



SREDNJA DALMACIJA

Turistička zajednica
Splitsko-dalmatinske županije

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

TZ SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE

ZA 2022. GODINU

Split, prosinac 2022. godine

1. UVODNE ODREDNICE

Godišnji program rada Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu usvojen je na III redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije održanoj dana 28. prosinca 2021. godine i IV sjednici Turističkog vijeća TZ Splitsko – dalmatinske županije održanoj dana 16. prosinca 2021. godine. Sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje. Temeljem članka 56., stavak 4. i 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5%, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa.

Turistički uspješna 2021. pokazala je zemaljama, a pogotovo Hrvatskoj, da pandemija polako postaje problem prvenstveno javnozdravstvenog sektora, a sve manje turističke industrije. Zadnje dvije godine pokazale su se jako turbulentnima, te je iza turističkog sektora jako loša 2020. i iznenađujuće dobra 2021. godina u odnosu na ono što se očekivalo. Prvotna očekivanja za 2022. godinu bila su pozitivna, ali i nadalje je bila prisutna velika neizvjesnost. Naime, ta neizvjesnost je bila dijelom zbog širenja virusa u prvim danima godine, a dijelom zbog očekivanog povratka bližih konkurenata na tržište. Smatra se da je Hrvatska prošle dvije pandemijske godine uživala određenu povlaštenu poziciju kada je riječ o epidemiološkim uvjetima, a iskoristila je i položaj auto-destinacije. Iako se budućnost međunarodnih putovanja s bujanjem omikrona opet činila neizvjesnom, analize turističkog tržišta pokazivale su visoku razinu motivacije za putovanja na globalnoj razini. Sve je to u konačnici ponovno utjecalo na otežano planiranje u sustavu TZ-a. Hrvatske su turističke vlasti očekivanja za 2022. kvantificirale na 90 posto turističkog prometa iz 2019. godine, pri čemu su ciljevi bili usmjeriti se prema zadržavanju pozitivnih trendova, odnosno na onim aktivnostima koje će hrvatskom turističkom sektoru omogućiti potpun oporavak i povratak na predpandemijske razine. Naglasak je pri tome bio na sigurnosti, digitalizaciji, ali i na daljnjem održivom razvoju turizma. U svakom slučaju, očekivala se još jedna zahtjevna godina, a s oporavkom drugih destinacija koje su se vraćale na turističko tržište borba za svakog gosta postajala je još intenzivnija. Međutim, rezultati turističkog prometa ostvareni tijekom 2021., davali su vjetar u leđa i optimizam da će uz isticanje sigurnosti, dobru pripremljenost i organiziranost, visoke higijenske standarde, prirodnu očuvanost, povjerenje, odličnu prometnu povezanost i kvalitetu ponude, sezona dati pozitivne rezultate.

Iako se nije očekivalo da će se turistički promet vratiti na pretpandemijsku razinu, u 2022. godinu ušlo se s optimističnim očekivanjima nastavka rasta prometa nakon uspješne ljetne sezone 2021. godine. Na krilima optimizma planirao se rast prihoda, pogotovo od turističke pristojbe, a pozitivnu tendenciju imali su i prihodi od članarine. No, nakon dvije godine pandemije, ušlo se u još jedno vrijeme nesigurnosti i neizvjesnosti, eskaliranjem ratnih sukoba u Ukrajini i Rusiji. Nakon dvije korona godine, u godini kada se konačno očekivao pravi oporavak, eskalacija ratnih sukoba sigurno je predstavljala najgori mogući scenarij. Činjenica je da svaka ratna situacija odvraća od putovanja, neovisno o blizini događanja. S druge strane, nakon pandemije sva istraživanja su govorila da su ljudi željni putovanja kao nikad. U konačnici se može ustvrditi da su turističku sezonu obilježili izazovi, a to su prije svega rat u Ukrajini i utjecaj inflacije izazvane raznim faktorima i dizanjem cijena te porast troškova života u emitivnim zemljama i u Hrvatskoj, što je utjecalo na budžete ljudi za putovanja. Stoga je i nadalje bilo prisutno razdoblje racionalnog usklađenja svih aktivnosti, djelovanja i postupanja na svim razinama jer se nije moglo znati u kojem smjeru će se kretati turističke brojke.

U konačnici, unatoč svim neizvjesnostima i prisutnim globalnim faktorima na tržištu, realizirana je jako uspješna ljetna sezona, ali i izvrsni rezultati posezone. Hrvatska je, uključujući i Splitsko – dalmatinsku županiju, u dosadašnjem tijeku turističke sezone 2022. ostvarila jako dobre turističke rezultate. Prema podacima sustava eVisitor sa stanjem na dan 4. 11. 2022. do kraja mjeseca listopada odredišta Srednje Dalmacije u komercijalnim smještajnim kapacitetima zajedno sa nautičarima posjetila su oko 3,37 milijuna gostiju koji su ostvarili preko 18,57 milijuna noćenja, što je porast od 37% u dolascima i 27% u noćenjima u usporedbi s 2021. godinom, a ujedno i 12% manje u dolascima te 5% manje u noćenjima u odnosu na 2019. godinu. Do izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada za 2022. godinu dolazi upravo zbog spomenutih neizvjesnosti na tržištima, koja značajno utječe na otežano planiranje u sustavu turističkih zajednica, kao i samu realizaciju zbog kontinuirane neizvjesnosti oko ishoda turističke sezone. Prema trenutačnim kretanjima, u konačnici će realizacija biti znatno bolja i veća u odnosu na prvobitno planirana sredstva. Prilikom realizacije Programa rada TZ Splitsko – dalmatinske županije za 2022. godinu, ostvareni prihodi znatno su veći u odnosu na planirane, te je došlo i do preslagivanja pojedinih stavki rashoda i u konačnici manjih rashoda u odnosu na planirane, zbog čega je nužno donijeti izmjene i dopune programa, kao i planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu.

Navedeno je potrebno i zbog planiranja programa i realizacije za 2023. godinu, kako bi se postigla bolja efikasnost i polazišta za utvrđivanje plana za 2023. godinu. Ukupni prihodi planirani u Godišnjem programu rada za 2022. godinu iznosili su 29.780.000 kuna, dok su rashodi bili planirani na iznos od 19.414.500 kuna.. Ukupni prihodi sukladno ovim izmjenama i dopunama procjenjuju se na iznos od **35.800.774 kn**, što u odnosu na planirane predstavlja povećanje za 20%. Istovremeno, ukupni rashodi temeljem izmjena i dopuna za 2022. godinu procjenjuju se na **17.942.000 kn**, što u odnosu na inicijalno planirane rashode predstavlja smanjenje od 8%. Razlika između prihoda i rashoda u iznosu od oko 17,8 milijuna kuna je zbog neizvjesne i nestabilne situacije na turističkom tržištu, procjene znatno većih prihoda u odnosu na očekivane, ali i nastalih promjena unutar samoga ureda Turističke zajednice. Naime od 1. kolovoza 2022. godine ured TZ Splitsko - dalmatinske županije ima novu direktoricu, što je svakako imalo utjecaja na tijek i opseg izvršenja aktualnog programa rada za tekuću godinu, a koji je bio u domeni i nadležnosti dotadašnjeg direktora ureda. U kontekstu aktualne situacije i neizvjesnosti, TZ Splitsko – dalmatinska prilagođavala je svoje poslovanje i aktivnosti novonastalim okolnostima. Također su provedene i različite druge akcije i aktivnosti s ciljem promocije srednjodalmatinskog turizma.

2. AKTIVNOSTI PO VRSTAMA

Rashodi aktivnosti proizlaze iz realizacije usvojenog godišnjeg Programa rada TZ Splitsko – dalmatinske županije za tekuću 2022. godinu, koji izvršava ured TZ Splitsko – dalmatinske županije. Struktura izdataka i rashoda, a temeljem Metodologije i upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju programa rada koja je bila podloga za izradu godišnjeg programa rada uključuje sljedeće stavke – *istraživanje i strateško planiranje, razvoj turističkog proizvoda, komunikacija i oglašavanje, destinacijski menadžment, članstvo u strukovnim organizacijama, administrativni poslovi i rezerva*. Zbog aktualne situacije uzrokovane globalnom pandemijom bolesti COVID -19 nastupile su posebne okolnosti koje su znatno utjecale na provedbu i realizaciju dijela aktivnosti i projekata planiranih u programima rada TZ Splitsko – dalmatinske županije zadnje dvije godine. Uslijed pojave negativnih globalnih okolnosti na tržištima, poput pandemije bolesti COVID-19, ratnih zbivanja, gospodarskih izazova (inflacija, rast cijena..) TZ Splitsko – dalmatinske županije reagirala je prilagodivši dinamiku i provedbu promotivnih aktivnosti na emitivnim tržištima, sukladno mogućnostima i u stanju na tržištima.

