

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA PULE**

**REBALANS PROGRAMA RADA  
ZA 2021. GODINU**

## UVOD

U 10 mjeseci 2021. godine u usporedbi sa 10 mjeseci 2020. godine u Puli je ostvareno 77% noćenja više. Upravo to povećanje noćenja uzrokovalo je i povećanje prihoda kao i povećanje rashoda veće od 5% zbog čega se i pristupa izradi Rebalansa programa aktivnosti i financijskog plana za 2021. godinu. U nastavku su komentirane izmijenjene stavke.

## PRIHODI

**Planirana sredstva: 8.248.244 kn**

**Izvorni prihodi** ostvaruju se temeljem Zakona o turističkoj pristojbi ((NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20) i Zakona o turističkoj članarini.

**Planirana sredstva 6.150.000 kn**

Prihodi od turističke pristojbe u 10 mjeseci veći su za 155% u odnosu na prošlu godinu, te se u 2021. godini planiraju ostvariti za 36% više od prvog rebalansa plana 2021. godine zbog povećanja broja noćenja. Stoga se od Turističke pristojbe planira prihodovati 4.750.000 kn.

Turistička članarina je u prvih 10 mjeseci 2021. manja za 46% od članarine ostvarene u istom razdoblju 2020. godine iz razloga promjene Zakona o članarinama tj. smanjenjem članarine za 12%, ali i većeg povrata članarine pošto se u 2020. godini paušal plaćao na bazi 2019. godine, a 2020. godina je za mnoge bila iznimno lošija. Do kraja godine se od Turističke članarine planira prihodovati 1.400.000 kn.

**Prihodi iz proračuna grada/županije/ državnog proračuna** planiraju se u iznosu od 391.000 kuna pošto je Grad Pula sufinancirao Ljetne koncerte i događanja, snimanje filma u organizaciji Kinematografa i Festival Istrom smjeha.

**Prihodi iz EU fonda** nisu realizirani pošto cijeli projekt kasni te su se trošila sredstva ranije dobivena.

**Prihodi od gospodarske djelatnosti** nisu se realizirali pošto se nije realizirala brošura manifestacija u kojoj se plaća oglašavanje, a sve zbog nemogućnosti planiranja manifestacija radi epidemije.

Dinamika priljeva prihoda ovisi o dinamici donošenja odluka Ministarstva turizma, HTZ-a, Grada Pule, te o ostvarenju noćenja, kao i o ostvarenju prihoda obveznika članarine u 2020. godini.

**Nositelji statističke evidencije i evidencije naplate boravišne pristojbe i članarine:** TZ i HTZ

**Rok realizacije:** kontinuirano cijele godine

## **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

**Planirana sredstva:** **35.500 kn**

### **Istraživanje i analiza tržišta**

Navedena se aktivnost nije izvršila zbog financijske neizvjesnosti uslijed ostvarenja malog broja noćenja do 7. mjeseca kada su noćenja tek počela rasti.

**Nositelj aktivnosti:**

TZ Pula

## **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

**Planirana sredstva:** **2.337.820 kn**

**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

**Planirana sredstva:** **550.000 kn**

### *Pula gradski đir*

Troškovi obuhvaćaju mjesečno financiranje usluge održavanja društvenih mreža i kreiranje informacija, te tjedno oglašavanje događanja u gradu na društvenim mrežama Pula gradski đir. Kako dugo nije bilo događanja ista se nisu ni objavljivala te od tuda je smanjenje sredstava.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, Udruženje obrtnika Pula, HGK Pula, Grad Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

25.000 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

EU Projekt: Pulski fortifikacijski sustav kao novi turistički proizvod

Strateški projekt naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“ kojega je nositelj Grad Pula, a partneri Povijesni i pomorski muzej Istre i Turistička zajednica grada Pule kasni sa svojom realizacijom. Kako su promotivne aktivnosti Turističke zajednice Grada Pule posljednje nije se uspjelo sve realizirati u ovoj godini već će se promotivne aktivnosti odvit u 2022. godini kada se dovrši izložba.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, Grad Pula i Povijesni i pomorski muzej Istre

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

150.000 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

EU Projekt: Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula

Projekt uređenja Malog rimskog kazališta također kasni te će se promotivne aktivnosti odvit u 2022. godini.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula i Arheološki muzej Istre

Svjetleći divovi - dizalice

Trošak za Svjetleće divove veći je iz razloga što se kroz godinu otklanjalo pojedine kvarove.

**Nositelj aktivnosti**

TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

240.000 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

Verudela Art Park

Verudela Art Park se dodatno zazelenio, te se zbog malo padalina navodnjavao i troškovi vode su povećali ukupni trošak.

**Nositelj aktivnosti**

TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

75.000 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

**Podrška razvoju turističkih događanja**

**Planirana sredstva:**

**1.732.500 kn**

Visualia

Festival Visualia radi epidemiološke situacije organizira se u sklopu Pula marathona te se postavljaju svjetlosne instalacije duž staze tako da u njima mogu uživati i trkači i posjetitelji grada. S obzirom da je sve navedeno trajalo samo jednu večer potrošilo se manje sredstava od planiranog.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula i Udruga Sonitus

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

212.500 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

16.-19.9.2021.

