

TZO TRPANJ

PROGRAM RADA 2023.

S FINANCIJSKIM PLANOM

Eni Miljak

Studenj 2022.

Turistička zajednica općine
Trpanj

UVOD

TZO Trpanj je sukladno zakonskim izmjenama kojima se uvodi nova valuta program rada s financijskim planom prilagodila izmjenama, te su financijski podaci iskazani u eurima i kunama prema fiksnom propisanom tečaju, 1€=7,5345 kn.

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.

Naime, u skladu sa zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne su se u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

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 i planski dokumenti razvoja turizma Pelješca.

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

Osnovne pretpostavke planiranja

Prilikom definiranja strategije i provedbenog plana turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

- A. **razvoj i marketing destinacije** kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja(planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.
- B. **osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa** kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.
- C. **poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji** te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zadace turističkih zajednica sadržane su u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) prema razini ustroja turističkih zajednica prema sljedećoj strukturi:

- **LTZ** – lokalne turističke zajednice – članak 32. Zakona

Zadace lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

- 1.1 sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- 1.2 koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- 1.3 razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- 1.4 razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- 1.5 razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- 1.6 praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja
- 1.7 upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
- 1.8 strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- 1.9 sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- 1.10 upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- 1.11 djelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

- 2.1 izrada i distribucija informativnih materijala
- 2.2 stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- 2.3 osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)
- 2.4 suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije
- 2.5 planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave
- 2.6 operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

- 3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- 3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
- 3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu
- 3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom
- 3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Pored zadaća iz stavka 1. ovoga članka, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću
2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala
4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding destinacije, *online* i *offline* aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini
7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

Lokalna turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

Godišnji program rada i financijski plan izrađeni su na temelju:

- ✓ fizičkih rezultata turističkog prometa za 2022. godine,
- ✓ iskustava i aktivnosti započelih u 2022. godini i/ili ranijih godina,
- ✓ koordinacija i konzultacija sa privatnim i javnim sektorom,
- ✓ stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2023. godinu,
- ✓ stanja i strukture raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- ✓ zaključaka sa sjednica tijela TZ

Program rada Turističke zajednice općine Trpanj za 2023. godinu zadanim ciljevima i planiranim aktivnostima predstavlja kontinuitet i nastavak provedbe ranije preuzetih aktivnosti

usmjerenih prema jačanju snage brenda trpanjskog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije Trpanj, osobito prepoznavanje Trpnja kao vrhunskog gastro, eno i rekreativnog odredišta, uz dosad prepoznatu prirodnu baštinu, podizanju marketinške vrijednosti destinacije, unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone te povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju.

CILJEVI I AKTIVNOSTI U 2023.

Aktivnosti koje su planirane u Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice općine Trpnja za 2023. godinu su:

- ✓ promoviranje turističke destinacije na emitivnim tržištima,
- ✓ sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou destinacije,
- ✓ koordinacija djelovanja subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, a radi zajedničke provedbe politike razvoja i obogaćivanja turističke ponude,
- ✓ pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s HTZ- om,
- ✓ sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- ✓ poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije, u cilju unaprjeđenja općih uvjeta boravaka turista,
- ✓ poticanje i organiziranje manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- ✓ nastavak akcija poticanja pred i posezone,
- ✓ poticanje novih i unaprjeđenje postojećih turističkih proizvoda,
- ✓ organiziranje i poticanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unaprjeđenja turističkog okruženja i zaštite okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- ✓ redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama te drugih informacija potrebnih za boravak turista u destinaciji,
- ✓ obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- ✓ stvaranje, održavanje i redovno kreiranje sadržaja na web stranicama destinacije i profilima društvenih mreža,
- ✓ prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu na području destinacije

Naglasak u 2023. će biti na razvoju postojećih i novih turističkih proizvoda, na nove elemente i način ponude, na podizanju kvalitete, vidljivosti i dostupnosti proizvoda i sadržaja.

U ovome dokumentu nećemo posebno isticati probleme sa kratkom sezonom, nedostatkom radne snage, podizanju razine znanja u destinaciji, već ćemo se fokusirati na brandiranje u skladu sa županijskom turističkom strategijom, te razvojem proizvoda. Posebno ćemo se osvrnuti na nužnost suradnje svih dionika, te povezivanje klasterskih destinacija u projekte, ali i povezivanje sa susjednim klasterima u daljnjem razvoju prepoznatljivih turističkih proizvoda.

Bitno je prepoznati dodijeljene nam zadaće kroz zakonski okvir, te usmjeriti aktivnosti TZ u razvoj suradnje svih dionika, te tijela javne vlasti, na način da se uvažava doprinos svih u prepoznatljivosti i pozicioniranju istoga.

