



SREDNJA  
DALMACIJA

IZMJENE I DOPUNE  
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA  
TZ SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE  
ZA 2024. GODINU

Split, prosinac 2024. godine

## 1. UVODNE ODREDNICE

Godišnji program rada Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu usvojen je na VII redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije održanoj dana 20. prosinca 2023. godine i XI sjednici Turističkog vijeća TZ Splitsko – dalmatinske županije održanoj dana 18. prosinca 2023. godine. Sadržje 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. Do izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada za 2024. godinu dolazi zbog pozitivnog ishoda turističke sezone, a što je rezultiralo većim priljevom financijskih sredstava, dok je potrošnja u okviru sredstava koje ne zahtijevaju izmjene i dopune. Prema trenutačnim kretanjima, u konačnici će realizacija biti bolja i veća u odnosu na prvobitno planirana sredstva.

Godina 2024. je još jedna u nizu specifičnih turističkih godina, koja je po svojim obilježjima drukčija od prethodnih, svatko je tumači na svoj način kada je riječ o dolasku gostiju, noćenjima, potrošnji, pa i previsokim cijenama. Ipak, jedno je sigurno, u kontekstu globalne inflacije, generalnog rasta cijena proizvoda i usluga, previranja na tržištima i dr. okolnostima ovogodišnju turističku sezonu možemo ocjeniti uspješnom. 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. S obzirom na sve trendove i pojave koje su posljednjih godina zahvatile sektor putovanja na globalnoj razini, ostvareni rezultati turističkog prometa predstavljaju uspjeh s kojim turistički sektor može biti zadovoljan. 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.

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 razdoblja dalje odvijao u destinacijama, najbolji je pokazatelj sve veće i bolje prepoznatljivosti Hrvatske i Srednje Dalmacije kao atraktivne cjelogodišnje turističke destinacije. U prvih deset mjeseci 2024. godine Splitsko-dalmatinsku županiju je prema podacima iz sustava eVisitor posjetilo 3,7 milijuna gostiju koji su ostvarili 18,3 milijuna noćenja u komercijalnom smještaju. To je rast od 5% u dolascima i 3% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uzimajući u obzir cjelokupni promet uključujući nekomercijalni smještaj i nautiku (charter) ostvareno je 4 milijuna dolazaka i 20,4 milijuna noćenja. Ovime su ujedno premašeni dolasci i noćenja ostvareni u 12 mjeseci 2023. godine (3,9 milijuna dolazaka i 20,2 milijuna noćenja). Pojačane promotivne aktivnosti, na inozemnim, ali i domaćem tržištu bile su upravo usmjerene na pred i posezonu u kojima ima prostora za održivi rast turističkog prometa. Iznimno dobrim listopadskim rezultatima doprinijele su i brojne aviolinije, odnosno duži period zrakoplovne povezanosti koji turističke destinacije povezuje s najvažnijim tržištima. Usmjerenost na unapređenje kvalitete, raznolikosti ponude i, prije svega, autentičnost destinacije, prepoznata je i očituje se kroz ove odlične rezultate, posebno izvan ljetnih mjeseci. Ovaj uspjeh rezultat je zajedničkog truda svih dionika u turizmu i snažan pokazatelj potencijala regije Srednje Dalmacije za daljnji razvoj.

Prilikom realizacije Programa rada TZ Splitsko – dalmatinske županije za 2024. godinu, ostvareni prihodi veći su u odnosu na planirane, te je došlo i do preslagivanja pojedinih stavki rashoda i u konačnici nešto većih rashoda u odnosu na planirane, zbog čega je nužno donijeti izmjene i dopune programa, kao podlogu u planiranju prihoda i rashoda za 2025. godinu. Navedeno je potrebno i zbog planiranja programa i realizacije za 2025. godinu, kako bi se postigla bolja efikasnost i polazišta za utvrđivanje plana za 2025. godinu. Ukupni prihodi planirani u Godišnjem programu rada za 2024. godinu iznosili su 6.961.550 eura, dok su rashodi bili planirani na iznos od 5.205.480 eura.

Ukupni prihodi sukladno ovim izmjenama i dopunama procjenjuju se na iznos od **7.354.566 eura**, što u odnosu na planirane predstavlja povećanje za 6%. Istovremeno, ukupni rashodi temeljem izmjena i dopuna za 2024. godinu procjenjuju se na iznos od **5.298.140 eura**, što u odnosu na inicijalno planirane rashode predstavlja povećanje od 2%. Razlika između prihoda i rashoda u iznosu od oko 2 milijuna eura predstavlja višak koji se prenosi u narednu 2025. godinu.

## 2. AKTIVNOSTI PO VRSTAMA

Rashodi aktivnosti proizlaze iz realizacije usvojenog godišnjeg Programa rada TZ Splitsko – dalmatinske županije za tekuću 2024. 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 blagog odstupanja u rashodima planiranim Godišnjim programom rada za 2024. godinu, u smislu da će realizacija biti za cca 2 posto viša u odnosu na planirana sredstva.

