

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE**

**PROGRAM AKTIVNOSTI I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU**

Pula, listopad 2017. godine

UVOD

U 9 mjeseci 2017. godine u usporedbi sa 9 mjeseci 2016. godine u Puli je ostvareno 18% više noćenja. U Istri je ukupno u periodu od 9 mjeseci ostvareno 10% više noćenja u odnosu na 2016. godinu što ukazuje da je pulski plus iznimno dobar rezultat. TZ Pula planira u 2018. godini ostvariti noćenja na nivou 2017. godine pošto je povećanje bilo veliko i teško je za očekivati povećanje i u 2018. godini. Do 30.09.2017. godine ostvareno je 1.993.579 noćenja, te se procjenjuje da će se do kraja godine ostvariti do 2.100.000 noćenja. Možemo reći da je 2017. godina rekordna godina za ostvarenje noćenja u gradu Puli.

U 2018. godini planira se i dalje raditi na novim proizvodima Pule, te i dalje sudjelovati u Strateškom marketing planu Istre u zajedničkoj promociji Istre i Pule. Također se želi gostima putem pružanja informacija svim mogućim kanalima omogućiti dostupnost svih proizvoda na našem području.

Ured će u 2018. zajedno sa tz-ima južne Istre, javnim i gospodarskim subjektima u gradu raditi na pripremi novih proizvoda.

PRIHODI

Planirana sredstva:

10.207.691 kn

Prihodi u prvih 9 mjeseci 2017. godine veći su za 9,6% u odnosu na 9 mjeseci 2016. godine. Prihodi od boravišne pristojbe u 9 mjeseci veći su za 11% u odnosu na prošlu godinu, te se u 2018. godini planiraju ostvariti za 13% više od rebalansa plana 2017. godine zbog nove Odluke o visini boravišne pristojbe koja stupa na snagu 1.1.2018. godine, tj. u iznosu od 6.200.000 kn. Turistička članarina je u prvih 9 mjeseci 2017. veća za 5,7% od članarine ostvarene u istom razdoblju 2016. godine, unatoč smanjenju za 5%, zbog većeg obima poslovanja gospodarstva uzrokovano većim brojem noćenja. Do kraja godine planira se prihodovati od članarine 2.200.000 kuna, te se u 2018. godini planira članarina u iznosu od 2.250.000 kuna zbog rasta noćenja i u 2017. godini. Prihodi iz proračuna grada, TZ Istre i HTZ-a planiraju se u iznosu od 450.000 kuna. Prihodi

od ostalih aktivnosti planiraju se u iznosu od 100.000 kuna te se pod njima podrazumijeva sufinanciranje zajedničkih aktivnosti klastera, brošura i sl. Prijenos prihoda iz 2017. godine je ustvari minus po računu koji se pokriva u 2018. godini. Kratkoročni kredit za premostiti zimske mjesece iznosio bi 300.000 kn, kredit i sredstva sponzora za projekt Verudela Art Park iznosili bi 1.000.000 kn. Ostali prihodi planiraju se u visini od 100.000 kuna.

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

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva

2.609.613 kn

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

Turistički ured Turističke zajednice grada Pule tijekom 2018. 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 2018. godinu.

Turistički ured tijekom 2018. 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 2018. 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: 1.621.613 kn

RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PULE

Planirana sredstva

18.000 kn

Skupština TZ Pule - tijekom 2018. godine planira se održavanje najmanje 2 (dvije) sjednice Skupštine koje će, između 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 2018. 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 2017. godinu, usvajanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2017. godini, usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća TZ Pule za 2017. godinu i ostalo po potrebi. Druga Skupština biti će

održana tijekom prosinca 2018. 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 2018. godine, usvajanje prijedloga Programa rada i financijskog plana TZ Pule za 2019. godinu te eventualno usvajanje prijedloga rebalansa financijskog plana ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5% i ostalo po potrebi.

