



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE**

**PROGRAM AKTIVNOSTI I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 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 2012. godine

UVOD

U 9 mjeseci 2012. godine u usporedbi sa 9 mjeseci 2011. godine u Puli je ostvareno 9% više noćenja. U Istri je ukupno povećanje u periodu od 9 mjeseci bilo 7% što pokazuje da su sva mjesta ostvarila povećanje. TZ Pula planira u 2013. godini ostvariti noćenja na nivou 2012. godine pošto je povećanje bilo veliko i teško je za očekivati veće povećanje i u 2013. godini. Do 30.09.2012. godine ostvareno je 1.335.218 noćenja, te se procjenjuje da će se do kraja godine ostvariti do 1.365.000 noćenja. Možemo reći da je 2012. godina rekordna godina za ostvarenje noćenja u gradu Puli, ali i Istri i Hrvatskoj. Iako će se 2013. godine Hrvatska priključiti Europskoj uniji i time dobiti jedan pozitivan zamah u turizmu s druge strane moramo uzeti u obzir da su neka naša emitivna tržišta i dalje u krizi (Italija, Slovenija...) te da će se to kao i vizni režim za pojedine zemlje koje nisu članice EU (npr. Rusija) odraziti na rezultate. Shodno tome se u 2013. godinu ulazi sa oprežnošću i planira se zadržati noćenja na nivou 2012. godine u Puli koja su kao što je rečeno bila rekordna za Pulu.

U 2013. 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 mobitela, noviteta na web-u i društvenim mrežama približiti naša destinacija te će se i u tom smislu uložiti sredstva u nove projekte.

Ured će u 2013. na poticaj Ministarstva turizma zajedno sa gospodarskim subjektima u gradu raditi na pripremi novih paketa za pred i post sezonu.

PRIHODI

Planirana sredstva:

7.394.248

Prihodi u prvih 9 mjeseci 2012. godine manji su za 3% u odnosu na 9 mjeseci 2011. godine. Prihodi od boravišne pristojbe u 9 mjeseci manji su za 1% u odnosu na prošlu godinu, te se u 2013. godini planiraju na nivou rebalansa plana 2012. godine iz razloga što se planiraju i noćenja na razini 2012. godine tj. u iznosu od 4.000.000 kn. Turistička članarina je u prvih 9 mjeseci 2012. manja za

7% od članarine ostvarene u istom razdoblju 2011. godine što je i planirano. Do kraja godine planira se prihodovati od članarine 1.900.000 kuna, te se isto toliko i planira u 2013. godini pošto se planira ostvarenje noćenja na razini 2012. godine pa time i približno isti promet poduzeća koji su direktno ili posredno povezani s turizmom tj. koji su obveznici plaćanja turističke članarine. Prihodi iz proračuna grada, TZ Istre i HTZ-a planiraju se na razini 2012. godine jer će se prema njima ići sa istim zahtjevima, a vjerujemo da će HTZ i dalje refundirati rad djelatnika na naplati vinjeta boravišne pristojbe u Lučkoj kapetaniji. Prihodi od ostalih aktivnosti također se planiraju na razini 2012. godine te se pod njima podrazumijeva sufinanciranje zajedničkih aktivnosti klastera, brošura i sl. Prijenos prihoda iz 2012. godine prema rebalansu iznosio bi 194.248 kn. Kako bi se realizirali novi i višegodišnji projekti: osposobljavanje fontane u Mornaričkom parku, mobilni web, web kamera, prezentacija Pule recepcionerima Istre, mobilna aplikacija s kartom – GPS, katalog Pule i katalog smještaja, brošura restorana, pizzerija i konoba, brošura sporta i rekreacije, Gladijatorska škola u Puli, istraživanje kvalitete ugostiteljske ponude te brošura manifestacija TZ bi se trebala maksimalno zadužiti u iznosu od 950.000 kn što bi se vidjelo nakon završetka 2012. godine i prijenosa, te ovisno o krajnjim ponudama za projekte. Ostali prihodi planiraju se u visini od 150.000 kuna.

Nosilac statističke evidencije i evidencije naplate boravišne pristojbe i članarine: poslovna tajnica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva

1.840.408 kn

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

Turistički ured Turističke zajednice grada Pule tijekom 2013. 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 2013. godinu.

Turistički ured tijekom 2013. 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 2013. 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, turističkim 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: 1.420.408 kn

RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PULE

Planirana sredstva

15.000 kn

Skupština TZ Pule - tijekom 2013. 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 2013. 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 2012. godinu, usvajanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2012. godini, usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća TZ Pule za 2012. godinu i ostalo po potrebi. Druga Skupština biti će održana tijekom prosinca 2013. 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 2013. godine, usvajanje prijedloga Programa rada i financijskog plana TZ Pule za 2014. 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: 10.000 kn

Turističko vijeće TZ Pule - tijekom 2013. godine planira se održavanje 6 (šest) 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 2013. godine 6 sjednica

Planirana sredstva: 0 kn

Nadzorni odbor TZ Pule - tijekom 2013. 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 2012. godini. Druga sjednica planirana je u srpnju 2013. godine s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule u razdoblju 01.-06.2013. 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 srpanj

Planirana sredstva: 5.000 kn

TROŠKOVI KREDITA

Planirana sredstva

405.000 kn

Troškovi kredita su kamate i glavnica koje će se isplatiti u 2013. godini za kredit podignut u 2009. godini u iznosu od 1.800.000 kn.

Nosilac projekta: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 405.000 kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva:

1.943.000 kn

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Planirana sredstva

478.000 kn

Ekološke akcije

Osnovnoj školi Monte Zaro i njihovoj Eko školi nastavilo bi se financirati konkretne aktivnosti sa 3.000 kn, a sa Klubom športskih ribolovaca Uljanik organizirala bi se eko akcije čišćenja mora i obale (4.000 kn). Također podržale bi se aktivnosti Sportskog ribolovnog društva Mandrač – Tivoli u čišćenju Mandrača i priobalja Valelunga (4.000 kn). Udruga Zelena Istra organizirala bi program za osnovne škole „Reciklirajmo u školi“ koji bi TZ Pula sufinancirala u iznosu od 4.000 kn. Aquarium Pula sufinancirao bi se sa 5.000 kn za akcije puštanja morskih kornjača u more i izradu skulpture kornjače Želve. Povijesnom i pomorskom muzeju Istre sufinancirala bi se zamjena eko reflektora ispred muzeja. Mjesni odbor Stoja sufinancirao bi se sa 3.000 kn za uređenje javnih površina blizu mora. Ostatak bi se podijelio za nagrade za najljepše okućnice po mjesnim odborima.

Nosilac projekata: voditeljica projekata

Rok realizacije: proljeće i jesen

Planirana sredstva: 25.000 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% troškova uređenja fasade. Ukoliko bude dostatno sredstava financirati će se i druge ulice u centru grada.

