



turistička
zajednica
TRILJ

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
O
OSTVARENJU I REALIZACIJI
PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA
TRILJA
ZA
2019. GODINU

Uvod.....	6
I. Administrativni rashodi.....	10
II. Dizajn vrijednosti.....	12
III. Komunikacija vrijednosti.....	22
IV. Distribucija i prodaja vrijednosti.....	29
V. Interni marketing.....	31
VI. Marketinška infrastruktura.....	32
VII. Posebni programi.....	33
VIII. Ostalo.....	33
IX. Transfer.....	33

UVOD

a) PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe
2. Prihodi od turističke članarine

Ostvareni rezultati turističkog prometa:

- Broj dolazaka i noćenja u 2018. i 2019. godini
 - Usporedba broja dolazaka i noćenja grada Trilja s ostalim gradovima u 2019. godini
 - Struktura stranih turista po nacionalnosti u 2018. i 2019. g prema broju noćenja
 - Broj ležaja u raspoloživim smještajnim kapacitetima u 2019.g.
3. Prihodi od turističke članarine Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog
 - 3.1.za programske aktivnosti za programske aktivnosti
 - 3.2.za funkcioniranje turističkog ureda
 4. Prihodi od drugih aktivnosti
 5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)
 6. Ostali nespomenuti prihodi

b) RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike
2. Rashodi ureda
3. Rashodi za rad tijela TZ

II.DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)
 - 1.1. Projekt Volim Hrvatsku
2. Manifestacije

- 2.1. Kulturno-zabavne
- 2.2. Sportske manifestacije
- 2.3. Ekološke manifestacije
- 2.4. Ostale manifestacije
- 2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)
3. Novi proizvodi
4. Potpora razvoju DMK-a

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. **Online komunikacije**

- 1.1. Internet oglašavanje
- 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

2. **Offline komunikacije**

- 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
- 2.2. Opće oglašavanje
 - 2.2.1. Oglašavanje u tisku
 - 2.2.2. TV oglašavanje
 - 2.2.3. Vanjsko oglašavanje
- 2.3. Brošure i ostali tiskani materijali
- 2.4. Suveniri i promo materijal
- 2.5. Info table

3. **Smeđa signalizacija**

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)
2. Studijska putovanja
3. Posebne prezentacije

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

2. Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije
3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala
2. Istraživanje tržišta
3. Formiranje baze podataka
4. Suradnja s međunarodnim institucijama
5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu
6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

VII. POSEBNI PROGRAMI

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)

IX. TRANSFER

UVOD

Iz izvješća o ostvarenju financijskog plana za 2019. godinu proizlazi da je Turistička zajednica grada Trilja (TZGT) poslovala kako slijedi:

a) PRIHODI

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od **670.000,00 kn**, a do 31. prosinca 2019.g. realizirano je **946.377,32 kn** što je 112 % u odnosu na plan.

- ✓ Prihod od boravišne pristojbe ostvaren je u iznosu od **98.618,31 kn** što je 148% u odnosu na plan,
- ✓ Prihod od turističke članarine ostvaren je u iznosu od **69.400,37 kn** što je 99 % u odnosu na plan
- ✓ Prihodi iz proračuna grada Trilja ostvareni su u iznosu od **484.650,00 kn** (180.000,00 kn za funkcioniranje ureda, 304.650,00 kn za manifestacije)
- ✓ Prihodi od drugih aktivnosti su ostvareni u iznosu od **167.000,00 kn**

- donacije SDŽ u iznosu od 70.000,00 kn
- donacije TZ SDŽ u iznosu od 74.000,00 kn
- potpore HTZ za TZ-ove na turistički nerazvijenim područjima u iznosu od 20.000,00 kn
- potpore Ministarstva kulture za međunarodnu suradnju u iznosu od 3.000,00 kn

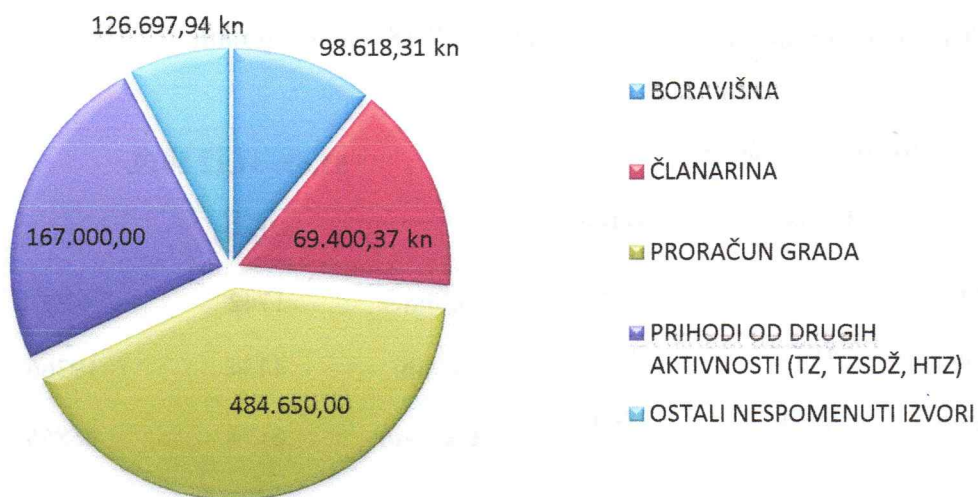
- ✓ Ostali nespomenuti izvori koji nisu bili planirani ali su ostvareni kroz 2019.g u ovom sastavu:

Donacije i sponzori u iznosu od **126.697,94 kn**:

- HEP: 70.000,00 kn
- SPLITSKA BANKA: 10.000,00 kn
- DONACIJE: 46.697,94 kn (Hula-Hula, 24 sata, Connecto, Jelinak gradnja)

- ✓ Višak prihoda iz 2018.g. na dan 01.01.2019. iznosi **3.068,35 kn**
- ✓ Prihod od kamata na sredstva na žiro računu u iznosu od **10,70 kn** koji nije bio planiran za 2019.g

OSTVARENI PRIHODI U 2019.



Slika 1. Ostvareni prihodi u razdoblju 01.01.-31.12.2019. i njihov udio u ukupnim prihodima

I. Uplata boravišne pristojbe u 2018.g i 2019.g.

Razdoblje: 01.01.-31.12.2018.