Nosilac rada Skupštine: Predsjednik TZ Pule

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

Planirana sredstva: 15.000 kn

Turističko vijeće TZ Pule - tijekom 2018. godine planira se održavanje 5 (pet) sjednica koje će, između 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 2018. godine 5 sjednica

Planirana sredstva: 0 kn

Nadzorni odbor TZ Pule - tijekom 2018. godine planira se održavanje najmanje 2 (dvije) sjednice Nadzornog odbora koje će, između 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 2017. godini. Druga sjednica planirana je u drugoj polovici 2018. godine s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule u razdoblju 01.-06.2018. godine. O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor sastavit će Izvješće o provedenom nadzoru te će predmetno Izvješće proslijediti Turističkom vijeću Turističke zajednice Istarske županije, Turističkom vijeću i Skupštini na razmatranje i usvajanje.

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

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

Planirana sredstva: 3.000 kn

TROŠKOVI KREDITA

Planirana sredstva

970.000 kn

Troškovi kredita su kamate i glavnica koje će se isplatiti u 2018. godini za zadnje 2 rate kredita podignutog u 2013. godini u iznosu od 950.000 kn, kredit podignut u 2014. godini u iznosu od 2.000.000 kn, i za kratkoročni kredit podignut u 2018.godini u iznosu od 300.000 kn.

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 970.000 kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva:

3.801.145 kn

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Planirana sredstva

186.000 kn

Ekološke akcije

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

Nosilac projekata: Voditeljica projekata

Rok realizacije: proljeće i jesen

Planirana sredstva: 20.000 kn

Projekt uređenja gradskih fasada „Dolce vita“

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

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano

Planirana sredstva: 100.000 kn

Čišćenje podmorja

Tradicionalno se sa Zajednicom tehničke kulture i ronilačkim klubovima nastavlja čišćenje podmorja što je bitno za postizanje ukupne kvalitete plaža. U 2018. godini planira se jedna akcija čišćenja podmorja u mjesecu lipnju.

Nosilac projekta: Voditeljica projekata

Rok realizacije: lipanj

Planirana sredstva: 12.000 kn

Održavanje pješačkih staza

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

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: proljeće i jesen

Planirana sredstva: 11.000 kn

Označavanje i održavanje biciklističkih staza

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

Nosilac projekta: Voditeljica informative

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 24.000 kn

Izbor najljepšeg izloga trgovina

Grad Pula i Turistička zajednica grada Pule su u 2011. godini započeli akciju izbora najljepšeg izloga u Puli u želji da se trgovci potaknu na uređivanje svojih izloga koji su svi zajedno slika našeg grada. Izbor se sastoji od 5 izbora kroz godinu (Valentinovo, Uskrs, ljeto, jesen, Božić) i ukupnog izbora pobjednika za cijelu godinu. Kod izbora kroz godinu bira se najljepši izlog kojemu se dodjeljuje naljepnica za izlog (npr. najljepši izlog Pule Valentinovo 2018.) i 1.000 kn, a na kraju godine ukupno se biraju prva tri izloga po sakupljenim bodovima kroz cijelu godinu. Ukupni prvi pobjednik dobiva naljepnicu i 5.000 kn, drugi izlog dobiva 3.000 kn, a 3. izlog dobiva 1.000 kn. Grad će financirati pola troškova, a pola troškova će financirati TZ Pule.

Nosilac projekta: Voditeljica projekata

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

Planirana sredstva: 14.000 kn

Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije

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

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 5.000 kn

MANIFESTACIJE

Planirana sredstva

2.260.000 kn

„17. Dani antike - Pula Superiorum 2018“

Dani antike - Pula Superiorum organizirali bi se prema novom konceptu tj. ne bi bili 3 dana već kroz tjedne u predsezoni više dana. Koncept će se razraditi do siječnja 2018. godine.

Nosilac projekta: Voditeljica projekata/Direktorica

Rok realizacije: u predsezoni

Planirana sredstva: 200.000 kn

Visualia

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

Planirani festivalski program sadrži dinamične i interaktivne aktivnosti poput interaktivnih svjetlosnih instalacija, 3D video mappinga, performansa, izložbi, radionica i sl. Točan broj aktivnosti bit će potvrđen početkom 2018. godine kada budu poznati detalji vezani uz festivalski budžet.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 550.000 kn

Gastro projekti

Zajedno sa Tržnicom organizirati će se projekti prezentacije istarske gastronomije.

