

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE**

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.
GODINU I PROMJENA AKTIVNOSTI**

Pula, veljača 2020. godine

UVOD

U sklopu mnogih izmjena, kako zakona povezanih s turističkim zajednicama tako i raznih pravilnika, donesena je i odluka da se od 1.1.2020. godine 30% turističke pristojbe koja je namijenjena gradovima i općinama direktno sa prijelaznih računa raspoređuje na njihove račune. Do sada se turistička (ex boravišna) pristojba za lokanu TZ i 30% za gradove i općine raspoređivalo lokalnim TZ-ima koje su do kraja tekućeg mjeseca morale uplatiti 30% turističke pristojbe za prethodni mjesec gradu ili općini.

Shodno tome se Plan za 2020. godinu mora prilagoditi toj novini pošto navedenih 30% turističke pristojbe čini više od 5% i prihoda i rashoda.

PRIHODI

Ukupni prihodi u rebalansu iznose 9.642.024 kn tj. manji su od plana za 22% zbog promjena prihoda od turističke pristojbe, te prijenosa prethodne godine.

Prihodi od turističke pristojbe umanjuju se za 30% tj. za planirani transfer turističke pristojbe Gradu Puli u iznosu od 2.700.000 kn, te u rebalansu iznose 6.300.000 kn.

Također se u prihode uvrstilo stvarno stanje sredstava na 31.12.2019. godine. U 2019. godini stanje na računu i u blagajni iznosio je 105.077 kn, ali je po drugom računu ostvaren minus od 163.053 kn. Kada od navedenog minusa oduzmemo stanje sredstava dobivamo stvarni minus od 57.976 kn te smo njega oduzeli od prihoda.

RASHODI

Ukupni rashodi u rebalansu iznose 9.140.716 kn tj. manji su od plana za 23% zbog micanja transfera turističke pristojbe.

Iz rashoda se maknula stavka Transfera turističke pristojbe u iznosu od 2.700.000 kn pošto se uplaćuje direktno na račun Grada Pule.

Izmjenom u prihodima stavke prijenosa prethodne godine izmijenio se i prijenos u sljedeću godinu te iznosi 501.308 kn tj. manji je za 12%.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks Reb. 2020./ Plan. 2020.
		kn	kn	
1.	Prihodi od turističke pristojbe	9.000.000	6.300.000	70
2.	Prihodi od turističke članarine	2.700.000	2.700.000	100
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	500.000	500.000	100
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	100.000	100.000	100
5.	Prijenos iz 2019. - minus po računu	8.902	-57.976	-651
9.	Ostali prihodi	100.000	100.000	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	12.408.902	9.642.024	78
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks Reb. 2020./ Plan. 2020.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.456.088	2.456.088	100
1.	Rashodi za radnike	1.305.000	1.305.000	100
2.	Rashodi ureda	456.558	456.558	100
3.	Rashodi info centra	236.530	236.530	100
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	440.000	440.000	100
5.1.	Kamate i bankovne naknade	40.000	40.000	100
5.2.	Glavnica	400.000	400.000	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.436.416	4.436.416	100
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	227.000	227.000	100
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
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	10.000	10.000	100
1.8.	Kontrola utjaca galebova	50.000	50.000	100
2.	Manifestacije	3.026.000	3.026.000	100
2.1.	Dani antike	260.000	260.000	100
2.2.	Visualia	780.000	780.000	100
2.3.	Gastro projekti	20.000	20.000	100
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	35.000	35.000	100
2.5.	Pula pleše	60.000	60.000	100
2.6.	Dani trgovina	50.000	50.000	100
2.7.	Koncerti i zabava (Art zona Kandler, Štinjan, Verudela, centar...)	350.000	350.000	100
2.8.	Ostali projekti u suradnji sa Gradom Pula	100.000	100.000	100
2.9.	Manifestacije na Usponu De Ville	50.000	50.000	100
2.10.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.200.000	1.200.000	100
2.11.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	121.000	121.000	100
3.	Proizvodi	1.183.416	1.183.416	100
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	180.000	180.000	100
3.4.	Blooms day	20.000	20.000	100
3.5.	Pula - grad prijatelj životinja	20.000	20.000	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks Reb. 2020./ Plan. 2020.
3.6.	Pulski karneval	150.000	150.000	100
3.7.	Verudela art park	100.000	100.000	100
3.8.	Projekti klastera	150.000	150.000	100
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	43.416	43.416	100
3.10.	Advent u Puli	200.000	200.000	100
3.11.	Pula maraton	300.000	300.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.670.504	1.670.504	100
1.	Online komunikacije	213.416	213.416	100
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	60.000	60.000	100
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet	110.000	110.000	100
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	43.416	43.416	100
2.	Offline komunikacije	1.457.088	1.457.088	100
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	500.000	500.000	100
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	271.353	271.353	100
2.3.	Destinacijski razvojni projekti SMP TZ Istre + FC Bayern	249.645	249.645	100
2.4.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	150.000	150.000	100
2.5.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	43.416	43.416	100
2.6.	Brošure i ostali tiskani materijali	223.223	223.223	100
	Blok plan grada	72.000	72.000	100
	Mali plan grada za grupe	11.250	11.250	100
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	68.550	68.550	100
	Kulturni punktovi	15.000	15.000	100
	Bike staze	10.000	10.000	100
	Katalog mali	21.000	21.000	100
	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	100
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	15.423	15.423	100
2.7.	Suveniri i promo materijali	19.451	19.451	100
	Vrećice	6.075	6.075	100
	Privjesci	5.313	5.313	100
	Majice	3.063	3.063	100
	Ostali promo materijali	5.000	5.000	100
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	160.000	160.000	100
1.	Sajmovi	40.000	40.000	100
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	70.000	70.000	100
3.	Prezentacije	50.000	50.000	100
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	86.708	86.708	100
1.	Banka fotografija i video materijal	50.000	50.000	100
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	21.708	21.708	100
4.	e-visitor	15.000	15.000	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks Reb. 2020./ Plan. 2020.
VII.	OSTALO	218.000	218.000	100
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	38.000	100
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	55.000	55.000	100
3.	Studija održivosti razvoja turizma	95.000	95.000	100
4.	Ostalo	30.000	30.000	100
VIII.	TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.700.000	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	11.840.716	9.140.716	77
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	568.186	501.308	88