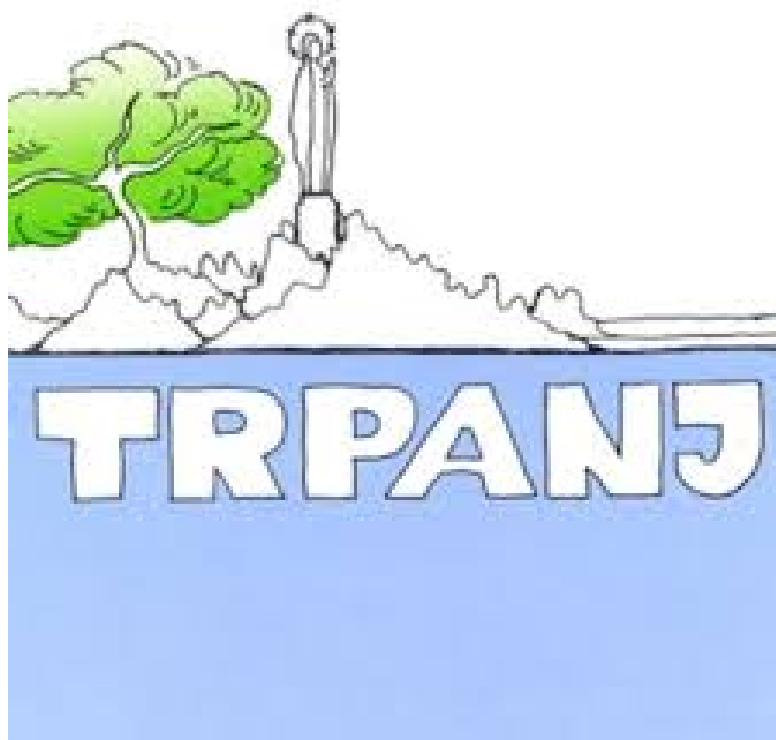


GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU



Trpanj, ožujak 2025.

UVOD

Uvažavajući činjenicu kako je od 1. siječnja 2020. stupio na snagu novi zakonodavni okvir u sustavu turističkih zajednica, Hrvatska turistička zajednica je izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada i financijskom planu koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Cilj nove metodologije je unificiranost i konsolidacija planiranja i izvješćivanja o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled u aktivnosti i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica.

Stoga, TZO Trpanj izradila je program rada koji prati smjernice u skladu sa strateškim dokumentima „Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine“, kao krovnim razvojnim dokumentom hrvatskog turizma, Strategiju razvoja turizma DNŽ 2012. – 2022. kao regionalni dokument, Plan razvoja turizma Pelješca i Akcijski plan razvoja turizma Pelješca – klusterski dokument.

Smatrajući važnim uskladiti programe rada na razini Pelješca, TZO Trpanj, TZO Janjina, TZO Ston i TZO Orebić postavile su zajednički okvir iz kojeg će razraditi pojedinačne zadatke za svaku turističku zajednicu. Također, o aktivnostima će koordinirati i s županijskom TZ kojoj gravitiraju. Sukladno zakonskim odredbama, prije usvajanja plana, isti će se koordinirati s regionalnom TZ.

U ovom dokumentu jednakovrijedno će se koristiti termini TZ i DMO.

Turistička zajednica Općine Trpanj u 2024. godini uspješno je provodila aktivnosti na promidžbi općine kao turističkog mjesta, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista, kao i njihovog većeg privlačenja, izvršavajući pritom i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom, te usvojenim Programom rada za 2024. godinu. Godišnje izvješće Turističke zajednice općine Trpanj za 2024. godinu, sukladno Zakonu, sadrži podatke o izvršenju programa rada s pojedinačno utvrđenim zadacima, izdacima njihovog izvršenja, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana, rebalansa i ostvarenja s obrazloženjem odstupanja.

U skladu sa Programom rada za 2024.godinu rad TZO Trpanj bio je usmjeren na izvršavanje planiranog. Financijske razlike u prihodima i rashodima smo posebno obradili rebalansom u mjesecu prosincu. U programu rada težište je bilo stavljeno na aktivnosti promocije i vidljivosti kao turističkog odredišta, razvijanju novih proizvoda destinacije Pelješac,

podizanje kvalitete destinacije i podizanje marketinškog pristupa tržištu kako bismo održali vidljivost turističke ponude općine Trpanj.

