



**SREDNJA
DALMACIJA**

Turistička zajednica
Splitsko-dalmatinske županije



IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
TZ SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU

Split, prosinac 2023. godine

Prihvaćen i usvojen na VII redovnoj sjednici
Skupštine TZ Splitsko – dalmatinske županije,
održanoj dana 20. prosinca 2023. godine

1. UVODNE ODREDNICE

Godišnji program rada Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu usvojen je na V redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije održanoj dana 20. prosinca 2022. godine i VIII sjednici Turističkog vijeća TZ Splitsko – dalmatinske županije održanoj dana 14. prosinca 2022. 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.

Godina 2023. je još jedna u nizu specifičnih turističkih godina, koja je po svojim obilježjima drukčija od prethodnih, posebice u kontekstu globalne inflacije, generalnog rasta cijena proizvoda i usluga, ali i u kontekstu potpunog oporavka sektora putovanja, odnosno povratka konkurencije s obzirom na to da više nema nikakvih restrikcija u putovanjima. 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. Inflacija, povratak konkurencije, ulazak Hrvatske u Schengen i eurozonu, aktualni ratni sukobi... sve je to utjecalo na odluke gostiju gdje će u 2023. godini provesti svoj godišnji odmor. S obzirom na sve trendove i pojave koje su posljednjih godina zahvatile sektor putovanja na globalnoj razini, zadržavanje razine prometa iz pretpandemijskog razdoblja predstavlja uspjeh i rezultat s kojim turistički sektor može biti zadovoljan. Na krilima optimizma planirao se rast prihoda, pogotovo od turističke pristojbe, a pozitivnu tendenciju imali su i prihodi od članarine.

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 uspješna ljetna sezona, ali i izvrsni rezultati pred i posezone. Naime, dinamika i intenzitet turističkog prometa, koji se i početkom zimskog razdoblje dalje odvijao u destinacijama, najbolji je pokazatelj sve veće i bolje prepoznatljivosti Hrvatske i Srednje Dalmacije kao atraktivne cjelogodišnje turističke destinacije. Prema podacima sustava eVisitor sa stanjem na dan 4.11.2023. do kraja mjeseca listopada odredišta Srednje Dalmacije u komercijalnim smještajnim kapacitetima zajedno sa nautičarima posjetila su oko 3,74 milijuna gostiju koji su ostvarili preko 19,2 milijuna noćenja. Do izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada za 2023. godinu dolazi upravo zbog neizvjesnosti na tržištima, koja utječu na planiranje u sustavu turističkih zajednica, kao i zbog izrazito pozitivnog ishoda turističke sezone, a što je rezultiralo značajno većim priljevom financijskih sredstava. 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 2023. 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 podlogu u planiranju prihoda i rashoda za 2024. godinu. Navedeno je potrebno i zbog planiranja programa i realizacije za 2024. godinu, kako bi se postigla bolja efikasnost i polazišta za utvrđivanje plana za 2024. godinu. Ukupni prihodi planirani u Godišnjem programu rada za 2023. godinu iznosili su 5.457.562 eur (41.120.000 kn), dok su rashodi bili planirani na iznos od 4.623.731 eur (34.837.500 kn). Ukupni prihodi sukladno ovim izmjenama i dopunama procjenjuju se na iznos od 6.219.565 eur (46.861.312 kn), što u odnosu na planirane predstavlja povećanje za 14%. Istovremeno, ukupni rashodi temeljem izmjena i dopuna za 2023. godinu procjenjuju se na iznos od 3.317.315 eura (24.994.310 kn), što u odnosu na inicijalno planirane rashode predstavlja smanjenje od 28%.

Razlika između prihoda i rashoda u iznosu od oko 3 milijuna eura je zbog procjene znatno većih prihoda u odnosu na očekivane, ali i nemogućnosti realizacije svih planiranih aktivnosti programom za 2023. godinu.

2. AKTIVNOSTI PO VRSTAMA

Rashodi aktivnosti proizlaze iz realizacije usvojenog godišnjeg Programa rada TZ Splitsko – dalmatinske županije za tekuću 2023. 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*. Slijedom promjene dinamike realizacije pojedinih aktivnosti kao i određenih okolnosti koje su utjecale na izvjesnost da se neke aktivnosti neće realizirati, dolazi do odstupanja u rashodima planiranim Godišnjim programom rada za 2023. godinu. Kako bi unatoč svim izazovnim okolnostima nastavili ispunjavati zakonsku zadaću, trebalo je prilagoditi poslovanje aktualnoj situaciji. Navedeno se prije svega odnosilo na pravovremeno preusmjeravanje budžeta i promotivnih aktivnosti s ciljem postizanja što većeg efekta.

U nastavku je pregled aktivnosti po vrstama sukladno Izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada za 2023. godinu;

-eur			
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	59.725	39.500
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	33.181	10.000
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	19.908	27.000
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	6.636	2.500

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 59.725 eur, a izmjenama i dopunama sredstva se procjenjuju na iznos od 39.500 eur, što je 66 posto realizacije u odnosu na planirana sredstva. TZ Splitsko – dalmatinska za potrebe istraživanja i strateškog planiranja koristi razne dostupne i relevantne izvore informacija, podataka i analiza, kontinuirano provodi vlastite analize turističkog prometa te po potrebi provodi ciljana tržišna istraživanja. U 2023. pokrenuta je izrada strateškog dokumenta razvoja turizma Zagore pod nazivom „Strategija razvoja turizma Dalmatinske zagore – splitsko zaleđe“, kojega zajednički izrađuju Institut za turizam i Ekonomski fakultet iz Splita. Navedena strategija trebala bi biti finalizirana tijekom mjeseca siječnja 2024. godine. Planirani troškovi izrade predmetne Strategije su smanjeni izmjenama i dopunama plana, obzirom se veliki dio izrade ovog strateškog dokumenta financira iz Fonda za udružene TZ (nositelj TZ grada Trilja).

