

**GODIŠNJI PROGRAMRADA**

**2023.**

# GODIŠNJI PROGRAM RADA

**Turističke zajednice Šibensko-kninske županije za 2023. godinu**

**SADRŽAJ:**

# UVOD

**2. FIZIČKI OBUJAM TURISTIČKOG PROMETA I SMJEŠTAJNI KAPACITETI**

**2.1. Noćenja i dolasci po turističkim mjestima (siječanj - listopad 2022/2021.)**

## 2.2. Turistički promet po vrsti smještajnih objekata (siječanj-listopad 2022/2021.)

# 2.3. Segmentacija emitivnih tržišta za Šibensko-kninsku županiju

## 2.4. Struktura smještajnih kapaciteta Šibensko-kninske županije

# 3. PLANIRANJE

## 3.1. Prihodi

## 3.1.1. Izvorni prihodi

# 3.1.2. Prihodi iz proračuna općine, grada, države, županije i državnog proračuna

# 3.1.3. Prihodi od sustava turističkih zajednica 3.1.4. Prihodi iz EU fondova

# 3.1.5. Prihodi od gospodarske djelatnosti 3.1.6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

# 3.1.7. Ostali prihodi

**3.2. Aktivnosti**

3.2.1. Istraživanje i strateško planiranje

3.2.2. Razvoj turističkog proizvoda

# 3.2.3. Komunikacija i oglašavanje

3.2.4. Destinacijski management

3.2.5. Administrativni poslovi

3.2.6. Rezerva

**4. TABLIČNI PRIKAZ**

# 

# 1. UVOD

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) definira da se turističke zajednice osnivaju „radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane.“ Statut Turističke zajednice Šibensko-kninske županije propisuje da „za svaku poslovnu godinu zajednica utvrđuje program rada.“, te se temeljem navedenih propisa izrađuje Godišnji program rada Turističke zajednice Šibensko- kninske županije za 2023. godinu.

Opći ciljevi Programa rada Turističke zajednice Šibensko-kninske županije za 2023. godinu su povećanje fizičkog prometa i prihoda od turizma uz smanjenje razlika u vremenskoj i prostornoj distribuciji turističkog prometa i ravnomjerni turistički razvoj Šibensko-kninske županije te promocija Šibensko-kninske županije kao autentične destinacije doživljaja. Operacionalizacija i razrada aktivnosti usmjerenih na ostvarenje ovih ciljeva dana je u nastavku ovog Programa rada.

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) aktivnosti regionalne turističke zajednice podijeljene su u četiri grupe: strateško planiranje i razvoj, upravljanje sustavom turizma, informacije i istraživanja te marketing.

Pri izradi Programa rada za 2023. godinu polazimo od:

* pretpostavke daljnjeg promicanja i afirmacije turizma kao konkurentne gospodarske grane uz stalni rast temeljen na održivosti i punom vrednovanju regionalnih prirodnih i kulturnih vrijednosti,
* ostvarenih turističkih rezultata i aktivnosti u 2022. godini na prostoru Šibensko-kninske županije,
* ocjene stanja ukupnog turističkog proizvoda Šibensko-kninske županije,
* ocjene stanja u globalnom gospodarskom okruženju,
* stanja i pozicije Šibensko-kninske županije na emitivnim tržištima,
* stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta,
* Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2016. – 2020.,
* Strategije razvoja turizma RH,
* Strateško-marketinškog plana hrvatskog turizma,
* Master plana turizma Šibensko-kninske županije,
* Marketing plana turizma Šibensko-kninske županije i
* zakonske regulative.

Ciljevi aktivnosti Turističke zajednice Šibensko-kninske županije za 2023. godinu su:

* intenzivna promocija postojećih turističkih proizvoda i programa na definiranim ciljanim tržištima,
* promocija komparativnih turističkih prednosti Šibensko-kninske županije,
* kreiranje imagea Šibensko-kninske županije kao prepoznatljive, konkurentne i atraktivne turističke destinacije koja svoju cjelogodišnju ponudu temelji na raznovrsnim autentičnim turističkim proizvodima utemeljenim na bogatoj prirodnoj i kulturnoj baštini kojom obzirno i održivo gospodari.,
* suradnja turističkih zajednica i turističkih subjekata,
* potpora održivosti postojećih turističkih proizvoda na području Šibensko-kninske županije,
* prilagodba promjenama u preferencijama turista poticanjem razvoja novih i inovativnih turističkih proizvoda i sadržaja temeljenih na prirodnim, kulturnim i baštinskim turističkim resursima,
* poticanje suradnje s putničkim agencijama u funkciji destinacijskih menadžment kompanija,
* rast fizičkog obujma prometa uz smanjenje razlika u vremenskoj i prostornoj distribuciji.

Važno je staviti naglasak na razvoj suradnje s gospodarskim subjektima u turizmu te poticanje njihove međusobne suradnje. Pružit će se i kontinuirana potpora kreiranju turističkih programa i suradnji s putničkim agencijama na svim razinama, a u cilju doprinosa povećanju razine atraktivnosti destinacije Općenito suradnja svih subjekata javnog i privatnog sektora povezanih s turizmom iznimno je važna za ukupnu afirmaciji turizma kao gospodarske djelatnosti u Šibensko-kninskoj županiji.

Na području Šibensko-kninske županije djeluje sedamnaest lokalnih turističkih zajednica; pet gradskih, sedam općinskih i pet mjesnih TZ koje, zajedno s turističkom zajednicom županije kao koordinatorom, intenzivno djeluju po načelima destinacijskog marketinga.

S obzirom na okolnosti nestabilnosti koje karakteriziraju globalno okruženje i utječu na sve grane gospodarstva, a posebice na turistički sektor, nužno je naglasiti da je stabilna situacija uvjet, kako za punu realizaciju planiranih programskih aktivnosti, tako i za ostvarenje projekcije turističkog prometa. Turistička zajednica će se i u 2023. godini prilagođavati gospodarskoj i društvenoj situaciji u kojoj živimo i radimo jer je realizacija programskih aktivnosti, kao i ostvarenje planiranih rezultata, u izravnoj ovisnosti o društvenoj, političkoj i ekonomskoj stabilnosti.

Zaključno, osnovni pravac kojim će se usmjeravati turizam u Šibensko-kninskoj županiji u budućnosti je smanjivanje razlika u sezonskoj i prostornoj distribuciji turizma, privlačenje specifičnih tržišnih segmenata orijentiranih na selektivne oblike turizma, promicanje turističkih proizvoda veće dodane vrijednosti, te onih usmjerenih na održivo korištenje turističkih resursa.

# 

# 2. FIZIČKI OBUJAM TURISTIČKOG PROMETA I SMJEŠTAJNI KAPACITETI

2022. godina predstavljala je godinu intenzivnog oporavka hrvatskog turizma od posljedica pandemije COVID-19 tako da je turistički promet rastao i u Šibensko-kninskoj županiji. Zbog toga su u pregledu broja noćenja i dolazaka po lokalnim turističkim zajednicama koji slijedi u nastavku, puno važniji pokazatelj brojke koje govore o broju noćenja i dolazaka nego stope rasta. Naime, stope rasta kao baznu koriste 2021. godinu u kojoj su se još značajno osjećale posljedice pandemije te su zbog toga znatno iznad onih koje se mogu realno očekivati u budućim razdobljima sada kada se turistički promet gotovo vratio na razine iz predpandemijskog vremena.

