

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE**

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

Pula, lipanj 2020. godine

UVOD

Pojavom virusa COVID 19 donesena je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja 19. ožujka 2020. godine, a radi sprječavanja širenja zaraze uzrokovane virusom COVID-19. Navedena odluka je „zaustavila“ većinu gospodarstva te je Vlada donijela niz zakona i odluka kojima je bila svrha pomoći posrnulom gospodarstvu.

Na prihode turističke zajednice utjecali su novi Zakon o turističkoj pristojbi i Zakon o turističkim zajednicama, te pravilnici o turističkoj pristojbi i Vladine odluke na sljedeći način:

- Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.
- Odgođeno je plaćanje turističke članarine za 3 mjeseca, sa mogućnošću još 3 mjeseca, ovisno o uvjetima. Također je spominjan i mogući otpis.
- Ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda, ako turističko vijeće donese takvu odluku, a uz suglasnost predsjednika turističke zajednice i garanciju za kreditno zaduženje jedinice i/ili jedinica lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, ovisno o području za koje je turistička zajednica osnovana.

PRIHODI

Ukupni prihodi u rebalansu iznose 4.206.000 kn tj. manji su od plana za 56% zbog promjene svih prihoda.

Prihodi od turističke pristojbe umanjuju se za 82% pošto je smanjen paušal za krevete iznajmljivača, te je planirano da će se ostvariti u ostalim objektima 15% noćenja od 7. do 9. mjeseca.

Turistička članarina planirana je na bazi ostvarenja 4. i 5. mjeseca pošto je članarina odgođena, a pitanje je da li će biti i otpisan dio. Što se tiče članarine iznajmljivača za sada nije mijenjana.

Prihodi od Grada Pule, TZ Istre, ostalih aktivnosti i ostali prihodi smanjeni su praktički na ostvarene prihode do sada.

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 planirano je bilo vratiti ga u 9. mjesecu.

Zbog svih utjecaja virusa COVID 19 na prihode, ali i rashode TZ Pule planira se podignuti kredit od maksimalno 2.000.000 kn kako bi se njime financirala likvidnost, pokrile obveze prema kreditima i osigurala sredstva za aktivnosti u 2020. godini, a u 2021. godini iskoristio bi se ostatak od 1.000.000 većinom za aktivnosti i djelom za likvidnost pošto značajnija sredstva počinju pristizati tek u 6. mjesecu. Iskoristivost kredita bi upravo zbog toga bila godinu dana, a poček bi bio 2 godine, te bi se od 2022. godine počela otplaćivati glavnica i isplatila bi se kroz 5 godina. Za navedeni kredit tražilo bi se od Grada Pule da nam dopusti upis na hipoteku kao garanciju Grada za kredit, što se traži po novome u Zakonu o turističkim zajednicama. Ukoliko bi sezona 2020. godine bila bolja od planiranoga iskoristilo bi se manje sredstava kredita.

RASHODI

Ukupni rashodi u rebalansu iznose 4.203.544 kn tj. manji su od plana za 54%.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva **2.267.750 kn**

RASHODI ZA RADNIKE

Planirani iznos **980.000 kn**

Rashodi su smanjeni za 25% zbog smanjenja plaća i ukidanja naknada.

RASHODI UREDA

Planirani iznos **316.340 kn**

Rashodi su smanjeni za 31% jer su se maksimalno moguće smanjili svi troškovi.

RASHODI INFO PUNKT

Planirani iznos **204.859 kn**

Rashodi su umanjeni su za 13% jer su se maksimalno moguće smanjili svi troškovi.

TROŠKOVI KREDITA

Planirana sredstva **760.000 kn**

Troškovi kredita povećani su iz razloga jer se koristio kratkoročni kredit za premostiti aktivnosti adventa i karnevala kada još uvijek nema dovoljno sredstava od prihoda. Također su shodno tome povećane i kamate.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 1.516.000 kn

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Planirana sredstva 72.000 kn

Sve aktivnosti koje nisu ugovorene i započete su otkazane, a održavanje biciklističkih staza i Kontrola utjecaja galebova su ugovoreni i u tijeku su njihove aktivnosti.

MANIFESTACIJE

Planirana sredstva 769.000 kn

Stopiranjem prihoda otkazane su sve manifestacije i sufinanciranja.

Sredstva za Visualiu u iznosu 100.000 kn iskoristiti će se za instalaciju na Kaštelu ukoliko se dobiju sredstva za to namijenjena od Europske unije, a u sklopu projekta „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“. Pored navedene instalacije postavile bi se još do sada izrađene instalacije Udruge Sonitus kako bi se održao kontinuitet festivala i iskoristila sredstva Europske unije.

Također bi se održale manifestacije sa trgovinama koje su i sufinancirale dio, ali i u cilju privlačenja i građana i gostiju u centar grada.

S obzirom da se ne preporučaju veća okupljanja organizirali bi se manji koncerti po ulicama i trgovima i animacija gladijatora te bi se time gostima pružio česti program kroz ljeto koji ne potiče na veće okupljanje.