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 2023. godini uključivala su dovršetak izrade posebnog istraživanja pod nazivom „EKONOMSKI UČINCI TURIZMA u 2021. godini na području Splitsko – dalmatinske županije“, koju izrađuje Institut za turizam, a za što će biti utrošena nešto veća sredstva u odnosu na planirana.

			-eur
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.260.867	1.100.000
2.1.	Identifika. i vrednovanje resursa i struk. tur.proizvoda	159.268	193.000
	Pozivni natječaj za sustav TZ na području Županije	159.268	193.000
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	437.985	240.000
2.2.1.	Aktivni turizam Srednje Dalmacije	132.723	100.000
2.2.2.	Kulturni turizam Srednje Dalmacije	132.723	11.000
2.2.3.	Enogastronomija Srednje Dalmacije	79.634	100.000

2.2.4.	Nautički turizam Srednje Dalmacije	79.634	29.000
2.2.5.	Filmski turizam Srednje Dalmacije	13.271	-

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 aktivni turizam, kulturni turizam, enogastronomija i dr.. 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 – dalmatinske realizirala je u 2023. godini *“Pozivni natječaj za sustav TZ gradova, općina i mjesta na području Splitsko – dalmatinske županije”*, a za što su u konačnici utrošena znatno veća u sredstva u odnosu na planirana, prvenstveno zbog velikog broja prijavljenih projekata, a samim time i velikog interesa od strane lokalnih TZ-a.

Unutar stavke SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA procjenjuje se da će realizacija iznositi nešto više od 50 posto u odnosu na prvobitno planirana sredstva, te bi izmjenama i dopunama trošak navedene stavke trebao iznositi 240.000 eura. Pri tome će najveća sredstva biti utrošena na aktivnosti razvoja aktivnog turizma i enogastronomije. Akcent aktivnosti ureda TZ-a tijekom 2023. godine upravo je bio na razvoju i unapređenju enogastronomije kao bitnog 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. U okviru aktivnog turizma poticale su se aktivnosti promocije ronjenja, razvoja cikloturizma i s ciljem poboljšanje uvjeta boravka turista u destinacijima te potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, organizaciju i provođenje akcija čišćenja podmorja, rijeka i jezera na području Županije u vidu sufinanciranja lokalnom ustroju turističkih zajednica.

Određeni planirani projekti programom rada, prvenstveno iz domene nautičkog i kulturnog turizma, nisu se uspjeli realizirati zbog niza faktora na koje se nije moglo utjecati te se planiraju realizirati programom rada za narednu godinu, a zbog čega će sredstva u konačnici biti znatno manja u odnosu na prvobitno planirana.

Programom rada planirale su se i sufinancirati određene aktivnosti oko realizacije filmskog turizma tj. ureda koji djeluje u sklopu Splitsko – dalmatinske županije, ali u konačnici nije došlo do utroška sredstava te se navedena stavka više neće planirati u okviru programa rada.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.260.867	1.100.000
2.3.	Podrška turističkoj industriji	172.540	102.000
2.3.1.	Potpore razvoju programa DMK-a	39.817	40.000
2.3.2.	Suradnja sa strukovnim udruženjima	106.178	62.000
2.3.3.	IT projekti u turizmu	-	-

TZ Splitsko – dalmatinske županije pružala je u 2023. podršku programima i aktivnostima turističke industrije tj. nositeljima razvoja selektivnih oblika turizma za što se planiralo utrošiti 172.540 eura. Izmjenama i dopunama programa, na stavci PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI, procjenjuje se da će utrošak sredstava iznositi 102.000 eura, a što je približno 60 posto realizacije planiranih sredstava. Od nerealiziranih projekata, izdvaja se natječaj za sufinanciranje IT projekata u turizmu, koji je bio planu, ali do realizacije nije došlo u tekućoj godini, prvenstveno zbog opsega posla i nemogućnosti kvalitetne realizacije istoga. S navedenim projektom planira se nastaviti u 2024.g.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.260.867	1.100.000
2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	491.074	565.000
2.4.1.	Potpore TZ i subjektima za događanja – Javni poziv	291.990	530.000
2.4.2.	Organiz.i provedba događanja na području regije	199.084	35.000

TZ Splitsko – dalmatinske županije nastavila je u 2023. godini s programima PODRŠKE RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA, za što se planiralo utrošiti ukupno 491.074 eura. 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 provedenih natječaja odobrena su značajno veća sredstva u odnosu na planirana, prvenstveno zbog velikog broja prijavljenih manifestacija. Temeljem izmjena i dopuna programa za 2023., realizacija predmetne stavke procjenjuje se da će iznositi 565.000 eura, što je 15% više u odnosu na prvobitni plan.

			-eur
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000
3.1.	Definiranje BRENDING SUSTAVA i BREND arhitekture	79.634	16.000

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 sajmovima i posebnim prezentacijama. Tijekom 2023. godine radilo se i na produkciji materijala, nabavi suvenira, kao i unapređenju internetskih stranica i drugih baza podataka.