**U nastavku je pregled aktivnosti po vrstama sukladno Izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada za 2024. godinu;**

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	151.250	96.240
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	125.000	55.000
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.000	35.000
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	6.250	6.240

**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 151.250 eura, a izmjenama i dopunama sredstva se procjenjuju na iznos od 96.240 eura, što je 64 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 2024. godini temeljem usvojene "*Strategije razvoja turizma Dalmatinske zagore – splitsko zaleđe*", pokrenuta je izrada „*Akcijskog plana razvoja turizma Dalmatinske zagore – splitsko zaleđe*“, kojega su zajednički izrađivali Institut za turizam i Ekonomski fakultet iz Splita. Navedeni plan finaliziran je tijekom mjeseca lipnja 2024. godine. U okviru navedene stavke planirana su sredstva i za izradu strateških dokumenata sukladno novom Zakonu o turizmu, koji uređuje sustav turizma, upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti, osiguravanje održivosti, sustav prikupljanja, praćenja i analize podataka, sustav upravljanja destinacijom, sektorski specifičan sustav poticanja, praćenja i analize ulaganja u turizmu. Dana 15. listopada 2024. godine sklopljen je s Institutom za turizam Zagreb ugovor za izradu *Plana upravljanja destinacijom, predstavljanje predstavničkom tijelu, izrada smjernica za marketing destinacije te uspostavljanje baze podataka za praćenje razvoja i održivosti turizma*. Sukladno Ugovoru većina planiranih rashoda biti će realizirana tijekom 2025. godine.

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 2024. godini uključivala su izradu istraživanja pod nazivom "*Analiza domaće turističke potražnje u Splitsko – dalmatinskoj županiji*", koju je izradio Institut za turizam, a za što su utrošena nešto veća sredstva u odnosu na planirana.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>1740.000</b>	<b>1.636.100</b>
2.1.	Identifika. i vrednovanje resursa i struk. tur.proizvoda	250.000	323.600
	Pozivni natječaj za sustav TZ na području Županije	250.000	323.600
<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>500.000</b>	<b>382.500</b>
2.2.1.	Aktivni turizam Srednje Dalmacije	100.000	57.000
2.2.2.	Kulturni turizam Srednje Dalmacije	30.000	61.500
2.2.3.	Enogastronomija Srednje Dalmacije	300.000	225.000
2.2.4.	Nautički turizam Srednje Dalmacije	70.000	39.000

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 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 2024. 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 oko 76 posto u odnosu na prvobitno planirana sredstva, te bi izmjenama i dopunama trošak navedene stavke trebao iznositi 382.500 eura. Pri tome će najveća sredstva biti utrošena na razvoj enogastronomije.

Akcent aktivnosti ureda TZ-a tijekom 2024. godine upravo je bio na razvoju i unapređenju enogastronomije kao bitnog segmenta turističke ponude. Sredstva predviđena za navedenu aktivnost će u konačnici biti nešto manja u odnosu na prvobitno planirana, dok se procjenjuje da će se utrošiti više sredstava za razvoj kulturnog turizma. U okviru aktivnog turizma poticale su se aktivnosti 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 aktivnog 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 manja u odnosu na prvobitno planirana.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJENE I DOP. PLANA 2024
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.636.100</b>
2.3.	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>140.000</b>	<b>90.000</b>
2.3.1.	Potpore razvoju programa DMK-a	40.000	40.000
2.3.2.	Suradnja sa strukovnim udruženjima	70.000	50.000
2.3.3.	IT projekti u turizmu	30.000	-

TZ Splitsko – dalmatinske županije pružala je u 2024. podršku programima i aktivnostima turističke industrije tj. nositeljima razvoja selektivnih oblika turizma za što se planiralo utrošiti 140.000 eura. Izmjenama i dopunama programa, na stavci PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI, procjenjuje se da će utrošak sredstava iznositi 90.000 eura, a što je 64 posto realizacije planiranih sredstava. Potpore razvoju programa DMK-a realizirane su u planiranom iznosu, dok je na stavci suradnje sa strukovnim udruženjima ostalo viška sredstava unatoč provedbi svih planiranih projekata.

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.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJJE. I DOP. PLANA 2024
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.636.100</b>
2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	850.000	840.000
2.4.1.	Potpore TZ i subjektima za događanja – Javni poziv	550.000	800.000
2.4.2.	Organiz.i provedba događanja na području regije	300.000	40.000

TZ Splitsko – dalmatinske županije nastavila je u 2024. godini s programima PODRŠKE RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA, za što se planiralo utrošiti ukupno 850.000 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. Značajno manja potrošnja sredstava prisutna je na stavci 2.4.2. Naime, temeljem programa rada TZ Splitsko - dalmatinska planirala je tijekom 2024. godine organizirati i posebna samostalna događanja i "evente" raznih sadržaja s ciljem promocije ciljanih turističkih proizvoda, među kojima se posebno isticala organizacija Skupštine senatora Mediterranean Tourism Foundation (MTF) u Splitu, ali organizacija predmetnog događanja prebačena je za 2025. godinu.

