

turistička
zajednica
TRILJ

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA
TRILJA
ZA
2021. GODINU**

UVOD

a) PRIHODI

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

Ostvareni rezultati turističkog prometa:

- Broj dolazaka i noćenja u 2020. i 2021. godini
 - Struktura stranih turista po nacionalnosti u 2020. i 2021. g
prema broju noćenja
 - Broj ležaja u raspoloživim smještajnim kapacitetima u 2021.g.
3. Prihodi od drugih aktivnosti
 4. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)
 5. Ostali nespomenuti prihodi

b) RASHODI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA
6. ADMINISTARTIVNI RASHODI
7. REZERVA
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

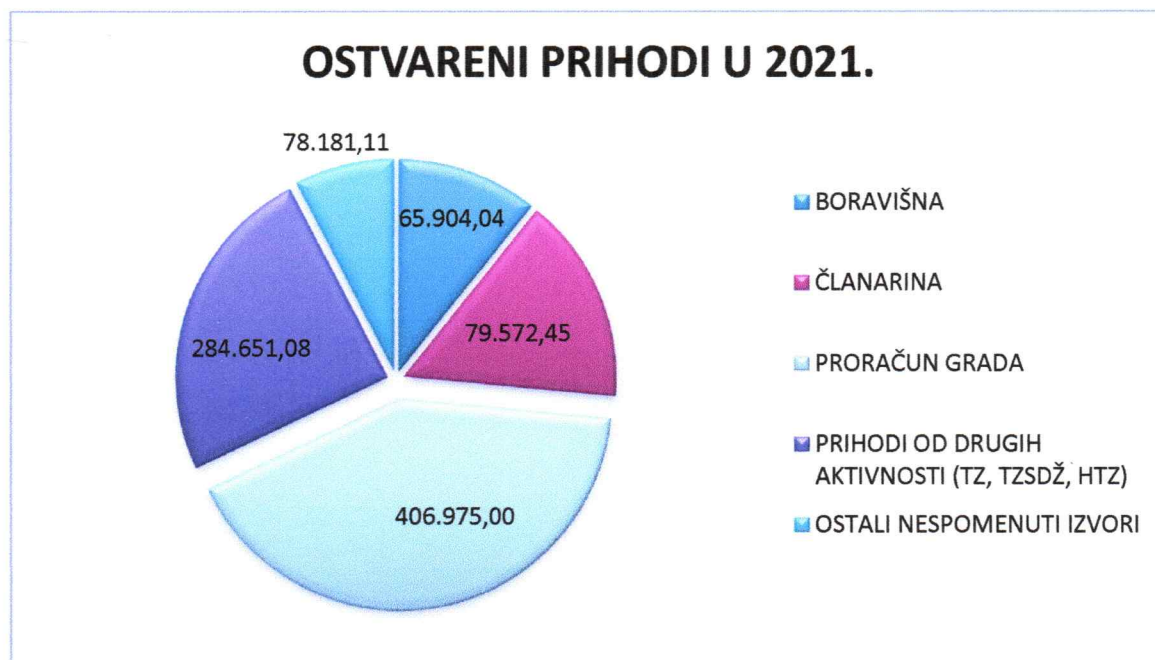
UVOD

Cjelokupni prihodi za 2021. godinu bili su uvelike smanjeni u odnosu na prethodne godine zbog pandemije COVID-19, te je turistički sektor bio jedna od najranjivijih skupina, što je rezultiralo prilagođenom planiranom programu rada i realizaciji istog kroz ovu 2021. godinu. Kako bi se pomoglo iznajmljivačima na području RH, Vlada RH je donijela odluku o popustu od 50% na paušalni iznos boravišne pristojbe po krevetu, a turistička članarina je također bila prepolovljena. Veliki dio manifestacija je otkazan ili odgođen, a marketinška promocija i infrastruktura se svela na minimalne rashode sukladno financijskim mogućnostima. Iz izvješća o ostvarenju financijskog plana za 2021. godinu proizlazi da je Turistička zajednica grada Trilja (TZGT) poslovala kako slijedi:

a) PRIHODI

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od **967.000,00 kn**, a do 31. prosinca 2021g. realizirano je **915.283,68 kn** što je 95 % u odnosu na plan.