Na isti način bi se i sufinancirao manji broj manifestacija prikladnih za nove uvjete te je planirano 450.000 kn od čega je 125.000 podijeljeno do 15.3.2020. godine.

Potpore manifestacijama oko nove godine su dodijeljena.

PROIZVODI

Planirana sredstva

675.000 kn

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. Dogovorilo se da se upale u 6. mjesecu, ali da se financira kao i prethodne godine samo struja i minimalno održavanje.

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 i za klupe.

Sredstva za klasterske projekte smanjili su se pošto neće biti kandidiranja na fond za udruživanje pri HTZ-u. Nastaviti će se zajednička promocija putem društvenih mreža.

Advent je financiran prema planu.

Pulski maraton je otkazan ali će se organizirati utrka Pulska Xica iz koje je i nastao maraton kako bi se održao kontinuitet.

Pulski gradski đir novi je projekt organiziran u suradnji sa Udruženjem obrtnika i HGK Pula koji je podržao Grad Pula i sufinancirao ga sa 25.000 kn. Projekt potiče preko društvenih mreža pod nazivom „Pula gradski đir“ građane i goste na dolazak u centar grada na način da se objavljuju sve akcije, događanja i sl.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

329.794 kn

Sve aktivnosti za SMP Istre nisu u rebalansu podržane. Ukoliko se bude nešto organiziralo koristiti će se sredstva iz Online i Off line komunikacije.

ONLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva

70.000 kn

Troškovi su smanjeni na razinu održavanja WEB-a, i održavanje i dio oglašavanja na društvenim mrežama.

OFFLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva

259.794 kn

Oglašavanja su smanjena, a od brošura i ostaloga uvrštene su već odrađene aktivnosti /majice, ostali promo materijali, a ostavljeni su za tiskanje mali plan grada i brošura manifestacija koja bi se tiskala više kao letak češće za kraći period.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

30.000 kn

Sajmovi su otkazani, a ostavljen je dio sredstava za novinare ukoliko bude interesa, te je skijaški klub Pula prezentaciju u Austriji održao.

V. INTERNI MARKETING

Sve aktivnosti su otkazane.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva

30.000 kn

Planirana sredstva za banku fotografija i video materijal su utrošena u prvom kvartalu, a za slanje uplatnica iz e visitora su ostavljena sredstva prema planu.

VII. OSTALO

Planirana sredstva

30.000 kn

Od strane TZ Istre se umanjio prihod od najma prostora radi novonastale situacije i njihove nemogućnosti izvršavanja obveza, a pod ostalo neplanirano je ostavljeno 15.000 kn.

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

TZ Pule će prenijeti u 2021. godinu 2.456 kn.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2020.	Rebalans corona 2020.	Indeks Reb. Corona 2020./ Reb. 2020.
		kn	kn	
1.	Prihodi od turističke pristojbe	6.300.000	1.150.000	18
2.	Prihodi od turističke članarine	2.700.000	1.600.000	59
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	500.000	200.000	40
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	100.000	5.000	5
5.	Prijenos iz 2019. - minus po računu	-57.976	-64.000	110
6.	Kredit kratkoročni		300.000	
7.	Kredit Covid 19		1.000.000	
8.	Ostali prihodi	100.000	15.000	15
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.642.024	4.206.000	44
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2020.	Rebalans corona 2020.	Indeks Reb. Corona 2020./ Reb. 2020.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.456.088	2.267.750	92
1.	Rashodi za radnike	1.305.000	980.000	75
2.	Rashodi ureda	456.558	316.340	69
3.	Rashodi info centra	236.530	204.859	87
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	18.000	6.552	36
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	3.000	1.552	52
4.2.	Organizacija skupštine	15.000	5.000	33
5.	Troškovi kredita	440.000	760.000	173
5.1.	Kamate i bankovne naknade	40.000	60.000	150
5.2.	Glavnica dugoročnog kredita	400.000	400.000	100
5.3.	Glavnica kratkoročnog kredita		300.000	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.436.416	1.516.000	34
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	227.000	72.000	32
1.1.	Ekološke akcije i uređenje	20.000	10.000	50
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	100.000	0	0
1.3.	Čišćenje podmorja	12.000	0	0
1.4.	Održavanje pješačkih staza	11.000	0	0
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	12.000	50
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	10.000	0	0
1.8.	Kontrola utjecaja galebova	50.000	50.000	100
2.	Manifestacije	3.026.000	769.000	25
2.1.	Dani antike	260.000	0	0
2.2.	Visualia	780.000	100.000	13
2.3.	Gastro projekti	20.000	0	0
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	35.000	0	0
2.5.	Pula pleše	60.000	0	0
2.6.	Dani trgovina	50.000	25.000	50
2.7.	Koncerti i zabava (Art zona Kandler, Verudela, centar...)	350.000	100.000	29
2.8.	Ostali projekti u suradnji sa Gradom Pula	100.000	0	0
2.9.	Manifestacije na Usponu De Ville	50.000	0	0
2.10.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.200.000	450.000	38
2.11.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	121.000	94.000	78
3.	Proizvodi	1.183.416	675.000	57
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	0	0
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	180.000	140.000	78
3.4.	Blooms day	20.000	0	0
3.5.	Pula - grad prijatelj životinja	20.000	0	0

