

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE**

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2017. GODINU I PROMJENA AKTIVNOSTI**

Pula, listopad 2017. godine

UVOD

U 9 mjeseci 2017. godine u usporedbi sa 9 mjeseci 2016. godine u Puli je ostvareno 18% više noćenja. U Istri je ukupno u periodu od 9 mjeseci ostvareno 10% više noćenja u odnosu na 2016. godinu što ukazuje da je pulski plus i dalje dobar rezultat. Do 30.09.2017. godine ostvareno je 1.993.579 noćenja, te se procjenjuje da će se do kraja godine ostvariti do 2.100.000 noćenja. Možemo reći da je 2017. godina rekordna godina za ostvarenje noćenja u gradu Puli.

PRIHODI

Ukupni prihodi veći su za 22% od planiranih jer su za 8% porasli prihodi od boravišne pristojbe i 6% prihodi od turističke članarine. Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a porasli su za 33%. Iskorišten je i kratkoročni kredit za premošćivanje zimskih mjeseci. Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 5.551 kn.

U nastavku su komentirane stavke koje su značajnije financijski izmijenjene.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva

2.649.613 kn

TURISTIČKI URED (Rashodi za radnike, rashodi ureda i info centra)

Rashodi ureda i info centra povećani su za 6% odnosno 5 % jer su se povećali materijalni troškovi zbog postavljanja automatskih vratiju.

Nosilac rada turističkog ureda: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 1.621.613 kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva:

4.008.628 kn

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Planirana sredstva

216.000 kn

Projekt nadopune turističke signalizacije

Turistička zajednica Pule financirala je prometni projekt nadopune turističke signalizacije za nove kulturne objekte (Muzej maslinovog ulja) i dopune signalizacije postojećih objekata.

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: 2017.

Planirana sredstva: 30.000 kn

MANIFESTACIJE

Planirana sredstva

2.341.700 kn

„Dani antike - Pula Superiorum“

Dani antike - Pula Superiorum realizirani su s povećanjem pošto su dobivena sredstva od Hrvatske turističke zajednice, te je program bio bogatiji.

Nosilac projekta: Voditeljica projekata

Rok realizacije: lipanj

Planirana sredstva: 223.000 kn

Visualia

Sredstva za Visualiu veća su iz razloga što je sufinancirano od strane HTZ-a, HPB-a i TZ Istre.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: rujan

Planirana sredstva: 550.000 kn

Gastro projekti

Tržnica i Turistička zajednica organizirali su projekt „Proljeće na mrkatu“ od 18.4. do 13.5. kada su se svaki dan u tjednu prezentirali ugostitelji i proizvođači gourmet proizvoda i prodavali iste.

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: travanj - svibanj

Planirana sredstva: 13.700 kn

Potpore manifestacijama

Kroz godinu se pojave nove manifestacije za koje se procijeni da je korisno za grad i turizam da se održe te se stoga sredstva i planiraju u rebalansu više od plana kako bi se time omogućio bogatiji program u gradu.

Nosioci potpore manifestacijama: Direktorica / Poslovna tajnica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 1.100.000 kn

PROIZVODI

Planirana sredstva **1.450.928 kn**

Pulski karneval

Pulski karneval 2017. godine organiziran je od strane Grada Pule, karnevalskih skupina Pule i TZ Pule. Kako je dio troškova sufinancirao Grad Pula povećana su sredstva.

Nosilac: Voditelj projekata/Direktorica

Rok realizacije: veljača

Planirana sredstva: 65.000 kn

Implementacija Strategije klastera južne Istre

U 2016. godini proveden je poziv za ponude za itinerere u klasteru južne Istre te su izabrane 4 turističke agencije, ali se projekt do kraja zgotovio u 2017. godini kada su im i dodijeljena sredstva.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: tijekom cijele godine

Planirana sredstva: 110.000 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

1.218.185 kn

OFFLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva

886.948 kn

Oglašavanje u promotivnim kampanjama

Pula se uključila u promotivnu akciju Hanza media te promovirala destinaciju.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 230.000 kn

Opće oglašavanje

Promovirale su se jače konkretne aktivnosti i događaji u regiji i na bližim tržištima te su sredstva povećana.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 100.000 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

120.000 kn

PREZENTACIJE

Prezentacije će se realizirati s manjim troškovima od planiranoga.

Nosioci: Direktorica / Voditeljica projekata

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 20.000 kn

VIII. OSTALO

Planirana sredstva

144.155 kn

OSTALO

Ostali troškovi uvećani su zbog većeg obima neplaniranih troškova.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 40.000 kn

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Prema planiranim prihodima od boravišne pristojbe TZ Pula u 2017. godini treba transferirati Gradu Puli 1.545.000 kuna.

