

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA PULE**

**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU**

**Pula, ožujak 2021. godine**

## **PRIHODI**

Prihode Turističke zajednice Grada Pule sačinjavaju prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi po posebnim propisima - turistička pristojba, prihodi od imovine, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 5.945.000 kn.

Izvorni prihodi (turistička članarina -1.700.000 kn i turistička pristojba - 3.500.000 kn) ostvaruju se temeljem Zakona o turističkoj pristojbi ((NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20) i Zakona o turističkoj članarini.

Prihodi od imovine (60 kn) odnose se na depozite po viđenju i prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od donacija (530.000 kn) odnose se na prihode iz proračuna grada, županije, države (510.000 kn) i prihode od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (20.000 kn).

Ostali prihodi (2.940 kn) odnose se na moguće refundacije, naknade štete, i ostalo nespomenuto.

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (212.000 kn) odnose se na prihode od sustava turističkih zajednica.

## **RASHODI**

Rashode Turističke zajednice Grada Pule sačinjavaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, financijski rashodi, donacije, ostali rashodi i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni rashodi su planirani u iznosu 6.581.960 kn.

Planirani rashodi za radnike (989.600 kn) odnose se na plaće i ostale troškove za radnike (doprinosi za zdravstvo i razne naknade i nagrade radnicima).

Materijalni rashodi ukupno iznose 4.385.330 kn, a odnose se na:

- naknade troškova radnicima u iznosu od 42.130 kn (putni izdaci, naknade za prijevoz na posao, seminari...)
- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (20.000 kn), a odnose se na putne troškove
- rashode za usluge u iznosu od 3.270.000 kn. Pod rashode za usluge spadaju troškovi telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge
- rashodi za materijal i energiju u iznosu 1.003.000 kn u koje spadaju rashodi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, energija i sitan inventar
- ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 50.200 kn koji obuhvaćaju premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i kotizacije te ostalo

Planirani rashodi amortizacije iznose 55.000 kn.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 60.030 kn a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove (40.000 kn), ostale financijske rashode - bankarske usluge, zatezne kamate... (20.030 kn).

Tekuće donacije koje se dodijele iznose 650.000 kn, a za dodjelu se oglasio 10.11.2020. godine poziv te su se raspodijelila predviđena sredstva za manifestacije kroz cijelu godinu.

Ostali rashodi iznose 2.000 kn.



Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija planiraju se u iznosu od 440.000 kn gdje spada financiranje Strateškog marketinga Istre koji vodi Turistička zajednica Istarske županije, sredstva iz Fonda za udružene koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica i projekti klastera Južne Istre koje vode druge turističke zajednice.

Na kraju 2021. godine planira se manjak prihoda u iznosu od 636.960 kn. Iz 2020. godine prenesen je višak prihoda u iznosu od 484.089 kn te se njime planira pokriti dio manjka prihoda 2021. godine. Ostatak manjka prihoda u iznosu od 152.871 kn pokriti će se u sljedećem razdoblju, te navedeni manjak nije stvaran i ne utječe na poslovanje pošto je prijenos iz prethodne godine iznosio 1.492.244 kn. Kredit koji se koristio u 2018. godini ne prikazuje se kao prihod, ali se kompletni troškovi prikazuju kao rashod te se ostvari minus koji se vraćajući glavnici kroz godine smanjuje. Kako se u 2020. godini radi specifične godine nije trošilo sva sredstva i HTZ je 31.12.2020. godine uplatio sredstva za nautiku ostvario se veći višak prihoda nad rashodima i samim time se manjak ostvaren troškovima financiranim iz kredita pokrio.

| Račun iz rač. plana | OPIS   | Plan 2021.       | Udio %       |
|---------------------|--|------------------|--------------|
| <b>PRIHODI</b>      |  |                  |              |
| <b>3</b>            | <b>PRIHODI</b>   | <b>5.945.000</b> | <b>100,0</b> |
| 32                  | Prihodi od članarina i članskih doprinosa  | 1.700.000        | 28,6         |
| 33                  | Prihodi po posebnim propisima  | 3.500.000        | 58,9         |
| 34                  | Prihodi od imovine   | 60               | 0,0          |
| 341                 | <i>Prihodi od financijske imovine</i>  | 60               | 0,0          |
| 35                  | Prihodi od donacija  | 530.000          | 8,9          |
| 351                 | <i>Prihodi od donacija iz proračuna</i>  | 510.000          | 8,6          |
| 353                 | <i>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</i>                          | 20.000           | 0,3          |
| 36                  | Ostali prihodi   | 2.940            | 0,0          |
| 37                  | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija  | 212.000          | 3,6          |
| <b>RASHODI</b>      |  |                  |              |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI</b>   | <b>6.581.960</b> | <b>100,0</b> |
| 41                  | Rashodi za radnike   | 989.600          | 15,0         |
| 42                  | Materijalni rashodi  | 4.385.330        | 66,6         |
| 421                 | <i>Naknade troškova radnicima</i>  | 42.130           | 0,6          |
| 422                 | <i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i> | 20.000           | 0,3          |
| 425                 | <i>Rashodi za usluge</i>   | 3.270.000        | 49,7         |
| 426                 | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>   | 1.003.000        | 15,2         |
| 429                 | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>  | 50.200           | 0,8          |
| 43                  | Rashodi amortizacije   | 55.000           | 0,8          |
| 44                  | Financijski rashodi  | 60.030           | 0,9          |
| 442                 | <i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>   | 40.000           | 0,6          |
| 443                 | <i>Ostali financijski rashodi</i>  | 20.030           | 0,3          |
| 45                  | Donacije   | 650.000          | 9,9          |
| 451                 | <i>Tekuće donacije</i>   | 650.000          | 9,9          |
| 46                  | Ostali rashodi   | 2.000            | 0,0          |
| 47                  | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija                      | 440.000          | 6,7          |
|                     | VIŠAK PRIHODA  | 0                |              |
|                     | MANJAK PRIHODA   | 636.960          |              |
| 5221                | Višak prihoda – preneseni iz 2020. godine  | 484.089          |              |
| 5222                | Manjak prihoda – preneseni iz 2020. godine   |                  |              |
|                     | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju   |                  |              |
|                     | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju  | 152.871          |              |

Predsjednik:

Boris Miletić

Turistička  
zajednica  
Grada  
Pula

Pula, 24.03.2021.

Ur.broj: 56/21