Realizacija rashoda bila je u skladu sa preuzetim obvezama iz Programa rada za 2024. godinu. Sve promjene smanjenih aktivnosti i trošenja sredstava su obavljene temeljem odluka Turističkog vijeća i važećeg Programa rada i Rebalansa za 2024. godinu. Godišnja financijska izvješća obrasci PR-RAS-NPF (Izvještaj o prihodima i rashodima za 2024. godinu), te obrazac BIL-NPF tj. Bilanca na dan 31.12.2024. sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice općine Trpanj i pokazuju ispravno i vjerodostojno stanje.

Važno je napomenuti da su sve preuzete financijske obveze na vrijeme podmirene.

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

- izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- 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

1. IZVRŠENJE PROGRAMOM RADA **POJEDINAČNO UTVRĐENIH** ZADATAKA

1. PRIHODI 124.485,04€

Izvorni prihodi

1.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - Turistička pristojba | 60.589,01 |
| - Članarina | 7.336,94 |

Izvorni prihodi u 2024. u odnosu na rebalans iz 12/2024 su ostvareni u nešto višem iznosu, međutim u granicama statističke pogreške što je vidljivo iz tablice koja je dio ovog izvješća.

2. Prihodi iz **proračuna općine/županije** 14.700,00 e

Prihodi iz **Općine** Trpanj 10.000,00

Prihodi iz Županije 4.700,00

Prihodi po osnovi javnih proračuna izvršeni su u potpunosti.

3. Prihodi od sustava **turističkih** zajednica 10.191,20€

3. Prihodi iz EU fondova 0,00
Prihodi nisu planirani.

4. Prihodi od gospodarske djelatnosti 2.917,70€

Prihodi od najma prostora za bankomat i kamate.

Preneseni prihodi iz prethodne godine 28.750,19€

Iako je 2024. bila zahtjevna, pažnjom dobrog gospodara vodili smo računa da bismo u 2025. trebali i mogli prenijeti dostatna sredstva za početak pripreme sezone i osiguranje funkcioniranja administrativne strane turističke zajednice.

Ostali prihodi 0,00€

2.RASHODI

124.485,04€

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

0,00€

- Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj, Janjina, Ston i Orebić

Realizirana sredstva:

0,00€

- Istraživanje i analiza tržišta

Predviđena sredstva su za poslovno savjetovanje turističkih zajednica (izmjena pravilnika, metodologije rada i sl.)

Realizirana sredstva:

0,00€

- Mjerenje **učinkovitosti** promotivnih aktivnosti

Nije planirano.

2.RAZVOJ **TURISTIČKOG** PROIZVODA

56.027,55€

- Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje **turističkih** proizvoda:

Zajedničke aktivnosti za projekt gastro i eno ponude Pelješca i outdoor aktivnosti.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Ston, Janjina, Trpanj i Orebić

Realizirana sredstva:

3.622,92€

- Sustavi **označavanja** kvalitete **turističkog** proizvoda

Zajedničke aktivnosti za projekt outdoor aktivnosti.

Realizirana sredstva:

4.588,33€

Podrška razvoju **turističkih događanja**

46.165,67€

U suradnji s ostalim turističkim zajednicama s Pelješca organizirali smo tri festivala; Festivalpeljeških okusa, Festival soli i Festival kapetana. Manifestacije su osmislile sve četiri turističke zajednice Pelješca (TZO Ston, TZO Trpanj, TZOJanjina i TZO Orebić) u suradnji s tvrtkom Feel IQM, a kroz zajedničkukoordinacijus vinarima iugostiteljima sa cijelog Pelješca.

Od manifestacija Općini Trpanj održani su koncerti zabavne i klasične glazbe, proslava blagdana Velike Gospe, kino Mediteran, manifestacija Gundulićeve večeri 2024, noć folklora,

edukativne radionice za djecu, Okusi Pelješac, lovačka noć, boćarska noć, bakalar za badnji dan, dječja animacija.

