

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA PULE**

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.  
GODINU I PROMJENA AKTIVNOSTI**

**Pula, prosinac 2020. godine**

## **UVOD**

Pojavom virusa COVID 19 i svih mjera donesen je rebalans u lipnju kojim se pretpostavilo da će se ostvariti 15% noćenja od 7. do 9. mjeseca. Međutim promet je krenuo već u 6. mjesecu i u 10. mjeseci ostvareno je 925.382 noćenja što je 41% od ostvarenih noćenja prethodne godine. Kroz cijeli period konstantna je bila samo nesigurnost jer su jedna po jedna zemlja stavljale Hrvatsku na narančastu ili crvenu listu, a krajem 8. mjeseca definitivno je promet pao jer su nas Italija, Slovenija i Austrija stavile na crvenu listu.

Ministarstvo turizma je kroz navedeni period naplatu prema iznajmljivačima konstantno mijenjao te je bilo vrlo teško raditi na taj način jer je bilo mnogo pritužbi od strane iznajmljivača. Također zbog potrebe dokazivanja boravka u Hrvatskoj pri povratku u svoju zemlju (naročito Slovenci) imali smo i veliki pritisak „novih“ vikendaša za otvaranje e visitora. Upravo zato su i najveći postotak noćenja naspram prethodne godine ostvarili vikendaši 96%, zatim nautika 65%, sobe i apartmani u vlasništvu pravnih osoba 49%, privatni smještaj 48% i kampovi 41%. Najveći gubitnici su hosteli koji su ostvarili samo 8% naspram prethodne godine, zatim turistički apartmani 18% i hoteli 23%.

## **PRIHODI**

Ukupni prihodi u rebalansu iznose 5.512.024 kn tj. veći su od plana za 31% zbog promjene svih prihoda, ali ako se ne uzme u obzir predviđeni kredit koji se nije realizirao bili bi veći za 72%.

Prihodi od turističke pristojbe veći su za 91% zbog većeg broja ostvarenih noćenja naspram prethodnog rebalansa.

Turistička članarina veća je za 44% radi vraćanja na ustaljene uplate većine poduzeća.

Prihodi od Grada Pule, TZ Istre, ostalih aktivnosti i ostali prihodi ostvareni su za 120% više radi sudjelovanja Grada Pule u organizaciji pojedinih manifestacija.

Uvršten je stvarni minus po računu na 1.1.2020. godine.

Kratkoročni kredit u iznosu od 300.000 kn podignut je u 2. mjesecu za pokrivanje troškova adventa i karnevala i vraćen je u 9. mjesecu.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi u rebalansu iznose 4.822.329 kn tj. veći su od prethodnog rebalansa za 15%.

### **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

**Planirana sredstva** **2.326.259 kn**

#### **RASHODI ZA RADNIKE**

**Planirani iznos** **1.000.000 kn**

Rashodi su veći za 2% zbog rada praznikom i nedjeljom, i studentice koja je radila dva dana u tjednu od 6. do 10. mjeseca.

#### **RASHODI UREDA**

**Planirani iznos** **333.749 kn**

Rashodi su veći za 6% jer su vraćeni tekući troškovi koji su se na početku zatvaranja ureda zbog korona virusa stopirali kao paušal za odvjetnika, čišćenje, struja, usluge telefonije, uredski materijal, najam prostora i sl.

#### **RASHODI INFO PUNKT**

**Planirani iznos** **229.559 kn**

Rashodi su veći za 12% iz istog razloga kao i rashodi ureda.

#### **TROŠKOVI KREDITA**

**Planirana sredstva** **756.400 kn**

Troškovi kredita planirani su na razini prethodnog rebalansa.

## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva:

2.027.270 kn

### POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Planirana sredstva

102.000 kn

Povećana su sredstva za ekološke akcije radi ozelenjivanja raznih površina, te je vraćeno i održavanje pješačkih staza pošto je krenuo turistički promet.

### MANIFESTACIJE

Planirana sredstva

849.000 kn

Sredstva za Visualiu su prebačena u stavku EU projekta jer će se realizirati kroz sredstva ITU mehanizma. Povećani su koncerti i zabava pošto se dobila podrška od Grada Pule. Manifestacije oko Nove godine uvrštene su kako su realizirane. Ostalo je prema prethodnom rebalansu.

