

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE**

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2018. GODINU I PROMJENA AKTIVNOSTI**

Pula, veljača 2018. godine

UVOD

Od 10. mjeseca kada Financijski plan i Plan aktivnosti moraju biti gotovi došlo je do veće financijske promjene u projektu Verudela Art Park, kvalitetnije su se procijenili prihodi te su nastale manje promjene i u ostalim troškovima.

PRIHODI

Ukupni prihodi veći su za 13% od planiranih jer se procjenjuje da će za 1% porasti prihodi od boravišne pristojbe (nautičari) i 2% prihodi od turističke članarine naspram planiranoga. Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a također su povećani pošto su u 2017. godini ostvareni u znatno većem iznosu. Stavka Kredit i sponzori za Verudela Art Park (VAP) projekt povećana je na 2.350.000 kn jer se u 2017. godini nisu realizirali ni troškovi ni prihodi u planiranom obimu već su prebačeni na 2018. godinu. Također Grad Pula je odobrio za projekt VAP kroz 2 godine 550.000 kn koje su uvrštene u navedenu stavku. Prijenos iz prethodne godine u iznosu od 56.005 kn je višak ostvaren u 2017. godini, ali minus po računu ostvaren prethodnih godina iznosi 429.145 kn. Navedeni minus nastao je iz razlog smanjenja stope članarine prvo za 15%, zatim za 5%, a time i prihoda TZ-a. Tada se nisu dirale aktivnosti planirajući kroz godine pokriti minus, ali kako se u 2018. godini povećala boravišna pristojba cijeli minus će se uspjeti pokriti u 2018. godini ukoliko ne bude većih odstupanja u prihodima i rashodima.

U nastavku su komentirane stavke koje su značajnije financijski izmijenjene.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva

2.719.613 kn

Rashodi za radnike

Povećani su rashodi za radnike jer je donesena odluka da se angažira osoba koja će voditi računa o društvenim mrežama i internetu iz TZ-a pošto nismo bili zadovoljni sa vanjskim poduzećem na koji način su nas pratili i na tromosti. Ova stavka povećana je za 12%, ali su smanjene druge dvije stavke: Internet oglašavanje i društvene mreže i Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Nosilac rada turističkog ureda: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 1.180.000 kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva:

5.183.145 kn

PROIZVODI

Planirana sredstva

3.077.145 kn

Ruta razgleda grada trčanjem

Nakon što smo osmislili zajedno sa Društvom vodiča i Arhološkim muzejem Gastro rutu, s obzirom na današnji trend rekreativnog odmora, odlučili smo sufinancirati rutu razgleda grada trčanjem putem aplikacije Sight run.

Nosilac: Voditelj projekata/Direktorica

Rok realizacije: veljača

Planirana sredstva: 27.000 kn

Verudela Art Park

U 2017. godini realiziralo se 700.000 kn manje od planiranih prihoda (kredit, sponzori) i troškova koji su prebačeni u 2018. godini kada će se prema tijeku projekta financirati troškovi. Također je uvršteno 550.000 kn, sredstva koja nam

je dodijelio Grad Pula, te 450.000 kn, sredstva za koja su u tijeku razgovori sa sponzorima.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: tijekom cijele godine

Planirana sredstva: 2.700.000 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva 1.437.034 kn

ONLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva 200.193 kn

Internet oglašavanje i društvene mreže i Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Turistička zajednica je smanjila sredstva u ove dvije stavke te ih prebacila u Rashode za radnike jer će samostalno interno voditi brigu o društvenim mrežama i djelom o internetu kako bi bili efikasniji i kvalitetnije prezentirani.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva ukupno: 160.000 kn

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

TZ Pule će prenijeti u 2019. godinu 14.875 kn.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks Reb. 2018./ Plan 2018.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.200.000	6.250.000	101
2.	Prihodi od turističke članarine	2.250.000	2.300.000	102
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	450.000	520.000	116
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	100.000	100.000	100
5.	Prijenos iz prethodne godine	-192.309	56.005	0
7.	Kredit kratkoročni	300.000	300.000	100
8.	Kredit VAP i sponzori	1.000.000	2.700.000	270
9.	Ostali prihodi	100.000	100.000	100
10.	Dozvoljeni minus po računu na 1.1.2018.		-429.145	
	SVEUKUPNO PRIHODI	10.207.691	11.896.860	117
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks Reb. 2018./ Plan 2018.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.609.613	2.719.613	104
1.	Rashodi za radnike	1.050.000	1.180.000	112
2.	Rashodi ureda	332.363	332.363	100
3.	Rashodi info centra	239.250	239.250	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	970.000	950.000	98
5.1.	Kamate i bankovne naknade	50.000	50.000	100
5.2.	Glavnica	590.000	590.000	100
5.3.	Kratkoročni kredit	330.000	310.000	94
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.801.145	5.533.145	146
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	186.000	196.000	105
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.	Nadopuna turističke signalizacije	0	10.000	0
2.	Manifestacije	2.260.000	2.260.000	100
2.1.	Dani antike	200.000	200.000	100
2.2.	Visualia	550.000	550.000	100
2.3.	Gastro projekti	5.000	5.000	100
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	250.000	250.000	100
2.8.	Manifestacije u suradnji sa Gradom Pula	200.000	200.000	100
2.9.	Manifestacije na Usponu De Ville	30.000	30.000	100
2.10.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	800.000	800.000	100
2.11.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	110.000	110.000	100
3.	Proizvodi	1.355.145	3.077.145	227
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	25.000	25.000	100
3.3.	Ruta razgleda trčanjem	5.000	27.000	540
3.4.	Blooms day	15.000	15.000	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks Reb. 2018./ Plan 2018.
3.5.	Pulski karneval	70.000	70.000	100
3.6.	Verudela art park	1.000.000	2.700.000	270
3.7.	Projekti klastera	40.000	40.000	100
3.8.	Art zona Kandler	50.000	50.000	100
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	30.145	30.145	100
3.10.	Advent u Puli	100.000	100.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.567.034	1.437.034	92
1.	Online komunikacije	330.193	200.193	61
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	90.000	60.000	67
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	200.000	100.000	50
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	40.193	40.193	100
2.	Offline komunikacije	1.236.841	1.236.841	100
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	250.000	250.000	100
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	444.633	444.633	100
2.3.	Destinacijski razvojni projekti SMP TZ Istre	96.890	96.890	100
2.4.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000	100.000	100
2.5.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	30.145	30.145	100
2.6.	Brošure i ostali tiskani materijali	296.548	296.548	100
	Blok plan grada	110.000	110.000	100
	Mali plan grada za grupe	15.000	15.000	100
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	61.500	61.500	100
	Karta pješačkih staza	35.000	35.000	100
	Letci J.Joyce, DHB, Crkva Sv. Franje	30.000	30.000	100
	Kulturni punkтови	25.000	25.000	100
	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	100
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	10.048	10.048	100
2.7.	Suvenir 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	160.000	160.000	100
1.	Sajmovi	40.000	40.000	100
2.	Prihvati novinara i studijskih putovanja	50.000	50.000	100
3.	Prezentacije	70.000	70.000	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	40.145	40.145	100
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	30.145	30.145	100
4.	e-visitor	5.000	5.000	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks Reb. 2018./ Plan 2018.
VII.	OSTALO	139.048	139.048	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	61.000	61.000	100
3.	Izrada strateških dokumenata (privatni smještaj itd.) SMP TZ Istre	10.048	10.048	100
5.	Ostalo	30.000	30.000	100
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.740.000	1.740.000	100
	SVEUKUPNO RASHODI	10.169.985	11.881.985	117
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	37.706	14.875	0