Za potrebe manifestacije kupili smo pozornicu.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj, Udruga Mladih Trpanj, klapa Divna, Liga protiv raka, knjižnica Trpanj

Turistička infrastruktura

Javni wc za Dubu i Divnu, turistička signalizacija

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 1.650,63 €

Podrška **turističkoj** industriji 0,00€

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 14.579,41€

Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice 1.706,34 €

U sklopu klastera TZ Pelješca koristili smo usluge agencije za odnose s javnošću

- Suradnja s organizatorima putovanja
Nije planirano.

- Kreiranje promotivnog materijala:
U suradnji sa ostalim TZ Pelješca napšravili smopromotivne materijale za Festivale i kulturna događanja

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj u suradnji s TZ s poluotoka

Realizirana sredstva: 1.397,71€

- Internetske stranice:
Upravljanje sadržajem i održavanje web mjesta www.tzo-trpanj.hr,
www.peljesac.holiday, te početak rada na portalu www.croatia.hr.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 1.156,25€

- Kreiranje i upravljanje bazama **turističkih** podataka:

Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka, te priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 1.826,50€

- **Turističko-informativne** aktivnosti:

U vremenu ljetne sezone zaposlenesudvije osobe u TIC-u Trpanj.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 8.492,61€

4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT 10.027,16€

- **Turistički** informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

Priprema materijala, prijevodi, i sve ostalo za aplikativna rješenja višeg ustroja TZ.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 0,00 €

Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Poticanje na **uređenje** destinacije:

Čišćenje odmorišta na stazi Trpanjski putevi maslinovog ulja, Ljekovitog bilja, brdske staze Miloševica – Paškal.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 3.953,01€

Poticanje na **očuvanje** i **uređenje** okoliša

Nabava i sadnja sadnica palmi, murvi, tamarisa i čempresa. Čišćenje podmorja u luci Trpanj.

Realizirana sredstva: 6.074,25 €

5.ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

- Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00
Nije planirano.	
- Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00,
Nije planirano.	

6.ADMINISTRATIVNI RASHODI 25.622,32€

- **Plaće**
Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice osim plaća informatora u turističko-informativnim centrima

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 19.376,28€

- **Materijalni troškovi:**
Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, knjigovodstvene usluge, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 6.247,85€

- Tijela **turističke** zajednice
Nisu planirani.

7.REZERVA 18.227,60€

Rezerva 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

8.POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nije predviđen manjak u prethodnim godinama.

2. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2024. u odnosu na planirano, odnosno rebalans nema velikih odstupanja, jer je rebalans odrađen u mjesecu prosincu, ali malo veći je prihod od prvotnog plana za 2024. godinu.

Plan prihoda i rashoda za poslovnu 2024. godinu - po kontnom planu

Višak prihoda po kontnom planu koji je ostvaren u 2024. godini, a koji se prenosi u 2025. iznosi 18.227,60 euro. Financijska izvješća, dugotrajna imovina i godišnja popisna lista prikazani su u sljedećim tabelama.

	PRIHODI I RASHODI 2024. GODINA	
Skupina konta	Prihodi	
3211	Turistička članarina	7.336,94
3312	Turistička pristojba	60.589,01
3512	Prihod iz proračuna općina/županija/država/TZ	24.891,20
3531	Prihod od trgovačkih i ostalih pravnih osoba	-
3532	Prihod iz EU fondova	-
5221	Preneseni višak prihoda	28.750,19
3414	Kamate	1,80
3633	Ostali nespomenuti prihodi	-
3421	Prihodi o zakupa i iznajmljivanja imovine	2.915,90
	Ukupno prihodi:	124.485,04
	Rashodi	
4111	Plaće za redovni rad	17.605,96
4121	Ostali rashodi za radnike	2.722,55
4131	Doprinosi za zdr. Osiguranje	3.652,76
4132	Doprinosi za zapošljavanje	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.269,90
4211	Službena putovanja	442,69
4294	Kotizacije	-
4291	Premije osiguranja	281,01
4259	Ostale usluge	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	8.768,18
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.428,82
4263	Električna energija	735,43
4252	Usluge tekućeg održavanja	37.626,66
4253	Usluge promidžbe i informiranja	11.640,31
4254	Komunalne usluge	278,66
4623	Rashodi za porezna davanja	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00
4258	Računalne usluge	1.487,00
4261	Uredski i ostali materijal	388,99

4264	Sitni inventar	-
4292	Reprezentacija	558,80
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	493,91
4511	Tekuće donacije	4.600,00
4262	Materijal i sirovine	-
	Ukupno rashodi:	99.581,63

TABLIČNI PRIKAZ FINACIJSKE REALIZACIJE PROGRAMA RADA U 2024.