- ✓ Prihod od boravišne pristojbe ostvaren je u iznosu od **65.904,04 kn** što je 80% u odnosu na plan,
- ✓ Prihod od turističke članarine ostvaren je u iznosu od **79.572,45 kn** što je 110 % u odnosu na plan
- ✓ Prihodi iz proračuna grada Trilja ostvareni su u iznosu od **406.975,00 kn** (180.000,00 kn za funkcioniranje ureda, 226.975,00 kn za manifestacije)
- ✓ Sredstva od:
 - SDŽ putem Javnih poziva: 80.000,00 kn
 - TZ SDŽ putem Javnih poziva: 64.000,00 kn
 - Ministarstva kulture putem Javnih poziva: 20.000,00 kn
 - HTZ, nerazvijena potpomognuta područja: 120.651,08 kn
- ✓ Ostali nespomenuti izvori koji su bili planirani i ostvareni kroz 2021.g u ovom sastavu:
- ❖ Donacije i sponzori u iznosu od **78.000,00 kn**:
 - HEP: 60.000,00 kn
 - DONACIJE: 18.000,00 kn
- ❖ Višak prihoda iz 2020.g. na dan 01.01.2021. iznosi **4.691,80 kn**
- ✓ Prihod od kamata na sredstva na žiro računu u iznosu od **181,11 kn** koji nije bio planiran za 2021.g
- Stanje na dan 01.01.2021. godine: **4.691,80 kn**
- Stanje na dan 01.01.2022. godine: **26.788,43 kn**



Slika 1. Ostvareni prihodi u razdoblju 01.01.-31.12.2021. i njihov udio u ukupnim prihodima

I. Uplata boravišne pristojbe u 2020.g i 2021.g.

Razdoblje: 01.01.-31.12.2020.

19.788,94 kn

Razdoblje: 01.01.-31.12.2021.

65.904,04 kn

II. Uplata turističke članarine u 2020.g. i 2021.g.

Razdoblje: 01.01.-31.12.2020.

62.035,06 kn

Razdoblje: 01.01.-31.12.2021.

79.572,45 kn

III. Ostvareni rezultati turističkog prometa:

- Broj komercijalnih dolazaka i noćenja u 2020. i 2021. godini

01.01.-31.12.2020.			01.01.-31.12.2021.		
	Dolasci	Noćenja		Dolasci	Noćenja
Domaći	1182	8011	Domaći	975	3302
Strani	1151	4964	Strani	1719	13861
Ukupno	2333	12957	Ukupno	2694	17163

S obzirom na cjelokupnu situaciju prouzročenu pandemijom COVID-19, triljsko područje zabilježilo je porast dolazaka i noćenja stranih gostiju, te je ud odnosu na rekordnu 2019. godinu ostvareno 50 % dolazaka i 70% noćenja. Gosti su u prosjeku ostajali 6,3 dana što je 2 dana duže nego u 2019. godini.

- Broj raspoloživih ležajeva u smještajnim kapacitetima u 2021.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:

1. Hotel- 1 objekt
2. Sobe u domaćinstvu- 6 objekata
3. Apartmani u domaćinstvu – 32objekta
4. Kuća za odmora – 39 objekata

U svim kategorijama registrirana su 445 osnovna ležaja i 54 pomoćna ležaja.

b) RASHODI

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1 Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

- Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- Akcijski i operativni planovi

Izrada analitičkog dokumenta cikloturizma destinacije Dalmatinska zagora – Splitsko zaleđe dovršetak dokumenta čija je izrada pokrenuta 2020. i nastavak pripreme dokumentacije za strategiju razvoja i akcijski plan za područje Klis, Dugopolje, Sinj, Trilj i Vrlika. U prvoj fazi napravljen je cjelokupni pregled svih postojećih biciklističkih staza kao i postojeće stanje na terenu.

