

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SPLITA (TZGS) ZA 2023. GODINU

Prihodi

Uslijed odličnih rezultata turističke sezone 2023. godine i povećanja gospodarske aktivnosti na području grada Splita, prihodi po osnovi turističke članarine su bolji od očekivanja te se planira da će se u 2023. ostvariti 852.473,00 eura prihoda od turističke članarine.

Što se tiče prihoda iz proračuna grada, Grad Split je osigurao dodatnih 3.126,00 eura prihoda iz proračuna Grada za postavljanje krova na pozornici za zbor prilikom proslave Dana grada Splita - Sudamje. Spomenuta sredstva proračuna predstavljaju potporu Grada Splita za realizaciju gradskih manifestacija, kao i druge aktivnosti za poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji u skladu sa zajedničkim dogovorima oko raspodjele sredstava turističke pristojbe uplaćene na račun Grada.

Rashodi

1. Istraživanje i strateško planiranje

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Temeljem Programa rada i financijskog plana za 2023. godinu planirana je izrada Strateškog marketing plana turizma destinacije Split i Akcijskog plana provedbe marketing strategije turizma destinacije Split za razdoblje 2023.-2028. s procijenjenim iznosom od 38.158,00 eura. Početak izrade ovog plana odgođen je s početka ove 2023. godine na 2024. godinu, a odluka o odgodi temeljena je na određenim čimbenicima kako bi se osigurao kvalitetan i temeljit pristup planiranju promocije turizma u gradu Splitu. Naime, u cilju osiguranja potpune usklađenosti s razvojnim i marketing planom hrvatskog turizma za naredno razdoblje, nužno je bilo donošenje/usvajanje Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma za razdoblje do 2027. godine od strane Hrvatske turističke zajednice i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. i Akcijskog plana za provedbu nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2023. do 2025. Također, akcijski plan kao prilog Strategije razvoja grada Splita do 2030. još uvijek nije bio finaliziran ni usvojen od strane gradskog vijeća grada Splita¹. Stoga je iznimno važno imati cjelovit uvid u sve relevantne informacije i smjernice na nacionalnoj i lokalnoj razini kako bi se osiguralo da novi marketinški plan turizma grada Splita bude temeljit, usklađen, ambiciozan i provediv u praksi. Ovim dokumentom želi se osigurati da novi marketinški plan grada Splita pruži jasnu viziju razvoja i promocije održivog, odgovornog i otpornog turizma, identificira ključne ciljeve i aktivnosti te da bude usklađen s ciljevima i prioritetima iz nacionalnog razvojnog i marketinškog plana hrvatskog turizma, te Strategije razvoja grada Splita do 2030. s akcijskim planom.

¹ Gradsko vijeće Grada Splita na 21. sjednici, održanoj 25. rujna 2023. godine, donijelo je Zaključak o usvajanju Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Kako je Turistička zajednica grada Splita u 2022. pristupila izradi Studije turističkog prihvatnog/nosivog kapaciteta grada Splita kako bi time osigurala što kvalitetniju platformu za informirano upravljanje održivim razvojem turizma u budućnosti, planirana sredstva za marketing plan destinacije preusmjerila je na izradu sljedećih strateških, operativnih i akcijskih dokumenata:

1. Usuglašavanje Studije turističkog nosivog/prihvatnog kapaciteta grada Splita i izrada akcijskog plana;
2. Prometno-turistička studija upravljanja posjetiteljima u povremenom prijevozu putnika pri staroj gradskoj jezgri u gradu Splitu.

Cilj projekta Usuglašavanje Studije turističkog nosivog/prihvatnog kapaciteta grada Splita i izrada akcijskog plana je transformacija Studije turističkog nosivog kapaciteta grada Splita u operativni dokument upravljanja turističkim nosivim kapacitetom Grada Splita koji će biti podržan od ključnih razvojnih dionika turizma i usklađen s akcijskim planom Strategije razvoja grada do 2030 godine. Sredstva za ovaj dokument planirana su i ugovorena u iznosu od 20.000,00 eura, a realizacija finalne verzije dokumenta predviđena je do kraja travnja 2024. godine. Krajem ove godine bit će isplaćeno 60% vrijednosti ugovorenog iznosa (12.000,00 eura), a ostatak će biti isplaćen tijekom 2024. godine po finalizaciji dokumenta.