S obzirom na ulazne parametre u 2023. godini očekujemo rast prometa koji će dostići rezultate iz razdoblja prije izbijanja pandemije COVID-19. Naravno, ukoliko globalno, a posebice Europsko, okruženje bude bez značajnih društvenih, političkih ili ekonomskih potresa koji bi, vjerojatno među prvima, pogodili industriju putovanja.

Iako pokazatelje fizičkog prometa i u ovom planu koristimo kao osnovni element praćenja uspješnosti, valja naglasiti nastojanje prebacivanja fokusa i na neke druge parametre kojima bi se pratila vremenska i prostorna distribucija na prostoru županije, „trošenje“ turističke resursne osnove, prihode od turizma i njihovu distribuciju unutar lokalne zajednice, te općenitu društvenu korist od turizma za lokalnu zajednicu.

## 2.1. Noćenja i dolasci po turističkim mjestima (siječanj - listopad 2022/2021.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TZŽ/TZG/**  **TZO/TZM** | **01.01.2022.-01.11.2022.** | | | | **01.01.2021.-01.11.2021.** | | | | **Godišnji indeks** | | | |
| **Dolasci** | | **Noćenja** | | **Dolasci** | | **Noćenja** | | **Dolasci** | | **Noćenja** | |
| **Betina** | 31.926 | | 274.735 | | 29.064 | | 261.587 | | 109,85% | | 105,03% | |
| **Bilice** | 7.576 | | 56.843 | | 6.217 | | 50.414 | | 121,86% | | 112,75% | |
| **Drniš** | 5.090 | | 27.884 | | 4.723 | | 24.217 | | 107,77% | | 115,14% | |
| **Grebaštica** | 17.411 | | 154.420 | | 15.470 | | 144.262 | | 112,55% | | 107,04% | |
| **Jezera** | 30.210 | | 253.858 | | 26.750 | | 233.847 | | 112,93% | | 108,56% | |
| **Knin** | 2.309 | | 5.383 | | 1.765 | | 3.885 | | 130,82% | | 138,56% | |
| **Krapanj – Brodarica** | 24.196 | | 188.253 | | 20.065 | | 162.607 | | 120,59% | | 115,77% | |
| **Murter - Kornati** | 61.047 | | 464.782 | | 53.265 | | 416.764 | | 114,61% | | 111,52% | |
| **Pirovac** | 41.321 | | 378.991 | | 42.048 | | 412.482 | | 98,27% | | 91,88% | |
| **Primošten** | 108.791 | | 741.764 | | 92.806 | | 659.967 | | 117,22% | | 112,39% | |
| **Rogoznica** | 98.032 | | 817.131 | | 84.395 | | 726.285 | | 116,16% | | 112,51% | |
| **Skradin** | 22.753 | | 71.649 | | 18.215 | | 56.981 | | 124,91% | | 125,74% | |
| **Šibenik** | 261.164 | | 1.323.821 | | 213.683 | | 1.135.192 | | 122,22% | | 116,62% | |
| **Šibensko-kninska županija\*** | 2.726 | | 18.743 | | 2.127 | | 14.486 | | 128,16% | | 129,39% | |
| **Tisno** | 38.329 | | 282.983 | | 31.860 | | 233.841 | | 120,30% | | 121,02% | |
| **Tribunj** | 25.108 | | 244.992 | | 22.745 | | 230.795 | | 110,39% | | 106,15% | |
| **Vodice** | 217.937 | | 1.336.794 | | 158.986 | | 1.070.285 | | 137,08% | | 124,90% | |
| **Zlarin** | 8.655 | | 57.557 | | 5.175 | | 43.377 | | 167,25% | | 132,69% | |
| **Ukupno:** | **1.004.581** | | **6.700.583** | | **829.359** | | **5.881.274** | | **121,13%** | | **113,93%** | |
| *Izvor: eVisitor* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

\*TZ Šibensko-kninske županije evidentira turistički promet za područje onih gradova i općina koje nemaju osnovane lokalne turističke zajednice.

*Izvor: eVisitor*

## 2.2. Turistički promet po vrsti smještajnih objekata (siječanj - listopad 2022/2021.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **01.01.2022.-01.11.2022.** | | | | **01.01.2021.-01.11.2021.** | | | | **Godišnji indeks** | | | |
| **Dolasci** | | | **Noćenja** | **Dolasci** | | **Noćenja** | | **Dolasci** | | **Noćenja** | |
| **Hoteli** | 240.094 | | | 929.754 | 168.538 | | 704.699 | | 142,46% | | 131,94% | |
| **Kampovi** | 133.547 | | | 875.792 | 114.509 | | 748.381 | | 116,63% | | 117,02% | |
| **Objekti na seoskom domaćinstvu** | 2.451 | | | 11.106 | 1.750 | | 6.223 | | 140,06% | | 178,47% | |
| **Objekti u domaćinstvu** | 435.179 | | | 3.110.474 | 368.799 | | 2.689.270 | | 118,00% | | 115,66% | |
| **Ostali ugostiteljski objekti za smještaj\*** | 52.344 | | | 275.363 | 43.195 | | 229.998 | | 121,18% | | 119,72% | |
| **Ostalo** | 156 | | | 2.333 | 156 | | 2.179 | | 100,00% | | 107,07% | |
| **Restorani** | 6 | | | 36 | 20 | | 73 | | 30,00% | | 49,32% | |
| **Ukupno komercijalni smještaj** | **863.777** | | | **5.204.858** | **696.967** | | **4.380.823** | | **123,93%** | | **118,81%** | |
| **Nekomercijalni smještaj** | 33.409 | | | 791.581 | 33.199 | | 832.519 | | 100,63% | | 95,08% | |
| **Nautika** | 107.395 | | | 704.144 | 99.193 | | 667.932 | | 108,27% | | 105,42% | |
| **Ukupno:** | **1.004.581** | | | **6.700.583** | **829.359** | | **5.881.274** | | **121,13%** | | **113,93%** | |
| *Izvor: eVisitor* | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |

\*Ostali ugostiteljski objekti su objekti kategorizirane kao „Druga vrsta – skupina kampovi“.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Izvor: eVisitor* |  |  |  |  |  |  |

# 2.3. Segmentacija emitivnih tržišta za Šibensko-kninsku županiju

Imajući u vidu dinamiku promjena trendova u turizmu i krajnju nestabilnost turističke ponude na emitivnim tržištima, uzrokovane kako vanjskim, tako i unutarnjim faktorima, cjelokupna marketinška strategija mora biti fleksibilna i prilagođavati se trenutnoj situaciji na svakom emitivnom tržištu.

