

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VELA LUKA



IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKE ZAJEDNICE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2022. GODINU

UVOD

Statutom Turističke zajednice Vela Luka, članak 42. točke 8. određeno je da direktor Turističke zajednice najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Turističkom vijeću o svom radu i radu Turističke zajednice.

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te sukladno napatku Hrvatske turističke zajednice od 11. studenog 2020.g. turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada koje obvezno sadržava podatke o:

- izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka i izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima za poslovanju turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
- ostvarenju prihoda po izvorima
- financijskom rezultatu poslovanja
- usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
- analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

Izvješća se sastoje od:

- tekstualnog dijela s opisom izvršenja programa rada
- financijskih tablica s usporednim podacima financijskog plana i njegovog izvršenja, stupanj izvršenja (podaci o planiranim i ostvarenim sredstvima, indeks ostvarenja prema planiranom, te struktura u postocima). Turistička zajednica Vela Luka provodila je aktivnosti iz Programa rada sa zadanim okvirima iz Financijskog plana te sukladno odlukama Turističkog vijeća.

U Turističkoj zajednici tijekom 2022. godine radilo četvero djelatnika: Dorjan Dragojević - direktor Turističkog ureda, na temelju Ugovora o radu na neodređeno vrijeme, Nikolina Oreb - informator u Turističkom uredu, na temelju Ugovora o radu na određeno vrijeme i Nina Žuvela i Krešimir Žuvela - sezonski informator u Turističkom uredu na temelju Ugovora o povremenom radu putem student servisa.

Radno vrijeme Turističkog ureda prilagođavano je potrebama posla tj. zimskom periodu 08 -15 sati i ljeti prosječno od 08 - 20 h uključujući vikende i praznike.

U Turističkom uredu obavljali smo sljedeće poslove:

- informirali smo iznajmljivače na našem području o novim propisima i novostima iz područja turizma
- kontrolirali smo naplatu turističke pristojbe i članarine
- slali smo obavijesti o dugovanju, hotelima, iznajmljivačima i vlasnicima kuća/stanova za odmor
- informirali smo turiste o znamenitostima i zanimljivostima mjesta i cijelog otoka
- pružali smo informacije turistima, iznajmljivačima putem telefona, e-maila i facebooka
- iznajmljivačima i vlasnicima kuća za odmor izdavali smo pristupne podatke za sustav eVisitor

Tijekom godine održali smo sedam sjednica Turističkog vijeća i dvije sjednice Skupštine turističke zajednice. Sastav Turističkog vijeća osim predsjednice Katarine Gugić i u 2022. godini činili su: Jelica Padovan (privatni iznajmljivač) Nives Jurković (Hum HT. d.d.), Tina Rubeša (turističke agencije), Miranda Tabain (SB „Kalos“), Adrian Nikolla (ugostiteljska djelatnost), Miljenko Gugić (hotel Posejdon - Baltik d.o.o.), Ivo Šegon (Facta vera d.o.o.), Goran Maričić (Kamp „Mindel“)

Izvešće o radu direktora i Turističke zajednice temelji se na aktivnostima ureda sukladno donesenom Programu rada i Financijskom planu od 23. prosinca 2021. godine te rebalansu Financijskog plana od 22. prosinca 2022. godine. Izvešće se odnosi na poslovanje za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine.

U Financijskom izvješću kao i u ostalim pripadajućim izvješćima sve stavke detaljno su opisane. Bilješke uz financijske izvještaje i izvještaj neprofitnih organizacija za 2022. godinu u prilogu su ovog Izvješća.

Ostala dokumentacija je arhivirana u uredu TZ-a i po eventualnom zahtjevu dostupna članovima Vijeća i Skupštine na uvid.

Nositelj aktivnosti i njihove provedbe je direktor Turističkog turističke zajednice, u suradnji sa predsjednicom i Turističkim vijećem.

Izvešće o izvršenju programa rada obvezno sadrži tekstualni dio u kojemu je potrebno iskazati detaljan i precizan opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda, planiranih i izvršenih aktivnosti, podatke o ostvarenju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, podatke o ostvarenom turističkom prometu te tablični dio u kojemu je potrebno iskazati usporedbu realiziranih aktivnosti s pojedinačno planiranim aktivnostima. Uz detaljan i precizan opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda i aktivnosti, turističke zajednice obvezne su u izvješću o izvršenju programa rada iskazati detaljan opis okolnosti koje su za posljedicu imale da se pojedini planirani prihodi i nisu ostvarili i/ili da su se ostvarili u manjem obujmu u odnosu na prvobitni plan.

Sukladno potpisanom sporazumu o udruživanju lokalnih TZ-ova još iz 2020. godine Turističke zajednice su krajem 2022. godine potpisale izmjene sporazuma koje se odnose na:

- podizanje razine kvalitete outdoor proizvoda / proizvoda aktivnog turizma
- podizanje razine kvalitete proizvoda iz područja lokalne enologije i gastronomije
- projekti očuvanja i promicanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine
- komunikacija i oglašavanje

Koordinator svih aktivnosti i dalje je TZG Korčule. Sukladno javnim pozivima očekujemo povlačenje značajnih iznosa potpore koje su u 2022. godini iznosile 131.500,00 kn.

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U 2022. GODINI

U 2022. godini sukladno sustavu Evisitor na području Općine Vela Luka ostvareno je 190 989 noćenja što je povećanje od 9% u odnosu na 2021. godinu (175 733), ili 8% manje nego u referentnoj 2019. godini (208 905).

Većina kapaciteta ostvarili su povećanja u broju dolazaka i noćenja, što je vidljivo iz priloženih tablica koje prikazujemo u nastavku izvješća.

Posebno treba istaknuti kamp „Mindel” koji je ostvario 24% bolje rezultate u odnosu na 2019. godinu, ostale ugostiteljske objekte za smještaj sa povećanjem od 16% te hotel Adriu sa 7% boljim rezultatima uspoređujući ih sa 2019. godinom .