		PRIHODI	Plan za 2024.	Rebalans za 2024.	Realizacija 2024	udio %	Index plan realizirano
1.		Izvorni prihodi	59,850.00	67,300.00	67,925.95	54.57	100.93
	1.1.	Turistička pristojba	53,550.00	61,000.00	60,589.01	48.67	99.33
	1.2.	Članarina	6,300.00	6,300.00	7,336.94	5.89	116.46
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	9,000.00	15,500.00	14,700.00	11.81	94.84
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	8,500.00	10,000.00	10,191.20	8.19	101.91
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1,991.00	3,000.00	2,917.70	2.56	97.26
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	29,437.00	28,750.00	28,750.19	23.04	100.00
7.		Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		SVEUKUPNO	108,778.00	124,550.00	124,485.04	100.00	99.95

		RASHODI	PLAN 2024	REBALANS 2024	Realizacija 2024	udio %	Index plan realizirano
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3,500.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3,500.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	30,000.00	54,251.00	56,027.55	45.01	103.27
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2,500.00	3,600.00	3,622.92	2.91	100.64
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1,500.00	4,000.00	4,588.33	3.69	114.71
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	25,000.00	45,000.00	46,165.67	37.09	102.59
	2.5.	Turistička infrastruktura	1,000.00	1,651.00	1,650.63	1.33	99.98
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	15,500.00	13,662.00	14,579.41	11.71	106.72
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture				0.00	#DIV/0!
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda				0.00	#DIV/0!
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				0.00	#DIV/0!
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje				0.00	#DIV/0!
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	900.00	800.00	1,706.34	1.37	213.29
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	500.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	4,500.00	1,500.00	1,397.71	1.12	93.18
	3.8.	Internetske stranice	1,200.00	1,181.00	1,156.25	0.93	97.90
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1,200.00	1,827.00	1,826.50	1.47	99.97
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	7,200.00	8,354.00	8,492.61	6.82	101.66
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	7,500.00	8,575.00	10,027.16	8.05	116.93
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije				0.00	#DIV/0!
	4.3.	Koordinacija i nadzor				0.00	#DIV/0!
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3,000.00	2,300.00	3,953.01	3.18	171.87
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4,000.00	6,075.00	6,074.25	4.88	99.99
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	27,000.00	29,314.00	25,622.32	20.58	87.41
	6.1.	Plaće	18,500.00	21,314.00	19,376.28	15.57	90.91
	6.2.	Materijalni troškovi	8,500.00	8,000.00	6,247.85	5.02	78.10
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				0.00	#DIV/0!
7.		REZERVA	25,278.00	18,148.00	18,227.60	14.64	100.44
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		SVEUKUPNO 1	108,778.00	124,550.00	124,484.04	100.00	99.95
9.		FONDOVI - posebne namjene				#DIV/0!	#DIV/0!
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				#DIV/0!	#DIV/0!
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				#DIV/0!	#DIV/0!
		SVEUKUPNO 2				#DIV/0!	#DIV/0!
		TOTAL SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	108,778.00	124,550.00	124,484.04	100.00	99.95

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

➤ Direktorica i stručne službe

Direktor Zajednice tijekom predmetnog razdoblja zastupao je Turističku zajednicu, organizirao i rukovodio radom i poslovanjem stručnih službi u Zajednici, provodio odluke Turističkog vijeća i bio odgovoran za poslovanje zajednice i zakonitosti rada Zajednice, provodio svoje zadaće u slijedećim područjima: organizacija rada, rukovođenje i uspješnost poslovanja TZO, promocija destinacije, marketinška infrastruktura, komunikacijske taktike, unapređenje proizvoda, distribucija i edukacija, te ostalim zadaćama koje su joj delegirane tijekom godine kroz program rada. Kroz izvještajno razdoblje ostvarena je bliska suradnja s Vijećem i predsjednikom Turističke zajednice, što je pridonijelo uspješnosti provedbe svih odluka i izvršenju svih, pred Turističku zajednicu, postavljenih zadaća.

