

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA
O OSTVARENJU
PROGRAMA RADA

I

FINAnCIJSKOG PLANA ZA
2014. GODINU

IVKOVIĆ ANDRIANA

Direktorica TZ Grada Trilja

UVOD

a)PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

2. Prihodi od turističke članarine

Ostvareni rezultati turističkog prometa:

- Broj dolazaka i noćenja u 2013. i 2014. godini
- Usporedba broja dolazaka i noćenja grada Trilja s ostalim gradovima u 2014. godini
- Struktura stranih turista po nacionalnosti u 2013. i 2014. g. prema broju noćenja
- Broj ležaja u raspoloživim smještajnim kapacitetima u 2014.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. Jedinostveni 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. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)

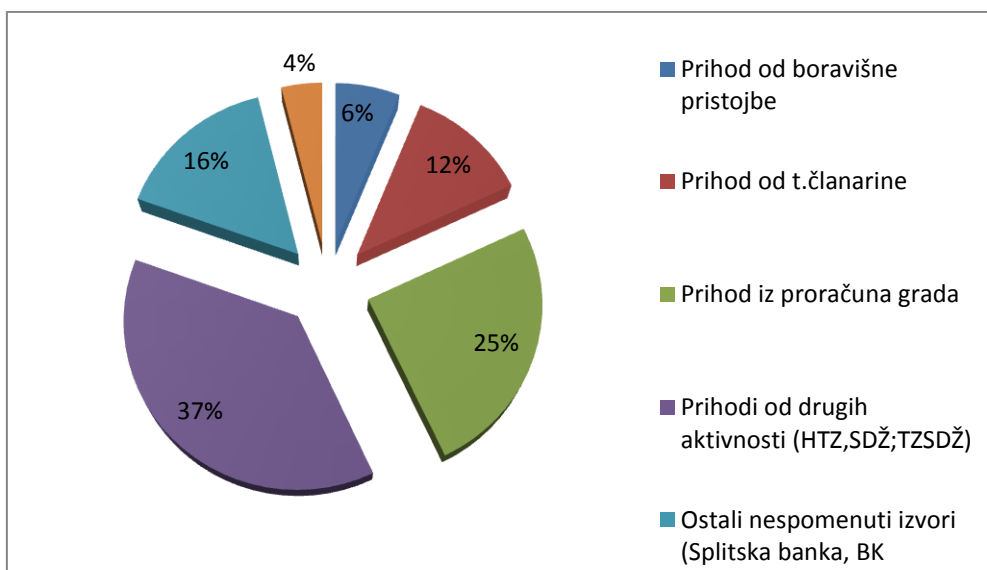
UVOD

Iz izvješća o ostvarenju financijskog plana za 2014. godinu proizlazi da je Turistička zajednica grada Trilja (TZGT) poslovala kako slijedi:

a)PRIHODI

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 407.000,00 kn , a do 31. prosinca 2014.g. realizirano je 469.324,23 kn što je 115 % više u odnosu na plan

- ✓ Prihodi od *boravišne pristojbe* ostvaren je u iznosu od 29.812,42 kn što 59,6% u odnosu na plan
- ✓ Prihodi od *turističke članarine* ostvaren je u iznosu od 56.817,18 kn što je 67,6 % u odnosu na plan
- ✓ Prihodi iz *proračuna grada Trilja* ostvareni su u iznosu od 120.000,00 kn te je ostvaren 100 % u odnosu na plan.
- ✓ *Prihodi od drugih aktivnosti* su ostvareni u iznosu od 179.800,00 kn
 - donacije SDŽ u iznosu od 10.000,00 kn
 - donacije TZ SDŽ u iznosu od 34.000,00 kn
 - potpore HTZ za TZ-ove na turistički nerazvijenim područjima u iznosu od 135.000,00 kn
 - prihodi od građana i kućanstava u iznosu od 800,00 kn
- ✓ *Ostali nespomenuti izvori* koji nisu bili planirani ali su ostvareni kroz 2014.g u ovom sastavu:
 - sponzorstvo Pučke fešte, Splitska banka u iznosu od 20.000,00 kn
 - donacije od BK Spalatum u iznosu od 55.000,00 kn
- ✓ *Višak prihoda* iz 2014.g u iznosu od 18.861,24 kn (kada se oduzmu obveze za 12/2014 a podmirene u siječnju 2015.g, višak je u iznosu od **4.889,81 kn**)
- ✓ *Prihod od kamata* na sredstva na žiro računu u iznosu od 13,97 kn koji nije bio planiran za 2014.g



Slika 1. Ostvareni prihodi u razdoblju 01.01.-31.12.2014. i njihov udio u ukupnim prihodima

I.Uplata boravišne pristojbe u 2013.g i 2014.g.

