

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG
PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE LASTOVO ZA 2019. GODINU

Lastovo, veljača 2020.

TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU TZO LASTOVO U 2019. GODINI

Datum	Dolasci	Noćenja	Dolasci prethodna godina	Noćenja prethodna godina	Indeks dolazaka	Indeks noćenja
2019/01	5	103	15	208	33,33	49,52
2019/02	23	105	22	200	104,55	52,50
2019/03	27	330	27	351	100,00	94,02
2019/04	137	732	192	762	71,35	96,06
2019/05	493	1.979	323	1.503	152,63	131,67
2019/06	1.818	9.754	1.600	8.317	113,63	117,28
2019/07	2.664	21.239	2.568	20.290	103,74	104,68
2019/08	3.287	24.754	3.015	24.171	109,02	102,41
2019/09	1.216	9.415	967	7.141	125,75	131,84
2019/10	178	971	90	821	197,78	118,27
2019/11	22	142	18	215	122,22	66,05
2019/12	30	126	18	152	166,67	82,89
Ukupno:	9.900	69.650	8.855	64.131	111,80	108,61

Prema podacima iz sustava eVisitor na području TZO Lastovo u 2019. godini (1.1.-31.12.2019.) ostvareno je 69.650 noćenja i 9.900 dolazaka što je za 8,6% više noćenja nego prethodne godine, odnosno 11,8% više dolazaka. Od ukupnog broja noćenja, strani turisti su ostvarili 53.511 noćenje (6.982 dolaska) što je skoro 77%, a domaći 16.139 noćenja (2.918 dolazak). najviše noćenja je ostvareno prema sljedećim zemljama:

Država	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Udio dolazaka	Udio noćenja	Udio turista
Slovenija	2.163	17.246	2.163	21,85%	24,76%	21,84%
Hrvatska	2.918	16.139	2.918	29,47%	23,17%	29,47%
Italija	678	4.574	678	6,85%	6,57%	6,85%
Srbija	340	4.406	341	3,43%	6,33%	3,44%
Njemačka	503	3.936	503	5,08%	5,65%	5,08%
Češka	445	3.183	445	4,49%	4,57%	4,49%
Poljska	382	3.096	382	3,86%	4,45%	3,86%
Bosna i Hercegovina	254	2.522	254	2,57%	3,62%	2,56%
Austrija	219	1.786	219	2,21%	2,56%	2,21%
Francuska	355	1.776	355	3,59%	2,55%	3,58%
Mađarska	217	1.443	217	2,19%	2,07%	2,19%
Iovačka	157	1.435	157	1,59%	2,06%	1,59%
Ujedinjena Kraljevina	203	1.084	203	2,05%	1,56%	2,05%
Australija	84	847	84	0,85%	1,22%	0,85%
Švedska	106	805	108	1,07%	1,16%	1,09%

