



**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA PULE**

**PROGRAM AKTIVNOSTI I  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU**

Turistička zajednica Pula / Ente per il turismo Pola  
Tourismusverband Pula / Tourism Office Pula  
Forum 3, HR-52100, Pula; Tel: +385 52 212 987; Fax: +385 52 211 855  
E-mail: tz-pula@pu.t-com.hr; www.pulainfo.hr

**Pula, listopad 2016. godine**

## UVOD

U 9 mjeseci 2016. godine u usporedbi sa 9 mjeseci 2015. godine u Puli je ostvareno 10% više noćenja. U Istri je ukupno u periodu od 9 mjeseci ostvareno 6% više noćenja u odnosu na 2015. godinu što ukazuje da je pulski plus i dalje dobar rezultat. TZ Pula planira u 2017. godini ostvariti noćenja na nivou 2016. godine pošto je povećanje bilo veliko i teško je za očekivati povećanje i u 2017. godini. Do 30.09.2016. godine ostvareno je 1.721.995 noćenja, te se procjenjuje da će se do kraja godine ostvariti do 1.800.000 noćenja. Možemo reći da je 2016. godina rekordna godina za ostvarenje noćenja u gradu Puli.

U 2017. godini planira se i dalje raditi na novim proizvodima Pule, te i dalje sudjelovati u Strateškom marketing planu Istre u zajedničkoj promociji Istre i Pule. Također se želi gostima putem pružanja informacija svim mogućim kanalima omogućiti dostupnost svih proizvoda na našem području.

Ured će u 2017. zajedno sa tz-ima južne Istre, javnim i gospodarskim subjektima u gradu raditi na pripremi novih proizvoda.

## PRIHODI

**Planirana sredstva:**

**8.069.494 kn**

Prihodi u prvih 9 mjeseci 2016. godine veći su za 2% u odnosu na 9 mjeseci 2015. godine. Prihodi od boravišne pristojbe u 9 mjeseci veći su za 8% u odnosu na prošlu godinu, te se u 2017. godini planiraju na nivou rebalansa plana 2016. godine iz razloga što se planiraju i noćenja na razini 2016. godine tj. u iznosu od 5.100.000 kn. Turistička članarina je u prvih 9 mjeseci 2016. manja za 12% od članarine ostvarene u istom razdoblju 2015. godine iz razloga sniženja stope članarine za 15% prema novom Zakonu o turističkoj članarini koji je u primjeni od 1.1.2016. godine. Do kraja godine planira se prihodovati od članarine 2.200.000 kuna, te se u 2017. godini planira članarina u iznosu od 2.090.000 kuna zbog sniženja stope članarine za 5% prema novom Zakonu o turističkoj članarini koji će biti u primjeni od 1.siječnja 2017. godine. Prihodi iz proračuna grada, TZ Istre i

HTZ-a planiraju se u iznosu od 300.000 kuna. Prihodi od ostalih aktivnosti planiraju se u iznosu od 100.000 kuna te se pod njima podrazumijeva sufinanciranje zajedničkih aktivnosti klastera, brošura i sl. Prijenos prihoda iz 2016. godine prema rebalansu iznosio bi 79.494 kn. Ostali prihodi planiraju se u visini od 100.000 kuna.

**Nosilac statističke evidencije i evidencije naplate boravišne pristojbe i članarine: Poslovna tajnica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

## **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

**Planirana sredstva**

**2.617.613 kn**

### **TURISTIČKI URED (Rashodi za radnike, rashodi ureda i info centra)**

Turistički ured Turističke zajednice grada Pule tijekom 2017. godine efikasno će obavljati sve stručne i administrativne poslove Zajednice, a sve sukladno čl. 42. Statuta Turističke zajednice grada Pule, te će provoditi sve potrebne poslove nužne za ostvarenje programa rada TZ Pule za 2017. godinu.

Turistički ured tijekom 2017. godine će:

1. provoditi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
2. obavljati stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
3. obavljati pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, voditi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
4. izrađivati analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
5. davati tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima djelokruga Zajednice,
6. pružati informacije gostima
7. obavljati i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Direktorica Turističkog ureda tijekom 2017. godine zastupat će Turističku zajednicu, organizirati i rukovoditi radom i poslovanjem Turističkog ureda, provoditi odluke Turističkog vijeća i biti odgovorna za poslovanje zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda, a sve poštujući odredbe čl. 49. Statuta Turističke zajednice grada Pule.

Također, ured TZ Pule svakodnevno će komunicirati i surađivati s Gradom Pula i institucijama i poduzećima grada Pule, lokalnim TZ-ima, Turističkom zajednicom Istarske županije, Glavnim uredom HTZ-a, predstavništvima HTZ-a u svijetu, Ministarstvom turizma, Institutom za turizam, strukovnim udrugama u turizmu, hotelskim kompanijama, turističkima agencijama, zračnom lukom, avioprijevoznicima, policijskom upravom, lučkom kapetanijom, osnovnoškolskim, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, i ostalim institucijama javnog i privatnog sektora u Hrvatskoj i inozemstvu itd.

**Nosilac rada turističkog ureda: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 1.589.613 kn**

## **RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PULE**

**Planirana sredstva**

**18.000 kn**

**Skupština TZ Pule** - tijekom 2017. godine planira se održavanje najmanje 2 (dvije) sjednice Skupštine koje će, osim ostalog kao dnevni red imati zakonom propisane zadaće koje Skupština TZ mora obavljati (čl. 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08). Prva sjednica Skupštine biti će sazvana tijekom ožujka 2017. godine na kojoj će biti utvrđena nazočnost članova Skupštine, verificiran zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine, usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za 2016. godinu, usvajanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2016. godini, usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća TZ Pule za 2016. godinu i ostalo po potrebi. Druga Skupština biti će održana tijekom prosinca 2017. godine na kojoj će biti utvrđena nazočnost

članova Skupštine, verificiran zapisnik s prethodne sjednice Skupštine TZ Pule, usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, usvajanje prijedloga Programa rada i financijskog plana TZ Pule za 2018. godinu te eventualno usvajanje prijedloga rebalansa financijskog plana ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5% i ostalo po potrebi.

**Nosilac rada Skupštine: Predsjednik TZ Pule**

**Rok realizacije: 1. sjednica ožujak, 2. sjednica prosinac**

**Planirana sredstva: 15.000 kn**

**Turističko vijeće TZ Pule** - tijekom 2017. godine planira se održavanje 5 (pet) sjednica koje će, osim ostalog, kao dnevni red imati zakonom propisane zadaće koje Turističko vijeće TZ-a mora obavljati (čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08). Raspored sjednica bit će usklađen s rokovima propisanim navedenim Zakonom.

