



**Izvešće o izvršenju Godišnjeg programa rada  
Turističke zajednice grada Trogira za 2023.  
godinu**

**Trogir, ožujak 2024**

## I. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET TZG TROGIR ZA 2023. GODINU

Turistički promet u Gradu Trogiru od 01.01. do 31.12.2023. godine ostvareno je ukupno 614.154 noćenja i 147.763 dolazaka dok je u istom periodu u 2022. godini ostvareno samo 586.708 noćenja. Od ukupnog broja noćenja ostvarenog u navedenom periodu 93,75% se odnosi na noćenja stranih turista dok se 6,25 % odnosi na noćenja domaćih gostiju. U navedenom razdoblju najviše su nas posjećivali Poljaci koji su ostvarili 109.176 noćenja, gosti iz Njemačke 90.608, te gosti iz Mađarske koji su ostvarili 42.583 noćenja. Također pored navedenih slijede gosti iz UK sa 36.677 noćenja, a zatim gosti iz Francuske koji su ostvarili 31.377 noćenja. Bitno je navesti još i značajan broj domaćih gostiju (31.302 noćenja), gostiju iz Češke (26.935 noćenja), Slovačke (21.942 noćenja), Slovenije (19.562 noćenja) i SAD-a (18.489 noćenja),

Statistika za razdoblje: 1.1. – 31.12.

| 2023                   | dolasci        | noćenja        |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>Strani turisti:</b> | <b>138.522</b> | <b>582.852</b> |
| <b>Domaći turisti:</b> | <b>9.241</b>   | <b>31.302</b>  |
| <b>UKUPNO:</b>         | <b>147.763</b> | <b>614.154</b> |

| 2022                   | dolasci        | noćenja        |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>Strani turisti:</b> | <b>120.573</b> | <b>554.449</b> |
| <b>Domaći turisti:</b> | <b>8.982</b>   | <b>32.259</b>  |
| <b>UKUPNO:</b>         | <b>129.555</b> | <b>586.708</b> |

| 2019                   | dolasci        | noćenja        |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>Strani turisti:</b> | <b>142.396</b> | <b>583.300</b> |
| <b>Domaći turisti:</b> | <b>7.044</b>   | <b>31.036</b>  |
| <b>UKUPNO:</b>         | <b>149.440</b> | <b>614.336</b> |

|                        | <b>INDEKS 23/22<br/>(DOLASCI)</b> | <b>INDEKS 23/19<br/>(DOLASCI)</b> |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Strani turisti:</b> | <b>114,89</b>                     | <b>97,28</b>                      |
| <b>Domaći turisti:</b> | <b>102,88</b>                     | <b>131,19</b>                     |
| <b>UKUPNO:</b>         | <b>114,05</b>                     | <b>98,88</b>                      |

|                        | <b>INDEKS 23/22<br/>(NOĆENJA)</b> | <b>INDEKS 23/19<br/>(NOĆENJA)</b> |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Strani turisti:</b> | <b>105,12</b>                     | <b>99,92</b>                      |
| <b>Domaći turisti:</b> | <b>97,03</b>                      | <b>100,86</b>                     |
| <b>UKUPNO:</b>         | <b>104,68</b>                     | <b>99,97</b>                      |

Promatrajući period od 01.01. do 31.12.2023. godine u Trogiru bilježimo u cjelokupnom periodu rast dolazaka u relativnom iznosu od 14,05 % i rast noćenja u relativnom iznosu od 4,68 % u odnosu na 2022. godinu.

Promatrajući isti taj period 2023. godine gotovo su dostignuti rezultati iz najbolje godine za hrvatski turizam, 2019. godine. Posebno je značajan porast dolazaka domaćih gostiju, koji su ostvarili 31,19% više dolazaka u odnosu na 2019.godinu.

U navedenom periodu gosti su nas najčešće posjećivali individualno i to u omjeru od 79,13%, dok su agencijski dolazili u omjeru od 20,87 %.

Što se tiče boravka gostiju u Trogiru u promatranom periodu 2023. godine, gosti su najviše boravili u objektima u domaćinstvu 73,40 %, u hotelima u omjeru od 15,79 % te 7,76 % u kampovima.

#### Statistika 01.12.-31.12.

| <b>2023</b>            | <b>DOLASCI</b> | <b>NOĆENJA</b> |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>Strani turisti:</b> | <b>425</b>     | <b>1.758</b>   |
| <b>Domaći turisti:</b> | <b>307</b>     | <b>482</b>     |
| <b>UKUPNO:</b>         | <b>732</b>     | <b>2.240</b>   |
| <b>2022</b>            | <b>DOLASCI</b> | <b>NOĆENJA</b> |
| <b>Strani turisti:</b> | <b>431</b>     | <b>1.979</b>   |
| <b>Domaći turisti:</b> | <b>296</b>     | <b>600</b>     |
| <b>UKUPNO:</b>         | <b>727</b>     | <b>2.579</b>   |
| <b>2019</b>            | <b>DOLASCI</b> | <b>NOĆENJA</b> |
| <b>Strani turisti:</b> | <b>595</b>     | <b>2.091</b>   |
| <b>Domaći turisti:</b> | <b>127</b>     | <b>357</b>     |
| <b>UKUPNO:</b>         | <b>722</b>     | <b>2.448</b>   |

|                        | <b>INDEKS 23/22<br/>(DOLASCI)</b> | <b>INDEKS 23/19<br/>(DOLASCI)</b> |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Strani turisti:</b> | <b>98,61</b>                      | <b>71,43</b>                      |
| <b>Domaći turisti:</b> | <b>103,72</b>                     | <b>241,73</b>                     |
| <b>UKUPNO:</b>         | <b>100,69</b>                     | <b>101,39</b>                     |

|                        | <b>INDEKS 23/22<br/>(NOĆENJA)</b> | <b>INDEKS 23/19<br/>(NOĆENJA)</b> |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Strani turisti:</b> | <b>88,83</b>                      | <b>84,07</b>                      |
| <b>Domaći turisti:</b> | <b>80,33</b>                      | <b>135,01</b>                     |
| <b>UKUPNO:</b>         | <b>86,86</b>                      | <b>91,50</b>                      |

Kroz prosinac 2023. godine, u Trogiru bilježimo ukupno 2.240 noćenja te 1.732 dolaska. Naime, ostvareno je 0,69/% više dolazaka u odnosu na isto razdoblje u mjesecu prosincu 2022. godine, a posebno se ističe porast broja dolazaka domaćih gostiju u odnosu na 2019. godinu, za čak 141,73% više dolazaka.

U prosincu su u Trogiru boravili najviše domaći gosti, koji su ostvarili 482 noćenja, zatim slijede gosti iz BIH sa 320 ostvarenih noćenja te gosti iz SAD-a sa 308m ostvarenih noćenja, dok je broj noćenja gostiju iz SAD u 2022. godini iznosio svega 75.