U cilju racionalizacije marketinških izdataka potrebno je segmentirati najznačajnija emitivna tržišta za područje Šibensko kninske županije na:

* primarna turistička tržišta
* sekundarna turistička tržišta
* tercijarna turistička tržišta

Navedena klasifikacija vidljiva je u tablici koja prikazuje strukturu noćenja i dolazaka prema zemlji porijekla gostiju.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DRŽAVA***  ***(∑=81,32 % ino noćenja)*** | ***SIJEČANJ - LISTOPAD 2022.*** | | | ***SIJEČANJ - LISTOPAD 2021.*** | |
| ***dolasci*** | ***noćenja*** | ***udio noćenja*** | ***dolasci*** | ***Noćenja*** |
| *Njemačka* | *135.504* | *1.036.942* | *17,28%* | *119.341* | *919.095* |
| *Poljska* | *85.167* | *625.277* | *10,42%* | *82.869* | *631.058* |
| *Slovenija* | *71.368* | *539.648* | *8,99%* | *60.308* | *494.161* |
| *Češka* | *71.341* | *534.971* | *8,92%* | *59.972* | *442.063* |
| *Slovačka* | *54.585* | *398.750* | *6,65%* | *36.486* | *276.080* |
| *Austrija* | *54.073* | *338.435* | *5,64%* | *45.017* | *293.018* |
| *Mađarska* | *37.691* | *229.217* | *3,82%* | *31.655* | *201.388* |
| *Nizozemska* | *24.991* | *136.618* | *2,28%* | *18.772* | *101.003* |
| *UK* | *23.371* | *132.927* | *2,22%* | *10.613* | *59.611* |
| *BIH* | *22.948* | *130.879* | *2,18%* | *16.622* | *107.008* |
| *Italija* | *20.194* | *104.919* | *1,75%* | *10.893* | *63.369* |
| *Francuska* | *26.432* | *95.360* | *1,59%* | *20.910* | *75.438* |
| *Srbija* | *7.094* | *59.817* | *1,00%* | *5.004* | *51.464* |
| *Švicarska* | *12.584* | *59.635* | *0,99%* | *9.956* | *49.794* |
| *Ukrajina* | *7.470* | *59.073* | *0,98%* | *5.890* | *37.977* |
| *Švedska* | *8.896* | *54.409* | *0,91%* | *4.303* | *28.776* |
| *Belgija* | *10.264* | *53.417* | *0,89%* | *7.876* | *40.408* |
| *SAD* | *11.587* | *44.699* | *0,75%* | *5.923* | *24.816* |
| *Norveška* | *5.803* | *39.174* | *0,65%* | *1.121* | *9.778* |
| *Danska* | *4.996* | *29.449* | *0,49%* | *2.854* | *19.139* |
| *Izvor: eVisitor* |  |  |  |  |  |

*Izvor: eVisitor*

## 2.4. Struktura smještajnih kapaciteta Šibensko-kninske županije

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta objekta** | **Ukupno objekata** | **Ukupno ležajeva (osnovni)** |
| **Hoteli** | 60 | 9.188 |
| **Kampovi** | 38 | 14.652 |
| **Nekomercijalni smještaj** | 11.226 | 45.841 |
| **Objekti na OPG-u** | 32 | 316 |
| **Objekti u domaćinstvu** | 8.634 | 54.819 |
| **Ostali ugostiteljski objekti za smještaj** | 646 | 8.346 |
| **Ostalo** | 4 | 282 |
| **Restorani** | 1 | 17 |
| **Ukupno** | **20.641** | **133.** |

# 3. PLANIRANJE

## 3.1. Prihodi

Prihodi Turističke zajednice Šibensko-kninske županije podijeljeni su prema izvorima prihoda.

**3.1.1. Izvorni prihodi**

Izvorni prihodi čine najveći dio prihoda Turističke zajednice Šibensko-kninske županije (oko 51%), a sastoje se od turističke pristojbe i članarine. U 2023. godini planirani su u sljedećem iznosu:

* turistička pristojba **940.362 EUR (7.085.156 HRK)**
* članarina **87.597 EUR (660.000 HRK)**

Turistička pristojba je planirana na način da je uzeto u obzir planirano kretanje prihoda lokalnih turističkih zajednica koje čine glavninu prihoda Turističke zajednice Šibensko-kninske županije pri čemu su neke predvidjele ostanak prihoda na razini 2022. godine, a neke su predvidjele porast temeljem povećanja jediničnog iznosa boravišne pristojbe i/ili očekivanog rasta prometa. Tako dobiveni podaci su ponderirani okvirnim udjelom pojedine lokalne TZ u prometu te se došlo do procjene očekivanog porasta prihoda od turističke pristojbe na razini županije od 7%. Očekivana stopa rasta se primijenila na bazu prihoda s osnove boravišne pristojbe za kojeg se očekuje da će biti ostvaren do kraja 2022. godine.

Prihod od članarine turističkoj zajednici je planiran neznatno iznad razine ostvarene u 2022. godini.

# 3.1.2. Prihodi iz proračuna općine, grada, države, županije i državnog proračuna

U 2023. godini nisu planirani prihodi iz proračuna općina, gradova, županije ili državnog proračuna.

# 3.1.3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica su u 2023. godini planirani su u sljedećem iznosu:

* prihodi za projekte nerazvijenih TZ **92.906 EUR (700.000 HRK)**
* prihodi vezani uz zajedničke nastupe na sajmovima **13.272 EUR (100.000 HRK)**
* prihodi vezani uz zajedničko oglašavanje **39.817 EUR (300.000 HRK)**

Planirani prihodi za projekte nerazvijenih turističkih zajednica odnose se na refundaciju sredstava za četiri projekta za koje je Turistička zajednica Šibensko-kninske županije dobila sufinanciranje Hrvatske turističke zajednice i koji se realiziraju u 2022. godini, ali je refundacija sredstava predviđena početkom 2023. godine. Kako je najavljeno da Šibensko-kninska županija više nije kategorizirana kao nerazvijeno područje, u budućim planovima ne treba računati na sredstva iz ovog izvora.

Prihodi vezani uz zajedničke nastupe na sajmovima odnose se na sajmove na kojima Turistička zajednica Šibensko-kninske županije nastupa zajedno s drugim regionalnim turističkim zajednicama i na kojima je ona nositelj nastupa, pa ova sredstva predstavljaju planirani iznos refundacije od strane drugih regionalnih turističkih zajednica. Također, u ovu grupu se ubrajaju i sredstva koja za refundaciju dijela troškova koje će Turistička zajednica Šibensko-kninske županije platiti za zajedničke nastupe na sajmovima i koje potražuje od nekih lokalnih turističkih zajednica sa područja svog djelovanja.

Prihodi vezani uz zajedničko oglašavanje predstavljaju sredstva koja se refundiraju od strane lokalnih turističkih zajednica za zajedničke oglašivačke kampanje.

# 3.1.4. Prihodi iz EU fondova

Prihodi iz EU fondova planiraju se za realizaciju projekata u kojima Turistička zajednica Šibensko-kninske županije planira sudjelovati kao partner, a koji bi se financirali kroz natječaj u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Kako još nisu definirani detalji i budžeti ovih projekata, kao ni razina uključivanja Turističke-zajednice Šibensko-kninske županije, a dinamika njihove evaluacije, odobravanja i realizacije je neizvjesna, u ovom trenutku je teško precizno predvidjeti prihode iz ovog izvora, ali temeljem trenutno raspoloživih informacija, oni se planiraju u iznosu **33.181 EUR (250.000 HRK)**.

# 3.1.5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Turistička zajednica Šibensko-kninske županije ne obavlja nikakvu gospodarsku djelatnost te s te osnove ne ostvaruje prihode.

# 3.1.6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

Temeljem raspoloživih računovodstvenih podataka, stanja na računu te prihoda i rashoda očekivanih do kraja 2022. godine, planiraju se preneseni prihodi u iznosu **816.245 EUR (6.150.000 HRK)**. S obzirom na činjenicu da se većina izvornih prihoda može očekivati tek u drugoj polovici godine, a da se velik dio troškova vezanih uz pripremu sezone realizira u prvom dijelu godine, prihodi preneseni iz prethodne godine predstavljaju važan izvor financiranja ovog sezonskog raskoraka u prihodima aktivnostima su vrlo značajni u osiguravanja financijske stabilnosti poslovanja.

