TU RISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE
ŠIBENSKO - KNINSKE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

ZA

2024. godinu

Šibenik, veljača 2025.

		PRIHODI	Plan 2024.	Plan 2024. (nakon 1. izmjena i dopuna)	Realizacija 2024.	udio% u realizaciji	indeks realizacija / rebalans
1.		**Izvorni prihodi**	**1.190.000**	**1.195.000**	**1.280.465,23**	**56,68**	**107,15**
	1.1.	**Turistička pristojba**	1.025.000	1.025.000	1.095.937,97	48,51	106,92
	1.2.	**Članarina**	165.000	170.000	184.527,26	8,17	108,55
2.		**Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna**	**5.000**	**0,00**	**20.000,00**	**0,88**	**0,00**
3.		**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	**104.000**	**70.000**	**100.016,67**	**4,43**	**142,88**
4.		**Prihodi iz EU fondova**	**0**	**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**	**900.000**	**846.000**	**846.122,93**	**37,45**	**100,01**
7.		**Ostali prihodi**	**24.250**	**13.000**	**12.621,45**	**0,56**	**97,09**
		SVEUKUPNO	**2.223.250**	**2.124.000**	**2.259.226,28**	**100,00**	**106,37**

		AKTIVNOSTI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	udio% u realizaciji	indeks realizacija / rebalans
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**62.000**	**37.000**	**36.445,69**	**2,48**	**98,50**
	1.1.	**Izrada strateških/ operativnih/ komunikacijskih/ akcijskih dokumenata**	40.000	30.000	29.525,51	2,01	98,42
	1.2.	**Istraživanje i analiza tržišta**	22.000	7.000	6.303,28	0,43	0,90
	1.3.	**Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**	0	0	616,90	0,04	0,00
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**539.250**	**386.000**	**377.997,67**	**25,71**	**97,93**
	2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**	306.000	200.000	196.502,38	13,36	98,25
	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	15.000	1.000	51,50	0,00	5,15
	2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	140.000	150.000	157.450,00	10,71	104,97
	2.4.	**Turistička infrastruktura**	78.250	35.000	23.245,88	1,58	66,42
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	0	0	747,91	0,05	0,00
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**546.000**	**765.000**	**708.635,06**	**48,19**	**92,63**
	3.1.	**Definiranje *brending* sustava i *brend* arhitekture**	40.000	35.000	33.801,35	2,30	96,58
	3.2.	**Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda**	44.000	120.000	112.705,71	7,66	93,92
	3.3.	**Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR**	58.000	58.000	63.143,91	4,29	108,87
	3.4.	**Marketinške i poslovne suradnje**	218.000	210.000	209.591,08	14,25	99,81
	3.5.	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	105.000	200.000	190.767,67	12,97	95,38
	3.6.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	0	0	74,55	0,00	0,00
	3.7.	**Kreiranje promotivnog materijala**	45.000	100.000	56.408,21	3,84	56,41
	3.8.	**Internetske stranice**	31.000	35.000	32.738,96	2,23	93,54
	3.9.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	5.000	7.000	9.403,62	0,64	134,34
	3.10.	**Turističko-informativne aktivnosti**	0	0	0,00	0,00	0,00
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**46.000**	**52.000**	**53.984,89**	**3,67**	**103,82**
	4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	0	0	0,00	0,00	0,00
	4.2.	**Stručni skupovi i edukacije**	26.000	35.000	36.772,66	2,50	105,06
	4.3.	**Koordinacija i nadzor**	13.000	13.000	12.186,52	0,83	93,74
	4.4.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	3.000	3.000	4.345,15	0,30	144,84
	4.5.	**Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**	4.000	1.000	680,56	0,05	68,06
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**0**	**0**	0,00	0,00	0,00

	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	481.000	316.000	293.384,20	19,95	92,84
	6.1.	Plaće	210.000	210.000	215.907,35	14,68	102,81
	6.2.	Materijalni troškovi	265.000	100.000	71.008,34	4,83	71,01
	6.3.	Tijela turističke zajednice	6.000	6.000	6.468,51	0,44	107,81
7.		Pomoć HTZ za manje razvijene TZ	0	0	0,00	0,00	0,00
8.		REZERVA	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00
9.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO AKTIVNOSTI:	1.774.250	1.656.000	1.470.447,51	100,00	88,80
		PRIJENOS SREDSTAVA U IDUĆU GODINU:	449.000	468.000	788.778,77	100,00	168,54
		UKUPNO (AKTIVNOSTI I PRIJENOS):	2.223.250	2.124.000	2.259.226	100,00	106,37

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od **1.413.103,35** eura , a ukupne aktivnosti u iznosu **1.470.447,51 eura**.

Na dan 31.12.2024. TZ Šibensko – kninske županije nema nikakvih kreditnih zaduženja.

Na isti dan imali smo **47.480,91** eura nenaplaćenih potraživanja od kupaca, **40.513,15** eura obveza prema dobavljačima, a sredstva na žiro računu iznosila su **513.667,90** eura.

Financijsko izvješće usvojeno je na **III.** Skupštini Turističke zajednice Šibensko – kninske županije održanoj **24. ožujka 2025**. godine.

Predsjednik TZŽ

dr. sc. Marko Jelić