Makedonija	34	612	34	0,34%	0,88%	0,34%
Nizozemska	98	514	98	0,99%	0,74%	0,99%
Ukrajina	56	464	56	0,57%	0,67%	0,57%
Finska	70	444	70	0,71%	0,64%	0,71%
Kanada	28	392	28	0,28%	0,56%	0,28%
Švicarska	66	385	66	0,67%	0,55%	0,67%
SAD	100	365	100	1,01%	0,52%	1,01%
Belgija	64	347	64	0,65%	0,50%	0,65%
Norveška	41	298	41	0,41%	0,43%	0,41%
Danska	50	259	50	0,51%	0,37%	0,50%
Rusija	41	193	41	0,41%	0,28%	0,41%
Južnoafrička Republika	13	119	13	0,13%	0,17%	0,13%
Ostale afričke zemlje	13	117	13	0,13%	0,17%	0,13%
Irska	15	114	15	0,15%	0,16%	0,15%
Crna Gora	27	96	27	0,27%	0,14%	0,27%
Španjolska	32	96	32	0,32%	0,14%	0,32%
Tajland	3	90	3	0,03%	0,13%	0,03%
Albanija	3	79	3	0,03%	0,11%	0,03%
Novi Zeland	25	60	25	0,25%	0,09%	0,25%
Portugal	16	45	16	0,16%	0,06%	0,16%
Rumunjska	11	34	11	0,11%	0,05%	0,11%
Brazil	6	26	6	0,06%	0,04%	0,06%
Čile	7	24	7	0,07%	0,03%	0,07%
Argentina	7	22	7	0,07%	0,03%	0,07%
Japan	3	22	3	0,03%	0,03%	0,03%
Estonija	5	21	5	0,05%	0,03%	0,05%
Luksemburg	4	20	4	0,04%	0,03%	0,04%
Letonija	6	18	6	0,06%	0,03%	0,06%
Bjelorusija	3	16	3	0,03%	0,02%	0,03%
Malta	3	12	3	0,03%	0,02%	0,03%
Ostale europske zemlje	3	12	3	0,03%	0,02%	0,03%
Ost.drž. J. i Sr. Amerike	5	11	5	0,05%	0,02%	0,05%
Litva	3	8	3	0,03%	0,01%	0,03%
Ostale azijske zemlje	3	6	3	0,03%	0,01%	0,03%
Bugarska	3	5	3	0,03%	0,01%	0,03%
Cipar	1	5	1	0,01%	0,01%	0,01%
Grčka	1	5	1	0,01%	0,01%	0,01%
Turska	1	5	1	0,01%	0,01%	0,01%
Izrael	2	4	2	0,02%	0,01%	0,02%
Koreja, Republika	2	4	2	0,02%	0,01%	0,02%
Meksiko	2	3	2	0,02%	0,00%	0,02%
Strani turisti:	6.982	53.511	6.985	70,53%	76,83%	70,53%
Domaći turisti:	2.918	16.139	2.918	29,47%	23,17%	29,47%
UKUPNO:	9.900	69.650	9.903	100,00%	100,00%	100,00%

U hotelu je ostvareno 2.404 dolazaka i 13.693 noćenja, što predstavlja povećanje od 4,5% za dolaske, odnosno 5% za noćenja. U objektima u domaćinstvu je tijekom 2019. godine ostvareno 5.269 dolazaka s ostvarenih 37.293 noćenja, što predstavlja porast dolazaka od 11%, a noćenja 5,5%.

OSTVARENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Turistička zajednica općine Lastovo tijekom 2019. godine većinom je izvršila svoje planirane aktivnosti iz Programa rada. Dodatne aktivnosti su realizirane u dogovoru sa Turističkim vijećem Turističke zajednice općine Lastovo i u skladu sa procedurama usklađivanja aktivnosti u sustavu turističkih zajednica.

Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističke zajednice i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu programa rada i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

I.1. Rashodi za radnike

U Turističkom uredu Turističke zajednice Dubrovačko – neretvanske županije tijekom 2019. godine bila je zaposlena jedna osoba (direktorica) na neodređeno, jedan sezonac (turistički informator) i jedan zaposleni preko projekta eNautika.

I.2. Rashodi ureda

Turistički ured je stručna služba Turističke zajednice Općine Lastovo koja, sukladno Statutu, realizira Program rada i druge odluke tijela Turističke zajednice Općine Lastovo. Troškovi ureda se odnose na režijske troškove (telefon/Internet, naknada FINA-e, naknada banke, uređenje voda, knjigovođa, komunalna naknada, HEP, Komunalac), poštanske troškove, uredski materijal i slično (sredstva za čišćenje, objava natječaja u NN, uredska stolica itd.). Troškovi koji su izravno vezani za provođenje pojedinih stavki programa za tekuću godinu iskazani su na tim pozicijama u financijskom izvješću.

I. 3. Rashodi za rad tijela TZOL

TZOL nema rashoda za rad tijela TZOL.

• Skupština

U 2019. godini održala se jedna sjednica Skupštine. Na sjednici održanoj u prosincu usvojen je Rebalans i Program rada i Financijski plan za 2020. godinu.

- Turističko vijeće

Turističko vijeće je održalo 7 sjednica tijekom 2019. godine. Na sjednicama su usvojena Izvješća, Rebalans, Program rada i Financijski plan za 2020. godinu, natječaji i ostale odluke i zaključci neophodni za funkcioniranje TZOL. Sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Turističko vijeće podnosi Skupštini posebno izvješće o svom radu.