#### **Turistički promet po lukama**

| <b>2023 (1.1.-31.12.)</b> | <b>DOLASCI</b> | <b>NOĆENJA</b> |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACI Trogir</b>         | <b>18.942</b>  | <b>130.743</b> |
| <b>Trogir</b>             | <b>8.614</b>   | <b>60.676</b>  |
| <b>Marina Trogir</b>      | <b>27.472</b>  | <b>181.441</b> |
| <b>BRODOTROGIR</b>        | <b>20</b>      | <b>196</b>     |
| <b>UKUPNO</b>             | <b>55.048</b>  | <b>373.056</b> |

| <b>2022 (1.1.-31.12.)</b> | <b>DOLASCI</b> | <b>NOĆENJA</b> |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACI Trogir</b>         | <b>17.701</b>  | <b>126.733</b> |
| <b>Trogir</b>             | <b>10.760</b>  | <b>74.331</b>  |
| <b>Marina Trogir</b>      | <b>24.095</b>  | <b>165.611</b> |
| <b>UKUPNO</b>             | <b>52.556</b>  | <b>366.720</b> |

| <b>2019 (1.1.- 31.12.)</b> | <b>DOLASCI</b> | <b>NOĆENJA</b> |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACI Trogir</b>          | <b>18.428</b>  | <b>125.519</b> |
| <b>BRODOTROGIR</b>         | <b>67</b>      | <b>307</b>     |
| <b>Trogir</b>              | <b>21.213</b>  | <b>145.743</b> |
| <b>Marina Trogir</b>       | <b>16.624</b>  | <b>113.268</b> |
| <b>UKUPNO</b>              | <b>56.332</b>  | <b>384.837</b> |

Turistički promet u nautici u gradu Trogiru bilježi rast svake godine. U 2023. godini na području grada Trogira u svim marinama i lukama ukupno je ostvareno 126.733 dolazaka i 373.056 noćenja. Tim brojkama nautički sektor se približio uvelike rezultatima 2019. godine koju smatramo rekordnom godinom. Značaj nautičkog turizma za Trogir je nemjerljiv. To je grana turizma koja doprinosi održivosti i kvaliteti destinacije, a nagrada za TOP NAUTIČKU DESTINACIJU u 2022. koju je Turistička zajednica osvojila na Danima hrvatskog turizma, priznanje je i poticaj Ministarstva turizma isporta za sve nautičke djelatnike i zajednicu koja je kandidirala Trogir i prepoznala potencijal ove grane turizma.

## II. OSTVARENI PRIHODI TZG TROGIR PO VRSTAMA ZA 2023. GODINU

Uvažavajući činjenicu da su se u 2023. godini intezivirale aktivnosti po pitanju naplate turističke pristojbe uključujući i dugovanja obveznika od prijašnjih godina ostvarenje naplate po pitanju turističke pristojbe se znatnije povećalo u odnosu na plan u 2023. i u odnosu na ostvarenje u 2022. godini.

Vrednujući odlične turističke rezultate u 2023. godini i to rast u dolascima od 14 % te rast u noćenjima od 4 % u odnosu na 2022. godinu izvorni prihodi Turističke zajednice u vidu turističke pristojbe i turističke članarine bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu.

Izvorni prihodi Turističke zajednice u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 513.001,11 EURA što predstavlja rast **od 17,12 %** u odnosu na izvorni plan prihoda Turističke zajednice za 2023. godinu. Prihodi od turističke pristojbe u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 373.788,95 EUR, dok su prihodi od turističke članarine ostvareni u iznosu od 139.212,16 EUR. U ukupnoj strukturi prihoda Turističke zajednice izvorni prihodi čine 74,49 % ukupnih prihoda.

Što se tiče prihoda iz proračuna grada, županije i državnog proračuna Turistička zajednica je u 2023. godini ostvarila prihod u iznosu od 85.560,00 EURA te se i ovoj vrsti prihoda bilježi rast u odnosu na planirani iznos. Najveći iznos iz ove vrste prihoda odnosi se na tekuće i kapitalne donacije Grada Trogira (u svrhu realizacije programa 53. Trogirskog kulturnog ljeta, Zimske Adventure 2023. koja je bila najposjećenija i nagrađena najboljom zimskom manifestacijom u Dalmaciji), dok se manji iznos odnosi na donacije ostalih tijela.

Prihodi od sustava turističkih zajednica su ostvareni u iznosu od 5.256,00 EURA. Navedeni prihodse odnosi na sufinanciranja projekata Turističke zajednice grada Trogira od strane Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za projekte u organizaciji TZG Trogir (Trogir Outdoor festival, Otvaranje Trogirskog kulturnog ljeta). Prihodi od EU fondova nisu se realizirali u 2023. godini kao ni prihodi od gospodarskih djelatnosti koje Turistička zajednica ne obavlja sukladno Zakonu.

Preneseni prihodi u 2023. godini ukupno iznose 62.950,56 EURA.

Ostali prihodi u 2023. godini su ostvareni u iznosu od 21.897,97 EURA, a tiču se donacija ostalih tijela i društava a ponajprije Zračne luke Split kao partnera u projektima TZG Trogira poput Trogir Outdoor Festivala, Trogirskog kulturnog ljeta i Zimske Adventure.

Sukladno navedenom možemo konstatirati da su realizirani prihodi u 2023. godini bili na iznimno zadovoljavajućoj razini, a tu su svakako pripomogli angažmani i rad na ostvarenju programa inteziviranjem naplate turističke pristojbe sukladno našim zakonskim mogućnostima adekvatnim obavješćavanjem iznajmljivača, naplatom određenih dospjelih davanja iz prethodnih godina.

Sukladno svemu navedenom Turistička zajednica grada Trogira je u 2023. godini ostvarila svoje prihode kako slijedi:

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. Turistička pristojba</b>                          | <b>373.788,95</b>     |
| <b>2. Turistička članarina</b>                          | <b>139.212,16</b>     |
| <b>3. Prihodi iz proračuna grada, županije i države</b> | <b>85.560,00</b>      |
| <b>4. Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>      | <b>5.256,00</b>       |
| <b>5. Preneseni prihod iz prethodne godine</b>          | <b>62.950,56</b>      |
| <b>6. Ostali prihodi</b>                                | <b>21.897,97</b>      |
| <b>UKUPNO:</b>                                          | <b>688.665,64 EUR</b> |

### **III. OSTVARENI RASHODI TZG TROGIR PO VRSTAMA ZA 2023. GODINU**

#### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

##### **1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**

Predmetna aktivnost se odnosi na izradu strateških dokumenata i razvojnih planova na području grada Trogira. Također navedena stavka može obuhvaćati i akcijske i operativne planove poput akcijskog plana upravljanja turističkom infrastrukturom, komunikacijske strategije i ostalih dokumenata.

