

**REBALANS PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU**

## UVOD

U 10 mjeseci došlo je do povećanja turističke članarine radi većih prihoda u gospodarstvu u 2022. godini na osnovu koje se uplaćuju rate članarine. Također su noćenja povećana u 10 mjeseci za 4% pa je samim time i većim brojem kreveta u obiteljskom smještaju uzrokovalo i povećanje turističke pristojbe za 5%. Navedeno je utjecalo na povećanje rashoda veće od 5% zbog čega se i pristupa izradi Rebalansa programa aktivnosti i financijskog plana za 2023. godinu. U nastavku su komentirane izmijenjene stavke.

Svi iznosi u eurima pretvoreni su u kune po fiksnom tečaju konverzije 1 euro za 7,5345 kuna.

## PRIHODI

**Planirana sredstva: 13.774.980 kn / 1.828.254 €**

**Izvorni prihodi** ostvaruju se temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20) i Zakona o turističkoj članarini (NN 52/19, 144/20).

### Izvorni prihodi

**Planirana sredstva 10.812.008kn / 1.435.000 €**

Prihodi od turističke pristojbe u 10 mjeseci veći su za 5% od 2022. godine te se na nivou godine planiraju ostvariti u iznosu od 7.383.810 kn./980.000 €

Turistička članarina je u prvih 10 mjeseci 2022. veća za 78% od članarine ostvarene u istom razdoblju 2022. godine iz razloga što je u 2022. godini turizam ostvario odlične rezultate te se paušal plaćao na bazi tih rezultata. Do kraja ove godine planira se prihodomati od članarine 3.428.198 kn/455.000 €.

**Prihodi iz proračuna grada/županije/ državnog proračuna** planiraju se u iznosu od 504.812 kuna / 67.000 € pošto je Grad Pula sufinancirao razne koncerte i događanja, Visualiu, Kazalište Ulysee i sl.

**Prihodi od sustava turističkih zajednica** planiraju se u iznosu od 663.036 kn/88.000 € jer će turističke zajednice klastera prebaciti sredstva za projekt Camino koji je kandidiran na Fond za udružene. Također je TZ Istre na jesen odlučila radi ostvarenih viška sredstava sufinancirati oglašavanje na Njemačkom i Nizozemskom tržištu te ćemo svaki uložiti 50.000€.

**Prihodi od gospodarske djelatnosti** neće se ostvariti jer se odustalo od promocije kroz brošuru manifestacije pošto se radi na mjesečnoj bazi.

**Prijenos prihoda** iz 2022. godine iznosi 1.747.657 kn/231.954 €.

**Ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 47.467 kn/6.300 € jer je bio povrat sredstava od osiguranja za oštećen auto, i za otkaz putovanja..

**Nositelji statističke evidencije i evidencije naplate turističke pristojbe i članarine:**

TZ, HTZ i Porezna uprava

**Rok realizacije:** kontinuirano cijele godine

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

**Planirana sredstva:** **147.676 kn / 19.600 €**

### **Istraživanje i analiza tržišta**

Zajedno sa klasterom se anketiranje gostiju kako bi se spoznali razlozi odabira destinacije u novim uvjetima i želje za putovanje u budućnosti. Cilj istraživanja je da se prema dobivenim podacima usmjere aktivnosti, proizvodi i ponude destinacije prema zahtjevima gostiju. Također se organizirao benchmarking za Turističko vijeće na Maltu. Troškovi istraživanja obuhvaćaju angažiranje agencije za anketiranje gostiju.

### **Nositelj aktivnosti:**

Turističke zajednice klastera južne Istre

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

128.087 kn / 17.000 €

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2023. godine

## **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

**Planirana sredstva:** **6.274.558 kn / 832.777 €**

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

**Planirana sredstva:** **872.314 kn / 115.776 €**

### Klasterski projekti kandidirani na Fond za projekte udruženih TZ-a

Klaster je kandidirao ponovno Camino na Fond za udružene pošto u 2022. godini nisu bila dostatna sredstva za trasirati stazu, projekt markacije, markaciju, kartu i ostalo. Navedena sredstva su povećana za iznos koji moraju dati druge turističke zajednice klastera.

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

Turističke zajednice klastera južne Istre

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

241.104 kn / 32.000 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2023. godine

### EU Projekt: Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula

Malo rimsko kazalište jedan je od najvećih i najznačajnijih antičkih spomenika grada Pule. Opći cilj konzervacije, restauracije i djelomične rekonstrukcije originalnih dijelova Malog rimskog kazališta je očuvanje i revitalizacija kulturne baštine iz antičke povijesti Pule kako bi se osigurala visoka razina kulturološke integriranosti te baštine u život sadašnjih i budućih generacija stanovnika grada Pule, Istre i šire od toga te povećavala prepoznatljivost i jedinstvenost ovog područja kroz zajedničku baštinsku platformu temeljenu na nizu lokaliteta i spomenika kulture iz antičkih vremena. Projektom rekonstrukcije Malog rimskoga kazališta izvršila se parcijalna obnova tribina nekadašnjeg kazališta kako bi se očuvala i revitalizirala iznimna lokacija kulturne baštine koja je bila zatvorena za posjet i kulturne manifestacije zbog lošeg stanja te se nije posjećivala.

Malo rimsko kazalište otvoreno je u 5. mjesecu sa bogatim programom te su se sredstva povećala s obzirom na potrebe za promociju i program

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

TZ Pula i Arheološki muzej Istre

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

136.194 kn / 18.076 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Do otvaranja objekta

### Gladijatorska škola

Projekt „Gladijatorska škola u Puli“ realiziran je u 2013. godini osnivanjem škole gladijatora „Spectacula Gladiatoria“ kako bi se osposobljavali novi gladijatori koji bi 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.

Cilj financiranja škole je održavanje programa Spectacula Antiqua kvalitetno svakog ljeta sa dostatnim brojem gladijatora, te time obogaćivanja doživljaja gostiju koji su do sada time bili vrlo zadovoljni. Sredstva su povećana zbog povećanja troškova pripreme gladijatora.

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

TZ Pula, Arheološki muzej Istre i Spectacula Gladiatoria

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

15.069 kn / 2.000 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

### Visualia

Festival je dodatno podržao Grad Pula, te su se sredstva povećala i zbog planiranja i rada već na festivalu za 2024. godinu kada slavi 10. godina.

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

TZ Pula i Udruga Sonitus

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

979.485 kn / 130.000 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

21.-23.9.2023. godine

### Koncerti i zabava po ulicama i trgovima

Koncerti i ostala zabava organizirala se u većem obimu radi sredstava dobivenih od Grada Pule.

#### **Nositelj aktivnosti:**

TZ Pula

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

421.932 kn / 56.000 €

## **Rokovi realizacije aktivnosti**

Kroz cijelu godinu s naglaskom od 6. do 9. mjeseca

### Blooms day

Blooms day Pula organizirao se zajedno sa Gradskom knjižnicom i čitaonicom, Pula film festivalom, Sajmom knjiga, Irskom ambasadam i ostalima kao obilježavanje stvaranja Jamece Joyca na dan djela Blooms day 16.6. kada se obilježava i u cijelom svijetu. S obzirom da se pokrenula suradnja sa muzejom Jamece Joyca iz Trsta dogovorili smo gostovanje njihovih umjetnika te je stoga povećanje budžeta.