Nosilac: Voditeljica informative

Rok realizacije: ožujak, travanj, listopad i studeni

Planirana sredstva: 5.000 kn

Ljetni sajam obrtnika-Istrian hand made

Projekt ljetnog sajma obrtnika nastavio bi se organizirati i u 2018. godini zajedno sa turističkim zajednicama Medulina i Fažane uz suradnju Obrtničke komore Istre. Svaki tjedan od 15. lipnja do 15. rujna obrtnici će ponedjeljkom i utorkom

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

Nosilac: Voditeljica informative

Rok realizacije: 15.6. – 15.09.

Planirana sredstva: 30.000 kn

Pula Pleše

Na inicijativu agencije Alphere d.o.o. Grad Pula i TZ Pule organizirali su predstavljanje svih plesnih udruga i klubova Pule od 2011. godine. Kako se manifestacija pokazala uspješnom i zadovoljila sve uključene – plesne udruge, organizatore i mnoge koji su uživali u programu, ista će se organizirati i 2018. godine u rujnu. Dvodnevni plesni program odvijati će se na Portarati i predstaviti će se preko 15 plesnih skupina tj. preko 250 izvođača.

Nosilac: Voditeljica informative

Rok realizacije: rujan

Planirana sredstva: 25.000 kn

Dani trgovina

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

Nosilac: Voditeljica projekata

Rok realizacije: veljača, lipanj, listopad i prosinac

Planirana sredstva: 60.000 kn

Ljetni koncerti i zabava

Ljetni koncerti kao vrlo pozitivna animacija gostiju nastavljaju se i u 2018. godini. Planira se održati 30-tak koncerata i drugih vrsta zabava po ulicama i trgovima grada Pule, te će se jedan dio održati na Verudeli i u Štinjanu.

Nosilac projekta: Voditeljica projekata

Rok realizacije: lipanj - rujan

Planirana sredstva: 250.000 kn

Manifestacije u suradnji sa Gradom Pula

Turistička zajednica Grada Pule će kroz godinu organizirati i podržati razne manifestacije koje su u interesu Grada i građana, ali i TZ Pule i turista. Navedene manifestacije se kroz godinu razvijaju i kreiraju.

