



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE**

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2012. GODINU I PROMJENA AKTIVNOSTI**

Turistička zajednica Pula / Ente per il turismo Pola
Tourismusverband Pula / Tourism Office Pula
Forum 3, HR-52100, Pula; Tel: +385 52 212 987; Fax: +385 52 211 855
E-mail: tz-pula@pu.t-com.hr; www.pulainfo.hr

Pula, listopad 2012. godine

UVOD

U devet mjeseci u Puli je 233.418 turista ostvarilo 1.335.218 noćenja što je u usporedbi s 2011. godinom 5% više turista i 9% više noćenja. Domaći gosti ostvarili su 3% manje noćenja, a strani gosti 10% više noćenja jer su u devet mjeseci 2011. godine ostvarili 1.256.404 noćenja, a u istom periodu 2011. godine 1.142.907 noćenja. Domaći gosti ostvarili su pad jer je hotel Histrija bio zatvoren a u njemu se kroz godinu odvijao niz kongresa sa domaćim gostima. Od stranih gostiju najviše noćenja, 341.052 su ostvarili Nijemci (rast 18%), a slijede ih, Talijani sa 126.591 noćenja (pad 14%), Austrijanci s 94.275 noćenja (pad 1%), gosti iz Velike Britanije (rast 52%) te gosti iz Rusije sa 80.295 noćenja (rast 11%).

Pošto je 2011. godina bila rekordna i ostvarila velika povećanja u 2012. godini planiralo se u Puli 1,5% manje noćenja zbog renoviranja hotela Histrije i Punta Verudele,. Kao i 2011. godine tako je 2012. godina iznenadila i ostvarila povećanje noćenja u 9 mjeseci za 9%. Shodno tome planiraju se i veći prihodi od boravišne pristojbe iako je rast noćenja puno veći od rasta prihoda pošto su povećana noćenja u privatnom smještaju koji plaća paušal, ali i u pred i post sezoni kada je boravišna pristojba manja.

PRIHODI

Ukupni prihodi veći su za 5% od planiranih jer je prijenos iz 2011. godine veći za 40% od planiranog pošto se pojedine aktivnosti nisu realizirale. Kada se planira godina prijenos se uzima iz plana prethodne godine, te iako smo znali da će biti povećanje teško je bilo procijeniti koliko. Prihodi od članarine ostvariti će se prema planu te su ostavljeni na istom nivou kao i Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a, od ostalih aktivnosti i ostali prihodi. Navedeno je planirano iz razloga što je u 9 mjeseci članarina ostvarena za 7% manje nego u istom periodu 2011. godine a što je ustvari na nivou plana jer se planiralo manje. Prihodi od boravišne pristojbe planiraju se za 4% više od plana. Boravišna pristojba u 9

mjeseci je za 1% manja pošto su pojedini subjekti ove godine neuredni u plaćanju ali će do kraja godine podmiriti ukupnu obavezu boravišne pristojbe.

U nastavku su komentirane stavke koje su izmijenjene.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva **1.857.408. kn**

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

Rashodi za radnike povećani su za 1% iz razloga što se povećala potreba informatora na info punktu te se planira do kraja godine veći trošak za 10.000 kn.

Nosilac rada turističkog ureda: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 1.410.408 kn

TROŠKOVI KREDITA

Planirana sredstva **432.000 kn**

Troškovi kredita veći su za 7% zbog tečajnih razlika.

Nosilac projekta: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 432.000 kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: **1.851.500 kn**

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Planirana sredstva **174.500 kn**

Ekološke akcije

Sredstva za ekološke akcije povećana su za 10% tj. za 2.000 kn jer se tijekom godine dodatno organiziralo aktivnosti za koje se procijenilo da vrijedi sufinancirati.

Nosilac projekata: voditeljica projekata

Rok realizacije: proljeće i jesen

Planirana sredstva: 22.000 kn

Projekt uređenja gradskih fasada „Dolce vita“

U 2012. godini urediti će se manje fasada (njih 3) od planiranog te shodno tome se planira i manje sredstava.

Nosilac projekta: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano

Planirana sredstva: 35.000 kn

Čišćenje podmorja

Grad Pula je sudjelovao sa dodatnim sredstvima u akciji čišćenja podmorja te je za taj iznos povećan i proračun.

Nosilac projekta: voditeljica projekata

Rok realizacije: lipanj

Planirana sredstva: 12.000 kn

Označavanje i održavanje biciklističkih staza

Zbog potrebe zamjene uništenih znakova i dodatnih radova na održavanju troškovi održavanja biciklističkih staza planirani su rebalansom za 20% veći.