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

TZ Pula, Gradska knjižnica i čitaonica, PFF, Irska ambasada

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

62.160 kn / 8.250 €

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

16.6.2023. godine

### Karneval u Puli

Karneval u Puli obilježio se kroz više vikenda sa animacijom uličnih zabavljača, karnevalskom grupom Veli Vrh Valmade, glazbom i ukrašavanjem grada u duhu karnevala s nagradama za najmlađe. Troškovi organizacije obuhvaćaju ulične zabavljače, glazbene grupe, promociju (plakati, radio i TV), pokloni za djecu.

Programu se dodao i večernji dio Masquerades in the city na tri trga (Portarata, Giardini, Danteov trg) zbog čega su povećana sredstva.

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

TZ Pula, Udruga ODBMP i karnevalska skupina Veli vrh - Valmade

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

93.375 kn / 12.393 €

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Veljača 2023. godine

### Advent

Pula film festivalu je za 2022. godinu dio sredstava uplaćeno u 2023. godini te su zbog toga i zbog financiranja dodatnog programa pored klizališta povećana sredstva.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

Pula Film Festival, TZ Pula, Grad Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

497.277 kn / 66.000 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Studeni i prosinac 2023. godine

*Pula maraton*

Troškovi Pula maratona povećani su jer se zbog nestabilnog vremena i najave kiše postavio veći šator na pozornici u Areni za nastup grupe Psihomodo pop, te se dodatno uložilo i u svjetlosne atrakcije i promociju.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

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

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

214.733 kn / 28.500 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

23.09.2023.

*Pulske priče*

Pulske priče obuhvaćaju manifestacije Dođi u park, Vinari južne istre i Martinje u Puli te su ukupno sredstva povećana s obzirom da su pojedini troškovi naspram prethodne godine porasli i za 50%.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, Pula film festival, Grad Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

263.708 kn / 35.000 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Pred i post sezona 2023. godine

*Pulsko kulturno ljeto*

Nakon otvaranja Malog rimskog kazališta Arheološki muzej Istre koji upravlja kazalištem zajedno sa Gradom Pula i TZ Pulom postavio je program za ljeto 2023. godine te su se sredstva povećala s obzirom na saznanje o ukupnom trošku programa koji je većinom pokrio Arheološki muzej Istre, zatim TZ Pula te Grad Pula..

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, Grad Pula, Arheološki muzej Istre

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

376.725 kn / 50.000 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2023. godine

*Austro Ugarska Pula*

Sudionici story telling tečaja održali su 12 implementacija story tellinga kao kulturno turističkog proizvoda Austro-Ugarska Pula pod nazivom „Mladić koji je želio plesati valcer“. Sredstva su povećana jer je financiran i dizajn i izrada letka i bookmarka koji se dijelio prisutnima.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, Aroma power

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

109.657 kn / 14.554 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2023. godine

*Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata*

Planirana sredstva za potpore manifestacijama iznose 1.732.935 kn/230.000 €. S obzirom na veće prihode podržale su se nove manifestacije. Raspodijeljeno je za velike, male i sportske manifestacije prema sljedećim tabelama:

## Velike manifestacije

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Razdoblje održavanja</b>	<b>Sponz. 2023. kn</b>	<b>Sponz. 2023. €</b>
Javna ustanova Pula Film Festival	70. Pulski film festival	Pula	15. - 23.7.2023.	97.949	13.000
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Međunarodna suradnja sa Sarajevom, Kranjom i Langelfeldom	Galerija HDLU-a Istre	listopad - prosinac 2023.	19.590	2.600
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	29. Sa(n)jam knjige u Istri	DHB, galerije, INK, Kino Vali, Circolo	23.11.- 3.12.	60.276	8.000



Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Razdoblje održavanja	Sponz. 2023. kn	Sponz. 2023. €
Vinistra - udruga vinogradara i vinara Istre	Vinistra - Međunarodna izložba vina i vinarske opreme	Sportska dvorana Žatika Poreč	5.-7.5.2023.	3.014	400
Umjetnička organizacija Kazalište Ulysses	Brijunsko ljeto 2023.	Mali Brijun i veliki Brijun	1.7.-31.8.2023.	197.949	26.272
Lamparna j.d.o.o.	4. Bijenale Industrijske umjetnosti	AMI, MRK, Forum, Arsenalska ul., galerije, PPMI	13.05.-30.06.2023.	48.974	6.500
IMC TWIN HORN PULA	26. CROATIA BIKE WEEK	Vallelunga, Pula	28.8.-3.9.2023.	108.974	14.463
Modna agencija tijara d.o.o.	TIJARAsposaNEWS Istarski Festival Vjenčanja	Park Plaza Histria	12.-13.11.2023	18.836	2.500
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	II. Međunarodni otvoreni bijenale crteža u Puli	Galerija HDLU-a Istre	rujan - listopad 2023.	9.795	1.300
Organizacija kulturno umjetničkih djelatnosti "ISTRA"	46. Međunarodni susret harmonikaša u Puli	Dom hrvatskih branitelja Pula	23.-26.5.2023.	15.069	2.000
Trio Rio	Most	MRK	18.08.2023.	119.999	15.927
Dreammaker Productions	International Spund & Music Festival	Arena (LOTR)	23.07.2023.	37.673	5.000
Castropola	Histrokozmos - mali sajam literature i vina	Dom hrvatskih branitelja	24.11.-3.12.2023.	37.673	5.000
			<b>UKUPNO:</b>	<b>775.769</b>	<b>102.962</b>

#### Male manifestacije:

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Razdoblje održavanja	Sponz. 2023. kn	Sponz. 2023. €
Udruga Livingstone	Ljudi i brodovi	10 destinacija Sjevernog Jadrana	12.-19.05.2023.	9.795	1.300
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Reli po galerijama	Galerije u Puli	3.11.2023.	6.028	800
Udruga Mornaris	Blago Jadranskog podmorja	Crikvenica	16.17.9 i od 8.6 - 20.9.2023.	9.795	1.300

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Razdoblje održavanja</b>	<b>Sponz. 2023. kn</b>	<b>Sponz. 2023. €</b>
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Godišnja revijalna izložba članova HDLU-a Istre 2023.	Galerija HDLU-a Istre	prosinac 2023. - siječanj 2024.	15.069	2.000
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea Pula	Humanitarna akcija "Dan narcisa 2023."	Tržnica, ispred fontane	25.3.2023.	5.274	700
Srpski kulturni centar	15. Festival Srpske kulture	Grad Pula	21-24.04.2023.	7.535	1.000
Istarska glazbena scena mladih	"POLUOTOK RADOSTI"	Sveta srca; Amfiteatar, Pula	8. mjesec	11.302	1.500
	"SILVESTROVO U SVETIM SRCIMA",	Muzejsko galerijski prostor Svetih srca	30.12.	7.535	1.000
	"CONCERTINO"	Hotel Park Plaza Histria	Uskrs	7.535	1.000
Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava	Proces 2023	DC rojc, Circolo, Galerija Makina	1.1.-31.12.2023	5.274	700
Breakdance Klub AB Original	C.U.B.E. (Colosseum Urban Battles Event) vol. 9	SC Mirna, Pula	29.12.2022.	15.069	2.000
Aquarium Pula d.o.o.	Otvaranje novog postava Aquariuma Pula u bateriji San Giovanni	Utvrdna Verudela	22.3.2023.	15.069	2.000
Udruga Skaeboard klub Augusta Šenoe	12. Vladimir skate film festival	Fažana, Pula, Barbariga, NP Brijuni	21.-24.09.2023.	9.795	1.300
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika - Ogranak Pula	Autorska večer skladatelja Branka Okmace povodom 60. rođendana	INK	listopad 2023.	2.486	330
	20. obljetnica HDGU-ogranka Pula	Crkva Sv. Franje i Circolo	30.06 i 16.12.2023.	3.541	470