- Nadzorni odbor

Nadzorni odbor TZOL je u 2019. godini zasjedao jedan put u studenom. Usvojeno je polugodišnje izvješće. Nadzor nad ukupnim poslovanjem u 2019. godini NO je izvršio u siječnju 2020. g.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

II.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Lastova

U predsezoni (travanj-lipanj) održane su četiri akcije čišćenja uvala u suradnji s pružateljima turističkih usluga, Komunalcem i JUPLO. Tom prilikom se očistilo Lučicu, Mihajla, Ubli (plaža u Dragovode), Prehodišća, Zaklopatica i Pasadur.

U suradnji s JUPP Lastovsko otočje u listopadu je održana eko-akcija čišćenja podmorja Kremene, Jurjeve i Skrivene Luke (RK Nautilus, ŠKRM Gaun, Udruga veterana HRM, RK veterana 4. gardijske brigade).

Na inicijativu turističke agencije Mezzomondo u suradnji s OŠ Braća Glumac, TZOL je financirala kupnju pribora za uljepšavanje kamenih blokova na rivi u Ublima.

II.2. Manifestacije

Neposredno prije sezone Turistički ured TZOL je objavio poziv za kandidiranje događanja za potpore manifestacijama u 2019. godini.

Na sjednici TV odobren je iznos od 40.000,00 kn koji je raspoređen kako slijedi:

- FMFS 6.000,00 + 3.000,00 (zaostatak od prethodne godine)
- LADESTA 9.000,00
- KONTRAST 5.000,00
- LA!UVO! 6.000,00
- DOBRE DOBRIČEVIĆ 5.000,00
- PROVIN LNT 3.000,00
- TRAIL 2.000,00
- CARSKI OTOK 4.939,81

Iznos od dodatnih 3.000,00 kn dodijeljen prvom prijavitelju je zakašnjela isplata iz prethodne godine. Isplata odobrenih sredstava uslijedila je po realizaciji programa i primitku dokumentacije sa izvješćem.

Osim potpora prijaviteljima, Turistička zajednica je bila organizator i suorganizator nekih manifestacija kao što su Ribarska večer, Dan Općine, Advent 2019. i sl. Na navedene manifestacije raspoređena su sredstva redom:

- 536. LASTOVSKI POKLAD: 1.251,44 kn

Manifestaciju koju organizira Pokladarsko društvo, udruga Lastovski poklad i Općina Lastovo poduprli smo na način da smo financirali nagrade za najljepše dječje maske u Pretilu nedjeju. Također, naručene su folije za ploče Lastovski poklad (jedna u uredu TZOL, druga u Sali).

- RIBARSKA VEČER: 2.471,97 kn

Ova manifestacija je organizirana u suradnji s ugostiteljima s Pjevora („Indigo“, „Feral“, Mamilo“ i „Amfora“) a na manifestaciji su sudjelovale brojne udruge i pojedinci. Posjećenost manifestacije je bila iznad očekivanja.

- SV. KUZMA I DAMJAN: 546,60 kn

Dan Općine Lastovo se obilježio od 25. do 28. rujna raznim aktivnostima koje su organizirale Općina Lastovo, KUD Lastovo, Udruga Val, Udruga Rukatac-Piculja i TZOL. Sufinanciranje i organizacija od strane TZOL se odnosi na 6. Međunarodni jesenski cross „Sv. Kuzma i Damjan“ te lignjолоv.

- ADVENT 2019.: 6.666,42 kn

Advent 2019. inicirala je TZOL, a organizirala ga je uz pomoć mnogih pojedinaca, obrta i udruga koji su pomogli u svakom segmentu. Uspješnost manifestacije nisu zasjenili ni nepovoljni vremenski uvjeti, a udruga Liga protiv raka se pobrinula za organizaciju rada u Adventskoj kućici na Pjevoru.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

III.1. Online komunikacije

TZOL svake godine ulaže u održavanje službene internetske stranice, a ove godine smo i ažurirali podatke kako na internetskoj stranici tako i u brošurama (promotivnom materijalu za što je bio angažiran isti dizajner preko ugovora o autorskom djelu.