Temeljem izmjena i dopuna programa za 2024., realizacija predmetne stavke procjenjuje se da će iznositi 840.000 eura, što je neznatno manje u odnosu na prvobitno planirana sredstva.



-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJ. I DOP. PLANA 2024
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.344.500</b>
3.1.	Definiranje BRENDING SUSTAVA i BREND arhitekture	20.000	40.000

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 2024. godine radilo se i na produkciji materijala, nabavi suvenira, kao i unapređenju internetskih stranica i drugih baza podataka.

Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije (TZ SDŽ) odabrala je u 2024. godini novi vizualni identitet (logo i popratne vizualne elemente) koji će sada biti sastavni dio svih marketinških i promotivnih aktivnosti. Osvremenjivanje vizualnoga identiteta otvara mnoge nove mogućnosti u pozicioniranju Srednje Dalmacije kao konkurentne i privlačne destinacije. Time će se unaprijediti prepoznatljivost i atraktivnost Splitsko – dalmatinske županije te dodatno ojačati brend Srednje Dalmacije na globalnoj turističkoj karti. Obzirom su započele aktivnosti na primjeni novoga vizualnog identiteta, utrošena su veća sredstva u odnosu na planirana.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJ. I DOP. PLANA 2024
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.344.500</b>
3.2.	Oglašavanje destinacijske ponude i proizvoda	750.000	1.030.000
3.2.1.	OFFLINE oglašavanje	200.000	120.000
3.2.2.	ONLINE oglašavanje	550.000	910.000

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 750.000 eura. Izmjenama i dopunama programa za 2024. godinu, procjenjuje se da će trošak predmetne stavke iznositi 1.030.000 eura, što je 37 posto više 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 2024. godini stavljen je na realizaciju online oglašavanja. Online oglašavanje uključivalo je realizaciju posebnih promotivnih online kampanja na inozemnim tržištima (native kampanje), Google Adwords kampanje i provedbu oglašavanja na društvenim mrežama – Facebook, Youtube i Instagram, koje su u konačnici bile dosta intezivne i na što se usmjerio značajan dio budžeta.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.143.000	2.344.500
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: globalni i domaći PR	100.000	100.000

U planu rada i djelovanja za 2024. 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 100.000 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, određeni dio komunikacije i oglašavanja upravo je usmjeren prema domaćim medijima kako bi se potaknula dodatna turistička aktivnost. Tijekom 2024. 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 se planiraju da će biti sukladno planiranim sredstvima. 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 svim ostalim zainteresiranim subjektima.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.344.500</b>
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	243.000	227.500
3.4.1.	Udruženo oglašavanje na regionalnoj razini	100.000	150.000
3.4.2.	Strateški projekti i suradnje	143.000	77.500

U skladu s dosadašnjom praksom, kao i tržišnim i poslovnim okolnostima TZ Splitsko – dalmatinske županije nastavila je u 2024. 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 243.000 eura, a izmjenama i dopunama programa, iznos predviđenih sredstava je korigiran na 227.500 eura, a što je za 6 posto manje u odnosu na planirana sredstva. Temeljem natječaja bilo je predviđeno raspodijeliti 100.000 eura, ali u konačnici je odobreno 150.000 eura. Natječaj za udruženo oglašavanje na regionalnoj razini, TZ Splitsko – dalmatinske županije objavila je u ožujku 2024. na svojim internetskim stranicama, te je temeljem natječaja odobreno sredstava 15 subjekata iz turističkog sektora. Poziv za iskazivanje interesa za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima u 2024. godini bio je objavljen od strane HTZ-a u studenome 2023. 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 predvidjela je za suradnju s odabranim strateškim partnerima iznos od 143.000 eura, a u konačnici će biti utrošeno 77.500 eura zbog odustajanja pojedinih partnera od realizacije oglašavanja.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJ. I DOP. PLANA 2024
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.344.500</b>
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i radionice	270.000	360.000
3.5.1.	Nastupi na turističkim sajmovima	150.000	160.000
3.5.2.	Organizacija i sudjelovanje na prezentacijama i radionicama	120.000	200.000

Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije u okviru stavke SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I RADIONICE planirala je sredstva u ukupnom iznosu od 270.000 eura, međutim realizacija će u konačnici biti veća te se sredstva izmjenama i dopunama programa povećavaju na iznos od 360.000 eura. Tijekom 2024. godine održani su brojni sajamski nastupi na inozemnim tržištima planirani programom rada, a troškovi su u određenoj mjeri veći u odnosu na planirane prvenstveno zbog većeg broja održanih prezentacija na inozemnim i domaćem tržištu, a sve s ciljem predstavljanja turističke ponude Srednje Dalmacije.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJ. I DOP. PLANA 2024
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.344.500</b>
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	55.000	57.000