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Razdoblje održavanja</b>	<b>Sponz. 2023. kn</b>	<b>Sponz. 2023. €</b>
Javna ustanova Pula Film Festival	Circolo Classic	Pula	01.08.-05.09.2023	9.795	1.300
	Pulska noć	Pula	22.9.2023.	20.343	2.700
	Kino u kvartu	Pula	10.08.-02.09.2023.	15.069	2.000
Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula	Edukacijski program za mlade Rock camp Pula	Circolo, Forum	3.-9.8.2023.	9.795	1.300
Nacionalna zajednica bošnjaka Istre	18. festival bošnjačke kulture u Istri	Otvaranje na Portarati	3.8. i studeni	7.535	1.000
MPZ Cantus Populi	CANTUS PULI	ECPD-a, Zerostrasse	29.04.2023. i 03.07.2023.	3.014	400
Daniel Sponza	Jednog ljeta u Puli	Forum	20.06.2023.	7.535	1.000
	Advent u Katedrali	Katedrala	Prosinac 2023.	9.795	1.300
	Božić u INK	INK	Prosinac 2023.	4.897	650
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula	Glazba na igralištu	Školsko sportsko igralište	28.listopada - travanj 2023.	4.897	650
	HOP IN music bus	Pula i okolica	kraj ožujka do lipja 2023.	9.795	1.300
	Hodočašća Pulom - Pulegrinaggio	Pula	kraj 2022. i cijela 2023.	9.795	1.300
	Lulina čarobna flautica	Šijanska šuma	25. travnja - 25.svibnja 2023.	3.014	400
Matematičko društvo "Istra"	17. Festival matematike	Hotel Pula	5.5.2023.	4.897	650
David Kumpare	Koncert mladih glazbenika, koncert komorne glazbe	Crkva Sv. Franje	15.07.-15.08.2023.	7.535	1.000
Kud - Sac Lino Mariani	169. obljetnica rođenja A. Smareglie	Forum, rodna kuća kompozitora	05.05.2023.	5.274	700
	Concerto di premavera	Narodni trg (tržnica)	21.04.2023.	4.521	600

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Razdoblje održavanja</b>	<b>Sponz. 2023. kn</b>	<b>Sponz. 2023. €</b>
Muzej suvremene umjetnosti Istre	Noć muzeja 2023.	MSUI	29.01.-8.02.2023.	5.048	670
	Godišnji izložbeni program MSUI	MSUI	01.01.-1.12.2023.	15.069	2.000
	MSUI pozornica	MSUI	ožujak – travanj /rujan-listopad	5.048	670
Kazalište Dr. Inat	Sic Transit Gloria Mundi	Pula	kvartalno 3 puta tjedno	15.069	2.000
Plesni centar studio	19. salsa latina istriana	DOM HRVATSKIH BRANITELJA	25.-28.08.2023.	18.836	2.500
Samanta Stell	Musicitta' in Concert -10. godina autorskog rada	Circolo, Pula	22.4.2023.	6.781	900
Samanta Stell	Koncert povodom Sv.Cecilije	Sveta srca Pula	22.11.2023.	3.391	450
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule	Na ulicama i trgovima 2023.	Foum, Portarata, Trg Sv. Tome	16.06.-1.08.2023.	15.069	2.000
	Plesne večeri na Portarati	Portarata Pula	15.09.,22.09.2023.	6.932	920
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Audovizuanli program Obrovac2 - INK	INK, Pula	14.02.2023.	9.946	1.320
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule	ANNO DOMINI 2023.	Kaštel, Pula	1.6.-1.7.2023.	5.274	700
	29. PUF - međunarodni kazališni festival	INK, Kazalište Dr. Inat, DC Rojc Pula	01.-05.07.2023	15.069	2.000
KUD "Matko Brajša Rašan"	20. obljetnica Dana vokalne glazbe "Brajši u spomen"	DOM HRVATSKIH BRANITELJA	29.10.2023.	6.781	900
Udruga Syntheses	19. međunarodni festival "Viva La Pola"	DC Rojc ili Povijesni muzej Istre	srpanj ili kolovoz 2023.	9.795	1.300
Karnevalska grupa Veli Vrh-Valmade	Karneval u Puli	Pula - centar, Veli Vrh, Valmade	17.1.-21.2.2023.	4.973	660
U.O Rockcaffe	Koncertni program u Rock caffeu	Rock Caffe Pula	01.1.-31.12.2023.	5.274	700
	ROCK N GRILL	Puntižela	29.04.-2.05.2023.	33.905	4.500
	Ljeto na kaštelu	Kaštel	01.06.-1.09.2023.	15.069	2.000

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Razdoblje održavanja</b>	<b>Sponz. 2023. kn</b>	<b>Sponz. 2023. €</b>
Organizacija kulturno umjetničkih djelatnosti "ISTRA"	27. Međunarodna ljetna škola harmonikaša u Puli	OKUD "Istra"	17.7.-22.7.2023.	9.795	1.300
Agroudruga Maslina	3. smotra ekstrapjevičanskog maslinovog ulja	Kuća istarskog masl.ulja	29.04.2023.	5.274	700
Teatar Naranča	Svijet zabave	Portarata	7. i 8.mj	23.997	3185
Klub Kotač	grupa Obojeni pogram	Rojc	20.05.2023.	2.065	274
INK	Kvintet Giuseppe Anedda	INK	25.02.2023.	7.535	1.000
Umjetnička udruga Kistom kroz zid	Festival ulične umjetnosti	Rojc	10.05.2023.	7.535	1.000
PMP	Art Park Pula	Rojc	7. i 8.mj	15.069	2.000
Udruga Tenebra	Goat Hell Metal Fest	Fort Punta Christo	27.-29.07.2023.	15.069	2.000
Tržnica d.o.o.	120. godina tržnice Pula	Tržnica	01.04.2023.	10.021	1.330
Daniele Sponza	Finale Lige nacija	Forum	18.06.2023.	11.302	1.500
Castropola	16. Monte Librić	Circolo	22.-28.05.2023.	10.548	1.400
Đurđica Vorkapić Iva Leko	Prvih 20	NP Brijuni	02.09.2023.	37.673	5.000
Udruga za očuvanje spomena na istarske skladatelje	Milottijevi dani u Puli	Circolo	27.10.2023.	3.767	500
Prijevoz štandova	razne manifestacije			37.621	4.993
			<b>UKUPNO:</b>	<b>663.203</b>	<b>88.022</b>