Grad Trogir je 2018. godine izradio Strategiju brendiranja Grada Trogira na kojoj Turistička zajednica aktivno radi svojim aktivnostima u svrhu provedbe iste. U 2023. godini Turistička zajednica nije ostvarila rashode iz predmetne aktivnosti. U narednom periodu sukladno usvajanju novog Zakona o turizmu planira se u 2024. godini izrada Studije prihvatnih kapaciteta kao osnove za donošenje Plana upravljanja destinacijom u Gradu Trogiru koji će se također izraditi tijekom 2024. godine.

Također, Grad Trogir ima u planu donijeti te je u postupku izrada Plana signalizacije na području stare gradske jezgre.

Ukupno ostvareni rashodi za izradu strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata: 0,00 EUR

##### **1.2. Istraživanje i analiza tržišta**

Predmetna stavka se odnosi na redovne analize tržišta, kretanje trendova, a iste se izrađuju prema potrebi Turističke zajednice za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti (pri izradi plana razvoja turizma i strateških dokumenata)

Tijekom 2023. godine nije bilo izdataka po ovoj stavci.

Ukupno ostvareni rashodi za istraživanje i analizu tržišta: 0,00 EUR

##### **1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti odnosi se na povratne informacije o ulaganjima TZG Trogira na svim razinama promocije.

Tijekom 2023. godine nije bilo izdataka po ovoj stavci jer informacije o učinkovitosti promocije i oglašavanja Turistička zajednica grada Trogira prikuplja kroz pojedinačne suradnje za društvima koja u ime TZG Trogira rade na procesima oglašavanja i provođenja marketinških kampanja prema izvješćima koja dostave.

Ukupno ostvareni rashodi za mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti: 0,00 EUR

## **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

Ova aktivnost se odnosi na selekciju ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira te razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda. Tu je obuhvaćen i razvoj motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije. Predmetnom aktivnošću u 2023. godini bilo je planirano 24.816,00 EURA za pokretanje otvaranja brend store-a i sufinanciranje sportskog centra Brigi. S obzirom da je potrebno pravno regulirati sa jednom od gradskih ustanova otvaranje brendiranog dućana te da se sportski centar na Brigima još projekt od strane Grada nije pokrenuo navedena sredstva su rebalansom preraspoređena.

Ukupno ostvareni rashodi za identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda: 0,00 EUR

### **2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

Temeljni cilj ove aktivnosti je na turističkoj industriji, a odnosi se na označavanje kvalitete (npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznake kvalitete u koordinaciji s regionalnog turističkom zajednicom), suradnju s pružateljima usluga označavanja kvalitete te suradnja s predstavnicima turističke ponude u destinaciji. U 2023. godini nije bilo troškova po ovoj stavci.

Ukupno ostvareni rashodi za Sustave označavanja kvalitete turističkog proizvoda: 0,00 EUR

## **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja**

Podrška razvoju turističkih događanja odnosi se na organizaciju i suorganizaciju događanja, kulturno – zabavnih, sportskih i sličnih manifestacija u destinaciji te sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

### **2.3.1. Kulturno zabavne manifestacije**

U segmentu kulturno zabavnih manifestacija u 2023. godini realizirano je 276.353,00 EUR troškova od kojih se većim dijelom odnose troškovi na organizaciju glavnih događanja tijekom godine i to 53. Trogirskog kulturnog ljeta, Zimske Adventure, Street food festivala, Dana Grada i ostalih kulturnih i zabavnih manifestacija

#### Zimska Adventura Trogir

Zabavno kulturna manifestacija koja se po šesti put organizirala u gradu Trogiru na više lokacija: Trg Ivana Pavla II, Trg 7 palmi, Budislavićeva. Sukladno navedenom realizirani su troškovi za navedenu manifestaciju i to ponajprije za najbogatiji adventski program u Dalmaciji na dvije lokacije u suradnji sa partnerima TZG Trogira i Grada Trogira koji je nagrađen u izboru za najljepši ADVENT U RH titulom 3. mjesta u RH i prvog mjesta u SDŽ i Dalmaciji.

Ukupno ostvareni rashodi za manifestaciju Zimska Adventura: 114.283,00 EURA

#### Trogirsko kulturno ljeto

Centralna manifestacija u godini koja nudi bogat kulturno zabavni program u srpnju i kolovoza za sve posjetitelje i građane Grada Trogira održana je 53. put sa spektakularnim otvaranjem na glavnom gradskom trgu glazbenom poslasticom nastupa svih trogirskih umjetnika i glazbenika čime se obilježilo 10. godina od smrti Vinka Coce.

Pored službenog otvaranja kulturnog ljeta tijekom srpnja i kolovoza u sklopu programa organizirano je preko 60 raznih događanja od brojnih koncerata i nastupa poznatih izvođača u Kuli Kamerlengo (Doris Dragović, Jole, Matija Cvek, Dalmatino, Crvena Jabuka, Prljavo Kazalište, Halid Bešlić itd.) zatim brojne predstave za odrasle i djecu, zatim Festival Opera Selecta u višetermina u Kuli Kamerlengo sa modnom revijom na glavnom gradskom trgu, koncert klape pivaju a pisma liči, smotra veterana folklornih društava SDŽ, filmske projekcije Kino Mediterana), Mondance festival u Kuli Kamerlengo, nastupi Trogirskih glazbenika u Katedrali, Kneževom dvoru, Parku Malarija, Trifori palače Ćipiko, koncerti Klape Trogir u Kneževom dvoru, izložbe u Muzeju grada Trogira, Bokun festivala u parku Malarija.

Ukupno ostvareni rashodi za manifestaciju 53. Trogirsko kulturno ljeto: 87.244,00 EUR

### Street food festival 2023.

Turistička zajednica grada Trogira u 2023. godini ponovno je pokrenula projekt i organizaciju street food festivala u periodu predsezona u drugom dijelu mjeseca svibnja koji se realizirao na platou iza Kule Kamerlengo. Navedena gastronomsko glazbena manifestacija ponudila je spektar događanja, koncerata, gastro prezentacija i radionica u 10 dana trajanja festivala.

Troškovi koje je snosila Turistička zajednica za organizaciju iste su bili u vidu montaže i demontaže pozornice s kupolom, razvođenje priključaka za električnu energiju, sanacija, montaža i demontaža kućica. S obzirom da je manifestacija organizirana u suradnji sa obrtom organizatorom programa, trošak produkcije, programa i izvođača snosio je organizator programa sukladno Natječaju za izbor organizatora i Ugovoru o organizaciji manifestacije.