Već duži niz godina provodi se kontinuirana koordinacija s ostalim TZ poluotoka Pelješa i drugim gospodarskim subjektima Općine i poluotoka Pelješa. Poslovi i zadaci su obavljani na vrijeme, kvalitetno i u skladu s odlukama Vijeća, dok su sredstva Turističke zajednice trošena namjenski prema Programu rada i financijskom planu.

Direktor Zajednice priprema materijale za sjednice Vijeća i Skupštine. Direktorica sudjeluje u radu tijela Zajednice, te je aktivna i u urednom arhiviranju sve dokumentacije vezane za rad tijela Zajednice, upisuje i vodi brigu o redovitom plaćanju računa i pristiglih obveza, prihode i rashode uspoređuje s prethodnim razdobljima. Uz navedeno vodi i dnevnu korespondenciju sa pravnim i fizičkim osobama čije se poslovanje tiče turističke zajednice. Također vodi i evidenciju prisutnosti na radu, mjesečni obračun sati, evidenciju godišnjih odmora i slobodnih dana. Kontrolira i statistiku koja se radi za potrebe TZO Trpanj. Vodi se briga o funkcionalnosti i opremanju ureda, te se pazi na čistoću uredskih prostorija.

Tijekom 2024. godine uspješno su odrađeni svi planirani zadaci, a poseban osvrt bismo dali na zadaće vezane uz organizaciju događanja. U suradnji s TZ Pelješa nastavili smo s nizom projekata, festivala koji su usmjereni na eno i gastro ponudu Pelješa, te na provođenje aktivnosti na označavanju i povećanju vidljivosti staza za aktivni odmor na Pelješcu, biciklističkih i pješačkih.

➤ **Turističko vijeće**

Tijekom 2024. godine Turističko vijeće održalo je 5sjednica.Članovi: Jakša Franković, Jakov Begović, Ruža Rašić, Nedjeljko Stipeljković, Željani Katić, Mila Krajina, Damjan Tešvić, Goran Jović.

Skupština

Tijekom 2024. godine održane su tri redovne sjednice . Članovi Skupštine su: Jakša Franković, Srećko Kuran, Mila Krajina, Goran Jović, Damjan Tešvić, Nedjeljko Stipeljković, Ruža Rašić, Željani Katić, Jakov Begović, Ante Mastilica, Mare Lalić, Toni Miloslavić, Danijel Dabić, Zorica PanduricaKučer, Ivan Antunović, Grozdana Kristić, Jasminka Brljević, Petar Slišković, Tomislav Dujmović, Tina Maćela.

➤ Analiza prihoda i rashoda

Vrsta prihoda	2023	2024	razlika	indeks
Turistička pristojba	50.811,43 €	60.589,01 €	9.777,58 €	119,24%
Turistička članarina	6.011,84 €	7.336,94 €	1.325,10 €	122,04%
Ostali prihodi i prijenosi	56.959,71 €	56.559,09 €	-400,62 €	99,30%
Ukupno	113.782,98 €	124.485,04 €	10.702,06 €	109,41%

U tablici su navedeni prihodi TZO Trpanj za protekle dvije godine.Iz tablice je razvidno da prihod TZO Trpanju 2024.godini jerastao za 09,41%.

Zbirno Izvješće o naplati TP 2024. po mjestima

Objekt lokacija Naselje	Zaduženo	Uplata	Saldo
Trpanj	127.209,70	125.496,79	1.712,91
Donja Vručica	3.744,96	3.679,46	65,50
Gornja Vručica	21,84	21,84	0,00
Duba	8.218,60	8.227,24	- 08,64
UKUPNO	139.195,10	137.425,33	1.769,77

Gore navedena tabela pokazuje da su ostvareni najveći financijski prihodi u Trpnju. Svi dužnici su više puta i na više načina obaviješteni o njihovim obvezama i obveze još u cijelosti nisu naplaćene.