## Sportske manifestacije

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Razdoblje održavanja</b>	<b>Sponz. 2023. kn</b>	<b>Sponz. 2023. €</b>
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea Pula	Humanitarna utrka "pregledom do osmijeha 2023."	Valkane	1.10. ili 8.10.2023.	5.048	670
Košarkaški klub Stoja	Međunarodni Hubby basket turnir	Sportska dvorana OŠ Stoja	prva polovica 2023.	9.795	1.300
	Međunarodni Stoja Cup 2023.	Sportska dvorana OŠ Stoja	početak rujna 2023.	9.795	1.300
	Međunarodna ljetna škola košarke i košarkaški kamp	Vanjski košarkaški teren "Dražen Petrović", Lungomare i Valkane	prva polovica srpnja 2023.	15.069	2.000
JK Delfin	ARENA KUP 19. REGATA	NP Brijuni, Pulska luka	3.11.- 5.11.2023	7.535	1.000
	10. TIVOLI MANDRAČ KUP	Pulska luka	23.- 25.06.2023	3.767	500
	2. ISTRA POD JEDRIMA	Pulska luka	22.- 24.9.2023	7.535	1.000
Plivački klub Pula	2. Plivački miting PK Pula	Gradski bazen Pula	27.05.2023.	7.535	1.000
Šahovski klub Pula	35. Međunarodni šahovski turnir Open Pula 2023	Park Plaza Histria	17.6.- 25.6.2023.	19.590	2.600
Jedriličarski klub VEGA	Međunarodna jedriličarska regata 17. memorijal Zlatan Pečenković	Valseline,Pula	25.- 26.2.2023	7.535	1.000
	32. Međunarodna jedriličarska regata SVETI NIKOLA 2023. - 3. memorijal Vladimir Barbić	Valseline,Pula	7.- 10.12.2022.	7.535	1.000
	Otvoreno prvenstvo Hrvatske za klasu Flying Dutchman	Valseline,Pula	28.9.- 1.10.2023.	7.535	1.000
Udruga "Akademija zdravog življenja"	Tradicijske sportske igre za dhec u mlade	Pula - Savičenta	29.- 30.9.2023.	7.535	1.000
	SNAGA DJECE U POKRETU - nogomet u Puli	Stadion Aldo Drozina	11.- 13.4.2023.	10.548	1.400
Aeroklub Cumulus - Pula	Padobranski "djed mraz 2023."	SRC Uljanik	prosinac 2023.	3.466	460
	"Padobranski sportski skokovi u NP Brijuni 2023"	NP Brijuni	do lipnja i od rujna	9.795	1.300

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Razdoblje održavanja</b>	<b>Sponz. 2023. kn</b>	<b>Sponz. 2023. €</b>
Stolnoteniski klub Pula	3. memorijalna utrka Dina Pervan Rabelo	Hidrobaza, Puntizela	26.11.2023.	5.274	700
Klub Sportsko-ritmike gimnastike "Gazela" Pula	15.MEĐUNARODNI TURNIR U RITMIČKOJ GIMNASTICI "GAZELA KUP 2023"	Dom sportova Mate Parlov Pula	6.-7.5.2023.	7.535	1.000
SRK Alba	IstraTrek Pula	Veli Vrh i šira okolica	4.2.2023.	15.069	2.000
Jedriličarski klub "Uljanik"	59. PULSKA REGATA	Pula	29.4-1.5.2023	7.535	1.000
	MAXI ON - PULA	Pula	1.-4.6.2023.	39.933	5.300
Fight of Nations d.o.o.	Night Niation Championship	Arena Pula	2.9.2023.	49.728	6.600
MNK "Park Avenija 69"	turnir u nogometu "Euro-sporting 2022"	Pula	6.-10.4.2023.	9.795	1.300
Veslački klub "Istra"	37. Međunarodna veslačka regata "Pula 2023"	Riva 20; LukaPula	1.4.2023.	7.535	1.000
Udruga očuvanja domaće beside i maškara puljštine	Velovrška balinjerada	Veli Vrh,Pula	13.5.2023.	3.767	500
Sportski bridž klub Dr. Jurica Tomljenović	61. Međunarodni Pula Bridž festival 2023.	Pula	drugi tjedan rujna	19.590	2.600
T.A.G. Travel d.o.o. Pula	Global Challenge 2023	Dom sportova Mate Parlov Pula	17.-22-7.2023.	15.069	2.000
Hrvatski kontrolori letenja	European contollers cup 2023	Arena Pula	8.5.2023.	13.374	1.775
SEPE obrt za najam sportske opreme	Foll moon kayaking events	Verudela, Hidro baza, Uvala Valovine	3.6.-2.7.-30.7.2023.	5.274	700
	Verudela adventure rave-VAR	Verudela	15.-16.9.2023.	9.795	1.300
Biseri Hrvatske	Brijuni halfmarathon	NP Brijuni	02.04.2023.	5.274	700
Koturaljkaški klub Uljanik Pula	Kup Europe 2023.		13.-19.11.2023.	3.767	500
Udruženje Euroijada	Međunarodno studentsko sportsko takmičenje „EUROIJADA“	Dom sportova Mate Parlov Pula	16.11.-20.11.2023.	22.604	3.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Razdoblje održavanja	Sponz. 2023. kn	Sponz. 2023. €
EuroMax Croatia d.o.o.	Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Futsalu		20.9.2023.	37.673	5.000
			<b>UKUPNO:</b>	<b>357.926</b>	<b>47.505</b>

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

TZ Pula, razni organizatori

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

1.732.935 kn/230.000 €.

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

### Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata oko Nove godine

Planirana sredstva neće se realizirati jer se dio manifestacija financira kroz male manifestacije.

### Pula Jazz Waves festival

Zajedno sa Arena Hospitality Grupom i udrugom JazzIstra organizirao se Pula Jazz Waves festival od 1.-3.6.2023. godine. Prvog dana festivala i povodom otvorenja Jazz Housea, u četvrtak, 1. lipnja, s početkom u 21:00 sat, u hotelu Park Plaza Histria nastupio je Šimun Matišić Quintet. Drugi dan festivala, u petak, 2. lipnja, u Malom rimskom kazalištu, s početkom u 21:00 sat, nastupio je Darko Rundek i HRT Jazz orkestra pod ravnanjem Mirona Hausera, a nakon koncerta slijedio je After Party & Jam session u Jazz Houseu hotela Park Plaza Histria Pula. Trećeg dana festivala, 3. lipnja, mjesto za jazz je bio Verudela Art Park. S početkom u 21:00 sat, svoje najbolje skladbe izvodili su Alex Sipiagin Trio, a po završetku koncerta, Pula Jazz Waves festival nastavio je After partijem u Jazz Houseu.

Nakon festivala, Jazz House nastavio je sa svojim radom i bio je otvoren svake večeri od 21:00 sat, osim nedjelje i ponedjeljka.

Cilj manifestacije je imati novi program u predsezoni koji je spoj domaćih umjetnika, gostovanja i Jazz Housa.

Troškovi obuhvaćaju trošak umjetnika, logistike (bina, stolice, razglas...), promocije.

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

Arena Hospitality Group, udruga JazzIstra i TZ Pula



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

194.789 kn / 25.853 €

## **Rokovi realizacije aktivnosti**

1.-3.6.2023. godine

### Ture razgleda grada

TZ Pula je podržala vodiče u kreiranju posebnih razgleda grada. Iz doba Austr-Ugarske podržala se tura „Pula u doba Carice Sissi“ koja se odvijala kroz sezonu jednom tjedno i pričala je priču Pule kroz život carice Sissi.. Također se podržala i tura „Badass people i Pula“ koja se isto odvijala kroz sezonu, a priču Pule pričala je kroz poznate osobe koje su ostavile traga u Puli. Tu spada i dio storytellinga „Mladić koji je želio plesati valcer“ koji se financirao za učesnike pojedinih konferencija.

Cilj je kreirati nove programe koji su dostupni individualnim i grupnim gostima i koji prezentiraju povijesno nasljeđe i kulturno bogatstvo Pule uz kreiranje posebnog doživljaja.

Troškovi obuhvaćaju izradu letaka i sufinanciranja vodiča.

## **Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula i vodiči

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

44.001 kn / 5.840 €

## **Rokovi realizacije aktivnosti**

Sezona 2023. godine

## **Podrška turističkoj industriji**

### **Planirana sredstva:**

**41.327 kn / 5.485 €**

### Gastro projekti

TZ Pula podržala je nove tura vodiča: Pula u doba carice Sissi i Badass people in Pula na način da je financirala promociju i troškove vođenja. Također se i story telling Mladić koji je želio plesati valcer dodatno financirao za pojedine učesnike raznih konferencija.