Nositelj: Turističke zajednice općina i gradova Klis, Dugopolje, Sinj, Trilj i Vrlika

Rok: prvi dio do kraja lipnja, drugi dio do kraja 2021. godine

Sredstva: 17.812,50 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

- Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

2.2 Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

- Označavanje kvalitete, npr: *labeling* obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom.
- Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ grada Trilja s ugostiteljima, hotelijerima itd.)

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja:

- Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno – zabavnih, sportskih i sličnih manifestacija u destinaciji

Cilj: Razvoj kulturnih i zabavnih događanja i povećanje posjećenosti navedenih manifestacija uz promociju lokalne gastronomije

✓ **Izbor najljepše okućnice**

Turistička zajednica grada Trilja u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave i komunalnim redarima već dugi niz godina organizira **"Izbor najljepše okućnice"** s ciljem motiviranja građana da pristupe uređenju svojih okućnica, a samim tim pridonose i uređenjem cjelokupnog naselja što na kraju rezultira ljepšim vrtovima, ulicama i šetnjicama. Ovu godinu smo pozvali sve sugrađane da prijave najljepše okićene okućnice tijekom Adventa, ali nismo imali niti jednu prijavu, te su planirana sredstva preusmjerena prema ukrašavanju "Božićne bajke" za djecu tijekom "Adventa u Trilju".

✓ **Thrill Blues Festival**

Četvrti Thrill Blues Festival kao i prošli bio je sačinjen od dva bogato popunjena dana. Prvi dan započeo je radionicom bluesa za djecu na kojoj su nastupili te se edukativnoj radionici za djecu pridružili Boris Hrepić Hrepa i Miro Dimić kao voditelji radionice i blues škole, a ujedno su nastupili Leo Anđelković, James Perri i Ivan Kozina Peso. U popodnevnim satima renomirani grčki glazbeni novinar te član "Blues Hall of Fame" Michail Limnios zainteresiranim posjetiteljima je održao predavanje "blues fairytales and conversations". Nakon toga je uslijedila promocija, slušanje i kušanje čokoladne ploče "The Bridges" u proizvodnji Nadaline. U večernjim satima započeo je "Welcome Jam" svirka dobrodošlice na kojoj su nazočili poznati hrvatski instrumentalisti: Marijan Brkić, Dado Marinković, Ivica Ywek Premelč, Jan Ivelić Pele, Elvis Sršen Noa, Helena Gudelj, Mauro Staraj, Mario Šimunković, a istima su se pridružili i poznati brojni gosti. U okviru "Welcome Jam" održane su i radionice iz bubnjeva i gitare koje su predvodili Jan Ivelić Pele, Ivan Kozina Peso te Tonči Rubić Toto.

Drugi dan četvrtog izdanja Thrill Blues Festivala započelo je u 18:00 sati gdje su prvi s nastupom počeli Dbluz iz Sinja, 4Hombres iz Livna (BiH) te Ozon iz Trilja. Nakon tog uslijedilo je svečano otvaranje festivala kojeg su predvodili umjetnički direktor Boris Hrepić Hrepa, gradonačelnik grada Trilja Ivan Bugarin te grčki novinar Michail Limnios. Nakon otvaranja nastupili su Thrill All Stars & special guests, Wacky Blues Professors (SLO), Sunnysiders iz Zagreba, Same Player Shoot Again (FRA) te je festival zatvorio headliner poznati izvođač Big Daddy Wilson (SAD) i njegov prateći bend The Goosebumps Brothers (ITA).

Nositelj: TZ grada Trilja, Grad Trilj, TZ SDŽ, SDŽ, Ministarstvo kulture

Rok: srpanj 2021.

Sredstva: 276.809,83 kn

	Opis troška	Iznos	Dostavljač
1.	Ugovor o koncertnom nastupu/Autorski ugovor +porez/doprinosi	123.440,64 kn	Big Daddy Wilson, Same player shoot again, Wacky Professors, Ivan Kozina, Boris Hrepić, DBluz, Ozon
2.	Razglas, rasvjeta, bina	47.750,00 kn	Valentino Juras, KUS Sinj
3.	Smještaj, hrana, piće, aviokarte, prijevoz, šator	79.871,69 kn	Croatia airlines, kuće za odmor, hotel, triljski restorani
4.	Ograde, WC Security, CPR, testovi,	10.747,50	Mučić, Iliric, Vrdoljak security Priska med
5.	Fotografija	7.000,00 kn	Foto XXL
6.	Grafički dizajn	8.000,00 kn	Sunset strip
	UKUPNO:	276.809,83 kn	