TZ Splitsko – dalmatinske županije je u suradnji s uredom Hrvatske turističke zajednice, s predstavništvima HTZ-a i lokalnim sustavom turističkih zajednica nastavila i u 2024. 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 55.000 eura, a realizacija će u konačnici biti neznatno veća te se planiraju sredstva u iznosu od 57.000 eura.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJENE I DOP. PLANA 2024
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.143.000	2.344.500
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	250.000	450.000

Kao i svake godine, tako i u 2024. godini ured TZ Splitsko – dalmatinske pristupio je izradi i KREIRANJU PROMOTIVNIH MATERIJALA za što se planiralo programom rada utrošiti sredstva u visini od 250.000 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 zahtjev, putem turističkih agencija, sajмова, direktnim marketingom, putem turističkih ureda u inozemstvu i raznih događanja i prezentacija. U 2024. godini plan je bio izraditi i tiskati određene nove materijale i suvenire sukladno novom vizualnom identitetu, a od postojećih pristupiti reprintu onih za kojima postoji potreba na tržištu i čije količine su na skladištu nedostatne. Također, realizirani su i određeni novi promotivni video materijali te je sve zajedno dovelo do značajno većih troškova u odnosu na prvobitno planirane. U konačnici, izmjenama i dopunama plana predviđa se da će trošak predmetne stavke biti cca 450.000 eura. U okviru ove aktivnosti realizira se proizvodnja i produkcija multimedijalnih materijala, obavljanje poslova pripreme (grafička priprema, prijevodi, ažuriranje...) brošura, 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.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	2.143.000	2.344.500
3.8.	Internetske stranice	30.000	25.000

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. Web stranice sustava turističkih zajednica središnja su mjesta komunikacije s potencijalnim posjetiteljima te bi u njihovom osuvremenjivanju trebalo posebno voditi računa. 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. I u narednom razdoblju, osobita pažnja biti će i nadalje posvećena usklađivanju novih vizualnih elemenata s aktualnom turističkom promidžbom, što značajno doprinosi prepoznatljivosti regije. U 2024. godini realizacija će biti u skladu s planiranim sredstvima.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	2.143.000	2.344.500
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	25.000	15.000

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 25.000 eura u 2024. godini će u konačnici biti utrošeno oko 15.000 eura.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.143.000	2.344.500
3.10.	Turističko – informativne aktivnosti	400.000	40.000

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 400.000 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 punkteva na dodatnim lokacijama, s ciljem da u 2024. jedan od punkteva bude u Luci Split, ali se projekt zbog rekonstrukcije Luke Split, neriješenih građevinskih i imovinskih razloga prebacije za realizaciju u narednoj 2025. godini. Također, u planu za 2024. godinu bilo je i postavljanje digitalnih info tabli na strateškim lokacijama na području Županije, ali zbog pronalaženja adekvatnih lokacija, potrebe ishoda građevinskih dozvola te završetka postupka izbora novoga vizualnog identiteta, 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 Sv. Jeronim, 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 2024. godinu, procjenjuje se da će trošak spomenute stavke ukupno iznositi 40.000 eura.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	543.000	518.500
4.1.	Turistički informacijski sustavi	3.000	17.000

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 povećava se na iznos od 17.000 eura.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	543.000	518.500
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	70.000	105.000

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 usluge za novi kvalitetni iskorak turizma. Zbog svega navedenoga, aktivnosti Turističke zajednice i u 2024. 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 70.000 eura. Navedena sredstva će u konačnici biti veća te se izmjenama i dopunama programa za 2024. godinu iznos sredstva predmetne stavke procjenjuje na iznos od 105.000 eura.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	543.000	518.500
4.3.	Koordinacija i nadzor	40.000	3.000

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 40.000 eura, izmjenama i dopunama programa korigiraju se na iznos od 3.000 eura, prvenstveno zbog nemogućnosti organizacije studijskog putovanja uslijed povećanog opsega posla.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	543.000	518.500
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	200.000	200.000

Realizacija navedene stavke uključivala je troškove u planiranju i provedbi ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (sufinanciranje rada turističkih ambulanti i donacija Vatrogasnoj zajednici SDŽ), 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 200.000 eura, s naglaskom na pokretanje projekta upravljanja kvalitetom obiteljskog/privatnog smještaja te adekvatnog brendiranja istog, kao i provedbu aktivnosti s ciljem podizanja konkurentnosti destinacije . Realizacija će u konačnici biti sukladno planiranim sredstvima.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	543.000	518.500
4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	230.000	193.500

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 2024. 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 230.000 eura, ali izmjenama i dopunama programa trošak se korigira na iznos od 193.500 eura, obzirom su pojedini prijavitelji odustali od realizacije projekta u 2024. godini.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>582.230</b>	<b>609.500</b>
6.1.	Plaće	498.500	500.000
6.1.1.	Bruto plaće zaposlenika ureda TZSDŽ	450.000	450.000
6.1.2.	Izdaci za prijevoz na posao i s posla	5.500	5.000
6.1.3.	Ostale naknade za zaposlene	43.000	45.000
6.2.	Materijalni troškovi	70.230	92.000
6.3.	Tijela turističke zajednice	13.500	17.500
6.3.1.	Naknade za rad tijela	6.000	7.000
6.3.2.	Troškovi organizacije rada tijela	7.500	10.500