Kako bi unatoč svim novonastalim i izazovnim okolnostima nastavili ispunjavati zakonsku zadaću, trebalo je prilagoditi poslovanje aktualnoj situaciji. Navedeno se prije svega odnosilo na pravovremeno preusmjeravanje budžeta i promotivnih aktivnosti kako bi se ostvarili zadovoljavajući turistički rezultati.

U nastavku je pregled aktivnosti po vrstama sukladno Izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada za 2022. godinu;

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJENE I DOP. PLANA 2022
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	712.500	519.000
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	125.000	184.000
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	587.500	335.000
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE uključuje stavke izrade strateških i akcijskih dokumenata, istraživanja i analize tržišta te mjerenja učinkovitosti promotivnih aktivnosti. Rashodi predmetne stavke prvobitno su planirani u iznosu od 712.500 kuna, a izmjenama i dopunama sredstva se procjenjuju na iznos od 519.000 kn, što je 73 posto realizacije u odnosu na planirana sredstva. Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije za potrebe istraživanja i strateškog planiranja koristi razne dostupne i relevantne izvore informacija, podataka i analiza, kontinuirano provodi vlastite analize turističkog prometa i resursa te po potrebi provodi ciljane tržišna istraživanja. U 2022. godini u planu je temeljem Glavnog plana Splitsko – dalmatinske županije sa strateškim i operativnim planom marketinga bilo u suradnji s Institutom za turizam realizirati *Akcijski plan održivog razvoja turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji u kontekstu turističkog prihvatnog kapaciteta*, a što će do kraja godine biti i izvršeno. Stavka “Izrade strateških i akcijskih dokumenata” uključuje veće troškove u odnosu na prvobitno planirane, prvenstveno zbog sudjelovanja TZ Splitsko – dalmatinske kao vodećeg partnera na europskom projektu pod nazivom INCIRCLE koji je finaliziran u svibnju 2022. godine. Naime, područje Splitsko-dalmatinske županije bilo je odabrano uz šest mediteranskih područja kao teritorij za koji će se kroz etape navedenog projekta izraditi *specijalizirana studija Cirkularnog održivog turizma*, dokumenta vrijedan više stotina tisuća kuna. Što se tiče spomenutog projekta, nije uključivao ostvarenje prihoda, već određene rashode i benefite u vidu posjedovanja dokumenta, razmjene znanja, prakse i iskustva.

S ciljem sagledavanja stanja, kretanja i tendencija u razvoju ponude i potražnje, kao i drugih podataka relevantnih za razvoj i promociju turizma Srednje Dalmacije u cjelini ili njegovih pojedinih segmenata, po potrebi se provode različita istraživanja tržišta. Navedena istraživanja u 2022. godini uključivala su dovršetak istraživanja o privatnom/obiteljskom smještaju u Splitsko – dalmatinskoj županiji koje se provodilo u suradnji sa Institutom za turizam, sufinanciranje istraživanja TOMAS stavovi i potrošnja turista koje provodi Institut za turizam, realizaciju istraživanja „Tajni gost“ na području Županije i izradu posebnog istraživanja *“EKONOMSKI UČINCI TURIZMA u 2021. godini na području Splitsko – dalmatinske županije”*, također u suradnji sa Institutom za turizam. Sredstva predviđena za navedenu stavku neće u cijelosti biti utrošena obzirom je konačna realizacija pojedinih istraživanja predviđena i u 2023. godini.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJ. I DOP. PLANA 2022
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	4.890.000	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.290.000	2.064.000
2.2.1.	Cikloturizam – projekt unapređivanja sustava staza	600.000	450.000
2.2.2.	Oznaka kvalitete Central Dalmatia Bike&Bed	10.000	-
2.2.3.	Kulturni turizam Srednje Dalmacije	380.000	210.000
2.2.4.	Filmski turizam Srednje Dalmacije –mogućnosti razvoja	100.000	-
2.2.5.	Enogastronomija Srednje Dalmacije	100.000	200.000
2.2.6.	Aktivni turizam Srednje Dalmacije	100.000	20.000
2.2.7.	Pozivni natječaj za sustav TZ na području Županije	1.000.000	1.184.000

S ciljem stvaranja novih motiva dolazaka i boljeg pozicioniranja turističkih proizvoda na tržištu, TZ Splitsko - dalmatinska je kroz vlastite programe, kao i suradnju sa sustavom turističkih zajednica i ključnim dionicima turističkog sektora provodila aktivnosti vezane uz unaprjeđenje kvalitete i tržišne pozicije postojećih kao i razvoj novih turističkih proizvoda. Akcent aktivnosti bio je na proizvodima koji zadovoljavaju potrebe vođene specifičnim turističkim motivima, među koje spadaju cikloturizam, aktivni turizam i kulturni turizam. Unutar stavke SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA procjenjuje se da će realizacija iznositi negdje oko 90 posto u odnosu na prvobitno planirana sredstva, te bi izmjenama i dopunama trošak navedene stavke trebao iznositi 2.064.000 kn. Pri tome su realizirane aktivnosti u okviru projekta razvoja cikloturizma na području Županije, s naglaskom na područje Splitske i Makarske rivijere, ali u nešto manjem iznosu u odnosu na prvobitni plan.

Također, TZ Splitsko – dalmatinske županije prema potrebama i zainteresiranim subjektima realizira projekt oznake kvalitete Central Dalmatia Bike&Bed, pri čemu sufinancira nabavku paketa, posebice na onim područjima gdje nema osnovanih turističkih zajednica, međutim u 2022. godini nije bilo prijava i zainteresiranih subjekata.

U okviru razvoja kulturnog turizma prisutan je također utrošak manjeg dijela sredstava, prvenstveno zbog toga što je došlo do zastoja realizacije sporazuma o partnerstvu u razvoju projekta rekonstrukcije rimske vojne spavaonice i Interpretacijskog centra na Gardunu između SDŽ, TZ SDŽ i grada Trilja, a čiji je nositelj grad Trilj.

Turističko vijeće TZ Splitsko – dalmatinske na IV redovnoj sjednici održanoj dana 26. travnja 2019. godine jednoglasno je podržalo osnivanje „Filmskog ureda Splitsko – dalmatinske županije“, kojemu je cilj promocija Splitsko-dalmatinske županije kao vrhunske filmske i turističke destinacije. Sukladno tome planiralo se programom rada sufinancirati određene aktivnosti oko realizacije navedenoga projekta, međutim ni u 2022. godini neće biti utroška sredstava, obzirom je navedeni ured osnovan tek u drugom dijelu 2021. godine te do sada nisu pokrenute neke značajnije aktivnosti.

TZ Splitsko – dalmatinska pokrenula je u suradnji s Institutom za turizam izradu *Akcijskog plana razvoja eno-gastronomskog turizma*, kojim se definiraju prioritetne aktivnosti razvoja i unapređenja ovog segmenta turističke ponude. Sredstva predviđena za navedenu aktivnost će u konačnici biti i veća u odnosu na prvobitno planirana, prvenstveno zbog povećeg obima realiziranih aktivnosti, a s ciljem pojačanog brendiranja eno - gastronomskog proizvoda.

TZ Splitsko – dalmatinska planirala je temeljem programa rada u 2022. godini u okviru razvoja aktivnog turizma sufinancirati projekt Splitsko – dalmatinske županije vezano uz promociju ronjenja, a koji provodi agencija „Promocija ronjenja“. Cilj provedbe navedenog projekta je digitalizacija i modernizacija ponude u ronilačkom turizmu za Splitsko-dalmatinsku županiju, međutim došlo je do zastoja u realizaciji projekta, te samim time i planiranog sufinanciranja od strane TZ Splitsko – dalmatinske.

S ciljem poticanja, kreiranja i razvoja selektivnih oblika turističke ponude u vidu razvoja novih proizvoda, a sve s ciljem obogaćivanja turističke ponude i stvaranja novih doživljaja i atrakcija, TZ Splitsko – dalmatinska već kontinuirano provodi pozivni natječaj za sustav TZ gradova, općina i mjesta na području Splitsko – dalmatinske županije, a za što su u konačnici utrošena nešto veća sredstva u odnosu na prvobitno planirana.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJ. I DOP. PLANA 2022
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	4.890.000	
2.3.	Podrška turističkoj industriji	800.000	585.000
2.3.1.	Potpore razvoju programa DMK-a	200.000	200.000
2.3.2.	Suradnja sa strukovnim udruženjima	400.000	385.000
2.3.3.	Projekti IT –start up-ovi u turizmu	200.000	-