✓ Advent u Trilju

Manifestacija održana u periodu od 27.11.2021. – 07.01.2022. na parkingu hotela sv. Mihovil uz rijeku Cetinu. Cijeli prostor je bio podijeljen u dva dijela: "Božićnu bajku" za najmlađe koja je sadržavala kolibu Djeda Božićnjaka, slastičarnu, Polar Express, drvo "Dobrih želja" čije su ukrase izradila školska djeca niožih razreda, i "Ledenu bajku" za velike koja se sastojala od klizališta i adventskih kućica gdje se mogla kušati gastronomija triljskog kraja. Zabavno glazbeni program je održan kroz 6 nastupa uključujući i doček Nove godine na otvorenom sve uz pridržavanje svih, u tom trenu, važećih epidemiloških mjera. Cjelokupna manifestacija je privukla veliki broj posjetitelja iz cijele Dalmacije.

Dio računa je pristigao kroz siječanj 2022. što je i praksa s obzirom na trajanje manifestacije. U tabeli su prikazani troškovi računa pristiglih kroz 2021. godinu.

Nositelj: TZ grada Trilja, Grad Trilj

Rok: prosinac 2021./siječanj 2022.

Sredstva: 104.315,24 kn

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Klizalište	NY77	80.000,00 kn
2.	Osiguranje	Euroherc	3.850,00 kn
3.	Materijal za izradu ukrasa	Pristan, Daler, Era, Repromaterijal, Euroshop	13.465,24 kn
4.	Najam	Čaporice d.o.o.	7.000,00 kn
	UKUPNO:		104.315,24 kn

✓ Triljska rekreativna biciklijada

U organizaciji Turističke zajednice grada Trilja, Grada Trilja te Brdsko-biciklističkog kluba Coast Riders u Trilju je održana 7. Triljska biciklijada. Prijave su se vršile u gradskom parku, te je svim sudionicima podijeljena promotivna majica i voda, a startalo se u podne po prekrasnom vremenu koje ih je pratilo duž cijele rute.

Točno 100 biciklista svih uzrasta, iz cijele Dalmacije, odvozilo je 20 kilometara dugu stazu koja je startala u gradskom parku, zatim preko gradskog groblja prema Košutama, preko Garduna, natrag do visećeg mosta gdje je napravljena kratka pauza za grupnu fotografiju. Druga dionica je išla šetnicom uz Cetinu do Piketa i natrag nasipom preko Galića farme do gradskog parka.

Cilj je bio u gradskom parku gdje je sve sudionike dočekaao topli obrok i ugodno druženje

Cilj: Razvoj cikloturizma kroz organiziranje biciklističkih događanja, promocija biciklizma kod lokalnog stanovništva i gostiju iz Splita i okolice, promocija biciklističkih staza na području grada Trilja

Nositelj: Turistička zajednica grada Trilja

Rok: rujan 2021.

Sredstva: 5.469,67 kn

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Voda, okrpja	Studenac	2.319,67kn
2.	Hrana za sudionike	Restoran Tin	3.150,00 kn
	UKUPNO:		5.469,67 kn

- Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinaciju

Cilj aktivnosti:

Potpora i poticanje brojnih udruga i društava koje djeluju na području destinacije i imaju kvalitetan turistički proizvod u njihovoj provedbi. Kako ovu godinu nije bilo mnogo manifestacija koje su bile planirane, a sve zbog pandemije, Turistička zajednica je bila u mogućnosti dvije manifestacije koje su održane:

- XCO utrka Vučja staza XC zimske lige. listopad

- Oluja, HVIDRA, kolovoz

Nositelj: B.K. Kamešnica, UHVIDRA Trilj

Rok: kolovoz-prosinac 2021.

Sredstva: 2.200,00 kn

2.4. Turistička infrastruktura:

- Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne/ regionalne samouprave i drugo.