Polazeći od planiranih mjera i aktivnosti iz Plana održive urbane mobilnosti Grada Splita (SUMP), čija je revizija izvršena do kraja rujna 2023. godine, Prometno-turistička studija upravljanja posjetiteljima u povremenom prijevozu putnika pri staroj gradskoj jezgri u gradu Splitu će:

- Analizirati postojeće probleme u povremenom prijevozu putnika;
- Dati pregled transfera i upravljanja putnicima u povremenom prijevozu putnika u inozemstvu (iskustva europskih gradova u okruženju);
- Definirati zone obuhvata;
- Dati analizu i prognozu turističke potražnje u zoni obuhvata;
- Napraviti analizu postojeće ponude i potražnje u povremenom prijevozu;
- Dati prijedlog novih lokacija za kratkotrajan ulaz/izlaz putnika iz vozila i prijedlog dugotrajnog parkiranja za vozila i autobuse povremenog prijevoza te dati prijedlog pristojbi za parkiranje vozila.

Prometno-turistička studija upravljanja posjetiteljima u povremenom prijevozu putnika pri staroj gradskoj jezgri u gradu Splitu bit će usklađena s Planom održive urbane mobilnosti Grada Splita (SUMP), koja će dati prijedloge za rješavanje problematike povezane s upravljanjem posjetiteljima u povremenom prijevozu putnika pri staroj gradskoj jezgri u gradu Splitu. . Sredstva za ovaj dokument planirana su i ugovorena u iznosu od 16.000,00 eura, a realizacija finalne verzije dokumenta predviđena je do kraja prosinca 2023. godine.

Temeljem prethodno iznesenih informacija i rebalansa financijskog plana, rashodi u okviru stavke „Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata“ planiraju se u

iznosu od 28.000,00 eura te se ukupni rashodi za kategoriju „Istraživanje i strateško planiranje“ planiraju u iznosu od 30.654,00 eura.

2. Razvoj turističkog proizvoda

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Grad Split je osigurao dodatnih 3.126,00 eura prihoda iz proračuna Grada za postavljanje krova na pozornici za zbor prilikom proslave Dana grada Splita - Sudamje. U skladu s tim, rashodi za realizaciju manifestacije Sudamja porasli su za 3.126,00 eura i rebalansom financijskog plana za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 69.486,00 eura.

Manifestacija "Advent u Splitu" posljednjih godina afirmirala se kao prepoznatljiv brend grada Splita, privlačeći značajan broj turista, kako domaćih tako i stranih, tijekom zimskih mjeseci. Kako bi se dodatno obogatila turističku ponuda u zimskim mjesecima, odnosno u okviru programa Advent u Splitu 2023., planira se proširiti adventski program i u skladu s tim povećati rashode za organizaciju adventskih događanja. Rebalansom financijskog plana za 2023. godinu planira se da će se ostvariti 270.000,00 eura rashoda za organizaciju Adventa u Splitu 2023. i novogodišnjih koncerata.

Temeljem prethodno iznesenih informacija i rebalansa financijskog plana, rashodi u okviru stavke „Podrška razvoju turističkih događanja“ planiraju se u iznosu od 939.393,00 eura te se ukupni rashodi za kategoriju „Razvoj turističkog proizvoda“ planiraju u iznosu od 1.105.296,00 eura.

3. Komunikacija i oglašavanje

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Turistička zajednica grada Splita je u 2023. godini pojačala sudjelovanje i nastupe na turističkim sajmovima u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije uslijed povećane potražnje i izraženijeg interesa emitivnih tržišta za destinacijom Split, što je rezultiralo povećanim rashodima po osnovi sudjelovanje na turistički sajmovima i provedbi posebnih prezentacija i radionica. Povećanje rashoda obuhvaća izdatke vezane uz najmove štandova na sajmovima, kotizacije za sudjelovanje, logističke aspekte putovanja te srodne troškove. Rebalansom financijskog plana za 2023. godinu planiraju se rashodi od 26.290,00 eura za sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice.