Potpore manifestacijama dodijeljene su prema sljedećoj tabeli:

| Organizator                       | Naziv događaja   | Mjesto održavanja | Vrijeme održavanja programa | Sponzor. 2020. nakon COVID 19 |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Daniel Sponza & Bruno Krajcar     | Advent u Katedrali   | Katedrala         | 06.12.                      | 15.000                        |
| DSR Maraton-Uljanik Pula          | Istarska zimska liga u trčanju powered by Plava Laguna - XV sezona 2019./20, kolo u Puli | Pula              | 23.2.                       | 3.000                         |
| Grad Pula & Daniel Sponza         | Jednog ljeta u Puli  | Forum             | 20.06.                      | 5.000                         |
| Javna ustanova Pula Film Festival | 67. Pulski filmski festival  | Pula              | 18.07. - 26.07.             | 60.000                        |
|                                   | Pulska noć   | Pula              | 22.08.                      | 15.000                        |
|                                   | P.S. Pula - ljetno kino  | Kaštel            | 01.08.- 07.08.              | 15.000                        |

| <b>Organizator</b>                  | <b>Naziv događaja</b>  | <b>Mjesto održavanja</b>                    | <b>Vrijeme održavanja programa</b>                               | <b>Sponzor. 2020. nakon COVID 19</b> |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| Klub Srba Istarske županije         | 12. Festival srpske kulture  | Grad Pula                                   | 24.9.  | 3.000                                |
| KUD M.Brajša Rašan                  | 17. Dani vokalne glazbe - Brajši u spomen  | Dom hrvatskih branitelja                    | 28.10.   | 2.000                                |
| Mjesni odbor Štinjan                | 1. Dan MO Štinjan,<br>2. Štinjanska Noć,<br>3. Brodet Cup,<br>4. kreativna radionica umjetnika Štinjana,<br>5. Turnir u odbojci na pijesku | Štinjanska placca, Puntizela                | 01.07.-<br>31.08.  | 5.000                                |
| Modna agencija Tijara d.o.o.        | Tijara News Festival, : Sposa News, Fashion News, Art News   | DHB, Sveta srca Pula                        | 8.1.-26.1.   | 7.000                                |
| Moto klub Vespa klub Istra          | Izložba vespi 1951-2008 u salonu ZTK Pula ,<br>Izložba na trgu Portarata - Forum   | Pula Trg (Portarata-Forum) i salon TZK Pula | 4. mj. i 15.7.-15.8.   | 2.000                                |
| MSUI                                | Noć muzeja 2020.   | MSUI/MACI                                   | 31.01. noć muzeja,<br>31.01.-28.2. izložba i edukativni programi | 2.000                                |
| Nacionalna zajednica bošnjaka Istre | Festival bošnjačke kulture u Istri   | Pula-Forum, Raša, Rovinj i Poreč            | 27.06. Pula  | 3.000                                |
| Nataša Dragun                       | Koncert Flausta, sax& prijatelji 2020. (23.u nizu)   | DHB   | 01.11.   | 2.000                                |
| Oldtimer klub "Histría" Pula        | 15. Histría oldtimer rally   | Južna Istra                                 | 28.06.   | 2.000                                |
| Ženska klapa Teranke                | 16. smotra klapa "Puna mi Pula"  | Circolo                                     | 17.10.   | 3.000                                |