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 2013. 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: 10.000 kn

Označavanje i održavanje biciklističkih staza

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

Nosilac projekta: voditeljica informativne

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 24.000 kn

Izbor najljepšeg izloga trgovina

Grad Pula i Turistička zajednica grada Pule su u 2012. 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 2012.) 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: 7.000 kn

Uređenje fontana u Mornaričkom parku

Mornarički park u 2013. godini slavi 150 godina postojanja. Prvi gradski park podignut je 1863. godine. Smješten je između današnje Arsenalske, Rizzijeve i Besenghijeve ulice. Njegova je površina oko 12.000 m² i pravilnog je pravokutnog oblika. Staze su tucaničke i pokrivaju više od trećine ukupne površine parka. Godine 1876. na najvećoj središnjoj rundeli postavljen je nekoliko metara visok mramorni stup u čast vojvode Maksimilijana, vrhunskog zapovjednika ratne mornarice, inače brata Franje Josipa I. te se u to doba park i nazivao Maksimilijanovim. Do 1914. godine u njemu su bili zasađeni primjerci 63 biljne vrste koji su dopremani brodovima sa svih strana svijeta. Neki od njih su živi i lijepi i danas. Kada je Pula pala pod talijansku vlast, park je promijenio ime u Mornarički, a 1919. godine spomenik Maksimilijanu prenesen je u Veneciju. U doba Italije svaka je zasađena biljka imala naziv na latinskom, njemačkom i narodnom jeziku, a 1956. godine svi su nazivi obnovljeni na talijanskom i hrvatskom. Tada je park i prozvan Botaničkim. Danas se u njemu razvija 40-ak biljnih vrsta.

Povodom proslave 150 godina Mornaričkog parka Grad Pula, Herculanea d.o.o. Pula i TZ Grada Pule vratili bi mu stari sjaj i organizirali u njemu kroz godinu niz manifestacija. Turistička zajednica grada Pule uključila bi se u uređenje sanacijom dviju fontana. Grad Pula bi uredio sam park, a Herculanea d.o.o. Pula bi zasadila 150 biljki povodom 150. rođendana.

Nosilac projekta: direktorica

Rok realizacije: ožujak

Planirana sredstva: 250.000 kn

Istraživanje kvalitete ugostiteljske ponude

Klaster južne Istre (TZ Medulin, TZ Fažana, TZ Vodnjan i TZ Pule) žele istražiti kvalitetu ugostiteljske ponude na svom području kako bi bolje upoznali ponudu na terenu, ali kako bi i mogli kvalitetno prezentirati gostima što se nudi. Istraživanje bi se provelo konzumiranjem u objektima u suradnji s vanjskim stručnjakom te bi se bodovalo od usluge, hrane, inventara, urednosti do mogućnosti plaćanja.

Nosilac projekta: direktorica

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 30.000 kn

Uređenje Muzeja suvremene umjetnosti

Muzej suvremene umjetnosti djeluje u prostorima stare tiskare i uređen je izložbeni dio, ali predvorje i stubište su u derutnom stanju te kao takvi nisu primjereni jednoj takvoj instituciji. U želji da se Muzej prezentira gostima na kvalitetan način sufinancirati će se farbanje i uređenje stubišta i predvorja.

Nosilac projekta: direktorica

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 20.000 kn

MANIFESTACIJE

Planirana sredstva

1.385.000 kn

„Dani antike - Pula Superiorum“

Dani antike - Pula Superiorum organizirali bi se i dalje u suradnji sa tvrtkom Illustris pošto su u 2012. godini rezultati manifestacije bili veći broj događanja i pozitivne reakcije gostiju.

PROGRAM 13.-15.6.2013.
(Prijedlog)

FORUM 13.6.2013. – ČETVRTAK	FORUM 14.6.2013. – PETAK	FORUM 15.6.2013. – SUBOTA
<p>10:00 - 11:00 > otvorenje izložbe dječjih radova (lokacija nedefinirana)</p> <p>18:00 - 24:00 > sajam > okusi na tragu antike > priča o zanatima</p> <p>20:00 > ulični zabavljači</p> <p>20:45 > svečano otvaranje manifestacije</p> <p>21:00 -21.10 > antički ples – dramski studio ink</p> <p>21:10 -21.30 > crtice antičke drame – dramski studio ink</p> <p>21:30 - 22:00 > glazbeni program - musigenae</p> <p>22:00 - 22:30 > antički zbor – rondo histriae</p> <p>22:30 - 23:00 > antička poezija i komedija – go-go writers</p>	<p>10:00 - 12:00 > sajam > priča o zanatima > ulični zabavljači > taberna s malim tunikama > dječji antički kutak 9.15 – 9.30 > dječji razigrani antički junaci – dječji vrtić</p> <p>9.30 - 10.30 > dječje igre – birikinus > legionari i gladijatori</p> <p>10:30 - 11:00 > dječji defile Forum – Portarata - kino Valli</p> <p>12.00 > otvorenje izložbe – galerija Cvajner</p> <p>18:00 - 24:00 > sajam > okusi na tragu antike > priča o zanatima > antičke frizure - ornatix > ulični zabavljači</p> <p>21:00 -21.10 > antički ples – dramski studio ink</p> <p>21:10 -21.30 > crtice antičke drame – dramski studio ink</p> <p>21:30 - 22:00 > glazbeni program - musigenae</p> <p>22:00 - 22:30 > antički zbor – rondo histriae</p> <p>22:30 - 23:00 > antička poezija i komedija – go-go writers</p>	<p>10:00 - 12:00 > sajam > priča o zanatima > ulični zabavljači > taberna s malim tunikama > dječji antički kutak</p> <p>09:30 - 10:30 > dječje igre – birikinus > legionari i gladijatori</p> <p>10:30 - 11:00 > dječji defile Forum – Portarata - kino Valli</p> <p>18:00 - 24:00 > sajam > okusi na tragu antike > priča o zanatima > antičke frizure - ornatix > ulični zabavljači</p> <p>21:00 -21:15 > antički ples – dramski studio ink</p> <p>21:15 -21:45 > crtice antičke drame – dramski studio ink</p> <p>21:45 - 22:15 > glazbeni program - musigenae</p> <p>22:15 - 22:45 > antički zbor – rondo histriae</p> <p>23:00 - 01:00 > zatvaranje festivala</p>

	<p>PORTARATA 14.6.2013. – PETAK 10:00 - 13:00 > taberna s tunikama > crtice iz antičkog života > priča o zanatima > ulični zabavljači 10:00 > razgled antičkog grada 18:00 - 24:00 > gladijatori i legionari > crtice iz antičkog života > priča o zanatima > večera "Pula Superiorvm" > ulični zabavljači 19:00 > predstavljanje rukotvorina na temu antike iz Dnevnog Centra za rehabilitaciju > proglašenje najboljih dječjih radova 19:30 > legionarski show > gladijatorski trening 21:30 > autorska modna revija u organizaciji modne kuće Tijara</p>	<p>PORTARATA 15.6.2013. – SUBOTA 10:00 - 13:00 > dječji kutak > crtice iz antičkog života > priča o zanatima > ulični zabavljači 10:00 > razgled antičkog grada 18:00 - 24:00 > priča o zanatima > večera "Pula Superiorvm" > ulični zabavljači 19:00 > defile portarata-forum-arena 21:30 - 22:00 > glazbeni program - musigenae</p> <p>ARENA 15.6.2013. - subota 19:45 - 21:00 Kostimirane borbe s lavovima Legionari, gladiatorske borbe</p>
--	--	---

TURISTIČKA ZAJEDNICA/ KINO VALLI

Turistička zajednica Grada Pule Izložba fotografija

6.6.-20.6. 2013.