„20. Dani antike - Pula Superiorum 2021“

Dani antike - Pula Superiorum manifestacija je koja se nije mogla održati radi epidemiološke situacije.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, Illustris i Arheološki muzej Istre

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

0 kn

Pula pleše

Manifestacija se nije mogla održati radi epidemiološke situacije tj. jer klubovi nisu mogli održavati sate plesa i uvježbati koreografije.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, Grad Pula i Alpheria

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

0 kn

### Manifestacije na usponu De Ville

Manifestacija Downtown se nije održala radi epidemiološke situacije.

#### **Nositelj aktivnosti:**

TZ Pula

#### **Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

0 kn

### Blooms day

Blooms day Croatia, Pula dugi niz godina organiziraju obilježavanja stvaranja Jamece Joyca na dan djela Blooms day 16.6. međutim radi epidemiološke situacije je 2021. godine odgođena.

#### **Nositelji aktivnosti i partneri:**

Bloomsday Croatia, Pula i TZ Pula

#### **Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

0 kn

### Advent

Pula film festival kao nositelj zajedno sa Gradom Pula i Turističkom zajednicom Pule realizirati će Advent 2021. godine.

S obzirom da će se u suglasnosti sa Stožerom organizirati puno veći program od planiranoga povećala su se sredstva za isti.

Cilj manifestacije je u zimsko doba kreirati čarobnu Pulu kao motiv izlaska domaćih iz kuća i dolaska gostiju te time stvaranju noćenja i potrošnje.

#### **Nositelji aktivnosti i partneri:**

Pula Film Festival, TZ Pula, Grad Pula

#### **Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

150.000 kn

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Prosinac 2020. i 2021. godine

### Pula maraton

U 2021. godini kao i u 2020. godini radi situacije sa korona virusom održane su samo utrke: polumaraton, 10 i 5 km, bez zadržavanja u cilju. Manje se sredstava utrošilo jer

se u 2020. godini par svjetlosnih instalacija financiralo iz projekta, a ove godine se posebno vodi pod Visualiu festival pošto je bilo puno instalacija i ne samo za trkaće.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

IstRun i Run & Trek , TZ Pula, Grad Pula i Arena Hospitality Group

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

60.000 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

18.09.2021.

*Dođi u grad*

Manifestaciju Dođi u grad je pokrenuo Grad Pula u želji da se u 10. i 11. mjesecu centar grada oživi i privuku građani. Turistička zajednica se priključila projektu jer osim građana željelo se i gostima stvoriti doživljaj.

Turistička zajednica je u sklopu Dođi u grad organizirala Gastro događanja subotom kada su ugostitelji na Forumu pripremali hranu i povoljnije je prodavali, a kafići s Foruma su davali popuste na pojedina pića. Troškovi su obuhvaćali najam šatora, kuhala, roštilja, stolova za kuhinju, frižidera i sudopera, najam rasvjete i čišćenje. Organizirali smo i 5 puta četvrtkom „Vino i galerije“ u Kandlerovoj ulici gdje su se postavljali štandovi za vinare ispred galerija u želji da se privuče posjetitelje da pored kupovine vina posjete i galerije. U tom djelu se financiralo postavljanje štandova, čaše za vino, rasvjeta za štandove i rasvjeta kod Katedrale četvrtkom i petkom kada su nastupali glazbene grupe. Također se 11.11. i 12.11. organiziralo na Forumu Martinje za što se financiralo prijevoz kućica, redari i čišćenje. Štandovi i stolovi TZ-a koristili su se i za izlagače rukotvorina te se tu pokrivaio prijevoz štandova i noćni redar. Turistička zajednica je također financirala 24 nastupa DJ-a na Giardinima i Danteovom trgu.

Cilj manifestacije je u postsezoni oživiti centar grada i zajedno sa dolaskom građana gostima koji se nalaze u Puli pružiti dodatan doživljaj i dodatnu ponudu.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

Pula film festival, TZ Pula, Grad Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

190.000 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

9.10. -19.11.2021. godine

Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata

Planirana sredstva za potpore manifestacijama iznose 770.000 kn. Raspodijeljena sredstva prema pristiglim ponudama su u tabeli:

