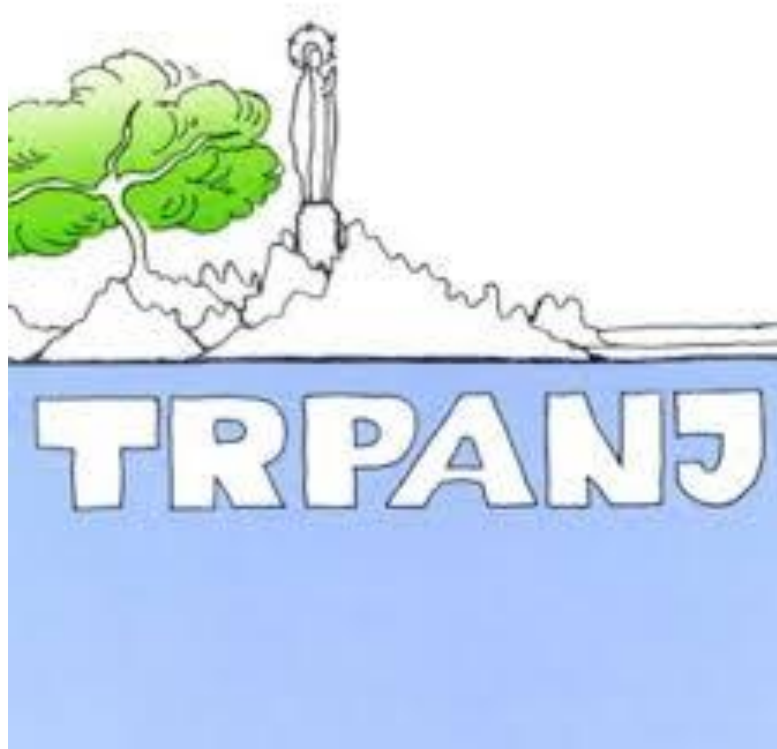


GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU



Trpanj, ožujak 2023.

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 2022. 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 2022. godinu. Godišnje izvješće Turističke zajednice općine Trpanj za 2022. 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 2022. godinu rad TZO Trpanj bio je usmjeren na izvršavanje planiranog. Financijske razlike u приходima 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 2022. godinu. Sve promjene smanjenih aktivnosti i trošenja sredstava su obavljene temeljem odluka Turističkog vijeća i važećeg Programa rada i Rebalansa za 2022. godinu. Godišnja financijska izvješća obrasci PR-RAS-NPF (Izveštaj o prihodima i rashodima za 2022. godinu), te obrazac BIL-NPF tj. Bilanca na dan 31.12.2022. 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 poslovanje 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 **631.331,00 kn**

1. Izvorni prihodi	370.041,00 kn
- Turistička pristojba	330.033,00 kn
- Članarina	40.008,00 kn

Izvorni prihodi u 2022. u odnosu na rebalans iz 12/2022 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	79.000,00 kn
Prihodi iz Općine Trpanj	60.000,00 kn
Prihodi iz Županije	19.000,00 kn

Prihodi po osnovi javnih proračuna izvršeni su u potpunosti.

Prihodi od sustava turističkih zajednica **70.324,00 kn**

3. Prihodi iz EU fondova **0,00 kn**

Prihodi nisu planirani.

4. Prihodi od gospodarske djelatnosti **15.000,00 kn**

Prihodi od najma prostora za bankomat i kamate.

5. Preneseni prihodi iz prethodne godine **96.733,00 kn**

Iako je 2022. bila zahtjevna, pažnjom dobrog gospodara vodili smo računa da bismo u 2023. trebali i mogli prenijeti dostatna sredstva za početak pripreme sezone i osiguranje funkcioniranja administrativne strane turističke zajednice.

6. Ostali prihodi **233,00 kn**

2.RASHODI **631.331,00 kn**

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE **6.400,00 kn**

- **Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**

Predviđena sredstva su za aktivnosti na pripremnim radnjama za izradu zajedničkog projekata u narednom razdoblju, a odnose se na razvoj projekta „Outdoor aktivnosti Pelješca“.

