

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ

IZVJEŠĆE

- O OSTVARENOM PROGRAMU RADA
- IZVRŠENOM FINANCIJSKOM PLANU

ZA 2020. GODINU

UVOD

Nastavno na naputak HTZ Ur. br. 473/05-4/13 od 07.veljače 2013. pripremljena su slijedeća izvješća, godišnje financijsko izvješće TZO Orebić i izvršenje programa rada TZO Orebić. Izvješće za 2020. podijeljeno je u slijedeće cjeline:

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

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

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

Program rada i financijski plan turističke zajednice Općine Orebić za 2020. nastavlja se na rezultate iz prethodnih godina.

Turistički promet je u odnosu na 2019. pao u dolascima za 49,3% , a noćenja su u postotku manja za 41,1%

Zaključno sa 31.12.2020. u općini Orebić je ostvareno 58.687 dolazaka i 533.587 noćenja.

Financijski učinci u 2020. ukazuju da je u odnosu na 2019. ostvaren znatno manji prihod po turističkoj pristojbi i po turističkoj članarini. Sveukupni prihodi su iznosili 1.314.948,85 kn, od toga ukupno za Turističku pristojbu je uplaćeno neto 1.063.739,14 kn, za Turističku članarinu 200.762,64 kn, turističku pristojbu od nautike 31.869,63 kn, zajedničke aktivnosti 4.322,59 kn, preneseno je iz prethodne godine 13.834,06 kn i ostali prihodi su 420,79 kn.

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

U prilogu ovom izvješću je tablica o izvršenju financijskog plana u kojoj su navedeni svi planirani izdaci te troškovi za iste.

Iz navedenoga je razvidno da je TZO Orebić u 2020. prema izmjenama financijskog plana od 18.12.2020. ostvarila 65% manje odnosno 1314948,85 neto prihoda (uključuje prijenos iz prethodne godina).

Također, ostvareno je 70% manje od planiranih rashoda, prema izmjenama financijskog plana od 18.12.2020., odnosno sveukupni rashodi su iznosili 1.038.043,88 kn.

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

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

Ured Turističke zajednice smješten je u Zrinsko Frankopanskoj ulici broj 2 u Orebiću koji je u vlasništvu Općine Orebić s kojom je potpisan ugovor o najmu prostora.

Radno vrijeme turističkog ureda je od 08:00 -16:00, rad sa strankama od 08:00 - 14:00 radnim danima u zimskim mjesecima, te od 08:00 - 22:00 u ljetnom razdoblju. Za sve članove osigurana je nesmetana web prijava turista.

TZO Orebić trenutno nema direktora te je predsjednik TZOO Tomislav Ančić ujedno i zakonski zastupnik.

U Turističkom uredu, na poslovima stručnog suradnika za community marketing i razvoj ponude od 18.09.2015. zaposlen je mag.oec. Marko Galiot, na poslovima administratora - informatora od 16.04.2014. zaposlena je Ivana Prizmić.

Turističko vijeće

Izvješće o radu Turističkog vijeća nalazi se u prilogu.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Orebić obvezno je podnositi Skupštini Turističke zajednice izvješće o svome radu najmanje jedanput godišnje u formi zasebnog dokumenta sukladno odredbama članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Članovi Turističkog vijeća izabrani 20.12.2017.: Višnja Vukotić, Igor Mikulić, Ivo Violić, Mirko Grepo, Mladen Đeldum, Dragutin Cvitanović, Žarko Pecotić, Darko Antunović.

Članovi novog Turističkog vijeća izabrani 27.10.2020. su: Žarko Pecotić, Malvina Krističević, Mladen Đeldum, Igor Mikulić, Đani Lupis, Darko Antunović, Višnja Vukotić, Duško Begović.

Turističko vijeće u 2020. održalo je deset redovnih sjednica.

Skupština

Tijekom 2020. održane su četiri sjednice skupštine.

3. PODACI O OSTVARENJU PRIHODA PO IZVORIMA

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2020. u odnosu na završne podatke iz 2019. godine ukazuju na pad ovogodišnjih prihoda po osnovi turističke pristojbe i turističke članarine.

U tablici broj 1. navedeni su bruto prihodi TZO Orebić u proteklih 5 godina.

