

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE**

REBALANS PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

Pula, ožujak 2021. godine

UVOD

Turistička zajednica Grada Pule pristupila je izradi Rebalansa jer u Zakonu o turističkim zajednicama (NN 52/19; NN 42/20) stoji ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 %, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene odnosno dopune programa rada. Kako su nastale promjene veće od 5% slijedi objašnjenje razlika u odnosu na Program rada za 2021. godinu.

PRIHODI

Planirana sredstva: 7.437.244 kn

Izvorni prihodi ostvaruju se temeljem Zakona o turističkoj pristojbi ((NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20) i Zakona o turističkoj članarini (NN 52/19; NN 144/29) i ostaju planirani na razini plana.

Prihodi iz proračuna grada/županije/ državnog proračuna, Prihodi od sustava turističkih zajednica, Prihodi iz EU fonda, Prihodi od gospodarske djelatnosti i Ostali prihodi se ne mijenjaju i ostaju na razini plana.

Prijenos prihoda iz 2020. godine iznosio je u planu 689.696 kn. Kako je došlo do povećanja planiranih prihoda od turističke pristojbe za 19% jer se uspjelo naplatiti više, ali i 31.12.2020. godine je HTZ uplatio 549.381,44 kn na ime turističke pristojbe za nautiku. Turistička pristojba od nautike planirala se u manjem iznosu jer se nije znalo po novom obračunu niti koliko će biti sredstava, niti kada će se navedena sredstva uplatiti. Također su prihodi turističke članarine ostvareni za 9% više, kao i prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a za 13%, te prihodi od ostalih aktivnosti za 5.613 kn više.

Ukupno je ostvaren prijenos u iznosu od 1.492.244 kn.

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

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Kod aktivnosti promijenjene su ili dodane sljedeće stavke:

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva: 2.252.000 kn

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirana sredstva: 1.520.000 kn

Pulski karneval

Pulski karneval nije održan iz razloga loše epidemiološke situacije te time i odluke Nacionalnog i Istarskog stožera da se veće manifestacije od 25 ljudi ne održavaju.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva: 115.000 kn

Kontrola utjecaja galebova

I u 2021. godini nastaviti će se sa projektom kontrole utjecaja galebova pošto je to dugotrajan proces do rezultata. Veterinarska bolnica Poreč d.o.o. izvršitelj je i nositelj projekta "*Kontrola i suzbijanje galeba klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba klaukavca za zdravlje ljudi*" na objektima (ravnim i kosim krovovima) šireg područja Grada Pule kao i svim objektima "Arena Hospitality Group" koji se nalaze na području Grada Pule i Općine Medulin.

U realizaciji projekta izvršitelj ostvaruje projektno partnerstvo sa "Zdravim gradom" Poreč regulirano posebnim ugovorom.

Pilot projekt će se realizirati u četiri sadržajne programske cjeline koje slijede:

1. Ispitivanje proširenosti populacije galeba klaukavca i monitoring na teritorijalnom području Pule,
 - procjena kolonija galebova i ukupni broj (avionski preleti i fotografiranje kolonija galebova iz zraka),
 - mapiranje staništa galebova i mjesta njihovog okupljanja i hranjenja
 - mapiranje gnijezda galebova (kamera " Dron")

2. Planiranje i provedba mjera smanjenja galeba klaukavca (onemogućavanje prirodne reprodukcije postavljanje umjetnih jaja) na teritorijalnom području projekta:

- nabava lažnih jaja,
- postavljanje lažnih jaja,
- kontrola postavljenih jaja (kamera"Dron"),
- sakupljanje lažnih jaja,
- neškodljivo uklanjanje pravih jaja

3. Provođenje laboratorijsko ispitivanje i predlaganje mjera za zaštitu zdravlja građana iz područja bakteriologije, virusologije i parazitologije:

- ispitivanje na koliformne bakterije (Escherichia coli, Salmonela, Compylobacter, Yersinia),
- ispitivanje na virus ptičje gripe
- ispitivanje na endoparazite i ektoparazite,
- provođenje kontrole zagađenosti rekreacijskih voda i bazena specifičnom koncentracijom fekalnih indikatorskih bakterija.