Cilj je podržati poduzetne aktivnosti i ponuditi nove programe gostima.

## **Nositelji aktivnosti i partneri:**

Vodiči i TZ Pula

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

4.973 kn / 660 €

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Sezona 2023. godine

#### Wedding

U 2023. godini nije se dodatno poduzimalo aktivnosti oko weddinga s obzirom da se u 2022. godini sudjelovalo na sajmu, kongresu i dovelo poznate novinare i fotografe te nije bilo dodatnih aktivnosti u 2023. godini.

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

**Planirana sredstva: 3.617.716 kn / 480.153 €**

#### **Definiranje brending sustava i brend arhitekture**

**Planirana sredstva: 9.795 kn / 1.300 € kn**

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

**Planirana sredstva 625.364 kn / 83.000 €**

#### Online promocija Klastera južna Istra

Ukupno je utrošeno manje od planiranih sredstava te je udio TZ Pule smanjen.

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

Turističke zajednice klastera južne Istre

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

22.604 kn / 3.000 €

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

#### Oglašavanje destinacije

S obzirom da je TZ Istre na jesen zbog ostvarenih viška sredstava ponudilo suradnju u oglašavanju na Njemačkom i Nizozemskom na način da se sudjeluje svaki sa 50% odlučilo se iskoristiti navedena sredstva i dio financirati u 2023. godini i dio u 2024. godini. Cilj je pojačati vidljivost na navedenim tržištima.

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

TZ Pula i TZ Istra

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

602.760 kn / 80.000 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

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

**Planirana sredstva**

**137.881 kn / 18.300 €**

Prihvat predstavnika medija

Studijska putovanja za predstavnike medija organiziraju se u suradnji sa sustavom turističkih zajednica, od HTZ-a do regionalne TZ. Sredstva su povećana radi većeg prihvata kroz godinu predstavnika medija.

**Nositelji aktivnosti i partneri**

HTZ, TZ Istre i TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

67.811 kn / 9.000 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

**Marketinške i poslovne suradnje**

**Planirana sredstva**

**1.447.980 kn / 192.180 €**

Oglašavanje u promotivnim kampanjama turističke industrije i događanja

S obzirom na veći interes poduzeća povećala su se sredstva za udruženo oglašavanje.

**Nositelji aktivnosti i partneri**

Turistička poduzeća i TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

195.897 kn / 26.000 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

Kongresi

Sredstva za kongrese podijeljena su prema tablici, a povećana su zbog zahtjeva za povećanjem sredstava pojedinih kongresa.

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Razdoblje održavanja</b>	<b>Sponz. 2023. kn</b>	<b>Sponz. 2023. €</b>
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula	Hrvatsko društvo glazbenih pedagoga-HDGPP 128.Plenum ravnatelja Glazbenih i plesnih škola Republike Hrvatske	Park Plaza Histria	10.-12. svibnja 2023.	9.795	1.300
Matematičko društvo "Istra"	13. stručno-metodički skup učitelja i nastavnika matematike RH	Park Plaza Histria	14.-16. studeni 2023.	9.795	1.300
A.T.I. d.o.o.	4. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem	Park Plaza Histria	29.09.-01.10.2023.	24.110	3.200
A.T.I. d.o.o.	40th DNSG - International Symposium on Diabetes and Nutrition	Park Plaza Histria	15.-18.06.2023.	18.836	2.500
A.T.I. d.o.o.	15. Kongres HR pedijatrijskog društva i 14. Kongres pedijatrijskog društva HR medicinskih sestara	Park Plaza Histria	19.-22.10.2023.	24.110	3.200
Jadranska aerosvemirska asocijacija	Brijuni Conference: Multi spacecraft corporation	NP Brijuni	2.9.-5.9.2023.	15.069	2.000
Muzička akademija, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Osmi međunarodni simpozij glazbenih pedagoga	Pula	4.-6.5.2023.	9.795	1.300
Travel Atico d.o.o.	Wellbeing u Istri	Arena hospitality group	30.-31.03.2023.	20.343	2.700
LOPAR INTERNATIONAL S.A.	Luksuzni epikurejski, gastronomski i aficionados weekend LOPAR INTERNATIONAL	Pula	19-21.5.2023.	20.343	2.700

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Razdoblje održavanja</b>	<b>Sponz. 2023. kn</b>	<b>Sponz. 2023. €</b>
Hrvatsko društvo za hitnu i internističku intenzivnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora	Tjedan intenzivne medicine	NP Brijuni		10.548	1.400
Centar za zdrave životne navike	Vita Nova	NP Brijuni	22.- 23.04.2023.	7.535	1.000
			<b>UKUPNO:</b>	<b>170.280</b>	<b>22.600</b>

### **Nositelji aktivnosti i partneri**

Turistička poduzeća i TZ Pula

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

172.540 kn / 22.900 €

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

### Sufinanciranje promotivnih kulturnih i sportskih putovanja

Sredstva su povećana radi dodatnih zahtjeva i podijeljena su prema tablici:

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Sponz. 2023. kn</b>	<b>Sponz. 2023. €</b>
Puhački orkestar grada Pule - klapa Teranke	Klapa Teranke u Kanadi - klapska pjesma u Sjevernoj Americi	Windsor i Toronto, Kanada	4.973	660
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula	Orguljaškim putevima Istre	Istra, Italija, Varaždin	9.795	1.300
	Škola u prirodi na Ćićariji	Ćićarija	4.973	660
Košarkaški klub Stoja	Pula - 90 godina košarke	Hrvatska	24.864	3.300
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu	36.godišnja konferencija i natjecanje AEHT	Vilnius,Litva	22.604	3.000
	Međunarodno natjecanje "TURISTIČKA TRŽNICA"	Sarajevo, BiH	9.041	1.200
	WORLD SKILLS-GASTRO 2023.	Donosi se odluka	9.795	1.300
	AEHT-BARTENDER G&T CUP	Bled, Slovenija	6.480	860
Maja Miljavac	28.međunarodni M.Polo Fest	Korčula	2.260	300

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Sponz. 2023. kn</b>	<b>Sponz. 2023. €</b>
Društvo za kulturne inkluzije & Društvo tjelesnih invalida	Festival Igraj se z mano i Festival jednakih mogućnosti	Zagreb	3.767	500
Sanja Simeonović Bajc & SKUC Pula	izložba Akvatorij	Beograd i Novi Sad	7.535	1.000
Atletski klub Medulin	odlazak na Ultra Trail Utrku Mont Blanc - Ivan Slukan	Mont Blanc	2.260	300
CAROUSEL Production	Michelle Salome Kursar - Međunarodni izbor ljepote sa ekološkom svrhom MISS EARTH	Vietnam	7.535	1.000
Udruga slijepih IŽ	odlazak Feruča Lazarića na Kilimandžaro		1.507	200
Atletski klub Spektar	odlazak Vedrana Sunića na atletske utrke		1.507	200
		<b>UKUPNO:</b>	<b>118.894</b>	<b>15.780</b>

### **Nositelji aktivnosti i partneri**

TZ Pula i kulturna i sportska društva

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

118.894 kn / 15.780 €

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

### **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

#### **Planirana sredstva**

**67.811 kn / 9.000 €**

### Prezentacije

Iznos se smanjio radi manjih troškova u poduzetim aktivnostima.

