

UVOD

Uz napredak razvoja i općeg blagostanja Trpanj, kao i svih općina u kojima se nalazi, u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu, izdaje se ova Godišnja izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2023. godinu.

Godišnja izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu.

Ova Godišnja izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu.

Godišnja izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu.

Godišnja izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu.

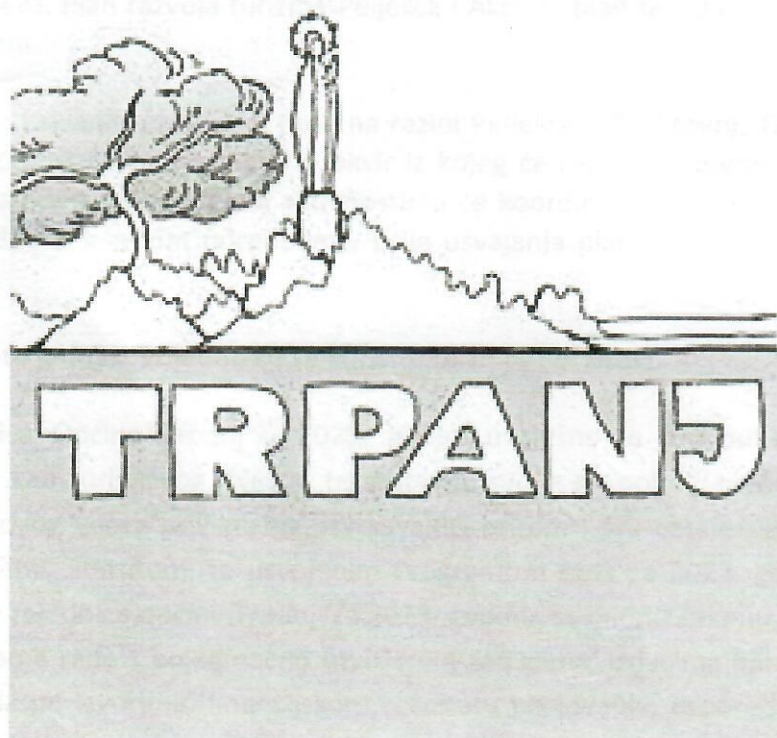
Godišnja izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu.

Godišnja izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu.

Godišnja izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu.

Godišnja izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu, izdaje se u skladu s programom rada i financijskim planom za 2023. godinu.

GODIŠNJEIZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU



Trpanj, ožujak 2024.

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 – klasterski 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 2023. 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 2023. godinu. Godišnje izvješće Turističke zajednice općine Trpanj za 2023. 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 2023. 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 2023. godinu. Sve promjene smanjenih aktivnosti i trošenja sredstava su obavljene temeljem odluka Turističkog vijeća i važećeg Programa rada i Rebalansa za 2023. godinu. Godišnja financijska izvješća obrasci PR-RAS-NPF (Izveštaj o prihodima i rashodima za 2023. godinu), te obrazac BIL-NPF tj. Bilanca na dan 31.12.2023. 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

IZVRŠENJE PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA

1. PRIHHODI **113.782,98 €**

1. Izvorni prihodi

- | | |
|------------------------|------------|
| - Turistička pristojba | 50.811,43€ |
| - Članarina | 6.011,84 € |

Izvorni prihodi u 2023. u odnosu na rebalans iz 12/2023 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

15.400,00 €

Prihodi iz Općine Trpanj **12.700,00 €**

Prihodi iz Županije **2.700,00 €**

Prihodi po osnovi javnih proračuna izvršeni su u potpunosti.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

8.127,12 €

4. Prihodi iz EU fondova

0,00 €

Prihodi nisu planirani.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

1.824,90 €

Prihodi od najma prostora za bankomat i kamate.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

10.974,91€

Iako je 2023. bila zahtjevna, pažnjom dobrog gospodara vodili smo računa da bismo u 2024. trebali i mogli prenijeti dostatna sredstva za početak pripreme sezone i osiguranje funkcioniranja administrativne strane turističke zajednice.

7. Ostali prihodi

20.632,78 €

2.RASHODI

113.782,98 €

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

600,00 €

- 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:

0,00 €

- Istraživanje i analiza tržišta

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

Realizirana sredstva:

600,00 €

- Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Nije planirano.

2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

35.431,97€

- 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:

1.500,00 €

- Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

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.

Realizirana sredstva:

1.400,00 €

Podrška razvoju turističkih događanja

31.341,34 €

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 2023, Okusi Pelješac, lovačka noć, boćarska noć, bakalar za badnji dan, dječja animacija.