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2020.	Rebalans corona 2020.	Indeks Reb. Corona 2020./ Reb. 2020.
3.6.	Pulski karneval	150.000	145.000	97
3.7.	Verudela art park	100.000	100.000	100
3.8.	Projekti klastera	150.000	20.000	13
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	43.416	0	0
3.10.	Advent u Puli	200.000	200.000	100
3.11.	Pula maraton	300.000	30.000	10
3.12.	Pula gradski đir		40.000	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.670.504	329.794	20
1.	Online komunikacije	213.416	70.000	33
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	60.000	30.000	50
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet	110.000	40.000	36
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	43.416	0	0
2.	Offline komunikacije	1.457.088	259.794	18
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	500.000	180.000	36
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	271.353	0	0
2.3.	Destinacijski razvojni projekti SMP TZ Istre + FC Bayern	249.645	0	0
2.4.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	150.000	30.000	20
2.5.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	43.416	0	0
2.6.	Brošure i ostali tiskani materijali	223.223	38.000	17
	Blok plan grada	72.000	0	0
	Mali plan grada za grupe	11.250	10.000	89
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	68.550	28.000	41
	Kulturni punktovi	15.000	0	0
	Bike staze	10.000	0	0
	Katalog mali	21.000	0	0
	Ostali tiskani materijal	10.000	0	0
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	15.423	0	0
2.7.	Suveniri i promo materijali	19.451	11.794	61
	Vrećice	6.075	0	0
	Privjesci	5.313	0	0
	Majice	3.063	9.400	307
	Ostali promo materijali	5.000	2.394	48
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	160.000	30.000	19
1.	Sajmovi	40.000	0	0
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	70.000	25.000	36
3.	Prezentacije	50.000	5.000	10
V.	INTERNI MARKETING	113.000	0	0
1.	Edukacija - benchmarking	100.000	0	0
2.	Svjetski dan turizma	10.000	0	0
3.	WEB kamera	3.000	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	86.708	30.000	35
1.	Banka fotografija i video materijal	50.000	15.000	30
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	21.708	0	0
4.	e-visitor	15.000	15.000	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2020.	Rebalans corona 2020.	Indeks Reb. Corona 2020./ Reb. 2020.
VII.	OSTALO	218.000	30.000	14
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	15.000	39
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	55.000	0	0
3.	Studija održivosti razvoja turizma	95.000	0	0
4.	Ostalo	30.000	15.000	50
	SVEUKUPNO RASHODI	9.140.716	4.203.544	46
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	501.308	2.456	0

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2020 - corona	Rebalans 2020.	Indeks Plan 2020./ Reb. 2019.
		kn	kn	kn	kn	
1.	Materijalni izdaci	27.200	40.800	68.000	90.000	76
1.1.	Uredski materijal	3.200	4.800	8.000	10.000	80
1.2.	Ostali materijalni izdaci	24.000	36.000	60.000	80.000	75
2.	Izdaci za usluge	162.311	70.730	233.041	283.588	82
2.1.	Usluge HT-a	8.000	12.000	20.000	25.000	80
2.2.	Usluge pošte	9.000	0	9.000	12.000	75
2.3.	Najam skladišta	15.000	0	15.000	20.000	75
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	13.500	31.500	45.000	55.000	82
2.5.	Usluge HEP-a	7.200	16.800	24.000	24.000	100
2.6.	Knjigovodstvene usluge	62.000	0	62.000	62.000	100
2.7.	Odvjetničke usluge	14.391	0	14.391	19.188	75
2.8.	Komunalne usluge	1.620	3.780	5.400	5.400	100
2.9.	Čuvanje imovine	1.350	3.150	4.500	6.000	75
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	1.500	3.500	5.000	10.000	50
2.11.	Revizija	23.750	0	23.750	30.000	79
2.12.	Novi zakoni - implementacija	5.000	0	5.000	15.000	33
3.	Najam prostora	30.000	70.000	100.000	100.000	100
4.	Nematerijalni izdaci	90.579	4.579	95.157	189.500	50
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	10.000	0	10.000	20.000	50
4.2.	Reprezentacija	10.000	0	10.000	20.000	50
4.3.	Osiguranje prostora	4.579	4.579	9.157	9.500	96
4.4.	Bankovne naknade	20.000	0	20.000	20.000	100
4.5.	Auto leasing - osiguranje	46.000	0	46.000	120.000	38
5.	Ostali izdaci	6.250	18.750	25.000	30.000	83
	UKUPNO	316.340	204.859	521.198	693.088	75