# 3.1.7. Ostali prihodi

Ostali prihodi su u 2023. godini planirani su u sljedećem iznosu:

* ostali vezani uz oglašavanje **13.272 EUR (100.000 HRK)**
* razni ostali prihodi **664 EUR (5.000 HRK)**

Ostali prihodi vezani uz zajedničko oglašavanje predstavljaju sredstva koja se refundiraju od strane partnera iz privatnog i javnog sektora za kampanje zajedničkog oglašavanja kojima je Turistička zajednica Šibensko-kninske županije nositelj i kao takva podmiruje ukupne račune, a od partnera potražuje njihov udio.

Razni ostali prihodi predstavljaju moguće pozitivne kamate, pozitivne tečajne razlike i slične prihode.

## 3.2. Aktivnosti

# 3.2.1. Istraživanje i strateško planiranje

Istraživanje i strateško planiranje u 2023. godini uključuje:

* izradu strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

**39.817 EUR (300.000 HRK)**

* istraživanje i analizu tržišta **26.545 EUR (200.000 HRK)**
* mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti **13.272 EUR (100.000 HRK)**

Od planske dokumentacije planira se pokretanje izrade novog Master plana turizma Šibensko-kninske županije i Marketing plana Master plana turizma Šibensko-kninske županije. Naime oba ova postojeća dokumenta su izrađena 2017. godine s perspektivom do 2020. godine zbog čega se nameće potreba njihovog ažuriranja, usklađivanja s promjenama na turističkom tržištu i novom okvirnom Strateškom dokumentacijom koju izrađuje Hrvatska turistička zajednica. Oba dokumenta bi se vjerojatno radila za razdoblje do 2030. godine.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 39.817 EUR (300.000 HRK)

**Rok:** 15. studeni 2023. godina

Istraživanjima tržišta bi se nastojali definirati stavovi gostiju, a pokušali bi, pored postojećih evidencija fizičkog prometa, definirati i implementirati dodatnu metodologiju mjerenja kretanja uspješnosti turizma koja bi u obzir uzimala i ostale definirane ciljeve razvoja (smanjivanje razlika u sezonskoj i prostornoj distribuciji turizma unutar županije, privlačenje specifičnih tržišnih segmenata orijentiranih na selektivne oblike turizma, promicanje turističkih proizvoda veće dodane vrijednosti i održivo korištenje turističkih resursa).

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 26.545 EUR (200.000 HRK)

**Rok:** 15. listopad 2023. godina

Mjerenjem učinaka promotivnih aktivnosti pokušalo bi se doći do kontrole efikasnosti utroška sredstava za promociju. Prikladnu i reprezentativnu metodologiju ovog mjerenja tek je potrebno definirati.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 13.272 EUR (100.000 HRK)

**Rok:** 30. rujan 2023. godina

# 3.2.2. Razvoj turističkog proizvoda

U razvoju turističkog proizvoda u 2023. godini planirani su u sljedeće aktivnosti:

* identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

**428.695 EUR (3.230.000 HRK)**

* sustavi označavanja kvalitete u turizmu **39.817 EUR (300.000 HRK)**
* podrška razvoju turističkih događanja **159.267 EUR (1.200.000 HRK)**
* turistička infrastruktura **66.361 EUR (500.000 HRK)**
* podrška turističkoj industriji **26.545 EUR (200.000 HRK)**

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda vršit će se kroz definirane, a više ili manje razvijene, turističke proizvode prisutne u Šibensko-kninskoj županiji: sunce i more, nautiku, poslovni, zdravstveni, aktivni, gastro i vinski i kulturni turizam. Sunce i more kao turistički proizvod Šibensko-kninske županije držimo dovoljno razvijenim te u narednoj godini za njegov razvoj sredstva nisu predviđena, dok se sredstva planiraju u razvoj svih ostalih turističkih proizvoda naše županije. Razvoj i unapređenje turističkih proizvoda će se vršiti kroz različite aktivnosti: analizu resursa i povezivanje nositelja ponude, održavanje i oblikovanje turističke infrastrukture, osmišljavanje i označavanje tematskih puteva, izradu kataloga pojedinih specifičnih oblika turizma, organizaciju ili sudjelovanje i potporu organizaciji različitih specifičnih manifestacija (kongresi, festivali, događanja…), edukaciju sudionika turističke ponude, podršku održavanju i brizi o turističkim resursima…

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 428.695 EUR (3.2300.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Sustavi označavanja kvalitete provodit će se kroz kontrolu ispunjavanja standarda, sufinanciranje izrade fotografija i edukaciju u sklopu projekta „Like Home“ te izradu karte i kataloga tematskih staza kroz projekt „Rural Experience Dalmatia Šibenik“.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 39.817 EUR (300.000 HRK)

**Rok:** 31.08.2023.

Podrška razvoju turističkih događanja odnosi se na sufinanciranje događanja usmjerenih na razvoj turizma koje organiziraju lokalne turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, pružatelji usluga u turizmu, upravljači turistički vrijednih resursa ili neprofitne udruge.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 159.267 EUR (1.200.000 HRK)

**Rok:** 15.12.2023. godina

Turistička infrastruktura bi se razvijala kroz pomoć lokalnim turističkim zajednicama u izgradnji, uređenju i održavanju fizičke infrastrukture te kroz razvoj digitalne infrastrukture u obliku digitalnog vodiča Šibensko-kninske županije.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 66.361 EUR (500.000 HRK)

**Rok:** 15.12.2023. godina

Kroz podršku turističkoj industriji naglasak će se staviti na potporu onom dijelu turističkog sektora koji razvija i pokušava plasirati turističke programe i sadržaje koji doprinose boljoj vremenskoj i prostornoj distribuciji posjetitelja.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 26.545 EUR (200.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

# 3.2.3. Komunikacija i oglašavanje

Komunikaciju i oglašavanje u 2023. godini planirani su kroz slijedeće aktivnosti:

* oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

**86.270 EUR (650.000 HRK)**

* odnosi s javnošću (globalni i domaći PR) **46.453 EUR (350.000 HRK)**
* marketinške i poslovne suradnje **200.411 EUR (1.510.000 HRK)**
* sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice **179.176 EUR (1.350.000 HRK)**
* suradnja s organizatorima putovanja **6.636 EUR (50.000 HRK)**
* kreiranje promotivnog materijala **72.998 EUR (550.000 HRK)**
* internetske stranice **23.890 EUR (180.000 HRK)**
* kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka **45.126 EUR (340.000 HRK)**
* turističko-informativne aktivnosti **13.272 EUR (100.000 HRK)**

Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda odnosi se na onaj dio oglašavanja brenda „Dalmatia Šibenik“ koje će Turistička zajednica Šibensko-kninske županije provoditi samostalno, a planira se provoditi kroz tiskane i digitalne medije te outdoor oglašavanje. Ovaj dio oglašavanja odnosi se, kako na samo promoviranje brenda, tako i na oglašavanje različitih događanja u organizaciji Turističke zajednice Šibensko-kninske županije.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 86.270 EUR (650.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR) obuhvaća organizaciju i sudjelovanje u organizacije studijskih putovanja novinara, blogera i drugih osoba koje utječu na formiranje stavove turista. Dio ovih posjeta radi se na inicijativu Hrvatske turističke zajednice, odnosno predstavništava na emitivnim tržištima, a dio izravno u dogovoru s medijima i predstavnicima turističke industrije. U ovu grupu aktivnosti uključena je i komunikacija s lokalnom javnošću kroz koju se predstavlja rad i aktivnosti Turističke zajednice i najavljuju događanja kod kojih se očekuje uključivanje i lokalne javnosti.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 44.453 EUR (350.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Marketinške i poslovne suradnje se odnose na udruženo oglašavanje, odnosno podršku oglašavanju turističkoj industriji i udruženo oglašavanje s upravljačima turističkih resursa i sustavom Hrvatske turističke zajednice koje uključuje sudjelovanje u Strateškom oglašavanju Hrvatske turističke zajednice, zajedničke digitalne kampanje te kampanje u tiskanim medijima u tiskanim i outdoor oglašavanje s dijelom lokalnih turističkih zajednica i upravljača turističkih resursa.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 200.411 EUR (1.510.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Pregled planiranih nastupa na sajmovima u 2023. godini dan je su sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV** | **GRAD** | **DRŽAVA** | **TERMIN** | **VRSTA** |
| Vakantebeurs | Utrecht | Nizozemska | 11. - 15.01. | Opći/aktivni /kamping |
| CMT | Stuttgart | Njemačka | 14. - 22.01. | Opći |
| Fitur | Madrid | Španjolska | 18. - 22.01. | Odmor/putovanja |
| Matka | Helsinki | Finska | 20. - 23.01. | Opći |
| Boot | Düsseldorf | Njemačka | 21. - 29.01. | Nautički |
| New York Travel and Adventure Show | New York | USA | 28. - 29.01. | Opći |
| Salon des Vacances | Bruxelles | Belgija | 02. - 05.02. | Opći |
| Destinations Holiday and Travel Show | London | Velika Britanija | 02. - 05.02. | Opći |
| BIT | Milano | Italija | 12. - 14.02. | Poslovni/opći |
| Fiets en Wandelbeurs | Ghent | Belgija | 18. - 19.02. | Biciklizam/pješačenje |
| F.R.E.E.\* | München | Njemačka | 22. - 26.02. | Opći |
| Fiets en Wandelbeurs | Utrecht | Nizozemska | 24. - 26.02. | Biciklizam/pješačenja |
| ITB | Berlin | Njemačka | 08. - 12.03. | Poslovni |
| B-Travel | Barcelona | Španjolska | 10. - 12.03. | Opći |
| Ferienmesse\* | Beč | Austrija | 16. - 19.03. | Odmor/putovanja |
| Borsa Mediteranea del Turismo | Napoli | Italija | 16. - 18.03. | Opći/poslovni |
| Salon Mondial du Tourism | Paris | Francuska | 16. - 19.03. | Opći |
| Fiera del Cicloturismo | Bologna | Italija | 01 .- 02.04. | Biciklizam |
| Caravaning | Düsseldorf | Njemačka | 27.08. - 05.09. | Kamping |
| Il Salone Nautico - Genova | Genova | Italija | 21. - 24.09. | Nautički |
| Il salone del camper | Parma | Italija | 10. - 18.09. | Kamping |
| WTM | London | Velika Britanija | studeni 2023. | Poslovni/opći |

\*Hrvatska je zemlja partner.

Nakon nekoliko godina manje prisutnosti na sajmovima uzrokovane pandemijom, u godini u kojoj očekujemo daljnji snažan oporavak turističkog tržišta, držimo važnim intenzivirati ovaj segment aktivnosti. Na svim ovim sajmovima Turistička zajednica Šibensko-kninske županije će nastupiti ili kao suizlagač na štandu Hrvatske turističke zajednice ili zajedničkim nastupom s regionalnim turističkim zajednicama Dalmacije i Like. Kod odabira sajmova vodilo se računa o zadržavanju prisustva na našim najznačajnijim emitivnim tržištima, ali se nastoje zainteresirati i neka nova tržišta. Također, nastojali su se pokriti sajmovi koji predstavljaju različite turističke proizvode koje Šibensko-kninska županija ima.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 179.176 EUR (1.350.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Suradnja s organizatorima putovanja prvenstveno se odnosi na organizaciju studijskih putovanja predstavnika turističke industrije na nama najzanimljivijim emitivnim tržištima.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 6.636 EUR (50.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

U sklopu kreiranja promotivnog materijala planira se izrada nove brošure, turističke karte i monografije Šibensko-kninske županije te dotisak već postojećih materijala.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 72.998 EUR (550.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Digitalna promidžba je od iznimne važnosti te na ovom polju, pored održavanja postojećih web sadržaja, planiramo i daljnje unapređenje web stranice s novim sadržajima i funkcionalnostima koje bi uključilo i dovršetak prezentacije svih lokalnih turističkih zajednica kroz web stranicu Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, te redovito održavanje sadržaja na društvenim mrežama.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 23.890 EUR (180.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Kreiranje i upravljanje bazama podataka odnosi se na izradu foto i video materijala potrebnog za prezentaciju turističkih vrijednosti Šibensko-kninske županije.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 45.126 EUR (340.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Turističko informativne aktivnosti uključivat će izradu turističke signalizacije.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 13.272 EUR (100.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

# 3.2.4. Destinacijski management

Destinacijski management uključivat će sljedeće aktivnosti:

* turistički informacijski sustavi i aplikacije/E visitor **1.327 EUR (10.000 HRK)**
* stručni skupovi i edukacije **19.908 EUR (150.000 HRK)**
* koordinacija i nadzor **9.291 EUR (70.000 HRK)**
* upravljanje kvalitetom u destinaciji **2.654 EUR (20.000 HRK)**
* poticanje na očuvanje i uređenje okoliša **13.272 EUR (100.000 HRK)**

Održavanje informacijskih sustava i aplikacija se provodi u sklopu projekata i prema uputama Hrvatske turističke zajednice.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 1.327 EUR (10.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Stručni skupovi i edukacije uključuju potporu organizaciji stručnih skupova, ali i edukaciju dionika turističkog sektora, kako javnog, tako i privatnog. Kontinuirano će se pratiti programi edukacije koji se pojavljuju na tržištu, ali i inicirati oni za kojima se pokaže potreba od strane dionika turističkog sektora.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 19.908 EUR (150.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Koordinacija i nadzor prvenstveno se odnose na koordinaciju sustava turističke zajednice na prostoru Šibensko-kninske županije kako bi se aktivnosti lokalnih i regionalne turističke zajednice provodile koordinirano i postigle maksimalne učinke. Također, koordinacija i nadzor uključuju i sudjelovanje u koordinacijama koje provodi Hrvatska turistička zajednica ili sa pojedinim regionalnim turističkim zajednicama s kojima će se realizirati zajedničke aktivnosti.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 9.921 EUR (70.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Upravljanje kvalitetom će se i dalje provoditi kroz dodjeljivanje nagrade turističke zajednice Šibensko-kninske županije „Zlatna boula“ koja se dodjeljuje dionicima turističkog sektora za doprinos razvoju turizma u različitim područjima.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 2.654 EUR (20.000 HRK)