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: tijekom godine

Planirana sredstva: 200.000 kn

Manifestacije na Usponu De Ville

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

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: lipanj - rujan

Planirana sredstva: 30.000 kn

Potpore manifestacijama

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

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2018
Arlen d.o.o. Poreč i Esba	Europsko prvenstvo u košarci za veterane (m/ž) 2018	Pula	16.06. - 24.06.	50.000
Art Moment j.d.o.o.	Pula Fashion Christmas Night	Circolo	09.12.2017.	1.000
ATI d.o.o.	Smart - Internet - 18 / Kongres digitalnog društva	DHB, INK, DC Uljanik	15.-17.03.	30.000
Avenue d.o.o.	Pulska noć	Pulske ulice i trgovi	predzadnja subota u kolovozu	20.000
	Uskršnja fritaja	Tržnica	Uskršnja subota	8.000
	18. Ucvirkenfest	Tržnica	početkom veljače	3.000
Biciklistički klub AXA	Državno prvenstvo u cikokrosu	Verudela	21.01.2018.	5.000
Boksački klub Pula	7. Boksačka revija "Pulski velikani ringa"	SC Mirna - Pattinaggio	17.11.	5.000
DTVP - Društvo turističkih vodiča Pula	Edukacija turističkih vodiča	Pula	kroz cijelu godinu	7.000
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika - ogranak Pula	Godišnji koncert HDGU - ogranak Pula	Crkva sv. Franje, Pula	30.06.	3.000
	Glazbeni poučak	Circolo, INK - mala scena, Sveta Srca, Kino Valli	14.03. - 14.11.	5.000
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Samostalne izložbe članova HDLU	u svim galerijskim prostorima HDLU Istre, u Centru MMC Luka	Tijekom godine s početkom u ožujku	8.000
IMC Twin horn Pula	24. Croatia bike week	Valelunga	27.08.-02.09.	12.000
Incognito Agency d.o.o.	3. Prvi Maj Geri!	Kaštel	28.04.	2.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2018
Institut Mediterran	Memo Museum- Muzej dobrih uspomena	Scalierova 4, Pula	01.04.	20.000
Istarska glazbena scena mladih	Poluotok radosti- 9.festival komorne glazbe	Amfiteatar, lapidarij Arheološkog muzeja	kolovoz, rujan	10.000
Istarsko narodno kazalište	INK na Kaštelu	Povijesni i pomorski muzej Istre	03.07. -31.07.	10.000
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni	DANI DINOSAURA - zabavno- edukativna manifestacija	Veliki Brijun	07.-08.4. ili 14- 15.04.2017.	10.000
Javna ustanova Pula Film Festival	65. Pulski filmski festival	Pula	14.07. -21.07. 04.08. - 10.08. 14.11. - 18.11.	80.000
Jedriličarski klub Vega	Međunardona regata Sveti Nikola	Valsaline	06.-09.12.	5.000
JK ULJANIK PLOVIDBA	70. ISTARSKA REGATA	Akvatorij Pule	prvi vikend u lipnju	5.000
	54. PULSKA REGATA - 34. REGATA PULA- PESARO-PULA	Akvatorij Pule, ruta Pula- Pesaro-Pula	29.04.-01.05.	10.000
Kazalište Ulysses	Brijunsko ljeto 2018.	Mali Brijun, Veli Brijun	13.07. - 26.08.	20.000
Kickboxing klub Lav Pula	Međunarodni kickboxing Alpe Adria Open 2018	Dom sportova Mate Parlov	05.05.	5.000
Klub sportsko- ritmičke gimnastike "Gazela" Pula	12. Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "Gazela kup 2018"	Dom sportova Mate Parlov	05.05.	3.000
Klub Srba Istarske županije	10. Festival srpske kulture u Puli	Grad Pula	19.-23.04.	5.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2018
Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA-Pula	Humanitarna akcija Dan narcisa 2018. godine	Tržnica	24.03.	5.000
KUD M.Brajša Rašan	15. Dani vokalne glazbe - Brajši u spomen	Dom hrvatskih branitelja	10.11.	2.000
KUD-SAC Lino Mariani	Koncert proljeću	Portarata	21.04.	2.000
	Koncert povodom 164. godišnjice rođenja Antonia Smareglie	Forum	05.05.	2.000
	Una passeggiata con il piacevole suono della mandolinistica della Lino Mariani	Portarata	22.05.	2.000
Matematičko društvo Istra	12. Festival matematike	Hotel Park Plaza Histria	07.05.	2.000
Mjesni odbor Štinjan	1. obilježavanje Prvi Maja 2. Dan MO Štinjan, 3. Štinjanska Noć, 4. Brodet Cup, 5. plivački maraton 6. kreativna radionica umjetnika Štinjana, 7. Turnir u odbojci na pijesku	Štinjanska placa, Puntizela	od 01.05.-31.08.	5.000
MNK "Park Avenija 69"	Turniri u nogometu "Euro-sportring 2018"	Pula	14.04.-17.04. / 26.05. -28.05.	5.000
Modna agencija Tijara d.o.o.	SPOSAnews Istarski festival vjenčanja	DHB, Sveta srca Pula	19.1. i 27.-28.1.	5.000
Muzej suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria	Noć muzeja 2018.	MSUI/MACI	26.01.-25.02.	2.000
	Leonid Zuban i Dino Krizmanić	MSUI/MACI	31.08.-30.09.	5.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2018
Muzička akademija u Puli	Dani Muzičke akademije u Puli, Međunarodna turneja, kupnja klavira	DHB Pula, Istra, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Kosovo, Mađarska, Slovenija	travanj i svibanj	10.000
Nataša Dragun	Koncert Flauta, sax & prijatelji 2018. (21. u nizu)	DHB	28.10.	1.000
NK VELI VRH	XXIII Memorijalni turnir NK Veli Vrh	stadion Tivoli - Veli Vrh	15.06.-17.06.	5.000
OKUD Istra	43.međunarodni Susret harmonikaša	DHB	25.04.-28.04.	8.000
Oldtimer klub "Histria" Pula	13. Histria oldtimer rally	Južna Istra	01.07.	2.000
Plesni Centar Studio Pula	14. Besplatna "Salsa Latina Istriana"	Dom hrvatskih branitelja	23.-25.03.	10.000