| <b>Organizator</b>                            | <b>Naziv događaja</b>  | <b>Mjesto održavanja</b>  | <b>Vrijeme održavanja programa</b> | <b>Sponzor. 2020. nakon COVID 19</b> |
|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Rock caffe                                    | Ljeto na Kaštelu   | Povijesni i pomorski muzej Istre  | 01.06.-<br>01.10.                  | 12.000                               |
| SAKUD   | Na ulicama i trgovima 2020.  | Forum, Trg Portarata, Trg Sv.Tome, Ulica Sergijevaca  | 18.06.-<br>31.8.                   | 12.000                               |
| Slovensko kulturno društvo Istra Pula         | Koncert zbora Encijan  | Trg Portarata   | 17.10.                             | 3.000                                |
| Udruga Kulturna Inicijativa                   | Međunarodni Pula Jazz Festival   | Dom hrvatskih branitelja  | 13.08.-<br>15.08.                  | 15.000                               |
| Udruga Monteparadiso                          | 28.Monteparadiso Festival  | DC Rojc   | 02.08. -<br>04.08.                 | 3.000                                |
| Udruga razvoj                                 | 18. Hand made fest   | DHB   | listopad                           | 10.000                               |
| Udruga Sa(n)jam knjige u Istri                | 26.Sa(n)jam knjige u Istri   | Dom hrvatskih branitelja,galerija Sveta srca,Galerija Makina,INK, Kino Valli, Gradska galerija Pula | 03.-13.12.                         | 25.000                               |
| Umjetnička organizacija Transhistris ensemble | koncertna promocija CD-a"TransAdriaticum" Tamara Obrovac TransAdriatic quartet       | INK   | 14.02.                             | 5.000                                |
| Volim Istru                                   | Koncert Zoran Tomaić   | Pula, INK   | travanj                            | 5.000                                |
| Županijski oldtimer savez Istre               | 1.Županijski oldtimer rally Pula-Buzet 2.Izložba oldtimer vozila u Puli na Forumu p. | Pula i Buzet  | rujan                              | 2.000                                |
| Srpski kulturni centar u Istri                | Doček pravoslavne nove godine  | Hotel Pula  | 13.01.                             | 5000                                 |

| <b>Organizator</b>  | <b>Naziv događaja</b>   | <b>Mjesto održavanja</b>                          | <b>Vrijeme održavanja programa</b> | <b>Sponzor. 2020. nakon COVID 19</b> |
|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Udruga Birikina Pula  | Karneval u Rijeci-prijevoz  | Rijeka  | 08.02.                             | 1.000                                |
| Studio Zaro   | razglas i rasvjeta  | Bunarina  | 19.06.2020.                        | 2.000                                |
| Gagliardi Vladimiro   | tisak knjige Janus  | Pula  | 4. mjesec                          | 5.000                                |
| Avenue d.o.o.   | 20. Ucvirkenfest  | Tržnica   | veljača                            | 3.000                                |
| Katalpa produkcija j.d.o.o.                                       | Backstage Live Pula - jazz festival                                 | Pula  | 3.-10.2020                         | 40.000                               |
| Sveučilište Jurja Dobrile - Studentski zbor                       | Brucošijada   | Disco club Uljanik i brod Melissa                 | 15.-18.10.2019.                    | 2.000                                |
| Žužić Marina  | Koncert Forum   | Pula  | 8. mjesec                          | 6.757                                |
| Astronomska udruga Vidulini                                       | Izrada sunčanog sata  | Vidikovac   | 5. mjesec                          | 9.000                                |
| MPZ Cantus PoPuli   | Istria Cantat - međunarodno natjecanje zborova                      | DHB   | 22.02.                             | 5.000                                |
| Udruga za promicanje i očuvanje kulturne baštine Organum Histriae | 21. Organum Histriae  | Katedrala   | 02.09.                             | 3.000                                |
| Planinarsko rekreativni klub slijepih IŽ                          | 18.Pojedinačno prvenstvo slijepih RH u govornom elektronskom pikadu | Premantura  | 3.-6.9.                            | 1.500                                |
| Incognito agency d.o.o.   | koncert Josipe Lisac  | Kaštel  | 18.09.                             | 2.000                                |
| HDLU  | Godišnja revijalna izložba članova                                  | HDLU  | tijekom godine                     | 3.000                                |
| Labin art express   | Realizacija projekta 3. Bijenale industrijske umjetnosti (IAB 2020) | Forum, Kaštel, Augustov hram, galerija Amfiteatar | 9.10.-21.11.                       | 70.000                               |

| <b>Organizator</b>                  | <b>Naziv događaja</b>                                   | <b>Mjesto održavanja</b> | <b>Vrijeme održavanja programa</b> | <b>Sponzor. 2020. nakon COVID 19</b> |
|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| MSUI                                | Izložba Roberta Paulette Veruda Boogie – Woogie         | MSUI                     | 25.09.-15 11.                      | 2.000                                |
| Bruno Krajcar                       | pjesma i video spot Pulska noć                          | Pula                     | 2020.                              | 3.000                                |
| Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ | Nabavka sredstava za rad tijekom pandemije koronavirusa | Pula                     | tijekom godine                     | 10.000                               |
| Nenad Mirt                          | Advent u Katedrali - Marko Kutlić i Antonela Đinić      | Katedrala                | 11.12.                             | 10.000                               |
| Oglas za manifestacije              | Večernji list i Glas istre                              |                          | listopad                           | 5.545                                |
| Prijevoz štandova za manifestacije  | Lovci u areni (2019) i Zajednica Srba                   |                          |                                    | 2.750                                |
| <b>UKUPNO:</b>                      |   |                          |                                    | <b>427.552</b>                       |

