



TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE
ŠIBENSKO - KNINSKE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2021. godinu

Šibenik, veljača 2022.

Turistička zajednica Šibensko kninske županije

	PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks:
						realizacij /rebalans
1.	Izvorni prihodi	3.500.000,00	5.350.000,00	5.387.125,12	64,04	100
1.1.	Turistička pristojba	3.000.000,00	4.700.000,00	4.694.764,14	55,81	99
1.2.	Članarina	500.000,00	650.000,00	692.360,98	8,23	106
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,77	100
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	200.000,00	330.000,00	330.215,90	3,93	100
4.	Prihodi iz EU fondova	40.000,00	40.000,00	17.711,78	0,21	44
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	28,65	0,00	0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	400.000,00	2.600.000,00	2.612.388,72	31,05	100
7.	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0
SVEUKUPNO		4.215.000,00	8.395.000,00	8.412.470,17	100,00	100

	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks	
						realizacija /rebalans	
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	585.000,00	645.000,00	665.796,36	16,52	103,22	
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	210.000,00	285.000,00	313.313,36	7,77	109,93	
2.1.1.	Razvoj enogastro proizvoda "Dalmatia Šibenik Gourmet & Food"	100.000,00	250.000,00	275.187,51	6,83	110,08	
2.1.2.	Dalmatia Šibenik "Bike & Hike"	100.000,00	35.000,00	34.125,85	0,85	97,50	
2.1.3.	Razvoj kulturnog turizma	10.000,00	0,00	4.000,00	0,10	0,00	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	50.000,00	60.000,00	52.483,00	1,30	87,47	
2.2.1.	Projekt QL privatnog smještaja "Like HOME"	25.000,00	10.000,00	9.148,00	0,23	91,48	
2.2.2.	Projekt QL agroturizama "Rural experience Dalmatia Šibenik"	25.000,00	50.000,00	43.335,00	1,08	86,67	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	7,44	100,00	
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.750.000,00	1.518.000,00	1.736.709,74	43,09	114,41	
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	10.000,00	35.000,00	34.655,47	0,86	99,02	
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	200.000,00	270.000,00	247.866,25	6,15	91,80	
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	160.000,00	200.000,00	199.538,23	4,95	99,77	
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	500.000,00	700.000,00	811.634,95	20,14	115,95	
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	400.000,00	100.000,00	147.811,08	3,67	147,81	
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	50.000,00	2.000,00	1.348,24	0,03	67,41	
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	250.000,00	9.000,00	80.697,96	2,00	896,64	
3.8.	Internetske stranice	100.000,00	150.000,00	161.212,00	4,00	107,47	
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	50.000,00	16.000,00	15.945,56	0,40	99,66	
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	30.000,00	36.000,00	36.000,00	0,89	100,00	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	230.000,00	160.000,00	185.249,94	4,60	115,78	
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /evistor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	100.000,00	90.000,00	65.702,07	1,63	73,00	

4.3.	Koordinacija i nadzor	30.000,00	40.000,00	57.319,74	1,42	143,30
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	40.000,00	0,00	32.750,00	0,81	0,00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	50.000,00	30.000,00	29.478,13	0,73	98,26
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	16.393,75	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.	Domće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	4.393,75	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.450.000,00	1.400.000,00	1.390.367,12	34,50	99,31
6.1.	Plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	1.111.371,90	27,57	101,03
6.2.	Materijalni troškovi	300.000,00	250.000,00	263.926,73	6,55	105,57
6.3.	Tijela turističke zajednice	50.000,00	50.000,00	15.068,49	0,37	30,14
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	200.000,00	30.000,00	36.042,52	0,89	120,14
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0,00		0,00
SVEUKUPNO 1		4.215.000,00	3.753.000,00	4.030.559,43	100,00	107,40

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od **5.800.081,45** kuna, a ukupni rashodi u iznosu od **4.030.559,43** kuna.

Na dan 31.12.2021. TZ Šibensko – kninske županije nema nikakvih kreditnih zaduženja.

Na isti dan imali smo **172.353,75** kuna nenaplaćenih potraživanja od kupaca, **81.270,93** kuna obveza prema dobavljačima, a sredstva na žiro računu i blagajni iznosila su **4.306.445,36** kuna.

Financijsko izvješće usvojeno je na V. Skupštini Turističke zajednice Šibensko – kninske županije održanoj **17. ožujka 2022.** godine.

Predsjednik TZŽ

 dr. sc. Marko Jelčić