TZ Splitsko – dalmatinske županije pokrenula je u 2022. godini proces definiranja novog vizualnog identiteta za promociju i prezentaciju Srednje Dalmacije kao turističke destinacije.

Navedeni proces nastavljen je tijekom 2023. godine, obzirom u prvom krugu natječaja koji je bio raspisan u studenome 2022., nije izabrano novo rješenje jer nijedno od ponuđenih nije zadovoljilo Stručno povjerenstvo. Javni natječaj je ponovno raspisan u listopadu 2023., te bi do kraja tekuće godine TZ trebala imati prijedlog novog vizualnog identiteta. Sukladno navedenom planirana sredstva predmetne stavke neće biti utrošena u cjelosti, te se izmjenama i dopunama programa sredstva smanjuju na iznos troška od 16.000 eura. Budući da se u predstojećem razdoblju želi graditi snažan imidž 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.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000
3.2.	Oglašavanje destinacijske ponude i proizvoda	729.975	546.000
3.2.1.	OFFLINE oglašavanje	199.084	136.000
3.2.2.	ONLINE oglašavanje	530.891	410.000

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 729.975 eura. Izmjenama i dopunama programa za 2023. godinu, procjenjuje se da će trošak predmetne stavke iznositi 546.000 eura, što je 25 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. S ciljem usklađivanja s 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 2023. godini stavljen je na realizaciju online oglašavanja.

Online oglašavanje uključivalo je realizaciju posebnih promotivnih online kampanja na inozemnim tržištima (native kampanje) i provedbi oglašavanja na društvenim mrežama – Facebook, Twitter, Youtube i Instagram.

			-eur
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: globalni i domaći PR	212.357	70.000

U planu rada i djelovanja za 2023. godinu u okviru stavke ODNOSI S JAVNOŠĆU uključivalo je provedbu aktivnosti komunikacije s domaćim medijima, izradu i slanje newsletter te organizaciju i provedbu studijskih putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ, a za što se planiralo ukupno utrošiti 212.357 eura. 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 2023. 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 u konačnici će biti znatno manji i procjenjuju se na iznos od 70.000 eura. Naime, tijekom 2023. organizirana su studijska putovanja za predstavnike medija s inozemnih tržišta u suradnji sa HTZ-om i lokalnim turističkim zajednicama, ali je izostala samostalna organizacija studijskih putovanja od strane ureda TZ-a u suradnji s inozemnim predstavništvima HTZ-a, a zbog čega su ukupni troškovi znatno manji u odnosu na prvobitno planirane.

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 proslijeđuje svim ostalim zainteresiranim subjektima.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJENE I DOP. PLANA 2023
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	305.263	148.000
3.4.1.	Udruženo oglašavanje na regionalnoj razini	199.084	60.000
3.4.2.	Strateški projekti i suradnje	106.179	88.000

U skladu s dosadašnjom praksom, kao i tržišnim i poslovnim okolnostima TZ Splitsko – dalmatinske županije nastavila je u 2023. 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 305.263 eura, a izmjenama i dopunama programa, iznos predviđenih sredstava je korigiran na 148.000 eura, 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 199.084 eura, ali u konačnici je zbog slabog odaziva odobreno približno 60.000 eura. Natječaj za udruženo oglašavanje na regionalnoj razini, TZ Splitsko – dalmatinske županije objavila je u ožujku 2023. na svojim internetskim stranicama, te je temeljem natječaja odobreno sredstava svega 15 subjekata iz turističkog sektora. Poziv za iskazivanje interesa za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima u 2023. godini bio je objavljen od strane HTZ-a u studenome 2022. 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. TZ Splitsko – dalmatinska predviđela je za suradnju s odabranim strateškim partnerima iznos od 106.179 eura, a u konačnici će biti utrošeno 88.000 eura.

-eur			
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJ. I DOP. PLANA 2023
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i radionice	318.535	190.000
3.5.1.	Nastupi na turističkim sajmovima	119.451	130.000
3.5.2.	Organizacija i sudjelovanje na prezentacijama i radionicama	199.084	60.000

Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije u okviru stavke SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I RADIONICE planirala je sredstva u ukupnom iznosu od 318.535 eura, međutim realizacija će u konačnici biti manja te se sredstva izmjenama i dopunama programa smanjuju na iznos od 190.000 eura. Tijekom 2023. godine održani su brojni sajamski nastupi na inozemnim tržištima, te su troškovi i nešto veći u odnosu na planirane, ali je broj održanih prezentacija manji u odnosu na planirane i to prvenstveno zbog vremenskog nedostatka organizacije i održavanja istih, što je u konačnici i utjecalo na manje ukupne troškove u odnosu na planirane.

-eur			
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJ. I DOP. PLANA 2023
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	39.817	23.000

TZ Splitsko – dalmatinske županije je u suradnji s uredom Hrvatske turističke zajednice, s predstavništvima HTZ-a i lokalnim sustavom turističkih zajednica nastavila i u 2023. 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 39.817 eura, a realizacija će u konačnici biti nešto manja te se planiraju sredstva u iznosu od 23.000 eura.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJENE I DOP. PLANA 2023
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	199.084	125.000