2.5 Podrška turističkoj industriji

- Podrška subjektima u svrhu razvoju programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom
- Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava

Potpora razvoju DMK-a.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

- Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice
- Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice

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

3.3 Kreiranje promotivnog materijala

- Izrada i distribucija informativnih materijala
 - Flyeri, plakati za razne manifestacije

Cilj aktivnosti:

Reprint informativnih dvojezičnih letaka o sljedećim manifestacijama: Thrill Blues Festival, Triljsko ljeto, Dani sv. Mihovila

Nositelj : TZ grada Trilja, Grad Trilj

Rok: lipanj-prosinac 2021.

Sredstva: 10.121,25 kn

- Ostali promidžbeni materijal

Cilj aktivnosti:

Suveniri za važne goste i novinare na temu simbola grada Trilja, kupovina i tisak na majice sa simbolima grada Trilja, promotivne majice manifestacija, promotivne vrećice, mape grada, razglednice, kalendari, vino, podmetači za čaše s prepoznatljivim motivima.

Nositelj: TZ grada Trilja, Grad Trilj

Sredstva: 22.505,41 kn

Rok: svibanj-listopad 2021.

- Oglašavanje u turističkim časopisima

Cilj aktivnosti:

Turistički časopisi koji se distribuiraju na turističkim sajmovima i na info punktovima pružatelja usluga u razvijenim turističkim destinacijama. Dugi niz godina Grad Trilj se promovira kroz časopise: Hot Spot, Explore Adriatic, i od 2019. godine u turističkom vodiču "Petit Fute" gdje bilježimo porast dolazaka i noćenja sa francuskog tržišta.

Nositelj: TZ grada Trilja, Grad Trilj

Sredstva: 9.964,73 kn

Rok: tijekom 2021. godine.

- **Oglašavanje na billboardima i LED display-ima**

Cilj aktivnosti:

Oglašavanje na billboardima, LED display-ima, za cilj ima dodatno promoviranje cjelokupne ponude grada Trilja putem objava na billboardima i LED display-ima.

Nositelj: TZ grada Trilja, Grad Trilj

Sredstva: 12.887,00 kn

Rok: svibanj-rujan 2021.

- **Oglašavanje u citylightovima i interaktivnim totemima**

Cilj aktivnosti:

Promocija destinacije putem citylightova tj. urbane outdoor mreže na glavnim trgovima i rivi u velikim gradskim sredinama poput Splita, Zagreba, Rijeke i Osijeka, gdje prolaze brojni turisti radi što dostupnije informacije o ponudi grada Trilja i Dalmatinske zagore kroz PPS klub.

Nositelj: TZ grada Trilja, Grad Trilj

Sredstva: 4.875,00 kn

Rok: svibanj-listopad 2021.

- ✓ **Oglašavanje na radiju, televiziji**

Cilj aktivnosti: bolja informiranost posjetitelja

Promocija manifestacija kroz radijske emisije kao i spotove diljem Splitsko-dalmatinske županije: Radio Dalmacija, Hit radio.

Nositelj: TZ grada Trilja, Grad Trilj

Sredstva: 31.797,83 kn

Rok: svibanj-listopad 2021.

3.4. Internetske stranice

- **Internet stranica:** www.visittrilj.com

Cilj aktivnosti:

Održavanje hostinga tijekom cijele godine

Nositelj: TZ grada Trilja

Sredstva: 1.400,00 kn

Rok: tijekom cijele 2021..

- Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama
 - **Facebook profil**

Cilj aktivnosti:

Na društvenoj mreži Facebook, Turistička zajednica grada Trilj ima uspješnu stranicu *Visit Trilj* s kojom smo započeli krajem travnja 2017. a koju sada prati više od 3000 pratitelja. Velik broj pratitelja potrebno je kontinuirano informirati o zanimljivostima kako bi se zadržao interes društvene zajednice za destinaciju. Planirana sredstva će se iskoristiti za plaćene oglase na Facebook-u. U zadnje dvije godine bilježimo porast od 30 % više pratitelja na društvenim mrežama.