## **PROIZVODI**

### **Planirana sredstva**

**1.076.270 kn**

Ponovno smo uvrstili Gladijatorsku školu pošto se kroz ljeto koristilo gladijatore po ulicama i trgovima.

U 2020. godini mjesečno se financiralo održavanje dizalica za potrebe osvjetljavanja i struja što je iznosilo mjesečno 21.250 kn, te su se uslijed velikog pada prihoda ugasile jer ionako nije bilo ni dozvoljeno kretanje. Nakon dogovora upaljene su ponovno za manje sredstava te su financirani i određeni popravci.

Pulski karneval 2020. godine organiziran je od strane Grada Pule, karnevalskih skupina Pule i TZ Pule prema planu 08.02.2020. godine.



Troškovi Verudela Art Parka planirani su za dovršetak navodnjavanja i ostalog uređenja te za priključak vode.

Pulski maraton održan je sa utrkama polumaratona, 10km i 5km te su stoga i sredstva povećana.

Uvršten je EU projekt Pulski fortifikacijski sustav kao novi turistički proizvod u kojem sudjeluje i TZ Pula, za koji se izradio vizualni identitet, web stranica, te će se za advent i festival Visualiu izraditi stalna instalacija.

### **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva 352.275 kn**

#### **ONLINE KOMUNIKACIJE**

**Planirana sredstva 109.375 kn**

Povećani su troškovi upravljanja Internet stranica pošto je krenuo turistički promet a samim time i informiranje i ažuriranje stranica. Također se centar grada i Hidrobaza snimilo za Google street view.

#### **OFFLINE KOMUNIKACIJE**

**Planirana sredstva 242.900 kn**

Sve je prema planu, osim brošure manifestacija koja se krenula tiskati za svakih 15 dana, međutim radi stalne promjene epidemioloških uvjeta a samim time i otkazivanje manifestacija odustalo se od tiskanja iste već se printalo tjedno događanja na 4 jezika.

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

**Planirana sredstva 15.000 kn**

S obzirom na smanjeno kretanje realizirao se i mali dolazak novinara pa su shodno tome smanjena sredstva.

## **V. INTERNI MARKETING**

**Planirana sredstva** **5.274 kn**

Kupila se nova web kamera pošto se stara pokvarila i nije se mogla popraviti.

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**Planirana sredstva** **45.000 kn**

Planirana sredstva za banku fotografija i video materijal uvećana su iz razloga što se izlakom iz zatvaranja krenula vršiti promocija putem digitalnih mreža.

## **VII. OSTALO**

**Planirana sredstva** **51.250 kn**

Pod ostalo su uvećana sredstva jer se financirala osoba na naplati vinjeta za turističku pristojbu u kapetaniji, a za što HTZ refundira sredstva.

## **PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU**

TZ Pule će prenijeti u 2021. godinu 689.696 kn.