**Nosilac rada Turističkog vijeća: Predsjednik TZ Pule**

**Rok realizacije: tijekom 2017. godine 5 sjednica**

**Planirana sredstva: 0 kn**

**Nadzorni odbor TZ Pule** - tijekom 2017. godine planira se održavanje najmanje 2 (dvije) sjednice Nadzornog odbora koje će, osim ostalog, kao dnevni red imati zakonom propisane zadaće koje Nadzorni odbor TZ mora obavljati (čl. 19. i 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08). Prva sjednica planirana je koncem veljače s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule u 2016. godini. Druga sjednica planirana je u drugoj polovici 2016. godine s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule u razdoblju 01.-06.2017. godine. O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor sastavit će Izvješće o provedenom nadzoru te će predmetno Izvješće proslijediti Turističkom vijeću Turističke zajednice Istarske županije, Turističkom vijeću i Skupštini na razmatranje i usvajanje.

**Nosilac rada Nadzornog odbora TZ Pule: Predsjednica NO-a TZ Pule**

**Rok realizacije: 1. sjednica veljača, 2. sjednica druga polovina godine**

**Planirana sredstva: 3.000 kn**

### **TROŠKOVI KREDITA**

**Planirana sredstva**

**1.010.000 kn**

Troškovi kredita su kamate i glavnica koje će se isplatiti u 2017. godini za kredit podignut u 2013. godini u iznosu od 950.000 kn, kredit podignut u 2014. godini u iznosu od 2.000.000 kn, i za kratkoročni kredit podignut u 2017.godini u iznosu od 300.000 kn.

**Nosilac projekta: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 1.010.000 kn**

## **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva:**

**2.406.928 kn**

### **POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA**

**Planirana sredstva**

**186.000 kn**

#### **Ekološke akcije**

Kroz godinu će se sufinancirati ekološke akcije drugih koje će imati za cilj očistiti određenu površinu i edukativno djelovati.

**Nosilac projekata: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: proljeće i jesen**

**Planirana sredstva: 20.000 kn**

### **Projekt uređenja gradskih fasada „Dolce vita“**

Turistička zajednica zajedno sa Gradom sufinancirati će i dalje kroz projekt „Dolce vita“ uređenje gradskih fasada u centru grada. Sredstva Turističke zajednice ići će za građevine koje se nalaze u ulici Sergijevaca, Kandlerovoj ulici, na trgu Forum, Kapitolinskom trgu ili na trgu Portarata kako bi se najposjećeniji dio uredio. Udio turističke zajednice biti će 25.000 kn troškova uređenja fasade.

**Nosilac projekta: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano**

**Planirana sredstva: 100.000 kn**

### **Čišćenje podmorja**

Tradicionalno se sa Zajednicom tehničke kulture i ronilačkim klubovima nastavlja čišćenje podmorja što je bitno za postizanje ukupne kvalitete plaža. U 2017. godini planira se jedna akcija čišćenja podmorja u mjesecu lipnju.

**Nosilac projekta: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: lipanj**

**Planirana sredstva: 12.000 kn**

### **Održavanje pješačkih staza**

Pješačke staze se i dalje trebaju održavati čistim i prohodnim pa se dvije akcije čišćenja provode na proljeće i jesen u suradnji sa Klubom rekreativaca u prirodi Pula – KRUPP.

**Nosilac projekta: Direktorica**

**Rok realizacije: proljeće i jesen**

**Planirana sredstva: 11.000 kn**

### **Označavanje i održavanje biciklističkih staza**

Turistička zajednica će nastaviti održavati biciklističke staze i obnavljati uništene znakove.

**Nosilac projekta: Voditeljica informative**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 24.000 kn**

### **Izbor najljepšeg izloga trgovina**

Grad Pula i Turistička zajednica grada Pule su u 2011. godini započeli akciju izbora najljepšeg izloga u Puli u želji da se trgovci potaknu na uređivanje svojih izloga koji su svi zajedno slika našeg grada. Izbor se sastoji od 5 izbora kroz godinu (Valentinovo, Uskrs, ljeto, jesen, Božić) i ukupnog izbora pobjednika za cijelu godinu. Kod izbora kroz godinu bira se najljepši izlog kojemu se dodjeljuje naljepnica za izlog (npr. najljepši izlog Pule Valentinovo 2017.) i 1.000 kn, a na kraju godine ukupno se biraju prva tri izloga po sakupljenim bodovima kroz cijelu godinu. Ukupni prvi pobjednik dobiva naljepnicu i 5.000 kn, drugi izlog dobiva 3.000 kn, a 3. izlog dobiva 1.000 kn. Grad će financirati pola troškova, a pola troškova će financirati TZ Pule.

**Nosilac projekta: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: veljača, Uskrs, srpanj, listopad, prosinac**

**Planirana sredstva: 14.000 kn**

### **Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije**

Nastaviti će se istraživati kvalitetu nove ugostiteljske ponude na području grada Pule.

**Nosilac projekta: Direktorica**

**Rok realizacije: svibanj**

**Planirana sredstva: 5.000 kn**

### **MANIFESTACIJE**

**Planirana sredstva**

**1.855.000 kn**

### **„15. Dani antike - Pula Superiorum 2016“**

Dani antike - Pula Superiorum organizirali bi se prema novom konceptu tj. ne bi bili 3 dana već kroz tjedne u predsezoni više dana. Koncept će se razraditi do siječnja 2017. godine.

**Nosilac projekta: Voditeljica projekata/Direktorica**

**Rok realizacije: u predsezoni**



**Planirana sredstva: 200.000 kn**

### **Visualia**

Visualia je festival novih tehnologija koji je 2013. godine počela organizirati Udruga Sonitus. U 2014. udruga i turistička zajednica zajednički su organizirali festival povodom paljenja Svjetlećih divova. Festival je i prošle godine polučio odlične rezultate: velika medijska pokrivenost, 15.000 posjetitelja, pozitivan odjek u javnosti... Zbog navedenih rezultata odlučili smo dalje sa Udrugom Sonitus nastaviti organizirati Visualiu jer mislimo da jedan takav program je atraktivan i može u predsezoni polučiti dobre rezultate.

Planirani festivalski program sadrži dinamične i interaktivne aktivnosti poput interaktivnih svjetlosnih instalacija, 3D video mappinga, performansa, izložbi, radionica i sl. Točan broj aktivnosti bit će potvrđen početkom 2017. godine kada budu poznati detalji vezani uz festivalski budžet.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: svibanj**

**Planirana sredstva: 485.000 kn**

### **Gastro projekti**

U 2014. godini počelo se zajedno sa turističkim zajednicama Fažane, Vodnjana i Ližnjana te sa Udruženjem obrtnika Pule organizirati razne gastro projekte i edukacije te ćemo isto nastaviti i u 2017. godini.