III.2. Offline komunikacije

U 2019. godini tiskano je 1000 brošura „Lastovo – otok kristalnih zvijezda“ i 1000 brošura „Lastovo – the island of bright stars“. Tiskano je i 30000 zemljovida „Lastovo bike“.

Na Pjevoru je dotrajala karta Lastova zamijenjena i postavljena je nova folija.

Naručena je nova ploča sa konstrukcijom za ostatke bazilike u Ublima i ploča dobrodošlice sa konstrukcijom na cesti prema Lučici i Mihajla.

Za potrebe oglašavanja kupljen je televizor na kojem će turistički djelatnici moći oglašavati usluge u turizmu koje pružaju.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Iako su za ovu stavku bila odvojena određena sredstva, aktivnosti se nisu ostvarile iz razloga što se na sajmovima nije fizički sudjelovalo niti smo imali posebnih prezentacija kao što je bilo prvotno planirano.

V. INTERNI MARKETING

U svibnju je organizirana edukacija za iznajmljivače „Budite uspješan iznajmljivač u 10 koraka“ i „Administracija obiteljskog smještaja“ koju je održala tvrtka Interligo – savjetovništvo za male iznajmljivače iz Splita. Na edukaciji je bilo prisutno 40 iznajmljivača.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Prema dogovoru s Općinom Lastovo plaćena je jedna godina održavanja Hot spot-a na tri lokacije u mjestu Lastovo tvrtci Adriasat iz Zagreba.

VIII. OSTALO

Prema Programu rada i financijskom planu za 2019. godinu TZOL je donirala 3.000,00 kn kao potporu humanitarnim aktivnostima Ligi protiv raka Korčula – Pelješac – Lastovo – Mljet.

IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%)

Na temelju zaprimljenih uplata boravišne pristojbe u 2019. godini, Turistička zajednica općine Lastovo je prebacila 30% ukupno uplaćene BP Općini Lastovo u iznosu od 55.427,07 kn koja su vraćena na račun TZOL prema dogovoru za poboljšanje uvjeta boravka turista u Općini i za potpore manifestacijama isplaćene u 2019. godini.

TABLICA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 2019	OSTVARENO 2019	INDEKS (ostv./pl.)	STRUKTURA U %
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	107.134,30 70.000,00	141.620,85 89.974,95	208.541,46 89.974,95	168,52	47
2.	PRIHODI OD TUR. ČLANARINE	23.270,00	42.768,89	44.325,39	190,48	7
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE	45.914,70	60.000,00	55.500,00	120,87	9
4.	PRIHODI IZ SUSTAVA TZ (HTZ I TZŽDN) I DRUGIH INSTITUCIJA	30.000,00	0,00	0,00	0	0
5.	PRIHODI OD OBAVLJANJA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	0,00	0,00	0,00	100	0