64.874,69 kn

Razdoblje: 01.01.-31.12.2019.

98.618,31 kn

- ✓ Kod naplate boravišne pristojbe bilježi 35% povećanja u odnosu na prethodnu godinu

II. Uplata turističke članarine u 2018.g. i 2019.g.

Razdoblje: 01.01.-31.12.2018.

57.285,13 kn

Razdoblje: 01.01.-31.12.2019.

69.400,37 kn

III. Ostvareni rezultati turističkog prometa:

- Broj komercijalnih dolazaka i noćenja u 2018. i 2019. godini

01.01.-31.12.2018.			01.01.-31.12.2019.		
	Dolasci	Noćenja		Dolasci	Noćenja
Domaći	1421	5153	Domaći	1742	6500
Strani	4833	17611	Strani	4434	19366
Ukupno	6254	22764	Ukupno	6174	25866

- Broj raspoloživih ležajeva u smještajnim kapacitetima u 2019.g

Koristeći se izvorima Ministarstva turizma RH i službe za gospodarstvo, odsjeka turizma Splitsko-dalmatinske županije dolazimo do podataka da od smještajnih kapaciteta raspoložemo sa sljedećim vrstama: HOTELI, KUĆA ZA ODMOR, SOBE , APARTMANI.

Vrsta objekta	Broj ležaja (osnovni+pomoćni)
Hotel 3*	60
Kuća za odmor 3*	92
Kuća za odmor 4*	1195
Kuća za odmor 5*	26
Sobe 3*	89
Sobe 4*	18
Apartmenti u domaćinstvu 3*	26
UKUPNO	506

b) RASHODI

Prema predloženom Izvješću o ostvarenju financijskog plana TZ grada Trilja za razdoblje od 01. siječnja 2018. g. do 31. prosinca 2019. g ostvareni rashodi imaju sljedeću strukturu:

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Turistički ured grada Trilja zapošljava 2 djelatnika: direktora turističkog ureda i stručnog suradnika, te jednu osobu na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Radno vrijeme turističkog ureda je od ponedjeljka do petka (08:00 - 16:00 h).

Radno vrijeme TIC-a je od 10h-18h u vremenskom periodu od 01.srpnja do 01.rujna 2019.

Pod operativnim radom Turističkog ureda podrazumijevaju se brojne aktivnosti:

- Izvršavanje zadataka vezanih za ostvarenje Programa rada turističke zajednice
- Koordinacija aktivnosti vezanih za ostvarenje Programa rada
- Prikupljanje i arhiviranje dokumentacije
- Izvršavanje pravnih, financijskih, kadrovskih i općih poslova utvrdjenih propisima i aktima Turističke zajednice
- Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica i izvršavanja akata tijela Turističke zajednice
- Kontinuirano praćenje turističkog prometa
- Izradjivanje dnevnih, tjednih, mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvješća koji služe kao statistička podloga za buduće planiranje
- Suradnja i izvršavanje operativnih zadaća Glavnog ureda HTZ-a i TZ SDŽ
- Suradnja sa uredima Državne uprave i Lokalnim jedinicama samouprave
- Suradnja u ostalim aktivnostima koje se javljaju usljed novonastalih okolnosti i tekućeg rada Turističkog ureda

1. Rashodi za radnike

1.	Rashodi za radnike	146.981.61 kn
	Plaće	85.316,57
	Obveze za / na plaće	46.418,23
	Naknade za prijevoz za rad na terenu	7.776,81
	Naknade putnih troškova radnicima	7.470,00

2.Rashodi ureda

2.	Rashodi ureda	44.755,58 kn
	a) Materijalni izdaci	
	Uredski materijal (boja za print, papir za printanje i sl.)	7.703,90
	Energija	4.589,84
	b) Izdaci za usluge	
	Telekomunikacijske usluge (telefon, mobitel,intenet)	4.136,78
	Intelektualne i osobne usluge (knjigovodstveni servis)	8.400,00
	Najam prostora	12.000,00
	FINA	1.705,10
	OTP banka	4.914,42
	Pošta	1.128,28
	Vodovod i čistoća	177,26

3.	Rashodi TIC-a	9.628,80 kn
	a) Plaće	9.628,80

3.Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	446,00 kn
-----------	---	------------------

NOSITELJ: TZ grada Trilja, Grad Trilj

SREDSTVA: 201.811,99 kn

ROK: tijekom cijele 2019.g

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Kroz ovu se zadaću realiziraju se glavni ciljevi Turističke zajednice i poduzimaju programske aktivnosti te projekti zbog kojih je Turistička zajednica i osnovana.

1.POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA/OPĆINE

1.1. Projekt "Volim Hrvatsku"

- **Izbor najljepše okućnice**

Proglašenje pobjednika je održano u Muzeju Triljskog kraja 2. rujna 2019. za dane Sv.Mihovila, a Javni natječaj za najljepšu okućnicu je izišao u svibnju. Pobjednik je nagrađen poklon-bonom za kupnju sadnica u OPG "Kundid", Trilj.

NOSITELJ: TZ grada Trilja

SREDSTVA: 999,78 kn

ROK: 21. rujna 2019.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Sadnice ukrasnog cvijeća i stabala	OPG Kundid	999,78 kn
	UKUPNO:		999,78 kn

- **Uređenje vidikovca i odmorišta Nutjak**

Ovo je dugoročni projekt koji TZ grada Trilja planira provesti fazno a koji podiže cjelokupnu vrijednost turističke ponude Grada Trilja. Vidikovac bi sa vremenom mogao postati mjesto za posjete turista i lokalnog stanovništva. U prvoj fazi napravljeni su grubi radovi: izravnalo se područje namijenjeno za postavljanje drvene ograde, napravljeni su temelji sa betonskim stopama namijenjeno za vidikovac. Cijeli projekt obnove i uređenja vidikovca je podržan od strane Županijskih cesta i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. U prvoj fazi posatvljena je drvena ograda u dužini 30 metara sa pregradnim sigurnosnim prečkama, te dvije info table, i obnovljene 2 klupe i stol na istom odmorištu.