**Nosilac: Voditeljica informative**

**Rok realizacije: ožujak, travanj, listopad i studeni**

**Planirana sredstva: 5.000 kn**

### **Ljetni sajam obrtnika-Istrian hand made**

Projekt ljetnog sajma obrtnika nastavio bi se organizirati i u 2017. godini zajedno sa turističkim zajednicama Medulina i Fažane uz suradnju Obrtničke komore Istre. Svaki tjedan od 15. lipnja do 15. rujna obrtnici će ponedjeljkom i utorkom

izlagati i prodavati suvenire u Puli na Forumu. Ovim se manifestacijama nudi kvalitetan suvenir i njegova kupnja tijekom cijele sezone.

**Nosilac: Voditeljica informative**

**Rok realizacije: 15.6. – 15.09.**

**Planirana sredstva: 30.000 kn**

### **Pula Pleše**

Na inicijativu agencije Alphere d.o.o. Grad Pula i TZ Pule organizirali su predstavljanje svih plesnih udruga i klubova Pule od 2011. godine. Kako se manifestacija pokazala uspješnom i zadovoljila sve uključene – plesne udruge, organizatore i mnoge koji su uživali u programu, ista će se organizirati i 2017. godine u rujnu. Dvodnevni plesni program odvijati će se na Portarati i predstaviti će se preko 15 plesnih skupina tj. preko 250 izvođača.

**Nosilac: Voditeljica informative**

**Rok realizacije: rujan**

**Planirana sredstva: 25.000 kn**

### **Dani trgovina**

Na inicijativu trgovina Grad Pula, TZ Pule, Hrvatska gospodarska komora grada Pule i Udruženje obrtnika Pule nastaviti će organizirati manifestacije posvećene trgovinama. Prva bi se organizirala na Valentinovo pod nazivom „Love shopping“ gdje bi se trgovine koje sudjeluju označile sa ukrasima izrađenima od strane Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Druga bi se održala u lipnju pod nazivom „Late Night Shopping“ jer bi kupovina trajala do ponoći. Treća bi se održala na jesen pod nazivom „Kupujmo u Puli“, a zadnja za Svetog Nikolu. Za vrijeme manifestacije trgovine bi trebale davati minimum 15% popusta, a organizirao bi se i popratni program po gradu (revije, glazba...).

**Nosilac: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: veljača, lipanj, listopad i prosinac**

**Planirana sredstva: 60.000 kn**

### Ljetni koncerti i zabava

Ljetni koncerti kao vrlo pozitivna animacija gostiju nastavljaju se i u 2017. godini. Planira se održati 30-tak koncerata i drugih vrsta zabava po ulicama i trgovima grada Pule, sa novitetom da će se jedan dio održati na Verudeli i u Štinjanu.

**Nosilac projekta: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: lipanj - rujan**

**Planirana sredstva: 200.000 kn**

### Manifestacije na Usponu De Ville

Uspon De Ville postao je uspon za mlade jer se već niz godina održavaju manifestacije za mlade ali i ostale u želji da se oživi i privlači goste prema Svetim Srcima, a organiziraju se razni glazbeni programi, buvljaci mladih umjetnika i dizajnera. Navedeno TZ organizira zajedno sa Gradom Pula.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: lipanj - rujan**

**Planirana sredstva: 40.000 kn**

### Potpore manifestacijama

Planirana sredstva za potpore manifestacijama raspodijeljena su prema pristiglim ponudama prema tabeli u prilogu:

