



**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA PULE**

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2015. GODINU I PROMJENA AKTIVNOSTI**

## UVOD

U 9 mjeseci 2015. godine u usporedbi sa 9 mjeseci 2014. godine u Puli je ostvareno 7% više noćenja. U Istri je ukupno u periodu od 9 mjeseci ostvareno 6% više noćenja u odnosu na 2014. godinu što ukazuje da je pulski plus i dalje dobar rezultat. TZ Pula planira u 2016. godini ostvariti noćenja na nivou 2015. godine pošto je povećanje bilo veliko i teško je za očekivati veće povećanje i u 2016. godini. Do 30.09.2015. godine ostvareno je 1.563.860 noćenja, te se procjenjuje da će se do kraja godine ostvariti do 1.600.000 noćenja. Možemo reći da je 2015. godina rekordna godina za ostvarenje noćenja u gradu Puli.

## PRIHODI

Ukupni prihodi veći su za 14% od planiranih jer su za 2% porasli prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine, ali najviše iz razloga dobivenih sredstava (125.000 kn) od Hrvatske turističke zajednice za manifestacije Visualia, Dani antike i od TZ Istre za Musikantenstadl, te su time Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a porasla za 75%. Također su za 33% veći prihodi iz ostalih aktivnosti, a neplanirani a dobiveni su kratkoročni krediti u iznosu od 250.000 kn za premošćivanje mjeseci kada je priljev sredstava manji, te 500.000 kn za financiranje manifestacije Musikantenstadl. Prijenos sredstava iz prethodne godine manji je za 21% od planiranoga.

**U nastavku su komentirane stavke koje su značajnije financijski izmijenjene.**

### I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva

2.450.649 kn

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

Rashodi ureda povećani su za 1%, a rashodi info centra za 5% jer su se povećali ostali materijalni troškovi zbog kvarova na kompjuterima tj. zbog nabavke novih kompjutera.

**Nosilac rada turističkog ureda: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 1.498.649 kn**

### **TROŠKOVI KREDITA**

Troškovi kredita veći su za 34% 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: 937.000 kn**

## **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva: 2.556.128 kn**

### **POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA**

**Planirana sredstva 116.128 kn**

#### **Dolce vita – uređenje fasada**

Nakon što su se uredile fasade uvidjelo se da su potrebna sredstva manja od plana te se stavka umanjila.

**Nosilac projekta: Direktorica**

**Rok realizacije: Kontinuirano**

**Planirana sredstva: 25.000 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: 5.000 kn**

### **MANIFESTACIJE**

**Planirana sredstva**

**2.080.000 kn**

#### **„Dani antike - Pula Superiorum“**

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

**Nosilac projekta: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 220.000 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: 460.000 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 za 25% 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** **360.000 kn**

### **Rute razgleda grada**

Sredstva potrebna za rute razgleda grada smanjena su jer je veći dio troškova pokriven od strane Arheološkog muzeja iz prihoda od karata, a manji dio će sufinancirati TZ Pule.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: lipanj - rujan**

**Planirana sredstva: 5.000 kn**

**Hrvatska 365** **150.000 kn**

Sredstva su povećana jer su se organizirale dvije manifestacije većeg karaktera Tour of Croatia i Ironman.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: tijekom cijele godine**

**Planirana sredstva: 150.000 kn**

## **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva** **1.754.579 kn**

### **ONLINE KOMUNIKACIJA**

**Planirana sredstva** **179.339 kn**

#### **Internet oglašavanje i društvene mreže**

Sredstva su umanjena jer se uvidjelo da će se određena sredstva zbog novih projekata trebati smanjiti, a kako ova aktivnost nije bila ugovorena mogla se bez posljedica umanjiti.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 50.000 kn**

### **Redizajniranje Internet stranice i upravljanje Internet stranicama**

Kao i na prethodnoj stavci sredstva su umanjena jer se uvidjelo da će se određena sredstva zbog novih projekata trebati smanjiti, a kako ova aktivnost nije bila ugovorena mogla se bez posljedica umanjiti.