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

Realizirana sredstva: 4.125,00 kn

- **Istraživanje i analiza tržišta**

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

Realizirana sredstva: 2.275,00 kn

- **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Nije planirano.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA **220.883,77 kn**

- **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: **8.233,00 kn**

- **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** **12.500,00 kn**

Turistička zajednica Općine Trpanj u suradnji sa Feel IQM d.o.o. radi na integralnom upravljanju kvalitete u destinaciji i organiziranju koordinacije u kojima su se obrađivale razne teme: destinacijski management, razvoj turističkih proizvoda, izazovi u privatnom smještaju, upravljanje cijenama u doba krize, digitalni marketing - prilike i izazovi u turizmu koji dolazi, i sl.

- **Podrška razvoju turističkih događanja** **196.025,77 kn**

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

Od manifestacija Općini Trpanj održani su koncerti zabavne i klasične glazbe, proslava blagdana Velike Gospe, kino Mediteran, manifestacija Gundulićeve večeri 2022., ribarske večeri, lovačka noć, nastup folklora, boćarska noć, bakalar za badnji dan, dječja animacija.

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

Realizirana sredstva: **196.025,77 kn**

Turistička infrastruktura

Postavljanje servisne biciklitičke stanice

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: **4.125,00 kn**

- **Podrška turističkoj industriji** **0,00**

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE **117.317,42 kn**

- **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** **5.000,00 kn**

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

- **Suradnja s organizatorima putovanja**

Nije planirano.

- **Kreiranje promotivnog materijala:**

Redizajnirali smo i napravili novi prospekt Trpnja

U suradnji sa ostalim TZ Pelješca napravljena je nova karta Pelješca, pješačkih i planinarskih staza.

Promotivni materijali za Festivale i kulturna događanja

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

Realizirana sredstva:

33.734,09 kn

- **Internetske stranice:**

Upravljanje sadržajem i održavanje web mjesta www.visitrpanj.hr, www.peljesac.holiday, te početak rada na portalu www.croatia.hr. Napravili smo potpuni redizajn web stranice www.tzo-trpanj.hr

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva:

20.433,34 kn

- **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:

18.290,99 kn

- **Turističko-informativne aktivnosti:**

U vremenu ljetne sezone zaposlene su dvije osobe u TIC-u Trpanj.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva:

39.859,00 kn

3. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

13.144,75 kn

- **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: 4.269,00 kn

- **Upravljanje kvalitetom u destinaciji** 0,00 kn

Nije planirano.

- **Poticanje na uređenje destinacije:**

Čišćenje odmorišta na stazi Trpanjski putevi maslinovog ulja i organiziranje javnog wc-
na plažama Duba i Divna

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 8.875,00 kn

4. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

- **Međunarodne strukovne i sl. organizacije** 0,00 kn

Nije planirano.

- **Domaće strukovne i sl. organizacije** 0,00, kn

Nije planirano.

5. ADMINISTRATIVNI RASHODI 190.895,06 kn

- **Plaće**

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

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 129.168,00 kn

- **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: 61.727,06 kn

- **Tijela turističke zajednice**

Nisu planirani.

6. REZERVA 82.690,00 kn

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).

7. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nije predviđen manjak u prethodnim godinama.

2. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2022. 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 2022.godinu. Razlika je u planiranom prihodu je stvorena zbog većeg zaduženja turističke pristojbe i članarine, kao i pomoćnih kreveta.

➤ Plan prihoda i rashoda za poslovnu 2022. godinu - po kontnom planu

Višak prihoda po konto planu koji je ostvaren u 2022.godini, a koji se prenosi u 2023. iznosi 10.947,00 kn dok stvarni prijenos u 2023.godinu iznosi 82.690,00 kn. Financijska izvješća, dugotrajna imovina i godišnja popisna lista prikazani su u sljedećim tabelama.