Nosilac projekta: voditeljica informative

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 24.000 kn

Zaštita spomenika Franjevačkog samostana

TZ Pule je putem informatora sakupila više novaca od planiranog od ulaza u Franjevački samostan pošto ga je više gostiju posjetilo. Od sakupljenog novca se financiraju informatori a ostatak se prosljeđuje Franjevačkom samostanu za održavanje istoga.

Nosilac projekta: voditeljica informativne

Rok realizacije: 15.06.-15.09.

Planirana sredstva: 66.500 kn

MANIFESTACIJE

Planirana sredstva

1.667.000 kn

„Dani antike - Pula Superiorum“

Dani antike - Pula Superiorum su na kandidirane pozive Grada Pule i TZ Istre dobili ukupno dodatnih 25.000 kn te je isto utrošeno također na aktivnosti tih dana.

Nosilac projekta: voditeljica projekata

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 205.000 kn

Pula Pleše

TZ Pule je organizirala manifestaciju Pula pleše te je Grad Pula kao suorganizator financirao manifestaciju sa 10.000 kn koja su utrošena u aktivnosti.

Nosilac: voditeljica informativne

Rok realizacije: rujan

Planirana sredstva: 21.000 kn

Dani trgovina

TZ Pule je organizirala manifestacije dana trgovina „Late night shopping“ i „Kupujmo u Puli“ te je Grad Pula kao suorganizator financirao manifestaciju sa 10.000 kn koja su utrošena u aktivnosti.

Nosilac: voditeljica projekata

Rok realizacije: lipanj i listopad

Planirana sredstva: 20.000 kn

Ljetni koncerti i zabava

Uređenjem objekata na Verudeli i stvaranjem nove atraktivne ulice Verudela avenue otvorio se novi prostor za animaciju gostiju te se organiziralo koncerte i plesne večeri na raznim lokacijama ulice tijekom 7. i 8. mjeseca.

Nosilac projekta: voditelj projekata

Rok realizacije: srpanj - kolovoz

Planirana sredstva: 147.000 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 13% 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

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

1.146.852 kn

ONLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva

187.660 kn

Internet stranice Istre SMP TZ Istra

Tijekom godine TZ Istre podnijela je zahtjev za dodatnim sufinanciranjem web portala Istra.hr kako bi se dodatno isti unaprijedio.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 47.660 kn

OFFLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva

959.192 kn

Brošure i ostali tiskani materijali

Planirana sredstva

223.527 kn

Nosioci realizacije svih tiskanih materijala: voditelj projekata / direktor

Brošura manifestacija 6.-9. mjesec

Brošuru manifestacija sufinancirao je grad Pula sa 17.000 kn te se napravila veća tiraža za dijeliti građanima (23.000 Grad i 37.000 TZ Pula).

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 50.413 kn

Suveniri i promo materijali

Planirana sredstva

44.884 kn

Nosioci realizacije svih suvenira i promo materijala: voditelj projekata / direktor

Film klastera

Prema planiranim sredstvima trebalo je izraditi 200 cd-a međutim kako je ponuda za 700 komada bila samo 3.000 kn skuplja se išlo na veći broj jer se CD dijeli novinarima, studijskim grupama, kongresima i sl.

Rok realizacije: po isteku postojećih zaliha

Planirana sredstva: 6.734 kn

Ostali promo materijali

Ostali promo materijali povećani su zbog izrade zlatnika sa spomenicima Pule.

Planirana sredstva: 23.500 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

330.000 kn

SAJMOVI

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

Nosilac: Arenaturist / direktor

Rok realizacije: prema datumima održavanja sajмова

Planirana sredstva: 200.000 kn

PRIHVAT NOVINARA I STUDIJSKIH PUTOVANJA

Sredstva za novinare povećala su se jer se kroz godinu pokazala potreba zbog većih troškova tj. dodatnih novinara (Outlook, gladijatori...).

Nosilac suradnje sa novinarima: voditelj projekata

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 60.000 kn

V. INTERNI MARKETING

EDUKACIJA

Organizacija edukativnih putovanja za Vijeće realizirati će se u manjem iznosu od planiranog pa se rebalansom iznos smanjuje.

Nosilac: direktor

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 100.000 kn

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva

28.812 kn

JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV

TZ Pule malim iznajmljivačima osigurava besplatan program za prijavu i odjavu gostiju jer se time želi pojednostaviti rad i njima i TZ Puli, tj. smanjiti dolazak i iznajmljivača u TZ i ručnog prijavljivanja koje zahtjeva dodatnu radnu snagu i vrijeme. Kako se i u 2012. godini pojavio interes za programom predviđela su se sredstva rebalansom.

