

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE**

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2016. GODINU I PROMJENA AKTIVNOSTI**

Pula, listopad 2016. godine

UVOD

U 9 mjeseci 2016. godine u usporedbi sa 9 mjeseci 2015. godine u Puli je ostvareno 10% više noćenja. U Istri je ukupno u periodu od 9 mjeseci ostvareno 6% više noćenja u odnosu na 2015. godinu što ukazuje da je pulski plus i dalje dobar rezultat. TZ Pula planira u 2017. godini ostvariti noćenja na nivou 2016. godine pošto je povećanje bilo veliko i teško je za očekivati povećanje i u 2017. godini. Do 30.09.2016. godine ostvareno je 1.721.995 noćenja, te se procjenjuje da će se do kraja godine ostvariti do 1.800.000 noćenja. Možemo reći da je 2016. godina rekordna godina za ostvarenje noćenja u gradu Puli.

PRIHODI

Ukupni prihodi veći su za 16% od planiranih jer su za 10% porasli prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine, ali najviše iz razloga dobivenih sredstava od Hrvatske turističke zajednice za manifestacije i od TZ Istre, te su time Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a porasla za 200%. Ostali prihodi su manji za 33% a iskorišten je i kratkoročni kredit za premošćivanje zimskih mjeseci. Prijenos sredstava iz prethodne godine manji je za 11% od planiranoga.

U nastavku su komentirane stavke koje su značajnije financijski izmijenjene.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva

3.097.013 kn

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

Rashodi info centra povećani su za 6% jer su se povećali troškovi najma prostora zbog uvrštavanja PDV-a.

Nosilac rada turističkog ureda: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 1.578.813 kn

TROŠKOVI KREDITA

Troškovi kredita veći su za 24% zbog podizanja kratkoročnog kredita kojim se premostio period kada je priljev sredstava vrlo mali a aktivnosti se već moraju financirati.

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 1.495.000 kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 2.601.530 kn

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Planirana sredstva 72.672 kn

Ekološke akcije

Utrošeno je manje sredstava u 2016. godini od planiranoga.

Nosilac projekta: Voditeljica projekta

Rok realizacije: Kontinuirano

Planirana sredstva: 5.000 kn

Dolce vita – uređenje fasada

U 2016. godini nije se sufinancirala niti jedna fasada pa se sredstva neće iskoristiti.

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: Kontinuirano

Planirana sredstva: 0 kn

Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije

Zajedno sa klasterom Južne Istre organizirale su se edukacije za ugostitelje, te je i dio sredstava dobiven od HTZ-a pa je iskorišteno manje sredstava

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 6.672 kn

MANIFESTACIJE

Planirana sredstva

2.194.000 kn

„Dani antike - Pula Superiorum“

Dani antike - Pula Superiorum realizirani su s povećanjem što je pridonijelo bogatijem programu.

Nosilac projekta: Voditeljica projekata

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 254.000 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: svibanj

Planirana sredstva: 484.000 kn

Ljetni koncerti i zabava

Ljetni koncerti kao vrlo pozitivna animacija gostiju se proširila i na Verudelu te djelom i na Štinjan..

Nosilac projekta: Voditeljica projekata

Rok realizacije: lipanj - rujan

Planirana sredstva: 200.000 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: 1.000.000 kn

PROIZVODI

Planirana sredstva

334.858 kn

Pulski karneval

Pulski karneval 2016. 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: 50.000 kn

Art zona Kandler

Grad Pula sufinancirao je izradu instalacija i program u Kandlerovoj ulici te je time značajno obogaćen program.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: tijekom cijele godine

Planirana sredstva: 150.000 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

957.854 kn

OFFLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva

738.996 kn

Opće oglašavanje

Promovirale su se jače konkretne aktivnosti na bližim tržištima te su sredstva povećana.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 80.000 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

160.000 kn

SAJMOVI

Sredstva za sajmove smanjena su jer se planiraju manji troškovi putovanja.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: prema datumima održavanja sajmovi

Planirana sredstva: 20.000 kn

PREZENTACIJE

Prezentacije su realizirane sa većim troškovima jer su se održale u 4 grada.

Nosioци: Direktorica / Voditeljica projekata

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 90.000 kn

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva

27.025 kn

JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV – eVisitor

Utrošeno je manje sredstava od planiranog na poštarinu, radnu snagu i sl.

Nosilac: Poslovna tajnica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 10.000 kn

VIII. OSTALO

Planirana sredstva

133.239 kn

OSTALO

Ostali troškovi umanjeni su jer je bilo manje neraspoređenih troškova.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 15.000 kn

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Prema planiranim prihodima od boravišne pristojbe TZ Pula u 2016. godini treba transferirati Gradu Puli 1.390.000 kuna.