| RB         | PRIHODI PO VRSTAMA  | Rebalans corona 2020. | Rebalans III 2020. | Indeks Reb. III/ Reb. corona 2020. |
|------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
|            |   | kn                    | kn                 |                                    |
| 1.         | Prihodi od turističke pristojbe   | 1.150.000             | 2.200.000          | 191                                |
| 2.         | Prihodi od turističke članarine   | 1.600.000             | 2.300.000          | 144                                |
| 3.         | Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a   | 200.000               | 440.000            | 220                                |
| 4.         | Prihodi od ostalih aktivnosti   | 5.000                 | 5.000              | 100                                |
| 5.         | Prijenos iz 2019. - minus po računu   | -64.000               | -57.976            | 91                                 |
| 6.         | Kredit kratkoročni  | 300.000               | 300.000            | 100                                |
| 7.         | Kredit Covid 19   | 1.000.000             | 0                  | 0                                  |
| 8.         | EU projekt Pulski fortifikacijski sustav kao novi turistički proizvod                             |                       | 310.000            |                                    |
| 9.         | Ostali prihodi  | 15.000                | 15.000             | 100                                |
|            | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>  | <b>4.206.000</b>      | <b>5.512.024</b>   | <b>131</b>                         |
| RB         | RASHODI PO VRSTAMA  | Rebalans corona 2020. | Rebalans III 2020. | Indeks Reb. III/ Reb. corona 2020. |
| <b>I.</b>  | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>  | <b>2.267.750</b>      | <b>2.326.260</b>   | <b>103</b>                         |
| 1.         | Rashodi za radnike  | 980.000               | 1.000.000          | 102                                |
| 2.         | Rashodi ureda   | 316.340               | 333.749            | 106                                |
| 3.         | Rashodi info centra   | 204.859               | 229.559            | 112                                |
| 4.         | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice  | 6.552                 | 6.552              | 100                                |
| 4.1.       | Naknada Nadzornog odbora TZ-a   | 1.552                 | 1.552              | 100                                |
| 4.2.       | Organizacija skupštine  | 5.000                 | 5.000              | 100                                |
| 5.         | Troškovi kredita  | 760.000               | 756.400            | 100                                |
| 5.1.       | Kamate i bankovne naknade   | 60.000                | 60.000             | 100                                |
| 5.2.       | Glavnica dugoročnog kredita   | 400.000               | 396.400            | 99                                 |
| 5.3.       | Glavnica kratkoročnog kredita   | 300.000               | 300.000            | 0                                  |
| <b>II.</b> | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>   | <b>1.516.000</b>      | <b>2.027.270</b>   | <b>134</b>                         |
| 1.         | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada   | 72.000                | 102.000            | 142                                |
| 1.1.       | Ekološke akcije i uređenje  | 10.000                | 30.000             | 300                                |
| 1.2.       | Dolce vita - uređenje fasada  | 0                     | 0                  |                                    |
| 1.3.       | Čišćenje podmorja   | 0                     | 0                  |                                    |
| 1.4.       | Održavanje pješačkih staza  | 0                     | 10.000             |                                    |
| 1.5.       | Održavanje biciklističkih staza   | 12.000                | 12.000             | 100                                |
| 1.7.       | Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije   | 0                     | 0                  |                                    |
| 1.8.       | Kontrola utjecaja galebova  | 50.000                | 50.000             | 100                                |
| 2.         | Manifestacije   | 769.000               | 849.000            | 110                                |
| 2.1.       | Dani antike   | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.2.       | Visualia  | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.3.       | Gastro projekti   | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.4.       | Ljetni sajam obrtnika - hand made   | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.5.       | Pula pleše  | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.6.       | Dani trgovina   | 25.000                | 25.000             | 100                                |
| 2.7.       | Koncerti i zabava (Art zona Kandler, Verudela, centar...)   | 100.000               | 270.000            | 270                                |
| 2.8.       | Ostali projekti u suradnji sa Gradom Pula   | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.9.       | Manifestacije na Usponu De Ville  | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.10.      | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 450.000               | 450.000            | 100                                |
| 2.11.      | Potpore manifestacijama oko Nove godine   | 94.000                | 104.000            | 111                                |
| 3.         | Proizvodi   | 675.000               | 1.076.270          | 159                                |
| 3.1.       | Gladijatorska škola u Puli  | 0                     | 10.000             |                                    |