NOSITELJ: TZG Trilj, TZ SDŽ

SREDSTVA: 28.975,00 kn

ROK: studeni 2019.g

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Željezni stupovi i prečke	Stolarija Gusić	5.375,00 kn
2.	Drvena ograda 30 m	Stolarija Gusić	19.000,00 kn
3.	2 klupe i stol	Stolarija Bugarin	3.000,00 kn
4.	Beton	Betonara Gizdić	1.600,00 kn
	UKUPNO:		28.975,00 kn

2. MANIFESTACIJE

2.1. Kulturno-zabavne

- **Kulturno ljeto "Dani Sv.Mihovila"**

Već od polovice mjeseca rujna sve udruge na području Trilja i okolice organiziraju predstave, izložbe, turnire, koncerte, i sl. Turistička zajednica grada Trilja je obogatila sadržaj proglašenjem pobjednika za projekt "Izbor najljepše okućnice" i "Triljskom biciklijadom 2019."

NOSITELJ: TZG Trilj

SREDSTVA: 0.00 kn

ROK: rujan 2019.g

- **Smotra folklor SDŽ**

U Gradskom parku Trilj, a u organizaciji Saveza KUD-ova SDŽ i Turističke zajednice grada Trilja upriličena je 9. Županijska smotra folklor koja je započela manifestacija 'Triljsko ljeto 2019.'.

Na Smotri je nastupilo 15 kulturno-umjetničkih društava s područja Splitsko-dalmatinske županije: KUD Brodosplit – Split, KUD Kvadrilja – Trogir, KUD Salona – Solin, KUD Ante Zaninović – Kaštel Kambelovac, KUD Dalmacija – Dugi rat, KUD Branimir 888 Muć – Muć, KUD Glavice – Glavice, KUU Mosor – Gata, KUU Andrija Matijaš Pauk – Marina, KUD Župa Grab – Grab, KUD Dikovača – Zmijavci, KUU Milan Begović – Vrlika, KUD Pleter – Dugopolje, HFD Jadro – Solin i KUDŽ Filip Dević – Split. NOSITELJ: Grad Trilj,

NOSITELJ: TZG Trilj, TZ SDŽ

SREDSTVA: 15.521,71 kn

ROK: 9. lipnja 2019.g

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Bina	KUS Sinj	5.400,00 kn
2.	Hrana za sudionike	Konoba Sv.Roko	8.500,00 kn
3.	Vođenje programa	Irena Bradarić	1.621,71 kn
	UKUPNO:		15.521,71 kn

- **Thrill Blues Festival**

U prepunom parku, 05. i 06. srpnja 2019. je održan "3rd Thrill Blues Festival" koji je privukao 6000 posjetitelja, a svi koji su došli mogli su uživati u nezaboravnim trenucima i gostoprimstvu koje su im stanovnici Grada Trilja pružili.

U dvodnevnom programu sve je bilo u znaku bluesa, organizirani su koncerti, radionice za djecu, degustacije triljskih specijaliteta a svi koji su željeli provesti cijeli dan u Trilju i doživjeti ga u punom sjaju mogli su se okušati u raftingu, jahanju, biciklizmu, probati gastro specijalitet - cetinske žabe (a posebno su popularne bile "žabe to go") te upoznati kulturnu baštinu Trilja i okolice kroz lokalitete: Utvrda Nutjak, Utvrda Čavina, Grabske mlinice, Tilurij.

Jedan dio računa iz 2018.godine je uplaćen kroz 2019.godinu sukladno uplatama sponzora.

NOSITELJ: TZ grada Trilja, Grad Trilj, TZ SDŽ, SDŽ, HTZ, HEP, Ministarstvo kulture
 SREDSTVA: 352.635,16 kn
 ROK: 05.07.- 06.07.2019. godine

	Opis troška	Iznos	Dostavljač	
1.	Doprinosi	5.728,95	Tomislav Goluban /Boris Hrepić	2018.
2.	Doprinosi	5.892,32	Petar Prkić	2018.
3.	Smještaj	1.000,00	Hotel Sv. Mihovil Čaporice d.o.o	2018.
4.	Ugovor	6.297,47	Boris Hrepić	2018.
5.	Ugovor	4.903,81	Boris Hrepić	2018.
6.	Smještaj	2.703,05	Portugal Blues Market	
7.	Security	4.000,00	Vrdoljak d.o.o	2018.
8.	Ugovor	2.500,00	Boris Hrepić	2018.
9.	Security	1.000,00	Vrdoljak d.o.o	2018.
10.	Ugovor	2.500,00	Ozon	2018.
11.	Ugovor	2.000,00	DBluz	2018.
12.	Ugovor	3.500,00	Boris Hrepić	2018.
13.	Promotivne majice	5.750,00	Bendić papir d.o.o	2018.
14.	Smještaj	3.975,00	Bab Com obrt	2018.
15.	Hrana	2.094,00	Restoran Osmina	2018.
16.	Hrana	2.162,00	Restoran Lovac	2018.
17.	Šator i catering	5.625,00	Vedrana t.o	2018.
18.	Piće backstage	4.549,85	Juko Prom	2018.
19.	Hrana	4.587,00	Restoran Marinero	2018.
20.	Krov za binu	12.500,00	Cashsound	2018.
21.	Ugovor i doprinosi	3.355,72	Boris Hrepić	2018.
22.	Hrana	6.292,00	Restoran Premijer Gaz	2018.
23.	ZAMP	11.770,31	ZAMP	2018.
24.	Hrana	972,00	Restoran Osmina	
25.	Smještaj	300,00	Sobe Žuljević	
26.	Naknada za promjenu rezervacije	449,00	Croatia Airlines	
27.	Rezervacija avio karte	3.070,00	Croatia Airlines	