Nosilac: poslovna tajnica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 20.000 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI

Planirana sredstva

1.200 kn

SUFINANCIRANJE KAMATE ZA IZNAJMLJIVAČE

Predviđena sredstva baziraju se na realiziranim kreditima iznajmljivača za poboljšanje smještajnih kapaciteta a odnose se na 1% kamate koju sufinancira TZ Pule, te Grad sufinancira također 1%.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 1.200 kn

VIII. OSTALO

Planirana sredstva

155.000 kn

DIO NAJMA PROSTORA I OSIGURANJA POKRIVEN OD TZ ISTRE

TZ Pule nosilac je najma prostora, a Turističkoj zajednici Istarske županije obračunava se 3.000 kuna mjesečno te osiguranje prostora se financira podjednako za što su i povećana sredstva.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 38.000 kn

TROŠAK SUVENIRA ZA PRODAJU

Sredstva su za suvenire smanjena jer se nije nabavljalo veću količinu, nego prema potrebama.

Nosilac: voditeljica informativne

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 4.000 k n

TROŠAK DJELATNIKA NA NAPLATI VINJETA U LUČKOJ KAPETANIJI REFUNDIRANIH OD STRANE HTZ-A

U Lučkoj kapetaniji se tijekom sezone zapošljavaju ljudi koji rade na prodaji vinjeta za boravišnu pristojbu nautičarima. Plaća im se isplaćuje mjesečno iz TZ Pule te se prefakturira HTZ-u koji isplaćuje račun iz sredstava sakupljenih upravo iz nautike. U rebalans je uvršten trošak djelatnika.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: travanj - listopad

Planirana sredstva: 65.000 kn

OSTALO

U ostalo su se uvrstili troškovi kandidiranja projekta TABULA VIVA – gladijatorska škola i infrastruktura za Dane antike, na EU fond OP IPA SI - HR 2007-2013. godine. Partneri će nam refundirati svoj dio troškova jer pravi troškovi TZ Pule su 5.945 kn.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 48.000 kn

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Prema planiranim prihodima od boravišne pristojbe TZ Pula u 2012. godini treba transferirati Gradu Puli 1.200.000 kuna.

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

TZ Pule će prenijeti višak od 194.248 kn u 2013. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012.	REBALANS 2012.	indeks Rebal. / Plan	Struktura %
		kn	kn		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.850.000	4.000.000	104	58,18%
2.	Prihodi od turističke članarine	1.900.000	1.900.000	100	27,64%
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	120.000	120.000	100	1,75%
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	80.000	80.000	100	1,16%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	445.707	625.020	140	9,09%
6.	Ostali prihodi	150.000	150.000	100	2,18%
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.545.707	6.875.020	105	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012.	REBALANS 2012.	indeks Rebal. / Plan	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.820.408	1.857.408	102	27,80%
1.	Rashodi za radnike	953.720	963.720	101	14,43%
2.	Rashodi ureda	267.788	267.788	100	4,01%
3.	Rashodi info centra	178.900	178.900	100	2,68%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000	15.000	100	0,22%
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	5.000	5.000	100	0,07%
4.2.	Organizacija skupštine	10.000	10.000	100	0,15%
5.	Troškovi kredita	405.000	432.000	107	6,47%
5.1.	Kamate i bankovne naknade	45.000	45.000	100	0,67%
5.2.	Glavnica	360.000	387.000	108	5,79%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.801.000	1.851.500	103	27,71%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	310.000	174.500	56	2,61%
1.1.	Ekološke akcije	20.000	22.000	110	0,33%
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	200.000	35.000	18	0,52%
1.3.	Čišćenje podmorja	7.000	12.000	171	0,18%
1.4.	Održavanje pješačkih staza	10.000	10.000	100	0,15%
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	20.000	24.000	120	0,36%
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	5.000	5.000	100	0,07%
1.7.	Zaštita spomenika Franjevačkog samostana	48.000	66.500	139	1,00%
2.	Manifestacije	1.481.000	1.667.000	113	24,95%
2.1.	Dani antike	180.000	205.000	114	3,07%
2.2.	Istrafešt	60.000	60.000	100	0,90%
2.3.	Ljetni sajam obrtnika - hand made i gourmet	40.000	40.000	100	0,60%
2.4.	Pula pleše	10.000	21.000	210	0,31%
2.5.	Dani trgovina	10.000	20.000	200	0,30%
2.6.	Ljetni koncerti i zabava	132.000	147.000	111	2,20%
2.7.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	975.000	1.100.000	113	16,47%
2.8.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	74.000	74.000	100	
3.	Novi proizvodi - Rimski razgled grada	10.000	10.000	100	0,15%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.104.091	1.146.852	104	17,17%
1.	Online komunikacije	163.830	187.660	115	2,81%
1.1.	Internet oglašavanje	50.000	50.000	100	0,75%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	90.000	90.000	100	1,35%
1.3.	Internet stranice Istre SMP TZ Istra	23.830	47.660	200	0,71%
2.	Offline komunikacije	940.261	959.192	102	14,36%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	260.000	260.000	100	3,89%
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora SMP TZ Istra	350.781	350.781	100	5,25%
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	80.000	80.000	100	1,20%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012.	REBALANS	indeks	Struktura
		kn	2012.	Rebal. / Plan	%
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	211.030	223.527	106	3,35%
	Blok plana grada Pule	100.000	100.000	100	1,50%
	Mali plan grada za grupe	14.200	13.500	95	0,20%
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	35.000	50.413	144	0,75%
	Skrivena Pula	30.000	27.784	93	0,42%
	Ostali tiskani materijal	8.000	8.000	100	0,12%
	Enjoy Istra SMP TZ Istra	19.064	19.064	100	0,29%
	Vacation Planer SMP TZ Istra	4.766	4.766	100	0,07%
2.5.	Suveniri i promo materijali	38.450	44.884	117	0,67%
	Vrećice	3.000	3.000	100	0,04%
	Privjesci	5.500	5.500	100	0,08%
	Majice	6.150	6.150	100	0,09%
	Film klastera	3.800	6.734	177	0,10%
	Ostali promo materijali	20.000	23.500	118	0,35%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI	350.000	330.000	94	4,94%
1.	Sajmovi	230.000	200.000	87	2,99%
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	50.000	60.000	120	0,90%
3.	Prezentacije	70.000	70.000	100	1,05%
V.	INTERNI MARKETING	160.000	110.000	69	1,65%
1.	Edukacija - benchmarking	150.000	100.000	67	1,50%
2.	Svjetski dan turizma	10.000	10.000	100	0,15%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.812	28.812	327	0,43%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100	0,07%
2.	Banka fotografija i filmova SMP TZ Istra	1.906	1.906	100	0,03%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)		20.000		0,30%
4.	Vizualni identitet SMP TZ Istra	1.906	1.906	100	0,03%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	3.200	1.200	38	0,02%
1.	Sufinanciranje kamate za iznajmljivače	3.200	1.200	38	0,02%
VIII.	OSTALO	106.000	155.000	146	2,32%
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	36.000	38.000	106	0,57%
2.	Trošak suvenira za prodaju	30.000	4.000	13	0,06%
3.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a		65.000		0,97%
4.	Ostalo	40.000	48.000		0,72%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.155.000	1.200.000	104	17,96%
	SVEUKUPNO RASHODI	6.508.511	6.680.772	103	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	37.196	194.248	522	