| RB          | RASHODI PO VRSTAMA  | Rebalans corona 2020. | Rebalans III 2020. | Indeks Reb. III/ Reb. corona 2020. |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| 3.2.        | Svjetleći divovi - dizalice   | 140.000               | 165.000            | 118                                |
| 3.3.        | Blooms day  | 0                     | 0                  |                                    |
| 3.4.        | Pula - grad prijatelj životinja                                       | 0                     | 0                  |                                    |
| 3.5.        | Pulski karneval   | 145.000               | 146.270            | 101                                |
| 3.6.        | Verudela art park   | 100.000               | 100.000            | 100                                |
| 3.7.        | Projekti klastera   | 20.000                | 20.000             | 100                                |
| 3.8.        | 5 high impact PPS experiences SMP Istre                               | 0                     | 0                  |                                    |
| 3.9.        | Advent u Puli   | 200.000               | 200.000            | 100                                |
| 3.10.       | Pula maraton  | 30.000                | 100.000            | 333                                |
| 3.11.       | Pula gradski đir  | 40.000                | 35.000             | 88                                 |
| 3.12.       | EU projekt Pulski fortifikacijski sustav kao novi turistički proizvod |                       | 300.000            |                                    |
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>                                       | <b>329.794</b>        | <b>352.275</b>     | <b>107</b>                         |
| <b>1.</b>   | <b>Online komunikacije</b>  | <b>70.000</b>         | <b>109.375</b>     | <b>156</b>                         |
| 1.1.        | Internet oglašavanje i društvene mreže                                | 30.000                | 30.000             | 100                                |
| 1.2.        | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama                   | 40.000                | 60.000             | 150                                |
| 1.3.        | Internet stranice, društ. mreže, SMP TZ Istre                         | 0                     | 0                  |                                    |
| 1.4.        | Snimanje za Google street view - centar grada, Hidrobaza              |                       | 19.375             |                                    |
| <b>2.</b>   | <b>Offline komunikacije</b>   | <b>259.794</b>        | <b>242.900</b>     | <b>93</b>                          |
| 2.1.        | Oglašavanje u promotivnim kampanjama                                  | 180.000               | 180.000            | 100                                |
| 2.2.        | Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre                     | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.3.        | Destinacijski razvojni projekti SMP TZ Istre                          | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.4.        | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)             | 30.000                | 30.000             | 100                                |
| 2.5.        | PR aktivnosti SMP TZ Istre  | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.6.        | Brošure i ostali tiskani materijali                                   | 38.000                | 18.500             | 49                                 |
|             | Blok plan grada   | 0                     | 0                  |                                    |
|             | Mali plan grada za grupe  | 10.000                | 12.500             | 125                                |
|             | Brošura manifestacija 6.-9. mjesec                                    | 28.000                | 6.000              | 21                                 |
|             | Kulturni punkтови   | 0                     | 0                  |                                    |
|             | Bike staze  | 0                     | 0                  |                                    |
|             | Katalog mali  | 0                     | 0                  |                                    |
|             | Ostali tiskani materijal  | 0                     | 0                  |                                    |
|             | Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre                            | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.7.        | Suveniri i promo materijali   | 11.794                | 14.400             | 122                                |
|             | Vrećice   | 0                     | 0                  |                                    |
|             | Privjesci   | 0                     | 0                  |                                    |
|             | Majice  | 9.400                 | 9.400              | 100                                |
|             | Ostali promo materijali   | 2.394                 | 5.000              | 209                                |
| <b>IV.</b>  | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>                             | <b>30.000</b>         | <b>15.000</b>      | <b>50</b>                          |
| 1.          | Sajmovi   | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.          | Prihvat novinara i studijskih putovanja                               | 25.000                | 10.000             | 40                                 |
| 3.          | Prezentacije  | 5.000                 | 5.000              | 100                                |
| <b>V.</b>   | <b>INTERNI MARKETING</b>  | <b>0</b>              | <b>5.274</b>       |                                    |
| 1.          | Edukacija - benchmarking  | 0                     | 0                  |                                    |
| 2.          | Svjetski dan turizma  | 0                     | 0                  |                                    |
| 3.          | WEB kamera  | 0                     | 5.274              |                                    |

| RB          | RASHODI PO VRSTAMA  | Rebalans corona 2020. | Rebalans III 2020. | Indeks Reb. III/ Reb. corona 2020. |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>VI.</b>  | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>   | <b>30.000</b>         | <b>45.000</b>      | <b>150</b>                         |
| 1.          | Banka fotografija i video materijal   | 15.000                | 30.000             | 200                                |
| 2.          | Multimedijalni materijal SMP TZ Istra   | 0                     | 0                  |                                    |
| 3.          | e-visitor   | 15.000                | 15.000             | 100                                |
| <b>VII.</b> | <b>OSTALO</b>   | <b>30.000</b>         | <b>51.250</b>      | <b>171</b>                         |
| 1.          | Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI               | 15.000                | 18.000             | 120                                |
| 2.          | Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a | 0                     | 18.250             |                                    |
| 3.          | Studija održivosti razvoja turizma  | 0                     | 0                  |                                    |
| 4.          | Ostalo  | 15.000                | 15.000             | 100                                |
|             | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  | <b>4.203.544</b>      | <b>4.822.329</b>   | <b>115</b>                         |
|             | <b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>   | <b>2.456</b>          | <b>689.696</b>     | <b>28.082</b>                      |