28.	Predujam za smještaj	1.787,20	Hotel Katarina	
29.	Doprinosi	451,91	Boris Hrepić	
30.	Piće za backstage predujam	2.000,00	Vina Anđelić	
31.	Avio karta	3.981,00	Fred Delaforge	
32.	Doznaka u valuti, naknada	80,00	OTP Banka	
33.	Razlika noćenja	893,60	Hotel Katarina	
34.	Honorar /ugovor	14.963,63	Manu Lanvin	
35.	Doznaka u valuti, naknada	80,00	OTP Banka	
36.	Razglas blues jam	6.250,00	BEPO Sound	
37.	Honorar /ugovor	18.688,74	Harrison Kennedy	
38.	Doznaka u valuti, naknada	130,00	OTP Banka	
39.	Piće backstage razlika	3.645,11	Vina Anđelić	
40.	Honorar /ugovor	14.197,71	Lorenzo Piccone	
41.	Doznaka u valuti, naknada	80,00	OTP Banka	
42.	Najam kućice	1.500,00	KUS	
43.	Službeni fotograf	2.241,74	Jovana Milovanović	
44.	Doznaka u valuti, naknada	80,00	OTP Banka	
45.	Honorar /ugovor	6.151,04	Leo Anđelković	
46.	Honorar /ugovor	16.856,85	Boris Hrepić	
47.	Grafičke usluge	8.000,00	Sunset Strip	
48.	Zavjesa s logom	1.937,50	Manvia Dut	
49.	Šator i catering	3.500,00	BSR Zadruga Glavice Donje	
50.	Honorari	17.474,23	Ivan Kozina	
51.	Smještaj	3.423,20	Hotel Katarina	
52.	Hrana	1.856,50	Restoran Lovac	
53.	Doprinosi	1.970,50	Nikola Šprljan	
54.	Smještaj	13.868,91	Restoran Dalmacija	
55.	Honorar /ugovor	9.000,00	Nikola Šprljan	
57.	Honorar /ugovor	10.000,00	Ivan Kozina	
58.	Promo	1.500,00	AS Media	2018.
59.	Security	4.462,50	Vrdoljak d.o.o	
60.	Print fotografija za izložbu	3.750,00	XXL Studio	
61.	Hrana	320,00	Restoran Marinero	
62.	Honorar /ugovor	7.000,00	Boris Hrepić	
63.	Honorar /ugovor	5.000,00	Boris Hrepić	
64.	Smještaj	2.000,00	Apartman Jurika	
65.	Prijevoz	3.500,00	Liber I	
66.	Prijevoz	2.200,00	Da-Ni	
67.	Security	7.000,00	Vrdoljak d.o.o	
68.	Hrana	4.853,00	Restoran Dalmacija	
69.	Honorar /ugovor	1.000,00	4 Hombres	
70.	Smještaj	6.450,00	Hotel Sv. Mihovil Čaporice d.o.o	
71.	Honorar /ugovor	2.500,00	DBluz	
72.	Hrana	2.437,50	Restoran Lovac	

73.	Hrana	237,40	Restoran Lovac	
74.	Honorar /ugovor	3.000,00	Boris Hrepić	
75.	Doprinosi	3.387,04	Boris Hrepić	
76.	Doprinosi	225,96	4Hombres	
77.	Doprinosi	2.051,20	Ivan Kozina	
78.	Vino za poklon	4.530,00	Krolo Dom	
79.	Honorar /ugovor	6.100,00	Ivan Kozina	
80.	Razlika honorar	4.483,86	Manu Lanvin	
81	Doznaka u valuti, naknada	80,00	OTP banka	
	UKUPNO:	352.635,16 kn		

2.2. Športske manifestacije

- **Biciklijada**

Svake godine se promoviraju po dvije druge staze, a kojih je sveukupno osam u dužini od 130 km. Ove godine biciklijada je održana u dane Sv.Mihovila, 15. rujna 2019. godine te je okupila preko 80 biciklista rekreativaca svih uzrasta iz cijele Dalmacije i susjednih zemalja. 22 km duga staza prolazila je od gradskog parka Trilj preko crkve sv.Mihovila, drugog lateralnog kanala do troglava, poljem do Kerepa te uz Cetinu natrag preko K.K. sv.Mihovil.

NOSITELJ: TZ grada Trilja, Grad Trilj, TZ SDŽ

SREDSTVA: 8.162,85 kn

ROK: 15. rujna 2019.g.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Voda	Lidl	1.162,85kn
2.	Hrana za sudionike	OPG Džimbeg	2.000,00 kn
	Trasiranje staze, brojevi, i sl	CT Kamešnica	5.000,00 kn
	UKUPNO:		8.162,85 kn

2.3. Ekološke manifestacije

- **Zelena čistka**

Svake godine na području Trilja organizira se "Zelena čistka" povodom Dana planeta Zemlje, a ovu godinu akcija nije provedena zbog loših vremenskih uvjeta.

NOSITELJ: Grad Trilj

SREDSTVA: 0,00 kn

ROK: travanj 2019. godine

2.4. Ostale manifestacije

- **Božićni sajam u sklopu "Adventa u mome mistu"**

Program Adventa u Trilju, u organizaciji Grada Trilja i TZ grada Trilja, trajao je od 30.11.2019.-06.01.2020. godine, u sklopu kojeg je tradicionalno održan i 7. Božićni sajam koji se, zbog lošeg vremena, prebacio u Gradsko kino Trilj kao i cjelokupni adventski program tog dana.

Prvi Advent je privukao oko 10 000 posjetitelja te se pokazao kao izvrsna ideja kako objediniti sve aktivnosti kroz jedan program. Tako se i Božićni sajam našao u sklopu "Adventa u mome mistu". Bezbroj volontera, djece, roditelja, udruga, pomogao je pri realizaciji kićenja i ukrašavanja parka pri čemu je glavni sponzor bila TZ grada Trilja. Tijekom trajanja Adventa, a za potrebu istog, posatcvljeno je i klizalište koje je bilo otvoreno savki dan od 15:00-21:00, te tijekom školskih praznika od 10:00 -21:00.

NOSITELJ: Grad Trilj, TZ grada Trilja

SREDSTVA: 113.995,35 kn

ROK: 30.11.2019.-06.01.2020.g.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Najam šatora	T.O.Vedrana	2.000,00 kn
2.	Klizalište	ICE Wonderland	89.700,00 kn
3.	Potrepštine za park, boja, celofan i sl.	Pristan, Termin, Repromaterijal, Kaufland, Lidl, Konzum, Bauhaus	5.707,95 kn
5.	Osiguranje klizališta	Euroherc	3.850,00 kn
6.	Honorar	Branko Medak	7.000,00 kn
7.	Honorar	Zvonimir Kalinić	5.500,00 kn
8.	Zakuska za volontere	Restoran Lovac	237,40
	UKUPNO:		113.995,35 kn

2.5. Potpore manifestacijama

(suorganizacija s drugim subjektima te donacija drugim za manifestacije)

- **Grand Prix Moskva**

Turistička zajednica grada Trilja je pomogla simboličnom donacijom za pomoć pri organizaciji puta na svjetsko prvenstvo mažoretkinja koje se održalo u Rusiji.