### **Nositelji aktivnosti i partneri**

TZ Pule, gospodarstvenici

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

15.069 kn / 2.000 €

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

### Sajmovi

Troškovi sajмова povećani su radi sudjelovanja na sajmu u New Yorku s obzirom da je HTZ nakon korone ponovno postavio štand na sajmu i ponudio sudjelovanje turističkim zajednicama i poduzećima.

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

TZ Pule i Arena Hospitality Group

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

52.742 kn / 7.000 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

### **Suradnja s organizatorima putovanja**

#### **Planirana sredstva**

**12.809 kn / 1.700 €**

U suradnji sa sustavom turističkih zajednica sufinanciraju se studijska putovanja za turističke agente te s obzirom na broj zahtjeva smanjena su sredstva.

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

HTZ, TZ Istre i TZ Pula

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

12.809 kn / 1.700 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

### **Kreiranje promotivnog materijala**

#### **Planirana sredstva**

**236.342 kn / 31.368 €**

### Blok plan grada

Turistički plan grada u bloku tiskao se u 50.000 komada i trošak plana odnosi se na dizajn i tisak, a cijene tiska su porasle te je i iznos ukupnih sredstava nešto povećan.

#### **Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

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

55.944 kn / 7.425 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Svibanj 2023. godine

### Brošura manifestacija

Za period od 6. do 9. mjeseca umjesto jedna brošura tiskalo se za svaki mjesec posebna brošura u manjim nakladama s obzirom da se mnoge manifestacije nisu mogle potvrditi te da je i mnogo promjena u zadnji čas. Shodno tome troškovi su minimalno porasli naspram planiranoga.

#### **Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

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

47.693 kn / 6.330 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Svibanj 2023. godine

### Kulturni punktovi

Turistička zajednica u suradnji sa muzejima tiskala je letak – brošuru koja prezentira sve bitne kulturne točke u gradu pošto se kroz vrijeme pokazalo da gosti traže takav materijal koji uvelike ubrza i pružanje informacije što posjetiti, što je bitno kada su velike gužve na info punktu. U planu je bilo 10.000 komada naklada, ali se tiskalo 20.000 komada s obzirom da se dijelilo na info punktu ali i u muzejima.

Cilj je povećati posjetu kulturnoj ponudi i gostu pružiti potpunu traženu informaciju.

#### **Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

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

23.907 kn / 3.173 € kn

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Proljeće 2023. godine

### Produkcija online i offline promo materijala

Za potrebe promocije, ali i održavanje internetskih stranica i digitalnih mreža dostatno je manje sredstava nego planirano.

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

TZ Pule

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

75.345 kn / 10.000 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine



## **Internetske stranice**

**Planirana sredstva:**

**244.871 kn / 32.500 €**

### Razvoj i održavanje društvenih mreža

Za vođenje društvenih mreža bilo je dostatno manje sredstava nego planirano.

#### **Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

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

45.207 kn / 6.000 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

## **Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

**Planirana sredstva**

**45.207 kn / 6.000 €**

S obzirom na potrebe materijala dostatno je manje sredstava nego planirano.

#### **Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

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

45.207 kn / 6.000 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

## **Turističko-informativne aktivnosti**

**Planirana sredstva**

**789.656 kn / 104.805 €**

Troškovi info punkta veći su od planiranoga iz razloga izlaska TZ Istre iz prostora te potpunog plaćanja najma Gradu Puli, te uređenja dobivene kancelarije sa ormarima potrebnim za arhivu. Također su povećani i troškovi plaća zbog povećanja satnice studentima kako bi željeli raditi na info punktu i povećanja prosječne plaće RH za koje su vezane plaće djelatnika.

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

789.656 kn / 104.805 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

## **DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

**Planirana sredstva:** 574.950 kn / 76.309 €

### **Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

**Planirana sredstva:** 369.929 kn / 49.098 €

#### Razne edukacije

S obzirom da je manje sredstava utrošeno za planirane aktivnosti umanjena su sredstva za edukacije.

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

Turističke zajednice klastera južne Istre

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

7.535 kn / 1.000 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2023. godine

#### Sufinanciranje djelatnika MUP-a odjel stranci

Radi sve većeg broja stranaca kao radne snage u turizmu u mjesecima pred i na početku sezone potrebno je da se dozvole za rad izdaju u što kraćem mogućem vremenu, te je shodno tome povećan broj dana smještaja djelatnika iz drugih postaja a samim time trošak je porastao.

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

TZ Pula, MUP PU Istra

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

17.766 kn / 2.358 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2023.godine

### **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**

**Planirana sredstva:** 189.952 kn / 25.211 €

### Kružni tok Pula - Medulin

S obzirom da se sve planirane aktivnosti oko uređenja nisu stigle odraditi u 2022. godini već su se odradile početkom 2023. godine troškovi su se i tada platili te je navedena stavka u rebalansu.

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

TZ Pula, TZ Medulin

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

86.903 kn / 11.534 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Siječanj 2023. godina

### **ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

#### **Planirana sredstva:**

**2.003.933 kn / 265.968 €**

#### **Plaće**

#### **Planirana sredstva:**

**1.039.761 kn / 138.000 €**

Troškovi plaća povećani su radi povratka djelatnice sa porođajnoga, te povećanja prosječne plaće RH za koje su vezane plaće djelatnika.

#### **Materijalni troškovi ureda**

#### **Planirana sredstva:**

**534.170 kn / 70.897 €**

Materijalni troškovi razrađeni su u tablici rashoda turističkog ureda i info centra. Povećanje je kod Ostalih materijalnih izdataka radi novih ormara u novoj Sali za sastanke, kod revizije radi izrade i revizije aktivnosti, kod prostora radi izlaska TZ Istre, ali i troškova novog prostora za skladište. Kod troškova auta troškovi su veći radi plaćanja troškova popravka auta nakon sudara gdje je druga strana bila kriva, ali sredstva su vraćena od osiguranja kroz ostale prihode.

#### **Tijela turističke zajednice**

#### **Planirana sredstva**

**22.604 kn / 3.000 €**

Pod troškove tijela turističke zajednice spadaju troškovi pripreme materijala, domjenci na dvije skupštine i novogodišnji poklon te su povećani radi povećanja svih cijena.

## **REZERVA**

Sredstva iz rezerve raspoređena su prema aktivnostima.

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

**Planirana sredstva:** **150.690 kn / 20.000 €**

HTZ je klasteru južne Istre za projekt Camino dodijelio više od plana.

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

Turističke zajednice klastera južne Istre i HTZ

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

150.690 kn / 20.000 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2023. godine

Planirani prijenos u sljedeću godinu je 1.005.456 kn / 133.447 €.