Tablica 1. Bruto prihodi pregled 2016. – 2020.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Indeks 20/19	Razlika (20-19)
Turistička pristojba	3.570.393	3.921.716	4.289.459	4.994.966	2.500.406	50,06%	-2.494.560
Članarina TZ	287.145	288.992	306.881	358.767	372.954	103,95 %	14.187
Ukupno	3.857.538	4.210.708	4.596.340	5.353.733	2.873.360	53,67%	-2.480.373

Iz tablice 1. je vidljivo da najveći utjecaj na rast i pad ukupnih prihoda TZO Orebić ima prihod od Turističke pristojbe.

U tablici 2. je dana razrada prihoda turističke pristojbe po mjestima, analizirana je samo naplaćena turistička pristojba. Prihod po mjestima je prikazan u bruto iznosu.

Tablica 2 naplata turističke pristojbe po mjestima

Mjesto	31.12.2015	31.12.2016.	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Indeks 20/19
Orebić	2.117.145,25	2.086.954,34	2.314.595,06	2.614.593,88	2.986.455,70	1.253.983,28	42%
Kučišće	663.970,05	620.864,31	689.116,54	638.288,20	872.570,10	361.210,96	41%
Viganj	318.814,05	300.490,29	308.906,89	369.260,75	401.240,72	365.322,05	91%
Lovište	253.440,60	234.167,93	247.515,55	296.608,60	325.892,09	209.740,36	64%
Potomje	68.420,77	70.128,50	60.457,23	75.315,75	83.702,40	60.761,50	73%
Trstenik	45.794,28	42.872,87	55.188,38	51.972,15	57.145,66	31.430,14	55%
Stankovići	120.743,80	111.740,40	111.515,20	118.338,80	123.639,70	80.574,00	65%
Podobuče	31.275,30	31.569,70	36.490,20	37.467,75	42.656,00	52.334,00	123%
D. Banda	34.281,00	37.971,00	58.156,00	45.984,37	50.503,75	45.035,70	89%
Oskorušno	13.527,90	16.071,00	15.448,40	16.078,20	16.172,95	15.578,50	96%
Kuna	7.363,50	4.161,50	3.795,20	5.303,25	8.475,00	6.511,00	77%
Podgorje	11.837,70	11.728,20	19.075,40	16.922,60	23.404,00	16.027,75	68%
Pijavičino	563,50	1.673,40	1.456,00	3.254,75	3.108,0	1.897,00	61%
Nakovana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
UKUPNO	3.687.177,70	3.570.393,44	3.921.716,05	4.289.459,05	4.994.966,07	2.500.406,24	50%

Iz navedenih podataka se može vidjeti kako je Općina Orebić doživjela pad prihoda od turističke pristojbe za 50%.

Turistički promet na području TZO Orebić u 2020. ostvario je pad u dolascima i pad u noćenjima u odnosu na 2019. te je u 2020. ostvareno je ukupno 533.587 noćenja te 58.687 dolazaka.

4. PODACI O FINANCIJSKOM REZULTATU POSLOVANJA

TZO Orebić završila je poslovnu 2020. s pozitivnim rezultatom. Financijski rezultat prema računovodstvenim standardima izražen je u posebnom dokumentu i nije dio ove analize sukladno već spomenutom naputku.

Prema podacima koji su analizirani u prethodnom poglavlju izvjesno je da je TZO Orebić ostvarila pozitivan financijski rezultat te da su sva potraživanja dobavljača uredno podmirena.

5. USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVO OSTVARENJE S OBRAZLOŽENJEM ODSUPANJA

Financijski plan za 2020. izvršen je u cijelosti. Tijekom godine zabilježena su značajna odstupanja u odnosu na prvotni plan, međutim, sve izmjene su sukladno propisima usuglašena na sjednicama turističkog vijeća te prihvaćene na sjednici skupštine u prosincu.

Rebalans financijskog plana Turističko vijeće predložilo je 27.11.2020. te je isti i usvojen na sjednici Skupštine koja se održala 18.12.2020.

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

Program rada i financijski plan TZO Orebić za 2020. donesen je na sjednici vijeća 5.11.2019.