Kao i svake godine, tako i u 2023. godini ured TZ Splitsko – dalmatinske pristupio je izradi i KREIRANJU PROMOTIVNIH MATERIJALA za što se planiralo programom rada utrošiti sredstva u visini od 199.084 eura. Kreiranjem adekvatnog promotivnog materijala omogućava se bolje upoznavanje određene regije kao turističke destinacije te se motivira potencijalne turiste na dolazak u destinaciju. Promotivni materijali distribuiraju se na domaćem i inozemnim tržištima na individualan zahtjev, putem turističkih agencija, sajmova, direktnim marketingom, putem turističkih ureda u inozemstvu i raznih događanja i prezentacija. U 2023. godini plan je bio izraditi i tiskati određene nove materijale sukladno novom vizualnom identitetu, a od postojećih pristupiti reprintu onih za kojima postoji potreba na tržištu i čije količine su na skladištu nedostatne. Međutim, kako rješenje novoga vizualnoga identiteta Splitsko – dalmatinske županije još nije odabrano, a to ujedno 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 do kraja 2023. godine. Navedeno 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, kemijske olovke, 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 125.000 eura, što je za 37 posto manje u odnosu na prvobitno planirana sredstva.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000
3.8.	Internetske stranice	66.361	105.000

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 u 2023. godini usmjerio je na izradu i lansiranje potpuno 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 105.000 eura. 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 novog turističkog informacijskog portala croatia.hr koji objedinjava stranice cjelokupnog sustava turističkih zajednica.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	19.908	21.000

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 19.908 eura u 2023. godini će u konačnici biti utrošeno oko 21.000 eura.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000
3.10.	Turističko – informativne aktivnosti	398.168	55.000

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. Upravo kod ove stavke došlo je do najvećeg odstupanja u planiranim rashodima i onima koji će na koncu biti utrošeni. Naime planom je bilo predviđeno utrošiti čak 398.168 eura, ali u konačnici će realizacija biti znatno manja, jer veliki broj planiranih projekata i aktivnosti nije se uspio realizirati. U planu je bilo pokrenuti rad info punktova na dodatnim lokacijama, s ciljem da u 2023. jedan od punktova bude u Luci Split, ali se projekt zbog neriješenih građevinskih i imovinskih razloga prebacije za realizaciju u narednoj 2024. godini. Također, u planu za 2023. godinu bilo je i postavljanje digitalnih info tabli na strateškim lokacijama na području Županije, ali zbog pronalaženja adekvatnih lokacija te potrebe ishoda građevinskih dozvola, projekt se nije uspio realizirati u tekućoj godini. Tako je u 2024. nastavljeno sa radom info punkta u Zračnoj luci Split temeljem zajedničke suradnje TZ Splitsko-dalmatinske, Zračne luke Split – Kaštela, Grada Kaštela, Turističke zajednice Kaštela i drugih lokalnih turističkih zajednica. Prema zahtjevu lokalnih TZ-a sufinanciran je projekt smeđe signalizacije tj. obilježavanja značajnih kulturno-povijesnih, arheoloških i drugih lokaliteta.

S obzirom na navedeno, promjenama i dopunama programa za 2023. godinu, procjenjuje se da će trošak spomenute stavke ukupno iznositi 55.000 eura.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	314.553	284.000
4.1.	Turistički informacijski sustavi	2.654	3.000

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. Izmjenama i dopunama programa rada sredstva stavke TURISTIČKO – INFORMACIJSKI SUSTAVI ostaje približno jednaka.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	314.553	284.000
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	79.634	33.000

Ured TZ Splitsko – dalmatinske kontinuirano provoditi edukacije na svim razinama – sustav TZ i turistička industrija. 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, aktivnosti Turističke zajednice i u 2023. bile su na provedbi edukacijskih programa u suradnji s stručnim predavačima na najvišoj razini, s naglaskom na provedbu edukacija za privatne iznajmljivače. Programom rada za predmetnu stavku STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE planirana su sredstva u iznosu od 79.634 eura. Navedena sredstva će u konačnici biti manja te se izmjenama i dopunama programa za 2023. godinu iznos sredstva predmetne stavke procjenjuje na iznos od 33.000 eura.

			-eur
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	314.553	284.000
4.3.	Koordinacija i nadzor	33.181	37.000

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. Također se organiziraju i stručna studijska putovanja s ciljem upoznavanja konkurentskih destinacija i njihove ponude. Sredstva za stavku KOORDINACIJA I NADZOR planirana u iznosu od 33.181 eura, izmjenama i dopunama programa korigiraju se na iznos od 37.000 eura.

			-eur
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	314.553	284.000
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	66.361	11.000

Realizacija navedene stavke uključivala je troškove uspostave sustava upravljanja kvalitetom (privatni smještaj), sudjelovanja na „Danima hrvatskog turizma“, troškove sudjelovanja u okviru projekta „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“ i troškove nagradnog natječaja „Ljeto vaših snova“.

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 66.361 eura, s naglaskom na pokretanje projekta upravljanja kvalitetom obiteljskog/privatnog smještaja te adekvatnog brendiranja istog. Realizacija će u konačnici biti manja i iznositi oko 11.000 eura, obzirom se glavne aktivnosti spomenutog projekta planiraju realizirati tijekom naredne godine.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	314.553	284.000
4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	132.723	200.000

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 2023. 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. Za spomenute aktivnosti planiralo se programom utrošiti 132.723 eura, ali izmjenama i dopunama programa trošak se korigira na iznos od 200.000 eura, što je za oko 50 posto više, obzirom je postojao veliki interes turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave (11 općina bez TZ-a) za provođenjem projekta i programa koji doprinose promociji i razvoju turizma.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJ. I DOP. PLANA 2023
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	511.978	449.315
6.1.	Plaće	430.486	366.315
6.1.1.	Bruto plaće zaposlenika ureda TZSDŽ	388.878	330.000
6.1.2.	Izdaci za prijevoz na posao i s posla	5.375	4.290
6.1.3.	Ostale naknade za zaposlene	36.233	32.025
6.2.	Materijalni troškovi	66.892	70.000
6.3.	Tijela turističke zajednice	14.600	13.000
6.3.1.	Naknade za rad tijela	6.636	6.000
6.3.2.	Troškovi organizacije rada tijela	7.964	7.000