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 TZ. Administrativni poslovi uključuju rashode plaća djelatnika turističke zajednice, materijalne troškove turističkog ureda i troškove rada tijela TZ. Administrativni poslovi planirani su programom rada za 2024. godinu u iznosu od 582.230 eura, a izmjenama i dopunama programa rashodi predmetne stavke procjenjuju se na iznos od 609.500 eura, što je za 5 posto više u odnosu na prvobitno planirana sredstva. Povećanje je najvećim dijelom prisutno kod stavke „Materijalni troškovi“, dok je blago povećanje prisutno i kod stavke „Tijela turističke zajednica“, obzirom su sjednice Vijeća bile organizirane na lokacijama izvan grada Splita.

-eur

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
<b>7.</b>	<b>REZERVA I OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>46.000</b>	<b>92.300</b>
7.1.	Usluge zaštitarske službe za zgradu	16.000	22.300
7.2.	Ostale neplanirane aktivnosti	30.000	70.000

Tijekom 2024. 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 70.000 eura. 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. Za spomenutu aktivnost procjenjuje se da će trošak u konačnici iznositi 22.300 eura.

			-eur
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024
9.	FONDOVI – posebne namjene	275.000	217.737
9.1.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima	275.000	217.737

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 275.000 eura, a ukupno je odobreno i uplaćeno 217.737 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 2024. godini te većih prenesenih prihoda iz prethodne godine, a koja u okvirima planiranih prihoda za 2024. godinu rezultiraju odstupanjem od plana za više od 5 posto, TZ Splitsko – dalmatinska u obvezi je donijeti izmjene i dopune programa rada za 2024. godinu.

- u eur

RB	PRIHODI	PLAN 2024	IZMJ. I DOP. PLANA 2024	INDEX IDP/PLAN	Udio IDP 2024
1.	Izvorni prihodi	3.865.000	4.380.000	113	59,55
1.1.	Turistička pristojba UK	3.065.000	3.460.000	113	47,05
1.1.1.	Turistička pristojba (paušal, noćenja)	2.800.000	3.100.000	111	42,15
1.1.2.	Turistička pristojba nautika	265.000	360.000	136	4,90
1.2.	Članarina	800.000	920.000	115	12,50
2.	Prihodi iz proračuna	26.550	-	-	-
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000	95.000	190	1,29
4.	Prihodi iz EU fondova	-	-	-	-
5.	Preneseni prihod iz prethodne godine	3.000.000	2.850.566	95	38,76
6.	Ostali prihodi	20.000	29.000	145	0,40
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>6.961.550</b>	<b>7.354.566</b>	<b>106</b>	<b>100,00</b>

Financijski plan TZ Splitsko – dalmatinske županije za 2024. godinu temeljio se na ukupnim prihodima od 6.961.550 eura, od čega je temeljni prihod iznosio 3.961.550 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 6.961.550 eura bili su za 12 posto viši u odnosu na prihode planirane temeljem izmjena i dopuna plana za 2023. godinu. Međutim, uslijed ostvarenih jako uspješnih financijskih rezultata turističke sezone, kao i izvrsnih rezultata predsezone i posezone, te posljedično vezano za sve prisutnu inflaciju i rast cijena, u konačnici su realizirani veći prihodi u odnosu na prvobitno planirane. Što se tiče rasporeda prihoda, procjenjuje se da će prihodi od turističke pristojbe doseći razinu od 3.460.000 eura. Naplata turističke članarine će također biti bolja u odnosu na plan sa procjenjenim iznosom od 920.000 eura. Prihodi iz proračuna u konačnici neće biti realizirani jer nema potrebe za prijenosom sredstava, prihodi od sustava TZ trebali bi iznositi oko 95.000 eura, a ostali prihodi procjenjuju se na iznos od 29.000 eura. Na koncu 2023. godine zabilježen je višak prihoda nad rashodima, koji trenutačno (stanje 31.12.2023. godine) iznosi 2.850.566 eura, a procjena za kraj 2024. godine iznosila bi oko 2 milijuna eura viška prihoda. Ukupno planirani prihodi temeljem izmjena i dopuna plana iznosili bi **7.354.566 eura**. Ukupno planirani prihodi temeljem izmjena i dopuna programa za 2024. godinu za 6 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 2024. 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, bolje naplate 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 i posezone, kao i jako dobrih rezultata glavnog dijela sezone, prihodi od turističke pristojbe procjenjuju se izmjenama i dopunama plana na iznos od ukupno 3.460.000 eura, a što je za 13 posto više u odnosu na sredstva planirana godišnjim programom rada za 2024. godinu.