Ukupno ostvareni rashodi za manifestaciju Street food festival: 12.229,00 EUR

### Dan grada

Turistička zajednica Grada Trogira tradicionalno organizira centralni program proslave Dana grada, 14.11. koji se i 2023. godine organizirao na centralnom gradskom trgu sa koncertom Tonija Cetinskog.

Troškovi koji su realizirani za ovu manifestaciju odnose se na troškove montaže pozornice, produkcijski troškovi, honorari izvođačima, marketing i promocija manifestacije te ostali troškovi proizašli iz događanja.

Ukupno ostvareni rashodi za manifestaciju Dan grada: 27.247,00 EUR

### Ribarske ljetne večeri

Tradicijski stil života jedna je od karakteristika podneblja u kojem se maleni povijesni biser Trogir smjestio. U cilju oživljavanja rubnih lokacija našeg grada Turistička zajednica organizirala je u 2023. godini ribarske ljetne večeri redom od centra Trogira, Čiova, Arbanije, Planog te neizostavnih Drvenika, prirodnih bisera našeg grada.

Ukupno ostvareni rashodi za ribarske večeri: 24.168,00 EUR.

### Ostale kulturne i zabavne manifestacije

Tijekom 2023. godine organizirane su brojne manje manifestacije od strane Turističke zajednice grada Trogira, poput Sajma cvijeća – Flower Market 2023 na rivi, Trogirski lignjovol, Dan o Kvadrilje i brojne druge.

Ukupno ostvareni rashodi za ostale kulturne i zabavne manifestacije: 10.182,00 EUR

### **2.3.2. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)**

U ovoj stavci podrške razvoju turističkih događanja ostvareno je ukupno 31.887,00 EURA troškova koji se odnose na potpore manifestacijama koje su ostvarene raspisivanjem Javnog poziva za dodjelu potpora vanjskim organizatorima događanja te kroz suorganizaciju s vanjskim organizatorima i donacije drugima za manifestacije.

Ukupno ostvareni rashodi za potpore manifestacijama: 31.887,00 EURA

### **2.3.3. Razvoj novih proizvoda**

#### **Razvoj proizvoda Bike – biciklističke staze u suradnji sa TZ SDŽ**

Projekt razvoja biciklističke infrastrukture na području Splitske rivijere istok i zapad. Turistička zajednica grada Trogira kao dionik u projektu zajedno sa općinama i gradovima Splitske rivijere u 2023. godini od izrađivača projekta TOP SPORTS EVENTS d.o.o. dobila je označene staze na terenu prethodno trasiranih staza koje su realizirane u 2023. godini.

Ukupno ostvareni rashodi za razvoj proizvoda Bike: 15.401,00 EURA

Ostali predviđeni novi proizvodi u ovom segmentu u sklopu programa rada nisu realizirani u 2023. godini

### **2.3.4. Sportske manifestacije**

U 2023. godini u svrhu sportskih manifestacija utrošeno je ukupno 40.617,00 EURA. Najveći dio sredstava se odnosi na organizaciju Trogir Outdoor festivala te manji dio na ostale sportske manifestacije.

#### **Trogir Outdoor festival**

Sportska manifestacija u svibnju, prepoznatljiv je turistički proizvod predsezonskog razdoblja u gradu Trogiru. Natjecanje u Jedrenju, Trail trčanju te Triatlonu privuklo je i u 2023. godini mnoštvo posjetitelja u grad Trogir u dva svibanjska vikenda u kojima se održalo jedrenje, Triatlon i Trail natjecanje. Ova manifestacija koja promovira aktivni turizam svake godine ide na sve veću razinu po pitanju organizacijskog nivoa.

Ukupno ostvareni rashodi za Trogir Outdoor festival u 2023. godini: 29.715,00 EURA

#### **Ostale sportske manifestacije**

Turistička zajednica grada Trogira u 2023. godini podupirala je sportska događanja na području grada koji su bili u organizaciji klubova i udruga te doprinijeli promociji grada.

Od značajnijih manifestacija i potpora ističe se PRO 3X3 Tour natjecanje u basketu s FIBA licencom koje se u svibnju 2023. održalo ispred Kule Kamerlengo.

Ukupno ostvareni rashodi za Ostale sportske manifestacije: 10.902,00 EURA

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

Aktivnost komunikacija i oglašavanja u 2023. godini realizirana je u iznosu od 219.636,41 EURA, a ona uključuje stavke sajмова, posebnih prezentacija i poslovnih radionica, suradnje s organizatorima putovanja, kreiranje promotivnih materijala, internetskih stranica, kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka, turističko-informativne aktivnosti, oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda, offline komunikacije, online komunikacije, marketinške i poslovne suradnje.

#### **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

U navedenoj stavci u 2023. godini realizirano je 17.613,24 EURA troškova.

U 2023. godine TZG Trogir je samostalno i u suradnji s TZ SDŽ i HTZ-om sudjelovao i predstavio se na više turističkih sajмова od WTE svjetskog turističkog sajma za UNESCO gradove u Torinu, zatim u suradnji sa TZO Okrug na međunarodnom turističkom sajmu u Varšavi, sajmu Štorije o spize u organizaciji TZG Split u Splitu, turističkom sajmu FITUR u Madridu, sajmu FREE u Munchenu u suradnji sa ID Riva Tours GmbH.

Ukupno ostvareni rashodi za Sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice: 17.613,24 EURA

#### **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja**

TZG Trogir u 2023. godini aktivno je sudjelovala i surađivala s organizatorima putovanja primajući inozemne novinare te je u navedenu svrhu utrošeno ukupno 2.667,00 EURA.

Ukupno ostvareni rashodi za suradnju s organizatorima putovanja: 2.667,00 EURA

#### **3.3. Kreiranje promotivnog materijala**

Tijekom godine Turistička zajednica grada Trogira kreira i tiska brojne promotivne materijale koji se tiču promocije destinacije, promocije događanja u organizaciji i suorganizaciji Turističke zajednice, materijale za potrebe Turističko informativnog centra. U 2023. godini ukupno je realiziran iznos od 42.750,00 EURA.

##### tiskanje nove brošure Trogir Info

Za predmetnu brošuru na grafičku pripremu te tisak u dovoljnom broju primjeraka za potrebe TIC-a Trogir trg, TIC Arbanija i Zračna luka Split

##### Brošura Marked by Masters

Promotivna brošura koja je izrađena u sklopu strategije brendiranja osnovni je promotivni tiskani materijal koji se koristi za promociju strategije i kulturnih znamenitosti te se tiska na hrvatskom i engleskom jeziku svake godine.

#### Mapa grada tiskanje

U 2023. godini je za potrebe tiskanja mape grada u svrhu podjele iznajmljivačima, subjektima i turistima u Turističko informativnim centrima.