Kino Valli - Izložba (dječjih radova)

13.-14.06. 2013.

Kino Valli - > filmski program

11.00 - 12.30

18:00 - 19:30

15.-16.06. 2013. > filmski program

Kino valli

11:00 - 12:30

Nosilac projekta: voditeljica projekata

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 205.000 kn

Istrafešt

Istrafešt je već tradicionalna gastro manifestacija koja promovira kulturu hrane i običaja našeg kraja i organizira se u suradnji sa Udruženjem obrtnika Pula. Manifestacija će se i dalje organizirati ponedjeljkom u lipnju i rujnu (ukupno 8 puta) s time da će se dva puta prezentirati poljoprivrednici uz degustaciju njihovih proizvoda. Ostale ponedjeljke ugostitelji prezentiraju po povoljnim cijenama istarsku kuhinju, a proizvođači također po povoljnim cijenama prodaju istarske proizvode kao maslinovo ulje, med, vino, sir, pršut, rakije...

Nosilac: voditeljica informative

Rok realizacije: lipanj i rujna

Planirana sredstva: 60.000 kn

Ljetni sajam obrtnika-Istrian hand made i Istra gourmet

Projekti ljetnog sajma obrtnika, Istra gastro nastavili bi se organizirati i u 2013. godini zajedno sa turističkim zajednicama Medulina, Fažane i Vodnjana 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, gastro delicije petkom te još jedan dan izlagati će mješovito i suvenire i gastro delicije ovisno o dogovoru s drugim TZ-ima. Ovim se manifestacijama nudi kvalitetan suvenir, degustacija i kupnja istarskih kvalitetnih gastro proizvoda tijekom cijele sezone.

Nosilac: voditeljica informative

Rok realizacije: 15.6. – 15.09.2013.

Planirana sredstva: 40.000 kn

Pula Pleše

Na inicijativu agencije Alphere d.o.o. Grad Pula i TZ Pule organizirali su predstavljanje svih plesnih udruga i klubova Pule u 2011. i 2012. godini. Kako se manifestacija pokazala uspješnom i zadovoljila sve uključene – plesne udruge, organizatore i mnoge koji su uživali u programu, ista će se organizirati i 2013.

godine u rujnu. Dvodnevni plesni program odvijati će se na Portarati i predstaviti će se preko 10 plesnih skupina tj. preko 200 izvođača.

Nosilac: voditeljica informative

Rok realizacije: rujan

Planirana sredstva: 20.000 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 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 shopping night“ jer bi kupovina trajala do pola noći. Zadnja bi se održala na jesen pod nazivom „Kupujmo u Puli“. 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

Planirana sredstva: 30.000 kn

Ljetni koncerti i zabava

Ljetni koncerti kao vrlo pozitivna animacija gostiju nastavlja se i u 2013. godini u istom obimu a prema slijedećoj tablici:

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Broj izvođenja	Cijena u kn
Ad Libitum Trio	Koncerti Ad Libitum Trio	Pula-manji trg	7.i 8.mjesec (ponedjeljkom i četvrtkom)	4	20.000
Udruga građana Pristojno društvo	Jazzbina Summer Jazz Pula 2010	ulice i trgovi Pule	5 koncerata ponedjeljkom tijekom srpnja i kolovoza	6	40.000
Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula	Koncert polaznika Studia glazbene kreativnosti Čarobna frula	Trg Portarata	tijekom srpnja	1	7.000
Evergreen kvartet	Evergreen koncerti	Forum, Verudela	7.i 8.mjesec (ponedjeljkom i četvrtkom)	4	20.000
Čarobnjakov šešir	Ulična animacija	potez od Portarate do Foruma, Verudela	7.i 8.mjesec (ponedjeljkom i četvrtkom)	5	26.000
Plesni centar Pula	Plesne večeri	Portarata, Forum, Verudela	7.i 8.mjesec (ponedjeljkom i četvrtkom)	5	10.000
Manji bendovi	koncerti Trio Val	Forum, Portarata, Verudela	7.i 8.mjesec (ponedjeljkom i četvrtkom)	6	27.000
UKUPNO:				31	150.000

Nosilac projekta: voditelj projekata

Rok realizacije: lipanj - rujan

Planirana sredstva: 150.000 kn

Obilježavanje 150 godina Mornaričkog parka

Grad Pula i TZ Pule organizirale bi manifestacije u Mornaričkom parku kako bi skrenuli pažnju na proslavu 150. rođendana parka. Programi će se organizirati prema posebnim obilježavanjima prigodnih datuma i u suradnji sa vrtićima, školama, raznim udrugama... Pojedini postojeći programi će se preseliti u park, a organizirati će se i jedan dio novih programa.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 15.000 kn

Manifestacije na Usponu De Ville

Nakon što se Uspon De Ville uredio urbanom opremom sredstvima iz 2012. godine valja ga oživiti i događanjima. Osim manjih glazbenih izvedbi organizirao bi se i buvljak za mlade umjetnike, dizajnere i sl.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 15.000 kn