**Nosilac: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 100.000 kn**

### **OFFLINE KOMUNIKACIJE**

**Planirana sredstva**

**1.575.240 kn**

### **Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**

Sredstva za promotivne kampanje javnog i privatnog sektora umanjena su pošto je dio prenesen na manifestaciju Musikantenstadl koja je promotivna manifestacija jer se prenosila televizijskim putem u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 200.000 kn**

### **Musikantenstadl**

Eurovizijski show „Musikantenstadl“ uživo se u trajanju od 150 minuta prenosio u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj. Show je muzičko –zabavnog karaktera i u njemu nastupa ca. 15 muzičkih grupa, plesači i folklorne grupe iz Austrije, Njemačke i Švicarske, kao i Hrvatske, ukupno oko 150 izvođača.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 615.000 kn**

### **100. sjednica UNWTO-a**

U Rovinju se održavala 100. sjednica UNWTO-a te su sudionici pored radnog djela imali organizirane i izlete. Jedno popodne proveli su u Puli te su u sklopu toga pogledali program u Areni Spectacula Antiqua, razgledali grad, večerali u Domu hrvatskih branitelja te uživali u svjetlosnom performansu Svjetlećih divova. Navedeni program financirali su Grad Pula TZ, Arheološki muzej Istre i TZ Pula.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 60.600 kn**

### **Brošure i ostali tiskani materijali**

**Planirana sredstva**

**212.383 kn**

**Nosioci realizacije svih tiskanih materijala: Voditelj projekata / Direktorica**

#### Mali plan grada za grupe

Mali plan grada za grupe je redizajniran te je iz tog razloga i utrošeno više sredstava.

Planirana sredstva: 15.000 kn

#### Brošura manifestacija 6.-9. mjesec

Brošura o manifestacijama se korigirala naljepnicama zbog veće izmjene koja je nastupila čim se brošura tiskala u želji da gosti dobiju točnu informaciju.

Planirana sredstva: 57.713 kn

#### Karta biciklističkih staza

Kartu biciklističkih staza tiskao je Grad Pula u sklopu EU projekta Adrifort te je TZ Pule financirala samo manji dio.

Planirana sredstva: 5.000 kn

#### Blok plan grada

Blok plan grada tiskao se u većoj tiraži (300.000 kn) na nešto jeftinijem papiru pa se uspelo za malo više sredstava dobiti veću količinu.

Planirana sredstva: 110.000 kn

#### Ostali promo materijali

Sredstva nisu bila potrebna pod ovom stavkom jer se nije izradio dodatni materijal.

Planirana sredstva: 0 kn

### **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva**

**140.000 kn**

#### **SAJMOVI**

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

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: prema datumima održavanja sajмова**

**Planirana sredstva: 50.000 kn**

#### **PREZENTACIJE**

Prezentacije su realizirane sa manjim troškovima pa su sredstva umanjena.

**Nosioci: Direktorica / Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 40.000 kn**



## **V. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**Planirana sredstva**

**41.058 kn**

### **Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**

Povećana su sredstva jer je produžena licenca za fotografije u katalogu.

**Nosilac projekata: Direktorica**

**Rok realizacije: tijekom cijele godine**

**Planirana sredstva: 13.613 kn**

## **VI. OSTALO**

**Planirana sredstva**

**123.000 kn**

### **OSTALO**

Ostali troškovi umanjeni su jer je bilo manje neraspoređenih troškova.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 15.000 kn**

## **VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU**

Prema planiranim prihodima od boravišne pristojbe TZ Pula u 2015. godini treba transferirati Gradu Puli 1.255.000 kuna.