#### ► ČLANARINA

Temeljem godišnjeg programa rada TZ Splitsko – dalmatinske za 2024. godinu planiralo se određeno povećanje razine ukupnih prihoda od članarine u odnosu na 2023. godinu, odnosno planirao se prihod u iznosu od 800.000 eura. 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 2024. što se tiče naplate članarine biti će bolja u usporedbi s prošlom godinom, kao i prvobitno planiranim sredstvima. Naime, uslijed odličnih rezultata turističke predsezone, kao i posezone, prihodi od članarine procjenjuju se da će do kraja godine iznositi oko 920.000 eura, a što je za 15 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 26.550 eura, a u konačnici neće biti realizirani, obzirom ne postoji potreba za sufinanciranjem i doznačavanjem sredstava od strane Županije.

### ► 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 eura predstavljaju prihodi višeg ili nižeg ustroja sustava TZ za zajedničke promotivne aktivnosti i u konačnici se procjenjuju da će iznositi 95.000 eura, što je za 90 posto više u odnosu na prvobitno planirana sredstva. Naime u dogovoru sa lokalnim TZ-ima s područja Splitske rivijere TZ Splitsko – dalmatinska dogovorila je tisak određenog promotivnog materijala za potrebe svih TZ-ova u većim nakladama te podmirila cjelokupni trošak, a naknadno refundirala sredstva od strane lokalnih turističkih zajednica.

### ► 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 2023. godine iznosio 2.850.566 eura, a što je za 5 posto manje u odnosu na planirana sredstva.

### ► OSTALI PRIHODI

Ostali nespomenuti prihodi predstavljaju kamate – prihode od pozitivnih tečajnih razlika, povrat sredstava temeljem dugoročnog najma vozila i uplaćena sredstva za provedbu zajedničkih aktivnosti od strane drugih subjekata, kao i refundacije troškova zajedničke zaštitarske službe za zgradu na adresi Braće Kaliterna 10. Ova vrsta prihoda planirana je u iznosu od 20.000 eura, ali se procjenjuje da će do kraja godine iznositi 29.000 eura.



### 3.2. RASHODI

Temeljem financijskog plana TZ Splitsko – dalmatinske županije za 2024., planirani su ukupni rashodi u iznosu od 5.205.480 eura. Temeljem izmjena i dopuna programa procjenjuje se da će se do kraja 2024. godine zabilježiti nešto veći rashodi od planiranih i iznositi cca 5.298.140 eura, a što je za 2 posto više u odnosu na planirane. 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 2024. zbog niza faktora, ali se s realizacijom planira nastaviti tijekom naredne godine.

U konačnici tijekom 2024. 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 2024. u eurima

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJ. I DOP. PLANA 2024	INDEX IDP/PL	Udio IDP 24
<b>1.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>151.250</b>	<b>96.240</b>	<b>64</b>	<b>1,82</b>
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	125.000	55.000	44	1,04
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.000	35.000	175	0,66
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	6.250	6.240	100	0,12
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.636.100</b>	<b>94</b>	<b>30,88</b>
<b>2.1.</b>	<b>IDENT. I VRED.RESURSA I STRUKT.TUR.PROIZVO.</b>	<b>250.000</b>	<b>323.600</b>	<b>129</b>	<b>6,11</b>
	Pozivni natječaj za sustav TZ na području Županije	250.000	323.600	129	6,11
<b>2.2.</b>	<b>SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE PROIZVODA</b>	<b>500.000</b>	<b>382.500</b>	<b>76</b>	<b>7,22</b>
2.2.1.	Aktivni turizam Srednje Dalmacije	100.000	57.000	57	1,08
2.2.2.	Kulturni turizam Srednje Dalmacije	30.000	61.500	205	1,16
2.2.3.	Enogastronomija Srednje Dalmacije	300.000	225.000	75	4,25
2.2.4.	Nautički turizam Srednje Dalmacije	70.000	39.000	56	0,73