#### Mapa biciklističkih staza (tiskanje)

Tisak dovoljnog broja primjeraka u 2023. u svrhu podjele turistima i iznajmljivačima

#### Ostali promidžbeni materijali

Tijekom 2023. godine pored osnovnih promotivnih materijala tiskani su razni promotivni materijali koji se odnose na pojedinačna događanja i manifestacije poput letaka za promociju Trogir Outdoor festivala, letaka i plakata za promociju Kulturno ljeta, plakata u svrhu promocije ostalih pojedinačnih događanja i koncerata, zatim svih ostalih turističkih proizvoda.

Ukupno ostvareni rashodi za izradu, graf. Pripremu i tiskanje: 26.411,00 EURA

#### Troškovi najma skladišta za pozornicu i opremu

Sukladno HTZ metodologiji navedeni troškovi ulaze u stavku promotivnih materijala zbog različite klasifikacije troškova jer je i skladištenje materijala predviđeno u navedenom skladištu.

Ukupni troškovi najma skladišta: 16.339,00 EURA

Ukupno ostvareni rashodi za stavku kreiranje promotivnih materijala: 42.750,00 EURA

### **3.4. Internetske stranice**

U navedenoj stavci u 2023. godini zabilježena su ukupna ulaganja u iznosu od 23.777,00 EURA. Navedeni iznos se odnosi na finalizaciju projekta izrade nove web stranice sukladno sklopljenom Ugovoru sa tvrtkom LOCASTIC d.o.o. te daljnje održavanje izrađene multimedijalne web stranice.

#### Web stranica TZ Grada Trogira

U 2023. godini radilo se na implementaciji nove web stranice, finalizaciji novih funkcionalnosti, implementaciji vanjskog sadržaja poput virtualne šetnje

Ukupno ostvareni rashodi za Web stranicu TZ Grada Trogira: 23.777,00 EURA

### **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

U navedenoj aktivnosti nije bilo realiziranih troškova u 2023. godini

### **3.6. Turističko informativne aktivnosti**

Navedena aktivnost uključuje obnovu i uređenje TIC-ova, plaće zaposlenih u TIC ispostavama, uniforme za informatore, turistička signalizacija, smeđa signalizacija i info table.

#### **3.6.1. Obnova/uređenje TIC-eva**

U navedenoj aktivnosti u 2023. godini realizirano je uređenje novih ureda na lokaciji MATIJE Gupca 3, Trogir. Za uređenje je proveden postupak dodjele prostora od strane Grada, odabir izvođača radova, tvrtka LIGAVERA d.o.o., koja je izvršila radove uređenja prostora. Pored uređenja izvršena je i nabavka opreme za nove urede.

Pored uređenja novih ureda na adresi Matije Gupca 3 koja odnosi većinu rashoda ove stavke zabilježena su i manja ulaganja u TIC ispostavu u Arbaniji u 2023. godini

Ukupno ostvareni rashodi za obnovu/uređenje TIC-eva: 64.026,00 EURA

#### **3.6.2. Plaće zaposlenih u TIC-u**

Turistička zajednica tijekom turističke sezone ima ustrojene dvije ispostave TIC-a. U 2023. godini su angažirani studenti i učenici u TIC uredu na Trgu Ivana Pavla II te u TIC uredu u Arbaniji te kao asistenti prilikom organizacije događanja za vrijeme kulturnog ljeta. Sukladno navedenom u 2024. godini se planira i širenje TIC ispostava prema mogućnostima.

Ukupno ostvareni rashodi za plaće zaposlenih u TIC-u: 32.964,00 EUR

#### **3.6.3. Uniforme informatori**

U navedenoj stavci u 2023. godini realizirano je 370,00 EURA troškova za nabavku uniformi.

Ukupno ostvareni rashodi za uniforme informatori: 370,00 EURA

#### **3.6.4. Turistička signalizacija**

U 2023. godini nije bilo troškova u navedenoj stavci.

Ukupno ostvareni rashodi za turističku signalizaciju: 0,00 EUR

#### 3.6.5. Smeđa signalizacija

U navedenoj stavci nije bilo troškova u 2023. godini

#### 3.6.6. Info table

U navedenoj stavci nije bilo troškova u 2023. godini

**Ukupno ostvareni rashodi za turističko informativne aktivnosti: 97.359,00 EURA**

### 3.7. Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

Navedena aktivnost uključuje stavke online komunikacije, offline komunikacije odnosno izradu i provođenje medija plana (izbor tržišta, proizvoda, definiranje kanala oglašavanja, zakup medijskog prostora i sl.), posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima i prigodne kampanje, komunikaciju na društvenim mrežama.

Turistička zajednica grada Trogira se u 2023. godini se oglašavala u domaćim i stranim turističkim vodičima, novinama i časopisima kroz online i offline oglašavanje, komunikaciju putem društvenih mreža i ostalih vlastitih kanala komunikacije. Ukupno je u 2023. godini za predmetnu aktivnost izdvojeno 35.541,00 EURA.

#### 3.7.1. Online komunikacije

Turistička zajednica se u 2023. godini kroz domaće online oglašavanje na facebooku, instagramu, google-u pojačano oglašavala u zemlji i inozemstvu posredstvom banera i web stranica. Također, Turistička zajednica se oglašavala na web stranicama domaćih i stranih tvrtki te na društvenim mrežama. Pored oglašavanja na stranicama tvrtki Turistička zajednica je kroz vlastiti digitalni marketing na društvenim mrežama i profilima visittrogir koristila oglase za većinu projekata i manifestacija koji su se odvijali tijekom godine u gradu Trogiru.

Ukupno ostvareni rashodi za online komunikacije: 3.842,00 EURA

#### 3.7.2 Offline komunikacije

Turistička zajednica se u 2023. godini oglašavala i u offline kanalima od kojih semože naglasiti oglašavanje u različitim stranim tiskanim medijima na Francuskom, Njemačkom, UK tržištu.

Po pitanju oglašavanja u domaćim medijima Turistička zajednica se oglasila u 2023. godini u domaćim turističkim vodičima i časopisima uključujući Turističke brošure –turistička karta Splitsko-dalmatinske županije, Explore Dalmatia – vodič explore adriatic, sail karta, Croatia Yachting Review nautički Magazin, oglašavanje u Zračnoj luci Split na info desku..

Pored navedenih oglašavanja turistička zajednica se oglašavala po pojedinim manifestacijama tijekom godine uključujući oglašavanja za potrebe TZG Trogira i to Kulturnog ljeta, Adventure te ostalih offline oglašavanja po pitanju manifestacija.

Ukupno ostvareni rashodi za offline komunikacije: 31.699,00 EURA

### **3.8. Marketinške i poslovne suradnje**

Marketinške i poslovne suradnje odnose se na udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude na lokalnoj razini.

U 2023. godini nije bilo troškova po pitanju navedenih suradnji.