NOSITELJ: TZGT

SREDSTVA: 1.000,00 kn

ROK: rujan 2019. g.

- **Udruga nezaposlenih SDŽ**

Dugi niz godina TZ grada Trilja pomaže udrugu nezaposlenih financijskom donacijom.

NOSITELJ: TZGT

SREDSTVA: 500,00 kn

ROK: srpanj 2019. .g

2. NOVI PROIZVODI

Planirani novi proizvodi za 2019. godinu nisu realizirani po planiranim idejama, već su sredstva utrošena i preusmjerena prema novim proizvodima koji su u tom trenutku bili elokventniji, prihvatljiviji i prioritetniji u odnosu na planirano.

- **Virtualna šetnja Muzejom triljskog kraja 360***

Muzej triljskog kraja uspješno je realizirao projekt izrade virtualne šetnje po muzejskom postavu i drugim izložbenim prostorima. Virtualna šetnja obuhvaća dvije izložbene prostorije; arheološki postav i etnografsku zbirku te muzejski lapidarij u kojem se čuvaju kameni spomenici. Zanimljivost virtualne šetnje su integrirane info točke koje korisnika informiraju o djelatnosti muzeja, muzejskom postavu i izabranim eksponatima. Svrha projekta koji je izveden u suradnji s digitalnom agencijom L33T iza koje stoji više od 200 projekata ovog tipa, je popularizacija Muzeja triljskog kraja i kulturne baštine općenito.

Virtualna šetnja kroz prikaz u 360 stupnjeva predstavlja suvremenu, inovativnu i interaktivnu prezentaciju muzejskog postava koristeći najnoviju VR tehnologiju. U sklopu snimanja napravljeno je gotovo 1000 fotografija koje su nakon produkcije sadržane u 13 virtualnih panorama rezolucije veće od 200 megapiksela. Posebno bi istaknuli i zračnu panoramu Trilja i okolice koja na jedan vrlo atraktivan način prikazuje raskoš i ljepotu triljskog kraja.

Buduće posjetitelje se na ovaj način želi potaknuti na interakciju s muzejskim postavom te na fizički dolazak u Muzej gdje će se inicijalni kontakt korisnika virtualne , pretvoriti u aktivnu komunikaciju s izložbom i eksponatima. Svaka info točka je popraćena i informacijama na dvojezičnom sučelju (hrvatskom i engleskom) kako bi se obuhvatio što veći broj domaćih i stranih korisnika.

NOSITELJ: TZ grada Trilja

SREDSTVA: 7.840,00 kn

ROK: rujan 2019. godine

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Virtualna šetnja	L33T	7.840,00 kn
	UKUPNO:		7.840,00 kn

- **City lights**

U suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, Turistička zajednica grada Trilja povukla je sredstva u sklopu Javnog poziva za nerazvijena područja, za dva citylightsa, dvostrano plakatiranje, na dvije lokacije:

1. Gradski park Trilj
2. Ispred ljekarne Čović, na raskrižju

NOSITELJ: TZ grada Trilja

SREDSTVA: 26.500,00 kn

ROK: studeni 2019. godine

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	City lights	Vojtek oprema	26.500,00 kn
	UKUPNO:		26.500,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

1.1. Internet oglašavanje

TZ grada Trilja nastavlja sa programom iz prethodne godine vezanim za oglašavanje na portalima susjednih TZ posebice u sklopu Sinjskog portala Ferata i Triljskog portala kao i na svojoj facebook stranici, te Instagramu.

Isto tako ove godine je otvoren portal Total Inland Dalmatia koji objedinjuje cijelu Dalmatinsku zagoru te je izvrstan pristup stranim turistima.

NOSITELJ: TZ grada Trilja

ROK: tijekom cijele 2019. godine

1.1.1. Facebook stranica TZ grada Trilja

Na društvenoj mreži Facebook, TZ grada Trilja ima uspješnu stranicu Trilj Tourist Board s kojom se započelo početkom svibnja 2013. godine, a koja sada broji više od 400 članova. TZ Grada Trilja je otvorila taj komunikacijski kanal zbog unapredjenja razmjene informacija o postojećim i budućim gostima, njihovo informiranje, te kontinuirano objavljivanje zanimljivosti, događaja i vijesti vezanih uz Trilj.

CILJ: povećati broj članova;

2015.g.-1201 član, 2016.g.-1487 članova, 2017.g.-2086 člana, 2018.g.-2275 članova

NOSITELJ: direktor TU

SREDSTVA: 300,00 kn

ROK: tijekom cijele 2019. godine

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Promocija Thrill Blues Festivala na emitivna tržišta	Facebook	300,00 kn
	UKUPNO:		300,00 kn

✓ Instagram

CILJ: povećati broj članova

2017.g.-1699 članova, 2018.g.- 1898 članova, 2019.g.-1950 članova

NOSITELJ: direktor TU

SREDSTVA: 0,00 kn

ROK: tijekom cijele godine

1.1.2. Total Inland Dalmatia

Projekt "Total Inland Dalmatia" se nastavio i kroz 2017. godinu jer je prepoznat kao važan segment promocije u turizmu te je dobio potporu Ministarstva turizma kroz program "Inovativni turizam". Inicijator projekta je engleski bloger Paul Bradbury koji je nakon portala Total Hvar i Total Split otkrivši bogatu tradiciju i netaknutu prirodu Dalmatinske zagore, došao na ideju o osnivanju portala Total Inland Dalmatia.

Cilj projekta je promoviranje ponude dodatnog sadržaja posjetiteljima Dalmatinske zagore kroz blogerske članke o aktivnostima koje se provode na spomenutom području.

Potporu ovom projektu pružile su i lokalne turističke zajednice: TZ Sinj, TZ Vrlika, TZ Imotski, TZ Vrgorac, TZ Dugopolje.

NOSITELJ: direktor TU

SREDSTVA: 7.500,00 kn

ROK: tijekom cijele 2019.godine

1.1.3. Oglašavanje na portalima

- **Dalmacijadanas.hr**

Bolja vidljivost cjelokupnih događanja i turističkog sadržaja triljskog kraja na jednom od najčitanijih portala u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

NOSITELJ: TZ grada Trilja

SREDSTVA: 4.687,50 kn

ROK: tijekom cijele 2019.godine

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Oglašavanje tijekom cijele godine	Dalmacija danas	4.687,50 kn
	UKUPNO:		4.687,50 kn

- **MLP Underground**

Renomirani glazbeni portal koji je pratio glazbena zbivanja na triljskoj sceni, a otkada se održava Thrill Blues Festival, triljski kraj je postao prepoznatljiv po tom novom događanju gdje ugledni portal igra veliku ulogu zbog inozemnog broja pratitelja portala.