2.3.	PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI	140.000	90.000	64	1,70
2.3.1.	Potpore razvoju programa DMK-A	40.000	40.000	100	0,75
2.3.2.	Suradnja s strukovnim udruženjima	70.000	50.000	71	0,95
2.3.3.	IT projekti u turizam	30.000	-	-	-
2.4.	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA	850.000	840.000	100	15,85
2.4.1.	Potpore TZ i subjektima za događanja – Javni poziv	550.000	800.000	145	15,10
2.4.2.	Organ. i provedba događanja na području regije	300.000	40.000	13	0,75
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.344.500</b>	<b>99</b>	<b>44,25</b>
3.1.	DEFINIRANJE BRENDING SUSTAVA	20.000	40.000	200	0,75
3.2.	OGLAŠAVANJE DESTINAC. PONUDE I PROIZVODA	750.000	1.030.000	137	19,44
3.2.1.	Offline oglašavanje	200.000	120.000	60	2,26
3.2.2.	Online oglašavanje	550.000	910.000	165	17,18
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: GLOBALNI I DOMAĆI PR	100.000	100.000	100	1,89
3.4.	MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE	243.000	227.500	94	4,29
3.4.1.	Udruženo oglašavanje na regionalnoj razini	100.000	150.000	150	2,83
3.4.2.	Strateški projekti i suradnje	143.000	77.500	54	1,46
3.5.	SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I RADIONICE	270.000	360.000	133	6,79
3.5.1.	Nastupi na turističkim sajmovima	150.000	160.000	107	3,02
3.5.2.	Organ. i sudjelovanje na prezentacijama i radionicama	120.000	200.000	167	3,77
3.6.	SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA	55.000	57.000	104	1,08
3.7.	KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA	250.000	450.000	180	8,49
3.8.	INTERNETSKE STRANICE	30.000	25.000	83	0,47
3.9.	KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA	25.000	15.000	60	0,28
3.10.	TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	400.000	40.000	10	0,75
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>543.000</b>	<b>518.500</b>	<b>95</b>	<b>9,79</b>
4.1.	TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI	3.000	17.000	567	0,32
4.2.	STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE	70.000	105.000	150	1,98
4.3.	KOORDINACIJA I NADZOR	40.000	3.000	8	0,06
4.4.	UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	200.000	200.000	100	3,77
4.5.	POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE	230.000	193.500	84	3,65
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>0,02</b>
5.2.	DOMAĆE STRUKOVNE I SL. ORGANIZACIJE	-	1.000	-	0,02
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>582.230</b>	<b>609.500</b>	<b>105</b>	<b>11,50</b>
6.1.	PLAĆE	498.500	500.000	100	9,44
6.1.1.	Bruto plaće zaposlenika ureda TZSDŽ	450.000	450.000	100	8,49
6.1.2.	Izdaci za prijevoz na posao i s posla	5.500	5.000	91	0,10
6.1.3.	Ostale naknade za zaposlene	43.000	45.000	105	0,85

6.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	70.230	92.000	131	1,74
6.3.	TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	13.500	17.500	130	0,32
6.3.1.	Naknade za rad tijela	6.000	7.000	117	0,12
6.3.2.	Troškovi organizacije rada tijela	7.500	10.500	140	0,20
7.	<b>REZERVA I OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>46.000</b>	<b>92.300</b>	<b>201</b>	<b>1,74</b>
7.2.	Usluge zaštitarske službe za zgradu	16.000	22.300	139	0,42
7.2.	Ostale neplanirane aktivnosti	30.000	70.000	233	1,32
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>5.205.480</b>	<b>5.298.140</b>	<b>102</b>	<b>100,00</b>

U strukturi aktivnosti po vrstama koje se planiraju realizirati do konca 2024. godine, najveće učešće od 44% pripada realizaciji aktivnosti iz stavke KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE, a što se odnosi na aktivnosti online i offline komunikacija, nastupe na sajmovima i prezentacijama te kreiranje promotivnog materijala. Značajna sredstva biti će utrošen 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 2024. godinu dan je cjeloviti prikaz aktivnosti koje su se ostvarile i planiraju ostvariti do kraja 2024. godine, uz definiranje sredstava koja su bila potrebna za realizaciju istih, a koja su odstupala od unaprijed planiranih. U konačnici planira se ostvariti cca 7.354.566 eura ukupnih prihoda, a procjena ukupno realiziranih rashoda do kraja 2024. godine iznosila bi oko 5.298.140 eura, što znači da bi višak prihoda koji se prenosi u sljedeću godinu iznosio oko 2 milijuna eura.

Tablica – rekapitulacija strukture plana i izmjena plana za 2024. u eur

RB	PRIHODI	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024	INDEX IDP/PLAN	Udio IDP 2024
1.	IZVORNI PROHODI	3.865.000	4.380.000	113	59,55
1.1.	Turistička pristojba UK	3.065.000	3.460.000	113	47,05
1.2.	Članarina	800.000	920.000	115	12,50
2.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	26.550	-	-	-
3.	PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	50.000	95.000	190	1,29
4.	PRIHODI IZ EU FONDOVA	-	-	-	-
5.	PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	3.000.000	2.850.566	95	38,76
6.	OSTALI PRIHODI	20.000	29.000	145	0,40
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		6.961.550	7.354.566	106	100,00

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN 2024	IZMJE. I DOP. PLANA 2024	INDEX IDP/PLAN	Udio IDP 2024
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	151.250	96.240	64	1,82
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	125.000	55.000	44	1,04
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.000	35.000	175	0,66
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	6.250	6.240	100	0,12
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	1.740.000	1.636.100	94	30,88
2.1.	IDENT. I VRED. RESURSA I STRUKT.TUR.PROIZVODA	250.000	323.600	129	6,11
2.1.1.	Pozivni natječaj za sustav TZ na području Županije	250.000	323.600	129	6,11
2.2.	SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TUR. PROIZVODA	500.000	382.500	76	7,22
2.2.1.	Aktivni turizam Srednje Dalmacije	100.000	57.000	57	1,08
2.2.2.	Kulturni turizam Srednje Dalmacije	30.000	61.500	205	1,16
2.2.3.	Enogastronomija Srednje Dalmacije	300.000	225.000	75	4,25
2.2.4.	Nautički turizam Srednje Dalmacije	70.000	39.000	56	0,73
2.3.	PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI	140.000	90.00	64	1,70
2.3.1.	Potpore razvoju programa DMK-a	40.000	40.000	100	0,75
2.3.2.	Suradnja s struko. udruženjima u pogledu razvoja proizvoda	70.000	50.000	71	0,95
2.3.3.	Projekti IT –start up-ovi u turizmu	30.000	-	-	-
2.4.	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA	850.000	840.000	100	15,85
2.4.1.	Potpore TZ i subjektima za događanja – Javni poziv	550.000	800.000	145	15,10
2.4.2.	Sudjelova.u organ. i provedbi događanja na području regije	300.000	40.000	13	0,75
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	2.143.000	2.344.500	99	44,25
3.1.	DEFINIRANJE BRENDING SUSTAVA I BREND ARHITEKT.	20.000	40.000	200	0,75