Ukupno ostvareni rashodi za Komunikaciju i oglašavanje: 219.636,41 EURA

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

### **4.1. Turistički informativni sustavi i aplikacije/eVisitor**

Ova stavka se odnosi na sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice ka što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području destinacije. Od 1.1.2016. pušten je u promet eVisitor, jedinstveni turistički informacijski sustav na razini cijele Republike Hrvatske koji ne iziskuje troškove za turističke zajednice.

Ukupno ostvareni rashodi za turistički informativni sustavi i aplikacije eVisitor: 2.322,69 EURA

### **4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

Ova stavka se odnosi na sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji, samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. Također, obuhvaća i sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti.

Tijekom 2023. TZG Trogir nije imao značajne izdatke po pitanju ove stavke.

### **4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**

Ova stavka se odnosi na poboljšanje općih uvjeta boravka turista te suradnju sa subjektima javnog i privatnog partnerstva u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području destinacije.

Turistička zajednica je u 2023. godini u suradnji sa lokalnim ronilačkim klubovima i tvrtkama organizirala EKO akciju – Eko Trogir 2023. na području plaže Saldun i na području Lokvica

Ukupno ostvareni rashodi za Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša: 2.963,00 EURA

#### **4.4. Stručni skupovi i edukacije**

Ova stavka se odnosi na organizaciju edukativnih radionica i seminara zapredstavnike turističke industrije, edukativnih radionica i seminara za sustav turističkih zajednica te stručnih skupova za dionike turističke aktivnosti. Organizirane su edukacije za iznajmljivače u 2023.

Ukupno ostvareni rashodi za stručne skupove i edukacije: 3.030,00 EURA

### **5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

Sukladno članku 32. Zakona, LTZ može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća HTZ-a može biti član međunarodnih turističkih organizacija no TZG Trogir nije imao troškova u navedenoj stavci u 2023. godini

Ukupno ostvareni rashodi za Članstvo u strukovnim organizacijama: 0,00 EURA

### **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

#### **6.1. Plaće**

Stavka se odnosi na plaće zaposlenika TZG Trogira, osim plaća sezonskih informatora u Turističko informativnim centrima koje su predviđene na drugoj poziciji.

Rashodi za radnike uključuju plaće radnika zaposlenih na određeno i neodređeno vrijeme sa svim doprinosima te sva prava i davanja koja zaposlenici ostvaruju sukladno Zakonu o radu i Pravilniku o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu TZG Trogir.

Ukupno ostvareni rashodi za Plaće: 88.170,00 EURA

#### **6.2. Materijalni troškovi**

Materijalni troškovi uključuju sve rashode koje TZG Trogir ima za potrebe funkcioniranja ureda te obavljanja svih administrativnih poslova. Pod iste se ubrajaju troškovi telefona, mobitela, interneta, ostali režijski troškovi, troškovi bankarskih usluga, FINE, knjigovodstvenih usluga, poštanskih usluga, odvjetničkih i javnobilježničkih usluga, troškovi ZAMP-a, nabave računala, informatičke opreme, uređenja ureda, nabave namještaja, troškovi nabave opreme za pozornicu za događanja, troškovi platnog prometa, uredskog materijala, arhive, licenci, revizije, kamata, održavanje i opremanje ureda, reprezentacije, natječaja, osiguranja, zakupa prostora, stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi vođenja poslova zaštite na radu i zaštite od požara, sistematski pregledi, troškovi amortizacije, ostalih pristojbi i slično.

Ukupno ostvareni rashodi za Materijalne troškove: 26.555,00 EURA

### **6.3. Tijela turističke zajednice**

Članovi tijela Turističke zajednice grada Trogira (Turističko vijeće TZG Trogira i Skupština TZG Trogira) nemaju pravo na naknade za obavljanje aktivnosti, a pod ovom stavkom se podrazumijevaju troškovi vezani za organizaciju sjednica vijeća i skupštine u 2023. godini. S obzirom da se korištenje prostora ne naplaćuje za sjednice troškova po pitanju ove aktivnosti nije bilo u 2023. godini

Ukupno ostvareni rashodi za tijela Turističke zajednice: 0,00 EURA

Ukupno ostvareni rashodi za Administrativne poslove: 114.724,54 EURA

### **7. REZERVA**

Ova stavka se odnosi na rezervu do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti.

S obzirom da tijekom 2023. godine nije bilo izvanrednih okolnosti koje su zahtijevale financiranje neplaniranih aktivnosti, nisu ostvareni troškovi po ovoj stavci.

Ukupno ostvareni rashodi za rezervu: 0,00 EURA

### **8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**

TZG Trogir je na dan 31.12.2022. godine ostvarila ukupni višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 62.950,60 eura pa nije bilo pokrivanja manjkova u 2023. godini.

TZG Trogira na dan 31.12.2023. godine prema izvještaju o prihodima i rashodima ostvaruje ukupne prihode u iznosu od 688.655,00 EURA i rashode u iznosu od 649.602,00 EURA u 2023. godini po obračunu i izvještaju sukladno Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija. U izvještaju koji se izrađuje prema HTZ metodologiji ukupan rashod iz naredne tablice umanjuje se za iznos amortizacije od 12.227,00 EURA i uvećava za iznos vrijednosti ostvarenih investicija u novu dugotrajnu imovinu od 69.068,00 EURA što daje ukupan iznos od 706.006,03 EURA realizacije rashoda dok se navedena amortizacija i vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu ne evidentiraju u izvještaju o prihodima i rashodima.

## **ZAKLJUČAK**

Godišnjim programom rada za 2023. godinu utvrdili su se operativni ciljevi rada. TZG Trogira je u značajnoj mjeri izvršila svoj Godišnji program rada i Financijski plan za 2023. godinu i to 98% u izvršenju u prihodima te 100% u izvršenju u rashodima i istovremeno ostvarila značajan turistički promet koji se u potpunosti približio u apsolutnom i relativnom iznosu rezultatima iz 2019. godine. Poduzete aktivnosti realizacijom Programa rada su imale značajan utjecaj i pozitivan učinak na razvoj turizma. Sve veći broj aktivnih projekata koje TZG Trogir realizira svake godine iziskuje sve veća sredstva pa je sukladno navedenom u 2024. došlo do povećanja iznosa turističke pristojbe dok je angažmanom TZG Trogir izvršena veća naplata turističke pristojbe u 2023. godini