Ostali smještajni kapaciteti imali su manje noćenja nego u 2019. godini, a od većih objekata posebno se to odnosi na pension Jadran sa smanjenjem broja noćenja od 80%.

Što se tiče broja gostiju po državama možemo zaključiti kako su brojke slične kao i 2021. godine, uz poseban naglasak na Slovenske državljane kako u broju dolazaka tako i noćenja.

Slovenci su ostvarili 41 282 noćenje što je čak 25% više nego u protekloj godini. Iza njih s povećanjem noćenja slijede Hrvati 28 543, Nijemci sa 28 392 te Poljaci sa 23 454 koji su imali i manje noćenja za cca. 20% .

Objekti u domaćinstvu (komercijalni smještaj) ostvario je ukupno 95 102 noćenja ili 5% više (2021 – 90 679) te 2% manje nego u rekordnoj 2019. godini (97 284). I ove godine daleko najveći broj noćenja zabilježili su njemački državljani.

U 2020. i 2021. godini zabilježen je blagi pad broja registriranih privatnih iznajmljivača, dok je u 2022. godini ponovno došlo do povećanja broja iznajmljivača.

U 2019. godini registrirano je 335 iznajmljivača sa ukupno 1 627 ležaja, u 2020. njih 316, sa ukupno 1 559 ležaja, dok je u 2021. godini bilo 300 iznajmljivača sa 1 490 ležaja. U 2022. godini imali smo 317 iznajmljivača sa ukupnim kapacitetom od 1 605 ležaja.

Moramo napomenuti kako je ove godine još više aktualiziran problem ne prijavljenih gostiju, što je posebno bilo vidljivo tijekom manifestacije „Trag u beskraju“, kao i prilikom nadzora Državnog inspektorata.

Ovaj problem moguće je riješiti jedino pojačanim nadzorom, što je u ovakvim uvjetima vrlo teško za očekivati. Stoga ćemo i s naše strane pokušati napraviti sve kako što više iznajmljivača izvršavalo svoje zakonske obaveze.

Nekomercijalni smještaj odnosi se pretežno na stanovnike Vele Luke koji u vlastitom domu ugošćuju rodbinu i prijatelje (ova kategorija „gostiju“ je oslobođena od plaćanja Turističke pristojbe), nadalje ovdje spadaju i vlasnici kuća za odmor (tzv. vikendaši), njihove obitelji i prijatelje koji također ostvaruju dio noćenja. Ove godine ostvarili su 18.169 noćenja ili 3% manje nego u 2021. godini. (vikendaši plaćaju turističku pristojbu).

Ostali smještaj odnosi se na objekte u domaćinstvu, koje glase na pravne osobe (obrte, d.o.o. itd) sa sadašnjim kapacitetom od 121 kreveta. 2019. godine bilo je registrirano cca. 70 - tak kreveta. U 2021. godini porastao je broj kreveta od kojih možemo izdvojiti 28 kreveta u restoranu Dalmacija.

U 2022. zabilježeno je 121 registrirani krevet i 6 220 noćenja što je 38% više nego lani. (4 513) te 16% više nego u 2019. godini (5 374).

Hoteli su u 2022. godini imali 64 447 ili 16% više (55 419).

Za razliku od 2019. godine, kada su hoteli zajedno imali 79 210 noćenja, ovogodišnja ostvarenja pokazuju kako su brojke još uvijek daleko od onih pred pandemijskih.

Potrebno istaknuti **hotel Adriu** (Hum HT d.d.) sa ostvarenih 24 476 noćenja ili povećanjem od 12% (21 933), te posebno povećanje od 7% u odnosu na 2019. godinu (22 839) .

Hotel Posejdon sa 25 487 noćenja ili povećanjem od 14%. Tu su brojke nešto manje nego u 2019. godini, kada je evidentirano 28 780 noćenja . U 2020. godini hotel nije radio.

U hotelu Korkyra bilo je 11 062 noćenja što je 14% bolje nego u 2021. godini (9 100). 2019. godina bila je rekordna za hotel Korkyru sa čak 16 592 noćenja.

Pansion **Jadran** koji je od 2021. godine u vlasništvu Global grupe imao je samo 1 819 noćenja, dok je u 2022. broj noćenja bio praktički zanemariv. Tada su najveći dio noćenja ostvarili djelatnici HRT-a u sklopu projekta „Trag u beskraju“ U 2019.godini bilo je 9 136 noćenja, što znači da su sadašnje brojke na 20% u odnosu na 2019. godinu.

Integralni hotel Villa Telenta sukladno prijavama ostvario je zanemarive brojke od samo 162 noćenja, što je čak 75% manje nego lani (605). 2019. ostvareno je 914 noćenja.

Specijalna bolnicu „Kalos“ koja se vodi pod hotelske kapacitete imala je 1 441 noćenje ili 791 noćenja ili 82% više nego godinu prije. U 2019. godine zabilježena su 3 554 noćenja.

Na kraju moramo pohvaliti **Kamp "Mindel"** sa 7 051 noćenje ili 9% više noćenja te je ostvario bolje rezultate nego u 2019. godini za 24%, kada je evidentirano 5 675 noćenja.

U nastavku su tablice sa statističkim podacima za 2022/2021 sukladno sustavu Evisitor.