TZ Splitsko – dalmatinske županije u 2022. godini pružala je određenu podršku programima i aktivnostima turističke industrije tj. nositeljima razvoja selektivnih oblika turizma za što se planiralo utrošiti 800.000 kn. Izmjenama i dopunama programa rada, na stavci PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI, procjenjuje se da će utrošak sredstava iznositi 585.000 kn, a što je 73 posto realizacije prvobitno planiranih sredstava. Naime, TZ Splitsko – dalmatinska planirala je u suradnji sa Županijom u 2022. godini pokrenuti natječaj za start up poduzeća/projekte u turizmu, s ciljem prepoznavanja i sponzoriranja inovativnih startupova kojima se nastoji postići pozitivan učinak na industriju turizma, međutim u 2022. nije došlo do realizacije zbog nejasnoća i kompleksnosti samoga projekta te se sredstva prebacuju za realizaciju u u 2023. godini, ali u nešto izmjenjenom obliku.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJ. I DOP. PLANA 2022
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	4.890.000	
2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.800.000	2.255.000
2.4.1.	Potpore događanjima/manifestacijama – Javni poziv	1.200.000	1.450.000
2.4.2.	Potpore TOP događanjima – Javni poziv	600.000	805.000

TZ Splitsko – dalmatinske županije nastavila je u 2022. godini s programima PODRŠKE RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA, za što se planiralo utrošiti ukupno 1.800.000 kn. TZ Splitsko – dalmatinska podržava održavanje zabavnih, sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija/događanja šireg značaja koje imaju za cilj unapređenje ponude te stvaranje prepoznatljivog imagea regije i zemlje u cjelini. Navedena sredstva se dodjeljuju temeljem Javnog poziva za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „Potpore za turističke anifestacije“, koji se raspisuje na internetskim stranicama Zajednice i temeljem kojega se dodjeljuju posebno sredstva za TOP manifestacije na području Županije, a posebno sredstva za događanja od lokalnog i regionalnog značaja. Temeljem provedenog natječaja za TOP manifestacije odobrena su i biti će isplaćena sredstva u iznosu od 805.000 kn, a što je za 34% posto više u odnosu na prvobitni plan.

Istovremeno temeljem natječaja za potpore za turističke manifestacije za organizaciju lokalnih, županijskih, nacionalnih i međunarodnih događanja, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.462.000 kn, što je također više u odnosu na planirana sredstva, prvenstveno zbog velikog interesa i znatnog broja prijavljenih manifestacija. Temeljem izmjena i dopuna programa za 2022. godinu, realizacija predmetne stavke procjenjuje se da će iznositi 1.450.000 kn. Naime, iznos je u određenoj mjeri smanjen zbog odustajanja pojedinih organizatora od same organizacije događanja ili nedostavljanja potrebne dokumentacije.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	
3.1.	Definiranje BRENDING SUSTAVA i BREND arhitekture	400.000	200.000

Aktivnosti vezane uz područje KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE obuhvaćaju poslove definiranja branding sustava, oglašavanja destinacijske ponude i proizvoda na domaćem i stranim tržištima uporabom različitih komunikacijskih kanala i alata, zatim aktivnosti iz domene odnosa s javnošću na domaćem i stranim tržištima te organizaciju studijskih putovanja za predstavnike medija. U skladu s dosadašnjom praksom, nastavljeno je i sa provedbom različitih modela marketinške i poslovne suradnje s domaćim i stranim partnerima iz turističke industrije, s nastupima na odabranim turističkim sajamovima i posebnim prezentacijama, u skladu s pandemijskim okolnostima, mogućnostima i stanjem na tržištu i okruženju. Tijekom 2022. godine radilo se i na produkciji materijala, nabavi suvenira, kao i unapređenju internetskih stranica i drugih baza podataka.

TZ Splitsko – dalmatinske županije planirala je u 2022. godini pokrenuti proces definiranja novog vizualnog identiteta za promociju i prezentaciju Srednje Dalmacije kao turističke destinacije. Sukladno tome, TZ Splitsko - dalmatinska raspisala je u mjesecu studenome pozivni natječaj za dizajn vizualnog identiteta TZ Splitsko - dalmatinske županije, ali nije došlo do izbora novoga rješenja obzirom nijedno od ponuđenih nije zadovoljilo Stručno povjerenstvo, te će se natječaj ponoviti početkom 2023. godine. Sukladno navedenom planirana sredstva predmetne stavke neće biti utrošena te se izmjenama i dopunama programa sredstva smanjuju na iznos troška od 200.000 kn. Budući da se u predstojećem razdoblju želi graditi snažan imidž Splitsko – dalmatinske županije kao jedinstvene regije koja objedinjuje iznimno raznoliku prirodnu baštinu, bogato kulturno nasljeđe i jedinstven stil života, pokreće se cjelokupni proces rebrandinga turizma Splitsko – dalmatinske županije.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	
3.2.	Oglašavanje destinacijske ponude i proizvoda	4.500.000	3.500.000
3.2.1.	OFFLINE oglašavanje	1.500.000	1.300.000
3.2.2.	ONLINE oglašavanje	3.000.000	2.200.000

S ciljem povećanja učinkovitosti promotivnih aktivnosti, posebna pozornost posvetila se koncentriranju marketinških kampanja na ključnim emitivnim tržištima putem off line i online oglašavanja. Za aktivnosti OGLAŠAVANJA DESTINACIJSKE PONUDE I PROIZVODA, koje je uključivalo offline i online oglašavanje planiralo se utrošiti ukupno 4.500.000 kn. Izmjenama i dopunama programa za 2022. godinu, procjenjuje se da će trošak predmetne stavke iznositi 3.500.000 kn, što je 22 posto manje u odnosu na prvobitno planirana sredstva. Akcent aktivnosti kod offline oglašavanja bio je na provedbi oglašavanja u tisku na domaćem i stranim tržištima i provedbi pojedinih strateških promotivnih kampanja na odabranim inozemnim tržištima u suradnji s PR agencijama i realizaciji posebne marketinške suradnje na projektu “Ultra Europe 2022”. S ciljem usklađivanja s novim trendovima na globalnom tržištu i adekvatnog promoviranja kroz sve komunikacijske alate, među kojima su on-line kanali trenutačno najjači generatori povećanja broja turista, akcent promotivnih aktivnosti i u 2022. godini stavljen je na realizaciju online oglašavanja, koje je uključivalo Google Adwords kampanje, display oglašavanje – pretraživač GOOGLE, realizaciju posebnih promotivnih online kampanja na inozemnim tržištima i provedbi oglašavanja na društvenim mrežama – Facebook, Twitter, Youtube i Instagram. Za sve spomenute aktivnosti procjenjuje se da će u konačnici biti utrošeno oko 3,5 milijuna kuna.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: globalni i domaći PR	800.000	1.600.000

U planu rada i djelovanja za 2022. godinu u okviru stavke ODNOSI S JAVNOŠĆU uključivalo je provedbu aktivnosti komunikacije s domaćim medijima, izrada i slanje newsletter te organizaciju i provedbu studijskih putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ, a za što se planirano ukupno 800.000 kn. Određeni dio promocije na domaćem tržištu planiran je upravo kroz projektne marketinške suradnje sa domaćim medijima na konkretnim određenim projektima i suradnji od značaja za kreiranje turističke ponude na samoj destinaciji.

Obzirom na sve veći udio domaćih gostiju u ukupnom turističkom prometu, ali i uzimajući u obzir neizvjesne okolnosti globalnog turističkog tržišta, određeni dio komunikacije i oglašavanja upravo je usmjeren prema domaćim medijima kako bi se potaknula dodatna turistička aktivnost. Tijekom 2022. godine nastavljena je i ugovorna suradnja sa odabranim domaćim medijima na lokalnoj i nacionalnoj razini, ovisno o pristiglim prijedlozima i ponudama te sukladno potrebama. Troškovi navedene stavke planirani su u iznosu od 800.000 kn, ali će u konačnici oni biti znatno veći i procjenjuju se na iznos od 1.600.000 kn. Naime, navedeno je prvenstveno zbog povećanih troškova medijskog pokrivanja organizacije i održavanja “Međunarodnog susreta i kongresa turističkih influencera“ na području Županije u mjesecu lipnju. Značajno je i istaknuti da su tijekom 2022. godine organizirana i brojna studijska putovanja za predstavnike medija s inozemnih tržišta u suradnji sa HTZ-om i lokalnim turističkim zajednicama, a što je zadnje dvije godine zbog pandemije bolesti covid 19 bilo praktički u potpunosti izostalo.

U sklopu ove stavke provodile su se i aktivnosti oko izrade i slanja newslettera TZ Splitsko – dalmatinske. Riječ je o informativnom glasilu koje mjesečno izlazi na internetu u dvije jezične verzije te se prosljeđuje turističkim zajednicama, gospodarskim subjektima, predstavništvima HTZ-a u svijetu, predstavnicima medija kao i svim ostalim zainteresiranim subjektima. Glasilo daje mjesečni prikaz svih događanja koji se odvijaju na području Županije, kao i prikaz novosti u turističkoj ponudi regije, a sve s ciljem pružanja pravodobne informacije zainteresiranim stranama.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	2.300.000	1.110.000
3.4.1.	Udruženo oglašavanje na regionalnoj razini	1.500.000	390.000
3.4.2.	Strateški projekti i suradnje	800.000	720.000

U skladu s dosadašnjom praksom, kao i tržišnim i poslovnim okolnostima TZ Splitsko – dalmatinske županije nastavila je u 2022. s provedbom različitih modela MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE s domaćim i stranim partnerima iz turističke industrije. Za navedene aktivnosti planiralo se godišnjim programom rada utrošiti 2.300.000 kn, a izmjenama i dopunama programa, iznos predviđenih sredstava je korigiran na 1.110.000 kn, a što je značano manje i to prvenstveno zbog slabog interesa subjekata vezano na prijavu za natječaj za udruženo oglašavanje.