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

TZ Pule će godinu završiti sa manjkom od 192.309 kn koji se generirao još u 2016. godini zbog smanjenja stope turističke članarine.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017.	PLAN 2017.	Indeks Reb. 2017./ Plan 2017.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.500.000	5.100.000	108
2.	Prihodi od turističke članarine	2.220.000	2.090.000	106
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	400.000	300.000	133
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	100.000	100.000	100
5.	Prijenos iz prethodne godine	5.551	79.494	7
7.	Kredit kratkoročni	300.000	300.000	100
8.	Kredit VAP	1.000.000	0	0
9.	Ostali prihodi	100.000	100.000	100
10.	Dozvoljeni minus po računu	192.309	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.817.860	8.069.494	122
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017.	PLAN 2017.	Indeks Reb. 2017./ Plan 2017.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.649.613	2.617.613	101
1.	Rashodi za radnike	1.050.000	1.050.000	100
2.	Rashodi ureda	332.363	312.363	106
3.	Rashodi info centra	239.250	227.250	105
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	18.000	18.000	100
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	3.000	3.000	100
4.2.	Organizacija skupštine	15.000	15.000	100
5.	Troškovi kredita	1.010.000	1.010.000	100
5.1.	Kamate i bankovne naknade	90.000	90.000	100
5.2.	Glavnica	590.000	590.000	100
5.3.	Kratkoročni kredit	330.000	330.000	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.008.628	2.406.928	167
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	216.000	186.000	116
1.1.	Ekološke akcije i uređenje	20.000	20.000	100
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	100.000	100.000	100
1.3.	Čišćenje podmorja	12.000	12.000	100
1.4.	Održavanje pješačkih staza	11.000	11.000	100
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	24.000	100
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	14.000	14.000	100
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	5.000	5.000	100
1.8.	Projekt nadopune turističke signalizacije	30.000		0
2.	Manifestacije	2.341.700	1.855.000	126
2.1.	Dani antike	223.000	200.000	112
2.2.	Visualia	550.000	485.000	113
2.3.	Gastro projekti	13.700	5.000	274
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	30.000	30.000	100
2.5.	Pula pleše	25.000	25.000	100
2.6.	Dani trgovina	60.000	60.000	100
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	200.000	200.000	100
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville	30.000	40.000	75
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.100.000	700.000	157
2.10.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	110.000	110.000	100
3.	Proizvodi	1.450.928	365.928	397
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	25.000	25.000	100
3.3.	Rute razgleda grada	5.000	5.000	100
3.4.	Blooms day	15.000	15.000	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017.	PLAN 2017.	Indeks Reb. 2017./ Plan 2017.
3.5.	Pulski karneval	65.000	50.000	130
3.6.	Verudela art park	1.000.000		0
3.7.	Implementacija Strategije klastera	110.000	40.000	275
3.8.	Art zona Kandler	50.000	50.000	100
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	30.928	30.928	100
3.10.	Advent u Puli	130.000	130.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.218.185	1.173.685	104
1.	Online komunikacije	331.237	331.237	100
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	90.000	90.000	100
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	200.000	200.000	100
1.3.	Istre	41.237	41.237	100
2.	Offline komunikacije	886.948	842.448	105
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	230.000	200.000	115
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	346.395	346.395	100
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000	50.000	200
2.4.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	20.619	20.619	100
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	171.309	206.809	83
	Blok plan grada	72.000	110.000	65
	Mali plan grada za grupe	12.500	15.000	83
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	66.500	61.500	108
	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	100
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	10.309	10.309	100
2.6.	Suveniri i promo materijali	18.625	18.625	100
	Vrećice	3.000	3.000	100
	Privjesci	5.500	5.500	100
	Majice	5.125	5.125	100
	Ostali promo materijali	5.000	5.000	100
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	120.000	160.000	75
1.	Sajmovi	40.000	40.000	100
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	60.000	50.000	120
3.	Prezentacije	20.000	70.000	29
V.	INTERNI MARKETING	113.000	113.000	100
1.	Edukacija - benchmarking	100.000	100.000	100
2.	Svjetski dan turizma	10.000	10.000	100
3.	WEB kamera	3.000	3.000	100
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	19.279	19.279	100
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	5.155	5.155	100
3.	Istraživanje tržišta SMP TZ Istra	4.124	4.124	100
4.	e-visitor	5.000	5.000	100
VII.	OSTALO	144.155	134.155	107
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalnih prihoda tj. od TZŽI	38.000	38.000	100
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	61.000	61.000	100
3.	Big Idea SMP TZ Istre	5.155	5.155	100
4.	Ostalo	40.000	30.000	133
VIII.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.545.000	1.390.000	111
	SVEUKUPNO RASHODI	9.817.860	8.014.660	122
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0	54.834	0

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2017.	Plan 2017.	Indeks Reb. 2017./ Plan. 2017.
		kn	kn	kn	kn	
1.	Materijalni izdaci	36.000	54.000	90.000	70.000	129
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	10.000	100
1.2.	Ostali materijalni izdaci	32.000	48.000	80.000	60.000	133
2.	Izdaci za usluge	158.713	89.600	248.313	241.313	103
2.1.	Usluge HT-a	14.000	21.000	35.000	35.000	100
2.2.	Usluge pošte	12.000	0	12.000	12.000	100
2.3.	Najam skladišta	17.000	0	17.000	10.000	170
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	16.500	38.500	55.000	55.000	100
2.5.	Usluge HEP-a	7.200	16.800	24.000	24.000	100
2.6.	Knjigovodstvene usluge	59.000	0	59.000	59.000	100
2.7.	Odvjetničke usluge	19.188	0	19.188	19.188	100
2.8.	Komunalne usluge	900	2.100	3.000	3.000	100
2.9.	Čuvanje imovine	1.800	4.200	6.000	6.000	100
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	3.000	7.000	10.000	10.000	100
2.11.	Revizija	8.125	0	8.125	8.125	100
3.	Najam prostora	30.000	70.000	100.000	100.000	100
4.	Nematerijalni izdaci	100.150	3.150	103.300	98.300	105
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	15.000	0	15.000	15.000	100
4.2.	Reprezentacija	20.000	0	20.000	20.000	100
4.3.	Osiguranje prostora	3.150	3.150	6.300	6.300	100
4.4.	Bankovne naknade	20.000	0	20.000	15.000	133
4.5.	Auto leasing - osiguranje	42.000	0	42.000	42.000	100
5.	Ostali izdaci	7.500	22.500	30.000	30.000	100
	UKUPNO	332.363	239.250	571.613	539.613	106