



---

TURISTIČKA ZAJEDNICA  
ŠIBENSKO-KNINSKE  
ŽUPANIJE

# **1. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023.**

Sukladno Članku 56., stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), a prema kojem se izmijene, odnosno dopune Programa rada donose se ukoliko su odstupanja od prihvaćenog Programa rada veće od 5%, donose se izmjene Program rada za 2023. godinu kako je navedeno u nastavku.

## **1. Prihodi**

Izvorni prihodi Turističke zajednice Šibensko-kninske županije povećani su u odnosu na Godišnji plan za 2023. godinu za 162.041 EUR i iznose 1.190.000 EUR. Prihodi od boravišne pristojbe i članarine turističkoj zajednici povećani su temeljem bolje realizacije od one koja je bila očekivana u vrijeme izrade plana.

Prihodi iz proračuna jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave neće biti ostvareni te iznos ostaje 0.

Veći prihodi iz sustava turističkih zajednica ostvareni su temeljem refundacije troškova za udruženo oglašavanje i za zajedničke nastupe na sajmovima.

Prihodi iz EU fondova nisu ostvareni.

Prihod prenesen iz prethodnih godina je usklađen s realno prenesenim prihodom.

## **2. Aktivnosti**

### **2.1. Istraživanje i strateško planiranje**

Aktivnosti planirane na području istraživanja i strateškog planiranja realizirane su u manjem iznosu, te su iznosi predviđeni u Godišnjem programu rada za 2023. godinu smanjeni na 15.000 EUR. Razlog manjoj realizaciji su niže ugovorene cijene od planiranih, a dijelom i kasnije ugovaranje i realizacija projekata.

### **2.2. Razvoj turističkog proizvoda**

Aktivnosti planirane na području Razvoja turističkog proizvoda su ostvarene u manjem iznosu te iznose 339.000 EUR. Razlog manjoj realizaciji su niže ugovorene cijene od planiranih, a dijelom i kasnije ugovaranje i realizacija projekata.

### **2.3. Komunikacija i oglašavanje**

Komunikacija i oglašavanje su okvirno realizirani u iznosu sličnom onom koji je planiran.

### **2.4. Destinacijski management**

Aktivnosti destinacijskog managementa su povećane za oko 60.000 EUR, a povećanje je najvećim dijelom odnosi na organizaciju stručnih skupova i edukaciju, odnosno na dodatne troškove koji su rezultat sudjelovanja u organizaciji manifestacije Zlatna penkala.

## **2.5. Administrativni poslovi**

Administrativni poslovi su realizirani u iznosu manjem za 195.000 EUR, a smanjenje se prvenstveno odnosi na materijalne troškove planirane za kupnju i/ili uređenje novog prostora koje nije realizirano jer se nije pronašao prostor koji zadovoljava potrebe.

### **3.2.6. Rezerva**

Rezerva su povećane do zakonski dozvoljenog maksimuma od 5% i 1. izmjenama Godišnjeg programa rada planirane su u iznosu od 94.000 EUR.

## TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan 2023.	1. izmjene i dopune	Plan 2023. (nakon 1. izmjena i dopuna)
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>1.027.959</b>	<b>162.041</b>	<b>1.190.000</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	940.362	84.638	1.025.000
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	87.597	77.403	165.000
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/ grada/ županije i državnog proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>145.995</b>	<b>39.005</b>	<b>185.000</b>
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>33.181</b>	<b>-33.181</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>816.245</b>	<b>37.400</b>	<b>853.645</b>
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>13.936</b>	<b>64</b>	<b>14.000</b>
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.037.316</b>	<b>205.329</b>	<b>2.242.645</b>

		AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Izmjene i dopune	Rebalans 2023.
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>79.634</b>	<b>-64.634</b>	<b>15.000</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Izrada strateških/ operativnih/ komunikacijskih/ akcijskih dokumenata</b>	39.817	-24.817	15.000
	<b>1.2.</b>	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	26.545	-26.545	0
	<b>1.3.</b>	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	13.272	-13.272	0
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>720.685</b>	<b>-381.685</b>	<b>339.000</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	428.695	-306.695	122.000
	<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	39.817	-27.817	12.000
	<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	159.267	733	160.000
	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	66.361,00	-21.361,00	45.000,00
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	26.545,00	-26.545,00	0,00

	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Izmjene i dopune	Rebalans 2023.
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>674.232</b>	<b>-40.232</b>	<b>634.000</b>
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0	0
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	86.270	-16.270	70.000
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	46.453	28.547	75.000
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	200.411	-16.411	184.000
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	179.176	-9.176	170.000
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	6.636	-6.636	0
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	72.998	-47.998	25.000
3.8.	Internetske stranice	23.890	26.110	50.000
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	45.126	14.874	60.000
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	13.272	-13.272	0
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>46.452</b>	<b>59.548</b>	<b>106.000</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.327	-1.327	0
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	19.908	50.092	70.000
4.3.	Koordinacija i nadzor	9.291	3.709	13.000
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.654	6.346	9.000
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	13.272	728	14.000
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>422.080</b>	<b>-195.080</b>	<b>227.000</b>
6.1.	Plaće	172.540	12.460	185.000
6.2.	Materijalni troškovi	238.922	-203.922	35.000
6.3.	Tijela turističke zajednice	10.618	-3.618	7.000
<b>7.</b>	<b>Pomoć HTZ za manje razvijene TZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>94.233</b>	<b>-233</b>	<b>94.000</b>
<b>9.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO AKTIVNOSTI:</b>	<b>2.037.316</b>	<b>-622.316</b>	<b>1.415.000</b>
	<b>PRIENOS SREDSTAVA U IDUĆU GODINU:</b>	<b>0</b>	<b>827.645</b>	<b>827.645</b>
	<b>UKUPNO (AKTIVNOSTI I PRIENOS):</b>	<b>2.037.316</b>	<b>205.329</b>	<b>2.242.645</b>

Predsjednik:

---

 dr.sc. Marko Jelić