Plivački klub Pula	39. Mini maraton Grada Pule	Plivalište Stoja - Plivalište Valsaline	19.08.	2.000
Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria	Izložba BOKS U PULI	Povijesni muzej Istre	27.01.-30.09.	10.000
Puhački orkestar grada Pule	Matineje na tržnici - Promenadni koncerti Puhačkog orkestra grada Pule i Big Banda Pula (2 koncerta)	Tržnica	21.4. i 6.10.	8.000
Pulske mažoretkinje	Plesno proljeće Pulskih mažoretkinja	Portarata, Forum, tržnica	travanj-svibanj	2.000
Ribarić consalting	Ironman 70,3 Pula	Pula	21.-23.9. ili 28.-30.9.	80.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2018
Rock Caffè Pula	Ljeto na Kaštelu 2018, koncertni program u Rock Caffèu	Trg Portarata, Kaštel, Rock Caffè	1.06. - 1.10, 1.1. - 31.12.	15.000
S.R.U. Bike Spirit	Susret na Bičikleti Hidrobaza 2018.	Puntižela Plaža Hidrobaza	10.06.	3.000
SAKUD Pula i Savez folklornih društava Istarske županije - Regione Istriana	Na ulicama i trgovima 2018.	Forum, Trg Portarata, Trg Sv.Tome, Ulica Sergijevaca	17.06.-31.08.	17.000
	Plesne večeri na Portarati	Portarata	07.,14. i 21.09.	8.000
	24. PUF - Međunarodni kazališni festival	INK - mala scena, Forum i ostali trgovi i ulice	1.7.-5.7.	8.000
	Anno Domini 2018. - Međunarodni kazališni projekt	Pula, neuobičajeni prostor po izboru autora	15.06.-01.07.	8.000
Samanta Stell	Trio NaSaSa - koncert povodom sv.Cecilije	Crkva sv.Franje	22.11.	1.000
Seasplash udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	16. Seasplash festival	Utvrda Punta Christo	20.-23.07.	8.000
	Slurp! 2018	Utvrda Punta Christo	jednom mjesečno od 5. - 9. mj.	5.000
	Tjedni Djir @ Seasplash klub - Punta Christo 2018	Utvrda Punta Christo	od svibnja do listopada 2018.	8.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2018
Slovensko kulturno društvo Istra Pula	Koncert zbora Encijan	ispred Aug. Hrama / kod Zlatnih vrata	početkom srpnja	3.000
	Glazbeni adventni vijenac - koncert manjina	vodomet u Flanatičkoj kod Mullera	prosinac	2.000
Sportski bridž klub Dr.Jurica Tomljenović	57. Međunarodni Pula bridž festival 2017	Pula	07.09.-19.09.	10.000
Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula	Rock Cam Pula - koncerti	Circolo	22.08. - 29.08.	7.000
Šahovski klub Pula	32. Međunarodni Šahovski turnir OPEN PULA 2018	Hotel Park Plaza Histria	lipanj	15.000
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu	Gastro 2018. natjecanje ugostiteljskih i turističkih škola		veljača/ožujak	5.000
	31. Godišnja konferencija i natjecanje AEHT - Leeuwarden, Nizozemska	Nizozemska	listopad/studeni	2.000
ŠRD Mandrač - Tivoli	Sportski dani MO Veli Vrh	Lučica Mandrač	23.-24.06.	5.000
T.A.G. Travel d.o.o. Pula	Global Challenge 2018, međunarodni odbojkaški turnir	Dom sportova Mate Parlov, hotel Pula, Forum	09.-15.07.	5.000
Udruga Kairos	GoatHell Metal Fest	Valelunga	21.-24.06.	8.000
Udruga Kulturna inicijativa	Međunarodni dan Jazza	Dom hrvatskih branitelja	30.04.	5.000
	3. međunarodni Pula Jazz Festival	Dom hrvatskih branitelja	10.08. - 15.08.	8.000
Udruga Livingstone	"Priatelji mora - Kao nekad..." izložba	Forum Pula	11.-18.05.	8.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2018
Udruga Ljudi i običaji	Festival Melodije Istre i Kvarnera	gradovi i općine Istre i Kvarnera	15.06.-23.06.	15.000
Udruga Mješovita vokalna skupina Nešpula	Koncert na pulskom Kaštelu	Pula	listopad	2.000
Udruga Mješoviti pjevački zbor Cantus Populi	Rođendanski koncert	INK, DHB ili Sveta srca	28.10.	2.000
	Istria cantat - natjecanje zborova	DHB	20.01.	5.000
Udruga Monteparadiso	26.Monteparadiso Festival	DC Rojc	02.08. -05.08.	3.000
Udruga Razvoj	16. Hand made fest i Puštanje lampiona dobrih želja	DHB i Arena	listopad ili prvi vikend u studenom	10.000
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	24.Sa(n)jam knjige u Istri	Dom hrvatskih branitelja, INK, Kino Valli, street art	07.-17.12.	25.000
Udruga Syntheses	Jubilarni 15. Međunarodni festival urbane i alternativne glazbe Viva La Pola! 2018	Klub Uljanik Pula (open-air)	srpanj, moguća promjena termina	4.000
Udruga violinista	Organizacija koncerata u Puli u 2018.	crkva sv.Franje, Circolo, crkva sv. Agneze, Medulin	od 01.05. do 30.09	7.000
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Tamara Obrovac tradicionalni godišnji koncert u INK: Črni kos - obrade Gradišćanskih narodnih pjesama (Austrija)	INK	14.02.	5.000
Unione Italiana/Talijanska Unija	17. Arena International	Pula i istarski poluotok	01.-07.08.	4.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2018
Vespa klub V.K.- V.C. ISTRA- ISTRIA	4. izložba vespi 1948-1998	Zajednica tehničke kulture	04.07-19.08.	2.000
Vinistra-udruga vinogradara i vinara Istre	Vinistra - međunarodna izložba vina i vinarske opreme	Poreč	11.-13.05.	3.000
Zajednica Crnogoraca IŽ u Savezu Crnogoraca Hrvatske	Kulturno zabavna manifestacija (folklor) - CROATICA- MONTENEGRINA 2018.	Forum, Pula	sredinom srpnja ili kolovoza	5.000
Zbor liječnika – hitna i internistička medicina	7 David Bennett Summer school on intensiv Care Medicine 25 Simpozij intenzivne medicine	Brijuni	19.-23.6. 23.-26.6.	10.000
Ostalo				17.000
UKUPNO:				800.000