Ukupni smještaj	DOLASCI			NOĆENJA		
	Država	2022.	2021.	Indeks	2022.	2021.
Slovenija	5.122	3.956	129,47	41.282	33.056	124,89
Hrvatska	5.999	5.379	111,53	28.543	27.184	105,00
Njemačka	3.211	2.904	110,57	28.392	25.048	113,35
Poljska	3.421	4.100	83,44	23.454	29.834	78,62
Češka	1.293	1.056	122,44	10.496	8.732	120,20
Ostale države	8.557	7.101	120,78	58.822	51.879	113,40
Strani turisti:	21.604	19.077	113,25	162.446	148.349	109,50
Domaći turisti:	5.999	5.419	110,70	28.543	27.384	104,23
UKUPNO:	27.603	24.496	112,68	190.989	175.733	108,68

Top pet država po smještajnom objektu

Privatni smještaj	DOLASCI			NOĆENJA		
	Država	2022.	2021.	Indeks	2022.	2021.
Njemačka	2.267	2.007	112,95	23.550	20.730	113,60
Slovenija	1.689	1.453	116,24	16.678	14.675	113,65
Hrvatska	1.724	1.829	94,26	9.604	11.297	85,01
Poljska	903	1.215	74,32	7.657	10.951	69,92
Austrija	825	649	127,12	7.522	6.321	119,00
Ostale države	2008	1623	12,772	6541	5975	109,47
Strani turisti:	9.959	8.954	111,22	85.498	79.382	107,70
Domaći turisti:	1.724	1.829	94,26	9.604	11.297	85,01
UKUPNO:	11.683	10.783	108,35	95.102	90.679	104,88

Ostali smještaj (doo. i obrti)	DOLASCI			NOĆENJA		
	Država	2022.	2021.	Indeks	2022.	2021.
Slovenija	188	147	127,89	1.339	1.395	95,99
Njemačka	139	60	231,67	1.232	577	213,52
Hrvatska	322	117	275,21	1.022	570	179,30

Srbija	49	25	196,00	419	167	250,90
Austrija	44	55	80,00	344	420	81,90
Ostale države	418	222	188,29	1.864	1.384	134,68
Strani turisti:	838	509	164,64	5.198	3.943	131,83
Domaći turisti:	322	117	275,21	1.022	570	179,30
UKUPNO:	1.160	626	185,30	6.220	4.513	137,82

Hotel Adria	DOLASCI			NOĆENJA			
	Država	2022.	2021.	Indeks	2022.	2021.	Indeks
Slovenija		1.063	894	118,90	7.548	6.385	118,21
Poljska		709	1.130	62,74	5.390	8.359	64,48
Hrvatska		920	684	134,50	5.309	3.858	137,61
Češka		599	303	197,69	5.055	2.509	201,47
B i H		59	47	125,53	340	213	159,62
Ostali turisti		120	109	110,1	834	609	136,95
Strani turisti:		2.550	2.483	102,70	19.167	18.075	106,04
Domaći turisti:		920	684	134,50	5.309	3.858	137,61
UKUPNO:		3.470	3.167	109,57	24.476	21.933	111,59

Hotel Korkyra	DOLASCI			NOĆENJA			
	Država	2022.	2021.	Indeks	2022.	2021.	Indeks
Hrvatska		1.592	1.470	108,30	5.151	4.272	120,58
Slovenija		278	204	136,27	1.022	754	135,54
Francuska		162	175	92,57	669	658	101,67
Njemačka		172	161	106,83	547	595	91,93
Uj. Kraljevina		156	68	229,41	511	282	181,21
Ostale države		1016	875	116,11	3162	2539	124,53
Strani turisti:		1.784	1.483	120,30	5.911	4.828	122,43
Domaći turisti:		1.592	1.470	108,30	5.151	4.272	120,58
UKUPNO:		3.376	2.953	114,32	11.062	9.100	121,56

Pansion Posejdon	DOLASCI			NOĆENJA			
	Država	2022.	2021.	Indeks	2022.	2021.	Indeks
Slovenija		1.507	882	170,86	10.606	5.573	190,31

Poljska	1.440	1.444	99,72	8.414	8.581	98,05
Hrvatska	758	850	89,18	4.340	4.623	93,88
BIH	146	62	235,48	816	365	223,56
Češka	47	98	47,96	319	661	48,26
Ostale države	195	491	39,71	992	2633	37,67
Strani turisti:	3.335	2.677	124,58	21.147	16.128	131,12
Domaći turisti:	758	850	89,18	4.340	4.623	93,88
UKUPNO:	4.093	3.827	106,95	25.487	22.436	113,60

Pansion Jadran	DOLASCI			NOĆENJA		
	Država	2022.	2021.	Indeks	2022.	2021.
Hrvatska	286	49	583,67	861	170	506,47
Srbija	21	0	0,00	143	0	0,00
Poljska	43	0	0,00	139	0	0,00
Francuska	53	0	0,00	134	0	0,00
Italija	25	0	0,00	78	0	0,00
Ostale države	176	4	440	464	60	773
Strani turisti:	318	4	7.950,00	958	60	1.596,67
Domaći turisti:	286	49	583,67	861	170	506,47
UKUPNO:	604	53	1.139,62	1.819	230	790,87

Integralni hotel Villa Telenta	DOLASCI			NOĆENJA		
	Država	2022.	2021.	Indeks	2022.	2021.
Slovenija	8	15	53,33	34	85	40,00
Francuska	8	14	57,14	24	39	61,54
Hrvatska	6	38	15,79	22	121	18,18
Švicarska	3	13	23,08	18	26	69,23
Uj. Kraljevina	3	12	25,00	14	19	73,68
Ostale države	19	89	21,35	50	315	15,87
Strani turisti:	41	143	28,67	140	484	28,93
Domaći turisti:	6	38	15,79	22	121	18,18
UKUPNO:	47	181	25,97	162	605	26,78

SB KALOS	DOLASCI			NOĆENJA		
	2022.	2019.	Indeks	2022.	2019.	Indeks
Država						
Hrvatska	182	117	155,56	394	389	101,29
BIH	7	1	700,00	79	7	1.128,57
Crna Gora	3	1	300,00	18	21	85,71
Italija	0	3	0,00	0	31	0,00
Strani turisti:	105	54	194,44	1.047	402	260,45
Domaći turisti:	182	117	155,56	394	389	101,29
UKUPNO:	287	171	167,84	1.441	791	182,17