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzorstvo 2021.</b>
Agroudruga Maslina Pula	Smotra ekstra djevičanskog maslinovog ulja	Eko tržnica Pula	8.5.	3.000
Balduči film	Prijava filma na 10. Zagreb Tourfilm - međunarodni festival turističkog filma	Zagreb	7.-9.10.	1.500
BB obrt	Snimanje koncerta Transhistria reconstructed Tamare Obrovac	Kaštel	05.09.	15.000
Castropola d.o.o.	26. Sa(n)jam knjige	prostor bivše Arena trikotaže i Shipyard puba	4.-13.6.	10.000
Devčić Mario	Bijenale u Firenzi	Firenza	18.-27.10.	4.011
Društvo Smareglia u Smareglia	Antonio Smareglia u Metropolitanu	Galerija Vincent od Kastva, INK	05.05.-30.07.	3.000
Elegović Mila	Jednog ljeta u Puli	Forum	21.06.	5.000
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula	Glazba na igralištu	Školsko igralište "žute škole"	9., 16. i 23.12. 2020, 27.1., 10.2., 24.2., 17.3. 2021. od 16.00 - 19.00 h	5.000
	PrimaveranDO	Razne lokacije po gradu	kraj ožujka, travanj, svibanj, lipanj 2021	5.000
Grad Pula	Proslava godišnjice smrti Mate Parlova	Portarata	29.07.	5.000
	Povrat neiskorištenih sredstava za Ljetne programe			70.000



<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzorstvo 2021.</b>
HDLU Istre	Izložba članova	HDLU	Prosinac 2021. - siječanj 2022.	5.000
HNK Ivana pl.Zajca	Festival Ljetna klasika	Arena	7.7., 9.7. 12.7. i 26.7.2021	50.000
Hrvatski savez Tajlandskog boksa	20. Prvenstvo Hrvatske u Tajlandskom boksu	Arena	22.5.	5.000
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika - ogranak Pula	Godišnji i Božićni koncert HDGU - ogranak Pula	Crkva sv. Franje, Pula i Circolo	30.06. i 19.12.	3.000
Inner Wheel Club Pula	21. dobrotvorni koncert	Zajednica Talijana	2.6.	2.000
Istarska glazbena scena mladih	Poluotok radosti- 11.festival komorne glazbe	Amfiteatar, lapidarij Arheološkog muzeja, Sveta srca	kolovoz	8.000
Istarski ogranak DHK	Pulski dani eseja	Pula	15. i 16. 10. 2021.	2.000
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni	Brijunski sportski vikend	Veliki Brijun	rujan ili listopad	10.000
Javna ustanova Pula Film Festival	Circolo Classic	Zajednica talijana Circolo	1.8.-31.8.	15.000
	68. Pulski filmski festival	Pula	17.07. -25.07. 2021	60.000
JK DELFIN	Sportsko - rekreativna regata Arena Kup 2020	Pulska luka	30.10.2021.	2.000
	Argonaut kup	pulska luka	29.-31.10.	2.000
JK Uljanik i Yacht club Adriaco i AHG	MAXI ON regata - smještaj	Pula	06.08.	11.588
JK VEGA	30. Međun. jedriličarska regata Sveti Nikola	Pula Valsaline	2.12. - 5.12. 2021	5.000

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzorstvo 2021.</b>
Kazalište Ulysses	Brijunsko ljeto 2021	NP Brijuni	1.7. - 30.8. 2021	20.000
Kinematograf d.o.o.	Realizacija filma Pula redatelja A. Korovljeva	Pula	jesen	100.000
Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA-Pula	Dan narcisa 2021. godine	tržnica	20.03.	3.000
	Humanitarna utrka "Pregledom do osmijeha 2021"	Pula, centar grada	listopad	2.000
KUD M.Brajša Rašan	18. Dani vokalne glazbe - Brajši u spomen	INK, Gradsko kazalište, Pula	30.10. 2021.	3.000
KUD-SAC "Lino Mariani"	10 godina smrti Maestro Nello Milotti	INK Pula, Zajednica talijana Circolo	10.3.2021	4.000
	Prolječni koncert na tržnici	Gradska tržnica	24.4.2021	3.000
	Koncert za 166-tu obljetnicu rođenja skladatelja A. Smareglia	Forum i Circolo	05.05.	3.000
Matematičko društvo Istra	15. Festival matematike	online Pula	svibanj	3.000
	12. Stručno metodički skup učitelja i nastavnika matematike RH	Hotel Park Plaza Histria	11.-13.11.	5.000
MNK "Park Avenija 69"	Turniri u nogometu "Euro-sportring 2021"	Pula	01.-04.04. i 04.-06.06.	8.000
Moto klub Vespa klub Istra	Izložba vespi 1951-2008 u salonu ZTK Pula 15.7. - 14.8.2021.	Pula	15.7. - 14.8.2021.	2.000
Nacionalna zajednica bošnjaka Istre	Festival bošnjačke kulture u Istri	Pula Forum ili Portarata, Raša, Sv.Nedelja, Rovinj i Poreč	26.06. Pula	3.000