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

Turistička infrastruktura

Javni wc za Dubu i Divnu

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva:

1.190,63 €

Podrška turističkoj industriji

0,00 €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

17.151,63 €

Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

1.630,88 €

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 napravili smo dotisak karte Pelješca, pješačkih i planinarskih staza i redizajnirali smo brošuru Pelješac-vinsko carstvo. Promotivni materijali za Festivale i kulturna događanja.

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

Realizirana sredstva:

5.198,26 €

- **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:

1.135,60 €

- **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: 1.829,92 €

- Turističko-informativne aktivnosti:

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

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 7.356,97 €

4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT 6.981,83 €

- 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: 212,00 €

Upravljanje kvalitetom u destinaciji 5.000,00 €

- Sadnice palmi i murvi

- Poticanje na uređenje destinacije:

Čišćenje odmorišta na stazi Trpanjski putevi maslinovog ulja, signalizacija, popravak stanice za bicikle

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 1.769,83 €

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 24.867,36 €

- Plaće

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

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Realizirana sredstva: 17.144,52 €

- 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: 7.722,84 €

- Tijela turističke zajednice

Nisu planirani.

7.REZERVA 28.750,19 €

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 31.12.2023. 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 2023.godinu. Razlika je u planiranom prihodu je stvorena zbog prodaje nekretnine.

Plan prihoda i rashoda za poslovnu 2023. godinu - po kontnom planu

Višak prihoda po kontnom planu koji je ostvaren u 2023. godini, a koji se prenosi u 2024. iznosi 28.750,19 euro. Financijska izvješća, dugotrajna imovina i godišnja popisna lista prikazani su u sljedećim tabelama.

	PRIHODI I RASHODI 2023. GODINA	
Skupina konta	Prihodi	
3211	Turistička članarina	6.011,84
3312	Turistička pristojba	50.811,43
3512	Prihod iz proračuna općina/županija/država	23.527,12
3531	Prihod od trgovačkih i ostalih pravnih osoba	-
3532	Prihod iz EU fondova	-
5221	Preneseni višak prihoda	10.974,91
3414	Kamate	0,78
3633	Ostali nespomenuti prihodi	20.632,00
3421	Prihodi o zakupa i iznajmljivanja imovine	1.824,90
	Ukupno prihodi:	113.782,98
	Rashodi	
4111	Plaće za redovni rad	15.508,44
4121	Ostali rashodi za radnike	2.372,88
4131	Doprinosi za zdr. Osiguranje	3.371,49
4132	Doprinosi za zapošljavanje	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.997,98
4211	Službena putovanja	199,45
4294	Kotizacije	-
4291	Premije osiguranja	281,01
4259	Ostale usluge	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	898,05
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.385,53
4263	Električna energija	720,40
4252	Usluge tekućeg održavanja	22.801,23
4253	Usluge promidžbe i informiranja	18.111,91
4254	Komunalne usluge	251,43
4623	Rashodi za porezna davanja	1.788,04
4257	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00
4258	Računalne usluge	1.405,18
4261	Uredski i ostali materijal	3.616,74
4264	Sitni inventar	-
4292	Reprezentacija	26,50
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	510,62
4511	Tekuće donacije	4.600,00
4262	Materijal i sirovine	-
	Ukupno rashodi:	83.864,92

		<i>PRIHODI</i>	<i>Plan 2023.</i>	<i>Rebalans 2023</i>	<i>Realizacija 2023</i>	<i>udio u realizaciji 2023(%)</i>	<i>Indeks realizacij a/rebalan s</i>
1.		Izvorni prihodi	51.098,28 €	57.000,00 €	56.823,27 €	49,94%	99,69%
	1.1.	Turistička pristojba	45.125,75 €	51.000,00 €	50.811,43 €	44,66%	99,63%
	1.2.	Članarina	5.972,53 €	6.000,00 €	6.011,84 €	5,28%	100,20%
2.		Prihodi iz proračuna općine/županije/države	5.308,91 €	8.700,00 €	15.400,00 €	13,53%	177,01%
3.		Prihodi od sustava TZ	5.308,91 €	8.130,00 €	8.127,12 €	7,14%	99,96%
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.990,84 €	1.991,00 €	1.824,90 €	1,60%	91,66%
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	9.290,60 €	10.974,91 €	10.974,91 €	9,65%	100,00%
7.		Ostali prihodi		20.482,00 €	20.632,78 €	18,13%	100,74%
		UKUPNO	72.997,54 €	107.277,91 €	113.782,98 €	100,00%	106,06%