Nekomercijalni smještaj	DOLASCI			NOĆENJA		
	2022.	2021.	Indeks	2022.	2021.	Indeks
Država						
Srbija	303	277	109,39	5.530	5.591	98,91
BIH	232	206	112,62	3.206	2.877	111,44
Slovenija	145	205	70,73	2.353	3.506	67,11
Hrvatska	78	65	120,00	1.213	1.204	100,75
Njemačka	61	94	64,89	778	878	88,61
Ostale države	282	257	109,72	5089	4614	110,3
Strani turisti:	1.023	1.039	98,46	16.956	17.466	97,08
Domaći turisti:	78	65	120,00	1.213	1.204	100,75
UKUPNO:	1.101	1.104	99,73	18.169	18.670	97,32

Ukupan smještaj prema vrsti smještajnog objekta 2022/2021

Vrsta objekta	Dolasci		Noćenja		Indeks 2022./2021.	
	2022.	2021.	2022.	2021.	Dolasci	Noćenja
Objekti u domaćinstvu	11.683	10.783	95.102	90.679	108,35	104,88
Hoteli	11.877	10.368	64.447	55.419	114,55	116,29
Nekom. smještaj	1.101	1.104	18.169	18.670	99,73	97,32
Kampovi	1.782	1.615	7.051	6.452	110,34	109,28
Ostali ug. objekti	1.160	626	6.220	4.513	185,30	137,82
Ukupno:	27.603	24.496	190.989	175.733	112,68	108,68

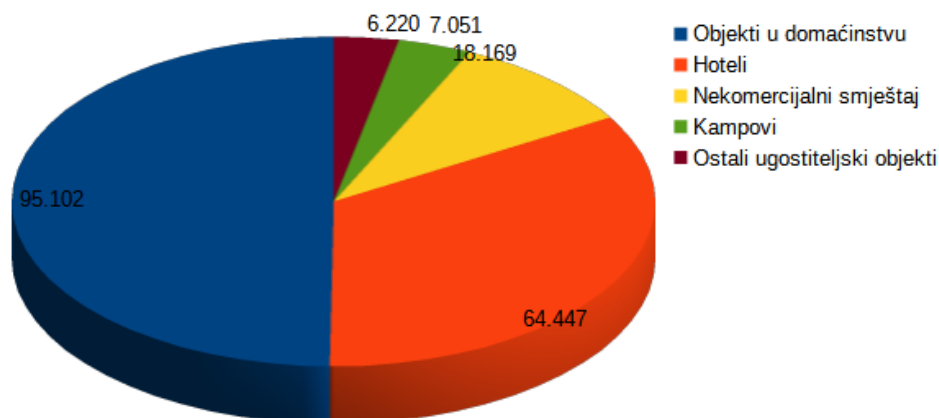
Ukupan smještaj prema vrsti smještajnog objekta 2022/2019

Vrsta objekta	Dolasci		Noćenja		Indeks 2022./2019.	
	2022.	2019.	2022.	2019.	Dolasci	Noćenja
Objekti u domaćinstvu	11.683	12.497	95.102	97.284	93,49	97,76
Hoteli	11.877	18.455	64.447	79.210	64,36	81,36
Nekom. smještaj	1.101	1.149	18.169	21.362	95,82	85,05
Kampovi	1.782	1.284	7.051	5.675	138,79	124,25
Ostali ug. objekti	1.160	534	6.220	5.374	217,23	115,74
Ukupno:	27.603	33.919	190.989	208.905	81,38	91,42

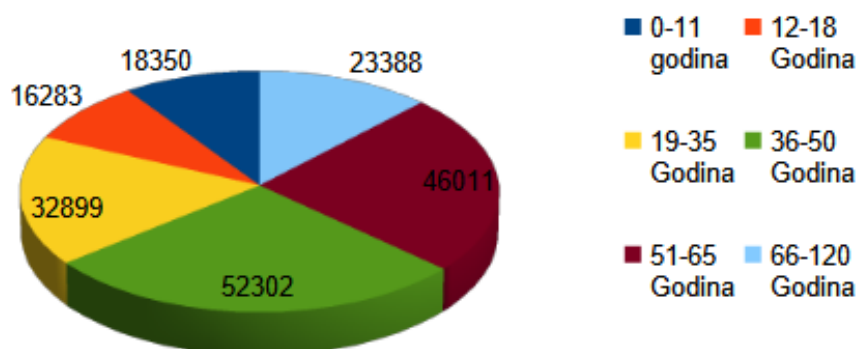
Statistika po mjesecima 2022/2021

Period	DOLASCI			NOĆENJA		
	2022.	2021.	Indeks	2022.	2021.	Indeks
2022/01 / 2021/01	58	42	138,10	485	678	71,53
2022/02 / 2021/02	68	99	68,69	390	568	68,66
2022/03 / 2021/03	143	151	94,70	868	628	138,22
2022/04 / 2021/04	454	277	163,90	2.303	1.359	169,46
2022/05 / 2021/05	836	770	108,57	4.484	3.256	137,71
2022/06 / 2021/06	4.285	2.793	153,42	27.100	19.025	147,11
2022/07 / 2021/07	8.328	7.603	111,00	57.817	54.217	107,59
2022/08 / 2021/08	7.900	7.919	101,04	62.575	62.249	101,51
2022/09 / 2021/09	4.213	3.904	110,75	29.496	27.252	108,23
2022/10 / 2021/10	875	725	120,69	3.470	4.238	81,88
2022/11 / 2021/11	208	112	185,71	1.059	1.305	81,15
2022/12 / 2021/12	235	101	232,67	942	958	98,33
Ukupno:	27.603	24.496	112,68	190.989	175.733	108,98

Noćenja za 2022. godinu prema vrsti smještaja



Dobna struktura ostvarenih noćenja za 2022. godinu prema dobnim skupinama



PRIHODI

Svi prihodi u 2022. godini premašili su planove koji su doneseni na skupštini još 23. prosinca 2021. godine, osim prihoda od nautike koji su smanjeni za 15%. Stoga je 21. prosinca 2022. godine izrađen rebalans Programa rada sa financijskim planom, koji je iznosio 995.000,00 kn, a na kraju godine realiziran je u iznosu od 966.046,15 kn., što je ostvarenje od 97%.