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzorstvo 2021.</b>
Nataša Dragun	Koncert Flausta, sax& prijatelji 2021. (24.u nizu)	DHB	7.11.2021.	2.000
NK Banjole	Banjole KUP turnir	Banjole	10.-13.6.	1.000
Oldtimer klub "Histria" Pula	16. Histria oldtimer rally	Južna Istra	27.6.2021	2.000
Plesni Centar Studio Pula	17."Salsa Latina Istriana"	Dom hrvatskih branitelja	02.-05.04.	8.000
Puhački orkestar grada Pule	Matineje na tržnici - Promenadni koncerti Puhačkog orkestra grada Pule i Big Banda Pula (2 koncerta)	Tržnica, Portarata	9.10. i 16.10. 2021.	8.000
Rock caffe	Ljeto na Kaštelu	Povijesni i pomorski muzej Istre	01.06.-01.10.	12.000
Sabmarine	Drive in kultura	Parkiralište Karlo Rojc	9. - 10.7.2021.	10.000
SAKUD Pula i Savez folklornih društava Istarske županije - Regione Istriana	27. PUF - Međunarodni kazališni festival	INK - mala scena, DC Rojc, Forum i ostali trgovi i ulice	1.7.-5.7. 2021.	10.000
	Na ulicama i trgovima 2021	Forum, Portarata, Ulica Sergijevaca	17.06. - 31.8. 2020	12.000
Samanta Stell	Koncert povodom Sv. Cecilije 22.11.2021.	crkva sv.Franje	22.11.2021.	5.000
Seasplash udruga	Klub Kotač / Muzikament	DC Rojc, Klub Kotač	13.05. - 24.09.2021.	5.000
SEPE obrt za najam sportske opreme	Verudela Adventure race - VAR	Verudela	18.-19.6.	5.000
Sportski bridž klub Dr.Jurica Tomljenović	60. Međunarodni Pula bridž festival 2021.	Pula	03.09.-15.09.	15.000
Srpski kulturni centar u Istri	13. Festival srpske kulture	Grad Pula	22.-25.4.	3.000

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzorstvo 2021.</b>
Stehlik dizajn	Stehlik fashion show	Kaštel	13.08.	5.000
Stolnoteniski klub Pula	Memorijalna utrka Dina Pervan Rabelo	Hidrobaza	21.11.	700
Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula	Rock Camp Pula - koncerti i radionice	radionice u Circolo, a koncerti na raznim lokacijama	5.-14.8.	7.000
Studio Zaro	6.ZaroFest na Bunarini	Bunarina	26.6.	3.000
Sveučilište Jurja Dobrile	Marija Kuhar Šoša-koncert	crkva sv.Franje	4.7.	5.000
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu	Gastro 2021. natjecanje ugostiteljskih i turističkih škola		veljača/ožujak	5.000
T.A.G. Travel d.o.o. Pula	Global Challenge 2021	Dom sportova Mate Parlov, Hotel Pula, Forum	12.-17.07.	10.000
TZ Pula	Projekt Zmajevi	Hidrobaza	25.09.	625
Udruga "Akademija zdravog življenja"	Snaga djece u pokretu - nogomet u Puli	stadion Aldo Drosina	01.-03.04.	10.000
	Tradicijske sportske igre za djecu sa teškoćama u razvoju	IŽ, Pula, Savičenta	23.-24.09.	5.000
Udruga Ars Musica	Ljetna orguljaška akademija	Pula	23.-29.8.2021.	3.000
Udruga Kulturna inicijativa	Međunarodni dan Jazza	Dom hrvatskih branitelja	30.04. 2021.	5.000
	6. Međunarodni Pula Jazz Festival	Portarata, Verudela - Circolo, Galerija Sv. Srca, Kaštel, Verudela - Dom Hrvatskih Branitelja, The Shipyard pub, Forum	9.8. - 15.8.2021.	15.000

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzorstvo 2021.</b>
Udruga Livingstone	Prijatelji mora: Geometrije, izložba	9 destinacija Sj.Jadrana	7.5.-14.5..	8.000
Udruga Monteparadiso	29.Monteparadiso Festival	DC Rojc	06.08. -07.08.	3000
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	27.Sa(n)jam knjige u Istri	Galerije Sveta srca, Makina, Pula, C8, INK, Kino Valli	02.-12.12.	25.000
Udruga Syntheses	17.međunarodni festival urbane, nezavisne i alternativne glazbe "" Viva la Pola	Pula, otvoreni dio kompleksa kluba Uljanik	srpanj ili kolovoz (ovisno o mogućnostima dolaska nositelja festivala)	4.000
Udruga UNUO	1.nacionalno gastro natjecanje za osobe s invaliditetom Amorova žlica	Franjevački samostan	18.-20.9.	4.240
Udruga violinista	Ljetni Koncerti klasične glazbe	crkva sv.Franje	15.7.2021. i 3.8.2021.	7.000
Umjetnička organizacija Transhistrion ensemble	Transhistrion original - koncert	INK	14.02.	5.000
Večernji list i Glas Istre	oglas za manifestacije 2022.			6.269
Veslački klub Istra	donacija za kombi za prijevoz veslača			2.000
Vinart d.o.o. usluge	Festival Vinski grad	Titov park	15.7.-1.8.	30.000
Vinistra-udruga vinogradara i vinara Istre	Vinistra - međunarodna izložba vina i vinarske opreme	Poreč	7.-9.5.	3.000
Virido s.a. d.o.o.	3. Istrom smijeh	Povijesni i pomorski muzej Istre - Kaštel	16.06.-19.08.	25.000
Ženska klapa Teranke	16. smotra klapa "Puna mi Pula"	Circolo	16.10. 2021.	3.000