Temeljem natječaja bilo je predviđeno raspodijeliti 1.500.000 kn, ali u konačnici je zbog slabog odaziva odobreno oko 412 tisuća kuna. U konačnici do kraja godine očekuje se da će ukupni trošak biti još manji I iznositi 390.000 kn. Natječaj za udruženo oglašavanje na regionalnoj razini, TZ Splitsko – dalmatinske županije objavila je dana 1. ožujka 2022. na svojim internetskim stranicama, te je temeljem natječaja odobreno sredstava svega 12 subjekata iz turističkog sektora. Poziv za iskazivanje interesa za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima u 2022. godini bio je objavljen od strane HTZ-a u studenome 2021. godine. Mogući partneri za provedbu strateških promotivnih kampanja su organizatori putovanja koji uvode ili pojačavaju svoje programe ili proširuju period programa. Suradnja s odabranim strateškim partnerom ima za cilj podići svijest o turističkom brendu Hrvatske/regija na odabranom strateškom tržištu ciljajući potencijalne goste zajedničkim kampanjama, te koristeći promotivne kanale, alate i iskustvo partnera u segmentu organiziranih turističkih putovanja. Sve aktivnosti provodile su se u suradnji s predstavništvima HTZ-a i zainteresiranim turističkim zajednicama.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	700.000	480.000
3.5.1.	Nastupi na turističkim sajmovima	400.000	360.000
3.5.2.	Organizacija i sudjelovanje na prezentacijama i radionicama	300.000	120.000

Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije u okviru stavke SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE planirala je sredstva u ukupnom iznosu od 700.000 kn, međutim realizacija će u konačnici biti manja te se sredstva izmjenama i dopunama programa smanjuju na iznos od 480.000 kn. Tijekom 2022. godine i nadalje se nije mogao održati veliki broj planiranih nastupa na odabranim turističkim sajmovima koji su bili otkazani, a zbog situacije sa širenjem omikron soja u prvom tromjesečju 2022. nisu se mogle održati niti planirane prezentacije na inozemnim tržištima, što je u konačnici i utjecalo na manje troškove u odnosu na planirane.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	100.000	120.000

TZ Splitsko – dalmatinske županije je u suradnji s uredom Hrvatske turističke zajednice, s predstavništvima HTZ-a i lokalnim sustavom turističkih zajednica nastavila i u 2022. godini s organizacijom studijskih putovanja inozemnih agenata/organizatora putovanja u svrhu predstavljanja destinacije, njezine ponude i proizvoda te povezivanja turističke ponude i potražnje kako bi se povećao interes za destinacijom i općenito Hrvatskom. Sredstva za stavku SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA planirana su u iznosu od 100.000 kn, a realizacija će u konačnici biti nešto bolja te se planiraju sredstva u iznosu od 120.000 kn. Obzirom su studijska putovanja agenata/organizatora putovanja zadnje dvije godine bila organizirana u značajno manjem opsegu i broju u odnosu na prijašnje godine, upravo zbog aktualne situacije sa pandemijom bolesti covid 19 na stranim tržištima i nemogućnosti dolaska zbog restriktivnih i epidemioloških mjera na tržištima te ograničenog kretanja, u 2022. godini interes je ponovno bio znatno veći i brojke su se počele vraćati na prijašnja razdoblje.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJENE I DOP. PLANA 2022
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	600.000	300.000

Kao i svake godine, tako i u 2022. godini ured TZ Splitsko – dalmatinske županije pristupio je izradi i KREIRANJU PROMOTIVNIH MATERIJALA za što se planiralo programom rada utrošiti sredstva u visini od 600.000 kn. Kreiranjem adekvatnog promotivnog materijala omogućava se bolje upoznavanje određene regije kao turističke destinacije te se motivara potencijalne turiste na dolazak u destinaciju. Da bi bili dostupni što širem segmentu potrošača, promotivni tiskani materijali distribuiraju se na domaćem i inozemnim tržištima na individualan zahtjev, putem turističkih agencija, sajmova, direktnim marketingom, putem turističkih ureda u inozemstvu, raznih događanja i prezentacija te drugih događanja. U 2022. godini plan je bio izraditi i tiskati određene nove materijale po turističkim proizvodima, a od postojećih pristupiti reprintu onih za kojima postoji potreba na tržištu i čije količine su na skladištu nedostatne. Međutim, kako se pristupilo izradi novoga vizualnoga identiteta Splitsko – dalmatinske županije, a koji podrazumijeva i novi brend identitet promotivnih materijala u izdanju Turističke zajednice, većina aktivnosti biti će u konačnici realizirana u sljedećoj godini, obzirom će novi odabrani vizualni identitet biti realiziran tijekom 2023. godine i što će u konačnici utjecati na znatno niže troškove u odnosu na prvobitno planirane.

U okviru ove aktivnosti realizira se proizvodnja i produkcija multimedijalnih materijala, obavljanje poslova pripreme (grafička priprema, prijevodi, ažuriranje...) novih brošura, informacija, letaka, plakata, karata i općenito svih tiskanih materijala turističke zajednice. Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije osigurava i pravovremenu nabavu adekvatnih suvenira (lavande, majice, kape, značke, poklon kutije, vino i itd.) i ostalih promidžbenih materijala prema dosadašnjim pozitivnim iskustvima za godišnje potrebe. Izmjenama i dopunama programa rada troškovi predmetne stavke procjenjuju se da će iznositi 300.000 kn, što je za 50 posto manje u odnosu na prvobitno planirana sredstva.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	
3.8.	Internetske stranice	150.000	350.000

Kako bi se učinkovito odgovorilo izazovima globalne konkurencije na turističkom tržištu, važno je biti u tijeku s najnovijim tehnološkim trendovima na području interneta te imati sva potrebna znanja. Upravo s tim ciljem ured TZ Splitsko – dalmatinske županije akcent svojih aktivnosti i u 2022. godini usmjerio je na održavanje i dograđivanje novih internetskih stranica koje se vode pod domenom www.dalmatia.hr. Zbog svih potrebnih radnji i nadogradnji u konačnici će biti utrošena veća sredstva u odnosu na prvobitno planirana, te se izmjenama i dopunama programa trošak predmetne stavke procjenjuje na iznos od 350.000 kn. U svrhu daljnje kvalitetne promocije i distribucije sadržaja, a sukladno cjelokupnom procesu rebrandinga turizma Srednje Dalmacije poseban naglasak stavljen je na izradu i kreiranje novih tekstualnih, slikovnih, video i animiranih sadržaja prilagođenih za objavu na Internetu i suvremenim mobilnim uređajima. Unapređenje web stranica uključuje dogradnju koja se tiče identiteta i povjerenja, unapređenje sadržaja (glavni izbornici i podizbornici), unapređenje dizajna (ambijentalne fotografije, ciljni segmenti), unapređenje navigacije te povećanje interaktivnosti. TZ Splitsko – dalmatinska uključena je i u projekt izrade novog turističkog informacijskog portala croatia.hr koji će objedinjavati stranice cjelokupnog sustava turističkih zajednica.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	100.000	60.000

Obzirom na oformljenu bazu multimedijalnih sadržaja koja služi za potrebe ureda TZ Splitsko - dalmatinske, ali i ustupanja materijala trećim stranama u svrhu promocije, plan je da baze podataka tj. fotografije kontinuirano nadograđuju u smislu nabave novih, i to za konkretne promotivne svrhe. Iako se tijekom godina fundus banke proširio i obogatio novim fotografijama i to za potrebe oglasa za tisak, brošura i ostalih tiskovina, internet oglašavanja i drugih aktivnosti, još uvijek nedostaje novih, kvalitetnih fotografija u visokoj rezoluciji, posebice za potrebe web stranica, izrade oglasa i novih promotivnih materijala zbog čega se većina sredstava namjeravala utrošiti upravo na nabavku novih kvalitetnih fotografija. Od planiranih 100.000 kuna u 2022. godini će u konačnici biti utrošeno oko 60.000 kuna.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJ. I DOP. PLANA 2022
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	
3.10.	Turističko – informativne aktivnosti	300.000	160.000