6.1. PRIHODI PO VRSTAMA

1. Boravišna pristojba – 1.063.739,14 kn
2. Turistička članarina – 200.762,64 kn
3. Prihodi od sponzoriranja oglasa - 0,00 kn
4. Prijenos prihoda prethodne godine – 13.834,06 kn
5. Ostali prihodi - 36.613,01 kn

Tijekom 2020. naplata Turističke pristojbe i Turističke članarine je umanjena zbog novonastale situacije sa pandemijom koronavirusa. MINTS je uslijed pandemije donio pravilnike o odgodi ili umanjenju:

- Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/2020) stupio je na 26.03.2020. godine. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju samo pola iznosa godišnjeg paušala turističke pristojbe u 2020. godini. U redovnim okolnostima bili bi obvezni platiti puni iznos za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.
- Dodatna oslobođenja plaćanja paušala u 2020.:
Od 25.9.2020. na snazi je Dopuna pravilnika kojim se oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za smanjeni ili ukinuti dio kapaciteta onim obveznicima koji su zadovoljili sljedeće uvjete:
 - 1) Obveznik je podmirio sva dugovanja iz prethodnih godina do 30.9.2020. (ne uzima se u obzir 1. rata paušala za 2020. godinu, a dugovanja moraju biti podmirena za sve objekte obveznika na području RH),
 - 2) Na objektu je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta do 31.8.2020. i
 - 3) U objektu u kojem je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta nije bilo turista u 2020. godini.
- Pravilnikom o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine od 27. srpnja 2020. godine određeno je umanjeње visine paušalnog iznosa turističke članarine za 50% i određeno je da se godišnji paušalni iznos članarine ne plaća na pomoćne ležajeve. Sukladno tome, iznos paušala turističke članarine u 2020. godini iznosi 22,50 kune po glavnom krevetu, s time da se u obzir uzima broj kreveta u 2019. godini.

6.2. ADMINISTRATIVNI RASHODI

U administrativne rashode spadaju troškovi turističkog ureda i turističkih informativnih centara. Turistički informativni centri bili su otvoreni u Lovištu, Vignju, Pijavičinom i Orebiću, te je ukupno

zaposleno na poslovima informatora petnaest osoba. Osam djelatnika bili su zaposleni na ugovor o radu, a sedam ih je radilo preko učeničkog odnosno student servisa.

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

- rashodi za djelatnike 259.685,71 kn
- rashodi TICa 302.645,53 kn
- rashodi ureda 176.308,57 kn

6.3. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

- Nabavljene su sadnice palmi u Vignju
- Nabavljene su tuševi prema potrebama koje smo postavili u suradnji sa Općinom Orebić i KTD Bilan
- Kupljene su žardinjere za Lovište
- Kupljeni su paravani za plaže prema dogovoru s tvrtkom B1, pet sa logom TZOO i sedam reklamnih koje smo dobili gratis

2. Manifestacije

Proljetne i jesenske manifestacije nisu održane zbog pandemijskih razloga. Tako u 2020. nije održan Uskršnji doručak, Sajam cvijeća, obilježavanje Dana općine Orebić, Koncert dan pomoćnice kršćana, svi folklorni nastupi, natjecanje u jedrenju na dasci, Pogled u plavo, Antička noć, Noć starog Orebića, sve lokalne fešte, te su Dani otvorenih vrata peljeških podruma su odgođeni za lipanj 2021.

TZO Orebić organizirala je ipak niz događanja tijekom 2020. sukladno proračunu i napucima vijeća:

- Lokalne klape – 9.000,00 kn
Nastupi na Zvucima Dalmacije održavali su se nedjeljom ili ponedjeljkom ispred Župne crkve. Uz lokalne klape – Klapa Dingač, Klapa Geta i Klapa Nava.
- Susret klapa – 12.000,00 kn
U organizaciji Klape Gete koja je koncertom uz mnogobrojne goste obilježila desetu obljetnicu osnivanja.
- Koncerti klasične glazbe – 2.421,00 kn
25.8. Koncert „Noć mandoline“
3.9. Ansambl Early Delight – „One charming night“

11.9. Korčyra barokni festival - Pavao Mašić, čembalo

- Program Viganj – 5.000,00 kn

Dvije Noći vina u HDV Kuvenat

- Taste Pelješac – 23.849,50 kn

svaki četvrtak na šetnici u Orebiću 2.7. do 3.9.

Prezentacija lokalnih OPG i vinara uz raznoliku glazbenu ponudu – Grupa Marinero, Duo Sol, Trio Gramophonix te Dino & Darijo. U stavku je uključena i donacija Ligi protiv raka.

- ZAMP – 392,90 kn

- Ostale manifestacije – 14.200,00 kn

Maškare u Vignju – financiran bend

- Kazališne predstave:

- Ne daj se Njofra (lectirum)

Komedija 4.8.Viganj, Kuvenat

- Tajkuni (Histrioni)

Komedija 31.7. Viganj, Kuvenat

- Samo jenda žena (monodrama Matija Prskalo)

Monodrama 18.7. Viganj, Kuvenat

Prikaz Plakati za folklor, klasičnu glazbu, okuse i zvuke Dalmacije



Koncerti zabavne glazbe

18.8. Klapa Kaše

Koncert na otvorenom ispred Župne crkve u Orebiću

Advent u Orebiću

Zbog pandemijskih mjera ove godine božićnih i novogodišnjih manifestacija nije bilo, te se bakalar nije dijelio na javnim prostorima već je TZO Orebić u suradnji sa Ligom protiv raka na badnjak počastila samo potrebite žitelje općine Orebić porcijom bakalara.