Nositelj: TZ grada Trilja

Sredstva: 0,00 kn

Rok: kroz cijelu 2021. godinu

- Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje odobrenje LTZ u RTZ

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

- Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji
- Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka
 - **Proizvodnja multimedijalnih materijala**

Cilj aktivnosti:

Izrada kratkih promotivnih filmova (do 3 min) od iznimne je važnosti za komunikaciju s turističkim tržištem, posebno u današnje vrijeme kada se komunikacijske taktike razvojem tehnologije uvelike oslanjaju na online promociju. Kroz 2021. godinu TZ grada Trilja snimila kratki film o ponudi Graba gdje smo objedinili gastronomiju, planinarenje, biciklizam i prirodnu baštinu. Film je u samo 24 sata imao preko 7 000 pregleda i 80 dijeljenja.

Nositelj: TZ grada Trilja

Sredstva: 20.108,90 kn

Rok: prosinac 2021.

- Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i HTZ

3.6 Turističko informativne aktivnosti

- Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje TIC-a uključujući plaće turističkih informatora)
- ✓ **Welcome desk- ZL Split**

Turistička zajednica grada Trilja u 2021. godini obnovila je suradnju vezanu za rad Welcome deska u Zračnoj luci Split. Welcome desk je zajednički prostor za oglašavanje turističkih zajednica iz naše županije gdje je TZ grada Trilja izložen promidžbeni materijal. Bilježimo veliko zanimanje za našu destinaciju te promidžbene materijale te smo u nekoliko puta zbog velike potražnje morali nadopunjavati naš promidžbeni materijal, te samim tim bilježimo i porast dolaska turista na jednodnevne izlete.

Cilj: Bolja informiranost posjetitelja.

Nositelj: TZ grada Trilja

Rok: travanj-listopad 2021.

Sredstva: 2.000,00 kn

- Upravljanje Centrima za posjetitelje / interpretacijskim centrima
- Postavljanje *info punktova* te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1 Turistički informacijski sustav i aplikacije *eVisitor*

- Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom *eVisitor* i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije
- Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljen na informatičkim tehnologijama (baze podataka B2B, portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i HTZ.

4.2 Upravljanje kvalitetom u destinaciji

- Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u svrhu razvoju izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ
- Sudjelovanje u planiranju u provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi *City card*, *City break* i sl.)
- Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji
- Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima

4.3 Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

- Poboljšanje općih uvjeta boravka turista
- Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.)
- ✓ **Uređenje odmorišta Nutjak**

Višegodišnji projekt ulaganja u malu turističku infrastrukturu na području Grada Trilja, stara cesta Trilj-Bisko. U prve dvije faze poravnao se teren i napravila drvena ograda u dužini od 30 m, postavile su se dvije info table, dvije klupe i stol. Kroz zadnju fazu postavljen je drveni plato sa panoramskim dalekozorom čime se trogodišnji projekt priveo kraju.

Cilj: kontinuirano ulaganje i poboljšanje turističke infrastrukture

Nositelj: TZ Trilj, TZ SDŽ

Rok: prosinac 2021.

Sredstva: 75.125,00 kn



	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Željezni stupovi i prečke	Stolarija Gusić	5.750,00 kn
2.	Drvena ograda produžetak	Stolarija Gusić	15.000,00 kn
3.	Drveni plato 7m2	Stolarija Gusić	32.500,00 kn
4.	Panoramski dalekozor	Etran d.o.o.	21.875,00 kn
	UKUPNO:		71.125,00 kn

- Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja dostupnosti kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1 Međunarodne strukovne i slične organizacije

- Članarina pri European Blues Union

Cilj aktivnosti:

Promocija grada Trilja na blues svjetskoj karti i sudjelovanje na sajmovima kao ravnopravnim članom.

Nositelj: TZ grada Trilja, Grad Trilj, European Blues Union

Sredstva: 1.538,34 kn

6. 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).