### **PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU**

TZ Pule će prenijeti višak od 149.302 kn u 2016. godinu.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	REBALANS 2015.	Indeks Reb. 2015./ Plan. 2015.	Struktura %
		kn	kn		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.550.000	4.650.000	102	53,25%
2.	Prihodi od turističke članarine	2.450.000	2.500.000	102	28,63%
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	200.000	350.000	175	4,01%
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	150.000	200.000	133	2,29%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	167.602	132.755	79	1,52%
6.	Kredit		750.000		
7.	Ostali prihodi	150.000	150.000	100	1,72%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.667.602</b>	<b>8.732.755</b>	<b>114</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	REBALANS 2015.	Indeks Reb. 2015./ Plan. 2015.	Struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>2.206.688</b>	<b>2.450.649</b>	<b>111</b>	<b>28,55%</b>
1.	Rashodi za radnike	995.000	995.000	100	11,59%
2.	Rashodi ureda	296.288	299.049	101	3,48%
3.	Rashodi info centra	195.400	204.600	105	2,38%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20.000	15.000	75	0,17%
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	5.000	3.000	60	0,03%
4.2.	Organizacija skupštine	15.000	12.000	80	0,14%
5.	Troškovi kredita	700.000	937.000	134	10,92%
5.1.	Kamate i bankovne naknade	100.000	90.000	90	1,05%
5.2.	Glavnica	600.000	590.000	98	6,87%
5.3.	Kratkoročni kredit - premošćivanje manjka prihoda		257.000		
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.556.128</b>	<b>111</b>	<b>29,78%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	260.500	116.128	45	1,35%
1.1.	Ekološke akcije	25.000	25.000	100	0,29%
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	100.000	25.000	25	0,29%
1.3.	Čišćenje podmorja	12.000	13.128	109	0,15%
1.4.	Održavanje pješačkih staza	10.000	10.000	100	0,12%
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	24.000	100	0,28%
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	7.000	14.000	200	0,16%
1.7.	Zaštita spomenika Franjevačkog samostana	62.500		0	0,00%
1.8.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	20.000	5.000	25	0,06%
2.	Manifestacije	1.715.000	2.080.000	121	24,23%
2.1.	Dani antike	210.000	220.000	105	2,56%
2.2.	Visualia	300.000	460.000	153	5,36%
2.3.	Gastro projekti	20.000	20.000	100	0,23%
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made i gourmet	30.000	30.000	100	0,35%
2.5.	Pula pleše	20.000	20.000	100	0,23%
2.6.	Dani trgovina	50.000	50.000	100	0,58%
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	150.000	150.000	100	1,75%
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville	30.000	30.000	100	0,35%
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	800.000	1.000.000	125	11,65%
2.10.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	105.000	100.000	95	1,17%
3.	Proizvodi	325.000	360.000	111	4,19%
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100	0,23%
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	20.000	20.000	100	0,23%
3.3.	Rute razgleda grada	20.000	5.000	25	0,06%
3.4.	Blooms day	15.000	15.000	100	0,17%
3.5.	Hrvatska 365	100.000	150.000	150	1,75%
3.6.	Novogodišnja rasvjeta	150.000	150.000	100	1,75%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	REBALANS 2015.	Indeks Reb. 2015./ Plan. 2015.	Struktura %
		kn	kn		
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.328.954</b>	<b>1.754.579</b>	<b>132</b>	<b>20,44%</b>
1.	Online komunikacije	269.339	179.339	67	2,09%
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	90.000	50.000	56	0,58%
1.2.	Redizajniranje Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	150.000	100.000	67	1,17%
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, destinacijski info SMP TZ Istre	29.339	29.339	100	0,34%
2.	Offline komunikacije	1.059.615	1.575.240	149	18,35%
2.1.	Oglašavanje u promotivni m kampanjama javnog i privatnog sektora	350.000	200.000	57	2,33%
2.2.	Oglašavanje u promotivni m kampanjama javnog i privatnog sektora SMP TZ Istre	376.518	376.518	100	4,39%
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	80.000	80.000	100	0,93%
2.4.	Musikantenstadl - TV emisija uživo iz Arene		615.000		7,16%
2.5.	100. sjednica UNWTO-a		60.600		0,71%
2.6.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	17.114	17.114	100	0,20%
2.7.	Brošure i ostali tiskani materijali	211.333	212.383	100	2,47%
	Mali plan grada za grupe	13.500	15.000	111	0,17%
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	51.413	57.713	112	0,67%
	Karta biciklističkih staza	20.000	5.000		0,06%
	Blok plan grada	101.750	110.000	108	1,28%
	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	100	0,12%
	Image brošure SMP TZ Istre	2.445	2.445	100	0,03%
	Brošure po proizvodima SMP TZ Istre	12.225	12.225	100	0,14%
2.8.	Suveniri i promo materijali	24.650	13.625	55	0,16%
	Vrećice	3.000	3.000	100	0,03%
	Privjesci	5.500	5.500	100	0,06%
	Majice	6.150	5.125	83	0,06%
	Ostali promo materijali	10.000		0	0,00%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>170.000</b>	<b>140.000</b>	<b>82</b>	<b>1,63%</b>
1.	Sajmovi	70.000	50.000	71	0,58%
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	50.000	50.000	100	0,58%
3.	Prezentacije	50.000	40.000	80	0,47%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>100</b>	<b>1,55%</b>
1.	Edukacija - benchmarking	120.000	120.000	100	1,40%
2.	Svjetski dan turizma	10.000	10.000	100	0,12%
3.	WEB kamera	3.000	3.000	100	0,03%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>32.445</b>	<b>41.058</b>	<b>127</b>	<b>0,48%</b>
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	13.613	272	0,16%
2.	Banka fotografija i filmova SMP TZ Istra	2.445	2.445	100	0,03%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	25.000	25.000	100	0,29%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>130.039</b>	<b>130.039</b>	<b>100</b>	<b>1,51%</b>
1.	Sufinanciranje kamate za iznajmljivače	700	700	100	0,01%
2.	Strateški marketing plan SMP TZ Istra	29.339	29.339	100	0,34%
3.	Strategija razvoja turizma (2015.-2019.) Južna Istra	100.000	100.000	100	1,17%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	REBALANS 2015.	Indeks Reb. 2015./ Plan. 2015.	Struktura %
		kn	kn		
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>138.000</b>	<b>123.000</b>	<b>89</b>	<b>1,43%</b>
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	38.000	100	0,44%
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	60.000	70.000	117	0,82%
3.	Ostalo	40.000	15.000	38	0,17%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>105</b>	<b>14,62%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>7.629.626</b>	<b>8.583.453</b>	<b>113</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>	<b>37.976</b>	<b>149.302</b>	<b>393</b>	