			PRIHODI	Plan 2023. kn	Rebalans 2023. kn	Plan 2023. € tečaj 7,5345	Rebalans 2023 € tečaj 7,5345	udio %
<b>1.</b>			<b>Izvorni prihodi</b>	<b>9.214.694</b>	<b>10.812.008</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>83,42</b>
	1.1.		Turistička pristojba	7.105.034	7.383.810	943.000	980.000	64,32
	1.2.		Članarina	2.109.660	3.428.198	280.000	455.000	19,10
<b>2.</b>			<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>399.329</b>	<b>504.812</b>	<b>53.000</b>	<b>67.000</b>	<b>3,61</b>
<b>3.</b>			<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>150.690</b>	<b>663.036</b>	<b>20.000</b>	<b>88.000</b>	<b>1,36</b>
<b>4.</b>			<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>			<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>20.343</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,18</b>
<b>6.</b>			<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>1.246.485</b>	<b>1.747.657</b>	<b>165.437</b>	<b>231.954</b>	<b>11,28</b>
<b>7.</b>			<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.069</b>	<b>47.467</b>	<b>2.000</b>	<b>6.300</b>	<b>0,14</b>
			<b>SVEUKUPNO</b>	<b>11.046.609</b>	<b>13.774.980</b>	<b>1.466.137</b>	<b>1.828.254</b>	<b>100,00</b>

			AKTIVNOSTI	Plan 2023. kn	Rebalans 2023. kn	Plan 2023. € tečaj 7,5345	Rebalans 2023 € tečaj 7,5345	udio %
<b>1.</b>			<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>29.385</b>	<b>147.676</b>	<b>3.900</b>	<b>19.600</b>	<b>0,28</b>
	1.2.		Studija proširenja i tematizacije plaža	9.795	9.795	1.300	1.300	0,00
	1.3.		Istraživanje i analiza tržišta	9.795	128.087	1.300	17.000	0,09
	1.4.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	9.795	9.795	1.300	1.300	0,09
<b>2.</b>			<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>4.503.823</b>	<b>6.274.558</b>	<b>597.760</b>	<b>832.777</b>	<b>43,30</b>
	2.1.		<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>599.746</b>	<b>872.314</b>	<b>79.600</b>	<b>115.776</b>	<b>5,77</b>
		2.1.1.	Klasterski projekti kandidirani na Fond za projekte udruženih TZ-a	49.728	241.104	6.600	32.000	0,48
		2.1.2.	Pula gradski đir	60.276	60.276	8.000	8.000	0,58
		2.1.3.	EU Projekt: Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula	60.276	136.194	8.000	18.076	0,58
		2.1.4.	Gladijatorska škola	9.795	15.069	1.300	2.000	0,09
		2.1.5.	Svjetleći divovi - dizalice	229.802	229.802	30.500	30.500	2,21
		2.1.6.	Verudela Art Park	99.455	99.455	13.200	13.200	0,96
		2.1.7.	Sportovi na vodi	30.138	30.138	4.000	4.000	0,00
		2.1.8.	South Istria limitless religion	30.138	30.138	4.000	4.000	0,00
		2.1.9.	Camino	30.138	30.138	4.000	4.000	0,00
	2.2.		<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>73.838</b>	<b>73.838</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0,71</b>
		2.2.1.	ACCESS	73.838	73.838	9.800	9.800	0,71
	2.3.		<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>3.768.757</b>	<b>5.287.079</b>	<b>500.200</b>	<b>701.716</b>	<b>36,23</b>
		2.3.1.	Visualia	700.709	979.485	93.000	130.000	6,74
		2.3.2.	20. Dani antike - Pula Superiorum	199.664	200.237	26.500	26.576	1,92
		2.3.3.	Pula pleše	45.207	45.207	6.000	6.000	0,43
		2.3.4.	Koncerti i zabava po ulicama i trgovima	301.380	421.932	40.000	56.000	2,90
		2.3.5.	Manifestacije na usponu De Ville	49.728	50.858	6.600	6.750	0,48
		2.3.6.	Blooms day	49.728	62.160	6.600	8.250	0,48
		2.3.7.	Karneval u Puli	70.071	93.375	9.300	12.393	0,67
		2.3.8.	Advent	248.639	497.277	33.000	66.000	2,39
		2.3.9.	Pula maraton	150.690	214.733	20.000	28.500	1,45
		2.3.10.	Pulske priče	248.639	263.708	33.000	35.000	2,39
		2.3.11.	Pulsko kulturno ljeto	301.380	376.725	40.000	50.000	0,00
		2.3.12.	Austro Ugarska Pula	99.455	109.657	13.200	14.554	0,00
		2.3.13.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	1.205.520	1.732.935	160.000	230.000	11,59
		2.3.14.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata oko Nove godine	97.949	0	13.000	0	0,94
		2.3.15.	Pula Jazz Waves festival	0	194.789	0	25.853	0,00
		2.3.16.	Ture razgleda grada	0	44.001	0	5.840	0,00

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. kn	Rebalans 2023. kn	Plan 2023. € tečaj 7,5345	Rebalans 2023 € tečaj 7,5345	udio %
2.4.		<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>61.482</b>	<b>41.327</b>	<b>8.160</b>	<b>5.485</b>	<b>0,59</b>
	2.4.1.	Gastro projekti	4.973	4.973	660	660	0,05
	2.4.2.	Ljetni sajam obrtnika	19.590	19.590	2.600	2.600	0,19
	2.4.3.	Organizirani bike obilasci	2.260	1.695	300	225	0,02
	2.4.4.	Sustav komercijalizacije i točka prodaje lokalnih proizvoda	15.069	15.069	2.000	2.000	0,14
	2.4.5.	Wedding	19.590	0	2.600	0	0,00
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>3.161.053</b>	<b>3.617.716</b>	<b>419.544</b>	<b>480.153</b>	<b>30,39</b>
3.1.		<b>Definiranje <i>brending</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture</b>	<b>9.795</b>	<b>9.795</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0,09</b>
	3.1.1.	Glazba koja prezentira i promovira Pulu kao destinaciju	9.795	9.795	1.300	1.300	0,09
3.2.		<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>336.792</b>	<b>625.364</b>	<b>44.700</b>	<b>83.000</b>	<b>3,24</b>
	3.2.1.	Online promocija Klastera južna Istra	35.412	22.604	4.700	3.000	0,34
	3.2.2.	Oglašavanje destinacije	301.380	602.760	40.000	80.000	2,90
3.3.		<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>120.552</b>	<b>137.881</b>	<b>16.000</b>	<b>18.300</b>	<b>1,16</b>
	3.3.1.	Prihvat predstavnika medija	50.481	67.811	6.700	9.000	0,49
	3.3.2.	Domaći PR	30.138	30.138	4.000	4.000	0,29
	3.3.3.	Globalni PR	39.933	39.933	5.300	5.300	0,38
3.4.		<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>1.359.977</b>	<b>1.447.980</b>	<b>180.500</b>	<b>192.180</b>	<b>13,08</b>
	3.4.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama turističke industrije	150.690	195.897	20.000	26.000	1,45
	3.4.2.	Kongresi	150.690	172.540	20.000	22.900	1,45
	3.4.3.	Sufinanciranj promotivnih kulturnih i spotskih putovanja	97.949	118.894	13.000	15.780	0,00
	3.4.4.	Metaverse	199.664	199.664	26.500	26.500	0,00
	3.4.5.	Strateški marketing plan Istre	760.985	760.985	101.000	101.000	7,32
3.5.		<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>50.481</b>	<b>67.811</b>	<b>6.700</b>	<b>9.000</b>	<b>0,49</b>
	3.5.1.	Prezentacije	30.138	15.069	4.000	2.000	0,29
	3.5.2.	Sajmovi	20.343	52.742	2.700	7.000	0,20
3.6.		<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>20.343</b>	<b>12.809</b>	<b>2.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0,20</b>
3.7.		<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>238.090</b>	<b>236.342</b>	<b>31.600</b>	<b>31.368</b>	<b>2,29</b>
	3.7.1.	Blok plan grada	49.728	55.944	6.600	7.425	0,48
	3.7.2.	Brošura manifestacija	45.207	47.693	6.000	6.330	0,43
	3.7.3.	Kulturni punktovi	9.795	23.907	1.300	3.173	0,09
	3.7.4.	Ostali tiskani materijal	9.795	9.795	1.300	1.300	0,09
	3.7.5.	Produkcija online i offline promo materijala	100.209	75.345	13.300	10.000	0,96
	3.7.6.	Vrećice	3.014	3.315	400	440	0,03
	3.7.7.	Ostali promo materijal	20.343	20.343	2.700	2.700	0,20
3.8.		<b>Internetske stranice i društvene mreže</b>	<b>259.940</b>	<b>244.871</b>	<b>34.500</b>	<b>32.500</b>	<b>2,50</b>
	3.8.1.	Razvoj i održavanje Internet stranica	199.664	199.664	26.500	26.500	1,92
	3.8.2.	Razvoj i održavanje društvenih mreža (2022. Google street view)	60.276	45.207	8.000	6.000	0,58
3.9.		<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>60.276</b>	<b>45.207</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,58</b>
3.10.		<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>704.806</b>	<b>789.656</b>	<b>93.544</b>	<b>104.805</b>	<b>6,78</b>
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>486.352</b>	<b>574.950</b>	<b>64.550</b>	<b>76.309</b>	<b>4,68</b>
4.1.		<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	<b>15.069</b>	<b>15.069</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,14</b>
4.2.		<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>369.191</b>	<b>369.929</b>	<b>49.000</b>	<b>49.098</b>	<b>3,55</b>
	4.2.1.	Razne edukacije	15.069	7.535	2.000	1.000	0,14
	4.2.2.	Sufinanciranje prve pomoći	344.327	344.628	45.700	45.740	3,31
	4.2.3.	Sufinanciranje djelatnika MUP-a odjel stranci	9.795	17.766	1.300	2.358	0,09
4.3.		<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>102.092</b>	<b>189.952</b>	<b>13.550</b>	<b>25.211</b>	<b>0,98</b>
	4.3.1.	Ekološke akcije i uređenje	9.795	9.795	1.300	1.300	0,09
	4.3.2.	Čišćenje podmorja	5.274	5.274	700	700	0,05
	4.3.3.	Održavanje pješačkih staza	9.795	9.795	1.300	1.300	0,09
	4.3.4.	Održavanje biciklističkih staza	27.124	28.081	3.600	3.727	0,26
	4.3.5.	Kružni tok Pula - Medulin	0	86.903	0	11.534	0,00
	4.3.6.	Kontrola utjecaja galebova	50.104	50.104	6.650	6.650	0,48
<b>5.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>1.818.928</b>	<b>2.003.933</b>	<b>241.413</b>	<b>265.968</b>	<b>17,49</b>
5.1.		<b>Plaće</b>	<b>960.649</b>	<b>1.039.761</b>	<b>127.500</b>	<b>138.000</b>	<b>9,24</b>
5.2.		<b>Materijalni troškovi ureda</b>	<b>428.813</b>	<b>534.170</b>	<b>56.913</b>	<b>70.897</b>	<b>4,12</b>
5.3.		<b>Troškovi kredita</b>	<b>414.398</b>	<b>407.398</b>	<b>55.000</b>	<b>54.071</b>	<b>3,98</b>
	5.3.1.	Glavnica kredita	399.329	396.398	53.000	52.611	3,84
	5.3.2.	Kamate kredita	15.069	11.000	2.000	1.460	0,14