NOSITELJ: TZ grada Trilja

SREDSTVA: 3.000,01 kn

ROK: tijekom lipnja, srpnja, kolovoza 2019. godine

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Oglašavanje tijekom ljetnjih mjeseci	Glazbeni krug MLP	3.000,01 kn
	UKUPNO:		3.000,01 kn

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

TZ grada Trilja posjeduje web stranicu koja nije obnovljena već godinama, te je u 2016. godini, nakon cjelogodišnjeg intenzivnog prikupljanja dokumentacije i informacija, izrađena nova web stranica da bi što kvalitetnije predstavili našu destinaciju i kompletnu turističku ponudu. U strategiji razvoja turizma RH planirana su veća sredstva za veću promociju putem interneta.

Stranica turističke zajednice grada Trilja www.visittrilj.com objedinjuje cjelokupnu ponudu kulturne, prirodne, tradicijske baštine, te upotunjava gastro ponudu i smještajne objekte na području grada Trilja.

Stranica je trenutno dostupna u trojezičnoj varijanti: hrvatski, engleski i francuski jezik.

NOSITELJ: TZ grada Trilja,

SREDSTVA 1.000,00 kn

ROK: tijekom cijele 2018.g.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Hosting stranice	Edvard d.o.o	1.000,00 kn
	UKUPNO:		1.000,00kn

1.2.1. Udruženo oglašavanje

Kroz prijavljeni projekt udruženog oglašavanja prijavljene turističke zajednice (TZ Vrlika, TZ Sinj, TZ Dugopolje, TZ Trilj, Općina Klis iz PPS projekta su realizirale sredstva dobijena putem Javnog natječaja HZ-a, te je dio financiran od županijske Turističke zajednice, a dio sredstava su trebali osigurati četvrtinu odnosno 25.000,00 kn prijavljene turističke zajednice.

Sredstva su se iskoristila u plakatiranje odnosno billboarde uz cestu, časopis Hot spots, kreiranje ad wordsa.

NOSITELJ: HTZ, TZ SDŽ, TZ Trilj

SREDSTVA: 1.250,00 kn

ROK: tijekom cijele 2019. godine

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Udruženo oglašavanje	TZ SDŽ	1.250,00 kn
	UKUPNO:		1.250,00 kn

- **Vision one aplikacija**

Mobilna je aplikacija, odnosno, pametni turistički vodič sa informacijama potrebnima za planiranje putovanja diljem Hrvatske a nedavno je po izboru portala vidi.hr uvrštena u top 50 najboljih hrvatskih aplikacija.

NOSITELJ: TZ Trilj

SREDSTVA: 7.875,00 kn

ROK: tijekom cijele 2019. godine

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Aplikacija dalmatinska zagora	Vision one	3.375,00 kn
2.	Aplikacija biciklističke staze	Vision one	4.500,00 kn
	UKUPNO:		7.875,00 kn

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

1.2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

2.2. Opće oglašavanje

- TV i radio oglašavanje

Svaka manifestacija koja je organizirana od strane Turističke zajednice grada Trilja je popraćena reportažama te oglašavanjem u medijima što pridonosi većem broju turista koji ih posjećuju. Reportaže su napravljene za ove manifestacije i prigode: Thrill Blues Festival 2019, Biciklijada 2019., Božićni sajam 2019., Sv.Ivan u Grabu 2019., Advent u mome mistu.

NOSITELJ: TZ grada Trilja

SREDSTVA: 32.233,66 kn

ROK: tijekom cijele 2019.godine

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Reportaže	AS Media	18.005,53 kn
2.	Najava TBF	TV Jadran	2.000,00 kn
4.	Najava TBF	Radio Dalmacija	8.628,13 kn
4.	Najava Sv.Ivan Grab	Radio Dalmacija	2.350,00 kn
5.	Najava TBF	Radio Sinj	1.250,00 kn
	UKUPNO:		32.233,66 kn

- Oglašavanje u tisku

U sklopu turističke promocije Grada Trilja, TZ grada Trilja je kroz 2019. godinu uključena kroz turistički vodič "Petit fute", te je napravljena analiza objava kroz media plan u sklopu manifestacije "Thrill Blues Festivala".

NOSITELJ: TZ grada Trilja

SREDSTVA: 12.890,87 kn

ROK: tijekom cijele 2019.godine

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Oglašavanje	Petit fute	4.277,76 kn
2.	Presscut	Presscut d.o.o	3.713,11 kn
3.	Adriatic Explorer	Adriatic d.o.o	4.900,00 kn

	UKUPNO:		12.890,87 kn
--	----------------	--	---------------------

- **Oglašavanje na billboardima**

Uoči održavanja "Thrill Blues Festivala " postavljeni su billboardi na 20 frekventnih lokacija od Zadra do Makarske: Dugopolje, Split, Trogir, Brnaze, Hrvace, Košute, Biograd na moru, te je plakatirano više od 50 lokacija na području Splitsko-dalmatinske županije i susjedne nam zemlje BiH.

NOSITELJ: TZ grada Trilja, Grad Trilj

SREDSTVA: 41.249,90 kn

ROK: lipanj/srpanj 2019 g.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Billboardi Biograd na moru	BNM	1.140,00kn
2.	Billboardi Split, Trogir, Dugopolje	Adorea	26.109,90 kn
3.	Billboardi Brnaze, Hrvace + plakatiranje B1	Sigma	14.000,00 kn
	UKUPNO:		41.249,90 kn

2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

- **Brošura Grabske mlinice**

TZ grada Trilja je u daljnjem djelovanju tiskala brošuru grada Trilja, sukladno sa financijskim mogućnostima, sa svim subjektima koji pružaju usluge smještaja, gastro ponude, kulturne i prirodne baštine te turističke proizvode na području grada Trilja.