Potpore manifestacijama

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

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
Arenaturist hoteli d.o.o.	52. Međunarodni bridge festival	Hotel Park plaza Histria	07.-15.09.	10.000
	Organizacija turističke manifestacije Verudela Day 2013	shopping ilica Verudela Avenue	01.08.	10.000
	Organizacija turističke manifestacije Splendid & Horizont Day 2013	turističko naselje Zlatne stijene	jedan dan u kolovozu	2.000
	Camping Stoja - susret talijanskih kampera Ponte della liberazione 2013	Autokamp Stoja	produženi vikend 02.06.	5.000
	Nogometni turnir KOMM MIT 2013	Forum	Uskrs	5.000
	Prvenstvo Hrvatske u bridžu	Hotel Brioni	26.04.-05.05.	5.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
Arheološki muzej Istre	Tjedan istarskih muzeja	Arena, Arheološki muzej Istre, Povijesni muzej Istre, Muzej suvremene umjetnosti Istre, razne lokacije po Puli, Etnografski muzej Buje, Etnografski muzej Istre, Muzej grada Umaga	rujan	5.000
	Noć muzeja	Arena, Arheološki muzej Istre te većina muzeja, galerija i kulturnih ustanova u Istri i Hrvatskoj	siječanj	2.000
	Izložba Histri: Željezno doba Istre	Galerija Sv.Srca	svibanj	15.000
	Glazbene večeri u Areni	Arena	srpanj-kolovoz	10.000
Avenue	Uskršnja fritaja	Portarata	Uskršnja subota	10.000
Biciklistički klub Pula	Državno biciklističko prvenstvo u ciklokrosu	Zlatne stijene	siječanj	3.000
	Biciklistički utrka 22.Trofej Brijuni 2012	Veliki Brijun	ožujak-travanj	5.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
Boksački klub Pula	Boksačka revija Pulski velikani ringa	SC Mirna Pattinaggio	06.10.	3.000
Društvo Naša djeca	Dječji karneval i maskenbal	Tržnica - Flanatička - DHB	veljača	2.000
Društvo turističkih vodiča Pule	1. Edukacija, 2. Priprema promotivnog materijala za individualna vođenja, 3. Šaljiva mapa od spomenika do spomenika, 4. Priprema tematskih tura, 5. Promocija već postojećih rimskih tura	Pula	od travnja do listopada	7.000
Gea Pula - Klub žena liječenih od karcinoma dojke	Humanitarna akcija Dan narcisa	Tržnica	ožujak	8.000
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova	Glazbeni nastupi i koncerti	Grad Pula (dvorane INK i DHB)	tijekom godine	7.000
Grad Pula	Pulska noć - ulicama našeg grada	Ulice i trgovi	kraj 8. mjeseca	50.000
Hrvatski časnički zbor Istarske Županije	13. Trofej Viribus Unitis	Pula i okolica	28.-30.04.	3.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Pozivna samostalna izložba	Galerija Luka, Galerija Anex i Galerija Mul u Istarskoj 30, ili alternativno u prostoru MSUI-Stara tiskara, Pula	za vrijeme filmskog festivala	6.000
	Tematska bienalna izložba - Kriza II	Galerija Luka, Galerija Anex i Galerija Mul u Istarskoj 30, kao i prostor MSUI-Stara tiskara, Pula	tijekom godine	10.000
IMC Twin Horn Pula	19. Croatia bike week	Monumenti	kraj 8. i početak 9.	12.000
Istarska glazbena scena mladih	Poluotok radosti	Arheološki muzej Istre	4-6 koncerata u srpnju i kolovozu	20.000
Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika	11. Pulske dani eseja	Istarski ogranak DHK -Sv. Ivana 1	krajem listopada	3.000
Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika	Kod Marula	Marulićev park -Pula	rujan	3.000
Istarski pododbor Hrvatskog društva glazbenih umjetnika	Godišnji koncert Istarskog pododbora HDGU-a	Crkva sv. Franje u Puli	28.06.	3.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
Istarsko narodno kazalište	18. MKFM:Pulski forum	INK, trgovi i ulice Pule	20.-28.06.	10.000
	I INK na Kaštelu ljeti 2013.	Povijesni i pomorski muzej Istre - Kaštel	28.07.-10.08.	5.000
Javna ustanova Pula film festival	60. Festival igranog filma u Puli	Arena, Kaštel, Kino Valli, Gradska knjižnica i čitaonica, MMC Luka, MSUI, Galerija Makina, Forum, INK, gradske ulice i trgovi	13.-27.07.	80.000
Jedriličarski klub Delfin-PŠRD Delfin	Arena cup	pulski akvatorij	svibanj	3.000
Jedriličarski klub Uljanik Plovidba	65. Istarska regata	Pula-Rovinj-Umag	01.-02.06.	4.000
Jedriličarski klub Vega	ORC Mireo Cup	Marina Veruda	27.-29.09.	3.000
	Regata sveti Nikola	Pula, Mornar	06.-08.12.	5.000
Karate i kickboxing klub Lav Pula	Karate i kickboxing - Alpe Adria open 2013.	Dvorana Pattinaggio ili Veli vrh	04. i 05.05.	5.000
Klub sportsko-ritmičke gimnastike Gazela Pula	Gazela kup 2013	Dom sportova Mate Parlov	26.-28.04.	2.000
Klub Srba Istarske županije	Dani srpske kulture u Istri	Pula i općine /gradovi u okolici	12.-15.04.	5.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
Koturaljkaški klub Pula Inline	Turnir u Inline hokeju Gladijator	SC Mirna Pattinaggio	13.04.	2.000
	Međunarodni turnir u Inline hokeju Pattinaggio cup	SC Mirna Pattinaggio	14.-15.09.	2.000
Koturaljkaški klub Uljanik	26. Amfora	Dom sportova Mate Parlov	28. i 29.06.	3.000
KUD - SAC Lino Mariani	Obilježavanje 159. godišnjice rođenja skladatelja A. Smareglie	Forum	05.05.	2.000
	Koncert proljeću	Portarata	ožujak	2.000
KUD Matko Brajša Rašan	Brajši u spomen - 10. dani vokalne glazbe	INK	19.10.	2.000
Kulturban	Audioart 04-međ. festival eksperimentalne i improvizirane glazbe	Kaštel, Galerija Cvajner, Galerija Makina, Sv. Srca	23.08.-30.08.	6.000
Mara d.o.o.	Turistički vodič FriendLY Pula	Pula	02.01.-05.05.	5.000
Marco Polo Tours d.o.o.	5. Međ. Festival zborova Cantate Croatia 2013	Grad Pula (INK, DHB, crkve, trgovi)	23.-26.05.	10.000
	2. Međ. festival MusicFest Croatia 2013	razne lokacije Pula	9.-12.05.	5.000
Matematičko društvo Istra	Matematika + - smotra učeničkih radova	Hotel Park plaza Histria i hotel Rivijera	2 dana tijekom travnja ili svibnja	2.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
Mjesni odbor Busoler	Dan MO Busoler	MO Busoler	kolovoz	2.000
