4	zelene površine	129.000	129.000	129.000	100	4,7%
5	dodatno hortikulturno uređenje mjesta i	20.000	20.000	20.000	100	0,7%

	šetnice					
6	Manifestacije					
6.1	Kulturno-zabavne	400.000	370.000	300.000	108	14,5%
6.2	Sportske manifestacije	20.000	24.000	30.000	83	0,7%
	Ekološke manifestacije		-	-		0,0%
6.3	Potpore manifestacijama (organizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	100.000	75.000	100.000	133	3,6%
7	Razvoj tematskih turističkih itinerera i novih turističkih proizvoda (cikloturizam, idejni projekti, Napol.cesta i slični proizvodi)	200.000	120.000	70.000	167	7,3%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	345.000	330.000	313.000	105	12,5%
	Online komunikacije					
8	Internet oglašavanje	70.000	70.000	70.000	100	2,5%
9	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000	12.000	10.000	125	0,5%
	Offline komunikacije					
10	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	65.000	63.000	63.000	103	2,4%
11	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50.000	65.000	50.000	77	14,5%
12	Tisak promidžbenog materijala: Imidž brošura Brela, image brošura Makarska rivijera, vodič Brela, kalendari, plan mjesta novi, info cjenik i ostali tiskani promidžbeni materijal)	60.000	45.000	50.000	133	2,2%
	novogodišnji program (kalendari i čestitke)		10.000	10.000	-	0,0%
13	Ostali promidžbeni materijal (vrećice, plakati, jumbo plakati, suveneri i sl.)	40.000	35.000	40.000	114	1,5%
14	Signalizacija - prema grafičkom rješenju, održavanje i dopuna, smeđa signalizacija	40.000	30.000	15.000	133	1,5%

15	Sprave za vježbanje duž šetnice - vanjske, održavanje	5.000	-	5.000	#DIJ/0!	0,2%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	60.000	48.000	60.000	125	2,2%
16	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000	40.000	30.000	75	1,1%
17	Promocijske akcije na razini TZO Brela	20.000	4.000	20.000	500	0,7%
18	Prihvati studijskih grupa i novinara pojedinaca	10.000	4.000	10.000	250	0,4%
V.	INTERNI MARKETING	35.000	36.000	45.000	97	1,3%
19	Edukacija (zaposleni, javnog i privatnog sektora) i benchmarking	15.000	25.000	30.000	60	0,5%
20	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	10.000	5.000	5.000	200	0,4%
21	Nagrade i priznaja (dodjela zlatnika stalnim gostima, zahvaln.)	10.000	6.000	10.000	167	0,4%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	60.000	32.000	50.000	188	2,2%
22	Usluge prijevoda	10.000	7.000	20.000	143	0,4%
23	Banka fotografija	10.000	10.000	10.000	100	0,4%
24	Dizajn promotivnog materijala i priprema u izdavaštvu	40.000	15.000	20.000	267	1,5%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	55.000	55.000	55.000	100	2,0%
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	20.000	20.000	100	0,7%
26	projekt CRO RACE	35.000	35.000	35.000	100	1,3%
VIII.	OSTALO	30.000	40.000	30.000	75	1,1%
27	izvanredni i ostali troškovi	30.000	40.000	30.000	75	1,1%

IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	750.000	750.000	750.000	100	27,2%
	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	2.754.000	2.577.000	2.532.000	107	100,0%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	346.100	411.389	499.000	84	11,2%

ZAKLJUČAK

Financijski plan za 2019. godinu daje cjeloviti prikaz aktivnosti koje se planiraju realizirati 2020. godine uz definiranje sredstava potrebnih za realizaciju istih. Plan daje detaljan prikaz prihoda i rashoda po vrstama aktivnosti. Programom rada za 2020. godinu utvrđene su polazne osnove i ciljevi, te temeljem toga aktivnosti koje je potrebno poduzeti za realizaciju postavljenih ciljeva u 2020. godini. Prijedlog prihoda zasniva se procjeni prijenosa sredstava iz proračuna za 2019. godinu, mogućih sredstava iz zakonom utvrđenih izvora za sustav turističkih zajednica (turistička pristojba i turistička članarina) te ostalih prihoda. Ujedno, rashodi su planirani učinkovito, polazeći od obveze ispunjavanja zakonskih zadaća sustava turističkih zajednica i načela svrsishodnosti i učinkovitosti korištenja sredstava.

