

**REBALANS PROGRAMA RADA ZA 2026. GODINU**

## UVOD

Već sa završetkom 2025. godine tj. 31.12.2025. godine nakon minimalne uplate turističke pristojbe nautike od strane HTZ-a promjena je veća od 5% u prihodima pa tako i u rashodima. Osim što se iz 2025. godine prenio minus u iznosu od 45.465 €, mora se smanjiti i prihod od turističke pristojbe nautike s obzirom na realizaciju u 2025. godini. U nastavku su komentirane izmijenjene stavke.

## PRIHODI

**Planirana sredstva: 2.168.235 €**

- 1. 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, 144/20).

**Planirana sredstva 1.740.000 €**

1.1. Prihodi od turističke pristojbe planiraju se na razini od 1.160.000€ iz razloga što je u 2025. godini uplata turističke pristojbe nautike smanjena za 64%. Unatoč u Puli povećanju broja noćenja u nautičkom segmentu od 6 %, kao i rastu prihoda marina u 2024. godini, uz nepromijenjen broj vezova – što su ujedno i kriteriji – uplaćeno je manje 64%. Takvo smanjenje nije bilo unaprijed najavljeno niti je do danas obrazloženo, unatoč svim našim dosadašnjim pisanim upitima. S obzirom na nepoznanicu ukupna turistička pristojba se smanjuje za 80.000€ tj. minimalno više od ostvarenja 2025. godine.

- 6. Preneseni manjak** prethodne godine iznosi 45.465 € uvjetovan manjom uplatom turističke pristojbe nautike.

- 7. Obrtna sredstva/kredit** koji se planirao za plažu za pse na Hidrobazi uvećat će se na 250.000€ kako bi se premostio manjak prethodne godine i što manje remetile planirane aktivnosti.

Nositelji statističke evidencije i evidencije naplate turističke pristojbe i članarine: TZ, HTZ i Porezna uprava

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

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

**Planirana sredstva:** **12.000 €**

Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti neće se realizirati u 2026. godini.

## **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

**Planirana sredstva:** **1.205.750 €**

### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

**Planirana sredstva:** **351.500 €**

2.1.10. Festival vode novo predloženi projekt neće se realizirati u 2026. godini s obzirom da još nije pokrenut i jednostavnije je njega prebaciti za sljedeće godine.

### **Podrška razvoju turističkih događanja**

**Planirana sredstva:** **851.250 €**

#### 2.3.14. Jazz festival

Sufinancirati će se samo koncert HRT Jazz orkestra – Tribute to Dino Dvornik iz razloga manjka sredstava, ali i termina za održavanje ostalog programa.

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

Arheološki muzej Istre i TZ Pula

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

10.000 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

11.6.2026. godine

#### 2.3.17. Uskrs

Zbog manjka sredstava neće se naručiti novih 5 jaja za oslikavanje već će se okriti samo ukrasima od prethodne godine.

## **Podrška turističkoj industriji**

**Planirana sredstva:** **3.000 €**

### 2.4.1. Konferencija Pula Live

Grad Pula, Arheološki muzej Pule i Turistička zajednica Grada Pule organiziraju konferenciju za organizatore koncert u Puli u Areni, Malom rimskom kazalištu i Kaštelu. Svrha konferencije je predstavljanje novog modela upravljanja navedenim lokacijama, kao i novog Pravilnika za održavanje programa u Amfiteatru. Također će se predstaviti i smještajni objekti kao i suradnja na promociji sa Turističkom zajednicom Grada Pule.

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

Grad Pula, Arheološki muzej Istre i TZ Pula

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

3.000 €

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Ožujak 2026. godine

## **5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**Planirana sredstva:** **304.120 €**

**5.2. Materijalni troškovi ureda** uvećani su za 4.500 € iz razloga povećanja troškova revizije i uvrštavanja troškova podizanja kredit/obrtnih sredstava, kao i kamate po minusu na računu.

**Planirana sredstva:** **76.820 €**

**6. REZERVA** je ostavljena i smanjena na 20.000 € kako bi se eventualne razlike prema rebalansu, ali i dodatne zanimljive ponude mogle financirati.

**Planirana sredstva:** **20.000 €**

Ukupni rashodi u 2026. godini iznose 2.135.595 €, a planirani prijenos u sljedeću godinu je 8.640 €.