Porcije bakalara razvozila je Liga protiv raka, prema već utvrđenom popisu potrebitih.

3.Novi proizvodi

IQM DESTINATION OREBIĆ – 19.186,00 kn

Turistička zajednica Općine Orebić prema odluci Turističkog vijeća krajem 2020. otvorila je suradnju s tvrtkom Feel IQM te je započela s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Orebić.

Projekt IQM Destination Orebić ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji Orebić kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promovirali kvalitetu i poticali na izvrsnost.

IQM sustavno i kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus kvalitetu u gostima koji destinaciju doživljava u cijelosti.

U projekt IQM Destination Orebić mogu se uključiti subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (ugostiteljski objekti, hoteli, kampovi, privatni iznajmljivači, OPG-i, udruge, turističke agencije, atrakcije i dr.). Nakon prijave na javni poziv slijedi posjeta prema planu obilaska, razgovor o mogućnostima i uvjetima suradnje u projektu IQM Destination Orebić, te individualni savjeti kako potaknuti izvrsnost i umreženost u destinaciji Orebić.

Dugoročni cilj je kroz ovaj projekt uspostaviti mjerljiv sustav razine kvalitete usluga u destinaciji, pri čemu se kroz individualnu edukaciju samih dionika podiže sadašnja razina kvalitete u destinaciji, a čime destinacija Orebić treba postati prepoznatljiva na turističkom tržištu. Implementacijom ovog projekta želi se unaprijediti ujednačenost kvalitete usluge i ponude.

RAZVOJ NOVIH PROIZVODA – plaćanje u 2021. godini

ENO-GASTRO MANIFESTACIJE

OUTDOOR (BICIKLIZAM, PJEŠAČENJE I WINDSURFING)

Identificiranjem tržišnih potreba Turističke zajednica sa područja Pelješca (TZO Orebić, TZO Trpanj, TZO Janjina i TZO Ston) dogovorile su da u budućnosti žele zajednički nastupati na tržištu, te razvijati zajedničke nove proizvode.

Proizvod je namijenjen gostima koji borave na Pelješcu, a tijekom boravka žele autentično iskustvo inspirirano bogatom gastronomijom, vinskom tradicijom i aktivnostima na otvorenom u netakutoj prirodi.

I u ovome projektu pomoć će nam biti gđa Đurđica Šimičić sa tvrtkom Feel IQM.

4. Potpora razvoju DMK nije bilo planirano.

6.4. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

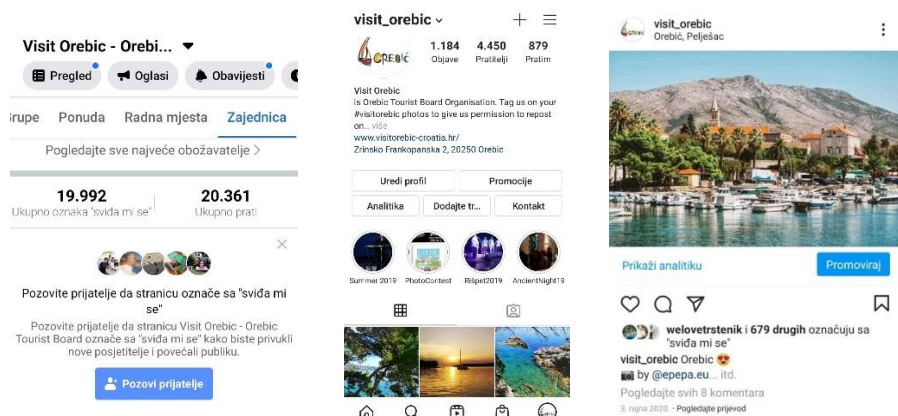
I. Online komunikacija

U 2020. je planirano online oglašavanje na više europskih tržišta, ali uslijed pandemije je odgođeno prema mišljenju Turističkog vijeća

Društvene mreže

Informiranje javnosti o destinaciji i događanjima provodimo na stranici facebooka visitOrebi-orebic Tourist Bord i instagram profilu visit_orebic

Prikaz Facebook i Instagram profili



II. Offline komunikacija

- Oglašavanje u promotivnim kampanjama privatnog i javnog sektora – 0,00 kn
- Opće oglašavanje – 0,00 kn
- Brošure i ostali tiskani materijal – 3.132,50 kn
- Plan Orebića – 0,00 kn
- Karta općine Orebić – 0,00 kn
- Karta Pelješca – 0,00 kn
- Vodič Pelješca (FunHunter) – 0,00 kn

TZO OREBIĆ – Izvješće o ostvarenju programa rada i financijsko izvješće za 2020.