Razdoblje: 01.01. – 31.12.2013

27.728,84 kn

Razdoblje: 01.01. – 31.12.2014

29.812,42 kn

- ✓ Uplate boravišne pristojbe veće su za 7 % u odnosu na 2013.godinu

II.Uplata turističke članarine u 2012.g. i 2013.g.

Razdoblje: 01.01. – 31.12. 2013.

71.990,88 kn

Razdoblje: 01.01. – 31.12.2014.

56.817,18 kn

- ✓ Kod naplate turističkih članarina vidna je promjena i smanjenje od čak 21%.

Ostvareni rezultati turističkog prometa:

- Broj dolazaka i noćenja u 2013. i 2014. godini

01.01.-31.12.2013.

DOLASCI		NOĆENJA	
domaći	2.209	domaći	9.079
strani	840	strani	6.025
ukupno	3.049	ukupno	15.104

01.01.-31.12.2014.

DOLASCI		NOĆENJA	
domaći	1.475	domaći	8.517
strani	819	domaći	3.669
ukupno	2.294	ukupno	12.186

- ✓ U odnosu na prethodnu 2013.g. zabilježen je pad dolazaka i noćenja za oko 20% na području Trilja i okolice, što je bilo i za očekivati jer, u 2013.g., velik broj dolazaka i noćenja se odnosio na sezonske radnike koji su radili u parku vjetrenjača u Voštanima
- Usporedba br.dolazaka i br. noćenja turista u 2013.g grada Trilja sa ostalim gradovima:

BROJ NOĆENJA 2013.		BROJ NOĆENJA 2014.	
GRAD SPLIT	914.005	GRAD SPLIT	1.111,379
GRAD SOLIN	17.518	GRAD SOLIN	28.993
OPĆINA DUGOPOLJE	26.578	OPĆINA DUGOPOLJE	38.481
GRAD SINJ	17.119	GRAD SINJ	21.789
GRAD TRILJ	15.104	GRAD TRILJ	12.186
GRAD IMOTSKI	7.608	GRAD IMOTSKI	10.192

- Broj ležaja u raspoloživim smještajnim kapacitetima u 2014.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, OBITELJSKO DOMAĆINSTVO.

Vrsta smještajnog objekta	Br.ležaja (osnovni + pomoćni)
Hotel 3*	60
Kuća za odmor 3*	69
Apartmani 3*	8
Sobe 3*	85
Sobe 4*	12
Obiteljsko domaćinstvo	44
UKUPNO	278

Vrsta hoteli se odnosi na Hotel Sv.Mihovil i Hotel Manda sa ukupno 60 ležaja, dok se ostale vrste objekata odnose na pružanje ugostiteljskih usluga gradjana u privatnom smještaju i kućama za odmor sa ukupno 116 ležaja. Hotel Bila kuća 3* se u prosincu 2010.g. se preregistrirao u sobe za iznajmljivanje 4* tako da je udio privatnog smještaja 78 %.

U odnosu na prethodnu 2013. godinu, na području Trilja i okolice, u 2014.g se registriralo 6 novootvorenih kuća za odmor čime je porastao broj ležajeva i smještajni kapacitet koji se nudi na ovom području.

b) RASHODI

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 220.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 156.251,59 kn što je 92% od plana. Rashodi su smanjeni za čak 37,9% jer mnogi poslovi nisu izvršeni jer su sredstva od donacija uplaćena na kraju godine i ostala su kao višak.