Mjesni odbor Štinjan	Dan MO Štinjan, Štinjanska noć, Plivački maraton, Kreativna radionica umjetnika iz Štinja, Izložba radova, Obilježavanje 1. maja - praznik rada, odbojka na pijesku, postavljanje karte plana naselja	Štinjan-placa i lučica	ljetno	8.000
MNK Park Avenija 69	Međunarodni omladinski nogometni turniri Istra cup i Arena cup	Veli vrh, Štinjan	30.03.-01.04. (Istra cup) i 30.05.-02.06. (Arena cup)	5.000
Moto klub Vespa klub Istra	Međunarodno otvoreno vespističko prvenstvo Hrvatske - Slovenije - Italije "Vespa Alpe Adria kup 2013" i Međunarodna smotra starodobnih vespi u rujnu 2013.	Kartodrom Green garden, Portarata, te panoramske vožnje po Puli uz posjet spomenika	utrka-lipanj i smotra -rujan	2.000
Motortech Consulting d.o.o.	Pula boat fair	Marina Veruda	16.-19.10.	4.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
Muzej suvremene umjetnosti Istre	Noć muzeja - Fundus MSUI /MACI	MSUI / MACI	25.01.-24.02.	2.000
	Hrvatski filmski plakat	MSUI / MACI	26.07.-15.09.	10.000
Nataša Dragun	Koncert Flauta, sax & prijatelji 2013.	DHB	27.10.	2.000
Nogometni klub Veli vrh	Fešta Velog vrha	Veli vrh, igralište Tivoli	29.06.	4.000
OKUD Istra	38. Međunarodni susret harmonikaša	DHB	27.-27.04.	8.000
Oldtimer klub Histria Pula	8. Histria Oldtimer rally 2013	Pula i južna Istra	30.06.	2.000
Plesni centar Studio	9. Besplatna Salsa Latina Istriana	DHB	01.-03.03.	5.000
Plivački klub Pula	34. Mini maraton Grada Pule	Kupalište Stoja - Kupalište Mornar	17.08.	2.000
Povijesni i pomorski muzej Istre	Izložba Panorame Istre (19. i 20.st)	Zerostrasse, Povijesni i pomorski muzej Istre	lipanj-rujan	10.000
PŠRD Štinjan	VII Ribarska fešta - Brodetijada	Štinjan - trg	02.08.	2.000
Pulska filmska tvornica	45. Revija hrvatskog filmskog i video stvaralaštva	Kino Valli, Klub Pulske filmske tvornice. DHB, Kaštel, Augustov hram, ulice grada Pule	22.-24.11.	2.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
Razvoj - udruga za razvoj gospodarstva i kulture	11. Hand made fest	DHB	listopad	8.000
	7. Božićni sajam kreativnosti	Korzo ili DHB	prosinac	5.000
Rock caffe	Koncertne večeri u Rock Caffeu	Rock Caffe	19.01.-01.06., svaki četvrtak, petak i subota	3.000
SAKUD	Na ulicama i trgovima 2013.	Portarata i Forum	srpanj-kolovoz	20.000
	19. PUF - međunarodni kazališni festival	Pula-razne lokacije	01.-05.07.	8.000
	Anno Domini 2013.	Pula-prostor po izboru autora projekta	15.06.-01.07.	8.000
	Plesne večeri na Portarati	Portarata	6., 13. i 20.09.	8.000
Seaspash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	11. Seaspash festival	Punta Christo	18.-21.07.	10.000
	Seaspash klub - Punta Cristo 2013	Punta Christo	17.05.-15.09.	5.000
Slovensko kulturno društvo Istra	Pozdrav ljetu - koncert	Forum	06.07.	2.000
Sportsko društvo TEAM-SPORT	Streetball festival 2013	Vanjski sportski tereni na Stoji (Lungo mare)	13.07.	3.000
Sportsko rekreativna udruga Infinitus	Infinitus adventure race 2013	Grad Pula i susjedne općine	08.06.	2.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
SRD Mandrač -Tivoli	Suradnja u organizaciji proslave dana MO Veli vrh	Sportski centar Veli Vrh	srpanj	2.000
Šahovski klub Pula	27. Pula open 2013.	Hotel Histria	lipanj	15.000
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	Gastro - natjecanje ugostiteljskih i turističkih škola		veljača i ožujak	5.000
	AEHT - Međunarodno natjecanje u recepcijskom poslovanju	Giulianova, Abruzzo	svibanj	2.000
TAG Travel, ŽOK Pula , JU Pula Sport, Bring it USA	Međunarodni global Challenge Turnir 2013	Dom sportova Mate Parlov, SC Mirna, Hotel Pula	14.-20.07.	5.000
Udruga Art & music festival	20 godina Art & music festivala	Pula -razne lokacije	17.06.-24.06.	8.000
Udruga barmena Istarske županije	Southeast Europe flair Kings 2013.	Splendid-Zlatne stijene, beach bar Pomidor i Pietas Iulia	svibanj	3.000
Udruga Livingstone	Prijatelji mora - izložba na otvorenom	Forum	30.05.-06.06.	10.000
Udruga mladih Velog vrha "sVrha"	Koncert na Velom vrhu	Igralište OŠ Veli vrh	02./3.08.i li 09./10.08.	2.000
Udruga MMC Luka	Cinemaniac 2013	MMC Luka	srpanj-kolovoz	3.000
	Koncerti u Istarskoj	MMC Luka, Istarska 30	svibanj-1 večer	5.000
Udruga Monteparadiso	21. Monteparadiso festival	CGU Rojc	02.-03.08.	4.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
Udruga Neboder	Jazzbina Pula 2013	klupske i manje pozornice u Puli (Circolo, DHB i Rock caffe)	jednom mjesečno -15 koncerata	18.000
	Jazzbina Summer Fortress Pula 2013	Kaštel	dva dana u kolovozu	10.000
Udruga Pulske mažoretkinje	Plesno proljeće Pulskih mažoretkinja	Portarata	ožujak/travanj ujutro	5.000
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	19. Sa(n)jam knjige u Istri	Dom hrvatskih branitelja	06.-15.12.	25.000
Udruga Sonitus	Festival Visualia	Forum i dvorište DHB	20.-21.08.	10.000
Udruga Syntheses	Viva la Pola!-međunarodni festival urbane, alternativne i nezavisne glazbe	Klub Uljanik	srpanj ili kolovoz	4.000
Udruga violinista	Organizacija koncerata u Puli -3 koncerta	Crkva sv.Franje u Puli, Katedrala	od 4. do 10.mjeseca	7.000
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	Media Mediterranea 15	Pula	27.-30.10.	8.000
Umjetnička organizacija Transhistrria ensamble	Tamara Obrovac Transhistrria ensamble live INK 2013.	INK	14.02.	5.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponz. 2013
Veslački klub Istra - Pula	Veslačka regata sv. Toma	Luka Pula i Riva	29.06.	5.000
	Ispraćaj stare godine	Luka Pula	31.12.2012.	2.000
Zajednica tehničke kulture Pula	Festival znanosti 2013.	Pula	travanj	5.000
Zaro	Plesni program	zatvoreni i otvoreni prostor	prema potrebi TZ	6.000
Ženska klapa Teranke - Puhački orkestar grada Pule	Puna mi Pula - 9. pulske večeri klapske pjesme	DHB	12.10.	2.000
Ostalo				35.000
UKUPNO				750.000