**Rok:** 30.12.2023.

Očuvan i uređen okoliš je temelj kvalitetne turističke ponude tako da će Turistička zajednica Šibensko -kninske županije poticati i inicirati aktivnosti koje doprinose njegovu očuvanju.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 13.272 EUR (100.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

# 3.2.5. Administrativni poslovi

Administrativni poslovi uključuju:

* plaće **172.540 EUR (1.300.000 HRK)**
* materijalne troškove **238.922 EUR (1.800.156 HRK)**
* rad tijela turističke zajednice **10.618 EUR (80.000 HRK)**

Plaće se planiraju na razini sličnoj kao i ranijih godina. U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Pravilnikom o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, a u cilju stručnog, kvalitetnog i pravovremenog izvršavanja poslova Zajednice utvrđenih člankom 59. Pravilnika, u Turističkoj zajednici potrebna su sljedeća radna mjesta:

* direktor Turističke zajednice
* pomoćnik direktora za razvoj i sustav TZ
* pomoćnik direktora za operativni marketing
* pomoćnik direktora za financije i računovodstvo
* stručni suradnik za promociju i studijska putovanja.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 172.540 EUR (1.300.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Materijalne troškove manjim dijelom čine materijalni troškovi redovnog poslovanja koji su planirani na sličnoj razini kao i ranijih godina, a u većini sredstva rezervirana za kupnju i/ili uređenje poslovnog prostora ukoliko se pronađe odgovarajuće rješenje.

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 238.922 EUR (1.800.156 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

Aktivnosti tijela turističke zajednice planirane su na razini ostvarenja 2022. godine., a uključuju:

* Skupštinu Turističke zajednice Šibensko kninske županije koja će se održati će dva puta tijekom 2023. godine (jednom u mjesecu ožujku, kada će se raspravljati o Izvješću o izvršenju programa rada i Izvješću o radu Turističkog vijeća, te donijeti odluka o usvajanju navedenih izvješća, a drugi put u prosincu i kada će se razmatrati prijedlog Godišnjeg programa rada).
* Turističko vijeće Turističke zajednice Šibensko kninske koje će tijekom 2023. godine održati najmanje 4 sjednice na kojima će izraditi prijedlog Godišnjeg programa rada, izraditi Izvješće o izvršenju programa rada, razmatrati Izvješće o radu direktora, te donijeti odluku o njegovom prihvaćanju ili neprihvaćanju, razmatrati tekuću problematiku, tijek sezone i statističke pokazatelje, te raspravljati i donositi mišljenja i odluke o svim bitnim pitanjima iz domene ciljeva i zadaća Turističke zajednice Šibensko kninske županije

**Nositelj:** TZ ŠKŽ

**Iznos:** 10.618 EUR (80.000 HRK)

**Rok:** kontinuirano kroz 2023. godinu

# 3.2.6. Rezerva

Rezerva predstavlja sredstva koja će se koristiti za neplanirane aktivnosti i troškove potrebne za ostvarenje definiranih ciljeva programa, može iznositi do 5% vrijednosti budžeta, a u 2023. godini je planirana u iznosu **94.233 EUR (710.000 HRK)**.

**4. Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu**

Riječ je o Fondu za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu čija se sredstva nalaze na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice. U skladu sa zakonskim zadaćama, Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Fonda lokalnim turističkim zajednicama objavljuju regionalne turističke zajednice na svojim mrežnim stranicama, a sredstva će se dodjeljivati u skladu s pravilnicima koje donosi Ministarstvo turizma i sporta, tj. kriterij za dodjelu sredstava iz Fonda je indeks turističke razvijenosti i usklađenost sa strateškim dokumentima. Za potrebe provedbe Javnih poziva i dodjele sredstava formirat će se povjerenstvo koje će izvršiti ocjenjivanje pristiglih kandidatura, te uputiti prijedlog za dodjelu sredstava Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice.