| RB        | Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC) | TU             | TIC            | Rebalans III 2020. | Rebalans 2020 - corona | Indeks Reb. III/ Reb. Corona |
|-----------|--|----------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
|           |  | kn             | kn             | kn                 | kn                     |                              |
| <b>1.</b> | <b>Materijalni izdaci</b>              | <b>34.000</b>  | <b>51.000</b>  | <b>85.000</b>      | <b>68.000</b>          | <b>125</b>                   |
| 1.1.      | Uredski materijal                      | 4.000          | 6.000          | 10.000             | 8.000                  | 125                          |
| 1.2.      | Ostali materijalni izdaci              | 30.000         | 45.000         | 75.000             | 60.000                 | 125                          |
| <b>2.</b> | <b>Izdaci za usluge</b>                | <b>165.020</b> | <b>76.130</b>  | <b>241.150</b>     | <b>233.041</b>         | <b>103</b>                   |
| 2.1.      | Usluge HT-a                            | 8.800          | 13.200         | 22.000             | 20.000                 | 110                          |
| 2.2.      | Usluge pošte                           | 9.000          | 0              | 9.000              | 9.000                  | 100                          |
| 2.3.      | Najam skladišta                        | 15.000         | 0              | 15.000             | 15.000                 | 100                          |
| 2.4.      | Usluge održavanja (čišćenje i servis)  | 13.500         | 31.500         | 45.000             | 45.000                 | 100                          |
| 2.5.      | Usluge HEP-a                           | 9.000          | 21.000         | 30.000             | 24.000                 | 125                          |
| 2.6.      | Knjigovodstvene usluge                 | 62.000         | 0              | 62.000             | 62.000                 | 100                          |
| 2.7.      | Odvjetničke usluge                     | 19.500         | 0              | 19.500             | 14.391                 | 136                          |
| 2.8.      | Komunalne usluge                       | 1.620          | 3.780          | 5.400              | 5.400                  | 100                          |
| 2.9.      | Čuvanje imovine                        | 1.350          | 3.150          | 4.500              | 4.500                  | 100                          |
| 2.10.     | Stručna usavršavanja i literatura      | 1.500          | 3.500          | 5.000              | 5.000                  | 100                          |
| 2.11.     | Revizija                               | 23.750         | 0              | 23.750             | 23.750                 | 100                          |
| 2.12.     | Novi zakoni - implementacija           | 0              | 0              | 0                  | 5.000                  | 0                            |
| <b>3.</b> | <b>Najam prostora</b>                  | <b>33.900</b>  | <b>79.100</b>  | <b>113.000</b>     | <b>100.000</b>         | <b>113</b>                   |
| <b>4.</b> | <b>Nematerijalni izdaci</b>            | <b>94.579</b>  | <b>4.579</b>   | <b>99.157</b>      | <b>95.157</b>          | <b>104</b>                   |
| 4.1.      | Dnevnice i putni izdaci                | 10.000         | 0              | 10.000             | 10.000                 | 100                          |
| 4.2.      | Reprezentacija                         | 10.000         | 0              | 10.000             | 10.000                 | 100                          |
| 4.3.      | Osiguranje prostora                    | 4.579          | 4.579          | 9.157              | 9.157                  | 100                          |
| 4.4.      | Bankovne naknade                       | 24.000         | 0              | 24.000             | 20.000                 | 120                          |
| 4.5.      | Auto leasing - osiguranje              | 46.000         | 0              | 46.000             | 46.000                 | 100                          |
| <b>5.</b> | <b>Ostali izdaci</b>                   | <b>6.250</b>   | <b>18.750</b>  | <b>25.000</b>      | <b>25.000</b>          | <b>100</b>                   |
|           | <b>UKUPNO</b>                          | <b>333.749</b> | <b>229.559</b> | <b>563.307</b>     | <b>521.198</b>         | <b>108</b>                   |