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2017
Auto moto klub Pula - Pola 1	Susret povijesnih vozila (old timera)	Forum, Pula	23.09. (alternativno 30.09.)	2.000
Avenue	Pulska noć	Pulske ulice i trgovi	predzadnja subota u kolovozu	20.000
	Uskršnja fritaja	Tržnica	Uskršnja subota	8.000
	Ucvirkenfest	Tržnica	kraj siječnja-početak veljače	3.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2017
DTVP - Društvo turističkih vodiča Pula	Pričaj mi o Puli	Pula	od studenog 2016. do ožujka 2017.	7.000
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika - ogranak Pula	Godišnji koncert HDGU - ogranak Pula	Crkva sv. Franje	30.06.	3.000
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Tematska bijenalna izložba HDLU Istre	u svim prostorima Istarske 30 u Puli - Galerija Luka, Galeria Aney i Galerija Mul	listopad /studen	8.000
	Samostalne pozivne izložbe relevantnih umjetnika u 2017.	u svim galerijskim prostorima HDLU Istre, u Centru MMC Luka	kolovoz/rujan	3.000
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUIU	Multimedijalni projekt Fashion Form	Hotel Rivijera	29.04.	3.000
IMC TWIN HORN	23. Croatia Bike Week	Monumenti	28.08.-03.09.	12.000
Ironman	Ironman	Pula	rujan	100.000
Istarska glazbena scena mladih	Poluotok raosti-8.festival komorne glazbe	Amfiteatar, lapidarij Arheološkog muzeja	kolovoz	10.000
Istarski ogranak DHK	Kod Marula	Pulski park kraj spomenika Marka Marulića	oko 22.09.	2.000
	15. Pulski dani eseja	Pula	13-14.10.	3.000
Istarsko narodno kazalište	INK na Kaštelu ljeti	Povijesni i pomorski muzej Istre	24.-29.7.	10.000
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni	DANI DINOSAURA - zabavno-edukativno	Veliki Brijun	29.-30.4. ili 6-7.05.2016.	10.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2017
Javna ustanova Pula Film Festival	64. Pulski filmski festival	Pula	15.7.-11.8. i 15.-19.11.	80.000
Jedriličarski klub Vega	Međunarodna regata Sveti Nikola 2017	Mornar, Valsaline	07.-10.12.	5.000
JK Delfin	XV. Arena kup	Pulska luka, pulski akvatorij	nije definiran datum	5.000
JK ULJANIK PLOVIDBA	69. ISTARSKA REGATA	Akvatorij Pule	02.-04.06.	5.000
	53. PULSKA REGATA	Akvatorij Pule	06.05.	5.000
Kickboxing klub Lav Pula	Međunarodni kickboxing Alpe Adria Open 2017	Dom sportova Mate Parlov	20.05.	5.000
Klub sportsko-ritmičke gimnastike "Gazela" Pula	11. Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "Gazela kup 2017"	Dom sportova Mate Parlov	06.05.	3.000
Klub Srba Istarske županije	9. Festival srpske kulture u Puli	Grad Pula	19.-23.04.	5.000
Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA-Pula	Humanitarna akcija Dan narcisa 2017. godine	Tržnica	25.03.	5.000
KUD-SAC Lino Mariani	Koncert proljeću	Portarata	22.04.	2.000
	Una passeggiata con il piacevole suono della mandolinistica della Lino Mariani	Portarata	20.05.	2.000
	Koncert povodom 163. godišnjice rođenja Antonia Smareglie	Forum	05.05.	2.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2017
KUD M.Brajša Rašan	14. Dani vokalne glazbe - Brajši u spomen	Dom hrvatskih branitelja	04.11.	2.000
Marco Polo Tours d.o.o.	9. Međunarodni festival zborova Cantate Croatia	Pula	19.-22.05.	8.000
	6. Međunarodni festival MusicFest Croatia 2017	Pula	05.-08.05.	5.000
Matematičko društvo Istra	11. Festival matematike	Hotel Park Plaza Histria	05.05.	2.000
Ministarstvo znanosti i Ministarstvo zdravstva i Medicinski fakultet	Intensive care week Croatia	Brijuni	20.-24.6.	5.000
Mjesni odbor Štinjan	1. Dan MO Štinjan, 2. Štinjanska Noć, 3. Brodet Cup, 4. Turnir u odbojci na pijesku	Štinjanska placa, Puntizela	od 01.05.-31.08.	5.000
MNK "Park Avenija 69"	Turniri u nogometu "Euro-sportring 2017"	Pula	14.-17.4./26.-28.05.	5.000
Muzej suvremene umjetnosti Istre	Museum shop - adaptacija prostora	MSUI/MACI	1.1.-31.12.	10.000
	Noć muzeja 2017.	MSUI/MACI	27.01.-28.02.	2.000
Muzička akademija u Puli	Dani Muzičke akademije u Puli	DHB	3.-7.4.	10.000
Nacionalna zajednica bošnjaka Istre	Festival bošnjačke kulture u Istri	Istra, Pula, Forum	rujan ili početak listopada	5.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2017
Nataša Dragun	Koncert Flauta, sax & prijatelji 2017. (20. u nizu)	DHB	29.10.	1.000
OKUD Istra	42. Međunarodni Susret harmonikaša	DHB	26.4.-.29.4.	8.000
Plesni Centar Studio Pula	13. Besplatna "Salsa Latina Istriana"	Dom hrvatskih branitelja	24.-26.03.	10.000
Plivački klub Pula	37. Mini maraton Grada Pule	Plivalište Stoja - Plivalište Valsaline	20.08.	2.000
Povijesni i pomorski muzej Istre	Izložba: Tartini 1692.-1770. El Tartini in Piassa	Povijesni i pomorski muzej Istre - Kaštel	svibanj-listopad	5.000
Puhački orkestar grada Pule	Matineje na tržnici - Promenadni koncerti Puhačkog orkestra grada Pule i Big Banda Pula (2 koncerta)	Tržnica	22.4. i 7.10.	8.000
Pulske mažoretkinje	Plesno proljeće pulskih mažoretkinja	Portarata, Forum, tržnica	travanj-svibanj	2.000
Rock caffe Pula	Ljeto na Kaštelu i koncertne večeri u Rock caffeu	Povijesni i pomorski muzej Istre - Kaštel i Rock caffe	cijelu godinu	15.000
S.R.U. Bike Spirit	Rekreativna utrka Brdskog biciklizma: XC Fort Munida	Štinjan	26.03.	2.000
Savez Crnogoraca Hrvatske	Kulturno zabavna manifestacija (folklor)	Forum, Pula	sredinom srpnja	5.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2017
SAKUD Pula i Savez folklornih društava Istarske županije - Regione Istriana	Anno Domini 2017. - Međunarodni kazališni projekt	Pula, neuobičajeni prostor po izboru autora	15.6.-01.07.	8.000
	23. PUF - Međunarodni kazališni festival	razni trgovi i ulice kao i neuobičajeni prostor po izboru autora projekta, INK, Forum i ostali trgovi	1.7.-5.7.	8.000
	Plesne večeri na Portarati	Portarata	8., 15. i 22.9.	8.000
	Na ulicama i trgovima 2017.	Forum, Trg Portarata, Trg Sv. Tome, Ulica Sergijevaca	18.06.-31.08.	17.000
Samanta Stell	Musicitá - večer talijanske kancone	Forum ili Trg Portarata	06.08.	1.000
	Trio Nasasa, koncert povodom Sv. Cecilije	Sveta Srca	22.11.	1.000
Savez udruga Rojca	Međunarodna konferencija "Culture and Sharing Communities"	DC Rojc	25.-28.05.	5.000
Seasplash udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	15. Seasplash festival	Utvrdna Punta Christo	20.-23.07.	8.000
	Tjedni Djir @ Seasplash klub - Punta Christo 2017	Utvrdna Punta Christo	od travnja do studenog 2017.	8.000
	Slurp! 2017	Utvrdna Punta Christo	jednom mjesečno od 5. - 9. mj.	5.000
Silvia Potočki Smiljanić	Program galerija Singular 2017.	Castropola 51, Pula	tijekom cijele godine	3.000



Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2017
Slovensko kulturno društvo Istra Pula	Koncert na Forumu	Forum, ispred Augustovog hrama	početkom srpnja	3.000
	Uskrs na tržnici	tržnica	ožujak	2.000
Sportski bridž klub dr. Jurica Tomljenović	56. Međunaordni Pula bridž festival 2017	Pula	02.09.-13.09.	10.000
Sportsko rekreacijski klub Puls	ISTRIA AIRPORT RUN	Zračna luka Pula	11.11.	5.000
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli	Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga	Pula	18.-20.5.	5.000
Šahovski klub Pula	31. Međunarodni Šahovski turnir OPEN PULA 2017	Verudela	lipanj ili rujan	15.000
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu	Gastro 2017-natjecanje ugostiteljskih i turističkih škola		veljača/ožujak	5.000
	30. Godišnja konferencija i natjecanje AEHT - Ostende, Belgija	Belgija	listopad/studeni	2.000
	Uskršnji običaji Istre u Bruxellesu - prezentacija gastro običaja Istre u Uredu IŽ u Bruxellesu	Bruxelles	ožujak-travanj	5.000
ŠRD Mandrač - Tivoli	Sportski dani MO Veli Vrh	Lučica Mandrač	23.-24.06.	5.000
T.A.G. Travel d.o.o. Pula	Global Challenge 2017, međunarodni odbojkaški turnir	Dom sportova Mate Parlov, hotel Pula	10.-16.07.	5.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2017
Teniski klub Top Spin	ITF Teniski turnir Istarska rivijera - Pula	Arenaturist - Sportski centar Verudela - Pula	18. - 26.03. ili 25.03.-02.04.	34.000
Udruga barmena Istarske županije	Natjecanje barmana	Pula	studeni	2.000
Udruga Livingstone	"Prijatelji mora - igre" izložba na otvorenom	13 destinacija Hrvatske, Forum Pula	12.-19.05.	8.000
Udruga Metamedij	Media Mediterranea 19	Titov park, Pula	17.-19-08.	5.000
Udruga mladih Velog Vrh "sVrha"	5. Giro di Monte Grande	Trim staza "Park mladeži", Veli Vrh, Pula	10.12.	3.000
Udruga Monteparadiso	25. Monteparadiso Festival	DC Rojc	03.-06.08.	3.000
Udruga Razvoj	15. Hand made fest	DHB	listopad ili prvi vikend u studenom	8.000
Udruga S Fitness	Croatia Pole camp	Hotel Brioni	21.-24.9.	10.000
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	23.Sa(n)jam knjige u Istri	Dom hrvatskih branitelja, INK, Kino Valli, street art	07.-17.12.	25.000
Udruga Skateboard klub August Šenoa	7. Vladimir skate film festival	Fažana i Pula	21. - 24.09.	2.000
Udruga violinista	Organizacija koncerata u Puli u 2017.	Crkva sv.Franje	od 6. do 10.mjeseca	7.000
Umjetnička organizacija Transhistria ensamble	Tamara Obrovac tradicionalni godišnji koncert u INK: Črni kos - obrade Gradišćanskih narodnih pjesama	INK	14.02.	5.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2017
Vespa klub V.K.- V.C. ISTRA- ISTRIA	3. Izložba povijesnih vespi	Zajednica tehničke kulture	12.07-26.08.	3.000
Vinistra-udruga vinogradara i vinara Istre	Vinistra - međunarodna izložba vina i vinarske opreme	Poreč	12.-14.05.	3.000
Ostalo				3.000
	<b>Ukupno</b>			<b>700.000</b>

**Nosioci potpore manifestacijama: Direktorica / Poslovna tajnica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 700.000 kn**

#### **Potpore manifestacijama oko Nove godine**

Planirana sredstva za potpore manifestacijama koje će se dogoditi u prosincu 2016. godine ili u siječnju 2017. godine raspodijeljena su prema pristiglim ponudama prema slijedećoj tabeli:

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo u kn
Rock Caffè Pula	Prosinac u Puli - Rocktarata 2016/2017	Trg Portarata	prosinac, 18 dana ili večeri	20.000
Javna ustanova Pula Film Festival	Doček nove godine na Forumu	Forum	31.12.	60.000
Seasplash udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	Seasplash platforma #10	javni prostori u gradu (Titov park, Kaštel, Pattinaggio, Ciscuttijeva ulica...)	od 10.12.2016.- 01.01.2017.	10.000

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzorstvo u kn</b>
Istarska glazbena scena mladih	Concertino	Park plaza Histria	01.01.	4.000
	Silvestrovo u Svetim Srcima	Sveta Srca	30.12.	6.000
Ostalo				10.000
	<b>Ukupno</b>			<b>110.000</b>

**Nosioci potpore manifestacijama: Direktorica / Poslovna tajnica**

**Rok realizacije: prosinac 2016. godine i siječanj 2017. godine**

**Planirana sredstva: 110.000 kn**

#### **PROIZVODI**

**Planirana sredstva**

**365.928 kn**

#### **Gladijatorska škola u Puli**

Projekt „Gladijatorska škola u Puli“ realiziran je u 2013. godini osnivanjem škole gladijatora „Spectacula Gladiatoria“ čiji su gladijatori sudjelovali u vrlo uspješnom programu u Areni Spectacula Antiqua. Navedena sredstva dodijelila bi im se za cjelogodišnje funkcioniranje tj. treniranje te za nadopunu i popravke opreme.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 20.000 kn**

#### **Svjetleći divovi - dizalice**

Realizacijom projekta Svjetlećih divova Pula je dobila svakodnevnu atrakciju koja je programirana sa raznim svjetlosnim programima. U plan su stavljena sredstva za programiranje raznih svjetlosnih programa prema potrebama TZ-a i Grada.

**Nosilac projekta: Direktorica**

**Rok realizacije: tijekom cijele godine**

**Planirana sredstva: 25.000 kn**

**Rute razgleda grada**

TZ Pule bi nastavila podržavati nove rute iz 2014. godine: Povijesnu i Gastro rutu. Navedene rute su organizirane zajedno sa Društvom vodiča i Arheološkim muzejom Istre koji ih prodaje.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: lipanj - rujan**

**Planirana sredstva: 5.000 kn**

**Blooms day**

Već četiri godine se obilježava Blooms day u Puli od strane ljubitelja Jamesa Joyca. TZ Pule će u 2017. godini i dalje biti uključena u projekt financijskim i logističkim sredstvima i sudjelovati u obilježavanju dana koji se obilježava diljem svijeta.

**Nosilac: Poslovna tajnica/Direktorica**

**Rok realizacije: lipanj**

**Planirana sredstva: 15.000 kn**

**Pulski karneval**

Pulski karneval 2015. godine organiziran je od strane Grada Pule, karnevalskih skupina Pule i TZ Pule. Kako se prva godina pokazala uspješnom jer je sudjelovalo 20 skupina iz Istre i Kvarnera, te Slovenije nastaviti ćemo s organizacijom i u 2017. godini.

**Nosilac: Voditelj projekata/Direktorica**

**Rok realizacije: veljača**

**Planirana sredstva: 50.000 kn**

**Implementacija Strategije klastera**

Klaster južne Istre zajednički je izradio Strategiju kojom se definiralo što će se razvijati narednih godina. U 2017. godini raditi će se na promociji već postojećih kvalitetnih, većih manifestacija (kulturnih, sportskih...) te će se poticati na

kreiranje novih itinerera na našem području. Upravo je strategija i usmjerena na proizvode koji spadaju u projekt Hrvatska 365.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: tijekom cijele godine**

**Planirana sredstva: 40.000 kn**

### **Art zona Kandler**

Grad Pula krenuo je u 2014. godini sa projektom Art zona Kandler i TZ će se uključiti u njegovo daljnje razvijanje kroz uređenje, manifestacije, osvjetljenje i sl. kako bi cijela ta zona dodatno se oplemenila i do kraja opravdala svoj naziv „Art“.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: tijekom cijele godine**