	PRIHODI I RASHODI 2022. GODINA	
Skupina konta	Prihodi	
3211	Turistička članarina	40.408
3312	Turistička pristojba	330,033
3512	Prihod iz proračuna općina/županija/država	74.000
3531	Prihod od trgovačkih i ostalih pravnih osoba	78.925
3532	Prihod iz EU fondova	-
5221	Preneseni višak prihoda	10.947
3414	Kamate	1
3633	Ostali nespomenuti prihodi	231
3421	Prihodi o zakupa i iznajmljivanja imovine	15.000
	Ukupno prihodi:	538.598
	Rashodi	
4111	Plaće za redovni rad	108.610
4121	Ostali rashodi za radnike	13.118
4131	Doprinos za zdr. Osiguranje	22.734
4132	Doprinos za zapošljavanje	-
4133	Doprinos za mirovinsko osiguranje	27.784
4211	Službena putovanja	-
4294	Kotizacije	-
4291	Premije osiguranja	2.113
4259	Ostale usluge	-

4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	800
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.444
4263	Električna energija	6.947
4252	Usluge tekućeg održavanja	21.065
4253	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku,TV oglašavanje)	163.274
4254	Komunalne usluge	37.606
4623	Rashodi za porezna davanja	17.053
4257	Intelektualne i osobne usluge	11.000
4258	Računalne usluge	27.478
4261	Uredski i ostali materijal	10.318
4264	Sitni inventar	-
4292	Reprezentacija	2.894
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.657
4511	Tekuće donacije	32.000
4262	Materijal i sirovine	27.070
	Ukupno rashodi:	544.965

➤ **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA – TABLIČNO**

	<i>RASHODI</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>Rebalans 2022.</i>	<i>Realizacija 2022.</i>	<i>udio u realizaciji (%)</i>	<i>indeks realizacij a/rebalans</i>
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	22.000,00 kn	4.900,00 kn	6.400,00 kn	1,01%	130,61%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00 kn	4.125,00 kn	4.125,00 kn	0,65%	100,00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00 kn	775,00 kn	2.275,00 kn	0,36%	293,55%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	140.000,00 kn	210.653,00 kn	220.883,77 kn	34,99%	104,86%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10.000,00 kn	8.233,00 kn	8.233,00 kn	1,30%	100,00%
2.2.	Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00 kn	12.500,00 kn	12.500,00 kn	1,98%	100,00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	100.000,00 kn	185.795,00 kn	196.025,77 kn	31,05%	105,51%
2.4.	Turistička infrastruktura	10.000,00 kn	4.125,00 kn	4.125,00 kn	0,65%	100,00%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	125.000,00 kn	118.184,00 kn	117.317,42 kn	18,58%	99,27%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,79%	100,00%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	35.000,00 kn	34.000,00 kn	33.734,09 kn	5,34%	99,22%
3.4.	Internetske stranice	20.000,00 kn	20.434,00 kn	20.433,34 kn	3,24%	100,00%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00 kn	18.891,00 kn	18.290,99 kn	2,90%	96,82%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	50.000,00 kn	39.859,00 kn	39.859,00 kn	6,31%	100,00%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	23.000,00 kn	13.145,00 kn	13.144,75 kn	2,08%	100,00%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	3.000,00 kn	4.270,00 kn	4.269,75 kn	0,68%	99,99%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	10.000,00 kn	8.875,00 kn	8.875,00 kn	1,41%	100,00%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	169.750,00 kn	183.118,00 kn	190.895,06 kn	30,24%	104,25%
6.1.	Plaće	120.000,00 kn	129.168,00 kn	129.168,00 kn	20,46%	100,00%
6.2.	Materijalni troškovi	49.750,00 kn	53.950,00 kn	61.727,06 kn	9,78%	114,42%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
7.	REZERVA	25.250,00 kn	85.000,00 kn	82.690,00 kn	13,82%	102,79%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
	SVEUKUPNO	505.000,00 kn	615.000,00 kn	631.331,00 kn	100,00%	97,41%

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 Pelješca i drugim gospodarskim subjektima Općine i poluotoka Pelješca. 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 2022. godine uspješno su odrađeni svi planirani zadaci, a poseban osvrt bismo dali na zadaće vezane uz organizaciju događanja. U suradnji s TZ Pelješca nastavili smo s nizom projekata, festivala koji su usmjereni na eno i gastro ponudu Pelješca, te na provođenje aktivnosti na označavanju i povećanju vidljivosti staza za aktivni odmor na Pelješcu, biciklističkih i pješačkih.

➤ Turističko vijeće

Tijekom 2022. godine Turističko vijeće održalo je 5 sjednica. Članovi: Jakša Franković, Jakov Begović, Ruža Rašić, Nedjeljko Stipeljković, Željani Katić, Mila Krajina, Damjan Tešvić, Goran Jović.