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzorstvo 2021.</b>
Županijski oldtimer savez Istre	Izložba starodobnika Forum, Pula	Pula	18.09.	2.000
Ostalo				4.068
<b>UKUPNO</b>				<b>770.000</b>

Cilj sufinanciranja programa je dovođenje gostiju ili pružanje dodatnih doživljaja onima koji borave u destinaciji.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, razni organizatori

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

770.000 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

*Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata oko Nove godine*

Planirana sredstva za potpore manifestacijama iznose 50.000 kn i planirana su bila za manifestacije u prosincu 2020. godine i 2021. godine. Pošto se tada eventni nisu održali zbog epidemije navedena sredstva će se usmjeriti za kraj 2021. i eventualno siječanj 2022. godine.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, razni organizatori

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

50.000 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Prosinac 2021. i siječanj 2022.

**Podrška turističkoj industriji**

**Planirana sredstva:**

**35.320 kn**

*Gastro projekti*

Navedeni trošak je minimalno veći, a s obzirom na epidemiju izradio se letak svih ugostitelja koji dostavljaju hranu i prosljedilo smještajnim objektima, te su se prezentirala i dva nova ugostiteljska objekta.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

Udruženje obrtnika Pula i TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

6.000 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Proljeće/jesen 2021.

*Ljetni sajam obrtnika*

Projekt ljetnog sajma obrtnika nastavio se organizirati i u 2021. godini. Troškovi organizacije obuhvaćaju promociju i brendirane vrećice.

Cilj manifestacije je ponuditi kvalitetan suvenir gostima koji će na kvalitetan način prezentirati destinaciju i poticati obrtništvo i ručni rad.

**Nositelj aktivnosti:**

TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

4.320 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

15.6.-15.9.2021.

*Organizirani bike obilasci*

Turističke zajednice klastera odlučile su zbog epidemiološke situacije u pred sezoni navedeni projekt odgoditi za 2022. godinu.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

Turističke zajednice klastera, SEPE

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

0 kn

**3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

**Planirana sredstva:**

**2.261.559 kn**

**Definiranje branding sustava i brend arhitekture**

**Planirana sredstva:**

**6.600 kn**

### Glazba koja prezentira i promovira Pulu kao destinaciju

Istarskim glazbenicima (Sandro Pettener i Vesna Nežić Ružić) koji njeguju istarski izričaj riječju, glazbom ili predstavljanjem Pule financiralo se izdavanje pjesme, cd-a ili spota. Cilj je očuvati tradiciju istarske riječi i glazbe i prezentirati je i domaćima i gostima.

#### **Nositelj aktivnosti:**

Glazbenici i TZ Pula

#### **Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

6.600 kn

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

15.6.-15.9.2021.

### **Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda**

#### **Planirana sredstva**

**790.000 kn**

### Promocija „Start“

Promocija „Start“ tj. pula+freedom realizirana je u 4. i 5. mjesecu te su utrošena sredstva manja od plana za 20.000 kn pošto se planiralo ranije krenuti sa promocijom, ali zbog epidemiološke situacije se krenulo kasnije te se nadovezala sljedeće promotivna akcija pula+activity.

#### **Nositelji aktivnosti i partneri**

TZ Pula, Arena Hospitality Group i Uniline

#### **Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

180.000 kn

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Proljeće 2021.

### **Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR**

#### **Planirana sredstva**

**125.000 kn**

### Prihvat predstavnika medija

Studijska putovanja za predstavnike medija organiziraju se u suradnji sa sustavom turističkih zajednica, od HTZ-a do regionalne TZ. Pokrivaju se troškovi ovisno o dogovoru među svim sudionicima ali najčešće ručkovi ili večere, vodiči, prijevoz i sl.



S obzirom na povećani dolazak medija od planiranog i na upite od strane TZ Istre i HTZ-a za sufinanciranjem utrošiti će se više sredstava, a što će donijeti višestruku promotivnu korist za Pulu.

**Nositelji aktivnosti i partneri**

HTZ, TZ Istre i TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

45.000 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2021.

**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

**Planirana sredstva** **20.000 kn**

Prezentacije

Zbog epidemiološke situacije nisu se organizirale prezentacije po gradovima.

**Nositelji aktivnosti i partneri**

TZ Pule, kulturni i sportski klubovi

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

0 kn

Sajmovi

Sajmovi se nisu održavali zbog epidemiološke situacije.

**Nositelji aktivnosti i partneri**

TZ Pule

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

0 kn

**Suradnja s organizatorima putovanja**

**Planirana sredstva** **16.000 kn**

U Puli se održao sastanak Izvršnog odbora ECTAA-e (Udruga europskih turističkih agencija i tour operatora) te im se prezentirala Pula sa svojim sadržajima (smještaj, kultura, sport...), te su sredstva utrošena na transfere sudionika.