- Orebić i okolica – 0,00 kn
- Flyeri i plakati – 3.132,50 kn

Prikaz. Plakati za folklor, klasičnu glazbu, okuse i zvuke Dalmacije



- Suveniri i promo materijal – 17.916,25 kn Izrada kalendara, rokovnika....
- Info table – 0,00 kn

III. Smeđa signalizacija – 4.500,00 kn

plaćena je godišnja naknada za hotelske tabele na raskrižju za trajekt.

IV. Logo i slogani – 0,00 kn

6.5. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

I. Sajmovi – 4.455,09 kn

Sudjelovali smo na sajmu FREE Muenchen financiranom od strane TZ DNŽ
19.- 23.02.2020.

II. Studijska putovanja novinara, agenata i opinion makera – 18.481,72 kn

Povećano zbog posjeta kineskog izaslanstva, račun iz 2019.

III. Studijska putovanja vijećnika, djelatnika – 3.440,00 kn

IV. Posebne prezentacije – 0,00 kn

6.6. INTERNI MARKETING

I. Edukacija (HTZ i ostalo) – 680,00 kn

II. Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet – 0,00 kn

III. Izvješća, planovi – 4.200,00 kn

Troškovi za rad tijela TZO Orebić; papir, uređaj za uvezivanje dokumenata, toneri, korice, reprezentacija.....

IV. Nagrade i priznanja – 0,00 kn

6.7. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

I. Proizvodnja multimedijalnih sadržaja – 0,00 kn

II. Istraživanje tržišta – 0,00 kn

III. Formiranje baze podataka. Nije planirano.

IV. Suradnja s međunarodnim institucijama. Nije planirano.

V. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu – 0,00 kn

Prikupljene su ponude za fotografiranje, ali se zbog neizvjesne situacije i taj dio odgodio za 2021. godinu

VI. Jedinostveni turistički informacijski sustav – 6.937,50 kn

Održavanje i hosting sustava za urudžbiranje.

6.8. POSEBNI PROGRAMI Nije bilo ništa planirano.

6.9. OSTALO

I. Kamate kredit / dopušteno prekoračenje – 5.266,87 kn

Dozvoljeno prekoračenje u 2020. je bilo 50.000 kn, takva je bila politika banke. TZO Orebić je primio kratkoročne pozajmice od Općine Orebić te od Vodovoda i odvodnje d.o.o.

II. Skladište HTZ – 5.989,55 kn

Troškovi skladištenja materijala na glavnom skladištu Rhea d.o.o.

III. Ostalo – 12.886,69,00 kn

Informatička oprema, planovi.

6.10. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE – 4.399,46 kn

Transfer 30% sredstava od Turističke pristojbe se odmah raspodjeljuje na račun Općine Orebić tako da više nije obaveza turističke zajednice. Navedeni iznos se odnosi na uplatu BP za 12/2019.

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

Turistička zajednica Općine Orebić ispunila je većinu zadaća prema odluci odnosno nalogu Turističkog vijeća s obzirom na stanje koje nas je zadesilo pandemijom koronavirusa.

Proljetne i jesenske manifestacije nisu održane zbog pandemijskih razloga. Tako u 2020. nije održan Uskršnji doručak, Sajam cvijeća, obilježavanje Dana općine Orebić, Koncert dan pomoćnice kršćana, svi folklorni nastupi, natjecanje u jedrenju na dasci, Pogled u plavo, Antička noć, Noć starog Orebića, sve lokalne fešte, te su Dani otvorenih vrata peljeških podruma su odgođeni za lipanj 2021.

TZO Orebić je u suradnji sa tvrtkom Feel IQM pokrenuo dva nova projekta; *IQM destination Orebić* i projekt *Pelješac razvoj proizvoda (eno-gastro manifestacije i outdoor)* u suradnji sa svim turističkim zajednicama na Pelješcu.

Predsjednik TZO Orebić

Tomislav Ančić