Skupština

Tijekom 2022. godine održane su dvije 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, Siniša Roso, Toni Miloslavić, Danijel Dabić, Zorica Pandurica Kučer, Ivan Antunović, Grozdana Kristić, Jasminka Brljević, Petar Slišković, Tomislav Dujmović, Elena Vukasović.

➤ Analiza prihoda i rashoda

Vrsta prihoda	2022	2021	razlika	indeks
Turistička pristojba	330.033,00 kn	232.802,00 kn	-97.231,00 kn	70,54%
Turistička članarina	40.008,00 kn	26.222,00 kn	-13.786,00 kn	65,54%
Ostali prihodi i prijenosi	164.557,00 kn	46.001,00 kn	-103.556,00 kn	27,95%
Ukupno	534.598,00 kn	305.025,00 kn	229.573,00 kn	57,06%

U tablici su navedeni prihodi TZO Trpanj za protekle dvije godine. Iz tablice je razvidno da prihodi TZO Trpanj u 2022. godini je rastao za 57%.

Zbirno izvješće o naplati TP 2022. po mjestima

Objekt lokacija Naselje	Zaduženo	Uplata	Saldo
Trpanj	718.516,50	683.738,27	15.831,54
Donja Vrućica	21.800,00	18.300,00	3.515,00
Gornja Vrućica	1.514,00	1.514,00	288,80
Duba	52.672,00	51.820,67	790,08
UKUPNO	794.502,50	755.372,94	20.425,42

Gore navedena tabela pokazuje da su ostvareni najveći financijski prihodi u Trpanju. 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 1.1.2022. do 31.12.2022. prema vrsti objekta

Objekt Vrsta objekta	Zaduženo	Uplata	Saldo
Hoteli	223.835,00	199.370,00	0,00
Kampovi po noćenju/objekti u domaćinstvu po noćenju	56.083,00	55.792,00	430,00
Nekomercijalni smještaj	117.134,50	113.430,18	10.386,52
Objekti u domaćinstvu paušal	397.450,00	386.780,76	9.608,90
Ukupno	794.502,50	755.372,94	20.425,42

Analizom o naplati turističke pristojbe za 2022. godinu vidljiva je pretplata hotela Faraon i objekata u domaćinstvu. Hotel je u 2021. godini uplatio 24.465,00 kn turističke pristojbe više od potrebnog, stoga je u ovoj godini saldo na nuli.

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA

U sljedećim tablicama napravljena je analiza turističkog prometa za 2022. prema emitivnim zemljama i receptivnim naseljima na području općine Trpanj.

Izvještaj dolazaka i noćenja po naseljima 2022/2021

Objekt lokacija Naselje	Noćenja 2022.	Noćenja 2021.	Broj noćenja Indeks	Dolasci 2022.	Dolasci 2021.	Broj dolazaka Indeks
Trpanj	120.962	109.603	110,36	15.510	12.665	122,46
Donja Vručica	6.001	4.872	123,17	752	634	118,61
Gornja Vručica	393	263	149,42	38	21	180,95
Duba	12.661	11.831	107,01	1.432	1.237	115,76
Ukupno	140.017	126.569	110,62	17.732	14.557	121,81