Nosioci potpore manifestacijama: Direktorica / Poslovna tajnica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 800.000 kn

Potpore manifestacijama oko Nove godine

Planirana sredstva za potpore manifestacijama koje će se dogoditi u prosincu 2017. godine ili u siječnju 2018. godine raspodijeljena su prema pristiglim ponudama prema slijedećoj tabeli:

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo u kn
Rock Caffè Pula	Prosinac u Puli - Rocktarata 2017/2018	Trg Portarata	prosinac, 18 dana ili večeri	20.000
Javna ustanova Pula Film Festival	Doček nove godine na Forumu	Forum	31.12.	60.000
Seasplash udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	Seasplash platforma #11	javni prostori u gradu(Titov park, Pattinaggio, Skate park u sklopu Rojca, tuneli Zerostrasse...)	od 01.12.2017.- 01.01.2018.	10.000
Istarska glazbena scena mladih	Silvestrovo u Svetim srcima	Sveta Srca	30.12.	6.000
	Concertino	Park plaza Histria	01.01.	4.000
Ostalo				10.000
Ukupno				110.000

Nosioci potpore manifestacijama: Direktorica / Poslovna tajnica

Rok realizacije: prosinac 2017. godine i siječanj 2018. godine

Planirana sredstva: 110.000 kn

PROIZVODI

Planirana sredstva

1.355.145 kn

Gladijatorska škola u Puli

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

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 20.000 kn

Svjetleći divovi - dizalice

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

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: tijekom cijele godine

Planirana sredstva: 25.000 kn

Rute razgleda grada

TZ Pule bi nastavila podržavati Gastro rutu organiziranu zajedno sa Društvom vodiča i Arheološkim muzejom Istre koji ih prodaje.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: lipanj - rujanj

Planirana sredstva: 5.000 kn

Bloomsday

Već pet godina se obilježava Bloomsday u Puli od strane ljubitelja Jamesa Joyca. TZ Pule će u 2018. godini i dalje biti uključena u projekt financijskim i logističkim sredstvima i sudjelovati u obilježavanju dana koji se obilježava diljem svijeta.