Nosioci potpore manifestacijama: direktorica / poslovna tajnica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 750.000 kn

Potpore manifestacijama oko Nove godine

Planirana sredstva za potpore manifestacijama koje će se dogoditi u prosincu 2012. godine ili u siječnju 2013. godine raspodijeljena su prema pristiglim ponudama prema slijedećoj tabeli:

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Datum događaja	Sponzorstvo 2013. u kn
Udruga za promociju glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja Seasplash	3. Novogodišnji doček na Danteovom trgu (turnir u malom nogometu i glazbeni program)	Danteov trg	31.12.	5.000
Udruga Neboder	Jazzbina corner-Nova godina 2011	Hotel Pula	01.01.	10.000
Istarska glazbena scena mladih	Silvestrovo	Sv. Srca	Prosinac	6.000
Istarska glazbena scena mladih	Concertino	Park Plaza Histrija	Prosinac	4.000
Udruga Razvoj	6. Božićni sajam kreativnosti	Portarata i DHB	20.-24.12.	5.000
Rock caffe	Rock Tarata - višednevni koncerti u šatoru	Portarata	Prosinac	10.000
Grad Pula	Novogodišnji vatromet		31.12.	60.000
UKUPNO:				100.000

Nosioci potpore manifestacijama: direktor / poslovni tajnik

Rok realizacije: prosinac 2012. godine i siječanj 2013. godine

Planirana sredstva: 100.000 kn

NOVI PROIZVODI

Planirana sredstva

80.000 kn

Rimski razgled grada

U suradnji sa Arheološkim muzejom Istre i Društvom vodiča organizirati će se i dalje rimski razgled grada koji se postavio u 2012. godini. Zajedno sa partnerima dogovorile bi se eventualne izmjene prema dosadašnjem iskustvu, i financiralo par besplatnih izvedbi.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: ožujak - listopad

Planirana sredstva: 10.000 kn

Gladijatorska škola u Puli

U cilju revitalizacije antičkog nasljeđa grada Pule projekt „Gladijatorska škola u Puli“ namijenjen je daljnjem razvoju branda grada, te upotpunjenju ponude tijekom cijele godine jačanjem identiteta, vrijednosti i prepoznatljivosti Pule kao grada bogatog antičkim spomenicima. Organiziranjem manifestacija kojima bi se simulirale gladijatorske borbe Arena bi dobila novi program i upotpunila razgled. Radi ostvarenja „Gladijatorske škole u Puli“ formalno bi se organizirala udruga čiji bi osnivači bili inicijatori projekta tj. Arheološki muzej Istre, Javna ustanova Pula sport i Turistička zajednica grada Pule. Navedene institucije imaju namjeru oformiti udrugu radi lakše provedbe i praćenja realizacije projekta.

Ciljevi Gladijatorske škole u Puli:

- revitalizacija antičkog nasljeđa
- obogaćivanje turističke ponude kroz postojeće sportske i arheološke resurse
- uključivanje građanstva u sportsku aktivnost i edukacija
- samoodrživost škole nakon osnivanja i realizacije bazične infrastrukture

Namjera osnivanja udruge je do 31.12.2012. godine kako bi se moglo ostvariti financiranje putem jedinica lokalne, regionalne i državne uprave te ostalih natječaja.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 70.000 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

1.460.517 kn

ONLINE KOMUNIKACIJA

Planirana sredstva

237.660 kn

Internet oglašavanje i društvene mreže

TZ Pule bi osim oglašavanja putem interneta na Google-u oformila i vlastite korisničke stranice na internetskim društvenim mrežama putem kojih bi slala obavijesti te primala i primjedbe gostiju.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 90.000 kn

Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Tijekom 2013. 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.

Nosilac: voditeljica projekata

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 90.000 kn

Kreiranje mobilne web stranice

Danas sve više korisnika mobitelom pretražuje Internet. Postojeće web stranice TZ Pule nisu prilagođene za jednostavno pretraživanje mobitelom te bi se prilagodbom istih postigla lakša i veća posjećenost.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: ožujak

Planirana sredstva: 33.750 kn

Internet stranice, društvene mreže, destinacijski info – SMP TZ Istre

Turistička zajednica Istarske županije nastavlja i u 2013. godini sa izradom Strateškog marketing plana koji ima za cilj povezivanje javnog i privatnog sektora te kreiranje i unapređenje našeg proizvoda u turizmu, te posebno marketing, odnosno novi način komuniciranja sa tržištima. Plan predviđa financijsko

uključivanje TZ Istre (TZIŽ), svih lokalnih turističkih zajednica (LTZ) i većih turističkih poduzeća. Navedena sredstva u planu TZ Pule predviđena su za sudjelovanje prema pojedinim aktivnostima, a ukupan iznos sudjelovanja iznosi 430.917 kn.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 23.910 kn

OFFLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva 1.222.857 kn

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Veća turistička poduzeća koja ne sudjeluju u Marketing planu Istre:

Hotel Pula 15.000 kn

Kamp Brioni (ex Puntizela) 35.000 kn

Uniline 50.000 kn

Agencije 30.000 kn

Promocija destinacije 130.000 kn

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 260.000 kn

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora SMP TZ Istre

Prema marketing planu TZ Istre.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 375.384 kn

Opće oglašavanje

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

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 80.000 kn

PR aktivnosti SMP TZ Istre

Prema marketing planu TZ Istre.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 7.173 kn

Brošure i ostali tiskani materijali

Planirana sredstva

465.650 kn

Nosioci realizacije svih tiskanih materijala: voditelj projekata / direktor

Katalog

Katalog će se nastaviti tiskati u tiraži od 50.000 komada na 10 jezika (hrvatski, engleski, talijanski, njemački, francuski, ruski, mađarski, češki, nizozemski, švedski) za potrebe sajмова, prezentacija, novinara i kongresa.

Rok realizacije: siječanj

Planirana sredstva: 230.000 kn

Katalog smještaja

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) uvela je nova pravila za predstavljanje na njihovom štandu na turističkim sajmovima tj. ukinula je mogućnost poduzećima koja pružaju smještajne usluge da se prezentiraju. U tu svrhu TZ Pule bi izradila

katalog smještaja u kojem bi se prezentirali svi smještajni kapaciteti Pule i koji bi se dijelili na turističkim sajmovima na štandu HTZ-a. Tiskalo bi se 30.000 komada.

Rok realizacije: siječanj

Planirana sredstva: 60.000 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: 13.500 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 50.000 komada (23.000 Grad i 37.000 TZ Pula)

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 50.413 kn

Brošura sporta i rekreacije

Prvi put bi se izradila brošura sporta i rekreacije u kojoj bi se predstavili klubovi, udruge i poduzeća sa konkretnom sportskom ponudom. Tiskalo bi se 15.000 komada.

Rok realizacije: ožujak

Planirana sredstva: 30.000 kn

Brošura restorana, pizzerija i konoba

Nakon što bi se istražila kvaliteta ugostiteljskih objekata klastera južne Istre izradila bi se brošura u kojoj bi se prezentirali ugostiteljski objekti rangirani prema rezultatima istraživanja. TZ Pule bi tiskala 20.000 komada.

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 25.000 kn

Brošure proizvoda – James Joyce, Franjevački samostan, Dom hrvatskih branitelja

Kao informativne brošure o konkretnim proizvodima tiskalo bi se tri vrste brošure i to za James Joyca, Franjevački samostan i Dom hrvatskih branitelja. Time se žele približiti gostu i predstaviti na pravi način. Svaka brošura tiskala bi se u količini od 10.000 komada.

Rok realizacije: travanj

Planirana sredstva: 25.000 kn

Ostali tiskani materijali

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

Planirana sredstva: 15.000 kn

Image brošure SMP TZ Istre

Prema marketing planu TZ Istre

Planirana sredstva: 2.391 kn

Brošure po proizvodima SMP TZ Istre

Prema marketing planu TZ Istre

Planirana sredstva: 14.346 kn

Suveniri i promo materijali

Planirana sredstva

34.650 kn

Nosioci realizacije svih suvenira i promo materijala: voditelj projekata / direktor

Vrećice

Vrećice će se izraditi u skladu s novim vizualnim identitetom za dijeljenje materijala novinarima, partnerima i drugima. Tiskati će se 1.200 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 550 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 75 majica sa novim vizualnim identitetom.