Ciljevi u 2023. će se uskladiti sa županijskom strategijom te razvojem brenda „Pelješac – vinsko carstvo“.

- ✓ povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezone i posezone,
- ✓ stabilizacija turističkog prometa,
- ✓ jačanje gastro i eno ponude, pozicioniranje scenografije poluotoka, marketinško jačanje kulturne baštine i pomorske tradicije – klaster,
- ✓ diverzifikacija turističkih proizvoda,
- ✓ rast potrošnje po gostu,
- ✓ poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji

TURISTIČKI PROMET U 2022.

Prije nego obradimo turistički promet 2022., pogledat ćemo parametre turističkog prometa u 2019., na način da vrednujemo turističke brojke koje bismo mogli postići.

Turistički promet					
Pelješac 2019.					
	Orebić	Ston	Janjina	Trpanj	Ukupno
Noćenja	878.399	183.467	96.933	149.772	1.308.571
Pelješac 2021.					
	Orebić	Ston	Janjina	Trpanj	Ukupno
Noćenja	809.778	150.610	83.380	125.884	1.169.652
Pelješac 2022. - siječanj - listopad 2022.					
	Orebić	Ston	Janjina	Trpanj	Ukupno
Noćenja	917.369	181.083	94.275	139.136	1.331.863

Tablica 1. Noćenja na Pelješcu 2019., 2021. i 2022. (prvih 10 mjeseci)

Prilikom evaluacije turističkog prometa, treba vrednovati činjenicu da Pelješac ostvaruje preko 1.000.000 noćenja godišnje, osim 2020. Dodatna analiza u postpandemijskim godinama pokazat će dosežu li komercijalna noćenja tu brojku. Uvažavajući navedeno, u narednom razdoblju, koje podrazumijeva stabiliziranje svjetskog turističkog tržišta, prilikom planiranja dio se odnosi i na projektno udruživanja TZ klastera Pelješac na način da ostvare najveće moguće benefite. Pri tome naglašavamo aktivnosti koje su temeljem zakona dopuštene TZ koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja.

- ✓ **Definiranje brending sustava i brend arhitekture**
 - Odabir ikona, simbola, mitova, glazbe i sl. za koje se smatra da su suština regije kao turističke destinacije
- ✓ **Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda:**

- Izrada i provođenje Medija plana (izbor tržišta, proizvoda, definiranje kanala oglašavanja i zakup medijskog prostora, itd.)
- Posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima i prigodne kampanje
- Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije

- ✓ **Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR):**
 - Globalni PR (PR aktivnosti na emitivnim tržištima, posebni PR projekti, Pressclipping i medijska analiza na inozemnom i domaćem tržištu, itd.)
 - Domaći PR (Praćenje i analiza medijskih i online objava, posebni PR projekti)
 - Studijska putovanja za predstavnike medije u suradnji sa sustavom TZ

- ✓ **Marketinške i poslovne suradnje:**
 - Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude na regionalnoj razini
 - Strateški projekti i marketinške suradnje (npr. s avioprijevoznicima, turoperatorima i sl.)

U odnosu na planirana financijska sredstva u 2023., TZ s poluotoka Pelješca ni zajedno ni pojedinačno ne mogu pristupiti navedenim aktivnostima. Stoga će se ovaj program rada zadržati na aktivnostima koje financijski možemo podnijeti, tako da na najbolji mogući način napravimo pripremu sezone i ostvarimo najbolje rezultate u odnosu na nametnuta nam ograničenja. Nedvojbeno je da će i ovogodišnja krivulja pokazati da su vršni mjeseci preopterećeni u odnosu na razdoblje izvan srpnja i kolovoza.

PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA ZA 2023. GODINU

Za razdoblje siječanj – listopad 2022. god. u turističkom prometu ostvareni su sljedeći rezultati: 139.136 noćenja i 17.604 dolazaka. Dok je u 2020. ostvareno 71.467 noćenja i 6.598 dolazaka, što čini rast od 95% u noćenjima i 166% dolascima u odnosu na 2020.

Navedeni podaci značajno utječu na očekivanja u narednoj godini, međutim u odnosu na prihvatne kapacitete na području općine Trpanj potrebno je sa zadržkom očekivati rast turističkog prometa.

REZULTATI OSTVARENI U 2022. GODINI (siječanj – listopad)

Na području općine Trpanj 2022. godine (siječanj – listopad) vidljiv je i očekivan rast turističkog prometa u odnosu na 2021. godine, kao i ostvareni rast u odnosu na 2020. U 2022. godinu u razdoblju siječanj - listopad ostvareno je ukupno 151.670 noćenja i 19.604 dolazaka. U tabeli usporedbe zadnje 3 godine vidljiv je utjecaj pandemije na turistički promet.