Zbirno **Izvješće** o naplati TP za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024. prema vrsti objekta

Objekt Vrsta objekta	Zaduženo	Uplata	Saldo
Hoteli	41.385,60	41.385,60	0,00
Kampovi po noćenju/objekti u domaćinstvu po noćenju	16.415,00	16.310,41	104,59
Nekomercijalni smještaj	19.268,50	19.075,81	192,69
Objekti u domaćinstvu paušal	62.126,00	60.653,51	1.472,49
Ukupno	139.195,10	137.425,33	1.769,77

Analizom o naplati turističke pristojbe vidljiva je naplata zaduženja u 2024., saldo od 1.769,77 euro odnosi se na 2024. godinu, a dug od prethodnih razdoblja iznosi 1.649,74stoga je ukupni dug 3.419,24 eura.

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA

U sljedećim tablicama napravljena je analiza turističkog prometa za 2024. prema emitivnim zemljama i receptivnim naseljima na području Općine Trpanj.

Izveštaj dolazaka i noćenja po naseljima 2023/2024

Objekt lokacija Naselje	Noćenja 2023.	Noćenja 2024.	Broj noćenja Indeks	Dolasci 2023.	Dolasci 2024.	Broj dolazaka Indeks
Trpanj	128.489	134.613	104.76	17.936	19.101	106.5
Donja Vrućica	5.409	5.982	110.6	702	792	112.82
Gornja Vrućica	25	113	452	320	11	3.43
Duba	12.636	11.392	90.15	1.376	1.229	89.31
Ukupno	146.559	152.100	103.78	20.334	21.133	103.93

Izvještaj po državama usporedba 2023/2024

Država	Dolasci 2023.	Dolasci 2024.	Indeks dolasci	Noćenja 2023.	Noćenja 2024.	Indeks noćenja	Udio noćenja 2023.	Udio noćenja 2024.
Češka	2.629	2.337	88.86	23.802	21.633	90.88	16,26	14.22
Bosna i Hercegovina	6.017	6.528	108.49	39.998	40.981	104.80	26,68	26.94
Poljska	3.183	3.691	115.96	24.067	29.321	121.83	16,45	19.28
Hrvatska	3.082	3.255	105.61	16.782	17.487	104.20	11.43	11.50
Njemačka	759	690	90.91	6.056	5.486	90.75	4.14	3.61
Slovenija	1.070	976	91.21	7.906	7.660	96.89	5.27	5.04
Austrija	215	194	90.23	1.528	1.426	93.32	1.04	0.94
Slovačka	391	403	103.07	2.953	3.148	106.60	2.01	2.07
Francuska	171	151	88.30	763	735	96.33	0.52	0.48
Srbija	525	689	132.02	6.008	6.524	108.70	4.11	4.33
Mađarska	407	424	104.18	2.725	2.812	103.19	1.86	1.85
Italija	164	142	86.59	964	912	94.61	0.66	0.60
Nizozemska	137	126	91.97	933	921	98.71	0.64	0.61
UK	162	175	107.32	1.272	1.377	108.71	0.77	0.91
Rusija	2	4	200.00	4	17	425.00	0.00	0.01
Belgija	42	31	73.81	208	211	101.44	0.14	0.14
Švicarska	87	101	116.09	916	1.180	128.82	0.63	0.78
Ukrajina	265	240	90.57	1.758	1.635	93.00	1.20	1.07
SAD	165	199	121.82	1.731	1.807	106.93	0.66	1.22
Rumunjska	65	35	53.85	344	196	56.98	0.23	0.13
Ostale zemlje	796	742	93.21	5.841	6.631	113.52	3,98	4.35
Strani turisti:	17.252	17.878	103.63	129.777	134.613	103.73	88.55	88.50
Domaći turisti:	3.082	3.255	105.61	16.782	17.487	104.20	11.45	11.50
UKUPNO:	20.334	21.133	103.93	146.559	152.100	103.78	100	100

Analizom ostvarenih dolazaka prednjači BiH, potom Poljaci i Česi, u ostvarenim noćenjima prednjače državljani BiH sa ostvarenih 40.981 noćenja, potom državljani Poljske, Češke, Hrvatske, Slovenije...