Rok realizacije: po isteku postojećih zaliha

Planirana sredstva: 6.150 kn

Čokoladni zlatnici

Puljanka d.d. Pula, Arheološki muzej Istre i TZ Pule izradili su tri vrste čokoladnih zlatnika na kojima su prezentirani glavni spomenici grada Pule i grb Grada. Navedeni zlatnici predstavljaju novi pristupačan suvenir koji će biti na prodaji u trgovinama Puljanke i u suvenirnicama Arheološkog muzeja Istre. TZ Pule dijeliti će ga novinarima, partnerima i ostalima. Kupilo bi se 1.000 komada najmanjih zlatnika, 500 komada srednjih i 100 komada velikih zlatnika.

Rok realizacije: po isteku postojećih zaliha

Planirana sredstva: 5.000 kn

Ostali promo materijali

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

Planirana sredstva: 15.000 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

320.000 kn

SAJMOVI

Zajedno sa TZ Medulinom i Arenaturistom u 2013. godini nastaviti ćemo na sajmovima biti prisutni u okviru štanda HTZ-a. Predstavnici TZ Pule će također samostalno prezentirati Pulu po sajmovima prema dogovoru sa svim bitnim subjektima u gradu.

Nosilac: Arenaturist / direktor

Rok realizacije: prema datumima održavanja sajmova

Planirana sredstva: 200.000 kn

PRIHVAT NOVINARA I STUDIJSKIH PUTOVANJA

U 2013. 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: voditelj 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.

Nosioci: direktor / voditelj projekata

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 70.000 kn

V. INTERNI MARKETING

EDUKACIJA

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

Nosilac: direktor

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 150.000 kn

PREZENTACIJA PULE RECEPCIONERIMA ISTRE

U Puli se zadnjih godina realiziralo niz noviteta koji su bitni za turističku ponudu (muzejsko galerijski prostor Sveta srca, tuneli Zero strasse, iskopi kod Marije Formoze i dr.). Gosti koji dođu u ostale gradove Istre najčešće informacije traže od recepcionera njihovih smještajnih objekata kamo otići i što vidjeti. Organiziranjem razgleda Pule za recepcionere cijele Istre, pa tako i Pule želimo prezentirati im Pulu sa cjelokupnom ponudom kako bi je sami doživjeli i kasnije taj doživljaj prenijeli svojim gostima. TZ Pule bi organizirala prijevoz i razgled u suradnji sa Arheološkim muzejom Istre i Povijesnim i pomorskim muzejom Istre.

Nosilac: direktor

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 25.000 kn

SVJETSKI DAN TURIZMA

TZ Pule svake godine pa tako će i 2013. 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 na koje se pozovu svi koji su sudjelovali u turizmu te sezone i na taj način im se zahvali za odrađenu sezonu.

Nosilac projekta: poslovna tajnica/ direktorica

Rok realizacije: 27.09.2013. godine

Planirana sredstva: 10.000 kn

WEB KAMERA

U 2012. godini TZ Pule je besplatno probno postavila u dogovoru s gradom Pula web kameru koja se pokazala kvalitetnom i stoga bi se postavila za stalno na trg Forum te bi se link na nju postavio na web stranice TZ Pule i Grada Pule.

Nosilac projekta: voditeljica informative

Rok realizacije: ožujak

Planirana sredstva: 11.000 kn

MOBILNA APLIKACIJA S KARTOM – GPS

Na nivou klastera južne Istre izradila bi se interaktivna karta grada sa biciklističkim rutama i sa označenim svim bitnim objektima. Karta bi sadržavala i GPS koordinate te bi se time omogućilo lakše snalaženje gostiju i dolaska do cilj.

Nosilac projekta: direktorica

Rok realizacije: ožujak

Planirana sredstva: 120.000

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva

27.391 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

BANKA FOTOGRAFIJA I FILMOVA SMP TZ ISTRA

Prema marketing planu TZ Istre.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 2.391 kn

JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV

TZ Pule malim iznajmljivačima osigurava besplatan program za prijavu i odjavu gostiju jer se time želi pojednostaviti rad i njima i TZ Puli, tj. smanjiti dolazak i iznajmljivača u TZ i ručnog prijavljivanja koje zahtjeva dodatnu radnu snagu i vrijeme.

Nosilac: poslovna tajnica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 20.000 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI

Planirana sredstva

5.982 kn

SUFINANCIRANJE KAMATE ZA IZNAJMLJIVAČE

Predviđena sredstva baziraju se na realiziranim kreditima iznajmljivača za poboljšanje smještajnih kapaciteta a odnose se na 1% kamate koju sufinancira TZ Pule, te Grad sufinancira također 1%.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 1.200 kn

STRATEŠKI MARKETING PLAN (2014.-2018.) SMP TZ ISTRE

Prema marketing planu TZ Istre.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 4.782 kn

VIII. OSTALO

Planirana sredstva

143.000 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 kapetaniji 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: 65.000 kn

OSTALO

Pod ostalo se podrazumijevaju troškovi za neplanirane aktivnosti.

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 40.000 kn

IX.TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Prema planiranim prihodima od boravišne pristojbe TZ Pula u 2013. godini treba transferirati Gradu Puli 1.200.000 kuna.