Početak godine prijenos sredstava bio je dosta veći od plana i iznosio je 116.846,39 kn. Razlog tome je uplata Baltika – hotel Posejdon sredinom prosinca 2021. godine te 30. 12. uplata sredstava nautike u iznosu

od 28.127,78 kn. Dana 22.3. uslijedio je povrat sredstava od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a sukladno projektu Flaga – „Ribarska eko-etno večer otoka Korčule” u iznosu od 108.875,62 kn. Obzirom na uplate krajem 2021. godine te početkom 2022. godine, po prvi put nakon dugi niz godina priprema sezone s financijske strane nije bila upitna. Međutim, na dan 31.12.2022. godine značajno su povećana dugovanja turističke pristojbe koje se najvećim dijelom odnose na hotelske kapacitete. Vjerujemo kako će većina biti podmirena u prvoj polovini 2023. godine.

Stvarni prihodi (računovodstveno gledano) umanjeni za prijenos sredstava u iznosu od 116.846,39 kn, iznosili su 849.199,61 kn te je kraju godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od **41.689,16 kn**.

1. Izvorni prihodi

1.1. Prihode od turističke pristojbe u 2022. godini sukladno rebalansu u visini od 500.000,00 kn. Zaključno sa 31.12. ukupni prihod od turističke pristojbe realiziran je u iznosu od 439.428,01 kn., ili 12% manje. Do kraja godine očekivali smo uplatu Baltika (hotel Posejdon) koja se nije realizirala već u veljači 2023. godine.

Preostala dugovanja se odnose na Hum hotele (hotel Adria), Facta veru (hotel Korkyra) Pansion Jadran (Global grupa) te manji dio privatnih iznajmljivača. Detaljni iznosi dugovanja pojašnjeni su u bilješkama uz financijska izvješća za 2022. godinu koja su sastavni dio ovog izvješća.

1.2. Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 105.000,00 kn., a izvršenje je bilo 116.855,19 ili 11% više. Uspoređujući uplate sa 2021. godinom kada je uplaćeno 106.049,50 uplata je bolja za 10%.

2. Prihodi od proračuna općine/grada/države nisu planirani.

3. Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom uplaćena su nositelju TZG Korčule.

Korčula otok aktivnog turizma za izradu promotivnih materijala - 65.000,00 kn i razvoj tematske rute otoka Korčule – Doživi Korčulu – 66.500,00 kn

4. Prihodi od EU fondova realizirani su sukladno projektu Flaga - „Ribarska eko - etno večer otoka Korčule” koja se održala početkom rujna 2021. godine. Iznos potpore koji uključuje opremu i promotivne aktivnosti bio je 108.875,62 kn.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti nisu planirani.

6. Prihodi preneseni iz prethodne godine sukladno rebalansu iznosili su 116.846,39 kn.

7. Ostali prihodi

7.1. **Nautička pristojba** iznosila je 118.582,88 kuna, što je 86% od uplate iz 2021. godine kada je uplaćeno 138.119,27 kn. Razlog manje uplate sredstava nautike nije poznat, obzirom da su svi nautički podaci u mjestu kao i oni na nivou RH pozitivni.

7.2. **Potpore iz sustava** odnosile su se na sufinanciranje manifestacije Traga u beskraju i Outdoors festivala, od strane TZ DNŽ, Eko - etno večeri od strane DNŽ, sufinanciranje Barokne večeri i Outdoors festivala putem Općine Vela Luka te javnog natječaja DM-a za čišćenje plaža. Ukupan iznos značajno je veći nego u 2021. godini i iznosio je **62.650,55 kn**.

Tablica prihoda 2022 – 2017

PRIHODI	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
UKUPNI PRIHODI	849.199,76	683.892,03	504.207,64	1 150.035,90	1.072,522,86	1.086.458,52
TURISTIČKA PRISTOJBA	439.428,01	359.572,33	252.517,42	782.400,19	700.402,84	604.361,16
ČLANARINA PRISTOJBA NAUTIČARI	118.582,88	106.049,50	102.811,55	126.346,64	120.444,86	150.167,49
OSTALI PRIHODI	116.855,19	138.119,27	47.684,37	99.964,79	102.652,47	58.604,90
	174.600,68	80.151,04	101.194,30	141.324,28	149.022,69	273.324,97

Prihodi su posljednje dvije godine u značajnom porastu, ali još daleko od onih pred pandemijskih. Zbog pandemije Corona virusa tijekom 2020 i 2021. godine 50% je smanjen godišnji iznos paušala za privatne iznajmljivače. U 2022. godini iznosi su vraćeni na veličine iz 2019. godine stoga je i bilo za očekivati veći prihod. Međutim, izostala su plaćanja većih turističkih objekata u tekućoj godini iako iako su brojke dolazaka i noćenja bile veće, pa je prihod na kraju bio manji od očekivanog.

Na dan 31.12.2021. godine ukupno dugovanje turističke pristojbe prema evidenciji E-visitora iznosilo 282.375,25 kn., dok je na dan 31.12. 2022. godine iznosilo čak 525.662,62 kn.

Od većih dugovanja na kraju godine koja su istaknuta i u Bilješkama uz financijska izvješća za 2022. godinu naglašavamo ona veća, a to su Baltik d.o.o. - hotel Posejdon 234.826,03 kn. Hum HT d.d – hotel Adria 151.231,65 kn. i Facta vera d.o.o. - hotel Korkyra 71.014,02 kn. i Global grupa - pansion Jadran sa 15.870,00 kn.

Pod ostale prihode iz tablice važno je istaknuti one iz EU fondova – „Ribarska Eko-etno večer“ u iznosi od 108.875,62 tek se preostala sredstva odnose na potpore putem raznih javnih natječaja i sufinanciranja od strane Općine Vela Luka. Nakon dvije godine TZDNŽ objavila je javni poziv za sufinanciranje manifestacija, putem kojeg smo dobili sredstva za Vela Luka Outdoors i Trag u beskraju.

RASHODI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata:

Sukladno rebalansu izrada ili sufinanciranje takvih dokumenata nije planirana.

