

**1. IZMJENE GODIŠNJEG**

**PROGRAMARADA**

**ZA 2022.**

## 1. Prihodi

Izvorni prihodi Turističke zajednice Šibensko-kninske županije povećani su u odnosu na Godišnji plan za 2022. godinu za 1.850.000,00 kn i iznose 7.300.000 kn. 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 je iznos smanjen na 0.

Ostvareni su značajno veći prihodi iz sustava turističkih zajednica, a ostvareni su temeljem refundacije troškova za udruženo oglašavanje, zajedničke nastupe na sajmovima te sredstva koja su uplaćena za slabije razvijena turistička područja.

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 nisu realizirane, te su iznosi predviđeni u Godišnjem programu rada za 2022. godinu smanjeni na 0.

# 2.2. Razvoj turističkog proizvoda

Aktivnosti planirane na području Razvoja turističkog proizvoda su ostvarene u približno planiranom iznosu, ali je promijenjena njihova struktura: ostvareno je manje u području sustava označavanja kvalitete i podrške turističkoj industriji, a povećane su podrške razvoju turističkih događanja.

#  2.3. Komunikacija i oglašavanje

Aktivnosti komunikacije i oglašavanja su realizirane u iznosu manjem za oko 1.400.000 kn, a smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi na manje troškove nastupa na sajmovima i prezentacijama, kreiranju promotivnog materijala, definiranju i oglašavanju brenda, dok su marketinške i poslovne suradnje ostvarene u iznosu većem od planiranog.

# 2.4. Destinacijski management

Aktivnosti destinacijskog managementa su povećane za 60.000 kn, a povećanje je najvećim dijelom odnosi na organizaciju stručnih skupova i edukaciju, odnosno na dodatne troškove koji su rezultat sudjelovanja u organizaciji Dana hrvatskog turizma.

# 2.5. Administrativni poslovi

Administrativni poslovi su realizirani u iznosu manjem za 800.000 kn, 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 600.000 kn.

## TABLIČNI PRIKAZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PRIHODI** | **Plan 2022.** | **1. izmjene** | **Plan 2022. (nakon 1. izmjena)** |
| **1.** |  | **Izvorni prihodi** | **5.450.000,00** | **1.850.000,00** | **7.300.000,00** |
|  | **1.1.** | **Turistička pristojba** | 4.800.000,00 | 1.700.000,00 | 6.500.000,00 |
|  | **1.2.** | **Članarina** | 650.000,00 | 150.000,00 | 800.000,00 |
| **2.** |  | **Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna** | **65.000,00** | **-65.000,00** | **0,00** |
| **3.** |  | **Prihodi od sustava turističkih zajednica**  | **200.000,00** | **500.000,00** | **700.000,00** |
| **4.** |  | **Prihodi iz EU fondova** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** |
| **5.** |  | **Prihodi od gospodarske djelatnosti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.** |  | **Preneseni prihod iz prethodne godine** | **2.600.000,00** | **1.780.000,00** | **4.380.000,00** |
| **7.** |  | **Ostali prihodi** | **45.000,00** | **-44.950,00** | **50,00** |
|  |  | **SVEUKUPNO** | **8.400.000,00** | **3.980.050,00** | **12.380.050,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **AKTIVNOSTI** | **Plan 2022.** | **1. izmjene** | **Plan 2022. (nakon 1. izmjena)** |
| **1.** |  | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**  | **400.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** |
|  | **1.1.** | **Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata** | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
|  | **1.2.** | **Istraživanje i analiza tržišta** | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
|  | **1.3.** | **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** |  | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**  | **1.630.000,00** | **-10.000,00** | **1.620.000,00** |
|  | **2.1.** | **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**  | **800.000,00** | **20.000,00** | **820.000,00** |
|  | 2.1.1. | Razvoj enogastro proizvoda „Dalmatia Šibenik Gourmet & Food“  | 500.000,00 | -100.000,00 | 400.000,00 |
|  | 2.1.2. | Dalmatia Šibenik „Bike & Hike“  | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
|  | 2.1.3. | Razvoj kultrunog turizma  | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 |
|  | **2.2.** | **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**  | **130.000,00** | **-130.000,00** | **0,00** |
|  | 2.2.1. | Projekt QL privatnog smještaja „Like HOME“  | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
|  | 2.2.2. | Projekt QL agroturizama „Rural experience Dalmatia Šibenik“  | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
|  | **2.3.** | **Podrška razvoju turističkih događanja**  | **500.000,00** | **300.000,00** | **800.000,00** |
|  | **2.4.** | **Turistička infrastruktura**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **2.5.** | **Podrška turističkoj industriji**  | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **AKTIVNOSTI** | **Plan 2022.** | **1. izmjene** | **Plan 2022. (nakon 1. izmjena)** |
| **3** |  | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**  | **3.580.000,00** | **-1.405.000,00** | **2.175.000,00** |
|  | **3.1.** | **Definiranje *brending* sustava i *brend* arhitekture**  | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
|  | **3.2.** | **Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda**  | 500.000,00 | -180.000,00 | 320.000,00 |
|  | **3.3.** | **Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR**  | 200.000,00 | -60.000,00 | 140.000,00 |
|  | **3.4.** | **Marketinške i poslovne suradnje**  | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 |
|  | **3.5.** | **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**  | 900.000,00 | -530.000,00 | 370.000,00 |
|  | **3.6.** | **Suradnja s organizatorima putovanja**  | 100.000,00 | -95.000,00 | 5.000,00 |
|  | **3.7.** | **Kreiranje promotivnog materijala**  | 500.000,00 | -460.000,00 | 40.000,00 |
|  | **3.8.** | **Internetske stranice**  | 100.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 |
|  | **3.9.** | **Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**  | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 |
|  | **3.10.** | **Turističko-informativne aktivnosti**  | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| **4** |  | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT**  | **330.000,00** | **60.000,00** | **390.000,00** |
|  | **4.1.** | **Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**  | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
|  | **4.2.** | **Stručni skupovi i edukacije**  | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 |
|  | **4.3.** | **Koordinacija i nadzor**  | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
|  | **4.4.** | **Upravljanje kvalitetom u destinaciji**  | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
|  | **4.5.** | **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**  | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 |
| **5** |  | **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **5.1.** | **Međunarodne strukovne i sl. organizacije**  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **5.2.** | **Domaće strukovne i sl. organizacije**  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** |  | **ADMINISTRATIVNI POSLOVI**  | **2.260.000,00** | **-800.000,00** | **1.460.000,00** |
|  | **6.1.** | **Plaće**  | 1.200.000,00 | -100.000,00 | 1.100.000,00 |
|  | **6.2.** | **Materijalni troškovi**  | 1.000.000,00 | -700.000,00 | 300.000,00 |
|  | **6.3.** | **Tijela turističke zajednice**  | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **7** |  | **Pomoć HTZ za manje razvijene TZ** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **8** |  | **REZERVA**  | **200.000,00** | **400.000,00** | **600.000,00** |
| **10** |  | **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **SVEUKUPNO AKTIVNOSTI:** | **8.400.000,00** | **-1.855.000,00** | **6.545.000,00** |
|  |  | **PRIJENOS SREDSTAVA U IDUĆU GODINU:** | **0,00** | **5.835.050,00** | **5.835.050,00** |
|  |  | **UKUPNO (AKTIVNOSTI I PRIJENOS):** | **8.400.000,00** | **3.980.050,00** | **12.380.050,00** |
|  |  |  |

 **Predsjednik:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **dr.sc. Marko Jelić**