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

TZ Pule će prenijeti višak od 137.950 kn u 2014. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2012.	PLAN 2013.	indeks Plan 2013. / Rebalans 2012.	Struktura %
		kn	kn		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.000.000	4.000.000	100	54,10%
2.	Prihodi od turističke članarine	1.900.000	1.900.000	100	25,70%
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	120.000	120.000	100	1,62%
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	80.000	80.000	100	1,08%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	625.020	194.248	31	2,63%
6.	Kredit		950.000		12,85%
7.	Ostali prihodi	150.000	150.000	100	2,03%
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.875.020	7.394.248	108	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2012.	PLAN 2013.	indeks Plan 2013. / Rebalans 2012.	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.857.408	1.840.408	99	25,36%
1.	Rashodi za radnike	963.720	973.720	101	13,42%
2.	Rashodi ureda	267.788	267.788	100	3,69%
3.	Rashodi info centra	178.900	178.900	100	2,47%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000	15.000	100	0,21%
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	5.000	5.000	100	0,07%
4.2.	Organizacija skupštine	10.000	10.000	100	0,14%
5.	Troškovi kredita	432.000	405.000	94	5,58%
5.1.	Kamate i bankovne naknade	45.000	45.000	100	0,62%
5.2.	Glavnica	387.000	360.000	93	4,96%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.851.500	1.943.000	105	26,78%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	174.500	478.000	274	6,59%
1.1.	Ekološke akcije	22.000	25.000	114	0,34%
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	35.000	100.000	286	1,38%
1.3.	Čišćenje podmorja	12.000	12.000	100	0,17%
1.4.	Održavanje pješačkih staza	10.000	10.000	100	0,14%
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	24.000	100	0,33%
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	5.000	7.000	140	0,10%
1.7.	Zaštita spomenika Franjevačkog samostana	66.500			0,00%
1.8.	Uređenje fontana u Mornaričkom parku		250.000		3,45%
1.9.	Istraživanje kvalitete ugostiteljske ponude		30.000		0,41%
2.0.	Uređenje Muzeja suvremene umjetnosti		20.000		0,28%
2.	Manifestacije	1.667.000	1.385.000	83	19,09%
2.1.	Dani antike	205.000	205.000	100	2,83%
2.2.	Istrafešt	60.000	60.000	100	0,83%
2.3.	Ljetni sajam obrtnika - hand made i gourmet	40.000	40.000	100	0,55%
2.4.	Pula pleše	21.000	20.000	95	0,28%
2.5.	Dani trgovina	20.000	30.000	150	0,41%
2.6.	Ljetni koncerti i zabava	147.000	150.000	102	2,07%
2.7.	Obilježavanje 150 godina Mornaričkog parka		15.000		0,21%
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville		15.000		0,21%
2.7.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.100.000	750.000	68	10,34%
2.8.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	74.000	100.000	135	1,38%
3.	Novi proizvodi	10.000	80.000	800	1,10%
3.1.	Rimski razgled grada	10.000	10.000	100	0,14%
3.2.	Gladijatorska škola u Puli		70.000		0,96%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2012.	PLAN 2013.	indeks Plan 2013. / Rebalans 2012.	Struktura %
		kn	kn		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.146.852	1.460.517	127	20,13%
1.	Online komunikacije	187.660	237.660	127	3,28%
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	50.000	90.000	180	1,24%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	90.000	90.000	100	1,24%
1.3.	Kreiranje mobilne web stranice		33.750		0,47%
1.4.	Internet stranice, društvene mreže, destinacijski info SMP TZ Istre	47.660	23.910	50	0,33%
2.	Offline komunikacije	959.192	1.222.857	127	16,85%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	260.000	260.000	100	3,58%
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora SMP TZ Istre	350.781	375.384	107	5,17%
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	80.000	80.000	100	1,10%
2.4.	PR aktivnosti SMP TZ Istre		7.173		0,10%
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	223.527	465.650	208	6,42%
	Katalog		230.000		3,17%
	Katalog smještaja		60.000		0,83%
	Blok plana grada Pule	100.000			0,00%
	Mali plan grada za grupe	13.500	13.500	100	0,19%
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	50.413	50.413	100	0,69%
	Skrivena Pula	27.784			0,00%
	Brošura sporta i rekreacije		30.000		0,41%
	Brošura restorana, pizzerija i konoba		25.000		0,34%
	Brošure proizvoda - James Joyce, Franjevački samostan, Dom hrvatskih branitelja		25.000		0,34%
	Ostali tiskani materijal	8.000	15.000	188	0,21%
	Enjoy Istra SMP TZ Istre	19.064			
	Vacation Planer SMP TZ Istre	4.766			
	Image brošure SMP TZ Istre		2.391		0,03%
	Brošure po proizvodima SMP TZ Istre		14.346		0,20%
2.6.	Suveniri i promo materijali	44.884	34.650	77	0,48%
	Vrećice	3.000	3.000	100	0,04%
	Privjesci	5.500	5.500	100	0,08%
	Majice	6.150	6.150	100	0,08%
	Film klastera	6.734		0	0,00%
	Čokoladni zlatnici		5.000		0,07%
	Ostali promo materijali	23.500	15.000	64	0,21%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	330.000	320.000	97	4,41%
1.	Sajmovi	200.000	200.000	100	2,76%
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	60.000	50.000	83	0,69%
3.	Prezentacije	70.000	70.000	100	0,96%
V.	INTERNI MARKETING	110.000	316.000	287	4,35%
1.	Edukacija - benchmarking	100.000	150.000	150	2,07%
2.	Prezentacija Pule recepcionerima Istre		25.000		0,34%
3.	Svjetski dan turizma	10.000	10.000	100	0,14%
4.	WEB kamera		11.000		0,15%
5.	Mobilna aplikacija s kartom - GPS		120.000		1,62%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2012.	PLAN 2013.	indeks Plan 2013. / Rebalans 2012.	Struktura %
		kn	kn		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	28.812	27.391	95	0,38%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100	0,07%
2.	Banka fotografija i filmova SMP TZ Istra	1.906	2.391	125	0,03%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	20.000	20.000	100	0,28%
4.	Vizualni identitet SMP TZ Istra	1.906		0	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.200	5.982	499	0,08%
1.	Sufinanciranje kamate za iznajmljivače	1.200	1.200	100	0,02%
2.	Strateški marketing plan (2014.-2018.) SMP TZ Istra		4.782		0,07%
VIII.	OSTALO	155.000	143.000	92	1,97%
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	38.000	100	0,52%
2.	Trošak suvenira za prodaju	4.000		0	0,00%
3.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	65.000	65.000		0,90%
4.	Ostalo	48.000	40.000		0,55%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.200.000	1.200.000	100	16,54%
	SVEUKUPNO RASHODI	6.680.772	7.256.298	109	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	194.248	137.950	71	

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Plan 2013.	Rebalans 2012.	Indeks Plan 2013. /Rebal. 2012.	Struktura %
		kn	kn	kn	kn		
1.	Materijalni izdaci	14.000	21.000	35.000	35.000	100	7,84%
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	10.000	100	2,24%
1.2.	Ostali materijalni izdaci	10.000	15.000	25.000	25.000	100	5,60%
2.	Izdaci za usluge	138.788	90.400	229.188	229.188	100	51,31%
2.1.	Usluge HT-a	14.000	21.000	35.000	35.000	100	7,84%
2.2.	Usluge pošte	9.000	0	9.000	9.000	100	2,01%
2.3.	Najam skladišta	5.000	0	5.000	5.000	100	1,12%
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	16.500	38.500	55.000	55.000	100	12,31%
2.5.	Usluge HEP-a	7.200	16.800	24.000	24.000	100	5,37%
2.6.	Knjigovodstvene usluge	59.000	0	59.000	59.000	100	13,21%
2.7.	Odvjetničke usluge	19.188	0	19.188	19.188	100	4,30%
2.8.	Komunalne usluge	2.100	4.900	7.000	7.000	100	1,57%
2.9.	Čuvanje imovine	1.800	4.200	6.000	6.000	100	1,34%
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	5.000	5.000	10.000	10.000	100	2,24%
3.	Najam prostora	21.000	49.000	70.000	70.000	100	15,67%
4.	Nematerijalni izdaci	89.000	3.500	92.500	92.500	100	20,71%
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	15.000	0	15.000	15.000	100	3,36%
4.2.	Reprezentacija	20.000	0	20.000	20.000	100	4,48%
4.3.	Osiguranje prostora	2.000	3.500	5.500	5.500	100	1,23%
4.4.	Bankovne naknade	10.000	0	10.000	10.000	100	2,24%
4.5.	Auto leasing - osiguranje	42.000	0	42.000	42.000	100	9,40%
5.	Ostali izdaci	5.000	15.000	20.000	20.000	100	4,48%
	UKUPNO	267.788	178.900	446.688	446.688	100	100,00%