

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SPLITA
ZA 2020. GODINU

Zakonom o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20) propisano je da lokalna turistička zajednica, od raspoređenih joj sredstava turističke pristojbe, 30% sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, ali je FINA, sustav državne riznice koji raspoređuje uplaćena sredstva turističke pristojbe, u 2020. godini doznačavala direktno Zakonom propisani dio sredstava općini i gradovima, pa bi Financijskim planom TZGS za 2020. godinu, umjesto planiranih 11.000.000 kuna, trebalo očekivati Prihode od turističke pristojbe u iznosu od 7.700.000 kuna (11.000.000 kuna umanjeno za sredstva koja FINA direktno doznačuje gradu) i rashode Transfer turističke pristojbe Gradu (30%) 0 kuna.

Uslijed situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa koja je snažno utjecala na međunarodna kretanja i broj noćenja i dolazaka turista, dugovanja turističke pristojbe zbog nemogućnosti dovoljnog nadzora Državnog inspektorata te zakonskog smanjenja paušalne turističke pristojbe za 50% i oslobođenja od plaćanja paušalne turističke pristojbe za pomoćne krevete za 2020. godinu, rebalansom planiramo Prihode od turističke pristojbe u iznosu od 2.500.000 kuna.

Smanjenje prihoda od turističke pristojbe razlog je i smanjenju Prihoda iz proračuna Grada, rebalansom planiramo Prihode iz proračuna Grada za gradske manifestacije u iznosu od 1.600.000 kuna.

Pandemija koronavirusa i smanjenje gospodarske aktivnosti je razlog smanjenju prihoda od turističke članarine, rebalansom planiramo Prihode od turističke članarine u iznosu od 6.050.000 kuna.

Uslijed smanjenja glavnih prihoda, planiramo ostvariti više prihoda od sponzorstva te rebalansom planiramo Prihode od drugih aktivnosti u iznosu od 150.000 kuna.

Pandemija koronavirusa je uveliko utjecala i na mogućnost ostvarenja projekata i Programa rada TZGS za 2020. godinu. Rebalansom planiramo rashode po vrstama u iznosima navedenim u priloženoj tablici.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REPLAN 2020.	indeks	struktura
1.	Prihodi od turističke pristojbe	11.000.000	2.500.000	23	23,83
2.	Prihodi od turističke članarine	7.000.000	6.050.000	86	57,68
3.	Prihodi iz proračuna grada za gradske manifestacije	2.600.000	1.600.000	62	15,25
4.	Prihodi od boravišne pristojbe nautičara	200.000	173.000	87	1,65
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	40.000	150.000	375	1,43
6.	Ostali nespomenuti prihodi (HTZ, Županijska TZ, Županija, Ministarstvo)	50.000	16.000	32	0,15
7.	Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0,00
8.	Prijenos prihoda iz prethodnih godina	2.609.000	0	0	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	23.499.000	10.489.000	45	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REPLAN 2020.	indeks	struktura
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI (1. + 2. + 3. + 4.)	4.669.000	4.264.000	91	40,65
1.	Rashodi za radnike i troškovi Turističkog ureda	2.470.000	2.530.000	102	24,12
1.1.	Rashodi za radnike - Turistički ured	2.050.000	1.930.000	94	18,40
1.2.	Troškovi Turističkog ureda	420.000	600.000	143	5,72
2.	Rashodi za radnike i troškovi TIC-eva	1.964.000	1.676.000	85	15,98
2.1.	Rashodi za radnike - TIC Split	1.250.000	1.160.000	93	11,06
2.2.	Troškovi TIC Split	400.000	220.000	55	2,10
2.3.	Rashodi za radnike - TIC Stobreč	224.000	220.000	98	2,10
2.4.	Troškovi TIC Stobreč	40.000	40.000	100	0,38
2.5.	Rashodi za radnike - TIC Slatine	30.000	16.000	53	0,15
2.6.	Troškovi TIC Slatine	20.000	20.000	100	0,19
3.	Rashodi za radnike - Lučka kapetanija (HTZ)	35.000	18.000	51	0,17
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	200.000	40.000	20	0,38
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	9.700.000	3.780.000	39	36,04
1.	Manifestacije	9.250.000	3.610.000	39	34,42
	Donacije i sponzorstva događanjima	1.000.000	0	0	0,00
	Nova godina - adventska događanja	1.500.000	900.000	60	8,58
	Splitski maraton	300.000	300.000	100	2,86
	Karneval	300.000	300.000	100	2,86
	Glazbeni akvarel	1.000.000	500.000	50	4,77
	Uskršnja događanja	100.000	0	0	0,00
	Sudamja	1.100.000	60.000	5	0,57
	Splitski festival	500.000	350.000	70	3,34
	Koncertni program: Riva, trgovi grada, Podrumi	1.000.000	300.000	30	2,86
	Cili svijet u Split	200.000	0	0	0,00
	Antička događanja	600.000	150.000	25	1,43
	Splitsko ljeto	100.000	100.000	100	0,95
	Smjena straže	300.000	0	0	0,00
	Festival Ultra Europe	300.000	0	0	0,00
	Festival klapa na Peristilu	50.000	0	0	0,00
	Festival Mali Split	100.000	50.000	50	0,48
	Festival Evo ruke	200.000	200.000	100	1,91
	Praznik cvijeća	100.000	0	0	0,00
	Ured direktora - potpore projektima	100.000	0	0	0,00
	Potpore po odluci vijeća TZ	400.000	400.000	100	3,81