Dokument kao npr. Akcijski plan razvoja ciklo turizma otoka Korčule financira se iz Fonda za projekte udruženih turističkih zajednica, u 2022. godini nisu planirani

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Početkom 2022. godine provodio se prema ugovoru i projektu IQM destinacija Korčula na području cijelog otoka Korčule.

Online istraživanje početnog stanja u načinu poslovanja dionika u skladno projektu IQM Destination Korčula. Utrošeno 5.000,00 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda sukladno projektu IQM destinacija.

Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira utrošeno 3.000,00 kn.

2.2. Sustav označavanja kvalitete, npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom i TZ-ima otoka Korčule kontinuirano se provodi. Projekt označavanje kvalitete (labelling) smještajnih objekata pridonosi prepoznatljivosti destinacije kvalitetnog smještaja. Certificiranjem i dodjelom posebne oznake kvalitete će pridonijeti standardizaciji i povećanju kvalitete smještaja. Uvođenje oznaka Vela Luka Bike/Hike friendly, Family friendly i Pet friendly. Prema IQM projektu utrošeno 6.000,00 kn.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja planirana je u iznosu od 230.000,00 kn., a realizirano ukupno 228.466,30 kn. U 2021. godini na ovu stavku utrošeno je ukupno 185.610,18 kn. Što je cca. 20% manje.

Ograničenja vezana za Corona virus više nije bilo, a održano je i nekoliko novih manifestacija. Također, tijekom prosinca na program Adventa u Veloj Luci održana su brojna događanja na koja je utrošeno trostruko više sredstava nego u 2021. godini ili 32.474,89 kn. Izdvajamo manifestacije u kojima je TZ sudjelovala temeljem svog financijskog plana i rebalansa.

- **Manifestacija „Trag u beskraju“- sjećanje na Olivera Dragojevića** svakako je najveća i financijski najzahtjevnija. Najveći dio osiguran je iz proračuna Općine i raznih sponzora. Učešće TZ-a bio je 47.567,83 kn. U okviru ovih sredstava bila je i potpora TZDNŽ u iznosu od 15.000,00 kn što znači da je potpora TZ-a iz vlastitih sredstava bila nešto veća od 30.000,00 kn.

Osim ovog dijela, TZ je uključena u organizaciju i promociju od početka same manifestacije. Prije same manifestacije odgovorili smo na desetke upita putem maila, telefona, facebooka.

Drugu godinu zaredom prvi koncert bio je dana 26. srpnja na trajektu Korčula – Vela Luka. Nastupali su Ante Gelo, Dupini, Petar Dragojević i niz mladih glazbenika.

27. srpnja bilo je otvaranje izložbe „Oliver, Split i Luka u djelu Lili Gluić“ Glavni događaj bio je dana 29. srpnja tj. koncert „Trag u beskraju“ po prvi put u centru mjesta na pontonu te u izravnom prijenosu na HRT-u Nastupali su Zorica Kondža, Doris Dragović, Tedi Spalato, Petar Grašo, Petar Dragojević, Eli Žuvela, Iva Ajduković, Jure Brkljača, Matija Cvek, Igor Drvenkar, Alen Đuras, Sabrina Hebiri, Dino Jelusić, Marko Kutlić, Stjepan Lach, Lorena Bućan, Josip Palameta, Dino Petrić, Bruna Oberan, Kvartet Sequentia

Osim koncerta položeni su vijenaci na Oliverov grob te je održan recital u crkvi uz Matiju Cveka & Antu Gela i Kvartet Sequentia. Dana 30. imali smo Koncert Zorice Kondže i orkestra Joška Banova pod nazivom 'Vrijeme ljubavi' te 31. srpnja koncert Gibonni, Matija Dedić, Dražen Bogdanović, Marko Ramljak, Marko Reljanović, Branimir Gazdik.

- **Ribarska eko etno večer otoka Korčule** održala se 27. kolovoza. Nastupili su folklorno društvo „Kumpanija“ iz Vele Luke s „Plesom od boja“, plesna sekcija „Mafrina“ s tradicionalnim veloluškim plesovima i mješovita klapa FD Kumpanija, kao gosti nastupili su muška klapa Smokvica. Ukupno je od strane TZ-a utrošeno 10.831,01 kn, od čega je sufinanciranje DNŽ bilo 5.000,00 kn.

- **Barokna večer** održala se i ove godine početkom rujna u župnoj crkvi Sv. Josipa. Koncert Hrvatskog baroknog ansambla pod nazivom One @ Only JSB okupio je velik broj zaljubljenika u baroknu glazbu. Ukupni trošak programa bio je 17.499,00 kn, od čega je stvarni trošak TZ-a bio 7.499,00 kn. Preostali iznos refundiran je TZ-u od strane općine Vela Luka.