**Nositelji aktivnosti**: TZ ŠKŽ i HTZ

**Planirana sredstva:** **53.089 EUR (400.000 HRK)**

**Rok** : do kraja 2023. godine

## 4. TABLIČNI PRIKAZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PRIHODI** | **Plan 2022. (HRK)** | **Plan 2023. (HRK)** | **Plan 2023. (EUR)** | **Indeks 22/23** | **Udio za 2023 (%)** |
| **1.** | | **Izvorni prihodi** | **5.450.000** | **7.745.156** | **1.027.959** | **142** | **50,46%** |
| 1.1. | | Turistička pristojba | 4.800.000 | 7.085.156 | 940.362 | 148 | 46,16% |
| 1.2. | | Članarina | 650.000 | 660.000 | 87.597 | 102 | 4,30% |
| **2.** | | **Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna** | **65.000** | **0** | **0** | **-** | **0,00%** |
| **3.** | | **Prihodi od sustava turističkih zajednica** | **200.000** | **1.100.000** | **145.995** | **550** | **7,17%** |
| 3.1. | | Prihodi od sustava turističkih zajednica - projekti  nerazvijenih TZ | **-** | 700.000 | 92.906 | **-** | 4,56% |
| 3.2. | | Prihodi od sustava turističkih zajednica – sajmovi | **-** | 100.000 | 13.272 | **-** | 0,65% |
| 3.3. | | Prihodi od sustava turističkih zajednica – oglašavanje | **-** | 300.000 | 39.817 | **-** | 1,95% |
| **4.** | | **Prihodi iz EU fondova** | **40.000** | **250.000** | **33.181** | **625** | **1,63%** |
| **5.** | | **Prihodi od gospodarske djelatnosti** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0,00%** |
| **6.** | | **Preneseni prihod iz prethodne godine** | **2.600.000** | **6.150.000** | **816.245** | **237** | **40,06%** |
| **7.** | | **Ostali prihodi** | **45.000** | **105.000** | **13.936** | **233** | **0,68%** |
| 7.1. | | Ostali prihodi - oglašavanje | **-** | 100.000 | 13.272 | **-** | 0,65% |
| 7.2. | | Ostali prihodi - ostalo | **-** | 5.000 | 664 | **-** | 0,03% |
|  | **SVEUKUPNO** | | **8.400.000** | **15.350.156** | **2.037.316** | **183** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | **AKTIVNOSTI** | | **Plan 2022. (HRK)** | | **Plan 2023. (HRK)** | **Plan 2023. (EUR)** | **Indeks 22/23** | | **Udio za 2023 (%)** |
| **1.** | | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | | **400.000** | | **600.000** | **79.634** | **150** | | **3,91%** |
| **1.1.** | | **Izrada strateških/operativnih/ komunikacijskih/akcijskih dokumenata** | | **200.000** | | **300.000** | **39.817** | **150** | | **1,95%** |
| ***1.1.1.*** | | ***Izrada Master plana turizma ŠKŽ 2024 - 2031.*** | | - | | ***300.000*** | ***39.817*** | ***-*** | | ***1,95%*** |
| **1.2.** | | **Istraživanje i analiza tržišta** | | **200.000** | | **200.000** | **26.545** | **100** | | **1,30%** |
| **1.3.** | | **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti** | | **0** | | **100.000** | **13.272** | **-** | | **0,65%** |
| **2.** | | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** | | **1.630.000** | | **5.430.000** | **720.685** | **333** | | **35,37%** |
| **2.1.** | | **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda** | | **800.000** | | **3.230.000** | **428.695** | **404** | | **21,04%** |
| ***2.1.1.*** | | ***Sunce i more*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***-*** | | ***0,00%*** |
| ***2.1.2.*** | | ***Nautika*** | | ***0*** | | ***300.000*** | ***39.817*** | ***-*** | | ***1,95%*** |
| ***2.1.3.*** | | ***Poslovni turizam*** | | ***0*** | | ***200.000*** | ***26.545*** | ***-*** | | ***1,30%*** |
| ***2.1.4.*** | | ***Zdravstveni turizam*** | | ***0*** | | ***250.000*** | ***33.181*** | ***-*** | | ***1,63%*** |
| *2.1.4.2.* | | *Razvoj zdravstvenog turizma* | | - | | *200.000* | *26.545* | - | | 1,30% |
| *2.1.4.1.* | | *Međunarodni kongres o šumskoj terapiji* | | - | | *50.000* | *6.636* | - | | 0,33% |
| ***2.1.5.*** | | ***Aktivni turizam*** | | ***200.000*** | | ***1.170.000*** | ***155.286*** | ***585*** | | ***7,62%*** |
| *2.1.5.1.* | | *Outdoor festival 2023* | | - | | *200.000* | *26.545* | - | | 1,30% |
| *2.1.5.2.* | | *Održavanje biciklističkih staza* | | - | | *400.000* | *53.089* | - | | 2,61% |
| *2.1.5.3.* | | *Označavanje pješačkih staza* | | - | | *200.000* | *26.545* | - | | 1,30% |
| *2.1.5.4.* | | *Edukacija vodiča za aktivni turizam* | | - | | *370.000* | *49.107* | - | | 2,41% |
| ***2.1.6.*** | | ***Gastro i vinski turizam*** | | ***500.000*** | | ***900.000*** | ***119.451*** | ***180*** | | ***5,86%*** |
| *2.1.6.1.* | | *Projekt Taste like - 2. faza* | | - | | *110.000* | *14.600* | - | | 0,72% |
| *2.1.6.2.* | | *Projekt "Pidoće i debit se ljube"* | | - | | *200.000* | *26.545* | - | | 1,30% |
| *2.1.6.3.* | | *Projekt "Pazar na Starom pazaru"* | | - | | *130.000* | *17.254* | - | | 0,85% |
| *2.1.6.4.* | | *Projekt "Skradinski rižot"* | | - | | *100.000* | *13.272* | - | | 0,65% |
| *2.1.6.5.* | | *Edukacija turističkih radnika o gastro i vinskom turizmu* | |  | | *360.000* | *47.780* | - | | 2,35% |
| ***2.1.7.*** | | ***Kulturni turizam*** | | ***100.000*** | | ***410.000*** | ***54.416*** | ***410*** | | ***2,67%*** |
| *2.1.7.1.* | | *Konferencija na temu fortifikacija* | | - | | *50.000* | *6.636* | - | | 0,33% |
| *2.1.7.2.* | | *Izrada kataloga kulturne baštine* | | - | | *100.000* | *13.272* | - | | 0,65% |
| *2.1.7.3.* | | *Obnova tradicijske gajete* | | - | | *150.000* | *19.908* | - | | 0,98% |
| *2.1.7.4.* | | *Obnova portala u povijesnoj jezgri Šibenika* | | - | | *40.000* | *5.309* | - | | 0,26% |
| *2.1.7.5.* | | *Show case festival "Izvoz glazbe"* | | - | | *70.000* | *9.291* | - | | 0,46% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVNOSTI** | **Plan 2022. (HRK)** | **Plan 2023. (HRK)** | **Plan 2023. (EUR)** | **Indeks 22/23** | **Udio za 2023 (%)** |
| **2.2.** | **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** | **130.000** | **300.000** | **39.817** | ***231*** | ***1,95%*** |
| ***2.2.1.*** | ***Like home*** | ***30.000*** | ***150.000*** | ***19.908*** | ***500*** | ***0,98%*** |
| *2.2.1.1.* | *Kontrola ispunjavanja standarda* | - | *50.000* | *6.636* | - | 0,33% |
| *2.2.1.2.* | *Sufinanciranje izrade fotografija* | - | *50.000* | *6.636* | - | 0,33% |
| *2.2.1.3.* | *Edukacija* | - | *50.000* | *6.636* | - | 0,33% |
| ***2.2.2.*** | ***Rural experience Dalmatia Šibenik*** | ***100.000*** | ***150.000*** | ***19.908*** | ***150*** | ***0,98%*** |
| *2.2.2.1.* | *Izrada karte i kataloga tematskih staza* | - | *150.000* | *19.908* | - | 0,98% |
| **2.3.** | **Podrška razvoju turističkih događanja** | **500.000** | **1.200.000** | **159.267** | ***240*** | ***7,82%*** |
| **2.4.** | **Turistička infrastruktura** | **0** | **500.000** | **66.361** | ***-*** | ***3,26%*** |
| ***2.4.1.*** | **Pomoć obnovi turističke infrastrukture lokalnih TZ-ova** | **0** | **200.000** | **26.545** | ***-*** | ***1,30%*** |
| *2.4.1.1.* | *Pomoć obnovi infrastrukture lokalnih TZ* | - | *200.000* | *26.545* | - | 1,30% |
| ***2.4.2.*** | ***Razvoj digitalne infrastrukture*** | ***0*** | ***300.000*** | ***39.817*** | ***-*** | ***1,95%*** |
| *2.4.2.1.* | *Izrada eGuide aplikacije* | - | *300.000* | *39.817* | - | 1,95% |
| **2.5.** | **Podrška turističkoj industriji** | **200.000** | **200.000** | **26.545** | ***100*** | ***1,30%*** |
| **3.** | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** | **3.580.000** | **5.080.000** | **674.232** | **142** | **33,09%** |
| **3.1.** | **Definiranje *brending* sustava i *brend* arhitekture** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **3.2.** | **Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda** | **500.000** | **650.000** | **86.270** | **130** | **4,23%** |
