



TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE  
ŠIBENSKO-KNINSKE

Turistički ured

# GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

## za 2020. godinu

Šibenik, veljača 2021.

Turistička zajednica Šibensko kninske županije

R.b.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS 2020.	REALIZACIJA 2020.	indeks
1.	Prihodi od turističke pristojbe	4.000.000,00	2.250.000,00	3.071.548,11	136,51
2.	Prihodi od turističke članarine	550.000,00	750.000,00	797.968,70	106,40
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	100.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
4.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	3.000,00	3.095,84	103,19
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.655.000,00</b>	<b>3.068.000,00</b>	<b>3.937.612,65</b>	<b>128,34</b>
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	1.300.000,00	700.000,00	586.822,96	83,83
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (ukoliko je višak ostvaren)	500.000,00	825.000,00	1.494.375,10	181,14
	<b>SVEUKUPNO NOVČANA SREDSTVA NA RASPOLAGANJU</b>	<b>6.455.000,00</b>	<b>4.593.000,00</b>	<b>6.018.810,71</b>	<b>131,04</b>



	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS 2020.	REALIZACIJA 2020.	indeks
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.300.121,94</b>	<b>107,45</b>
1.	Rashodi za radnike	1.000.000,00	1.000.000,00	1.052.343,15	
2.	Rashodi ureda	500.000,00	180.000,00	240.185,85	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	60.000,00	20.000,00	7.592,94	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>569.758,32</b>	<b>107,10</b>
1.	<b>Upravljanje destinacijom - razvoj proizvoda</b>	<b>575.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>362.304,45</b>	
1.1.	Projekt: QL privatnog smještaja	25.000,00	34.000,00	34.250,00	
1.2.	Projekt QL Gastro & Food	200.000,00	65.000,00	61.288,00	
1.3.	Projekt QL agroturizama	110.000,00	75.000,00	74.591,96	
1.4.	Dalmatia Šibenik Bike&Hike	200.000,00	170.000,00	167.799,49	
1.5.	Experience Dalmatia Šibenik	40.000,00	25.000,00	24.375,00	
2.	<b>Potpora događanjima</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.844,10</b>	
3.	<b>Potpora razvoju DMO-a</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.780,53</b>	
4.	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.070,00</b>	
5.	DHT	20.000,00	0,00	0,00	
6.	Nagrade i priznanja (Projekt "Zlatna boula")	40.000,00	3.000,00	2.426,30	
7.	Jačanje snage brenda	30.000,00	0,00	44.332,94	
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>929.149,67</b>	<b>102,90</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>203.237,08</b>	
1.1.	Internet oglašavanje, društvene mreže	200.000,00	85.000,00	102.068,50	
1.2.	#DalmatiaŠibenik	200.000,00	28.000,00	24.314,31	
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	100.000,00	75.000,00	76.854,27	
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>713.097,28</b>	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (modeli)	1.150.000,00	600.000,00	595.197,83	
2.2.	Opće oglašavanje - oglašavanje u tisku	20.000,00	45.000,00	74.314,77	
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	150.000,00	0,00	0,00	



2.5.	Suveniri i promo materijali	50.000,00	30.000,00	33.959,68	
2.6.	Info table	50.000,00	0,00	9.625,00	
<b>3.</b>	<b>Odnosi s javnošću</b>	<b>75.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.815,31</b>	
	PR	50.000,00	40.000,00	39.000,00	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>419.872,64</b>	<b>101,17</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	750.000,00	360.000,00	366.616,36	
2.	Studijska putovanja novinara i agenata	300.000,00	40.000,00	38.005,09	
3.	Promotivne prezentacije	100.000,00	15.000,00	15.251,19	
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>115.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>86.650,72</b>	<b>127,43</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000,00	40.000,00	41.426,22	
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	15.000,00	13.000,00	13.932,50	
3.	Koordinacija na razini HTZ-a, MIINT-a	50.000,00	15.000,00	31.292,00	
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.576,56</b>	<b>66,31</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	100.000,00	6.000,00	6.250,00	
2.	Istraživanje tržišta	10.000,00	9.000,00	0,00	
3.	Formiranje baze podataka	10.000,00	9.000,00	9.050,00	
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	50.000,00	1.000,00	1.276,56	
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>73.705,81</b>	<b>122,84</b>
1.	Posebni programi	50.000,00	50.000,00	63.705,81	
2.	Rezervni fond	50.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO ( bankovne kamate i FINA )</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.586,33</b>	<b>105,86</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>6.455.000,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>3.406.421,99</b>	<b>105,69</b>

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od **4.524.435,61** kuna (20% više od planiranog iznosa i 31% manje u odnosu na 2019. godinu), a ukupni rashodi u iznosu od **3.406.421,99** kuna (6% više od plana, te 38,6% manje u odnosu na 2019. godinu.)

Na dan 31.12.2020. TZ Šibensko – kninske županije nema nikakvih kreditnih zaduženja.

Na isti dan imali smo **167.716,81** kuna nenaplaćenih potraživanja od kupaca, **48.377,24** kuna obveza prema dobavljačima, a sredstva na žiro računu i blagajni iznosila su **2.487.278,89** kuna.

Za funkcionalni marketing u 2020. utrošeno je **2.106.300,05** kuna (61,83% ukupnih rashoda), a za administrativni marketing **1.300.121,94** kuna (38,16 % rashoda).

Financijsko izvješće usvojeno je na III. Skupštini Turističke zajednice Šibensko – kninske županije održanoj 30. ožujka 2021. godine.

Predsjednik TZŽ



---

**GORAN PAUK, dipl. oec.**