NOSITELJ: TZ grada Trilja

SREDSTVA: 3.437,50 kn

ROK: tijekom 2019. g.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Tisak brošure "Grabske mlinice" 500 kom.	Kershoffset	3.437,50 kn
	UKUPNO:		3.437,50 kn

- **Flyeri A5 i A6**

Za potrebe Thrill Blues Festivala tiskano je 2500 kom flyera za distribuciju po hotelima i smještajnim kapacitetima i agencijama diljem Splitsko-dalmatinske županije,

NOSITELJ: TZGT

SREDSTVA: 4.812,50 kn

ROK: svibanj/lipanj/srpanj 2019. g.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Tisak flyeri A5 i A6 "TBF" i "Triljsko ljeto"	Tiskara Dvornik	2.187,50 kn
2.	Tisak flyeri TBF	Jaffra print	2.625,00 kn
	UKUPNO:		4.812,50 kn

- **Najavni plakati i prospekti za manifestacije, izložbe i sl.**

Ovaj dio komunikacijske taktike je uglavnom bio vezan za događanja na području Trilja što uključuje i športske i zabavne manifestacije. Ove godine je napravljen grafički dizajn za sve manifestacije, te su tiskani promomaterijali za iste: TBF, Triljsko ljeto, Biciklijada, Advent u mome mistu.

NOSITELJ: TZGT, TZ SDŽ

SREDSTV: 10.804,88 kn

ROK: srpanj /rujanj 2019.g.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Plakati i grafička priprema za plakate B1 za planinare	Tiskara Dvornik + grafika	1.700,00 kn
2.	Roll up za TBF i Blues market 3 kom	Bendić papir	2.812,50 kn
3.	Plakati B1 za TBF	Kerschoffset	1.625,00 kn
.	Grafička priprema za manifestacije "Triljsko ljeto" i "Advent"	Nikola Križanac	4.667,38 kn
	UKUPNO:		10.804,88 kn

2.4. Suveniri i promo materijali

- **Kupnja i tisak promotivnih majica "Thrill Blues Festival"**

S obzirom na važnost i vrijednost same manifestacije, potreba za promotivnim materijalom je nezaobilazna kada se radi o novoj manifestaciji "Thrill Blues Festival" koja prikuplja sve veći broj posjetitelja koji rado žele ponijeti suvenir sa događanja.

NOSITELJ: TZGT, Grad Trilj

SREDSTVA: 22.743,75 kn

ROK: svibanj-srpanj 2019. .g

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Majice sa logom Thrill Blues Festival	Bendić papir	22.743,75 kn
	UKUPNO:		22.743,75 kn

2.5. Info table

TIC = turistički informativni centar koji je otvoren tijekom ljeta (01.07.-01.09.) u Trilju kada je najveća frekvencija prolaznika i turista, a s ciljem bolje informiranosti o turističkoj ponudi triljskoga kraja.

Troškovi prikazani kroz administrativne troškove.

3. Smeđa signalizacija

Kroz projekt uređenja odmorišta Nutjaka, postavljene su dvije display info table dimenzija 60 x 60 cm.

NOSITELJ: TZ grada Trilja

SREDSTVA: 6.250,00 kn

ROK: studeni 2019.g.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1.SAJMOVI

1.1. Sajmovi, prezentacije, info nastupi

Ove godine Turistička zajednica grada Trilja je sudjelovala na dva velika sajma: ITB Berlin i WTM London.

- **ITB Berlin**

Po prvi puta Dalmatinska zagora je uspješno predstavljena na najvećem tursitičkom sajmu u Berlinu kroz veliku financijsku pomoć TZ Splitsko dalmatinske županije, pri čemu su lokalne turističke zajednice sudjelovale u trošku smještaja, avio karti i dnevnica za informatore.

NOSITELJ: TZ grada Trilja,
SREDSTVA: 816,75 kn
ROK: ožujak 2019.g.

- **WTI London**

Još jedan svjetski poznati sajam na kojemu se samostalno predstavila Turistička zajednica županije kroz proizvode koje nudi u SDŽ, pa samim tim i u Dalmatinskoj zagori.

NOSITELJ: TZ grada Trilja,
SREDSTVA: 9.024,88 kn
ROK: studeni 2019.g.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Avio karta	Croatia airlines	4.993,00 kn
2.	Smještaj London	King cross	4.031,88 kn
	UKUPNO:		9.024,88 kn

2. POSEBNE PREZENTACIJE

- **Putovanja novinara i suradnja s novinarima**

Biti na raspolaganju svim novinarima koji dolaze u Trilj preko ureda HTZ, TZ Županije ili samostalno. Kroz 2019. godinu Trilj su posjetili razni blogeri i novinari.

NOSITELJ: TZ grada Trilja,
SREDSTVA: 1.515,00 kn
ROK: tijekom cijele 2019.g.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Suveniri	Muzej triljskog kraja	60,00 kn
2.	Suveniri	Ivanka Latinac	1.155,00 kn
3.	Vođenje	Udruga Vodiča	300,00 kn
	UKUPNO:		1.515,00 kn

- **Gastro tura stranih novinara i blogera (Italija, Češka, Poljska, Nizozemska, Švedska)**

Iz Poljske, Slovačke, Austrije, Češke, Italije, Nizozemske, Norveške stigli su novinari **Jerzy Niemocinski, Anna Sienkiewicz, Ewa Wagner, Adolf Wurzer, Marta Budska, Obert Oppelt, Maurizio Ceccaioni, Giuseppe Danielli, Giorgia Lola Oost, Ann-Mari Helena Gregersen, Elin Kristin Kristoffersen.**

Kako je cijeli program uvelike posvećen gastronomiji, novinari su dobili tradicionalnu gastronomsku ponudu i recepte po kojima se pripremaju najpoznatija jela našega kraja poput uštipaka, žaba, koštradine i triljske torte. Novinari su bili oduševljeni i iznenađeni ponudom grada Trilja, pokazavši izniman interes za nastavak suradnje kroz selektivne programe za kulturni turizam i tradicionalnu eno-gastronomsku ponudu.

DATUM POSJETA: 01. svibnja 2019.

- **Kulturni turizam**

U sklopu stalne turističke promocije, na inicijativu **Joška Stelle**, direktora Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije, u sklopu studijskih putovanja animirani su specijalizirani novinari iz svih država u kojima Hrvatska turistička zajednica (HTZ) ima predstavništva. U suradnji s lokalnim turističkim zajednicama, kroz vrlo atraktivne turističke

programe, inozemni etablirani novinari posjetili su gradove: Trogir, Split, Solin, Brač, Klis Trilj.