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TZG TROGIRA  
ZA 2023. GODINU - OBRAČUN PO HTZ METODOLOGIJI**

|    |      | PRIHODI                                                         | Plan 2023.        | Rebalans 2023.    | Realizacija 2023. | udio %<br>u realizaciji | indeks<br>realizacija<br>/rebalans |
|----|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. |      | Izvorni prihodi                                                 | 438.000,00        | 528.000,00        | 513.001,11        | 74,49                   | 97,16                              |
|    | 1.1. | Turistička pristojba                                            | 352.500,00        | 390.000,00        | 373.788,95        | 54,28                   | 95,84                              |
|    | 1.2. | Članarina                                                       | 85.500,00         | 138.000           | 139.212,16        | 20,21                   | 1,01                               |
| 2. |      | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 40.000,00         | 84.900,00         | 85.560,00         | 12,42                   | 100,78                             |
| 3. |      | Prihodi od sustava turističkih zajednica                        | 8.000,00          | 3.606,00          | 5.256,00          | 0,76                    | 145,76                             |
| 4. |      | Prihodi iz EU fondova                                           | 22.000,00         | 0                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                               |
| 5. |      | Prihodi od gospodarske djelatnosti                              | 0                 | 0                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                               |
| 6. |      | Preneseni prihod iz prethodne godine                            | 0                 | 62.951,00         | 62.950,00         | 9,14                    | 0,00                               |
| 7. |      | Ostali prihodi                                                  | 28.000,00         | 23.000,00         | 21.897,97         | 3,18                    | 95,21                              |
|    |      | <b>SVEUKUPNO</b>                                                | <b>536.000,00</b> | <b>702.457,00</b> | <b>688.665,08</b> | <b>100,00</b>           | <b>98,04</b>                       |

|    |      | AKTIVNOSTI                                                                   | Plan 2023. | Rebalans 2023. | Realizacija 2023. | udio %<br>u realizaciji | indeks<br>realizacija<br>/rebalans |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. |      | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE                                          | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                               |
|    | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata           | 5.000,00   | 0,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                               |
|    | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta                                               | 0          | 0,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                               |
|    | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti                                | 0          | 0,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                               |
| 2. |      | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA                                                 | 225.700,00 | 394978,00      | 363258,08         | 51,45                   | 91,97                              |
|    | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 24.816,00  | 0,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                               |
|    | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda                          | 0          | 0,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                               |
|    | 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja                                        | 200.884,00 | 394978,00      | 363258,08         | 51,45                   | 91,97                              |

|  |                    |                                                                                                          |                   |                  |                  |              |               |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|  | <b>2.3<br/>.1.</b> | <b>Kulturno zabavne manifestacije</b>                                                                    | <b>140.200,00</b> | <b>265508,00</b> | <b>275353,08</b> | <b>39,00</b> | <b>103,71</b> |
|  | 2.3<br>.1.<br>1.   | Zimska Adventura Trogir                                                                                  | 40.000,00         | 120000,00        | 114283,00        | 16,19        | 95,24         |
|  | 2.3<br>.1.<br>2.   | Trogirski karneval                                                                                       | 700,00            | 700,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  | 2.3<br>.1.<br>3.   | Festival gastronomije i glazbe - street food                                                             | 22.000,00         | 12229,00         | 12229,00         | 1,73         | 100,00        |
|  | 2.3<br>.1.<br>4.   | Trogirsko kulturno ljeto                                                                                 | 60.000,00         | 87244,00         | 87244,08         | 12,36        | 100,00        |
|  | 2.3<br>.1.<br>5.   | Ribarske ljetne večeri                                                                                   | 6.500,00          | 24168,00         | 24168,00         | 3,42         | 100,00        |
|  | 2.3<br>.1.<br>6.   | Dan Grada                                                                                                | 7.000,00          | 21167,00         | 27247,00         | 3,86         | 128,72        |
|  | 2.3<br>.1.<br>7.   | Dan Žena                                                                                                 | 4.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  | 2.3<br>.1.<br>8.   | Ostale kulturne i zabavne manifestacije                                                                  | 0,00              | 0,00             | 10182,00         | 1,44         | 0,00          |
|  | <b>2.3<br/>.2.</b> | <b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</b> | <b>0,00</b>       | <b>77516,00</b>  | <b>31887,00</b>  | <b>4,52</b>  | <b>41,14</b>  |
|  | 2.3<br>.2.<br>1.   | Donacije, suorganizacije, javni poziv za dodjelu potpora i kandidiranje manifestacija                    | 0,00              | 77516,00         | 31887,00         | 4,52         | 41,14         |
|  | <b>2.3<br/>.3.</b> | <b>Razvoj novih proizvoda</b>                                                                            | <b>33.684,00</b>  | <b>14239,00</b>  | <b>15401,00</b>  | <b>2,18</b>  | <b>108,16</b> |
|  | 2.3<br>.3.<br>1.   | Razvoj proizvoda Bike - biciklističke staze u suradnji sa TZ SDŽ                                         | 12.684,00         | 14239,00         | 15401,00         | 2,18         | 108,16        |
|  | 2.3<br>.3.<br>2    | Galerija na otvorenom                                                                                    | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  | 2.3<br>.3.<br>3.   | Interpetativni planirani obilasci grada                                                                  | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  | 2.3<br>.3.<br>4.   | Trogastro                                                                                                | 7.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  | 2.3<br>.3.<br>5.   | Trogir City pass                                                                                         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  | <b>2.3<br/>.4.</b> | <b>Sportske manifestacije</b>                                                                            | <b>27.000,00</b>  | <b>37715,00</b>  | <b>40617,00</b>  | <b>5,75</b>  | <b>107,69</b> |
|  | 2.3<br>.4.<br>1.   | Trogir Outdoor festival                                                                                  | 17.000,00         | 29715,00         | 29715,00         | 4,21         | 100,00        |