Nosilac: Poslovna tajnica/Direktorica

Rok realizacije: lipanj

Planirana sredstva: 15.000 kn

Pulski karneval

Pulski karneval 2015. godine organiziran je od strane Grada Pule, karnevalskih skupina Pule i TZ Pule. Kako se prva godina pokazala uspješnom jer je

sudjelovalo 20 skupina iz Istre i Kvarnera, te Slovenije nastaviti ćemo s organizacijom i u 2018. godini.

Nosilac: Voditelj projekata/Direktorica

Rok realizacije: veljača

Planirana sredstva: 70.000 kn

Verudela art park

Turistička zajednica Grada Pule i Grad Pula u cilju oplemenjivanja i obogaćivanja turističke ponude grada Pule trajnim vrijednostima iz domene suvremene likovne umjetnosti, u suradnji sa više partnera i sedam umjetnika, realizirat će uređenje interdisciplinarnog i interaktivnog prostora Verudela Art Parka.

Prostor novog parka nalazi se na Verudeli, lociran između parkirališta i Ambrele. Podloge za postav ambijentalnih instalacija izradit će arhitekti URBIS-a iz Pule, Leonid Zuban i Dino Krizmanić i time definirati 7 OTOKA koji kao skulptoralne instalacije podcrtavaju ideju mobilnosti i PUTOVANJA, odnosno OBLAKA kao sinonima i simbola suvremenog turizma.

Za realizaciju ovog zahtjevnog i vrijednog projekta izabrano je sedam umjetnika:

- Eros Čakić, akad. kipar, Pula
- Gualtiero i Simone Mocenni, kipari, Pula i Milano
- Robert Pauletta, akad. slikar, Pula
- Vedran Šilipetar, akad. kipar i slikar, Pula
- Roberta Weissman Nagy, akad. kiparica, Fažana
- Bojan Šumonja, akad. kipar Pula
- Siniša Majkus, akad. kipar, Matulji

Umjetnici su do 30.09. trebali predate skicu parkovne instalacije sa definiranim materijalima. Nakon prihvaćanje idejnog prijedloga od strane Komisije umjetnici kreću u realizaciju paralelno sa prijedlogom uređenja od strane Urbisa. U planu je park otvoriti 2018. godine.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: 2018.

Planirana sredstva: 1.000.000 kn

Implementacija Strategije klastera

Klaster južne Istre zajednički je izradio Strategiju kojom se definiralo što će se razvijati narednih godina. U 2018. godini raditi će se na promociji već postojećih kvalitetnih, većih manifestacija (kulturnih, sportskih...) te će se poticati na kreiranje novih itinerera na našem području. Upravo je strategija i usmjerena na proizvode koji spadaju u projekt Hrvatska 365.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: tijekom cijele godine

Planirana sredstva: 40.000 kn

Art zona Kandler

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

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: tijekom cijele godine

Planirana sredstva: 50.000 kn

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

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

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 30.145 kn

Advent u Puli

Pula film festival kao nositelj zajedno sa Gradom Pula i Turističkom zajednicom Pule nastavljaju ulagati u kreiranje uređenijeg i smislenijeg Adventa u Puli s

naglaskom na programima za djecu. Turistička zajednica će financirati dio uređenja dječjeg prostora na Giardinima.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kraj studenog 2017. godine

Planirana sredstva: 100.000 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva 1.567.034 kn

ONLINE KOMUNIKACIJA

Planirana sredstva 330.193 kn

Internet oglašavanje i društvene mreže

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

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 90.000 kn

Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Tijekom 2018. 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: 200.000 kn