Hvatanje ptica vrši se na gradskim deponijima gdje je koncentracija galebova vrlo velika i to na način da se hvataju automatskim mrežama pod kontrolom tima hrvatskih ornitologa.

Nakon uzimanja uzoraka ptice se označuju prstenom i puštaju u prirodu.

4. Segment edukacije građana o načinu efikasnog zbrinjavanja otpada i potrebi uklanjanja izvora prekomjerne hrane galebova:

- predavanja
- edukativno-informativni letci
- radio emisije i mediji
- radionice

U projekt su uključeni Grad Pula, Arena Hospitality Group i Hotel Pula.

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: proljeće

Planirana sredstva: 45.000 kn

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirana sredstva:

1.726.999 kn

Troškovi kredita

Troškovi kredita su kamate i glavnica koje će se isplatiti u 2021. godini za kredit podignut u 2018. godini u iznosu od 2.000.000 kn za Verudela Art Park. Prvotno se nisu stavili u plan radi novog načina planiranja u kojem se nisu navodili, međutim ipak se moraju uvrstiti.

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 430.000 kn

Ukupni rashodi iznose 6.960.170 kn, a planirani prijenos u sljedeću godinu je 477.074 kn.

PRIHODI			Plan za 2021. kn	Rebalans za 2021. kn	udio %
1.		Izvorni prihodi	5.200.000	5.200.000	69,92
	1.1.	Turistička pristojba	3.500.000	3.500.000	47,06
	1.2.	Članarina	1.700.000	1.700.000	22,86
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	200.000	200.000	2,69
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	200.000	200.000	2,69
4.		Prihodi iz EU fondova	310.000	310.000	4,17
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	20.000	20.000	0,27
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	689.696	1.492.244	20,06
7.		Ostali prihodi	15.000	15.000	0,20
		SVEUKUPNO	6.634.696	7.437.244	100,00
AKTIVNOSTI			Plan za 2021. kn	Rebalans za 2021. kn	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	52.500	52.500	0,75
	1.1.	Izrada Strateškog i operativnog plana klastera južne Istre	22.500	22.500	0,32
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.000	20.000	0,29
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000	10.000	0,14
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	2.302.000	2.252.000	32,36
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	675.000	675.000	9,70
	2.1.1.	Klasterski projekti kandidirani na Fond za projekte udruženih TZ-a	50.000	50.000	0,72
	2.1.2.	Pula gradski đir	35.000	35.000	0,50
	2.1.3.	EU Projekt: Pulski fortifikacijski sustav kao novi turistički proizvod	300.000	300.000	4,31
	2.1.4.	EU Projekt: Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula	30.000	30.000	0,43
	2.1.5.	Gladijatorska škola	10.000	10.000	0,14
	2.1.6.	Svjetleći divovi - dizalice	230.000	230.000	3,30
	2.1.7.	Verudela Art Park	20.000	20.000	0,29
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000	20.000	0,29
	2.2.1.	Pula - grad prijatelj životinja	20.000	20.000	0,29
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.570.000	1.520.000	21,84
	2.3.1.	Visualia	300.000	300.000	4,31
	2.3.2.	20. Dani antike - Pula Superiorum	100.000	100.000	1,44
	2.3.3.	Pula pleše	50.000	50.000	0,72
	2.3.4.	Koncerti i zabava po ulicama i trgovima	300.000	300.000	4,31
	2.3.5.	Manifestacije na usponu De Ville	30.000	30.000	0,43
	2.3.6.	Blooms day	10.000	10.000	0,14
	2.3.7.	Pulski karneval	50.000		0,00
	2.3.8.	Advent	50.000	50.000	0,72
	2.3.9.	Pula maraton	100.000	100.000	1,44