- **Manifestacija „Stajun od lumblije“** održana je u vremenu od 22-30 listopada sa brojnim događanjima. Centralni događaj i ove godine bio je izbor za Zlatnu lumbliju. Na ovu manifestaciju ukupno smo utrošili 10.550,05 kn.
- **09. -11. rujna održan je osmi po redu Vela Luka outdoors**, jedan od najznačajnijih sportskih događaja na Korčuli koji je s održavanjem započeo 2014. godine. Bilo je tu nekoliko utrka, najmlađi su se okušali u dječjim utrkama. Zatim MTB utrka iz centra mjesta sa cca. 80 -etak vozača, dok su veli i mali trail krenuli iz Vele spile, sa cca. 120 trkača. Bilo je tu i niz popratnih događanja, te u nedjelju tradicionalni izlet na Proizd. Financijski izdatak bio je čak 48.298,46 kn. Od čega je po 10.000,00 sufinanciran od strane Općine i TZ DNŽ.
- **na program Adventa u Veloj Luci** koji se održavao tijekom prosinca utrošeno je 32.474,89 kn. Iz utrošenih sredstava vidljivo je značajno povećanje jer je i sam program bio znatno veći i bogatiji. Nakon dvije godine imali smo žive jaslice u Veloj spili, a po prvi put bio je organiziran i koncert zabavne glazbe tj. grupe Magazin. Osim Adventskog sajama bili su tu i događanja kao što su koncert klape FD Kumpanija i gostiju na 75. godišnjicu rođenja Olivera Dragojevića, malonogometni turnir, zimska strka, bakalar na badnji dan, doček dječje nove godine itd. Manji dio utrošen je i za blagdansko ukrašavanje mjesta.
- u sklopu **14. Dana Korčulanskog maslinova ulja** sudjelovali smo sa 6.072,51 kn. kao potpora organizaciji.
- na koncert argentinsko - hrvatskog benda **Legenda AR tribute** koji su nakon tri godine ponovno nakon tri godine boravili u Veloj Luci utrošeno je 13.273,01 kn.
- koncert **qarteta Segentia** organizirali smo u atriju CZK Vela Luka. Ukupno smo izdvojili prema ugovoru i za nekoliko manjih troškova ukupno 10.147,26 kn.
- **festival djeteta „Mala Vela Luka“** održan je sredinom srpnja te sufinanciran od strane TZ-a u iznosu od 8.127,50 kn.
- pod ostale manje manifestacije i sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata utrošeno je 18.206,00 kn. (Festival viteških igara otoka, sufinanciranje nastupa FD Kumpanije u Adrii i Posejdonu i sl.)

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Na suradnju sa organizatorima putovanja utrošena su manja sredstva koje smo teretili pod stavku reprezentacija. To se odnosi na troškove ugošćavanja novinara, influencera tj. ručak ili večeru te eventualno smještaj. Njihovih dolasci bili su u organizaciji prije svega HTZ-a ili TZ DNŽ.

3.2. Kreiranje promotivnih materijala utrošeno je 55.931,25 kn od planiranih 60.000,00 kn.

- brošura Vele Luke sukladno rebalansu nije planirana
- brošura plaže u suradnji sa Neo studiom Zagreb za dizajn i tisak utrošeno 10.668,75 kn.
- na dizajn i izradu promotivnih plakata izdvojeno je 10.337,50 kn.
- izmjene i tisak plana mjesta i uvala utrošeno je 6.300,00 kn.
- karta otoka i karta DNŽ ukupno 5.025, 00 kn.
- ostali promotivni letci u iznosu su od 940,00 kn.
- **Pod društvene mreže** utrošeno je 22.660,00 kn, od planiranih 27.000,00 kn. Facebook promocija mjesta obuhvaćala je manifestacije, prirodne ljepote i nautiku. Posebnu pažnju u 2022. godinu dali smo na strateško planiranje i razvoj Instagram profila sa sa utrošenih 5.610,00 kn. (Franulovic LTD London)

3.3. Internetske stranice su redizajnirane te su dodati novi sadržaji kao što je virtualna šetnja 360, za 10 odabranih lokacija. Tu je još i redoviti godišnji hosting stranice. Ukupan iznos sukladno rebalansu iznosio je 21.018,75 kn.

3.4. Na kreiranje i upravljanje bazama podataka utrošeno je 6.500,00 kn. Što se odnosi na redovito godišnje fotografiranje Vele Luke, plaža i sl. Usluge su korištene od fotografa Borisa Kačana te dio Anđele Šćepanović.

3.5. Turističko-informativne aktivnosti trošak je bio 37.085,05 kn.

- **pod upravljanje turističko informativnog centra** u sezoni utrošena su sredstva na dvoje zaposlenika u sezoni putem student servisa. (Nina Žuvela i Krešimir Žuvela) Utrošeni iznos je 22.687,62 kn.

- **postavljanje i održavanje turističke signalizacije** (nova smeđa signalizacija za dio uvala, biciklističke staze, postavljanje dvaju bike solarnih servisnih setova), dizajn i izrada velikog info pano dobrodošlice na Proizdu. Ukupan izdatak bio 18.754,25 kn.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turističko informatički sustavi kontinuirano su korišteni, bez planiranih manjih troškova.

4.1.1., 4.1.2. Stručni skupovi i edukacije te koordinacija i nadzor odnosi se na TZ koje ostvaruju više od 1.0000,00 komercijalnih noćenja

4.2. Stručni skupovi i edukacije

(TZ koje ostvaruju više od 1.000.000 kn komercijalnih noćenja)

4.3. Koordinacija i nadzor

(TZ koje ostvaruju više od 1.000.000 kn komercijalnih noćenja)

4.4. Za upravljanje kvalitetom u destinaciji - Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji prema projektu IQM destinacija Korčula. Radionice za iznajmljivače i ugostitelje. Veći dio aktivnosti organiziran je i prezentiran online. Iznos je 6.250 kn.

4.5. Poticanje na uređenje destinacije

- **poboljšanje općih uvjeta boravka turista**

(donacije sadnica cvijeća za parkove i iznajmljivače 14.232,36 kn.).

- **aktivnosti na uređenju mjesta na održavanju šetnice uz more na potezu od hotela Posejdon prema hotelu Adria** (postavljanje dodatne solarne rasvjete 5 kom.) Iznos 33.641,43 kn.

- **šetnica Vela Luka – Vela spila.** Za dodatne interpretacijske ploče na stazi do Vele spile, materijal za foto point na stazi do spile. utrošeno je ukupno 8.423,00 kn.

- ostvarene su potpore na uređenju nekoliko lokalnih plaža (Posejdon, Adria, Triporte, Pičena, Gradina, Proizda) te pristaništa na Proizdu i Ošjaku. U suradnji sa Komunalnim djelatnostima i Općinom sufinancirana je osoba na čišćenju lokalnih uvala i plaža tijekom turističke sezone. Ukupan trošak po ovoj stavci bio je 28.508,67 kn.