U sljedećoj tabeli prikazan je broj smještajnih jedinica po vrsti objekta, gdje je vidljivo da prednjači nekomercijalni smještaj (vikendaši, odnosno imaju najveći broj smještajnih jedinica i kreveta.)

Objekt Vrsta objekta	Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj dodatnih kreveta	Broj obveznika
Hoteli	1	115	245	0	1
Komercijalni po noćenju	9	86	166	0	9
Nekomercijalni smještaj	503	523	1.973	0	449
Objekti u domaćinstvu	141	351	933	239	136
Ukupno	654	1.075	3.317	239	595

➤ ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2024.GODINU

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Stručne službe TZO Trpanj tijekom 2024.godine efikasno su obavljale sve stručne i administrativne poslove Zajednice i provodile sve potrebne poslove nužne za ostvarenje programa rad.

Administrativni rashodi odnose se na troškove stalno zaposlenih (direktorica), te troškove ureda i TIC-a. Ured Turističkog ureda u Trpnjubio je otvorencijelu godinu gdje je organiziran rad Info ureda.U sklopu toga organizirali smo informativnu službu, prijavu i odjavu gostiju,te statističku obradu podataka.

RAZVOJ **TURISTIČKOG** PROIZVODA

Manifestacije kroz turističku sezonu ove godine su krenule ranije i bile su kroz cijelo ljeto pojačane i intenzivnije nego prijašnjih godina. Održavale su se razne aktivnosti poput animacije za djecu, Okusi Pelješac, koncerti klasične i zabavne glazbe, folklornu večer, lovačka večer i sl. Sudjelovali smo u festivalima sa drugim turističkim zajednicama Pelješca: „Festival peljeških okusa“, „Festival kapetana Pelješac“, „Festival soli“. U sufinanciranju kulturnog ljeta uključeni su bili Dubrovačko-neretvanska županija, TZ Županije, Općina Trpanj i HEP.

Organiziranjem kulturno-zabavne manifestacije „Gundulićeve večeri“ tradicionalno nastojimo obogatiti i oplemeniti našu turističku ponudu i tako produžiti turističku sezonu. Program u trajanju od petnaest dana smo obogatili izložbom slika, šansonama, koncertima, kazališnim predstavama i animacijom. Manifestacije su bile vrlo dobro posjećena i pozitivno prihvaćena od strane gostiju i domaćih.

Organizirali smo prigodan domjenak za Badnji dan i bili smo suorganizator Boćarskom turniru, proslave Ilindana u Dubi i proslavi blagdana Velike Gospe.

U organizaciji manifestacija surađivali smo s Udrugom mladih Trpanj, klapom Divna, Ligom protiv raka, Knjižnicom Trpanj, HEP-om.

U sklopu projekta „Mali čuvari prirode i baštine“ pod pokroviteljstvom HEP-a, a u suradnju s Knjižnicom Trpanj i Bodulka Handmade održano je osam edukativnih radionica za djecu.

Za potrebe manifestacija kupili smo pozornicu (binu).

Smeđu signalizaciju vezanu za brošuru Pelješac vinsko carstvo smo obnovili i nadopunili novim dionicima.

Turističke zajednice sa poluotoka Pelješca projektno udružene na razvoju outdooru u 2024.g.realizirali su sljedeće:

- ✓ Izradili smo standarde za signalizaciju biciklističke staze/rute
- ✓ Izradili smo standarde za signalizaciju pješačko-trkačke staze/rute
- ✓ Izrađen je elaborat lokacije za označavanje pješačkih i biciklističkih staza
- ✓ Hosting (godišnje održavanje domene)
- ✓ Grafička izrada informativnih tabli
- ✓ Izrada i postavljanje info tabli
- ✓ Izrada i postavljanje smjerokaza za stazu MTB1 i MTB3

Organizirali smo rad javnog WC-a u Divni i Dubi.

Kupili smo i posadili sadnice palmi i tamarisa, pretežito na plažama.