Oni će informirati turiste o selektivnim oblicima turizma, odnosno prirodnim, kulturnim i gastronomskim oblicima, kao i mogućnostima aktivnog odmora na ovom području. U sklopu programa "Kulturni turizam", a u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Trilja, Grad Trilj su posjetili novinari iz Poljske, Austrije, Češke, Nizozemske, Norveške, Danske i Francuske: **Maria Christina Hilstrom, Duclos/Solene Diane Marie Karine, Orlikowska Malgorzata, Schalke Melissa Debora, Van Bijsterveld Sandra, Weenink Laura Marbella, Blanken Mirjam, Vlaanderen Laura Marina, Walczowska Karolina Janina, Maraine Marie Ange Huguette, Reif Edith, Edelmayer Waltraud, Anette Brathen Moen.**

DATUM POSJETA: 08. svibnja 2019.

➤ **Let's go, let's eat**

U suradnji s lokalnim turističkim zajednicama, kroz vrlo atraktivne turističke programe, ruska filmska ekipa sa TV Company NTV je posjetila: Brač, Split, Omiš, Makarska, Klis i Trilj.

U sklopu kulinarskog projekta 'Let's go, let's eat', koja je iznimno popularna u Rusiji, grad Trilj je postao jedan od domaćina za snimanje emisije. Voditelj emisije je kulinarski ekspert **John Waren** koji već 25 godina živi i radi u Rusiji. U 2016. godini upravo ovaj kulinarski projekt je dobio nagradu "National Geographic Traveler Awards" kao najbolji program putovanja kroz Rusiju kojeg prati oko 8 miliona gledatelja.

Cilj samog dolaska je snimanje emisije o gastronomskoj baštini koja će biti prikazana na TV Company NTV, s naglaskom na Splitsko-dalmatinsku županiju, kojom se Hrvatska može pohvaliti.

DATUM POSJETA: 09. lipnja 2019.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

- **Polaganje stručnog ispita za rad na stručnim poslovima**

Turistička zajednica grada Trilja kroz 2019. godinu je dva puta raspisala natječaj za osposobljavanje stručnog suradnika bez zasnivanja radnog odnosa, ali je prvi natječaj poništen zbog premalog broja prijavljenjih kandidata, te je u studenom izabrana nova kandidatkinja.

NOSITELJ: TZ grada Trilja,
SREDSTVA: 1.100,00 kn
ROK: tijekom 2019.g.

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

- **LAG Cetinska krajina- članarina**

NOSITELJ: TZ grada Trilja,
SREDSTVA: 100,00 kn
ROK: tijekom 2019.g.

- **Blues Union**

NOSITELJ: TZ grada Trilja,
SREDSTVA: 800,00 kn
ROK: tijekom 2019.g.

- **Hrvatske blues snage**

NOSITELJ: TZ grada Trilja,
SREDSTVA: 300,00 kn
ROK: tijekom 2019.g.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

2. Istraživanje tržišta

3. Formiranje baze podataka

4. Suradnja s međunarodnim institucijama

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika)

VII. POSEBNI PROGRAM

- Slijedom nesretnog slučaja člana obitelji djelatnice TZ grada Trilja, naručena je oglaš sućuti u ime članova tijela TZ grada Trilja.

NOSITELJ: TZ grada Trilja,

SREDSTVA: 400,00 kn

ROK: tijekom 2019.g.

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi)

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

Turistička zajednica grada Trilja kroz 2019. godinu nije prebacivala sredstva na račun Grada Trilja, te će sredstva prebaciti kroz 2020. godinu za obje godine kako bi sredstva mogla biti utrošena u marketinške svrhe.

Trilj, 20.02.2020.g



Ivković Andriana

Direktorica Turističkog ureda Trilj

Turistička zajednica grada Trilja

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TRILJA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENO 2019.	POSTOTAK OSTVARENO G PLANA 2019.	OSTVARENO UDIO/UKUP PLANA 2019.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	55.000,00	98.618,31	179	10,4
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	69.400,37	99	7,3
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	330.000,00	484.650,00	146	51
3.1.	za programske aktivnosti	180.000,00	304.650,00	169	32,1
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	150.000,00	180.000,00	120	18,9
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	210.000,00	293.697,94	140	30,9
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	3.068,35	61	0,3
6.	Ostali nespomenuti prihodi		10,70	0	0,1
	SVEUKUPNO PRIHODI	670.000,00	949.445,67	142	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENO 2019.	POSTOTAK OSTVARENO G PLANA 2019.	OSTVARENO UDIO/UKUP PLANA 2019..
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	200.000,00	192.183,19	96	20,6
1.	Rashodi za radnike	150.000,00	146.981,61	98	15,8
2.	Rashodi ureda	49.000,00	44.755,58	91	4,8
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	446,00	44	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	278.000,00	556.129,85	200	59,8
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	42.000,00	28.975,00	69	3,2
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000,00	999,78	50	0,1
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	166.000,00	368.156,87	222	39,6
2.2.	Sportske manifestacije	8.000,00	8.162,85	100	0,9
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	113.995,35	1139	12,2
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	1.500,00	0	0,2
3.	Novi proizvodi	50.000,00	34.340,00	69	3,6
4.	Potpore razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	123.000,00	169.664,37	140	18,2
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje	25.000,00	15.487,51	62	1,7
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	10.125,00	101	1,1
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	40.000,00	86.374,43	216	9,3
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	13.000,00	19.054,88	146	2
2.4.	Suvenir i promo materijali	5.000,00	22.743,75	455	2,4
2.5.	Info table	10.000,00	9.628,80	96	1
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00	6.250,00	31	0,7
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	25.000,00	11.356,63	45	1,2
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	9.841,63	197	1,1
2.	Studijska putovanja				
3.	Posebne prezentacije	20.000,00	1.515,00	8	0,1
V.	INTERNI MARKETING	12.500,00	2.300,00	18	0,2
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12.000,00	1.100,00	9	0,1
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	500,00	1.200,00	240	0,1
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00			0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00			0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	15.000,00	400,00	3	0
1.	Poticanje i pomaganje razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		400,00	3,00	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	16.500,00	0,00	0,00	0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	670.000,00	932.034,04	139	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		17.411,63		