|    |                  |                                                                                    |                   |                  |                  |              |               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|    | 2.3<br>.4.<br>2. | Ostale sportske manifestacije                                                      | 10.000,00         | 8000,00          | 10902,00         | 1,54         | 136,28        |
|    | 2.4<br>.         | Turistička infrastruktura                                                          | 0                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|    | 2.5<br>.         | Podrška turističkoj industriji                                                     | 0                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3. |                  | <b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>                                                  | <b>173.800,00</b> | <b>194255,00</b> | <b>219708,41</b> | <b>31,12</b> | <b>113,10</b> |
|    | 3.1<br>.         | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice                                 | 15.000,00         | 16137,00         | 17613,24         | 2,49         | 109,15        |
|    | 3.2<br>.         | Suradnja s organizatorima putovanja                                                | 5.000             | 2670,00          | 2667,91          | 0,38         | 99,92         |
|    | 3.3<br>.         | Kreiranje promotivnog materijala                                                   | 27.000,00         | 44401,00         | 42750,00         | 6,06         | 96,28         |
|    | 3.3<br>.1.       | Izrada, graf. priprema i tiskanje promotivnih letaka i destinacijskih brošura      | 13.000,00         | 30401,00         | 26411,00         | 3,74         | 86,88         |
|    | 3.3<br>.2.       | Troškovi najma skladišta za pozornicu i opremu                                     | 14.000,00         | 14000,00         | 16339,00         | 2,31         | 116,71        |
|    | 3.4<br>.         | Internetske stranice                                                               | 20.000,00         | 17697,00         | 23777,00         | 3,37         | 134,36        |
|    | 3.4<br>.1.       | Web stranica TZG Trogira                                                           | 20.000,00         | 17697,00         | 23777,00         | 3,37         | 134,36        |
|    | 3.5<br>.         | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka                                | 0                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|    | 3.6<br>.         | Turističko-informativne aktivnosti                                                 | 72.800,00         | 79350,00         | 97359,26         | 13,79        | 122,70        |
|    | 3.6<br>.1.       | Obnova/uređenje TIC-eva                                                            | 55.000,00         | 58535,00         | 64025,61         | 9,07         | 109,38        |
|    | 3.6<br>.2.       | Plaće zaposlenih u TIC-u                                                           | 10.000,00         | 19815,00         | 32963,85         | 4,67         | 166,36        |
|    | 3.6<br>.3.       | Uniforme informatori                                                               | 800,00            | 1000,00          | 369,80           | 0,05         | 36,98         |
|    | 3.6<br>.4.       | Turistička i info signalizacija                                                    | 7.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|    | 3.7<br>.         | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda                   | 34.000,00         | 34000,00         | 35541,00         | 5,03         | 104,53        |
|    | 3.7<br>.1.       | Online komunikacije                                                                | 14.000,00         | 4000,00          | 3842,00          | 0,54         | 96,05         |
|    | 3.7<br>.2.       | Offline komunikacije                                                               | 20.000,00         | 31000,00         | 31699,00         | 4,49         | 102,25        |
|    | 3.8<br>.         | Marketinške i poslovne suradnje                                                    | 0                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 4. |                  | <b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>                                                    | <b>9.500,00</b>   | <b>9224,00</b>   | <b>8315,00</b>   | <b>1,18</b>  | <b>90,15</b>  |
|    | 4.1<br>.         | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor                            | 1.500,00          | 2350,00          | 2322,00          | 0,33         | 0,00          |
|    | 4.1<br>.1.       | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika) | 1.500,00          | 2350,00          | 2322,00          | 0,33         | 0,00          |
|    | 4.2<br>.         | Upravljanje kvalitetom u destinaciji                                               | 0                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |

|    |         |                                               |                   |                  |                  |               |               |
|----|---------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|    | 4.3 .   | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša      | 5.000,00          | 2963,00          | 2963,00          | 0,42          | 100,00        |
|    | 4.3 .1. | ekološko-edukativne akcije                    | 5.000,00          | 2963,00          | 2963,00          | 0,42          | 100,00        |
|    | 4.4 .   | Stručni skupovi i edukacije                   | 3.000,00          | 3911,00          | 3030,00          | 0,43          | 77,47         |
| 5. |         | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA          | 0                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
|    | 5.1 .   | Međunarodne strukovne i sl. organizacije      | 0                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
|    | 5.2 .   | Domaće strukovne i sl. organizacije           | 0                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 6. |         | ADMINISTRATIVNI POSLOVI                       | 109.000,00        | 104000,00        | 114724,54        | 16,25         | 110,31        |
|    | 6.1 .   | Plaće                                         | 95.000,00         | 79000,00         | 88169,54         | 12,49         | 111,61        |
|    | 6.2 .   | Materijalni troškovi                          | 14.000,00         | 25000,00         | 26555,00         | 3,76          | 106,22        |
|    | 6.3 .   | Tijela turističke zajednice                   | 0                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 7. |         | REZERVA                                       | 13.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 8. |         | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
|    |         | <b>SVEUKUPNO 1</b>                            | <b>536.000,00</b> | <b>702457,00</b> | <b>706006,03</b> | <b>100,00</b> | <b>100,51</b> |
|    |         | VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA                   | 0,00              | 0,00             | -17340,95        |               | 0,00          |

## Realizacija po kontima za 2023:

| Račun iz računovod. plana | PRIHODI                                                         | I. Izmjena plana 2023. | Realizacija 2023. | udio % u realizaciji | indeks                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                           |                                                                 |                        |                   |                      | realizacija                          |
|                           |                                                                 |                        |                   |                      | Izmjena plana                        |
| 33                        | Prihodi po posebnim propisima                                   | 390.000,00             | 373.788,95        | 54,28%               | 95,84                                |
| 32                        | Prihodi od članarina i čl. doprinosa                            | 138.000,00             | 139.212,16        | 20,21%               | 100,88                               |
| 35                        | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 111.506,00             | 112.101,11        | 16,28%               | 100,53                               |
| 52                        | Rezultat poslovanja – preneseni prihod iz prethodne godine      | 62.951,00              | 62.950,00         | 9,14%                | 100,00                               |
| 34                        | Prihodi od imovine                                              | 0,00                   | 0,04              | 0,00%                | 0                                    |
| 35                        | Ostali prihodi                                                  | 0,00                   | 613,07            | 0,09%                | 0                                    |
|                           | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                           | <b>702.457,00</b>      | <b>688.665,33</b> | <b>100,00%</b>       | <b>98,04</b>                         |
|                           |                                                                 |                        |                   |                      |                                      |
|                           | RASHODI                                                         | I. Izmjena plana 2023. | Realizacija 2023. | udio % u realizaciji | indeks (realizacija / izmjena plana) |
| 41                        | Rashodi za radnike                                              | 104.000,00             | 106.753,40        | 15,12                | 102,65                               |
| 42                        | Materijalni rashodi                                             | 565.941,00             | 496.148,95        | 70,28                | 87,67                                |
| 44                        | Financijski rashodi                                             | 2.000                  | 2.069,41          | 0,29                 | 103,47                               |
| 45                        | Donacije                                                        | 30.516                 | 31.886,50         | 4,52                 | 104,49                               |
| 46                        | Ostali rashodi                                                  | 0,00                   | 80,00             | 0,01                 | 0,00                                 |
| 52                        | Postrojenja i oprema u pripremi                                 | 0,00                   | 945,00            | 0,13                 | 0,00                                 |
| 55                        | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi             | 0,00                   | 68.122,77         | 9,65                 | 0,00                                 |
|                           | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                           | <b>702.457,00</b>      | <b>706.006,03</b> | <b>100%</b>          | <b>100,51</b>                        |
|                           |                                                                 |                        |                   |                      |                                      |
|                           | <b>REZULTAT POSLOVANJA</b>                                      |                        |                   |                      |                                      |
| 52                        | <b>VIŠAK PRIHODA</b>                                            | 0,00                   | -17.340,70        |                      |                                      |
|                           |                                                                 |                        |                   |                      |                                      |

U Trogiru, 15.3.2024.

Direktor TZG Trogir

Marin Piveta, mag.oec., v.r.