- **ekološke manifestacije** (u suradnji sa DPS Zagreb i RK Zubatac) dvodnevna akcija čišćenja podmorja. Triporte i okolne uvale te Vele Luke. Održana je i edukacija za najmlađe u suradnji sa udrugom „Miki Trasi“. Akciju su podržali Općina Vela Luka, ŽLU Vela Luka i Komunalne djelatnosti. Iznos je 6.855,49 kn.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Članstvo u stranim ili domaćim strukovnim organizacijama nije planirano.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Ukupni administrativni rashodi iznosili su 345.448,30 kn i veći su za 25% nego u 2021. godini i još uvijek su manji nego u referentnoj 2019. godini.

6.1. Troškovi brutto plaća zaposlenika u okviru su rebalansa. Utrošeno je 237.813,02 kn., a u 2021. godini 210.109,88 kn. U 2021. godini imali smo tromjesečno smanjenje plaća, a u 2022. godini povećanja je osnovica za izračun plaća javnih službenika i namještenika za koji su vezan i ured TZ.

6.2. Materijalni troškovi manji su od plana, tj. u iznosu od 107.635,28 kn. naspram 64.972,52 kn. u 2021. godini. Razlog tome je ponovno vraćen mjesečni najam ureda od strane Općine Vela Luka (3.000,00 kn) koji je u 2021. bio otpisan te u povećanju stavke za električnu energiju. Ista je u 2022. godini praktički udvostručena.

7. REZERVA

Sukladno rebalansu nije planirana

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Ostvaren je višak poslovanja u iznosu od 41.689,16 kn.

9. FONDOVI POSEBNE NAMJENE

Udružene Turističke zajednice (TZ-i otoka Korčule), u cilju zajedničkog provođenja jedne ili više aktivnosti usmjerene na razvijanje turističkog proizvoda i promociji destinacije utvrđenih programom/projektom sporazumom imaju pravo na sredstva koja će imati na raspolaganju početkom naredne godine. Navedena sredstva turističke pristojbe uplaćuju se tijekom godine (2%) idu na zbirni račun HTZ-a. Ukupni iznos putem javnih natječaja u iznosu od 131.500,00 kn. uplaćen nositelju aktivnosti tj. TZG Korčule.

Korčula otok aktivnog turizma - Izrada promotivnih materijala - 65.000,00 kn

- dizajn i priprema za tisak karte biciklističkih i pješačkih ruta, tisak karti, izrada interaktivne karte uz povezivanje sa QR kodovima i prijevod opisa otočnih biciklističkih ruti

Razvoj tematske rute otoka Korčule – Doživi Korčulu – 66.500,00 kn

- izrada slogana rute, profesionalno fotografiranje objekata, prijevod na francuski i njemački (u 2023. – produljenje ugovora), dizajn brošure i karte, tisak brošure hrv/eng – 8000, tisak brošure njem/fr – 6000 (u 2023. – produljenje ugovora), tisak A3 karte – 10.000 kom. i postavljanje informacija o proizvođačima na web stranicu www.visitkorculaisland.com

Tablica izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu

		PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 31.12. 2022.	udio u realizaciji %	index realizacija / rebalans
1.		Izvorni prihodi	460.000,00 kn	605.000,00	556.283,20	115,29	91,95
	1.1.	Turistička pristojba	360.000,00	500.000,00	439.428,01	91,07	87,89
	1.2.	Članarina	100.000,00	105.000,00	116.855,19	24,22	111,29
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.		Prihodi od sustava – udružene TZ	0,00	4.277,99	2.805,77	0,58	65,59
4.		Prihodi iz EU fondova	115.000,00	108.875,62	108.875,62	22,56	100
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti - kamate	0,00	0,00	1,74	0,00	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	50.000,00	116.846,39	116.846,39	24,22	100
7.		Ostali prihodi	120.000,00	160.000,00	181.233,43	37,56	113,27
	7.1.	Turistička pristojba nautika	100.000,00	105.000,00	118.582,88	24,58	112,94
	7.2.	Potpore iz sustava TZ-a Županije, općine i sl	20.000,00	55.000,00	62.650,55	12,98	113,91
						0,00	0
		PRIHODI UKUPNO	745.000,00 kn	995.000,00 kn	966.046,15 kn	200,22	97,09
		RASHODI	Plan 2021.	Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio u realizaciji %	index realizacija/ rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1,25	100,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,25	100,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	132.000,00 kn	242.000,00 kn	238.616,30 kn	59,67	98,60
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,75	60,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1,50	120,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	120.000,00	230.000,00	228.466,30	57,13	99,33
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00	2.000,00	1.150,00	0,29	57,50
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	165.000,00 kn	133.000,00 kn	120.535,05 kn	30,14	90,63
	3.1.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

	3.2.	Kreiranje promotivnog materijala	100.000,00	60.000,00	55.931,25	13,99	93,22
	3.3.	Internetske stranice	10.000,00	21.000,00	21.018,75	5,26	100,09
	3.4.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	10.000,00	6.500,00	1,63	65,00
	3.5.	Turističko-informativne aktivnosti	40.000,00	40.000,00	37.085,05	9,27	92,71
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	115.000,00 kn	98.000,00 kn	97.910,95 kn	24,48	99,91
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. 1	Stručni skupovi i edukacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. 2	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	8.000,00	8.000,00	6.250,00	1,56	78,13
	4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	105.000,00	90.000,00	91.660,95	22,92	101,85
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	290.000,00	355.000,00	345.448,30	86,38	97,31
	6.1.	Plaće	200.000,00	235.000,00	237.813,02	59,47	101,20
	6.2.	Materijalni troškovi	90.000,00	120.000,00	107.635,28	26,92	89,70
	6.3.	Tijela turističke zajednice				0,00	0,00
7.		REZERVA	38.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	745.000,00 kn	833.000,00 kn	807.510,60 kn	201,93	96,94
		SVEUKUPNO 2					0,00
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	745.000,00 kn	833.000,00 kn	807.510,60 kn	100,00	96,94

Vela Luka, ožujak 2023. godine

Prilog Izvješća :

- bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
- izvještaj neprofitnih organizacija za 2022. godinu

Predsjednica TZO Vela Luka
Katarina Gugić