2021		2020		2019		2021/2020	2021/2020
dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja
14.453	125.884	6.598	71.467	19.604	151.670	219,05%	176,14%

Tablica 2. Usporedba turističkog prometa 2022., 2021. i 2020. (prvih 10 mjeseci)

U naredne dvije tablice dat ćemo pregled noćenja i dolazaka po državama, odnosno po smještajnim kapacitetima.

Uvažavajući činjenicu izvanredne situacije, nećemo posebno isticati karakteristike ovogodišnjih turističkih rezultata iz razloga što je ukupan život, pa i ekonomija u 2020. iznenađenje za sve, te nije moguće na temelju pojedinačnih podataka donositi zaključke.

država	dolasci	noćenja	udio u dolascima	udio u noćenjima
Bosna i Hercegovina	5.186	37.536	29,46%	26,98%
Češka	2.985	26.761	16,96%	19,23%
Poljska	2.377	18.853	13,50%	13,55%
Hrvatska	2.069	12.210	11,75%	8,78%
Njemačka	979	8.872	5,56%	6,38%
Slovenija	922	8.199	5,24%	5,89%
Srbija	539	5.938	3,06%	4,27%
Austrija	257	1.738	1,46%	1,25%
Slovačka	343	3.054	1,95%	2,19%
Mađarska	413	2.668	2,35%	1,92%
Ujedinjeno kraljevstvo	159	1.551	0,90%	1,11%
Italija	126	734	0,72%	0,53%
Francuska	109	611	0,62%	0,44%
Nizozemska	113	970	0,64%	0,70%
Ukrajina	103	1.085	0,59%	0,78%
SAD	129	1.199	0,73%	0,86%
Švicarska	82	1.166	0,47%	0,84%
Danska	27	165	0,15%	0,12%
Novi Zeland	7	11	0,04%	0,01%
Crna Gora	24	55	0,14%	0,04%
Ostale države	655	5.860	3,72%	4,21%
UKUPNO	17.604	139.136	100,00%	100,07%

Tablica 3. Dolasci i noćenja po zemljama 2022. TOP20

Vrste objekata	Dolasci - domaći	Dolasci - strani	Dolasci - ukupno	Noćenja - domaći	Noćenja - strani	Noćenja - ukupno	Udio u dolascima ukupno	Udio u noćenjima ukupno
Objekti u domaćinstvu	537	7.596	8.133	3.648	60.725	64.373	46,20%	46,27%
Kampovi - Skupina kampovi	0	183	183	0	1.314	1.314	1,04%	0,94%
Drugi objekti - skupina kampovi	181	971	1.152	834	4.992	5.826	6,54%	4,19%
Hoteli	1.221	3.825	5.046	4.720	23.842	28.562	28,66%	20,53%
Nekomercijalni smještaj	130	2.960	3.090	3.008	36.053	39.061	17,55%	28,07%
UKUPNO	2.069	15.535	17.604	12.210	126.926	139.136	99,99%	100,00%

Tablica 4. Dolasci i noćenja po vrstama smještajnih objekata

Turističko mjesto	01.01. - 31.10.2021.		01.01. - 31.10.2020.		2021/2020	2021/2020
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	0 noćenja
Trpanj	12.563	108.957	5.069	56.564	247,84%	192,63%
G.Vručica	20	255	19	265	105,26%	96,23%
D.Vručica	634	4.872	611	5.115	103,76%	95,25%
Duba	1.236	11.800	899	9.523	137,49%	123,91%
					#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO	14.453	125.884	6.598	71.467	219,05%	176,14%

Tablica 5. Dolasci i noćenja po turističkim mjestima (prvih 10 mjeseci), 2022. i 2021.

Uz turistički promet, bitno je obratiti pozornost na financijske rezultate 2022. u odnosu na 2021. **zaduženje je veće za 35,50%**, odnosno u 2021. zaduženo je 512.417,00 kn, dok je u 2022. bilo zaduženo 794.432,50 kn.

Istodobno, **uplata je viša za 28 %**, odnosno u 2021. uplaćeno je 529.455,65 kn, a u 2022. 732.175,84 kn u istom razdoblju.