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

TZ Pule će prenijeti višak od 79.494 kn u 2017. godinu.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2016.	PLAN 2016.	Indeks Rebal./Plan 2016.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.100.000	4.650.000	110
2.	Prihodi od turističke članarine	2.200.000	2.125.000	104
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	600.000	200.000	300
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	150.000	150.000	100
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	132.755	149.302	89
6.	Kredit kratkoročni	300.000		0
7.	Ostali prihodi	100.000	150.000	67
	SVEUKUPNO PRIHODI	8.582.755	7.424.302	116
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2016.	PLAN 2016.	Indeks Rebal./Plan 2016.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	3.097.013	2.765.688	112
1.	Rashodi za radnike	1.050.000	1.030.000	102
2.	Rashodi ureda	312.213	311.088	100
3.	Rashodi info centra	216.600	204.600	106
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	23.200	15.000	155
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	3.200	3.000	107
4.2.	Organizacija skupštine	20.000	12.000	167
5.	Troškovi kredita	1.495.000	1.205.000	124
5.1.	Kamate i bankovne naknade	80.000	90.000	89
5.2.	Glavnica	590.000	590.000	100
5.3.	Kratkoročni kredit	825.000	525.000	157
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.601.530	1.940.858	134
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	72.672	140.000	52
1.1.	Ekološke akcije	5.000	25.000	20
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada		50.000	0
1.3.	Čišćenje podmorja	12.000	12.000	100
1.4.	Održavanje pješačkih staza	11.000	10.000	110
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	6.672	5.000	133
2.	Manifestacije	2.194.000	1.497.000	147
2.1.	Dani antike	254.000	180.000	141
2.2.	Visualia	484.000	300.000	161
2.3.	Gastro projekti	6.000	20.000	30
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	30.000	30.000	100
2.5.	Pula pleše	25.000	20.000	125
2.6.	Dani trgovina	60.000	50.000	120
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	200.000	150.000	133
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville	30.000	30.000	100
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000.000	607.000	165
2.10.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	105.000	110.000	95
3.	Proizvodi	334.858	303.858	110
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	26.000	20.000	130
3.3.	Rute razgleda grada	5.000	5.000	100
3.4.	Blooms day	15.000	15.000	100
3.5.	Pulski karneval	50.000	15.000	333

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2016.	PLAN 2016.	Indeks Rebal./Plan 2016.
3.6.	Implementacija strategije klastera	40.000	150.000	27
3.7.	Art zona Kandler	150.000	50.000	300
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	28.858	28.858	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	957.854	919.089	104
1.	Online komunikacije	218.858	218.858	100
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	90.000	90.000	100
	Redizajniranje Internet stranice i upravljanje			
1.2.	Internet stranicama	100.000	100.000	100
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	28.858	28.858	100
2.	Offline komunikacije	738.996	700.231	106
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	200.000	200.000	100
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	320.000	315.035	102
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	80.000	50.000	160
2.4.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	19.239	19.239	100
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	96.132	92.332	104
	Mali plan grada za grupe	15.000	15.000	100
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	61.513	57.713	107
	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	100
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	9.619	9.619	100
2.6.	Suveniri i promo materijali	23.625	23.625	100
	Vrećice	3.000	3.000	100
	Privjesci	5.500	5.500	100
	Majice	5.125	5.125	100
	Ostali promo materijali	10.000	10.000	100
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	160.000	170.000	94
1.	Sajmovi	20.000	50.000	40
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	50.000	50.000	100
3.	Prezentacije	90.000	70.000	129
V.	INTERNI MARKETING	136.600	133.000	0
1.	Edukacija - benchmarking	120.000	120.000	100
2.	Svjetski dan turizma	13.600	10.000	136
3.	WEB kamera	3.000	3.000	100
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	27.025	37.025	0
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	2.405	2.405	100
3.	Istraživanje tržišta SMP TZ Istra	4.810	4.810	100
4.	Business intelligence system SMP TZ Istre	4.810	4.810	100
5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav Hrvatske e-visitor	10.000	20.000	50
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	700	0
1.	Sufinanciranje kamate za iznajmljivače	0	700	0
VIII.	OSTALO	133.239	157.239	85
1.	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	70.000	87
3.	Istra brend audit SMP TZ Istre	4.810	4.810	100
4.	Big Idea SMP TZ Istre	14.429	14.429	100
5.	Ostalo	15.000	30.000	50
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.390.000	1.255.000	111
	SVEUKUPNO RASHODI	8.503.261	7.378.599	115
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	79.494	45.703	

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2016.	PLAN 2016.	Indeks Reb. 2016./ Plan 2015.	Struktura %
		kn	kn	kn	kn		
1.	Materijalni izdaci	22.000	33.000	55.000	70.000	79	13,57%
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	10.000	100	1,89%
1.2.	Ostali materijalni izdaci	18.000	27.000	45.000	60.000	75	8,51%
2.	Izdaci za usluge	153.713	87.600	241.313	248.188	97	45,63%
2.1.	Usluge HT-a	14.000	21.000	35.000	35.000	100	6,62%
2.2.	Usluge pošte	12.000	0	12.000	12.000	100	2,27%
2.3.	Najam skladišta	10.000	0	10.000	10.000	100	1,89%
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	16.500	38.500	55.000	55.000	100	10,40%
2.5.	Usluge HEP-a	7.200	16.800	24.000	24.000	100	4,54%
2.6.	Knjigovodstvene usluge	59.000	0	59.000	59.000	100	11,16%
2.7.	Odvjetničke usluge	19.188	0	19.188	19.188	100	3,63%
2.8.	Komunalne usluge	900	2.100	3.000	3.000	100	0,57%
2.9.	Čuvanje imovine	1.800	4.200	6.000	6.000	100	1,13%
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	5.000	5.000	10.000	10.000	100	1,89%
2.11.	Revizija	8.125	0	8.125	15.000	0	1,54%
3.	Najam prostora	30.000	70.000	100.000	70.000	143	18,91%
4.	Nematerijalni izdaci	99.000	3.500	102.500	97.500	105	19,38%
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	15.000	0	15.000	15.000	100	2,84%
4.2.	Reprezentacija	20.000	0	20.000	20.000	100	3,78%
4.3.	Osiguranje prostora	2.000	3.500	5.500	5.500	100	1,04%
4.4.	Bankovne naknade	20.000	0	20.000	15.000	133	3,78%
4.5.	Auto leasing - osiguranje	42.000	0	42.000	42.000	100	7,94%
5.	Ostali izdaci	7.500	22.500	30.000	30.000	100	5,67%
	UKUPNO	312.213	216.600	528.813	515.688	103	100,00%