Prema predočenom Izvješću o ostvarenju financijskog plana TZ grada Trilja za razdoblje od 01. siječnja 2014.g. do 31. prosinca 2014.g ostvareni rashodi imaju sljedeću strukturu:

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Turistički ured grada Trilja zapošljava 2 djelatnika: direktora turističkog ureda i stručnog suradnika. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka (8:00 - 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 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	126.244,44
	Plaće	73.378,60
	Obveze za porez i prirez na dohodak	6.421,50
	Obveze za doprinose iz plaća	19.209,04
	Obveze za doprinose na plaće	15.951,30
	Obveze prema HZZ	493,57
	Naknade za prijevoz za rad na terenu	4.194,00
	Naknade putnih troškova radnicima	7.270,00

2.Rashodi ureda

2.	Rashodi ureda	21.754,25
	a)materijalni izdaci uredski materijal energija	629,50 3.093,97
	b) izdaci za usluge telekomunikacijske usluge (telefon, mobitel,intenet) intelektualne i osobne usluge (knjigovodstveni servis) Fina Ostalo	7.024,00 8.400,00 747,90 1.858,88

3.Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	643,00
-----------	---	---------------

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 UREDJENJU GRADA/OPĆINE/MJESTA

1.1.Projekt "Volim Hrvatsku"

- **Izbor najljepše okućnice**

Proglašenje pobjednika je održano u rujnu za dane Sv.Mihovila, a javni natječaj za najljepšu okućnicu je izišao u lipnju. Pobjednik je nagrađen poklon-bonom za kupnju sadnica u OPG "Kundid", Trilj.

NOSITELJ: TZ grada Trilja

SREDSTVA: 1.000,00 kn

ROK: lipanj-rujan 2014.g

- **Uređenje grada**

Sredstva predviđena za uređenje šetnjica i prilaznih puteva su preusmjerena prema razvijanju poboljšanja ponude biciklističkih staza, videći da turizam u Trilju i okolici ide ka tom smjeru. Cikloturizam, biciklizam su samo par proizvoda koji se mogu ponuditi na području, te smo se odlučili preko donacija i potpora i kredita iz HTZ-ovih natječaja za izradu i signalizaciju još dvije staze na području Trilja. Videći da je sam projekt uključio i TZG Sinj, TZO Dugopolje, te TZG Vrgorac, i na tom području se napravilo par biciklističkih staza zahvaljujući donacijama i potporama Hrvatske turističke zajednice

NOSITELJ: TZ grada Trilja, BK Spalatum, BSSDŽ, BK Marjan, HTZ

SREDSTVA: 155.000,00 kN

ROK: lipanj-prosinac 2014.g.

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".

NOSITELJ: TZG Trilj

SREDSTVA: 0.00 kn

ROK: rujan 2014.

- **Pučka fešta**

Već dugi niz godina TZ Grada Trilja u suradnji sa Gradskom upravom Grada Trilja organizira Pučku feštu zbog raznolikosti programa uključujući pritom i obrtnike i udruge sa susjednih ruralnih prostora. Ove godine, nositelj fešte je bila TZ grada Trilja u suradnji sa samolokalnom samoupravom, i potporama TZ SDŽ te Splitsko-dalmatinske županije.

NOSITELJ: TZG Trilj, SDŽ, TZ SDŽ

SREDSTVA: 34.987,00

ROK: srpanj 2014.g.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Koncert	Izvodjač:Gazde	23.061,00 kn
2.	Spavanje i večera za članove benda	Hotel "Sv.Mihovil" Trilj	2.301,00 kn
3.	Razglas	Bepo sound	5.625,00 kn
4.	Predstava "Diva Grabovčeva"	KUD Rama	3.600,00 kn
5.	Baneri	Marinadizajn	400,00 kn
	UKUPNO:		34.987,00 kn

2.2. Športske manifestacije

- **Natjecanje cetinskih ladja**

Promocija jednog dijela avanturističnog turizma koji se nalazi u turističkoj ponudi grada Trilja. Ove godine se za promjenu od prethodnih, natjecanje se odvijalo odvojeno od Pučke fešte, da bi se napravila dva kvalitetna događaja, a dio sredstava je sačuvan od manifestacije

"Pučka fešta" te pokrio troškove za ovaj drugi događaj. Osim kategorije lađara, tu su još tri kategorije natjecanja: plivanjem do šarana, te penjanjem do pršuta, i neizostavni fly-fishing.