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 2023. godinu u iznosu od 511.978 eura, a izmjenama i dopunama programa rashodi predmetne stavke procjenjuju se na iznos od 449.315 eura, što je za 12 posto manje u odnosu na prvobitno planirana. Smanjenje je najvećim dijelom prisutno kod stavke „Plaće“, dok je blago povećanje prisutno kod stavke „Materijalni troškovi ureda“. Također i troškovi Tijela turističke zajednica procjenjuje se da će biti malo niži u odnosu na prvobitno planirane.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJ. I DOP. PLANA 2023
7.	REZERVA I OSTALE AKTIVNOSTI	106.178	145.500
7.1.	Investicijsko ulaganje u poslovne prostorije ureda TZSDŽ	66.361	100.000
7.2.	Usluge zaštitarske službe za zgradu	19.908	15.500
7.3.	Ostale neplanirane aktivnosti	19.909	30.000

Tijekom 2023. godine TZ Splitsko - dalmatinska provodila je različite promotivne i druge aktivnosti sa stranim i domaćim partnerima koje se zbog raznih razloga i okolnosti ne mogu unaprijed planirati. Također navedena stavka podrazumijeva i određene troškove koji nisu posebno navedeni u prethodnim stavkama, a za što se planira u konačnici utrošiti 30.000 eura. S obzirom na veliku starost i loše stanje poslovnih prostora ureda Turističke zajednice bilo je potrebno poduzeti opsežne zahvate na renovaciji i uređenju kako bi se zadovoljili uvjeti odgovarajućeg rada zaposlenika. Određeni investicijski zahvati započeti su koncem 2022., ali se većina radova obavljala tijekom prve polovice 2023. godine. Radovi su uključivali sređivanje zidova, podova, sanitarnog čvora, uredske kuhinje, nabave potrebnog uredskog namještaja, nabava novih vrata, rasvjete i ostalo, a za što se planiralo utrošiti 66.361 eura. U konačnici troškovi bi trebali iznositi oko 100.000 eura. Također, od početka 2023. godine na adresi sjedišta Turističke zajednice ponovno se uspostavio rad zaštitarske službe kojega zajednički financiraju sve institucije koje imaju sjedište na navedenoj adresi, a nositelj je TZ Splitsko – dalmatinska.

			-eur
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023
9.	FONDOVI – posebne namjene	265.446	247.925
9.1.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima	265.446	247.925

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 265.446 eura, a ukupno je odobreno i uplaćeno 247.925 eura.

3. FINANCIJSKI PLAN

3.1. PRIHODI

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.

Nastavno na očekivana povećanja prihoda iz svih izvora u 2023. godini te većih prenesenih prihoda iz prethodne godine, a koja u okvirima planiranih prihoda za 2023. godinu rezultiraju odstupanjem od plana za više od 5 posto, TZ Splitsko – dalmatinska u obvezi je donijeti Izmjene i dopune programa rada za 2023. godinu.

- u eur

RB	PRIHODI	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023	INDEX IDP/PLAN	Udio IDP 2023
1.	Izvorni prihodi	3.065.897	3.568.000	116	57,37
1.1.	Turistička pristojba	2.588.095	2.778.000	107	44,67
1.2.	Članarina	477.802	790.000	165	12,70
2.	Prihodi iz proračuna	26.545	26.550	100	0,43
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	26.545	40.000	151	0,64
4.	Prihodi iz EU fondova	-	-	-	-
5.	Preneseni prihod iz prethodne godine	2.335.921	2.566.815	110	41,27
6.	Ostali prihodi	2.654	18.200	686	0,29
UKUPNO PRIHODI		5.457.562	6.219.565	114	100,00

Financijski plan TZ Splitsko – dalmatinske županije za 2023. godinu temeljio se na ukupnim prihodima od 5.457.562 eura (41.120.000 kn), od čega je temeljni prihod iznosio 3.121.641 eura, 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 5.457.562 eura (41.120.000 kn) bili su za 15 posto viši u odnosu na prihode planirane temeljem izmjena i dopuna plana za 2022. godinu. Međutim, uslijed ostvarenih jako uspješnih financijskih rezultata turističke sezone, kao i izvrsnih rezultata posezone, te posljedično vezano za sve prisutnu inflaciju i rast cijena, u konačnici su realizirani znatno veći prihodi u odnosu na prvobitno planirane. Što se tiče rasporeda prihoda, procjenjuje se da će prihodi od turističke pristojbe doseći razinu od 2.778.000 eura (20.930.841 kn). Turistička članarina će također biti znatno bolja u odnosu na plan sa procjenjenim iznosom od 790.000 eura (5.952.255 kn). Prihodi iz proračuna realizirani su u planiranom iznosu od 26.550 eura (200.041kn), prihodi od sustava TZ u iznosu od 40.000 eura (301.380 kn), a ostali prihodi u iznosu od 18.200 eura (137.128 kn). Na koncu 2022. godine zabilježen je višak prihoda nad rashodima, koji trenutačno (stanje 31.12.2022. godine) iznosi 2.566.815 eura (19.339.665 kuna), a procjena za kraj 2023. godine iznosila bi oko 3 milijuna eura viška prihoda. Ukupno planirani prihodi temeljem izmjena i dopuna plana iznosili bi 6.219.565 eura (46.861.312 kn). Ukupno planirani prihodi temeljem izmjena i dopuna programa za 2023. godinu za 14 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 2023. godina je što se tiče naplate turističke pristojbe još 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 i određenih povećanja visine turističke pristojbe.