TURISTIČKO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI uključuju sufinanciranje rada turističko – informativnih punktova u kojima se svim zainteresiranim turistima i posjetiteljima pružaju sve potrebne informacije o krajnjim odredištima njihova putovanja, kao i sufinanciranje projekata obilježavanja turističke i smeđe signalizacije lokalnom ustroju turističkih zajednica i jedinicama lokalne samouprave na području Županije. U suradnji TZ Splitsko-dalmatinske, Zračne luke Split – Kaštela, Grada Kaštela, Turističke zajednice Kaštela i drugih lokalnih turističkih zajednica, sufinancira se rad posebnog turističko- informativnog punkta u Zračnoj luci Split. TZ Splitsko – dalmatinska nastavila je i u 2022. godini sa projektom sufinanciranja lokalnom ustroju turističkih zajednica projekte smeđe signalizacije tj. obilježavanja značajnih i vrijednih kulturno-povijesnih i arheoloških lokaliteta na svome području. Ujedno u planu za 2022. godinu je bilo započeti označavanje i obilježavanje svih tematskih staza na području Županije (60 tabli) u suradnji sa lokalnim ustrojem turističkih zajednica Županije, ali do te realizacije u konačnici nije došlo. S obzirom na navedeno, promjenama i dopunama programa za 2022. godinu, procjenjuje se da će trošak spomenute stavke umjesto planiranih 300.000 kn iznositi 160.000 kn.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJ. I DOP. PLANA 2022
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.280.000	
4.1.	Turistički informacijski sustavi	20.000	20.000

Aktivnosti TZ Splitsko – dalmatinske vezane uz područje DESTINACIJSKOG MENADŽMENTA uključuju daljnji razvoj, održavanje i unaprjeđenja sustava eVisitor od strane HTZ-a, organizaciju i provedbu različitih edukativnih programa, sufinanciranje stručnih skupova i radionica namijenjenih turističkoj struci. Tu su i aktivnosti vezane uz stavku upravljanja kvalitetom u destinacijama i poticanje na uređenje destinacije koje se provode putem koordinacije s turističkim zajednicama, ali i ciljano, putem nagrađivanja izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija, poticanja uređenja i sigurnosti boravka turista u destinacijama i sl.

Sukladno uputama Hrvatske turističke zajednica, sudjeluje se u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor, kao i ostalim turističko informacijskim sustavima, kao što je jedinstveni turistički informacijski portal. TZ Splitsko – dalmatinska sufinancirala je u 2022. online platformu za lociranje hitnih službi i COVID centara pod nazivom „Cro Care“. Izmjenama i dopunama programa rada sredstva stavke TURISTIČKO – INFORMACIJSKI SUSTAVI ostaje nepromijenjena.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJENE I DOP. PLANA 2022
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.280.000	
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	400.000	595.000

Ured TZ Splitsko – dalmatinske kontinuirano provoditi edukacije na svim razinama – sustav TZ i turistička industrija. Brze i sve intenzivnije promjene u tržišno-poslovnom okruženju, sve veća diversifikacija potražnje i razvoj novih tehnologija, zahtijevaju kontinuirano učenje i stjecanje novih znanja i to kako u sferi operativnog poslovanja, tako osobito i u sferi upravljanja razvojnim procesima. Za daljnje jačanje turističkog sektora i povećanje njegove konkurentnosti izuzetno je važna dodatna edukacija i usavršavanje turističkih djelatnika koji trebaju stvoriti još bolje turističke proizvode i nivo turističke usluge za novi kvalitetni iskorak turizma. Zbog svega navedenoga, akcent aktivnosti Turističke zajednica i u 2022. bio je na provedbi edukacijskih programa u suradnji s stručnim predavačima na najvišj razini, te su programom rada za predmetnu stavku STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE planirana sredstva u iznosu od 400.000 kn. Navedena sredstva će u konačnici i biti za približno 50 posto veća te se izmjenama i dopunama programa za 2022. godinu iznos sredstva predmetne stavke procjenjuje na iznos od 595.000 kn.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.280.000	
4.3.	Koordinacija i nadzor	30.000	60.000

Suradnja i koordinacija sa sustavom TZ radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana i programa razvoja turizma jedna je od aktivnost u radu TZ Splitsko - dalmatinske. Tijekom godine pripremaju se i održavaju sastanci koordinacije direktora lokalnih i regionalnih turističkih zajednica na teme vezane za djelokrug i postupanje sustava turističkih zajednica te ostale aktualnosti koje izravno i neizravno utječu na aktivnosti turističkih zajednica. Sredstva za stavku KOORDINACIJA I NADZOR planirana u iznosu od 30.000 kn, izmjenama i dopunama programa korigiraju se na iznos od 60.000 kn troška u 2022. godini.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.280.000	
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	30.000	30.000

Realizacija navedene stavke prvenstveno uključuje troškove sudjelovanja na „Danima hrvatskog turizma“, i troškove sudjelovanja u okviru projekta „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“. Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija i pojedinaca dodjeljuje se skupinama i pojedincima koji su dali svoj doprinos na unapređenju i promicanju hrvatskog turizma. U dijelu aktivnosti nagrađivanja izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija tradicionalno se provodi projekt pod nazivom Godišnje hrvatske turističke nagrade, gdje TZ Splitsko – dalmatinska sudjeluje, ali nema troškova. Sredstva za stavku UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI planirana su u iznosu od 30.000 kn, te bi i realizacija u konačnici trebala iznositi podjednako planiranome iznosu.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	800.000	
4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	800.000	900.000

Planirane aktivnosti stavke POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE uključivale su poticanje razvoja turizma na području Zagore i ostalih nerazvijenih područja, kao i sufinanciranje raznih akcija i aktivnosti koje pridonose unapređenju i zaštiti okoliša i turističkog prostora te poboljšanju raznovrsnosti kvalitete ukupne turističke ponude.

Tako su se u 2022. godini sufinancirali projekti turističkih zajednica na području Zagore i jedinica lokalne samouprave na nerazvijenim područjima bez osnovanih TZ-a temeljem pozivnog natječaja kojeg je raspisao ured TZ Splitsko – dalmatinske županije. Ujedno, s ciljem poboljšanje uvjeta boravka turista u destinacijama te potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, TZ Splitsko – dalmatinska je tijekom 2022. godine sufinancirala lokalnom ustroju turističkih zajednica organizaciju i provođenje akcija čišćenja podmorja, rijeka i jezera na području Županije. Za sve spomenute aktivnosti planiralo se programom utrošiti 800.000 kn, ali izmjenama i dopunama programa trošak se korigira na iznos od 900.000 kn, što je za oko 12 posto više, obzirom je postojao veliki interes turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave (9 općina bez TZ-a) za provođenjem projekta i programa koji doprinose promociji i razvoju turizma.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	2.481.000	2.614.000
6.1.	Plaće	1.951.000	2.109.000
6.1.1.	Bruto plaće zaposlenika ureda TZSDŽ	1.740.000	1.777.000
6.1.2.	Izdaci za prijevoz na posao i s posla	30.000	30.000
6.1.3.	Ostale naknade za zaposlene	181.000	302.000
6.2.	Materijalni troškovi	450.000	430.000
6.3.	Tijela turističke zajednice	80.000	75.000
6.3.1.	Naknade za rad tijela	30.000	30.000
6.3.2.	Troškovi organizacije rada tijela	50.000	45.000

U ADMINISTRATIVNE POSLOVE svrstavaju se svi poslovi ureda TZ Splitsko – dalmatinske županije i ostali poslovi koji su nužni za ostvarenje programa rada, a koji su određeni zakonom i statutom turističke zajednice. Administrativni poslovi uključuju rashode plaća djelatnika turističke zajednice, materijalne troškove turističkog ureda i troškove rada tijela TZ. Administrativni poslovi planirani su programom rada za 2022. godinu u iznosu od 2.481.000 kn, a izmjenama i dopunama programa rashodi predmetne stavke procjenjuju se na iznos od 2.589.000 kn, što je za 4 posto više u odnosu na prvobitno planirana. Povećanje je prisutno kod stavki bruto plaća zaposlenika i ostalih naknada za zaposlene, obzirom je od 1. kolovoza 2022. imenovana nova direktorica ureda TZ-a, a došlo je i do povećanja neoporezivih primitika koji se mogu isplatiti zaposlenicima.

Od 1.10.2022. izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, povećani su neoporezivi primici kao odgovor na sve rastuće troškove uzrokovane povećanom inflacijom. Odlukom direktorice za djelatnike ureda dogovoreno je uzimanje Hrvatske turističke kartice (CRO kartica). Riječ je projektu Vlade RH i Ministarstva turizma i sporta s ciljem povećanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turističkim sadržajima na području cijele Republike Hrvatske. Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti novčana sredstva u iznosu do 2500 kuna neoporezivoga primitka godišnje, kojima nositelj turističke kartice može podmirivati svoje troškove za korištenje usluga i proizvoda unutar turističke ponude tijekom godine.