Prije početka turističke sezone najave sa svih strana su bile kako će sezona 2019. godine biti zahtjevnija. Koliko je zahtjevnija potvrdilo se već početkom godine.

Osim toga, na području Općine Brela hoteli su se počeli otvarati tek 01. svibnja, između ostalog i zbog renoviranja hotela „Soline“.

Osim toga, u rujnu ove godine, jedan od najvećih svjetskih tur operatera „Thomas Cook“ proglasio je bankrot. „Thomas Cook“ ima podružnice po cijeloj Europi i naročito je snažan u Skandinaviji. Prema podacima iz medija, izloženost Hotela Brela je približno 7,5 milijuna kuna, Hotela Tučepi približno osam milijuna te Hotela Zlatni rat približno 600 tisuća kuna. Sva dospjela potraživanja od Thomas Cook grupe do dana 23. rujna 2019. godine uredno su podmirena sukladno valuti plaćanja, kako je objavio Sunce koncern.

Inače, „Thomas Cook“ zapošljava oko 21.000 ljudi širom svijeta, od toga 9.000 u Velikoj Britaniji. Ostaje nam za vidjeti kako će se stvari odvijati s ovim touroperatorom (Za Skandinaviju) za sljedeću godinu.

Prijedlog financijskog plana TZO Brela za 2020. godinu sastavljen je na osnovu realnih pretpostavki koje donosi 2020. godina. U slučaju potrebe radit će se izmjene i dopune financijskog plana.

Dakle, 2020. godina se, unatoč lošem startu i izazovima koji su se pokazali, završava dosta uspješno.

TZO Brela svoje poslovanje obavlja u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma; Zakonom o turističkoj pristojbi; Zakonom o turističkoj članarini, te neprofitnim organizacijama.

TZO Brela nema otvorenih deviznih računa, plaćanje obavlja putem internet bankarstva, dok manji dio isplata (najčešće poštarina, sitni uredski materijal, poneki putni nalozi i slično) obavlja po načelima blagajničkog poslovanja.

Također, 30% boravišne pristojbe redovno se uplaćuje u proračun Općine Brela što je otprilike 750.000 kn na godišnjoj osnovi.

Zadnje desetljeće u turizmu obilježili su različiti novi i drukčiji trendovi u prodaji i rezervacijama. Današnje turističko tržište obilježava nestalnost i nepredvidljivost. Željeni razvoj zahtjeva stalne strukturalne promjene koje su odgovor na nove rastuće potrebe turista. Mnogi konkurenti postaju u svojim promotivnim aktivnostima sve jači. Ne pita se više kakav se proizvod nudi, već je li on dobar, jeftin i moderan. Pojam kvalitete dobiva sve više na značenju. Planiranje i upravljanje razvojem proizvoda i turističkog odredišta sve više dobiva na važnosti. Sve to stvara dodatne obaveze i povećane napore od svih sudionika na turističkom tržištu.

Ove godine suočavali smo se s oporavkom mediteranskih konkurenata (Turske, Tunisa, Egipta) u kojima se vrlo lako može ljetovati jeftinije nego u pojedinim hrvatski odredištima. Osim toga postojala je vrlo negativna propaganda koju su dobrim dijelom potakli prvenstveno domaći mediji (prema privatnom smještaju, cijenama, lošoj popunjenosti, propasti sezone i sl.), a preneseni su na brojnim inozemnim portalima.

Treba još reći da unatoč investicijama hotelijera, u Hrvatskoj godinama brže raste privatni smještaj (oko 60% ukupnih kapaciteta Hrvatske), koji je u odnosu na hotele ranjiviji na kratkoročne fluktuacije u preferencijama inozemnih turista. Hrvatska se nalazi na petom mjestu među najvećim tržištima na kojima posluje Booking.com, a tu je i odluka brzorastuće agencije Expedia da u fokus, kao jedno od pet najbrže rastućih tržišta, uvrsti Hrvatsku.

Za TZO Brela:

Valentina Medić Vitković
direktora