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 utvrđenih propisima i aktima Turističke zajednice
- Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica i izvršavanja akata tijela Turističke zajednice
- Kontinuirano praćenje turističkog prometa
- Izrađivanje 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

6.1.Rashodi za radnike

1.	Rashodi za radnike	201.600,89 kn
	Plaće	127.055,27
	Obveze za / na plaće	59.871,14
	Naknade za prijevoz za rad na terenu	7.654,48
	Naknade putnih troškova radnicima	7.020,00

6.2.Rashodi ureda

2.	Rashodi ureda	53.030,10 kn
	a) Materijalni izdaci	
	Uredski materijal (boja za print, papir za printanje i sl.)	11.881,07
	Energija	2.896,27
	b) Izdaci za usluge	
	Telekomunikacijske usluge (telefon, mobitel,intenet)	4.886,25
	Intelektualne i osobne usluge (knjigovodstveni servis)	11.800,00
	Najam prostora	12.000,00

FINA	1.752,90
OTP banka	5.798,97
Pošta	495,90
Vodovod i odvodnja	353,94
Čistoća Cetinskog kraja	1.164,80

Nositelj: TZ grada Trilja, Grad Trilj

Sredstva: 254.630,99 kn

Rok: tijekom cijele 2021.g

7. REZERVA

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

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

- Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.
- Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine. S obzirom na manifestaciju održanu u veljači 2020. godine, i proglašenu pandemiju u ožujku 2020. godine, TZ grada Trilja se našla u poteškoćama za naplatu dobavljačima zbog rezova u prihodovnoj strani i nemogućnosti apliciranja na natječaje i javne pozive kojih kroz tu 2020. godinu nisu bili objavljivani na mrežnim stranicama SDŽ; TZSDŽ; HTZ; i sl.

• Valentinovo u Trilju

Manifestacija održana u veljači 2020. ali kako je pandemija nastupila u ožujku iste godine, prihodovna strana Turističke zajednice grada Trilja je uvelike smanjena, a proračunska sredstva nisu bila osigurana za istu manifestaciju, te je također došlo do smanjenja prihoda. Cjelokupni rashod manifestacije se prenio za naplatu u 2021. godinu.

Nositelj: Turistička zajednica grada Trilja, Grad Trilj

Sredstva: 39.625,36 kn

Rok: veljača 2021. g

		PRIHODI	Planirano 2021.	Ostvareno 2021.	POSTOTAK OSTVARENOG PLANA 2021.
		Izvorni prihodi			
	1.1.	Turistička pristojba	80.000,00	65.904,04	82,4
	1.2.	Članarina	70.000,00	79.572,45	113,6
		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	630.000,00	506.975,00	80,4
		Prihodi od sustava turističkih zajednica	127.000,00	184.651,08	145,4
		Prihodi iz EU fondova			
		Prihodi od gospodarske djelatnosti			
		Preneseni prihod iz prethodne godine		4.691,80	0
		Ostali prihodi	60.000,00	78.181,11	130,3
		SVEUKUPNO	967.000,00	919.975,48	95,10

		AKTIVNOSTI	Planirano 2021.	Ostvareno 2021.	POSTOTAK OSTVARENOG PLANA 2021.
		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.000,00	17.812,50	89
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20.000,00	17.812,50	89
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			
		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	435.000,00	388.794,74	89,4
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda			
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda			
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	435.000,00	388.794,74	89,4
	2.4.	Turistička infrastruktura			
	2.5.	Podrška turističkoj industriji			
		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	115.000,00	115.660,12	101
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	100.000,00	92.151,22	92,2
	3.4.	Internetske stranice	5.000,00	1.400,00	28
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	20.108,90	0
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	10.000,00	2.000,00	20
		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	65.000,00	75.125,00	125,3
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00		
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5000,00	0,00	0
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	60.000,00	75.125,00	125,3
		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.000,00	1.538,34	77
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1.000,00	1.538,34	77
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00	0,00	
		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	290.000,00	254.630,99	87,8

6.1.	Plaće	249.000,00	201.600,89	81
6.2.	Materijalni troškovi	40.000,00	53.030,10	132,5
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	0,00	0
	REZERVA			
	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	40.000,00 kn	39.625,36 kn	99
	SVEUKUPNO	967.000,00	893.187,05	92,4



Ivković A.

Ivković Andriana

Direktorica Turističkog ureda Trilj
Turistička zajednica grada Trilja