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. kn	Rebalans za 2021. kn	udio %
	2.3.10.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	530.000	530.000	7,61
	2.3.11.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata oko Nove godine	50.000	50.000	0,72
2.4.		Podrška turističkoj industriji	37.000	37.000	0,53
	2.4.1.	Gastro projekti i edukacije	5.000	5.000	0,07
	2.4.2.	Ljetni sajam obrtnika	5.000	5.000	0,07
	2.4.3.	Dani trgovina	25.000	25.000	0,36
	2.4.4.	Organizirani bike obilasci	2.000	2.000	0,03
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.241.809	2.241.809	32,21
3.1.		Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	10.000	10.000	0,14
	3.1.1.	Glazba koja prezentira i promovira Pulu kao destinaciju	10.000	10.000	0,14
3.2.		Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	810.000	810.000	11,64
	3.2.1.	Online promocija Klastera južna Istra	10.000	10.000	0,14
	3.2.2.	Promocija Start	200.000	200.000	2,87
	3.2.3.	Oglašavanje destinacije	600.000	600.000	8,62
3.3.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	110.000	110.000	1,58
	3.3.1.	Prihvat predstavnika medija	30.000	30.000	0,43
	3.3.2.	Domaći PR	30.000	30.000	0,43
	3.3.3.	Globalni PR	50.000	50.000	0,72
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	500.000	500.000	7,18
	3.4.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama turističke industrije	250.000	250.000	3,59
	3.4.2.	Strateški marketing plan Istre	250.000	250.000	3,59
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40.000	40.000	0,57
	3.5.1.	Zlatna penkala	20.000	20.000	0,29
	3.5.2.	Prezentacije	10.000	10.000	0,14
	3.5.3.	Sajmovi	10.000	10.000	0,14
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	10.000	10.000	0,14
3.7.		Kreiranje promotivnog materijala	215.500	215.500	3,10
	3.7.1.	Blok plan grada	50.000	50.000	0,72
	3.7.2.	Mali plan grada za grupe	12.500	12.500	0,18
	3.7.3.	Brošura manifestacija	30.000	30.000	0,43
	3.7.4.	Kulturni punktovi	5.000	5.000	0,07
	3.7.5.	Bike staze	10.000	10.000	0,14
	3.7.6.	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	0,14
	3.7.7.	Produkcija online i offline promo materijala	90.000	90.000	1,29
	3.7.8.	Vrećice	3.000	3.000	0,04
	3.7.9.	Ostali promo materijal	5.000	5.000	0,07
3.8.		Internetske stranice	60.000	60.000	0,86
	3.8.1.	Razvoj i održavanje Internet stranica	50.000	50.000	0,72
	3.8.2.	Snimanje za Google street view	10.000	10.000	0,14
3.9.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	60.000	60.000	0,86
3.10.		Turističko-informativne aktivnosti	426.309	426.309	6,12

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. kn	Rebalans za 2021. kn	udio %
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	70.000	115.000	1,65
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	15.000	15.000	0,22
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6.000	6.000	0,09
	4.2.1.	Edukacija za iznajmljivače	1.000	1.000	0,01
	4.2.2.	Edukacija za ugostitelje	5.000	5.000	0,07
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	49.000	94.000	1,35
	4.3.1.	Ekološke akcije i uređenje	10.000	10.000	0,14
	4.3.2.	Čišćenje podmorja	5.000	5.000	0,07
	4.3.3.	Održavanje pješačkih staza	10.000	10.000	0,14
	4.3.4.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	24.000	0,34
	4.3.5.	Kontrola utjecaja galebova		45.000	0,65
5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.296.999	1.726.999	24,81
	5.1.	Plaće	957.000	957.000	13,75
	5.2.	Materijalni troškovi ureda	334.999	334.999	4,81
	5.3.	Troškovi kredita		430.000	6,18
	5.3.1.	Glavnica kredita		400.000	5,75
	5.3.2.	Kamate kredita		30.000	0,43
	5.4.	Tijela turističke zajednice	5.000	5.000	0,07
6.		REZERVA	331.735	371.862	5,34
7.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0,00
		SVEUKUPNO 1	6.295.043	6.760.170	97,13

Pula, 24.03.2021.

Ur.broj: 56/21

Predsjednik:

Boris Miletić