2.	Incentivi i promidžbeni alati	250.000	20.000	8	0,19
	Split Card kartica	100.000	10.000	10	0,10
	City Break program	150.000	10.000	7	0,10
3.	Potpore podizanju kvalitete turističke ponude	200.000	150.000	75	1,43
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI (Online i offline komunikacije)	2.150.000	830.000	39	7,91
1.	Internet i opće oglašavanje	600.000	200.000	33	1,91
2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	300.000	150.000	50	1,43
3.	Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	600.000	160.000	27	1,53
4.	Odnosi sa javnošću	100.000	100.000	100	0,95
5.	Brošure i ostali tiskani materijali	350.000	130.000	37	1,24
6.	Suveniri i promo materijali	100.000	80.000	80	0,76
7.	Info table-smeđa signalizacija	100.000	10.000	10	0,10
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	800.000	350.000	44	3,34
1.	Sajmovi i posebne prezentacije	400.000	150.000	38	1,43
2.	Studijska putovanja (novinari, agenti) i kongresi	400.000	200.000	50	1,91
V.	INTERNI MARKETING	55.000	30.000	55	0,29
1.	Edukacija	50.000	25.000	50	0,24
2.	Nagrade i priznanja	5.000	5.000	100	0,05
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	750.000	435.000	58	4,15
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000	10.000	100	0,10
2.	Istraživanje tržišta	20.000	0	0	0,00
3.	Suradnja sa javnim i privatnim sektorom	20.000	15.000	75	0,14
4.	Banka fotografija/video/ dizajn / pripreme u izdavaštvu	500.000	350.000	70	3,34
5.	Medija plan	200.000	60.000	30	0,57
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.950.000	800.000	41	7,63
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
1.1.	Stobreč i Žrnovnica	400.000	200.000	50	1,91
1.2.	Slatine	250.000	100.000	40	0,95
2.	Razvoj i unaprijeđenje turističkih proizvoda	400.000	400.000	100	3,81
3.	Projekti turist. valorizacije	400.000	100.000	25	0,95
4.	Unaprjeđenje prometne povezanosti van sezone	500.000	0	0	0,00
5.	EU projekti	0	0	0	0,00
VIII.	PLANOWI RAZVOJA TURIZMA	125.000	0	0	0,00
IX.	TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE GRADU (30%)	3.300.000	0	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	23.499.000	10.489.000	45	100,00