NOSITELJ: TZ grada Trilja, Grad Trilj, SDŽ, TZ SDŽ

SREDSTVA: 1.511,08 kn

ROK: kolovoz 2014.g

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Hrana i piće za sudionike	Studenac	758,58 kn
2.	Baneri	Marinadizajn	200,00 kn
3.	Zahvalnice za sudionike	Marina d. Sinj	60,00 kn
4.	Pršut	Pršutana "Smjeli"	552,50 kn
	UKUPNO:		1.511,08 kn

- **Utakmica Delmata i Rimljana**

Ideja je bila da se utakmica održi na samom Gardunu, odmah pored vojničkih spavaonica, pozivajući pritom radionice iz cijele antičke Hrvatske. Nažalost, lokalno stanovništvo koje je trebalo ustupiti teren za prilagodbu toj manifestaciji, nije se usuglasilo i projekt nije održan. Sredstva su preusmjerena prema Humanitarnom koncertu održanom u prosincu 2014.g.

2.3. Ekološke manifestacije

2.4. Ostale manifestacije

- **Božićni sajam**

TZ grada Trilja organizirao je sajam pozivajući pri tom sve obrtnike proizvođače malih poljoprivrednih gospodarstava koji su spremni izložiti proizvode iz domaće radinosti, ne samo na gastro području nego i ostalim domenama kao što su izrada Božićnih ukrasa, traka, vrpce, jaslica, i sl.

NOSITELJ: TZ grada Trilja

SREDSTVA: 861,81 kn

ROK: prosinac 2014.g.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Materijal za izradu suvenira	Art Shop Split	678,81 kn
2.	Pokloni za sudionike	Whisper of nature	182,00 kn
	UKUPNO:		860,81 kn

- **Humanitarni Božićni koncert**

S obzirom da se projekt "Utakmica Delmata i Rimljana" nije održao zbog gore navedenih razloga, sredstva su se preusmjerila na dobrotvornu humanitarnu akciju za pomoć najpotrebnijima. Klapa Sv.Juraj se odazvala na poziv, a sakupljena sredstva su preko Udruge osoba s invaliditetom Trilj uplaćena na račun osobama s malignim oboljenjima, i osobama s posebnim potrebama.

NOSITELJ: TZGT, UOSI Trilj

SREDSTVA: 10.239,93 kn

ROK: prosinac 2014.

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Glazbena potpora	MORH	75,52
2.	Ukrasne vrećice za poklone +piće za sudionike	Studenac	164,41
3.	Humanitarni koncert	Klapa "Sv.Juraj" HRM	10.000,00
	Ukupno:		10.239,93

2.5.Potpore manifestacijama

(suorganizacija s drugim subjektima te donacija drugim za manifestacije)

- Udruga " Žene Triljanke"

NOSITELJ:TZGT

SREDSTVA:0,00 kn

ROK:tijekom 2014. Godine

3. NOVI PROIZVODI

- **Vinske ceste**

Cilj ovog projekta je udruživanje vinara na području Trilja i okolice i seoskog domaćinstva na području Strmendoca i Čaporica. S obzirom da postoji već plan biciklističke staze koja prolazi tim putem, postiglo bi se umrežavanje biciklističkih staza,šetnjica,te povezivanje vinskih lokacija sa ostalim proizvođačima domaćih proizvoda, što je i ostvareno zahvaljujući potpori od HTZ-a za nerazvijena područja.

NOSITELJ: TZ grada Trilja ,HTZ

SREDSTVA: 20.000,00 kn

ROK: listopad 2014. g.

	STAVKA	DOBAVLJAČ I IZVOĐAČ RADOVA	IZNOS
A	POSTAVLJANJE SIGNALIZACIJE	Indicis j.d.o.o.	
1.	Stupovi sa čepovima kom.7	250,00	1.750,00
2.	Putokazi kom.15	500,00	7.500,00
3.	Spojnic e kom.30	45,00	1.350,00
B	MONTAŽA SIGNALIZACIJE	Indicis j.d.o.o.	
	Iskop rupa i montaža stupova kom.7	700,00	4.900,00
	Montaža putokaznih ploča kom.15	300,00	4.500,00
	UKUPNO		20.000,00

- **Uskršnji sajam**

TZ grada Trilja uspješno je organizirao uskršnji sajam pozivajući pri tom sve obrtnike proizvođače malih poljoprivrednih gospodarstava s ruralnoga prostora grada Trilja da izlože svoje proizvode za degustaciju i prodaju istih. Od proizvoda najčešće se nude: domaći sirevi, med, suhomesnati proizvodi, rakija, vino, likeri i sl. te namjeravamo uključiti registrirane udruge i obrtnike koji se bave izradom pisanica.