Turističko mjesto	Zaduženja	Uplata	Razlika	Donos	Saldo
Trpanj	332,150,00	311,097,77kn	21,054,23kn	-359,34 kn	20,694,89kn
G.Vručica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
D.Vručica	21,800,00	18,300,00kn	3,500,00kn	0,00 kn	3,500,00kn
Duba	43,500,00	42,801,67 kn	698,33 kn	-701,00 kn	-2,67 kn
UKUPNO	397,450,00	372.197,44 kn	25,252,56 kn	-1.060,34 kn	24,192,22kn

Tablica 6. Naplata turističke pristojbe po mjestima 2022.

Objekt - vrsta naplate	Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj stalnih kreveta	Broj pomoćnih kreveta	Broj obveznika
komercijalni - paušalno	128	331	881	240	128
komercijalni - po noćenju	6	60	154	0	6
nekomercijalni / oslobođeni	499	505	1.928	0	499
Hotel	1	115	245	0	1
UKUPNO	634	1.011	3.208	240	634

Tablica 7. vrsta naplate po smještajnim objektima 2022.

Značajan utjecaj na financijske rezultate 2022. imala je odluka Vlade RH, odnosno MINT(S)-a da se u paušalni iznosa turističke pristojbe vrati na propisani, te da se počne naplaćivati pristojba za pomoćne ležajeve. Na isti način je vraćena je puna obveza za paušal za članarinu TZ.

Za planiranje u 2023. uzeto je u obzir da će financijski parametri ostati isti.

POJEDINAČNO PLANIRANI ZADACI PREMA GRUPAMA

PRIHODI **550.000,00 kn/72.997,54€**

1. Izvorni prihodi **385.000,00 kn/51.098,28€**
1.1. Turistička pristojba **340.000,00 kn/45.125,75€**

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba i članarina turističkim zajednicama. Nastavno na ranije istaknuto, u 2023., očekujemo povećane prihode.

1.2. Članarina **45.000,00 kn/5.972,53€**

Turistička članarina naplaćuje se u ukupnom propisanom iznosu.

2. Prihodi iz proračuna općine/žup/države **40.000,00 kn/5.308,91€**

Sukladno dosadašnjoj dobroj i uhodanoj praksi, Općina Trpanj u svom proračunu osigurava sredstva za redovan rad TZO Trpanj. Također, po objavljenim javnim pozivima pojedina događanja financira županija.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica **40.000,00 kn/5.308,91€**

Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom; Financijska potpora za projekte klastera Pelješac. Očekujemo da će u 2023. MINTS financijski podržati naše udruživanje.

TZO Trpanj financijski sudjeluje s 1/6 u ukupnim troškovima, samim time bi i refundacija bila 1/6 ukupnog troška.

Ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje.

4. Prihodi iz EU fondova **0,00 kn/0,00€**

Nisu planirani.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti **15.000,00 kn/1.990,84€**

Prihodi od iznajmljivanja prostora za bankomat.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine **70.000,00 kn/9.290,60€**

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.

Navedeno je usko vezano sa potpunom naplatom obveza od naših članova.

7. Ostali prihodi **0,00 kn**

Sukladno gospodarskoj situaciju ne očekujemo donacije niti potpore u 2023.

RASHODI **550.000,00 kn/72.997,54€**

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE **0,00 kn/0,00€**

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Nije planirano.

1.2. istraživanje i analiza tržišta

Benchmarking je sredstvo učenja od najboljih, što posebno vrijedi za destinacijski benchmarking. Treba naglasiti da turističku destinaciju određuje njezin poslovni model i ona ne konkuriše s destinacijama sličnih obilježja već s destinacijama koje imaju isti poslovni model. Zato je izuzetno važno procijeniti poslovni model određene destinacije kao i način na koji model funkcionira. Cilj je procjene određivanje smjera razvoja sustava destinacije u budućnosti, odnosno načina osiguravanja njegove održivosti na dugi rok.¹

Destinacijski benchmarking podrazumijeva kontinuirano mjerenje rezultata turističke destinacije, jake i slabe strane, i to kako u odnosu na vlastite rezultate, tako i u odnosu na rezultate nekih drugih destinacija u zemlji i inozemstvu, te u odnosu na nacionalne i međunarodne sustave mjerenja kvalitete, pri čemu se koriste primarni i sekundarni podaci s namjerom uspostavljanja prioriteta, određivanja ciljeva djelovanja i postizanja poboljšanja djelovanja da bi se ostvarila kompetitivna prednost.²

Drugi dio novca usmjeren je na daljnju implementaciju ruralnih proizvoda, outdoor Pelješac i eno-gastro Pelješac.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : **10.000,00 kn/1.327,23€**

Rokovi realizacije aktivnosti: prosinac 2023.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Nije planirano.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA **199.500,00 kn/26.478,20€**

¹ Cetinski V., Juričić B.: Benchmarking i kvaliteta u turizmu, Konferencija Novi trendovi u turizmu i uslužnoj djelatnosti, Opatija, 2004., str. 9

² Kozak M.: Destination benchmarking: Concepts, Practices and Operations, Wallingford, CABI Publishing, 2004., str. 16-19, 87

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

Klaster Pelješac u 2023. pristupit će izradi IQM pass - program dobrodošlice kojim će se objediniti ponuda cijelog Pelješca u cilju umrežavanja i vidljivosti

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 10.000,00 kn/1.327,23€

Rokovi realizacije aktivnosti: srpanj 2023.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Uvođenje IQM pass-a, edukacije za sudionike turističke destinacije.