		<i>RASHODI</i>	<i>Plan 2023.</i>	<i>Rebalans 2023.</i>	<i>Realizacija 2023.</i>	<i>udio u realizaciji (%)</i>	<i>Indeks realizacij a/rebalan s</i>
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.327,23 €	600,00 €	600,00 €	0,53%	100,00%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/k omunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.327,23 €	600,00 €	600,00 €	0,53%	100,00%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	26.478,20 €	29.051,00 €	35.431,97 €	31,14%	121,96%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.327,23 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1,32%	100,00%
	2.2.	Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda	1.327,23 €	1.360,00 €	1.400,00 €	1,23%	102,94%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	21.169,28 €	25.000,00 €	31.341,34 €	27,54%	125,37%
	2.4.	Turistička infrastruktura	2.654,46 €	1.191,00 €	1.190,63 €	1,05%	99,97%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	13.935,89 €	16.708,00 €	17.151,63 €	15,07%	102,66%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	663,61 €	797,00 €	1.630,88 €	1,43%	204,63%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	663,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.654,46 €	4.985,00 €	5.198,26 €	4,57%	104,28%
	3.4.	Internetske stranice	1.990,84 €	875,00 €	1.135,60 €	1,00%	129,78%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.327,23 €	2.664,00 €	1.829,92 €	1,61%	68,69%
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	6.636,14 €	7.387,00 €	7.356,97 €	6,47%	99,59%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.052,63 €	6.982,00 €	6.981,83 €	6,14%	100,00%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	398,17 €	212,00 €	212,00 €	0,19%	100,00%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.327,23 €	1.770,00 €	1.769,83 €	1,56%	99,99%
	4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	1.327,23 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4,39%	100,00%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!
	5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!
	5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	24.553,72 €	25.300,00 €	24.867,36 €	21,86%	98,29%
	6.1.	Plaće	17.253,97 €	17.300,00 €	17.144,52 €	15,07%	99,10%
	6.2.	Materijalni troškovi	7.299,75 €	8.000,00 €	7.722,84 €	6,79%	96,54%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!
7.		REZERVA	3.649,87 €	28.635,91 €	28.750,19 €	26,69%	99,60%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!
		SVEUKUPNO	72.997,54 €	107.277,91 €	113.782,98 €	100,00%	94,28%

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 Pelješka i drugim gospodarskim subjektima Općine i poluotoka Pelješka. 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 2023. godine uspješno su odrađeni svi planirani zadaci, a poseban osvrt bismo dali na zadaće vezane uz organizaciju događanja. U suradnji s TZ Pelješka nastavili smo s nizom projekata, festivala koji su usmjereni na eno i gastro ponudu Pelješka, te na provođenje aktivnosti na označavanju i povećanju vidljivosti staza za aktivni odmor na Pelješcu, biciklističkih i pješačkih.

➤ Turističko vijeće

Tijekom 2023. 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 2023. 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 Pandurica Kučer, Ivan Antunović, Grozdana Kristić, Jasminka Brljević, Petar Slišćković, Tomislav Dujmović, Tina Maćela.

➤ Analiza prihoda i rashoda

Vrsta prihoda	2022	2023	razlika	indeks
Turistička pristojba	43.794,18 €	50.811,43 €	7.017,25 €	116,02%
Turistička članarina	5.308,92 €	6.011,84 €	702,92 €	113,24%
Ostali prihodi i prijenosi	21.836,12 €	56.959,71 €	35.123,59 €	260,85%
Ukupno	70.939,22 €	113.782,98 €	42.843,76 €	160,40%

U tablici su navedeni prihodi TZO Trpanj za protekle dvije godine. Iz tablice je razvidno da prihod TZO Trpanju 2023. godini je rastao za 60,40 %. U 2023. došlo je do prodaje nekretnine u vlasništvu TZO Trpanj (20.482,00 euro). Sredstva nisu potrošena i prenose se u 2024. godinu.

Zbirno izvješće o naplati TP 2023. po mjestima

Objekt lokacija Naselje	Zaduženo	Uplata	Saldo
Trpanj	101.500,56	102.518,29	1.715,84
Donja Vručica	3.121,04	3.121,07	466,50
Gornja Vručica	52,85	59,23	32,01
Duba	7.226,27	7.263,46	40,04
UKUPNO	111.900,72	112.962,05	2.254,39

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 1.1.2023. do 31.12.2023. prema vrsti objekta

Objekt Vrsta objekta	Zaduženo	Uplata	Saldo
Hoteli	31.920,44	31.920,44	-0,1
Kampovi po noćenju/objekti u domaćinstvu po noćenju	9.174,42	9.118,60	112,68
Nekomercijalni smještaj	16.432,76	16.785,99	1.630,52
Objekti u domaćinstvu paušal	54.373,10	55.137,02	511,09
Ukupno	111.900,72	112.962,05	2.254,39

Analizom o naplati turističke pristojbe vidljiva je naplata zaduženja u 2023., saldo od 2.254,39 euro odnosi se na nenaplaćena zaduženja iz prethodnih godina.