NOSITELJ: TZ grada Trilja
SREDSTVA: 1.439,55 kn
ROK: travanj 2014

	Opis troška	Dostavljač	Iznos
1.	Materijal za izradu suvenira	Art Shop Split	576,00 kn
2.	Jelo i piće za sudionike	Restoran "Čaporice" Trilj	863,55 kn
	UKUPNO:		1.439,55 kn

- **Javni natječaj za izvorni suvenir grada Trilja**

Imajući na umu da se grad Trilj diči tradicijama vezanim za autohtono stanovništvo i običaje, TZ Grada Trilja planira oglasiti javni natječaj za izvorni suvenir grada Trilja što bi uvelike pridonijelo identitetu samog grada i okolice. Sam projekt bi pridonio i poboljšanju turističke ponude gostima koji dodju posjetiti grad.

Nažalost zbog jako lošeg odaziva proizvođača suvenira taj projekt nije ostavrn, ali ćemo opet pokušati i ove godine u nadi da će odaziv biti puno bolji.

- **Biciklijada/Maraton**

Biciklijada je održana u listopadu 2014.godine, a odazvalo se preko 160 sudionika. S obzirom da na području Trilja i okolice postoji oko 130 km biciklističkih staza, a koji su financirani

preko EU fondova, to je za Trilj bila ujedno i promocija otvaranja tih staza i završetka projekta MedPaths. Sudionici su bili oduševljeni krajolikom, netaknutom prirodom, autentičnošću ovog kraja, te stazom koja prolazi preko samih izvora. S obzirom da je projekt financiran iz EU fondova, dio sredstava je bio predviđen za financiranje ove biciklijade, pa je TZ grada Trilja taj novac koji je bio planiran za biciklijadu, preusmjerila prema drugim manifestacijama i projektima.

Plan je svake godine promovirati drugu stazu, a utom slučaju nositelj i organizator bi bila TZ grada Trilja.

NOSITELJ: TZGT, Grad Trilj, R.E.R.A.

SREDSTVA: 0.00

ROK: listopad 2014.g.

- **Info table**

S ciljem kvalitetnije interpretacije naše kulturne baštine i turističkih znamenitosti, postavljene su dvije info table na području grada Trilja, zbog boljeg informiranja i orijentacije. Zahvaljujući potporama HTZ-a za turističke zajednice na nerazvijenim područjima, omogućena je izrada plana grada i postavljanje info tabli.

NOSITELJ: TZ grada Trilja, HTZ

SREDSTVA: 20.000,00 kn

ROK: studeni 2014. Godine

	STAVKA	DOBAVLJAČ I IZVOĐAČ RADOVA	IZNOS
A	GRAFIČKA IZRADA KARTE ZA INFO TABLU	Design studio D	5.000,00
B	PROGRAMIRANJE INTERAKTIVNE KARTE	Design studio D	10.000,00
C	POSTAVLJANJE SIGNALIZACIJE	Indicis j.d.o.o.	
1.	Stupovi sa čepovima kom.4	250,00	1.000,00
2.	Info table 80x100 cm kom.2	500,00	1.000,00
3.	Spojnice kom.8	45.00	360,00
D	MONTAŽA SIGNALIZACIJE	Indicis j.d.o.o.	
1.	Iskop rupa i montaža stupova kom.4	600,00	2.400,00
2.	Montaža putokaznih ploča kom.2	120,00	240,00
	UKUPNO		20.000,00

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.

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

SREDSTVA: 6.250,00 kn

ROK: tijekom cijele 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 kontuniuirano objavljivanje zanimljivosti, događaja i vijesti vezanih uz Trilj.

CILJ: povećati broj članova

NOSITELJ: direktor TU

SREDSTVA: 0,00 kn

ROK: tijekom cijele godine

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Web stranica TZ grada Trilja nije nadogradjivana od 2004.g, i sam projekt osvježivanja web stranice nije priveden kraju zbog nedostatka financija.