**Planirana sredstva: 50.000 kn**

### **5 jakih PPS (pred i postsezona) iskustva - SMP TZ Istre**

Prema SMP-u TZ Istre planira se uložiti i razviti 5 iskustveno jakih projekata na nivou Istre.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 30.928 kn**

### **Advent u Puli**

Pula film festival kao nositelj zajedno sa Gradom Pula i Turističkom zajednicom Pule krenuli su u osmišljavanje i kreiranje uređenijeg i smislenijeg Adventa u Puli s naglaskom na programima za djecu. Turistička zajednica će financirati dio uređenja dječjeg prostora.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kraj studenog 2016. godine**

**Planirana sredstva: 130.000 kn**

### **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva**

**1.173.685 kn**

#### **ONLINE KOMUNIKACIJA**

**Planirana sredstva**

**331.237 kn**

##### **Internet oglašavanje i društvene mreže**

TZ Pule bi oglašavanjem putem interneta na Google-u i vlastitim korisničkim stranicama na internetskim društvenim mrežama slala obavijesti te primala i primjedbe gostiju.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 90.000 kn**

##### **Redizajniranje Internet stranice i upravljanje Internet stranicama**

Tijekom 2017. godine Internet stranice nastavile bi se puniti novim informacijama i tekstovima kako bi bile zanimljivije i posjećenije, te će se u sklopu predviđenih troškova održavati stranice i financirati prijevodi novosti na talijanski, njemački, engleski, francuski, ruski i slovenski jezik za postavu na stranice. Nastaviti će se sa oglašavanjem privatnih iznajmljivača na web stranici. Također bi se web stranica postavila na modernije sučelje te bi se redizajnirala kako bi se osvježila, ubrzala i bila zanimljivija pretraživačima.

**Nosilac: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 200.000 kn**

##### **Strateški marketing plan Istre**

Turistička zajednica Istarske županije nastavlja i u 2017. godini sa izradom Strateškog marketing plana (SMP) koji ima za cilj povezivanje javnog i privatnog sektora te kreiranje i unapređenje proizvoda u turizmu, te posebno marketing, odnosno novi način komuniciranja sa tržištima. Plan predviđa financijsko

uključivanje TZ Istre, svih lokalnih turističkih zajednica i većih turističkih poduzeća. Navedena sredstva u planu TZ Pule predviđena su za sudjelovanje prema pojedinim aktivnostima.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 463.921 kn**

#### **Internet stranice i društvene mreže – SMP TZ Istre**

Prema SMP Istre udio Pule.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 41.237 kn**

#### **OFFLINE KOMUNIKACIJE**

**Planirana sredstva**

**842.448 kn**

#### **Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**

Outlook i Dimension 60.000 kn

Uniline 50.000 kn

Promocija destinacije 90.000 kn

**Nosilac: direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 200.000 kn**

#### **Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre**

Prema SMP-u TZ Istre sredstva prema modelima oglašenima od strane HTZ-a su definirana u ukupnom iznosu od 346.395 kn.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 346.395 kn**



### **Opće oglašavanje**

Tijekom ljeta (6., 7. i 8. mjesec) sufinancirati će se turistički magazin na TV Novi kao presjek svih dnevnih događanja i arhiva istih, te promocija manifestacija koje su u organizaciji TZ Pule (Dani antike, Gastro manifestacije, Istrian hand made, Ljetni koncerti). Pula će se također oglašavati u specijaliziranim turističkim časopisima i vodičima.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 50.000 kn**

### **PR aktivnosti SMP TZ Istre**

Prema SMP-u TZ Istre za PR aktivnosti – odnosi s javnošću moramo izdvojiti 20.619 kn.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 20.619 kn**

### **Brošure i ostali tiskani materijali**

**Planirana sredstva**

**206.809 kn**

**Nosioci realizacije svih tiskanih materijala: Voditeljica projekata/Direktorica**

### Blok plan grada

Tiskati će se plan grada Pule u tiraži od 100.000 komada.

Rok realizacije: ožujak

Planirana sredstva: 110.000 kn

### Mali plan grada za grupe

Mali plan grada za grupe tiskao bi se u tiraži od 50.000 komada.

Rok realizacije: ožujak

Planirana sredstva: 15.000 kn

#### Brošura manifestacija 6.-9. mjesec

Brošura o manifestacijama tiskala bi se za period od 6. do 9. mjeseca te distribuirala na info punktu, po smještajnim objektima, a Grad Pula bi sufinancirao i dijelio brošure građanima. Tiskalo bi se 60.000 komada (23.000 Grad i 37.000 TZ Pula).

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 61.500 kn

#### Ostali tiskani materijali

Pod stavkom ostali tiskani materijali spadaju razni materijali za koje se kroz godinu pojavi potreba.

Planirana sredstva: 10.000 kn

#### Brošure po proizvodima SMP TZ Istre

Prema marketing planu TZ Istre

Planirana sredstva: 10.309 kn

#### **Suveniri i promo materijali**

**Planirana sredstva**

**18.625 kn**

**Nosioci realizacije svih suvenira i promo materijala:**

**Voditeljica projekata/Direktorica**

#### Vrećice

Vrećice će se izraditi u skladu s novim vizualnim identitetom za dijeljenje materijala novinarima, partnerima i drugima. Tiskati će se 1.100 vrećica.

Rok realizacije: po isteku postojećih zaliha

Planirana sredstva: 3.000 kn

### Privjesci

Privjesci izrađeni prema vizualnom identitetu TZ Pule dijele se na prezentacijama, novinarima i ostalima, te bi se i ove godine izradilo 517 komada.

Rok realizacije: po isteku postojećih zaliha

Planirana sredstva: 5.500 kn

### Majice pula+

Kako bi djelatnici na info punktu bili reprezentativni te kako bismo imali i vrijednije poklone za novinare, partnere i ostale i ove ćemo godine izraditi 100 majica sa novim vizualnim identitetom.

Rok realizacije: po isteku postojećih zaliha

Planirana sredstva: 5.125 kn

### Ostali promo materijali

Ukoliko se ukaže potreba ili prilika za neke nove promo materijale izraditi će se tijekom godine.

Planirana sredstva: 5.000 kn

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

**Planirana sredstva**

**160.000 kn**

### **SAJMOVI**

Nastaviti ćemo biti prisutni na sajmovima gdje će predstavnici TZ Pule samostalno prezentirati Pulu po sajmovima prema dogovoru sa svim bitnim subjektima u gradu.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: prema datumima održavanja sajмова**

**Planirana sredstva: 40.000 kn**

## **PRIHVAT NOVINARA I STUDIJSKIH PUTOVANJA**

U 2017. godini planira se na iskustvu prethodnih godina prijem oko 100-njak novinara i 10 studijskih grupa u suradnji sa TZ Istrom, HTZ-om i ostalim turističkim subjektima u Puli.