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 10.000,00 kn/1.327,23€

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Organizacija:

- ✓ Sudjelovanje u organizaciji festivala TZ Pelješca
- ✓ Boćarski turnir
- ✓ Ribarske noći
- ✓ Lovačka noć
- ✓ Okusi Pelješca
- ✓ Folklor
- ✓ Kazališna predstava
- ✓ Kino na otvorenom
- ✓ Koncerti klasične glazbe
- ✓ Velika Gospa
- ✓ Dječja animacija
- ✓ Gundulićeve večeri
- ✓ Dani otvorenih podruma – sponzorstvo
- ✓ Badnji dan

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 159.500,00 kn/21.169,29€

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

2.4. Turistička infrastruktura

Priprema projekta i izrada turističke signalizacije. Vizual tabela za Pelješac outdoor .

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 20.000,00 kn/2.654,46€
Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

2.5. Podrška turističkoj industriji
Nije planirano.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 105.000,00 kn/13.935,89€

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
Sudjelovanje na posebnim prezentacijama i poslovnim radionicama, odnosi s javnošću – za festivale Pelješca.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj, TZ DNŽ, HTZ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 5.000,00 kn/663,61€
Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja
Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj, TZ DNŽ, HTZ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 5.000,00 kn/663,61€
Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala:
Izrada materijala za outdoor i festivale Pelješca.
Tisak potrebnih brošura, plakata i ostalog materijala za redovan rad TZ.

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 20.000,00 kn/2.654,46€
Rokovi realizacije aktivnosti: srpanj 2023.

3.4. Internetske stranice:
Upravljanje sadržajem i održavanje web mjesta www.tzo-trpanj.hr, www.peljesac.holiday.

HTZ odredila je službenim stranicama domenu visittrpanj.croatia.hr, stranice će se popunjavati sukladno potrebama.
Također će se održavati stranice društvenih mreža.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 15.000,00 kn/1.990,84€
Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

3.5. 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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 10.000,00 kn/1.327,23€
Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti:

Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće).
Nužno održavanje turističke signalizacije samostalno i u suradnji s TZ Pelješca.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 50.000,00 kn/6.636,14€
Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 23.000,00 kn/3.052,62€

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

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

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 3.000,00 kn/398,17€
Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

IQM, upravljanje kvalitetom u destinaciji. Edukacije i ostale aktivnosti u destinaciji.

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 10.000,00 kn /1.327,23€
Rokovi realizacije aktivnosti: listopad 2023.

4.3. Poticanje na uređenje destinacije:

Podržat će se aktivnosti uređenja područja općine (uređenje i održavanje biciklističkih i planinskih staza, javni wc – Duba, Divna)

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 10.000,00 kn/1.327,23€
Rokovi realizacije aktivnosti: listopad 2023.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn/0,00€
Nije planirano.	
5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 kn/0,00€
Nije planirano.	

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI **185.000,00 kn/24.553,72€**

6.1. Plaće

Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice, dok se plaće informatora, koje TZO Trpanj zapošljava sezonski, računaju se u plaće u turističko-informativnim centrima.

U TZ je samo zaposlena direktorica.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Trpanj

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti **130.000,00 kn/17.253,97€**
Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

6.2. 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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti **55.000,00 kn/7.299,75€**
Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

6.3. Tijela turističke zajednice

Nisu predviđeni troškovi.

7. REZERVA **27.500,00 kn/3.649,88€**

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 2022.

Na temelju članka 20. Statuta Turističke zajednice općine Trpanj Skupština Turističke zajednice općine Trpanj sjednici održanoj dana 16.12.2022 godine donosi

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TZO TRPANJ ZA 2023.

Članak 1.

Za izvršenje financijskog plana za 2023. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica TZO Trpanj sukladno odredbama o nositeljima pojedinih aktivnosti. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2023. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.

Članak 2.

Direktorica TZO Trpanj samostalno odlučuje o iznosima do 10.000 kn(1.327,00 Euro) za neplanirane aktivnosti.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZO Trpanj

Jakša Franković