Međutim, održavanje postojeće web stranice se nastavlja da bi TZ uopće mogla funkcionirati.

NOSITELJ: TZGT

SREDSTVA: 1.375,00 kn

ROK: siječanj-veljača 2014. g.

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

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.

Iako oglašavanje nije bilo predviđeno u planu za 2014. godinu ipak je ostvareno zbog poboljšanja komunikacije te što veće posjećenosti Trilja i okolice.

NOSITELJ: TZGT

SREDSTVA: 8.500,00 kn

ROK: tijekom cijele 2014. godine

2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

- **Brošura grada Trilja**

Pošto u dosadašnjem djelovanju TZG Trilja nije bilo rada vezanog za tiskani info i promo materijal, TZ grada Trilja u daljnjem djelovanju pripremila je i tiskala novu brošuru grada Trilja, sukladno sa financijskim mogućnostima, sa svim subjektima koji pružaju usluge smještaja, prehrane, prodaje suvenira, muzeja, i sl. Brošura je tiskana na francuski jezik, a predviđeni su i prijevodi na talijanski, njemački i engleski jezik.

NOSITELJ: TZGT

SREDSTVA: 6.912,50 kn

ROK: tijekom 2014. g.

- **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 smo se odlučili za izradu plakata za novi proizvod, a to je Uskršnji sajam koji je održan u atriju Osnovne škole "Trilj".

NOSITELJ: TZGT

SREDSTVA: 300,00 kn

ROK: travanj 2014.g.

2.4. Suveniri i promo materijali

- **Kupnja i tisak promotivnih majica**

S obzirom na manifestacije koje se organizirane na području Trilja, potreba za promotivnim majicama se pojavila samo pri organizaciji biciklijade čiji je trošak predviđen i financiran iz projekta MedPaths, tako da novac planiran za majice je usmjeren prema drugim projektima TZG Trilj.

NOSITELJ: TZGT, Grad Trilj, R.E.R.A.

SREDSTVA: 0.00

ROK: listopad 2014.g.

3. SMEDJA SIGNALIZACIJA

Turistička zajednica Grada Trilja pokrenula je projekt označavanja kulturno-povijesnih spomenika sa svrhom informiranja turista te edukacije lokalnog stanovništva o kulturnoj baštini.

Sredstva predviđena za postavljanje tabli kroz 2012. i 2013.g. nisu bila dovoljna, pa su kroz 2014. godinu pokrivena dugovanja prema izvođačima radova.

NOSITELJ: TZ grada Trilja, TZ Županije

SREDSTVA: 28.000,00 kn

ROK: tijekom 2014.g.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. SAJMOVI

Nastup na Gast Sajmu u Splitu nije naišao na veliku zainteresiranost triljskih ugostitelja, ali smo se svejedno prezentirali sa velikim triljskim specijalitetom a to je – ŽABE NA BRUDET.

NOSITELJ: TZGT

SREDSTVA: 980,00 kn

ROK: ožujak 2014.g.

2. STUDIJSKA PUTOVANJA

3. POSEBNE PREZENTACIJE

- **Putovanja novinara i suradnja s novinarima**

Biti na raspolaganju svim novinarima koji dolaze u Trilj preko ureda HTZ,TZ Županije ili samostalno. Pripremiti itinerer za site inspection u dogovoru sa rukovoditeljima smještajnih kapaciteta ,u gostiteljima, te drugim ponudjačima usluga. Suradnja sa lokalnim novinarima i ostalim medijima.

NOSITELJ:TZ grada Trilja

SREDSTVA: 1.150,00 kn

ROK: tijekom cijele 2014. godine

V. INTERNI MARKETING

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

- **Stručni ispit za rad na stručnim poslovima direktora turističkog ureda Turističke zajednice**

Stručni ispit uspješno položen.

NOSITELJ: TZG Trilj

SREDSTVA: 1.600,00 kn

ROK: studeni 2014. g.

2. KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET

3. NAGRADE I PRIZNANJA (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

Planirano je izdvojiti dio sredstava za potrebe proizvodnje multimedijalnih materijala zbog turističkih sajmova, agencija, novinara, touroperatera itd. sa cjelokupnom ponudom Trilja i okolice. Ovu godinu je taj projekt realizirao Grad Trilj te ga uspješno prezentirao u rujnu 2014.g.

