

REBALANS PLANA RADA ZA 2024. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2024.	REBALANS	%
1.		Izvorni prihodi			
	1.1.	Turistička pristojba	700.000	685.000	48,07
	1.2.	Članarina	315.000	310.000	21,75
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	220.000	370.000	25,96
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	20.000	5.000	0,35
4.		Prihodi iz EU fondova	-		-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	30.000	22.000	1,54
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	5.000		
7.		Ostali prihodi	30.000	32.000	2,24
			1.320.000	1.425.000	100
		SVEUKUPNO			

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	REBALANS	%
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.600	-	-
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.600	-	-
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000	-	-
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.000	-	-
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	520.400	677.000	47,5
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.400	1.000	0,07
	2.1.1.	EU Projekt Tourism Forr All	-		
	2.1.2.	EU Projekt SLIDES	-	1.000	0,07
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000		-
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	405.000	602.000	42,2
	2.3.1.	Kulturno zabavne manifestacije	255.000	311.500	21,8
	2.3.1.1.	Uskršnji doručak	4.000	4.000	0,28
	2.3.1.2.	100.godina Jadrije	12.000	16.000	1,12
	2.3.1.3.	Večeri šibenske klapske pjesme	28.000	31.000	2,17
	2.3.1.4.	Sajam u srednjevjekovnom Šibeniku/Opsada	18.000	19.000	1,33
	2.3.1.5.	Đir po gradu	10.000	11.000	0,77
	2.3.1.6.	Life is light	40.000	33.000	2,31
	2.3.1.7.	Feštice	15.000	17.000	1,19
	2.3.1.8.	Božićni koncerti	3.000	2.000	0,14
	2.3.1.9.	Adventura i doček Nove godine	80.000	130.000	9,12
	2.3.1.10.	Pidoče i Debit se vole	15.000	19.000	1,33

	2.3.1.11.	Bodulska pripetavanja	7.000	6.500	0,45
	2.3.1.12.	H2O Mala Loža	10.000	9.500	0,67
	2.3.1.13.	Šibenska noć	13.000	13.500	0,95
	2.3.2.	Sportske manifestacije	30.000	35.000	2,46
	2.3.3.	Ostale manifestacije	20.000	40.000	2,81
	2.3.4.	Ekološke manifestacije	15.000	5.500	0,39
	2.3.5.	Manifestacije po javnom pozivu	85.000	80.000	5,61
	2.3.6.	Neplanirane manifestacije van javnog poziva	-	130.000	9,12
		Maškare	14.263	14.300	1,00
		Projekt Marenda	4.523	6.000	0,42
		180. godina turizma	6.551	6.500	0,45
		Arsen	40.720	40.700	2,86
		Ladys open teniski turnir	20.000	20.000	1,40
		Sveti Mihovil – potpora organizaciji	12.500	12.500	0,88
		Obilježavanje rođendana D. Petrovića	6.440	6.500	0,45
		Bijeli put – filmska serija	5.000	5.000	0,35
		Koncerti komornog orkestra	1.419	1.500	0,11
		Književni festival	10.000	10.000	0,70
		Doček vaterpolista	7.041	7.000	0,49
	2.4.	Turistička infrastruktura	25.000	25.000	1,75
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	71.000	39.000	2,74
	2.5.1.	Potpore za podizanje kvalitete privatnog smještaja	10.000	3.500	0,25
	2.5.2.	Potpore za ugostitelje, OPG-eove, programe u kulturi	5.000	5.000	0,35
	2.5.3.	Potpore organizatorima MICE turizma	27.000	15.500	1,09
	2.5.4.	Potpore stanovnicima i obrtnicima stare gradske jezgre	20.000	9.500	0,67
	2.5.5.	Potpore razvoju nautičkog turizma	10.000	5.500	0,39
	2.6.	Inkluzivni turizam	3.000		
	2.7.	Projekt očuvanja baštine	3.000	2.000	0,14
	2.8.	Razvoj vjerskog (hodočasničkog) turizma	10.000	8.000	0,56
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	461.300	420.000	29,47
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	-	-	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	70.000	70.000	4,91
	3.2.1.	Online oglašavanje i društvene mreže	35.000	35.000	2,46
	3.2.2.	Offline oglašavanje	35.000	35.000	2,46
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	1.300	-	-
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje - udruženo oglašavanje	30.000	25.000	1,75
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40.000	43.000	3,02
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000	5.000	0,35
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	70.000	60.000	4,21
		Image brošura	20.000	9.000	0,63
		Plan grada	10.000	12.000	0,84
		Ostali tiskani materijali	10.000	5.000	0,35
		Plakati i poster	5.000	6.000	0,42
		Suveniri	10.000	8.000	0,56
		Video materijali	10.000	20.000	1,40
		Monografija	5.000	-	-

3.8.	Internetske stranice	5.000	5.000	0,35
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000	2.000	0,14
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	230.000	210.000	14,73
3.10.1.	TIC -Turistički Info centar	170.000	180.000	12,63
3.10.2.	Turistička signalizacija	32.000	4.300	0,30
3.10.3.	Info table	13.000	5.700	0,40
3.10.4.	Table dobrodošlice	15.000	20.000	1,40
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	93.200	85.000	5,96
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.400		-
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	30.000	40.000	2,81
4.2.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu	2.000	500	0,04
4.2.2.	Šibenik Travel App	2.000	2.000	0,14
4.2.3.	Projekti podizanja konkurentnosti destinacije – Šibenik card	11.000	25.000	1,75
4.2.4.	Projekt IQM Destination	15.000	12.500	0,88
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	58.400	45.000	3,16
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.000	2.000	0,14
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	2.000	1.000	0,07
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		1.000	0,07
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	229.500	232.000	16,28
6.1.	Plaće	155.000	165.000	11,58
6.2.	Materijalni troškovi	27.000	17.000	1,19
6.3.	Izdaci za usluge	30.000	39.000	2,74
6.4.	Nematerijalni izdaci	16.000	9.000	0,63
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.500	2.000	0,14
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava			
7.	REZERVA	10.000	9.000	0,63
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
		1.320.000	1.425.000	100
	SVEUKUPNO			