3.2.	OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKE PONUDE I PROIZVODA	750.000	1.030.000	137	19,44
3.2.1.	Offline oglašavanje	200.000	120.000	60	2,26
3.2.2.	Online oglašavanje	550.000	910.000	165	17,18
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: GLOBALNI I DOMAĆI PR	100.000	100.000	100	1,89
3.4.	MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE	243.000	227.500	94	4,29
3.4.1.	Udruženo oglašavanje na regionalnoj razini	100.000	150.000	150	2,83
3.4.2.	Strateški projekti i suradnje	143.000	77.500	54	1,46
3.5.	SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I RADIONICE	270.000	360.000	133	6,79
3.5.1.	Nastupi na turističkim sajmovima	150.000	160.000	107	3,02
3.5.2.	Organizacija i sudjelovanje na prezentacijama i radionicama	120.000	200.000	167	3,77
3.6.	SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA	55.000	57.000	104	1,08
3.7.	KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA	250.000	450.000	180	8,49
3.8.	INTERNETSKE STRANICE	30.000	25.000	83	0,47
3.9.	KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA	25.000	15.000	60	0,28
3.10.	TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	400.000	40.000	10	0,75
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>543.000</b>	<b>518.500</b>	<b>95</b>	<b>9,79</b>
4.1.	TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI	3.000	17.000	567	0,32
4.2.	STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE	70.000	105.000	150	1,98
4.3.	KOORDINACIJA I NADZOR	40.000	3.000	8	0,06
4.4.	UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	200.000	200.000	100	3,77
4.5.	POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE	230.000	193.500	84	3,65
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>0,02</b>
5.2.	DOMAĆE STRUKOVNE I SL. ORGANIZACIJE	-	1.000	-	0,02
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>582.230</b>	<b>609.500</b>	<b>105</b>	<b>11,50</b>
6.1.	PLAĆE	498.500	500.000	100	9,44
6.1.1.	Bruto plaće zaposlenika ureda TZSDŽ	450.000	450.000	100	8,49
6.1.2.	Izdaci za prijevoz na posao i s posla	5.500	5.000	91	0,10
6.1.3.	Ostale naknade za zaposlene	43.000	45.000	105	0,85
6.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	70.230	92.000	131	1,74
6.3.	TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	13.500	17.500	130	0,32
6.3.1.	Naknade za rad tijela	6.000	7.000	117	0,12
6.3.2.	Troškovi organizacije rada tijela	7.500	10.500	140	0,20
<b>7.</b>	<b>REZERVA I OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>46.000</b>	<b>92.300</b>	<b>201</b>	<b>1,74</b>
7.1.	USLUGE ZAŠTITARSKE SLUŽBE ZA ZGRADU	16.000	22.300	139	0,42
7.2.	OSTALE NEPLANIRANE AKTIVNOSTI	30.000	70.000	233	1,32
<b>8.</b>	<b>MANJAK RASHODA NAD PRIHODIMA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.205.480</b>	<b>5.298.140</b>	<b>102</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<b>POSEBNI FONDOVI</b>	<b>275.000</b>	<b>217.737</b>	<b>79</b>	
9.1.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima	275.000	217.737	79	
	<b>SVEUKUPNO RASHODI + FONDOVI</b>	<b>5.480.480</b>	<b>5.515.877</b>	<b>101</b>	

## Zaključak:

Godišnjim programom rada za 2024. 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 2024. 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 2024. godini ustrajala na pozicioniranju Srednje Dalmacije kao kvalitetne i sigurne turističke destinacije. U skladu s aktualnim tržišnim okolnostima, TZ Splitsko - dalmatinska prilagođavala je svoje planirane komunikacijske i druge poslovne aktivnosti, kako bi osigurala optimalnu tržišnu poziciju u sezoni 2024.

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu bio je na prihodovnoj strani za 12 posto veći u odnosu na godinu ranije, a na rashodovnoj strani za čak 57 posto veći, ali u konačnici ostvareni prihodi biti će još veći, što omogućava kvalitetno polazište za planiranje marketinških i promotivnih aktivnosti u narednoj 2025. 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 2025. godinu, s ciljem adekvatne pripreme turističke sezone i realizacije cijelog niza aktivnosti, od kojih određeni dio nije bio realiziran u 2024. 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.