**Nosilac suradnje sa novinarima: voditeljica projekata**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 50.000 kn**

## **PREZENTACIJE**

Prezentacije će se planirati i koordinirati sa lokalnim TZ-ima, Gradom Pula tj. sa turističkim subjektima i organizatorima manifestacija.

**Nosioци: Direktorica / Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 70.000 kn**

## **V. INTERNI MARKETING**

**Planirana sredstva**

**113.000 kn**

## **EDUKACIJA**

Organizirati će se za članove Vijeća edukativna putovanja u razne destinacije kako bi se dobile nove spoznaje.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 100.000 kn**

## **SVJETSKI DAN TURIZMA**

TZ Pule svake godine pa tako će i 2017. godine obilježiti svjetski dan turizma na način da se da značaj temi određenoj za obilježavanja toga dana. Kada se bude znala tema odrediti će se i aktivnosti i prezentirati rezultati sezone te zahvaliti se svim sudionicima u turizmu.

**Nosilac projekta: Poslovna tajnica/ Direktorica**

**Rok realizacije: 27.09.2017. godine**

**Planirana sredstva: 10.000 kn**

#### **WEB KAMERA**

Nakon probnog rada u 2012. godini, u 2013. godini TZ Pule je postavila u dogovoru s Gradom Pula web kameru s linkom na web stranice TZ Pule i Grada Pule. Sredstva u planu namijenjena su za njezino održavanje.

**Nosilac projekta: Voditeljica informativne**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 3.000 kn**

### **VI.MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**Planirana sredstva**

**19.279 kn**

#### **BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU**

TZ Pule konstantno otkupljuje fotografije koje koristi za svoj web i tiskane materijale, te ih ustupa svima koji na bilo koji način prezentiraju Pulu.

**Nosilac projekta: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 5.000**

#### **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA SMP TZ ISTRA**

Sredstva za marketinšku strukturu u SMP-u Istre predviđena su za proizvodnju multimedijalnih materijala (5.155 kn), istraživanje tržišta (4.124 kn).

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 9.279 kn**

## **JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV – eVisitor**

Od 01.01. 2016. godine Hrvatska turistička zajednica uvodi novi sustav za prijavu gostiju eVisitor. To je jedinstveni online informacijski sustav koji povezuje sve turističke zajednice u Hrvatskoj i omogućava dnevni uvid u stanje turističkog prometa, ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja, izvještavanje u statističke i marketinške svrhe u realnom vremenu te bolju kontrolu naplate boravišne pristojbe s ciljem ostvarivanja većih prihoda u sektoru turizma.

Sustav eVisitor objedinjava procese evidencije obveznika plaćanja boravišne pristojbe, njihove objekte, turiste koji u tim objektima borave i obračuna boravišne pristojbe za turiste. Sustav je namijenjen svim obveznicima plaćanja boravišne pristojbe u Republici Hrvatskoj, turističkim zajednicama kao primarnom kontaktu obveznika sa ostatkom procesa, javnim ustanovama i ministarstvima koji svojom djelatnošću dotiču ovaj proces.

**Nosilac: Poslovna tajnica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 5.000 kn**

## **VII. OSTALO**

**Planirana sredstva**

**134.155 kn**

### **DIO NAJMA PROSTORA I OSIGURANJA POKRIVEN OD TZ ISTRE**

TZ Pule nosilac je najma prostora, a Turističkoj zajednici Istarske županije obračunava se 3.000 kuna mjesečno te osiguranje prostora se financira podjednako.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 38.000 kn**

## **TROŠAK DJELATNIKA NA NAPLATI VINJETA U LUČKOJ KAPETANIJI REFUNDIRANIH OD STRANE HTZ-A**

U Lučkoj kapetaciji se tijekom sezone zapošljavaju ljudi koji rade na prodaji vinjeta za boravišnu pristojbu nautičarima. Plaća im se isplaćuje mjesečno iz TZ Pule te se prefakturira HTZ-u koji isplaćuje račun iz sredstava sakupljenih upravo iz nautike.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: ožujak - listopad**

**Planirana sredstva: 61.000 kn**

## **STRATEŠKI MARKETING PLAN SMP TZ ISTRE**

Prema SMP-u TZ Istre pod ostalo bi se financirala izrada novog vizualnog identiteta Istre (Big Idea).

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 5.155 kn**

## **OSTALO**

Pod ostalo se podrazumijevaju troškovi za neplanirane aktivnosti.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 30.000 kn**

## **VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU**

Prema planiranim prihodima od boravišne pristojbe TZ Pula u 2017. godini treba transferirati Gradu Puli 1.390.000 kuna.

## **PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU**

TZ Pule će prenijeti višak od 54.834 kn u 2018. godinu.





RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2016.	PLAN 2017.	Indeks Plan 2017./ Reb. 2016.	Struktura %
		kn	kn		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.100.000	5.100.000	100	63,20%
2.	Prihodi od turističke članarine	2.200.000	2.090.000	95	25,90%
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	600.000	300.000	50	3,72%
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	150.000	100.000	67	1,24%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	132.755	79.494	60	0,99%
7.	Kredit kratkoročni	300.000	300.000	100	3,72%
8.	Ostali prihodi	100.000	100.000	100	1,24%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.582.755</b>	<b>8.069.494</b>	<b>94</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2016.	PLAN 2017.	Indeks Plan 2017./ Reb. 2016.	Struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>3.097.013</b>	<b>2.617.613</b>	<b>85</b>	<b>32,66%</b>
1.	Rashodi za radnike	1.050.000	1.050.000	100	13,10%
2.	Rashodi ureda	312.213	312.363	100	3,90%
3.	Rashodi info centra	216.600	227.250	105	2,84%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	23.200	18.000	78	0,22%
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	3.200	3.000	94	0,04%
4.2.	Organizacija skupštine	20.000	15.000	75	0,19%
5.	Troškovi kredita	1.495.000	1.010.000	68	12,60%
5.1.	Kamate i bankovne naknade	80.000	90.000	113	1,12%
5.2.	Glavnica	590.000	590.000	100	7,36%
5.3.	Kratkoročni kredit	825.000	330.000	40	4,12%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.601.530</b>	<b>2.406.928</b>	<b>93</b>	<b>30,03%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	72.672	186.000	256	2,32%
1.1.	Ekološke akcije	5.000	20.000	400	0,25%
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	0	100.000	0	1,25%
1.3.	Čišćenje podmorja	12.000	12.000	100	0,15%
1.4.	Održavanje pješačkih staza	11.000	11.000	100	0,14%
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	24.000	100	0,30%
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	14.000	14.000	100	0,17%
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	6.672	5.000	75	0,06%
2.	Manifestacije	2.194.000	1.855.000	85	23,15%
2.1.	Dani antike	254.000	200.000	79	2,50%
2.2.	Visualia	484.000	485.000	100	6,05%
2.3.	Gastro projekti	6.000	5.000	83	0,06%
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	30.000	30.000	100	0,37%
2.5.	Pula pleše	25.000	25.000	100	0,31%
2.6.	Dani trgovina	60.000	60.000	100	0,75%
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	200.000	200.000	100	2,50%
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville	30.000	40.000	133	0,50%
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000.000	700.000	70	8,73%
2.10.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	105.000	110.000	105	1,37%
3.	Proizvodi	334.858	365.928	109	4,57%
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100	0,25%
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	26.000	25.000	96	0,31%
3.3.	Rute razgleda grada	5.000	5.000	100	0,06%
3.4.	Blooms day	15.000	15.000	100	0,19%
3.5.	Pulski karneval	50.000	50.000	100	0,62%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2016.	PLAN 2017.	Indeks Plan 2017./ Reb. 2016.	Struktura %
3.6.	Implementacija Strategije klastera	40.000	40.000	100	0,50%
3.7.	Art zona Kandler	150.000	50.000	33	0,62%
3.8.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	28.858	30.928	107	0,39%
3.9.	Advent u Puli	0	130.000	0	1,62%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>957.854</b>	<b>1.173.685</b>	<b>123</b>	<b>14,64%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>218.858</b>	<b>331.237</b>	<b>151</b>	<b>4,13%</b>
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	90.000	90.000	100	1,12%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	100.000	200.000	200	2,50%
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	28.858	41.237	143	0,51%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>738.996</b>	<b>842.448</b>	<b>114</b>	<b>10,51%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	200.000	200.000	100	2,50%
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	320.000	346.395	108	4,32%
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	80.000	50.000	63	0,62%
2.4.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	19.239	20.619	107	0,26%
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	96.132	206.809	215	2,58%
	Blok plan grada		110.000		1,37%
	Mali plan grada za grupe	15.000	15.000	100	0,19%
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	61.513	61.500	100	0,77%
	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	100	0,12%
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	9.619	10.309	107	0,13%
2.6.	Suveniri i promo materijali	23.625	18.625	79	0,23%
	Vrećice	3.000	3.000	100	0,04%
	Privjesci	5.500	5.500	100	0,07%
	Majice	5.125	5.125	100	0,06%
	Ostali promo materijali	10.000	5.000	50	0,06%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100</b>	<b>2,00%</b>
1.	Sajmovi	20.000	40.000	200	0,50%
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	50.000	50.000	100	0,62%
3.	Prezentacije	90.000	70.000	78	0,87%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>136.600</b>	<b>113.000</b>	<b>83</b>	<b>1,41%</b>
1.	Edukacija - benchmarking	120.000	100.000	83	1,25%
2.	Svjetski dan turizma	13.600	10.000	74	0,12%
3.	WEB kamera	3.000	3.000	100	0,04%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>27.025</b>	<b>19.279</b>	<b>71</b>	<b>0,24%</b>
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100	0,06%
2.	Multi-medijalni materijal SMP TZ Istra	2.405	5.155	214	0,06%
3.	Istraživanje tržišta SMP TZ Istra	4.810	4.124	86	0,05%
4.	Business inteligence system SMP TZ Istre	4.810	0	0	
5.	e-visitor	10.000	5.000	50	0,06%
<b>VII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>133.239</b>	<b>134.155</b>	<b>101</b>	<b>1,67%</b>
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	38.000	100	0,47%
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	61.000	61.000	100	0,76%
3.	Istra brend audit SMP TZ Istre	4.810		0	
4.	Big Idea SMP TZ Istre	14.429	5.155	36	0,06%
5.	Ostalo	15.000	30.000	200	0,37%
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>100</b>	<b>17,34%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>8.503.261</b>	<b>8.014.660</b>	<b>94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>	<b>79.494</b>	<b>54.834</b>	<b>69</b>	

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	PLAN 2017.	Rebalans 2016.	Indeks Plan 2017./ Reb. 2016.	Struktura %
		kn	kn	kn	kn		
<b>1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>28.000</b>	<b>42.000</b>	<b>70.000</b>	<b>55.000</b>	<b>127</b>	<b>10,40%</b>
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	10.000	100	1,85%
1.2.	Ostali materijalni izdaci	24.000	36.000	60.000	45.000	133	11,12%
<b>2.</b>	<b>Izdaci za usluge</b>	<b>151.713</b>	<b>89.600</b>	<b>241.313</b>	<b>241.313</b>	<b>100</b>	<b>44,72%</b>
2.1.	Usluge HT-a	14.000	21.000	35.000	35.000	100	6,49%
2.2.	Usluge pošte	12.000	0	12.000	12.000	100	2,22%
2.3.	Najam skladišta	10.000	0	10.000	10.000	100	1,85%
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	16.500	38.500	55.000	55.000	100	10,19%
2.5.	Usluge HEP-a	7.200	16.800	24.000	24.000	100	4,45%
2.6.	Knjigovodstvene usluge	59.000	0	59.000	59.000	100	10,93%
2.7.	Odvjetničke usluge	19.188	0	19.188	19.188	100	3,56%
2.8.	Komunalne usluge	900	2.100	3.000	3.000	100	0,56%
2.9.	Čuvanje imovine	1.800	4.200	6.000	6.000	100	1,11%
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	3.000	7.000	10.000	10.000	100	1,85%
2.11.	Revizija	8.125	0	8.125	8.125	0	1,51%
<b>3.</b>	<b>Najam prostora</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>18,53%</b>
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>95.150</b>	<b>3.150</b>	<b>98.300</b>	<b>102.500</b>	<b>96</b>	<b>18,22%</b>
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	15.000	0	15.000	15.000	100	2,78%
4.2.	Reprezentacija	20.000	0	20.000	20.000	100	3,71%
4.3.	Osiguranje prostora	3.150	3.150	6.300	5.500	115	1,17%
4.4.	Bankovne naknade	15.000	0	15.000	20.000	75	2,78%
4.5.	Auto leasing - osiguranje	42.000	0	42.000	42.000	100	7,78%
<b>5.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>7.500</b>	<b>22.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>5,56%</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>312.363</b>	<b>227.250</b>	<b>539.613</b>	<b>528.813</b>	<b>102</b>	<b>100,00%</b>