Dobivenim sredstvima od HTZ – a kupili smo i posadili sadnice murvi i čempresa u dječjem parku, starom dijelu mjesta, na šetnici prema groblju.

U suradnji s ronilačkim klubom Periska iz Ploča organizirali smo čišćenje podmorja u luci Trpanj.

Organizirali smo čišćenje odmorišta na stazi Trpanjski putevi maslinovog ulja i ljekovitog bilja, kao i brdsku stazu Miloševica – Paškalov put.

Općina od sredstava transfera turističke pristojbe održavala je plaže, svlačionice za plažu, uređivali i održavali zelene površine, upotpunjavali turističku opremu.

Potrebno je naglasiti potporu Općineuorganiziranju svih ovih manifestacija. Bez njene potpore dobar dio plana nebi bio ostvariv. Općina je Turističkoj zajednici općine doznala 10.000,00 eura, čime je bilo moguće realizirati sve navedeno.

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Promocija destinacije je osnovna djelatnost turističke zajednice i prirodno je da joj se pridaje najveći značaj. U izvještajnom razdoblju su traženi optimalni načini za što bolju promidžbu cijele Općine kao turističke destinacije.

Najvažniji udio u promociji destinacije zauzelo je Online oglašavanje. Promocija putem društvenih mreža, mrežnih mjesta TZ, te ostalih partnera.

Prema potrebi, tiskali su se dodatni plakati i letci za događanja, a za potrebe promocije destinacije napravljena je nova baza profesionalnih fotografija za potrebe tiska novih materijala u narednoj godini. Formirali smo bazu fotografija na Google drive sa svim fotografijama koje su vlasništvo TZO Trpanj.

U sklopu klastera TZ Pelješca koristili smo usluge agencije za odnose s javnošću „A&R obrt za istraživanje“

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

U 2024.godini sudjelovali smo sa promidžbenim materijalima za potrebe „Festivala peljeških okusa“, „Festivala kapetana Pelješac“, „Festivala soli“

U organizaciji sustava turističkih zajednica, ali i drugih subjekata iz područja turizma organizirani su različiti stručni seminari, radionice i edukacije. U skladu s mogućnostima, a vodeći računa o temama i sadržajima, sudjelovali smo na nekima od njih. Seminari i radionice vezani su za donošenje planova, izvješćivanja i ostalih tema važnih za redovito funkcioniranje ureda.

Edukacija zaposlenih u turističkoj zajednici provedena je u skladu s financijskim mogućnostima.

Suvremeni turizam je kulturno, društveno i materijalno izgrađen kroz fotografije. Turizam je društveni običaj koji je oblikovan fotografskom kulturom kamere i slike, a fotografija je presudna u izgradnji turističke vizualne prirode razgledavanja i promatranja. Fotografije su dio promotivnih materijala za turizam Formirana je baza podataka u vidu teksta i fotografija koji smo postavili na novo mrežno mjesto www.croatia.hr, te koristili u objavama na društvenim mrežama, web stranici www.tzo-trpanj.hr, mjesnom mjestu www.peljesacholiday.com

ADMINISTRATIVNI RASHODI

TRANSFER SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE

Uplata dijela turističke pristojbe prema općini Trpanj vrši se direktno sa prelaznog državnog računa.

Do zaključenja 2024. godine utvrđen je prijenos sredstva u iznosu od 18.227.60 euro, sredstva će se koristiti za podmirenje ranije preuzetih obveza, projekte i aktivnosti određene Godišnjim programom rada za 2025. godinu.

Na temelju važećeg Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, zakonski predstavnik neprofitne organizacije obavezan je svaku godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika, a potom je potrebno izvijesti najviše tijelo neprofitne organizacije.

Stoga se materijalima prilaže i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Tijekom 2024. poseban smo naglasak dali na sinergiju i rad na selektivnim oblicima turizma, u našem slučaju na eno-gastro ponudi i aktivnom turizmu.

Tijekom ove godine uzimajući u obzir situaciju na turističkom tržištu konkurentnih zemalja i ostvarenju turističkog prometa na razini RH, možemo biti zadovoljni sa ostvarenjem na području naše Općine.

Jakša Franković

Predsjednik TZO Trpanj