Materijalni troškovi ureda također se procjenjuju da će biti nešto niži u odnosu na prvobitno planirane. Naime, navedena stavka biti će realizirana, ali je došlo do određene preraspodijele sredstava unutar planiranih stavki zbog novonastalih okolnosti te samim time manjeg utroška tj. uštede po pojedinim stavkama. Također i troškovi tijela turističke zajednica procjenjuje se da će biti malo niži u odnosu na prvobitno planirane.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJ. I DOP. PLANA 2022
7.	REZERVA I OSTALE AKTIVNOSTI	100.000	420.000
7.1.	Investicijsko ulaganje u poslovne prostorije ureda TZSDŽ	-	270.000
7.2.	Ostale neplanirane aktivnosti	100.000	150.000

Stavka REZERVA I OSTALE AKTIVNOSTI podrazumijeva rezerviranje do 5% sredstava za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te planiranje određenih troškova za aktivnosti koje nisu bile planirane prethodnim stavkama ili nisu posebno navedene. Izmjenama i dopunama programa planirana sredstva rezerve za likvidnost nisu potrebna, jer su u konačnici ostvareni prihodi značajno veći u odnosu na planirane. Za ostale neplanirane aktivnosti planira se u konačnici utrošiti 150.000 kn. Ujedno, izmjenama i dopunama programa planiraju se određeni troškovi za investicijsko ulaganje u poslovne prostorije ureda TZ Splitsko – dalmatinske. S obzirom na veliku starost i loše stanje poslovnih prostora ureda Turističke zajednice potrebno je poduzeti opsežne zahvate na renovaciji i uređenju kako bi se zadovoljili uvjeti odgovarajućeg rada zaposlenika. Određeni investicijski zahvati biti će realizirani tijekom studenoga i prosinca 2022. godine, a za što se planira utrošiti 270.000 kn, dok će većina radova biti realizirana planom za 2023. godinu.

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJ. I DOP. PLANA 2022
9.	FONDOVI – posebne namjene		
9.1.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima	1.500.000	1.482.408

Riječ je o Fondu za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu čija se sredstva nalaze na posebnom računu HTZ-a. 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 se dodjeljuju u skladu s pravilnicima koje donosi Ministarstvo turizma i sporta. Hrvatska turistička zajednica sredstva Fonda namijenjena lokalnim turističkim zajednicama, dostavlja regionalnim turističkim zajednicama, koje zatim navedena sredstva prosljeđuju lokalnim turističkim zajednicama koje zadovoljavaju propisani kriterij i koje su temeljem provedenog natječaja dobile određeni iznos sredstava. Navedena sredstva planirana su u iznosu od 1.5000.000 kuna, ukupno je bilo uplaćeno 1.515.348 kn, a konačna realizacija će biti nešto manja i iznositi će 1.482.408 kn, obzirom je jedna TZ odustala od realizacije projekta za koji je temeljem natječaja dobila sredstva.

3. FINANCIJSKI PLAN

3.1. PRIHODI

- u kunama

RB	PRIHODI	PLAN 2022	IZMJ. I DOP. PLANA 2022	INDEX IDP/PLAN	Udio IDP 2021
1.	Izvorni prihodi	16.100.000	22.100.000	137	61,73
1.1.	Turistička pristojba	13.000.000	18.500.000	142	51,67
1.2.	Članarina	3.100.000	3.600.000	116	10,06
2.	Prihodi iz proračuna	200.000	200.000	100	0,56
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000	52.500	105	0,15
4.	Prihodi iz EU fondova	20.000	-	-	-
5.	Preneseni prihod iz prethodne godine	13.400.000	13.432.274	100	37,52
6.	Ostali prihodi	10.000	16.000	160	0,04
UKUPNO PRIHODI		29.780.000	35.800.774	120	100,00

Sukladno čl. 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, prihodi turističke zajednice su:

- **turistička pristojba**, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu
- **članarina**, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u TZ
- **prihodi iz proračuna** jedinica lokalne i regionalne samouprave
- **prihodi od drugih aktivnosti** (sufinanciranja višeg i nižeg ustroja TZ)
- **fondova Europske unije** i drugih fondova.

Financijski plan TZ Splitsko – dalmatinske županije za 2022. godinu temeljio se na ukupnim prihodima od 29.780.000 kuna, od čega je temeljni prihod iznosio 16.380.000 kuna, a razliku predstavljao prijenos viška prihoda iz prethodne godine.

Financijski plan TZ Splitsko – dalmatinske bazira se na prihodima od turističke pristojbe, članarine, prihoda iz proračuna Županije, prihoda od sustava TZ, prihoda iz EU fondova i ostalih prihoda, uz preneseni višak prihoda. Ukupno planirani prihodi u iznosu od 29.780.000 kn bili su za 27 posto viši u odnosu na prihode planirane temeljem izmjena i dopuna plana za 2021. godinu.

Planiranje prihoda za 2022. godinu bilo je dosta oprezno i još uvijek pod utjecajem donesenih mjera za rasterećenje turističkog sustava. Međutim, uslijed ostvarenih jako uspješnih rezultata ljetne turističke sezone, kao i izvrsnih rezultata posezone, te ukinuća mjera rasterećenja turističkog sektora (pausal TP, paušal članarine...) u konačnici su realizirani znatno veći prihodi u odnosu na prvobitno planirane, a zbog čega se pristupa izmjenama i dopunama programa za 2022. godinu.

Što se tiče rasporeda prihoda, procjenjuje se da će prihodi od turističke pristojbe doseći razinu od 18.500.000 kn. Turistička članarina će također biti bolja u odnosu na plan sa procjenjenim iznosom od 3.600.000 kn. Prihodi iz proračuna realizirani su u planiranom iznosu od 200.000 kn, prihodi od sustava TZ u iznosu od 52.500 kn, a ostali prihodi u iznosu od 16.000 kn. Na koncu 2021. godine zabilježen je višak prihoda nad rashodima, koji trenutačno (stanje 31.12.2021. godine) iznosi 13.432.274 kuna, a procjena za kraj 2022. godine iznosila bi oko 17,6 milijuna kuna viška prihoda. Ukupno planirani prihodi temeljem izmjena i dopuna plana iznosili bi **35.800.774 kn**, od čega temeljni prihod iznosi **22.368.500 kn**, a razliku predstavlja preneseni višak prihoda iz prethodne godine.

Ukupno planirani prihodi temeljem izmjena i dopuna programa za 2022. godinu za 20 posto su veći u odnosu na prvobitno planirane prihode u godišnjem programu rada TZ Splitsko – dalmatinske.

U prilogu slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prihoda;

► **TURISTIČKA PRISTOJBA**

Tekuća 2022. godina je što se tiče naplate turističke pristojbe znatno bolja u usporedbi s prošlom godinom, a i sama naplata je znatno bolja u odnosu na prvobitno planirana sredstva, poglavito uslijed rasta turističkog prometa, otvaranja novih smještajnih objekata, dužeg boravka gostiju u destinacijama, određenih povećanja visine turističke pristojbe i ukidanja mjera rasterećenja turističkog sektora koje su bile aktualne tijekom zadnje dvije godine. Zbog svega navedenoga prihodi od turističke pristojbe će u konačnici biti znatno veći u odnosu na planom predviđena sredstva. Uslijed odličnih rezultata turističke sezone, kao i posezone, prihodi od turističke pristojbe procjenjuju se izmjenama i dopunama plana na iznos od ukupno 18.500.000 kn, a što je za 42 posto više u odnosu na sredstva planirana godišnjim programom rada za 2022. godinu.

► **ČLANARINA**

Temeljem godišnjeg programa rada TZ Splitsko – dalmatinske za 2022. godinu planiralo se blago smanjenje ukupnih prihoda od članarine za 2 posto u odnosu na izmjene plana za 2021. godinu, odnosno planirao se prihod u iznosu od 3.100.000 kn. Međutim, sukladno podacima Porezne uprave o boljoj fiskalizaciji očekuju se i bolji ostvareni prihodi gospodarskih djelatnosti koje su obveznici plaćanja turističke članarine, a što je u konačnici i utjecalo na pozitivni trend rasta i prihoda od članarine u usporedbi s planiranim sredstvima. Ujedno, više nije bio prisutan nastavak oslobođenja propisanih po Pravilnicima iz 2021. godine o oslobođenju od plaćanja turističke članarine te je došlo do konsolidacije svih zakonskih mjera donesenih uslijed pandemije Covid-19 iz 2020. i 2021. godine, a koje su imale znatan utjecaj na plaćanje turističke članarine u prijašnjim razdobljima. Sagledavajući sve navedene faktore, godina 2022. što se tiče naplate članarine biti će znatno bolja u usporedbi s prošlom godinom, kao i prvobitno planiranim sredstvima. Naime, uslijed odličnih rezultata turističke sezone, kao i posezone, prihodi od članarine procjenjuju se da će do kraja godine iznositi oko 3.600.000 kn, a što je za 16 posto više u odnosu na prvobitno planirana sredstva.