Zbog svega navedenoga prihodi od turističke pristojbe će u konačnici biti veći u odnosu na planom predviđena sredstva. Uslijed odličnih rezultata turističke predsezone, kao i jako dobrih rezultata glavnog dijela sezone i posezone, prihodi od turističke pristojbe procjenjuju se izmjenama i dopunama plana na iznos od ukupno 2.778.000 eura (20.930.841 kn), a što je za 7 posto više u odnosu na sredstva planirana Godišnjim programom rada za 2023. godinu.

► ČLANARINA

Temeljem godišnjeg programa rada TZ Splitsko – dalmatinske za 2023. godinu planiralo se zadržavanje razine ukupnih prihoda od članarine na istoj razini kao i u 2022. godini, odnosno planirao se prihod u iznosu od 477.802 eura (3.600.000 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 izrazito pozitivni trend rasta i prihoda od članarine u usporedbi s planiranim sredstvima. Sagledavajući sve navedene faktore, godina 2023. što se tiče naplate članarine biti će znatno bolja u usporedbi s prošlom godinom, kao i prvobitno planiranim sredstvima. Naime, uslijed odličnih rezultata turističke predsezone sezone, kao i posezone, prihodi od članarine procjenjuju se da će do kraja godine iznositi oko 790.000 eura (5.952.255 kn), a što je za čak 65 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 26.545 eura (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 26.545 eura (200.000 kn) predstavljaju prihodi višeg ili nižeg ustroja sustava TZ za zajedničke promotivne aktivnosti i u konačnici se procjenjuju da će iznositi 40.000 eura (301.380 kn), što je za 51 posto više u odnosu na prvobitno planirana sredstva. Sredstva su veća zbog organizacije studijskog putovanja i samim time refundacije dijela troškova lokalnim TZ-ima.

► 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 iskazuje se manjak prihoda na računu 5222. Ured TZ Splitsko - dalmatinske kontinuirano bilježi višak prihoda nad rashodima, koji je na kraju 2022. godine bio značajno veći u odnosu na planirani i prijašnja razdoblja, a sve zbog 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 2.654 eura (20.000 kn), ali se procjenjuje da će do kraja godine iznositi 18.200 eura (137.128 kn) i to prvenstveno zbog refundacije troškova zajedničke zaštitarske službe.

3.2. RASHODI

Temeljem financijskog plana TZ Splitsko – dalmatinske županije za 2023., planirani su ukupni rashodi u iznosu od 4.623.731 eura (34.837.500 kn). Temeljem izmjena i dopuna programa procjenjuje se da će se do kraja 2023. godine zabilježiti nešto manji rashodi od planiranih i iznositi cca 3.317.315 eura (24.994.310 kn), a što je za 29 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, za dio zadržana na planiranim razinama, a od pojedinih projekata i aktivnosti se moralo odustati u realizaciji u 2023. zbog niza faktora, ali se s realizacijom planira nastaviti tijekom naredne godine.

U konačnici tijekom 2023. 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 2023. u eurima

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJ. I DOP. PLANA 2023	INDEX IDP/PL	Udio IDP 23
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	59.725	39.500	66	1,19
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	33.181	10.000	30	0,30
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	19.908	27.000	136	0,81
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	6.636	2.500	38	0,05
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.260.867	1.100.000	87	33,16
2.1.	IDENT. I VRED.RESURSA I STRUKT.TUR.PROIZVO.	159.268	193.000	121	5,82
	Pozivni natječaj za sustav TZ na području Županije	159.268	193.000	121	5,82
2.2.	SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE PROIZVODA	437.985	240.000	55	7,23
2.2.1.	Aktivni turizam Srednje Dalmacije	132.723	100.000	75	3,01
2.2.2.	Kulturni turizam Srednje Dalmacije	132.723	11.000	8	0,33
2.2.3.	Enogastronomija Srednje Dalmacije	79.634	100.000	126	3,01
2.2.4.	Nautički turizam Srednje Dalmacije	79.634	29.000	36	0,88
2.2.5.	Filmski turizam Srednje Dalmacije	13.271	-	-	-
2.3.	PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI	172.540	102.000	59	3,07
2.3.1.	Potpore razvoju programa DMK-A	39.817	40.000	100	1,21
2.3.2.	Suradnja s strukovnim udruženjima	106.178	62.000	58	1,86
2.3.3.	IT projekti u turizam	26.545	-	-	-
2.4.	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA	491.074	565.000	115	17,03
2.4.1.	Potpore TZ i subjektima za događanja – Javni poziv	291.990	530.000	181	15,98
2.4.2.	Organ. i provedba događanja na području regije	199.084	35.000	18	1,05
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000	55	39,16
3.1.	DEFINIRANJE BRENDING SUSTAVA	79.634	16.000	20	0,48
3.2.	OGLAŠAVANJE DESTINAC. PONUDE I PROIZVODA	729.975	546.000	75	16,46
3.2.1.	Offline oglašavanje	199.084	136.000	68	4,10
3.2.2.	Online oglašavanje	530.891	410.000	77	12,36
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: GLOBALNI I DOMAĆI PR	212.357	70.000	33	2,11