**Nositelji aktivnosti i partneri**

Uniline i TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

16.000 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2021.

**Kreiranje promotivnog materijala****Planirana sredstva**

**131.000 kn**

*Blok plan grada*

Turistički plan grada u bloku nije se tiskao jer smo za ovogodišnju potražnju imali dostatnu količinu od ranije.

**Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

0 kn

*Brošura manifestacija*

Niti ove godine nismo tiskali brošuru manifestacije 6.-9. mjesec pošto se zbog epidemiološke situacije manifestacije organiziralo netom prije održavanja istih.

**Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

0 kn

*Bike staze*

Trošak za tiskanje bike karte manji je od planiranog jer su se uključile i ostale TZ klastera te se na veću količinu smanjio trošak tiska.

**Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

5.500 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Travanj 2021.

## **Internetske stranice**

**Planirana sredstva:**

**137.500 kn**

### Razvoj i održavanje Internet stranica

Tijekom 2021. godine internet stranice punile su se informacijama, ažurirale, ali i izrađivale nove (covid stranice, promo kampanje...). Upravo zbog veće aktivnosti i većeg troška izmjena, prijevoda i sl. povećao se ukupni trošak.

#### **Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

#### **Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

80.000 kn

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2021.

### Snimanje za Google street view

Nakon što se snimila Verudela odlučilo se snimiti i 360 pogled na grad te su za navedeno povećana sredstva.

#### **Nositelji aktivnosti i partneri**

TZ Pula, Arena Hospitality Group

#### **Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

57.500 kn

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2021.

## **Turističko-informativne aktivnosti**

**Planirana sredstva**

**475.459 kn**

Troškovi info centra porasli su iz razloga što je obim posla uslijed velikog povećanja noćenja porastao te se uzelo studente za rad na istome.

#### **Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

#### **Iznos sredstava potreban za info punkt**

475.459 kn

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2021.

## **DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

**Planirana sredstva:** **167.750 kn**

### **Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

**Planirana sredstva:** **58.750 kn**

#### Edukacija za iznajmljivače

S obzirom da su on line edukacije bile besplatne financirali smo pretplatu na časopis Apartman Plus za iznajmljivače.

#### **Nositelji aktivnosti i partneri**

TZ Pule

#### **Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

3.750 kn

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

ožujak 2021.

#### Karantena

S obzirom na povećani broj gostiju koji su dolazili avio prijevozom bilo je potrebno osigurati karantenu te se na početku karantene zbog nemogućnosti plaćanja od strane gostiju pokrio trošak karantene, a uvođenjem u Sloveniji prelazak sa negativnim testom i cestovnim prijevozom čuvao se određeni kontingent puno za prazno tri tjedna.

#### **Nositelji aktivnosti i partneri**

TZ Pula, Stožer civilne zaštite Istre

#### **Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

50.000 kn

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Ljeto 2021.

## **REZERVA**

**Planirana sredstva:** **50.000 kn**

### **Fond za projekte udruženih turističkih zajednica**

**Planirana sredstva:** **178.335 kn**

Hrvatska turistička zajednica uplatila je 178.335 kn na račun TZ Pule za klaster Južne Istre za projekte iz Fonda za udružene, te je klaster odlučio financirati projekt

Pet friendly, a sredstva će se utrošiti za: vizualni identitet, web stranicu klastera, brošuru, zdjelice i vrećice, izradu foto i video materijala...

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

Turističke zajednice klastera južne Istre i HTZ

**Iznos sredstava Fonda potreban za realizaciju projekta**

178.335 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2021.

Ukupni rashodi iznose 6.756.813 kn, a planirani prijenos u sljedeću godinu je 1.491.431 kn koji ostvaren u većem iznosu jer se dio aktivnosti nije organizirao zbog epidemije, a neočekivano je u 7. i 8. mjesecu bio izrazito veliki skok noćenja. Navedena sredstva se odlučilo uložiti u 2022. godinu, pošto se u 2021. godini navedena sredstva koja su pristigla većinom u 7.,8. i 9. mjesecu nije moglo kvalitetno uložiti.

			PRIHODI	Rebalans za 2021. kn	Rebalans I za 2021. kn	udio %
<b>1.</b>			<b>Izvorni prihodi</b>	<b>5.200.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>74,56</b>
	1.1.		Turistička pristojba	3.500.000	4.750.000	57,59
	1.2.		Članarina	1.700.000	1.400.000	16,97
<b>2.</b>			<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>200.000</b>	<b>391.000</b>	<b>4,74</b>
<b>3.</b>			<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2,42</b>
<b>4.</b>			<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>			<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>			<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>1.492.244</b>	<b>1.492.244</b>	<b>18,09</b>
<b>7.</b>			<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,18</b>
			<b>SVEUKUPNO</b>	<b>7.437.244</b>	<b>8.248.244</b>	<b>100,00</b>