			PRIHODI	Plan 2026. €	Rebalans 2026. €	udio %
<b>1.</b>			<b>Izvorni prihodi</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>80,25</b>
	1.1.		Turistička pristojba	1.240.000	1.160.000	53,50
	1.2.		Članarina	580.000	580.000	26,75
<b>2.</b>			<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>3,26</b>
<b>3.</b>			<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>6,92</b>
<b>4.</b>			<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>			<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,05</b>
<b>6.</b>			<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>27.431</b>	<b>-45.465</b>	<b>-2,10</b>
<b>7.</b>			<b>Obrtna sredstva/kredit</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>11,53</b>
<b>8.</b>			<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,09</b>
			<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.271.131</b>	<b>2.168.235</b>	<b>88,47</b>
			AKTIVNOSTI	Plan 2026. €	Plan 2026. €	udio %
<b>1.</b>			<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>13.300</b>	<b>12.000</b>	<b>0,56</b>
	1.1.		Plan upravljanja destinacijom	2.000	2.000	0,09
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	10.000	10.000	0,46
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.300	0	0,00
<b>2.</b>			<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>1.247.750</b>	<b>1.205.750</b>	<b>55,83</b>
	2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	366.500	351.500	16,28
		2.1.1.	Klasterski projekti kandidirani na Fond za projekte udruženih TZ-a	6.600	6.600	0,31
		2.1.2.	Pula gradski đir	8.000	8.000	0,37
		2.1.3.	Gladijatorska škola	3.000	3.000	0,14
		2.1.4.	Svjetleći divovi - dizalice	45.000	45.000	2,08
		2.1.5.	South Istria različite ture	22.500	22.500	1,04
		2.1.6.	Pet friendly - uređenje plaže Hidrobaze	200.000	200.000	9,26
		2.1.7.	Austro ugarska šetnica	20.000	20.000	0,93
		2.1.8.	150 g. vlaka u Puli	40.000	40.000	1,85
		2.1.9.	Izložba na kotačima: Razglednice južne Istre - Klaster	6.400	6.400	0,30
		2.1.10.	Festival vode	15.000	0	0,00
	2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0,00
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	881.250	851.250	39,42
		2.3.1.	Visualia	150.000	150.000	6,95
		2.3.2.	Dani antike - Pula Superiorum	55.000	55.000	2,55
		2.3.3.	Pula pleše	7.500	7.500	0,35
		2.3.4.	Koncerti i zabava po ulicama i trgovima	50.000	50.000	2,32
		2.3.5.	Manifestacije na usponu De Ville	9.000	9.000	0,42
		2.3.6.	Blooms day	15.000	15.000	0,69
		2.3.7.	Karneval u Puli	37.500	37.500	1,74

		AKTIVNOSTI	Plan 2026. €	Plan 2026. €	udio %
	2.3.8.	Advent	112.500	112.500	5,21
	2.3.9.	Pula maraton	40.000	40.000	1,85
	2.3.10.	Pulske priče	35.000	35.000	1,62
	2.3.11.	Pulsko kulturno ljeto	50.000	50.000	2,32
	2.3.12.	Austro Ugarska Pula	30.000	30.000	1,39
	2.3.13.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	231.730	231.730	10,73
	2.3.14.	Jazz festival	30.000	10.000	0,46
	2.3.15.	Ture razgleda grada	10.000	10.000	0,46
	2.3.16.	Ture klastera	4.020	4.020	0,19
	2.3.17.	Uskrs	10.000	0	0,00
	2.3.18.	Hodajmo za one koji ne mogu	4.000	4.000	0,19
<b>2.4.</b>		<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,14</b>
	2.4.1.	Konferencija Pula Live	0	3.000	0,14
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>552.820</b>	<b>552.820</b>	<b>25,60</b>
<b>3.1.</b>		<b>Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,07</b>
	3.1.1.	Glazba koja prezentira i promovira Pulu kao destinaciju	1.500	1.500	0,07
<b>3.2.</b>		<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>5,37</b>
	3.2.1.	Promocija Klastera južna Istra	26.000	26.000	1,20
	3.2.2.	Oglašavanje destinacije	90.000	90.000	4,17
<b>3.3.</b>		<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1,02</b>
	3.3.1.	Prihvat predstavnika medija	8.000	8.000	0,37
	3.3.2.	Domaći PR	8.000	8.000	0,37
	3.3.3.	Globalni PR	6.000	6.000	0,28
<b>3.4.</b>		<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>182.550</b>	<b>182.550</b>	<b>8,45</b>
	3.4.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama turističke industrije	40.000	40.000	1,85
	3.4.2.	Kongresi	19.550	19.550	0,91
	3.4.3.	Sufinanciranje promotivnih kulturnih i sporskih putovanja	20.000	20.000	0,93
	3.4.4.	Strateški marketing plan Istre	103.000	103.000	4,77
<b>3.5.</b>		<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,93</b>
	3.5.1.	Prezentacije sa klasterom, turis. industrijom, TZ Istre...	10.000	10.000	0,46
	3.5.2.	Sajmovi	10.000	10.000	0,46
<b>3.6.</b>		<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,14</b>
<b>3.7.</b>		<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>65.060</b>	<b>65.060</b>	<b>3,01</b>
	3.7.1.	Blok plan grada	7.500	7.500	0,35
	3.7.2.	Image katalog	8.550	8.550	0,40
	3.7.3.	Brošura manifestacija	9.000	9.000	0,42
	3.7.4.	Kulturni punktovi	3.400	3.400	0,16
	3.7.5.	Mali plan grada	1.700	1.700	0,08
	3.7.6.	Letci Dom branitelja	1.500	1.500	0,07
	3.7.7.	Ostali tiskani materijal	1.300	1.300	0,06
	3.7.8.	Produkcija online i offline promo materijala	10.000	10.000	0,46
	3.7.9.	Vrećice	1.000	1.000	0,05
	3.7.10.	Bike karta južne Istre	3.000	3.000	0,14
	3.7.11.	Tiskani materijali klastera	0	0	0,00
	3.7.12.	Video materijali klastera	0	0	0,00
	3.7.13.	Promocija klastera (video, tiskano, novinari...)	10.000	10.000	0,46
	3.7.14.	Suveniri klastera	3.210	3.210	0,15



RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2026.	Plan 2026.	udio%
		€	€	€	€	
<b>1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>4.560</b>	<b>6.840</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>9,64</b>
1.1.	Uredski materijal	560	840	1.400	1.400	1,18
1.2.	Ostali materijalni izdaci	4.000	6.000	10.000	10.000	8,46
<b>2.</b>	<b>Izdaci za usluge</b>	<b>36.460</b>	<b>14.840</b>	<b>51.300</b>	<b>49.800</b>	<b>43,40</b>
2.1.	Usluge HT-a	1.020	2.380	3.400	3.400	2,88
2.2.	Usluge pošte	3.000	0	3.000	3.000	2,54
2.3.	Najam skladišta	8.000	0	8.000	8.000	6,77
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	3.300	7.700	11.000	11.000	9,31
2.5.	Usluge HEP-a	1.050	2.450	3.500	3.500	2,96
2.6.	Knjigovodstvene usluge	10.000	0	10.000	10.000	8,46
2.7.	Odvjetničke usluge	2.600	0	2.600	2.600	2,20
2.8.	Komunalne usluge	390	910	1.300	1.300	1,10
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	600	1.400	2.000	2.000	1,69
2.11.	Revizija i GDPR	6.500	0	6.500	5.000	5,50
<b>3.</b>	<b>Najam prostora</b>	<b>11.850</b>	<b>12.250</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>20,39</b>
	Forum 3	5.250	12.250	17.500	17.500	14,81
	Kamenjak	6.600	0	6.600	6.600	5,58
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>21.700</b>	<b>700</b>	<b>22.400</b>	<b>19.400</b>	<b>18,95</b>
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	4.000	0	4.000	4.000	3,38
4.2.	Reprezentacija	3.000	0	3.000	3.000	2,54
4.3.	Osiguranje prostora	700	700	1.400	1.400	1,18
4.4.	Bankovne naknade	4.000	0	4.000	4.000	3,38
4.5.	Troškovi podizanja obrtnih sredstava	1.000	0	1.000	0	0,85
4.6.	Kamate po minusu računa	2.000	0	2.000	0	1,69
4.7.	Auto leasing - osiguranje	7.000	0	7.000	7.000	5,92
<b>5.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>2.250</b>	<b>6.750</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7,61</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>76.820</b>	<b>41.380</b>	<b>118.200</b>	<b>113.700</b>	<b>100,00</b>
	Plaće info punkta		68.000			
	<b>Ukupno info punkt:</b>		<b>109.380</b>			

U Puli, 25.03.2026. godine  
Ur. br.: 79-3/26

Predsjednik TZ Pula  
Peđa Grbin