3.4.	MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE	305.263	148.000	48	4,46
3.4.1.	Udruženo oglašavanje na regionalnoj razini	199.084	60.000	30	1,81
3.4.2.	Strateški projekti i suradnje	106.179	88.000	83	2,65
3.5.	SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I RADIONICE	318.535	190.000	60	5,73
3.5.1.	Nastupi na turističkim sajmovima	119.451	130.000	109	3,92
3.5.2.	Organ. i sudjelovanje na prezentacijama i radionicama	199.084	60.000	30	1,81
3.6.	SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA	39.817	23.000	58	0,69
3.7.	KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA	199.084	125.000	63	3,77
3.8.	INTERNETSKE STRANICE	66.361	105.000	158	3,16
3.9.	KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA	19.908	21.000	105	0,63
3.10.	TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	398.168	55.000	14	1,66
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	314.553	284.000	90	8,56
4.1.	TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI	2.654	3.000	113	0,09
4.2.	STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE	79.634	33.000	41	0,99
4.3.	KOORDINACIJA I NADZOR	33.181	37.000	111	1,11
4.4.	UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	66.361	11.000	17	0,33
4.5.	POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE	132.723	200.000	151	6,03
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.327	-	-	-
5.2.	DOMAĆE STRUKOVNE I SL. ORGANIZACIJE	1.327	-	-	-
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	511.978	449.315	88	13,54
6.1.	PLAĆE	430.486	366.315	85	11,04
6.1.1.	Bruto plaće zaposlenika ureda TZSDŽ	388.878	330.000	85	9,95
6.1.2.	Izdaci za prijevoz na posao i s posla	5.375	4.290	80	0,12
6.1.3.	Ostale naknade za zaposlene	36.233	32.025	88	0,97
6.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	66.892	70.000	105	2,11
6.3.	TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	14.600	13.000	89	0,39
6.3.1.	Naknade za rad tijela	6.636	6.000	90	0,18
6.3.2.	Troškovi organizacije rada tijela	7.964	7.000	88	0,21
7.	REZERVA I OSTALE AKTIVNOSTI	106.178	145.500	137	4,39
7.1.	Investicijsko ulaganje u poslovne prostorije TZ SDŽ	66.361	100.000	151	3,01
7.2.	Usluge zaštitarske službe za zgradu	19.908	15.500	78	0,48
7.2.	Ostale neplanirane aktivnosti	19.909	30.000	151	0,90
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA	-	-	-	-
SVEUKUPNI RASHODI		4.623.731	3.317.315	72	100,00

U strukturi aktivnosti po vrstama koje se planiraju realizirati do konca 2023. godine, najveće učešće od 39% pripada realizaciji aktivnosti iz stavke KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE, a što se odnosi na aktivnosti online i offline komunikacija, nastupe na sajmovima, kreiranje promotivnog materijala, izradu novih internet stranica i druge aktivnosti. Značajna sredstva biti će utrošeni i za RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA, s naglaskom na potpore događanjima i manifestacijama, sufinanciranju razvoja selektivnih oblika turističke ponude lokalnom sustavu TZ temeljem pozivnog natječaja i druge aktivnosti.

4. REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA

Izmjenama i dopunama programa rada i financijskog plana za 2023. godinu dan je cjeloviti prikaz aktivnosti koje su se ostvarile i planiraju ostvariti do kraja 2023. godine, uz definiranje sredstava koja su bila potrebna za realizaciju istih, a koja su odstupala od unaprijed planiranih. U konačnici planira se ostvariti cca 6.219.565 eura (46.861.312 kn) ukupnih prihoda, a procjena ukupno realiziranih rashoda do kraja 2023. godine iznosila bi oko 3.317.315 eura (24.994.310 kn), što znači da bi višak prihoda koji se prenosi u sljedeću godinu iznosio oko 3 milijuna eura.

Tablica – rekapitulacija strukture plana i izmjena i dopuna plana za 2023. u eur

RB	PRIHODI	PLAN 2023	IZMJE. I DOP. PLANA 2023	INDEX IDP/PLAN	Udio IDP 2023
1.	IZVORNI PROHODI	3.065.897	3.568.000	116	57,37
1.1.	Turistička pristojba	2.588.095	2.778.000	107	44,67
1.2.	Članarina	477.802	790.000	165	12,70
2.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	26.545	26.550	100	0,43
3.	PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	26.545	40.000	151	0,64
4.	PRIHODI IZ EU FONDOVA	-	-	-	-
5.	PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	2.335.921	2.566.815	110	41,27
6.	OSTALI PRIHODI	2.654	18.200	686	0,29
UKUPNO PRIHODI		5.457.562	6.219.565	114	100,00