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2015.	Plan 2015.	Indeks Rebal. 2015./ Plan. 2015.	Struktura %
		kn	kn	kn	kn		
<b>1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>28.000</b>	<b>42.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>140</b>	<b>10,17%</b>
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	10.000	100	2,03%
1.2.	Ostali materijalni izdaci	24.000	36.000	60.000	40.000	150	8,14%
<b>2.</b>	<b>Izdaci za usluge</b>	<b>145.588</b>	<b>87.600</b>	<b>233.188</b>	<b>249.188</b>	<b>94</b>	<b>50,68%</b>
2.1.	Usluge HT-a	14.000	21.000	35.000	35.000	100	7,12%
2.2.	Usluge pošte	12.000	0	12.000	12.000	100	2,44%
2.3.	Najam skladišta	10.000	0	10.000	22.000	45	4,47%
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	16.500	38.500	55.000	55.000	100	11,19%
2.5.	Usluge HEP-a	7.200	16.800	24.000	24.000	100	4,88%
2.6.	Knjigovodstvene usluge	59.000	0	59.000	59.000	100	12,00%
2.7.	Odvjetničke usluge	19.188	0	19.188	19.188	100	3,90%
2.8.	Komunalne usluge	900	2.100	3.000	7.000	43	1,42%
2.9.	Čuvanje imovine	1.800	4.200	6.000	6.000	100	1,22%
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	5.000	5.000	10.000	10.000	100	2,03%
<b>3.</b>	<b>Najam prostora</b>	<b>21.000</b>	<b>49.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100</b>	<b>14,24%</b>
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>96.961</b>	<b>3.500</b>	<b>100.461</b>	<b>92.500</b>	<b>109</b>	<b>18,81%</b>
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	17.961	0	17.961	15.000	120	3,05%
4.2.	Reprezentacija	20.000	0	20.000	20.000	100	4,07%
4.3.	Osiguranje prostora	2.000	3.500	5.500	5.500	100	1,12%
4.4.	Bankovne naknade	15.000	0	15.000	10.000	150	2,03%
4.5.	Auto leasing - osiguranje	42.000	0	42.000	42.000	100	8,54%
<b>5.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>7.500</b>	<b>22.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>6,10%</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>299.049</b>	<b>204.600</b>	<b>503.649</b>	<b>491.688</b>	<b>102</b>	<b>100,00%</b>