

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SPLITA
ZA 2022. GODINU**

Prihodi

Uslijed odličnih turističkih rezultata sezone 2022. godine prihodi od turističke pristojbe su bolji od očekivanja. U prvih deset mjeseci 2022. godine ostvareno je 7.004.239 kuna prihoda od turističke pristojbe odnosno 12,97 % više od planiranog iznosa za cijelu 2022.godinu.

Grad Split će dodatno osigurati 500.000 kuna prihoda iz proračuna grada jer je Grad također ostvario dodatna sredstva od turističke pristojbe koja se doznaju direktno na račun Grada.

Prihode iz EU fondova smo ostvarili manje od planiranih zbog kašnjenja odobrenja troškova i uplate bespovratnih sredstava (koja će biti uplaćena sljedeće godine) jer se kasnilo sa realizacijom projekta zbog produljenja obnove lokaliteta obuhvaćeni projektom. Također se čeka i odobrenje dijela troškova zbog dokumentacije prilikom nabave, naknadno su tražene izjave o nepostojanju sukoba interesa članova Skupštine.

Rashodi

S obzirom na ostvarenje više prihoda od planiranog, predlažemo da se obogati program adventskih događanja što je nužno za razvoj turizma u Splitu u zimskim mjesecima.

Manifestacija „Advent u Splitu“ posljednjih godina profilirala se kao jedan od prepoznatljivih brendova grada Splita privlačeći velik broj domaćih i inozemnih turista u naš grad u prosincu te je potrebno dodatno obogatiti turističku ponudu u zimskim mjesecima organiziranjem bogatog adventskog zabavnog programa.

		PRIHODI	Plan za 2022.	Replan 2022.	Indeks	udio %
1.		Izvorni prihodi	11.922.910,00 kn	13.292.910,00 kn	111	70,62
	1.1.	Turistička pristojba	6.200.000,00 kn	7.570.000,00 kn	122	36,72
	1.2.	Članarina	5.722.910,00 kn	5.722.910,00 kn	100	33,90
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	1.000.000,00 kn	1.500.000,00 kn	150	8,39
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	0,18
4.		Prihodi iz EU fondova	460.000,00 kn	90.000,00 kn	20	2,72
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	70.000,00 kn	70.000,00 kn	100	0,41
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	3.400.000,00 kn	2.900.000,00 kn	85	16,22
7.		Ostali prihodi	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100	0,01
		SVEUKUPNO	16.883.910,00 kn	17.883.910,00 kn	106	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022.	Replan 2022.	Indeks	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	240.000,00 kn	240.000,00 kn	100	1,34
	1.1.	Izradastrateških/operativ./komunikac./akcijskih dokumenata	150.000,00 kn	150.000,00 kn	100	0,84
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	70.000,00 kn	70.000,00 kn	100	0,39
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	0,11
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	7.330.000,00 kn	8.330.000,00 kn	114	46,58
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	150.000,00 kn	150.000,00 kn	100	0,84
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	0,06
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	6.070.000,00 kn	7.070.000,00 kn	116	39,53
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 kn	0,00 kn		0,00
	2.4.	Podrška turističkoj industriji	1.100.000,00 kn	1.100.000,00 kn	100	6,15
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	5.590.000,00 kn	5.590.000,00 kn	100	31,26
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	210.000,00 kn	210.000,00 kn	100	1,17
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	950.000,00 kn	950.000,00 kn	100	5,31
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	200.000,00 kn	200.000,00 kn	100	1,12
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	500.000,00 kn	500.000,00 kn	100	2,80
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100	0,56
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	300.000,00 kn	300.000,00 kn	100	1,68
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	500.000,00 kn	500.000,00 kn	100	2,80
	3.8.	Internetske stranice	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100	0,56
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	200.000,00 kn	200.000,00 kn	100	1,12
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	2.530.000,00 kn	2.530.000,00 kn	100	14,15
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.223.310,00 kn	1.223.310,00 kn	100	6,84
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100	0,56
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	128.310,00 kn	128.310,00 kn	100	0,72
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	320.000,00 kn	320.000,00 kn	100	1,79
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	675.000,00 kn	675.000,00 kn	100	3,77
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	600,00 kn	600,00 kn	100	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	2.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn	100	13,98
	6.1.	Plaće	1.900.000,00 kn	1.900.000,00 kn	100	10,62
	6.2.	Materijalni troškovi	400.000,00 kn	400.000,00 kn	100	2,24
	6.3.	Tijela turističke zajednice	200.000,00 kn	200.000,00 kn	100	1,12
7.		REZERVA				
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GOD				
		SVEUKUPNO	16.883.910,00 kn	17.883.910,00 kn	106	100,00