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2023	IZMJ. I DOP. PLANA 2023	INDEX IDP/PLAN	Udio IDP 2023
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	59.725	39.500	66	1,19
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	33.181	10.000	30	0,30
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	19.908	27.000	136	0,81
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	6.636	2.500	38	0,05
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.260.867	1.100.000	87	33,16
2.1.	IDENT. I VRED. RESURSA I STRUKT.TUR.PROIZVODA	159.268	193.000	121	5,82
2.1.1.	Pozivni natječaj za sustav TZ na području Županije	159.268	193.000	121	5,82
2.2.	SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TUR. PROIZVODA	437.985	240.000	55	7,23
2.2.1.	Aktivni turizam Srednje Dalmacije	132.723	100.000	75	3,01
2.2.2.	Kulturni turizam Srednje Dalmacije	132.723	11.000	8	0,33
2.2.3.	Enogastronomija Srednje Dalmacije	79.634	100.000	126	3,01
2.2.4.	Nautički turizam Srednje Dalmacije	79.634	29.000	36	0,88
2.2.5.	Filmski turizam Srednje Dalmacije	13.271	-	-	-
2.3.	PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI	172.540	102.000	59	3,07
2.3.1.	Potpore razvoju programa DMK-a	39.817	40.000	100	1,21
2.3.2.	Suradnja s struko. udruženjima u pogledu razvoja proizvoda	106.178	62.000	58	1,86
2.3.3.	Projekti IT –start up-ovi u turizmu	26.545	-	-	-
2.4.	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA	491.074	565.000	115	17,03
2.4.1.	Potpore TZ i subjektima za događanja – Javni poziv	291.990	530.000	181	15,98
2.4.2.	Sudjelova.u organ. i provedbi događanja na području regije	199.084	35.000	18	1,05
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.369.102	1.299.000	55	39,16
3.1.	DEFINIRANJE BRENDING SUSTAVA I BREND ARHITEKT.	79.634	16.000	20	0,48
3.2.	OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKE PONUDE I PROIZVODA	729.975	546.000	75	16,46
3.2.1.	Offline oglašavanje	199.084	136.000	68	4,10
3.2.2.	Online oglašavanje	530.891	410.000	77	12,36
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: GLOBALNI I DOMAĆI PR	212.357	70.000	33	2,11
3.4.	MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE	305.263	148.000	48	4,46
3.4.1.	Udruženo oglašavanje na regionalnoj razini	199.084	60.000	30	1,81
3.4.2.	Strateški projekti i suradnje	106.179	88.000	83	2,65
3.5.	SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I RADIONICE	318.535	190.000	60	5,73
3.5.1.	Nastupi na turističkim sajmovima	119.451	130.000	109	3,92
3.5.2.	Organizacija i sudjelovanje na prezentacijama i radionicama	199.084	60.000	30	1,81
3.6.	SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA	39.817	23.000	58	0,69

3.7.	KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA	199.084	125.000	63	3,77
3.8.	INTERNETSKE STRANICE	66.361	105.000	158	3,16
3.9.	KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA	19.908	21.000	105	0,63
3.10.	TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	398.168	55.000	14	1,66
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	314.553	284.000	90	8,56
4.1.	TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI	2.654	3.000	113	0,09
4.2.	STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE	79.634	33.000	41	0,99
4.3.	KOORDINACIJA I NADZOR	33.181	37.000	111	1,11
4.4.	UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	66.361	11.000	17	0,33
4.5.	POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE	132.723	200.000	151	6,03
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.327	-	-	-
5.2.	DOMAĆE STRUKOVNE I SL. ORGANIZACIJE	1.327	-	-	-
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	511.978	449.315	88	13,54
6.1.	PLAĆE	430.486	366.315	85	11,04
6.1.1.	Bruto plaće zaposlenika ureda TZSDŽ	388.878	330.000	85	9,95
6.1.2.	Izdaci za prijevoz na posao i s posla	5.375	4.290	80	0,12
6.1.3.	Ostale naknade za zaposlene	36.233	32.025	88	0,97
6.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	66.892	70.000	105	2,11
6.3.	TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	14.600	13.000	89	0,39
6.3.1.	Naknade za rad tijela	6.636	6.000	90	0,18
6.3.2.	Troškovi organizacije rada tijela	7.964	7.000	88	0,21
7.	REZERVA I OSTALE AKTIVNOSTI	106.178	145.500	137	4,39
7.1.	INVESTICIJSKO ULAGANJE U POSLOV.PROST. TZSDŽ	66.361	100.000	151	3,01
7.2.	USLUGE ZAŠTITARSKE SLUŽBE ZA ZGRADU	19.908	15.500	78	0,48
7.3.	OSTALE NEPLANIRANE AKTIVNOSTI	19.909	30.000	151	0,90
8.	MANJAK RASHODA NAD PRIHODIMA	-	-	-	-
	UKUPNI RASHODI	4.623.731	3.317.315	72	100,00
9.	POSEBNI FONDOVI	265.446	247.925	93	
9.1.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima	265.446	247.925	93	
	SVEUKUPNO RASHODI + FONDOVI	4.889.177	3.565.240	73	

Zaključak:

Godišnjim programom rada za 2023. 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 2023. godini. Unatoč nepovoljnom okruženju, gospodarskim krizama, ratnim zbivanjima, rastućoj inflaciji i drugim destabilizirajućim faktorima na svjetskoj razini, TZ Splitsko – dalmatinske županije je u svom radu i djelovanju i u 2023. godini ustrajala na pozicioniranju Srednje Dalmacije kao kvalitetne i sigurne turističke destinacije.

Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu bio je na prihodovnoj strani za 15 posto veći u odnosu na godinu ranije, a na rashodovnoj strani za čak 94 posto veći, ali u konačnici ostvareni prihodi biti će još veći, što omogućava kvalitetno polazište za planiranje marketinških i promotivnih aktivnosti u narednoj 2024. godini. Uslijed jako dobre turističke sezone, kao i svih ekonomskih faktora prisutnih na tržištu, ostvarena su značajna sredstva viška prihoda nad rashodima koja se prebacuju u narednu 2024. godinu, s ciljem adekvatne pripreme turističke sezone i realizacije cijelog niza aktivnosti, od kojih određeni dio nije bio realiziran u 2023. godini.

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.