			AKTIVNOSTI	Plan 2023. kn	Rebalans 2023. kn	Plan 2023. € tečaj 7,5345	Rebalans 2023 € tečaj 7,5345	udio %
	5.4.		Tijela turističke zajednice	15.069	22.604	2.000	3.000	0,14
6.			REZERVA	301.380	0	40.000	0	2,90
7.			POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0,00
			SVEUKUPNO 1	10.300.920	12.618.833	1.367.167	1.674.807	99,04
			AKTIVNOSTI	Plan 2023. kn	Rebalans 2023. kn	Plan 2023. € tečaj 7,5345	Rebalans 2023 € tečaj 7,5345	
8.			FONDOVI - posebne namjene	100.209	150.690	13.300	20.000	
			Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	100.209	150.690	13.300	20.000	
			SVEUKUPNO 2	100.209	150.690	13.300	20.000	
<b>TOTAL</b>			<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>10.401.129</b>	<b>12.769.523</b>	<b>1.380.467</b>	<b>1.694.807</b>	
			PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU	645.480	1.005.456	85.670	133.447	

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2023.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Plan 2023.	udio%
		€	€	€	€	kn tečaj 7,5345	kn tečaj 7,5345	
<b>1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>9.728</b>	<b>14.592</b>	<b>24.320</b>	<b>21.236</b>	<b>183.239</b>	<b>160.000</b>	<b>20,84</b>
1.1.	Uredski materijal	528	792	1.320	1.327	9.946	10.000	1,13
1.2.	Ostali materijalni izdaci	9.200	13.800	23.000	19.908	173.294	150.000	19,71
<b>2.</b>	<b>Izdaci za usluge</b>	<b>27.370</b>	<b>14.630</b>	<b>42.000</b>	<b>40.135</b>	<b>316.449</b>	<b>302.400</b>	<b>35,99</b>
2.1.	Usluge HT-a	960	2.240	3.200	2.920	24.110	22.000	2,74
2.2.	Usluge pošte	1.200	0	1.200	1.195	9.041	9.000	1,03
2.3.	Najam skladišta	2.300	0	2.300	2.256	17.329	17.000	1,97
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	2.400	5.600	8.000	7.963	60.276	60.000	6,86
2.5.	Usluge HEP-a	1.980	4.620	6.600	6.636	49.728	50.000	5,66
2.6.	Knjigovodstvene usluge	10.000	0	10.000	9.291	75.345	70.000	8,57
2.7.	Odvjetničke usluge	2.600	0	2.600	2.588	19.590	19.500	2,23
2.8.	Komunalne usluge	330	770	1.100	717	8.288	5.400	0,94
2.9.	Čuvanje imovine	0	0	0	597	0	4.500	0,00
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	600	1.400	2.000	1.991	15.069	15.000	1,71
2.11.	Revizija	5.000	0	5.000	3.982	37.673	30.000	4,28
<b>3.</b>	<b>Najam prostora</b>	<b>10.239</b>	<b>12.223</b>	<b>22.462</b>	<b>14.998</b>	<b>169.240</b>	<b>113.000</b>	<b>19,25</b>
3.1.	Forum 3	5.239	12.223	17.462	14.998	131.567	113.000	14,96
3.2.	Kamenjak	5.000	0	5.000		37.673		4,28
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>22.310</b>	<b>610</b>	<b>22.920</b>	<b>17.009</b>	<b>172.691</b>	<b>128.158</b>	<b>19,64</b>
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	3.300	0	3.300	3.318	24.864	25.000	2,83
4.2.	Reprezentacija	3.000	0	3.000	2.654	22.604	20.000	2,57
4.3.	Osiguranje prostora	610	610	1.220	1.215	9.192	9.158	1,05
4.4.	Bankovne naknade	3.200	0	3.200	3.185	24.110	24.000	2,74
4.5.	Auto leasing - osiguranje	12.200	0	12.200	6.636	91.921	50.000	10,45
<b>5.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>1.250</b>	<b>3.750</b>	<b>5.000</b>	<b>3.982</b>	<b>37.673</b>	<b>30.000</b>	<b>4,28</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>70.897</b>	<b>45.805</b>	<b>116.702</b>	<b>97.360</b>	<b>879.291</b>	<b>733.558</b>	<b>100,00</b>
	Plaće info punkta		59.000		<b>51.762</b>	444.536	390.000	
	<b>Ukupno info punkt:</b>		<b>104.805</b>		<b>86.789</b>	<b>789.656</b>	<b>653.909</b>	

Ur. broj: 235-4/23

Pula, 12.12.2023.

Predsjednik:

Dr. Sc. Filip Zoričić, prof