			AKTIVNOSTI	Rebalans za 2021. kn	Rebalans I za 2021. kn	udio %
<b>1.</b>			<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>52.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0,53</b>
	1.1.		Izrada Strateškog i operativnog plana klastera južne Istre	22.500	25.500	0,38
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	20.000	0	0,00
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000	10.000	0,15
<b>2.</b>			<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>2.252.000</b>	<b>2.337.820</b>	<b>34,60</b>
	2.1.		<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>675.000</b>	<b>550.000</b>	<b>8,14</b>
		2.1.1.	Klasterski projekti kandidirani na Fond za projekte udruženih TZ-a	50.000	50.000	0,74
		2.1.2.	Pula gradski đir	35.000	25.000	0,37
		2.1.3.	EU Projekt: Pulski fortifikacijski sustav kao novi turistički proizvod	300.000	150.000	2,22
		2.1.4.	EU Projekt: Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula	30.000	0	0,00
		2.1.5.	Gladijatorska škola	10.000	10.000	0,15
		2.1.6.	Svjetleći divovi - dizalice	230.000	240.000	3,55
		2.1.7.	Verudela Art Park	20.000	75.000	1,11
	2.2.		<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,30</b>
		2.2.1.	Pula - grad prijatelj životinja	20.000	20.000	0,30
	2.3.		<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.732.500</b>	<b>25,64</b>
		2.3.1.	Visualia	300.000	212.500	3,14
		2.3.2.	20. Dani antike - Pula Superiorum	100.000	0	0,00
		2.3.3.	Pula pleše	50.000	0	0,00
		2.3.4.	Koncerti i zabava po ulicama i trgovima	300.000	300.000	4,44
		2.3.5.	Manifestacije na usponu De Ville	30.000	0	0,00
		2.3.6.	Blooms day	10.000	0	0,00
		2.3.7.	Advent	50.000	150.000	2,22
		2.3.8.	Pula maraton	100.000	60.000	0,89

			AKTIVNOSTI	Rebalans za 2021. kn	Rebalans I za 2021. kn	udio %
		2.3.9.	Dodi u grad	0	190.000	2,81
		2.3.10.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	530.000	770.000	11,40
		2.3.11.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata oko Nove godine	50.000	50.000	0,74
	<b>2.4.</b>		<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>37.000</b>	<b>35.320</b>	<b>0,52</b>
		2.4.1.	Gastro projekti i edukacije	5.000	6.000	0,09
		2.4.2.	Ljetni sajam obrtnika	5.000	4.320	0,06
		2.4.3.	Dani trgovina	25.000	25.000	0,37
		2.4.4.	Organizirani bike obilasci	2.000	0	0,00
<b>3.</b>			<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>2.241.809</b>	<b>2.261.559</b>	<b>33,47</b>
	<b>3.1.</b>		<b>Definiranje branding sustava i brend arhitekture</b>	<b>10.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0,10</b>
		3.1.1.	Glazba koja prezentira i promovira Pulu kao destinaciju	10.000	6.600	0,10
	<b>3.2.</b>		<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>810.000</b>	<b>790.000</b>	<b>11,69</b>
		3.2.1.	Online promocija Klastera južna Istra	10.000	10.000	0,15
		3.2.2.	Promocija Start	200.000	180.000	2,66
		3.2.3.	Oglašavanje destinacije	600.000	600.000	8,88
	<b>3.3.</b>		<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>110.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1,85</b>
		3.3.1.	Prihvata predstavnika medija	30.000	45.000	0,67
		3.3.2.	Domaći PR	30.000	30.000	0,44
		3.3.3.	Globalni PR	50.000	50.000	0,74
	<b>3.4.</b>		<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>7,40</b>
		3.4.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama turističke industrije	250.000	250.000	3,70
		3.4.2.	Strateški marketing plan Istre	250.000	250.000	3,70
	<b>3.5.</b>		<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,30</b>
		3.5.1.	Zlatna penkala	20.000	20.000	0,30
		3.5.2.	Prezentacije	10.000	0	0,00
		3.5.3.	Sajmovi	10.000	0	0,00
	<b>3.6.</b>		<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0,24</b>
	<b>3.7.</b>		<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>215.500</b>	<b>131.000</b>	<b>1,94</b>
		3.7.1.	Blok plan grada	50.000	0	0,00
		3.7.2.	Mali plan grada za grupe	12.500	12.500	0,18
		3.7.3.	Brošura manifestacija	30.000	0	0,00
		3.7.4.	Kulturni punktovi	5.000	5.000	0,07
		3.7.5.	Bike staze	10.000	5.500	0,08
		3.7.6.	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	0,15
		3.7.7.	Produkcija online i offline promo materijala	90.000	90.000	1,33
		3.7.8.	Vrećice	3.000	3.000	0,04
		3.7.9.	Ostali promo materijal	5.000	5.000	0,07
	<b>3.8.</b>		<b>Internetske stranice</b>	<b>60.000</b>	<b>137.500</b>	<b>2,03</b>
		3.8.1.	Razvoj i održavanje Internet stranica	50.000	80.000	1,18
		3.8.2.	Snimanje za Google street view	10.000	57.500	0,85
	<b>3.9.</b>		<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,89</b>
	<b>3.10.</b>		<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>426.309</b>	<b>475.459</b>	<b>7,04</b>