6.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	0,00	229.207,34	232.318,07	/	37
7.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	11.681,71	22,11	31,63	0,27	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	288.000,71	563.594,14	630.691,50	218,99	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 2019	OSTVARENO 2019	INDEKS (ostv./pl.)	STRUKTURA U %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	126.504,59	139.657,71	140.301,53	110,9	48,31
1.	Rashodi za radnike	102.472,39	112.619,82	112.619,82	109,9	38,77(28,27)
2.	Rashodi ureda	24.032,20	27.037,89	27.681,71	115,18	9,54
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	70.000,00	58.740,92	58.740,92	83,91	20,23
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	27.000,00	4.375,00	4.375,00	16,2	1,5
1.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju Lastova	25.000,00	4.375,00	4.375,00	17,5	1,5
1.2.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000,00	0,00	0,00	0	0
2.	Manifestacije	43.000,00	54.365,92	54.365,92	126,43	18,73
2.1	Kulturno-zabavne	3.000,00	10.426,11	10.426,11	347,53	3,6
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	40.000,00	43.939,81	43.939,81	109,85	15,12
3.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	100	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	18.500,00	23.708,23	23.708,23	128,15	8,17
1.	Online komunikacije	500,00	4.484,35	4.484,35	896,87	1,55
1.1	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	100	0
1.2	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	500,00	4.484,35	4.484,35	896,87	1,54
2.	Offline komunikacije	18.000,00	19.223,88	19.223,88	106,8	6,62
2.1	Oglašavanje u promo kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	100	0
2.2.	Opće oglašavanje (tisak,tv)	0,00	0,00	0,00	100	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	13.000,00	13.558,48	13.558,48	104,3	4,67
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	2.209,15	2.209,15	/	0,76
2.5.	Info table	4.000,00	3.456,25	3.456,25	86,4	1,19
3..	Smeđa signalizacija	1.000,00	0,00	0,00	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.500,00	0,00	0,00	0	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pravilima za sustav TZ)	1.500,00	0,00	0,00	0	0
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00	100	0
3.	Posebne prezentacije	2.000,00	0,00	0,00	0	0
V.	INTERNI MARKETING	500,00	4.240,00	4.240,00	848	1,46
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	500,00	4.240,00	4.240,00	848	1,46
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključeni u turistički	0,00	0,00	0,00	100	0

	promet					
3.	Nagrade i priznanja	0,00	0,00	0,00	100	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.500,00	5.000,00	5.000,00	111,11	1,72
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	100	0
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	100	0
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	100	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	100	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	0,00	0,00	0	0
6.	Jedinstveni tur.informacijski sustav (prijava gostiju, statistika...)	3.500,00	5.000,00	5.000,00	142,85	1,72
VII	Posebni programi	0,00	0,00	0,00	100	0
VII I	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	18.581,42	0,00	0,00	0	0
IX.	Potpora Ligi protiv raka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	1,03
X.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	45.914,70	60.000,00	55.427,07	120,71	19,08
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0,00	0,00	100	0
	SVE UKUPNO RASHODI	288.000,71	294.346,86	290.417,75	100,84	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

Sredstva TZOL uprihođena od boravišne pristojbe, turističke članarine, te Općinskom raspodjelom utrošila su se sukladno Programu rada i njegovim razrađenim troškovima u skladu sa Financijskim planom i usvojenim Rebalansom istog za 2019. godinu, a u neprestanoj koordinaciji sa posebnim dijelom obaveza koji obuhvaća aktivnosti Ureda TZ-e kojima će se pripremati budući programi i izvršavati obveze Ureda u budućem poslovanju.

Planirane izvršene aktivnosti TZOL za 2019. godinu slijed su započelih ranijih aktivnosti na koje će se i ubuduće nastavljati i nadovezivati određeni segmenti, projekti i zadaci, a

prednost je dana onim segmentima za koje se smatra da odgovaraju stvarnim potrebama Turističke zajednice općine Lastovo.

Sufinanciranjem manifestacija te samostalnim organiziranjem aktivnosti u sezoni i van sezone doprinijeli smo obogaćivanju turističke, kulturne i zabavne ponude, za goste i mještane.

Sufinanciranjem i organiziranjem događanja i aktivnosti izvan sezone pokušali smo doprinijeti obogaćivanju turističke ponude koja nipošto ne smije biti ograničena na samo razdoblje glavne sezone.

Istaknuli bi važnost izvanmrežnih načina promocije, stoga smo i u 2019. godini radili na održavanju i poboljšanju raznovrsnosti ponude tiskanih promo materijala Lastova kao destinacije uz prednosti internet oglašavanja te internet marketinga, ali i aktivnu promociju putem Interneta i društvenih mreža kao i prilagođavanje današnjim trendovima u turizmu.

Educiranje svih dionika posredno ili neposredno povezanih s turizmom također je iznimno bitna komponenta uspješnosti destinacije, stoga će TZOL intenzivno nastaviti na podizanju svijesti o potrebi educiranja lokalnog stanovništva u turizmu.

Turistička zajednica općine Lastovo

Bruna Rizvanović, direktorica

Predsjednik TZO Lastovo

Leo Katić, općinski načelnik