NOSITELJ: Grad Trilj

SREDSTVA: 0,00 kn

ROK: rujan 2014.g

2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

3. FORMIRANJE BAZE PODATAKA

4. SURADNJA S MEDJUNARODNIM INSTITUCIJAMA

5. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU

6. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV (prijava i odjava gostiju, statistika)

Održavanje i unapređivanje programa za prijavu i odjavu gostiju Prijava.hr. je neophodan za bazu podataka i obuhvatnije statističke podatke i izvještaje, te je ove godine nastavio sa radom.

NOSITELJ: TZGT

SREDSTVA: 4.375,00 kn

ROK: siječanj/veljača 2014.g

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. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)

ZAKLJUČAK

Kroz 2014.godinu na području grada Trilja i okolice je otvoreno preko 130 km tematskih staza, što je ujedno stavilo naglasak na specijalizirano tržište turista koji bi trebali posjećivati ovaj kraj. Uz vino i gastronomiju, ta se domena širi, a sama činjenica da se većina restorana, i skoro sve tematske staze nalaze uz nezaobilazne spomenike kulturne baštine.

Nadalje, TZG Trilja je prikupila veliki iznos donacija, od kojih se glavni iznos odnosio na HTZ-ove donacije za gore navedene projekte da bi se unaprijedila kvaliteta boravka turista te pružila što bolja ponuda. Većina rashoda je upravo i vezana za dizajn vrijednosti i komunikaciju vrijednosti zbog poboljšanja ponude proizvoda što je jako bitno za turistička područja.

Od navedenog broja gostiju koji su posjetili Trilj kroz 2014.g. zabilježen je porast dolazaka gostiju iz Francuske, Danske, Njemačke, što je uvjetovano jednim dijelom i sve većim brojem kuća za odmor koje se otvaraju na ovom području. Samo kroz prošlu 2014.godinu zabilježeno je 6 novo-registriranih kuća za odmor koje su se otvorile na ovom području.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	OSTVARENO 2014	POSTOTAK OSTV.PLANA 2014	OSTVARENO UDIO/UKUP. PLANA 2014
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	29.812,42	59,60%	6,40
2.	Prihodi od turističke članarine	84.000,00	56.817,81	67,6%	12,1
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	120.000,00	120.000,00	100%	25,6
3.1.	za programske aktivnosti	30.000,00	40.000,00	133%	8,5
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	90.000,00	80.000,00	88%	17,04
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	145.000,00	179.800,00	124%	38,3
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	8.000,00	7.894,00	98%	1,7
6.	Ostali nespomenuti prihodi		75.013,97		15,9
	SVEUKUPNO PRIHODI	407.000,00	469.338,20	115,00%	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	OSTVARENO 2014	POSTOTAK OSTV.PLANA 2014	OSTVARENO UDIO/UKUP. PLANA 2014
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	153.000,00	148.757,19	97%	33
1.	Rashodi za radnike	110.000,00	126.244,44	115%	28,05
2.	Rashodi ureda	42.500,00	21.754,25	51%	4,83
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	500,00	758,50	151%	1,9
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	193.000,00	243.977,56	126%	54,2
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	100.000,00	155.000,00	155%	34,4
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	3.000,00	1.000,00	33%	0,22
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	20.000,00	34.787,00	173%	7,73
2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	1.511,08	7,50%	0,33
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00	10.239,93	204%	2,27
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)				
3.	Novi proizvodi	45.000,00	41.439,55	92%	9,2
4.	Potpورا razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	43.000,00	49.462,00	115,00%	11
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	6.250,00		1,38
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000,00	1.375,00	9%	0,3
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	6.625,00		1,5
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00	7.212,00	48%	1,6
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	0,00	0	
2.5.	Info table				
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	28.000,00	280%	6,22
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000,00	2.130,00	71%	0,47
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	980,00	98%	0,22
2.	Studijska putovanja				

3.	Posebne prezentacije	2.000,00	1150,00	57%	0,25
V.	INTERNI MARKETING		1.600,00		0,35
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	1.600,00		0,35
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15.000,00	4.375,00	29%	0,97
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	0,00	0	
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.)	5.000,00	4.375,00	87%	
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 BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)				
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	407.000,00	450.301,75	110%	100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		18.861,24		