Izveštaj po državama usporedba 2022/2021

Država	Dolasci 2021.	Dolasci 2022.	Indeks dolasci	Noćenja 2021.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja	Udio noćenja 2021.	Udio noćenja 2022.
Češka	2.895	2.988	103,21	26.630	26.782	100,57	21,04	19,12
Bosna i Hercegovina	4.093	5.234	127,87	34.270	37.970	110,79	27,08	27,12
Poljska	2.126	2.377	111,80	17.566	18.853	107,32	13,88	13,46
Hrvatska	1.560	2.127	136,34	11.018	12.522	113,65	8,71	8,94
Njemačka	808	982	121,53	8.313	8.888	106,91	6,57	6,35
Slovenija	902	923	102,32	7.923	8.200	103,49	6,26	5,86
Austrija	195	257	131,79	1.606	1.738	108,21	1,27	1,24
Slovačka	362	343	94,75	3.192	3.054	95,67	2,52	2,18
Francuska	119	109	91,59	687	611	88,93	0,54	0,43
Srbija	308	552	179,22	4.130	6.014	145,61	3,26	4,29
Mađarska	239	413	172,80	1.658	2.668	160,91	1,31	1,90
Italija	82	126	153,65	607	734	120,92	0,48	0,52
Nizozemska	85	113	132,94	879	970	110,03	0,69	0,69
UK	91	159	174,72	838	1.551	185,08	0,66	1,10
Rusija	11	5	45,45	72	34	47,22	0,06	0,02
Belgija	12	35	291,66	181	376	207,73	0,14	0,26
Švicarska	59	82	138,98	889	1.166	131,15	0,70	0,83
Ukrajina	123	103	83,73	866	1.085	125,28	0,68	0,77
SAD	96	129	134,37	1.085	1.199	110,50	0,86	0,85
Rumunjska	28	53	189,28	165	288	174,54	0,13	0,20
Ostale zemlje	363	622	171,34	3.994	5.314	133,04	3,15	3,79
Strani turisti:	12.997	15.605	120,06	115.551	127.495	110,33	91,29	91,05
Domaći turisti:	1.560	2.127	136,34	11.018	12.522	113,65	8,71	8,94
UKUPNO:	14.557	17.732	121,81	126.569	140.017	110,62	100	100

Analizom ostvarenih dolazaka prednjači BiH, potom Česi i Poljaci, u ostvarenim noćenjima prednjače državljani BiH sa ostvarenih 37.970 noćenja, potom državljani Češke, Poljske, Hrvatske, Njemačke...

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	6	60	154	0	6
Nekomercijalni smještaj	499	505	1.928	0	499
Objekti u domaćinstvu	128	331	881	240	128
Ukupno	634	1.011	3.208	240	634

➤ ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2022 .GODINU

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Stručne službe TZO Trpanj tijekom 2022. 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 Trpnju bio je otvoren cijelu 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

Radili na održavanju turističke i smeđe signalizacije i postavljanje javnih WC-a (Duba i Divna), održavanju pješačkih staza i postavili smo servisnu stanicu za bicikle na rivi. Općina od sredstava transfera turističke pristojbe održavala je plaže, svlačionice za plažu, uređivali i održavali zelene površine, upotpunjavali turističku opremu.

Od manifestacija održane su razne aktivnosti poput animacije za djecu, ribarska večer, Okusi Pelješca, nastup folklor, koncerti klasične glazbe, lovačka večer i sl. Sudjelovali smo u festivalima sa drugim turističkim zajednicama Pelješca uz podršku, stručnu edukaciju i koordinaciju s Feel IQM Destination: „Festival peljeških okusa“, „Festival kapetana Pelješac“, „Festival soli“. U sufinanciranju kulturnog ljeta uključeni su bili Dubrovačko-neretvanska županija, TZ Županije, Općina Trpanj.

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 su 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 i proslavi blagdana Velike Gospe.

U organizaciji manifestacija surađivali smo s Udrugom mladih Trpanj, klapom Divna, Ligmom protiv raka.

Potrebno je naglasiti potporu Općine u organiziranju svih ovih manifestacija. Bez njene potpore dobar dio plana ne bi bio ostvariv. Općina je Turističkoj zajednici općine doznala 60.000,00 kuna 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 On line 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 i novo izrađenim promotivnim video uradcima koje su vlasništvo TZO Trpanj.

Redizajnirali smo i napravili novi prospekt Trpnja. U suradnji sa ostalim TZ Pelješca napravljena je nova karta Pelješca, pješačkih i planinarskih staza.

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

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

U provođenju marketinške kampanje Pelješca od 2020. godine koristimo vizualni identitet klastera Pelješac

U 2022 .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.

Koordinacija klastera Pelješca predstavlja značajne aktivnosti u osmišljavanju novih proizvoda te zajedničkih aktivnosti u promociji destinacije Pelješca i samim time smo krenuli u neformalno udruživanje uz potvrdu ministarstva Turizma.

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 i 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 2022. godine utvrđen je prijenos sredstva u iznosu od 82.690,00 kn, sredstva će se koristiti za podmirenje ranije preuzetih obveza, projekte i aktivnosti određene Godišnjim programom rada za 2023. godinu.

Na temelju važećeg Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, zakonski predstavnik neprofitne organizacije obvezan 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 2022. 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