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2012.	Plan 2012.	Indeks Rebal. /Plan	Struktura %
		kn	kn	kn	kn		
1.	Materijalni izdaci	14.000	21.000	35.000	35.000	100	7,92%
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	10.000	100	2,26%
1.2.	Ostali materijalni izdaci	10.000	15.000	25.000	25.000	100	5,66%
2.	Izdaci za usluge	138.788	90.400	229.188	224.188	102	50,76%
2.1.	Usluge HT-a	14.000	21.000	35.000	35.000	100	7,92%
2.2.	Usluge pošte	9.000	0	9.000	9.000	100	2,04%
2.3.	Najam skladišta	5.000	0	5.000	0		0,00%
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	16.500	38.500	55.000	55.000	100	12,45%
2.5.	Usluge HEP-a	7.200	16.800	24.000	24.000	100	5,43%
2.6.	Knjigovodstvene usluge	59.000	0	59.000	59.000	100	13,36%
2.7.	Odvjetničke usluge	19.188	0	19.188	19.188	100	4,34%
2.8.	Komunalne usluge	2.100	4.900	7.000	7.000	100	1,58%
2.9.	Čuvanje imovine	1.800	4.200	6.000	6.000	100	1,36%
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	5.000	5.000	10.000	10.000	100	2,26%
3.	Najam prostora	21.000	49.000	70.000	70.000	100	15,85%
4.	Nematerijalni izdaci	89.000	3.500	92.500	92.500	100	20,94%
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	15.000	0	15.000	15.000	100	3,40%
4.2.	Reprezentacija	20.000	0	20.000	20.000	100	4,53%
4.3.	Osiguranje prostora	2.000	3.500	5.500	5.500	100	1,25%
4.4.	Bankovne naknade	10.000	0	10.000	10.000	100	2,26%
4.5.	Auto leasing - osiguranje	42.000	0	42.000	42.000	100	9,51%
5.	Ostali izdaci	5.000	15.000	20.000	20.000	100	4,53%
	UKUPNO	267.788	178.900	446.688	441.688	101	100,00%

Pula, 14.12.2012.
Ur. Broj: 177-2/12

Predsjednik:
Boris Miletić