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA

U sljedećim tablicama napravljena je analiza turističkog prometa za 2023. prema emitivnim zemljama i receptivnim naseljima na području općine Trpanj.

Izvještaj dolazaka i noćenja po naseljima 2023/2022

Objekt lokacija Naselje	Noćenja 2022.	Noćenja 2023.	Broj noćenja Indeks	Dolasci 2022.	Dolasci 2023.	Broj dolazaka Indeks
Trpanj	120.962	128.489	106,21	15.510	17.936	122,46
Donja Vrućica	6.001	5.409	90,13	752	702	118,61
Gornja Vrućica	393	25	6,36	38	320	180,95
Duba	12.661	12.636	99,80	1.432	1.376	115,76
Ukupno	140.017	146.559	104,67	17.732	20.334	121,81

Izveštaj po državama usporedba 2023/2022

Država	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Indeks dolasci	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja	Udio noćenja 2023.	Udio noćenja 2022.
Češka	2.629	2.988	88.07	23.802	26.782	88.94	16,26	19,12
Bosna i Hercegovina	6.017	5.234	114.95	39.998	37.970	105.34	26,68	27,12
Poljska	3.183	2.377	133,91	24.067	18.853	127.66	16,45	13,46
Hrvatska	3.082	2.127	144.89	16.782	12.522	134.02	11.43	8,94
Njemačka	759	982	77.53	6.056	8.888	68.26	4.14	6,35
Slovenija	1.070	923	116.05	7.906	8.200	96.43	5.27	5,86
Austrija	215	257	83.66	1.528	1.738	87.92	1.04	1,24
Slovačka	391	343	113.99	2.953	3.054	96.69	2.01	2,18
Francuska	171	109	156.88	763	611	124.88	0.52	0,43
Srbija	525	552	97.40	6.008	6.014	99.90	4.11	4,29
Mađarska	407	413	98.55	2.725	2.668	102.14	1.86	1,90
Italija	164	126	130.16	964	734	131.34	0.66	0,52
Nizozemska	137	113	121.24	933	970	96.19	0.64	0,69
UK	162	159	101.89	1.272	1.551	82.01	0.77	1,10
Rusija	2	5	40	4	34	11.76	0,00	0,02
Belgija	42	35	120	208	376	55.32	0.14	0,26
Švicarska	87	82	106.09	916	1.166	78.55	0.63	0,83
Ukrajina	265	103	257.28	1.758	1.085	162.02	1.20	0,77
SAD	165	129	127.91	1.731	1.199	144.37	0.66	0,85
Rumunjska	65	53	122.64	344	288	119.44	0.23	0,20
Ostale zemlje	796	622	127,97	5.841	5.314	109,91	3,98	3,79
Strani turisti:	17.252	15.605	110,55	129.777	127.495	101,79	88.55	91,05
Domaći turisti:	3.082	2.127	144,89	16.782	12.522	134,02	11.45	8,94
UKUPNO:	20.334	17.732	114,67	146.559	140.017	104,67	100	100

Analizom ostvarenih dolazaka prednjači BiH, potom Poljaci i Česi, u ostvarenim noćenjima prednjače državljani BiH sa ostvarenih 39.998 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	510	517	1.976	0	510
Objekti u domaćinstvu	136	346	925	244	136
Ukupno	656	1.064	3.312	244	656

➤ ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Stručne službe TZO Trpanj tijekom 2023. 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 signalizacije i postavljanje javnih WC-a (Duba i Divna), održavanju pješačkih staza i servisirali smo stanicu za bicikle na rivi.

Dobivenim sredstvima od TZDNŽ kupili smo i posadili sadnice palmi i murvi na rivi i starom djelu mjesta.

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, Okusi Pelješac, koncerti klasične i zabavne 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, Ligom protiv raka, Knjižnicom Trpanj.

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 12.700,00 eur, 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 suradnji sa ostalim TZ Pelješca napravljen je dotisak karte Pelješca, pješačkih i planinarskih staza. Također smo radili redizajn postojeće brošure Pelješac vinski carstvo. Oglašavali smo se u turističkom vodiču Touristmap Dubrovnik.

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 2023.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, web stranici www.tzo-trpanj.hr, mjesnom mjestu www.peljesac.holiday

ADMINISTRATIVNI RASHODI

TRANSFER SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE

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

Do zaključenja 2023. godine utvrđen je prijenos sredstva u iznosu od 28.750.19 euro, sredstva će se koristiti za podmirenje ranije preuzetih obveza, projekte i aktivnosti određene Godišnjim programom rada za 2024. 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 2023. 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