► **PRIHODI IZ PRORAČUNA**

Spomenuta sredstva proračuna predstavlja potpora Splitsko – dalmatinske županije za realizaciju programa promocije turističke ponude regije na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu, kao i druge aktivnosti u skladu sa zajedničkim dogovorima i iskazanom suradnjom. Prihodi iz proračuna planirani su iznosu od 200.000 kn, a u konačnici i realizirani u planiranom iznosu.

► PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Program rada podrazumijeva ostvarenje određenih pretpostavki na svim razinama sustava turističkih zajednica, te definira određene zadatke koji se odnose na poduzimanje zajedničkih tržišnih aktivnosti u promidžbi. Prihodi od sustava turističkih zajednica koji su planirani u iznosu od 50.000 kn predstavljaju prihodi višeg ili nižeg ustroja sustava TZ za zajedničke promotivne aktivnosti i u konačnici se procjenjuju da će iznositi 52.500kn, što je za 5 posto više u odnosu na prvobitno planirana sredstva.

► PRIHODI OD EU FONDOVA

Riječ je o prihodima koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova. TZ Splitsko – dalmatinske županije u 2022. godini sudjelovala je kao vodeći partner na europskom projektu pod nazivom INCIRCLE. Naime, po uspješno provedenoj aplikaciji u kolovozu 2021., područje Splitsko-dalmatinske županije odabrano je uz šest mediteranskih područja kao teritorij za koji će se kroz etape navedenog projekta izraditi *specijalizirana studija Cirkularnog održivog turizma*. S tehničkim partnerom ANETELOM s Cypra potpisan je sporazum o suradnji te uz njihov „know how“ i stručnu podršku napravljena je analiza postojećeg stanja na području Županije te stvorene temeljne pretpostavke za razvoj personalizirane strategije cirkularne ekonomije u turizmu. Projekt je završen i predstavljen u svibnju 2022. godine. Što se tiče spomenutog projekta, nije bilo ostvarenih prihoda po njegovoj realizaciji, već benefiti u vidu posjedovanja dokumenta, razmjene znanja, prakse i iskustva.

► PRENESENI PRIHOD iz prethodne godine

Višak prihoda iz prethodne godine ne prenosi se u prihode već se evidentira na posebnom računu 5221 – višak prihoda, a u slučaju negativnog rezultata godine iskazuje se manjak prihoda na računu 5222. Ured TZ Splitsko - dalmatinske kontinuirano na kraju obračunskog razdoblja bilježi višak prihoda nad rashodima, koji je na kraju 2021. godine bio značajno veći u odnosu na planirani i prijašnja razdoblja, a sve zbog aktualne situacije s pandemijom bolesti COVID- 19, koja je značajno poremetila planiranje, funkcioniranje i djelovanje turističkih zajednica u provedbi svojih aktivnosti.

► OSTALI PRIHODI

Ostali nespomenuti prihodi predstavljaju kamate – prihode od pozitivnih tečajnih razlika i povrat sredstava temeljem dugoročnog najma vozila. Ova vrsta prihoda planirana je u iznosu od 10.000 kn, ali se procjenjuje da će do kraja godine doseći nešto veći iznos i iznositi 16.000 kn.

3.2. RASHODI

Temeljem financijskog plana TZ Splitsko – dalmatinske županije za 2022. godinu, planirani su ukupni rashodi u iznosu od 19.414.500 kn. Temeljem izmjena i dopuna plana i programa procjenjuje se da će se do kraja 2022. godine zabilježiti nešto manji rashodi od planiranih i iznositi cca 17.942.000 kn, a što je za 8 posto manje. Sukladno postavljenim ciljevima, u razradi marketinških taktika izvršena je modifikacija proračuna vezanih uz pojedine aktivnosti marketing miksa na način da su sredstva za određeni dio aktivnosti povećana, za dio smanjena, a za dio zadržana na planiranim razinama. U konačnici tijekom 2022. poduzimale su se različite promotivne aktivnosti na turističkim tržištima, kao i aktivnosti usmjerene na produženju turističke sezone. Cilj je bilo poduzimati aktivnosti kako bi se zadržala stečena pozicija, ali uz daljnje prilagođavanje ukupne turističke ponude, poboljšanje kvalitete turističkog proizvoda, iznalaženje izvornih vrijednosti i prepoznatljivosti turističke destinacije.

Tablica – struktura plana i izmjena i dopuna plana za 2022. u kn

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2022	INDEX IDP/PLAN	Udio IDP 2022
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	712.500	519.000	73	2,89
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	125.000	184.000	147	1,03
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	587.500	335.000	57	1,86
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-	-
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	4.890.000	4.904.000	100	27,33
2.2.	SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TUR. PROIZVODA	2.290.000	2.064.000	90	11,50
2.2.1.	Cikloturizam – projekt unapređivanja sustava staza	600.000	450.000	75	2,51
2.2.2.	Oznaka kvalitete CENTRAL DALMATIA Bike&Bed	10.000	-	-	-
2.2.3.	Kulturni turizam Srednje Dalmacije	380.000	210.000	55	1,17
2.2.4.	Filmski turizam Srednje Dalmacije – mogućnosti razvoja	100.000	-	-	-
2.2.5.	Enogastronomija Srednje Dalmacije	100.000	200.000	200	1,11
2.2.6.	Aktivni turizam Srednje Dalmacije	100.000	20.000	20	0,11
2.2.7.	Pozivni natječaj za sustav TZ na području Županije	1.000.000	1.184.000	118	6,60
2.3.	PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI	800.000	585.000	73	3,26
2.3.1.	Potpore razvoju programa DMK-a	200.000	200.000	100	1,11
2.3.2.	Suradnja s strukovnim udruženjima u pogledu razvoja proizvoda	400.000	385.000	96	2,15
2.3.3.	Projekti IT –start up-ovi u turizmu	200.000	-	-	-
2.4.	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA	1.800.000	2.255.000	125	12,57
2.4.1.	Potpore događanjima/manifestacijama – Javni poziv	1.200.000	1.450.000	121	8,08
2.4.2.	Potpore TOP događanjima – Javni poziv	600.000	805.000	134	4,49
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	7.880.000	79	43,92

3.1.	DEFINIRANJE BRENDING SUSTAVA I BREND ARHITEK.	400.000	200.000	50	1,11
3.2.	OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKE PONUDE I PROIZVODA	4.500.000	3.500.000	78	19,51
3.2.1.	Offline oglašavanje	1.500.000	1.300.000	87	7,25
3.2.2.	Online oglašavanje	3.000.000	2.200.000	73	12,26
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: GLOBALNI I DOMAĆI PR	800.000	1.600.000	200	8,92
3.4.	MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE	2.300.000	1.110.000	48	6,19
3.4.1.	Udruženo oglašavanje na regionalnoj razini	1.500.000	390.000	26	2,17
3.4.2.	Strateški projekti i suradnje	800.000	720.000	90	4,02
3.5.	SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I RADIONICE	700.000	480.000	69	2,68
3.5.1.	Nastupi na turističkim sajmovima	400.000	360.000	90	2,01
3.5.2.	Organizacija i sudjelovanje na prezentacijama i radionicama	300.000	120.000	40	0,67
3.6.	SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA	100.000	120.000	120	0,67
3.7.	KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA	600.000	300.000	50	1,67
3.8.	INTERNETSKE STRANICE	150.000	350.000	233	1,95
3.9.	KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA	100.000	60.000	60	0,33
3.10.	TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	300.000	160.000	53	0,89
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.280.000	1.605.000	125	8,95
4.1.	TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI	20.000	20.000	100	0,11
4.2.	STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE	400.000	595.000	149	3,32
4.3.	KOORDINACIJA I NADZOR	30.000	60.000	200	0,33
4.4.	UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	30.000	30.000	100	0,17
4.5.	POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE	800.000	900.000	112	5,02
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000	-	-	-
5.2.	DOMAĆE STRUKOVNE I SL. ORGANIZACIJE	1.000	-	-	-
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	2.481.000	2.614.000	105	14,57
6.1.	PLAĆE	1.951.000	2.109.000	108	11,75
6.1.1.	Bruto plaće zaposlenika ureda TZSDŽ	1.740.000	1.777.000	102	9,90
6.1.2.	Izdaci za prijevoz na posao i s posla	30.000	30.000	100	0,17
6.1.3.	Ostale naknade za zaposlene	181.000	302.000	167	1,68
6.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	450.000	430.000	96	2,40
6.3.	TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	80.000	75.000	94	0,42
6.3.1.	Naknade za rad tijela	30.000	30.000	100	0,17
6.3.2.	Troškovi organizacije rada tijela	50.000	45.000	90	0,25
7.	REZERVA I OSTALE AKTIVNOSTI	100.000	420.000	420	2,34
7.1.	Investicijsko ulaganje u poslovne prostorije ureda TZ SDŽ	-	270.000	-	1,51
7.2.	Ostale neplanirane aktivnosti	100.000	150.000	150	0,83
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA	-	-	-	-
	UKUPNO RASHODI	19.414.500	17.942.000	92	100,00

U strukturi aktivnosti po vrstama koje se planiraju realizirati do konca 2022. godine, najveće učešće od 44% pripada realizaciji aktivnosti iz stavke KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI, a što se odnosi na aktivnosti online i offline komunikacija. Značajna sredstva temeljem realiziranih aktivnosti u 2022. godini biti će utrošen i za potpore događanjima i manifestacijama, sufinanciranju razvoja selektivnih oblika turističke ponude lokalnom sustavu TZ temeljem pozivnog natječaja, aktivnosti odnosa s javnošću, a koje su uključivale i organizaciju studijskih putovanja predstavnika medija i aktivnosti poticanja uređenja destinacija.

4. REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA

Izmjenama i dopunama programa rada i financijskog plana za 2022. godinu dan je cjeloviti prikaz aktivnosti koje su se ostvarile i planiraju ostvariti do kraja 2022. godine, uz definiranje sredstava koja su bila potrebna za realizaciju istih, a koja su odstupala od unaprijed planiranih. U konačnici planira se ostvariti cca 35.800.774 kn ukupnih prihoda, a procjena ukupno realiziranih rashoda do kraja 2022. godine iznosila bi oko 17.942.000 kn, što znači da bi višak prihoda koji se prenosi u sljedeću godinu iznosio oko 17,8 milijuna kuna.

Tablica – rekapitulacija strukture plana i izmjena i dopuna plana za 2022. u kn

RB	PRIHODI	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022	INDEX IDP/PLAN	Udio IDP 2022
1.	IZVORNI PROHODI	16.100.000	22.100.000	137	61,73
1.1.	Turistička pristojba	13.000.000	18.500.000	142	51,67
1.2.	Članarina	3.100.000	3.600.000	116	10,06
2.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	200.000	200.000	100	0,56
3.	PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	50.000	52.500	105	0,15
4.	PRIHODI IZ EU FONDOVA	20.000	-	-	-
5.	PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	13.400.000	13.432.274	100	37,52
6.	OSTALI PRIHODI	10.000	16.000	160	0,04
UKUPNO PRIHODI		29.780.000	35.800.774	120	100,00
7.	POSEBNI FONDOVI	1.500.000	1.482.408	99	
7.1.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima	1.500.000	1.482.408	99	
SVEUKUPNI PRIHODI + FONDOVI		31.280.000	37.283.182	119	
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJE. I DOP. PLANA 2022	INDEX IDP/PLAN	Udio IDP 2022
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	712.500	519.000	73	2,89
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	125.000	184.000	147	1,03
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	587.500	335.000	57	1,86
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-	-

2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	4.890.000	4.904.000	100	27,33
2.2.	SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TUR. PROIZVODA	2.290.000	2.064.000	90	11,50
2.2.1.	Cikloturizam – projekt unapređivanja sustava staza	600.000	450.000	75	2,51
2.2.2.	Oznaka kvalitete CENTRAL DALMATIA Bike&Bed	10.000	-	-	-
2.2.3.	Kulturni turizam Srednje Dalmacije	380.000	210.000	55	1,17
2.2.4.	Filmski turizam Srednje Dalmacije – mogućnosti razvoja	100.000	-	-	-
2.2.5.	Enogastronomija Srednje Dalmacije	100.000	200.000	200	1,11
2.2.6.	Aktivni turizam Srednje Dalmacije	100.000	20.000	20	0,11
2.2.7.	Pozivni natječaj za sustav TZ na području Županije	1.000.000	1.184.000	118	6,60
2.3.	PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI	800.000	585.000	73	3,26
2.3.1.	Potpore razvoju programa DMK-a	200.000	200.000	100	1,11
2.3.2.	Suradnja s strukovnim udruženjima u pogledu razvoja proizvoda	400.000	385.000	96	2,15
2.3.3.	Projekti IT –start up-ovi u turizmu	200.000	-	-	-
2.4.	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA	1.800.000	2.255.000	125	12,57
2.4.1.	Potpore događanjima/manifestacijama – Javni poziv	1.200.000	1.450.000	121	8,08
2.4.2.	Potpore TOP događanjima – Javni poziv	600.000	805.000	134	4,49
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.950.000	7.880.000	79	43,92
3.1.	DEFINIRANJE BRENDING SUSTAVA I BREND ARHITEKT.	400.000	200.000	50	1,11
3.2.	OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKE PONUDE I PROIZVODA	4.500.000	3.500.000	78	19,51
3.2.1.	Offline oglašavanje	1.500.000	1.300.000	87	7,25
3.2.2.	Online oglašavanje	3.000.000	2.200.000	73	12,26
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: GLOBALNI I DOMAĆI PR	800.000	1.600.000	200	8,92
3.4.	MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE	2.300.000	1.110.000	48	6,19
3.4.1.	Udruženo oglašavanje na regionalnoj razini	1.500.000	390.000	26	2,17
3.4.2.	Strateški projekti i suradnje	800.000	720.000	90	4,02
3.5.	SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I RADIONICE	700.000	480.000	69	2,68
3.5.1.	Nastupi na turističkim sajmovima	400.000	360.000	90	2,01
3.5.2.	Organizacija i sudjelovanje na prezentacijama i radionicama	300.000	120.000	40	0,67
3.6.	SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA	100.000	120.000	120	0,67
3.7.	KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA	600.000	300.000	50	1,67
3.8.	INTERNETSKE STRANICE	150.000	350.000	233	1,95
3.9.	KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA	100.000	60.000	60	0,33
3.10.	TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	300.000	160.000	53	0,89
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.280.000	1.605.000	125	8,95
4.1.	TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI	20.000	20.000	100	0,11
4.2.	STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE	400.000	595.000	149	3,32
4.3.	KOORDINACIJA I NADZOR	30.000	60.000	200	0,33
4.4.	UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	30.000	30.000	100	0,17
4.5.	POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE	800.000	900.000	112	5,02
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000	-	-	-
5.2.	DOMAĆE STRUKOVNE I SL. ORGANIZACIJE	1.000	-	-	-
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	2.481.000	2.614.000	105	14,57

6.1.	PLAĆE	1.951.000	2.109.000	108	11,75
6.1.1.	Bruto plaće zaposlenika ureda TZSDŽ	1.740.000	1.777.000	102	9,90
6.1.2.	Izdaci za prijevoz na posao i s posla	30.000	30.000	100	0,17
6.1.3.	Ostale naknade za zaposlene	181.000	302.000	167	1,68
6.1.4.	CRO kartica za djelatnike	-	25.000	-	0,14
6.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	450.000	430.000	96	2,40
6.3.	TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	80.000	75.000	94	0,42
6.3.1.	Naknade za rad tijela	30.000	30.000	100	0,17
6.3.2.	Troškovi organizacije rada tijela	50.000	45.000	90	0,25
7.	REZERVA I OSTALE AKTIVNOSTI	100.000	420.000	420	2,34
7.1.	REZERVA ZA LIKVIDNOST	-	270.000	-	1,51
7.2.	OSTALE NEPLANIRANE AKTIVNOSTI	100.000	150.000	150	0,83
8.	MANJAK RASHODA NAD PRIHODIMA	-	-	-	-
	UKUPNI RASHODI	19.414.500	17.942.000	92	100,00
9.	POSEBNI FONDOVI	1.500.000	1.482.408	99	
9.1.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima	1.500.000	1.482.408	99	
	SVEUKUPNO RASHODI + FONDOVI	20.914.500	19.424.408	93	

Zaključak:

Godišnjim programom rada za 2022. godinu bile su utvrđene polazne osnove i ciljevi marketinške politike u turizmu, te temeljem toga aktivnosti koje je bilo potrebno poduzeti za realizaciju postavljenih ciljeva u 2022. godini. Unatoč nepovoljnom okruženju, gospodarskim krizama, ratnim zbivanjima, zdravstvenoj ugrozi, rastućoj inflaciji i drugim destabilizirajućim faktorima na svjetskoj razini, TZ Splitsko – dalmatinske županije je u svom radu i djelovanju i u 2022. godini ustrajala na pozicioniranju Srednje Dalmacije kao kvalitetne i sigurne turističke destinacije. Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu bio je na prihodovnoj strani za 27 posto veći u odnosu na godinu ranije, a na rashodovnoj strani za čak 91 posto veći, ali u konačnici ostvareni prihodi biti će još veći, što omogućava kvalitetno polazište za planiranje marketinških i promotivnih aktivnosti u narednoj 2023. godini. Uslijed odlične turističke sezone, koja je nadmašila sva očekivanja, ostvarena značajna sredstva viška prihoda nad rashodima koja se prebacuju u narednu 2023. godinu, s ciljem adekvatne pripreme turističke sezone. Turistička zajednica Splitsko - dalmatinska početkom svake godine ima značajno manji priljev sredstava nego je to slučaj u ljetnim mjesecima te se iz tog razloga sredstva ostvarenog viška koja se prebacuju u narednu godinu, služe kao glavni alat realizacije planiranih aktivnosti.