Temeljem prethodno iznesenih informacija i rebalansa financijskog plana, rashodi u okviru stavke „Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice“ planiraju se u iznosu od 26.290,00 eura te se ukupni rashodi za kategoriju „Komunikacija i oglašavanje“ planiraju u iznosu od 977.913,00 eura.

4. Destinacijski menadžment

4.4. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirani rashod za *Odgovorni, održivi turizam*, koji je bio namijenjen za uvođenje dodatnih komunalnih redara ili zaštitara na području stare gradske jezgre s ciljem zaštite kulturne baštine i kvalitete života lokalnog stanovništva od potencijalnih negativnih posljedica turističkih tokova, nije se ostvario u cijelosti jer su usluge zaštitara u svrhu održavanja reda i mira na području stare gradske jezgre angažirani tek od 7. kolovoza do 23. rujna te je potrošeno 33.142,00 eura od planom predviđenih 92.906,00 eura. Na 25. sjednici Turističkog vijeća TZGS, održanoj dana 5. prosinca 2023., iznijet je prijedlog Službe za razvoj grada i Turističke zajednice grada Splita da se preostala sredstva u ovoj stavci iskoriste za organizaciju i realizaciju dodatnih događanja i programa u okviru manifestacije Advent u Splitu 2023. (2.3.), što je nužno za poticanje razvoja turizma i turističke ponude u Splitu tijekom zimskih mjeseci.

Temeljem prethodno iznesenih informacija i rebalansa financijskog plana, rashodi u okviru stavke „Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša“ planiraju se u iznosu od 88.885,00 eura te se ukupni rashodi za kategoriju „Destinacijski menadžment“ planiraju u iznosu od 148.610,00 eura.

Rebalans financijskog plana za 2023. godinu

		PRIHODI	Replan 2023.	Plan 2023.	Indeks	udio %
1.		Izvorni prihodi	2.046.978	1.953.295	105	78,90
	1.1.	Turistička pristojba	1.194.505	1.194.505	100	46,04
	1.2.	Članarina	852.473	758.790	112	32,86
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	480.928	477.802	101	18,54
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	3.982	3.982	100	0,15
4.		Prihodi iz EU fondova	53.089	53.089	100	2,05
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	9.290	9.290	100	0,36
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	79.634	-	0,00
7.		Ostali prihodi	133	133	100	0,01
		SVEUKUPNO	2.594.400	2.577.225	101	100,00
		AKTIVNOSTI	Replan 2023.	Plan 2023.	Indeks	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	30.654	40.812	75	1,18
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikac/akcij dokumenata	28.000	38.158	73	1,08
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	-	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.654	2.654	100	0,10
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.105.296	1.031.256	107	42,60
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	19.908	19.908	100	0,77
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	-	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	939.393	865.353	109	36,21
	2.4.	Podrška turističkoj industriji	145.995	145.995	100	5,63
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	977.913	964.895	101	37,69
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	96.622	96.622	100	3,72
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	132.723	132.723	100	5,12
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	39.817	39.817	100	1,53
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	99.542	99.542	100	3,84
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	26.290	13.272	198	1,01
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	53.089	53.089	100	2,05
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	106.178	106.178	100	4,09
	3.8.	Internetske stranice	26.545	26.545	100	1,02
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	39.817	39.817	100	1,53
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	357.290	357.290	100	13,77
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	148.610	208.375	71	5,73
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	17.254	17.254	100	0,67
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	19.908	19.908	100	0,77
	4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	22.563	22.563	100	0,87
	4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	88.885	148.650	60	3,43
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	120	80	150	0,00

6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	331.807	331.807	100	12,79
	6.1.	Plaće	252.173	252.173	100	9,72
	6.2.	Materijalni troškovi	53.089	53.089	100	2,05
	6.3.	Tijela turističke zajednice	26.545	26.545	100	1,02
7.		REZERVA				
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
		SVEUKUPNO	2.594.400	2.577.225	101	100,00