			AKTIVNOSTI	Rebalans za 2021. kn	Rebalans I za 2021. kn	udio %
<b>4.</b>			<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>115.000</b>	<b>167.750</b>	<b>2,48</b>
	<b>4.1.</b>		<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,22</b>
	<b>4.2.</b>		<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>6.000</b>	<b>58.750</b>	<b>0,87</b>
		4.2.1.	Edukacija za iznajmljivače	1.000	3.750	0,06
		4.2.2.	Edukacija za ugostitelje	5.000	5.000	0,07
		4.2.3.	Karantena	0	50.000	0,74
	<b>4.3.</b>		<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>1,39</b>
		4.3.1.	Ekološke akcije i uređenje	10.000	10.000	0,15
		4.3.2.	Čišćenje podmorja	5.000	5.000	0,07
		4.3.3.	Održavanje pješačkih staza	10.000	10.000	0,15
		4.3.4.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	24.000	0,36
		4.3.5.	Kontrola utjecaja galebova	45.000	45.000	0,67
<b>5.</b>			<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>1.726.999</b>	<b>1.725.849</b>	<b>25,54</b>
	<b>5.1.</b>		<b>Plaće</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>14,16</b>
	<b>5.2.</b>		<b>Materijalni troškovi ureda</b>	<b>334.999</b>	<b>332.349</b>	<b>4,92</b>
	<b>5.3.</b>		<b>Troškovi kredita</b>	<b>430.000</b>	<b>431.500</b>	<b>6,39</b>
		5.3.1.	Glavnica kredita	400.000	396.400	5,87
		5.3.2.	Kamate kredita	30.000	35.100	0,52
	<b>5.4.</b>		<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,07</b>
<b>6.</b>			<b>REZERVA</b>	<b>371.862</b>	<b>50.000</b>	<b>0,74</b>
<b>7.</b>			<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>6.760.170</b>	<b>6.578.478</b>	<b>97,36</b>
<b>8.</b>			<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>200.000</b>	<b>178.335</b>	<b>2,64</b>
			<b>Fond za projekte udruženih turističkih zajednica</b>	<b>200.000</b>	<b>178.335</b>	<b>2,64</b>
			<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>200.000</b>	<b>178.335</b>	<b>2,64</b>
<b>TOTAL</b>			<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>6.960.170</b>	<b>6.756.813</b>	<b>100,00</b>
			<b>PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>477.074</b>	<b>1.491.431</b>	



RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans I za 2021. kn	Rebalans za 2021. kn	Udio%
		kn	kn	kn	kn	kn
<b>1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>34.000</b>	<b>51.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>14,97</b>
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	10.000	1,76
1.2.	Ostali materijalni izdaci	30.000	45.000	75.000	75.000	13,21
<b>2.</b>	<b>Izdaci za usluge</b>	<b>166.370</b>	<b>78.280</b>	<b>244.650</b>	<b>241.150</b>	<b>43,09</b>
2.1.	Usluge HT-a	10.000	15.000	25.000	22.000	4,40
2.2.	Usluge pošte	9.000	0	9.000	9.000	1,59
2.3.	Najam skladišta	15.000	0	15.000	15.000	2,64
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	13.500	31.500	45.000	45.000	7,93
2.5.	Usluge HEP-a	9.000	21.000	30.000	30.000	5,28
2.6.	Knjigovodstvene usluge	62.000	0	62.000	62.000	10,92
2.7.	Odvjetničke usluge	19.500	0	19.500	19.500	3,43
2.8.	Komunalne usluge	1.620	3.780	5.400	5.400	0,95
2.9.	Čuvanje imovine	0	0	0	4.500	0,00
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	3.000	7.000	10.000	5.000	1,76
2.11.	Revizija	23.750	0	23.750	23.750	4,18
<b>3.</b>	<b>Najam prostora</b>	<b>33.900</b>	<b>79.100</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>19,90</b>
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>90.579</b>	<b>4.579</b>	<b>95.158</b>	<b>99.158</b>	<b>16,76</b>
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	10.000	0	10.000	10.000	1,76
4.2.	Reprezentacija	10.000	0	10.000	10.000	1,76
4.3.	Osiguranje prostora	4.579	4.579	9.158	9.158	1,61
4.4.	Bankovne naknade	20.000	0	20.000	24.000	3,52
4.5.	Auto leasing - osiguranje	46.000	0	46.000	46.000	8,10
<b>5.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>7.500</b>	<b>22.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5,28</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>332.349</b>	<b>235.459</b>	<b>567.808</b>	<b>568.308</b>	<b>100,00</b>
	Plaće info punkta		240.000		193.000	
	<b>Ukupno info punkt:</b>		<b>475.459</b>		<b>426.309</b>	

Predsjednik

Filip Zoričić

Pula, 14.12.2021.

Ur.br.: 267-1/21