| ***3.2.1.*** | ***Tiskani mediji – samostalno*** | - | ***300.000*** | ***39.817*** | ***-*** | ***1,95%*** |
| ***3.2.2.*** | ***Digitalni mediji – samostalno*** | - | ***150.000*** | ***19.908*** | ***-*** | ***0,98%*** |
| ***3.2.3.*** | ***Outdoor oglašavanje – samostalno*** | - | ***200.000*** | ***26.545*** | ***-*** | ***1,30%*** |
| **3.3.** | **Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR** | **200.000** | **350.000** | **46.453** | **175** | **2,28%** |
| ***3.3.1.*** | ***Studijska putovanja novinara i predstavnika turističke industrije*** | - | ***250.000*** | ***33.181*** | ***-*** | ***1,63%*** |
| ***3.3.2.*** | ***Komunikacija s lokalnom javnošću*** | - | ***100.000*** | ***13.272*** | ***-*** | ***0,65%*** |
| **3.4.** | **Marketinške i poslovne suradnje** | **1.000.000** | **1.510.000** | **200.411** | **151** | **9,84%** |
| ***3.4.1.*** | ***Udruženo oglašavanje s turističkom industrijom*** | - | ***400.000*** | ***53.089*** | ***-*** | ***2,61%*** |
| ***3.4.2.*** | ***Udruženo oglašavanje s upravljačima turističkih atrakcija i sustavom TZ-a*** | - | ***1.110.000*** | ***147.322*** | ***-*** | ***7,23%*** |
| *3.4.2.1.* | *Strateško oglašavanje s HTZ-om* | - | *160.000* | *21.236* | *-* | *1,04%* |
| *3.4.2.2.* | *Digitalne kampanje na emitivnim tržištima* | - | *750.000* | *99.542* | *-* | *4,89%* |
| *3.4.2.3.* | *Kampanje u tiskanim medijima i outdoor oglašavanje* | - | *200.000* | *26.545* | *-* | *1,30%* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVNOSTI** | **Plan 2022. (HRK)** | **Plan 2023. (HRK)** | **Plan 2023. (EUR)** | **Indeks 22/23** | **Udio za 2023 (%)** |
| **3.5.** | **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** | **900.000** | **1.350.000** | **179.176** | **150** | **8,79%** |
| ***3.5.1.*** | ***Nastupi na sajmovima u organizaciji HTZ-a*** | - | ***300.000*** | ***39.817*** | ***-*** | ***1,95%*** |
| ***3.5.2.*** | ***Nastupi na sajmovima sa drugim županijskim TZ*** | - | ***750.000*** | ***99.542*** | ***-*** | ***4,89%*** |
| ***3.5.3.*** | ***Samostalni nastupi na sajmovima*** | - | ***150.000*** | ***19.908*** | ***-*** | ***0,98%*** |
| ***3.5.3.*** | ***Posebne prezentacije, radionice i ostalo*** | - | ***150.000*** | ***19.908*** | ***-*** | ***0,98%*** |
| **3.6.** | **Suradnja s organizatorima putovanja** | **100.000** | **50.000** | **6.636** | **50** | **0,33%** |
| **3.7.** | **Kreiranje promotivnog materijala** | **500.000** | **550.000** | **72.998** | **110** | **3,58%** |
| ***3.7.1.*** | ***Izrada brošura*** | - | ***250.000*** | ***33.181*** | ***-*** | ***1,63%*** |
| ***3.7.2.*** | ***Izrada turističkih karata*** | - | ***100.000*** | ***13.272*** | ***-*** | ***0,65%*** |
| ***3.7.3.*** | ***Monografija ŠKŽ*** | - | ***200.000*** | ***26.545*** | ***-*** | ***1,30%*** |
| **3.8.** | **Internetske stranice** | **100.000** | **180.000** | **23.890** | **180** | **1,17%** |
| ***3.8.1.*** | ***Održavanje internetskih stranica*** | - | ***50.000*** | ***6.636*** | ***-*** | ***0,33%*** |
| ***3.8.2.*** | ***Razvoj internetskih stranica*** | - | ***60.000*** | ***7.963*** | ***-*** | ***0,39%*** |
| ***3.8.3.*** | ***Upravljanje sadržajem na društvenim mrežama*** | - | ***70.000*** | ***9.291*** | ***-*** | ***0,46%*** |
| **3.9.** | **Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka** | **50.000** | **340.000** | **45.126** | **680** | **2,21%** |
| ***3.9.1.*** | ***Nadopunjavanje baze foto i video materijala*** | - | ***340.000*** | ***45.126*** | ***-*** | ***2,21%*** |
| *3.9.1.1.* | *Nadopunjavanje baze foto materijala* | - | *50.000* | *6.636* | *-* | *0,33%* |
| *3.9.1.2.* | *Video Terra Incognita Adventure* | - | *40.000* | *5.309* | *-* | *0,26%* |
| *3.9.1.3.* | *Izrada promotivnih filmova* | - | *250.000* | *33.181* | *-* | *1,63%* |
| **3.10.** | **Turističko-informativne aktivnosti** | **30.000** | **100.000** | **13.272** | **333** | **0,65%** |
| **4.** | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | **330.000** | **350.000** | **46.453** | **106** | **2,28%** |
| **4.1.** | **Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor** | **10.000** | **10.000** | **1.327** | **100** | **0,07%** |
| **4.2.** | **Stručni skupovi i edukacije** | **100.000** | **150.000** | **19.908** | **150** | **0,98%** |
| ***4.2.1.*** | ***Podrška organizaciji stručnih skupova*** | - | ***130.000*** | ***17.254*** | ***-*** | ***0,85%*** |
| ***4.2.2.*** | ***Edukacija*** | - | ***20.000*** | ***2.654*** | ***-*** | ***0,13%*** |
| **4.3.** | **Koordinacija i nadzor** | **50.000** | **70.000** | **9.291** | **140** | **0,46%** |
| ***4.3.1.*** | ***Koordinacija sustava lokalnih TZ-a*** | - | ***40.000*** | ***5.309*** | ***-*** | ***0,26%*** |
| ***4.3.2.*** | ***Koordinacija s drugim regionalnim TZ i sa HTZ*** | - | ***30.000*** | ***3.982*** | ***-*** | ***0,20%*** |
| **4.4.** | **Upravljanje kvalitetom u destinaciji** | **70.000** | **20.000** | **2.654** | **29** | **0,13%** |
| **4.5.** | **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** | **100.000** | **100.000** | **13.272** | **100** | **0,65%** |
| **5.** | **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0,00%** |
| **5.1.** | **Međunarodne strukovne i sl. organizacije** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0,00%** |
| **5.2.** | **Domaće strukovne i sl. organizacije** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVNOSTI** | **Plan 2022. (HRK)** | **Plan 2023. (HRK)** | **Plan 2023. (EUR)** | **Indeks 22/23** | **Udio za 2023 (%)** |
| **6.** | **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** | **2.260.000** | **3.180.156** | **422.079** | **141** | **20,19%** |
| **6.1.** | **Plaće** | **1.200.000** | **1.300.000** | **172.540** | **108** | **8,47%** |
| **6.2.** | **Materijalni troškovi** | **1.000.000** | **1.800.156** | **238.922** | **180** | **11,73%** |
| ***6.2.1.*** | ***Materijalni troškovi redovnog poslovanja*** | - | ***300.156*** | ***39.838*** | ***-*** | ***1,96%*** |
| **6.2.2.** | **Kupovina uredskog prostora** | - | ***1.500.000*** | ***199.084*** | ***-*** | ***9,77%*** |
| **6.3.** | **Tijela turističke zajednice** | **60.000** | **80.000** | **10.618** | **133** | **0,52%** |
| **6.4.** | **Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0,00%** |
| **7.** | **REZERVA** | **200.000** | **710.000** | **94.233** | **355** | **4,63%** |
| **8.** | **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO 1** | **8.400.000** | **15.350.156** | **2.037.316** | **183** | **100%** |  |
| **9.** | **FONDOVI - posebne namjene** |  |  |  |  |  |
|  | **Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu** | **-** | 400.000 | 53.089 | - | 100,00% |
|  | **Fond za projekte udruženih turističkih zajednica** | **-** | 0 | 0 | - | 0,00% |
|  | **SVEUKUPNO 2** | **0** | **400.000** | **53.089** | **-** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2** | **8.400.000** | **15.750.156** | **2.090.405** | 186 |  |

Izmjene u Godišnjem programu rada do 5% na prihodovnoj i rashodovnoj strani donosi Turističko vijeće, a iznad 5% radi se rebalans koji usvaja Skupština Turističke zajednice Šibensko-kninske županije.

**Godišnji program rada usvojen na VI. sjednici Skupštine Turističke zajednice Šibensko-kninske održanoj 20. prosinca 2022. godine.**

Predsjednik:

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

dr.sc. Marko Jelić