Strateški marketing plan Istre

Turistička zajednica Istarske županije nastavlja i u 2018. godini sa izradom Strateškog marketing plana (SMP) koji ima za cilj povezivanje javnog i privatnog sektora te kreiranje i unapređenje proizvoda u turizmu, te posebno marketing, odnosno novi način komuniciranja sa tržištima. Plan predviđa financijsko uključivanje TZ Istre, svih lokalnih turističkih zajednica i većih turističkih poduzeća. Navedena sredstva u planu TZ Pule predviđena su za sudjelovanje prema pojedinim aktivnostima.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 692.247 kn

Internet stranice i društvene mreže – SMP TZ Istre

Prema SMP Istre udio Pule.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 40.193 kn

OFFLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva **1.236.841 kn**

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Outlook i Dimensions 60.000 kn

Promocija destinacije 190.000 kn

Nosilac: direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 250.000 kn

Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre

Prema SMP-u TZ Istre sredstva prema modelima oglašenima od strane HTZ-a su definirana u ukupnom iznosu od 444.633 kn.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 444.633 kn

Destinacijski razvojni projekti SMP TZ Istre

Prema SMP-u TZ Istre.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 96.890 kn

Opće oglašavanje

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

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 100.000 kn

PR aktivnosti SMP TZ Istre

Prema SMP-u TZ Istre za PR aktivnosti – odnosi s javnošću moramo izdvojiti 30.145 kn.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 30.145 kn

Brošure i ostali tiskani materijali

Planirana sredstva

296.548 kn

Nosioci realizacije svih tiskanih materijala: Voditeljica projekata/Direktorica

Blok plan grada

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

Rok realizacije: ožujak

Planirana sredstva: 110.000 kn

Mali plan grada za grupe

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

Rok realizacije: ožujak

Planirana sredstva: 15.000 kn

Brošura manifestacija 6.-9. mjesec

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

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 61.500 kn

Karta pješačkih staza

Karta pješačkih staza tiskala bi se u nakladi od 10.000 komada. Dijeli se svim rekreativcima koji žele kroz pješačenje upoznati Pulu i okolicu.

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 35.000 kn

Letci J. Joyce, DHB, Crkva Sv.Franje

Kao posebni prezentacijski proizvodi opet bi se tiskali letci J.Joyca, DHB-a i Crkve Sv. Franje. Tiskalo bi se po nakladama od 10.000 komada.

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 30.000 kn

Kulturni punktovi

Turistička zajednica u suradnji sa muzejima izdala bi letak – brošuru koja prezentira sve bitne kulturne točke u gradu.

Rok realizacije: svibanj

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: 10.000 kn

Brošure po proizvodima SMP TZ Istre

Prema marketing planu TZ Istre

Planirana sredstva: 10.048 kn

Suveniri i promo materijali

Planirana sredstva

18.625 kn

Nosioci realizacije svih suvenira i promo materijala:

Voditeljica projekata/Direktorica

Vrećice

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

Rok realizacije: po isteku postojećih zaliha

Planirana sredstva: 3.000 kn

Privjesci

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

Rok realizacije: po isteku postojećih zaliha

Planirana sredstva: 5.500 kn

Majice pula+

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

Rok realizacije: po isteku postojećih zaliha

Planirana sredstva: 5.125 kn

Ostali promo materijali

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

Planirana sredstva: 5.000 kn

IV.DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

160.000 kn

SAJMOVI

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

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: prema datumima održavanja sajмова

Planirana sredstva: 40.000 kn

PRIHVAT NOVINARA I STUDIJSKIH PUTOVANJA

U 2018. godini planira se na iskustvu prethodnih godina prijem oko 100-tinjak novinara i 10 studijskih grupa u suradnji sa TZ Istrom, HTZ-om i ostalim turističkim subjektima u Puli.

Nosilac suradnje sa novinarima: voditeljica projekata

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 50.000 kn

PREZENTACIJE

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

Nosioци: Direktorica / Voditeljica projekata

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 70.000 kn

V. INTERNI MARKETING

Planirana sredstva

113.000 kn

EDUKACIJA

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

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 100.000 kn

SVJETSKI DAN TURIZMA

TZ Pule svake godine pa tako će i 2018. godine obilježiti svjetski dan turizma na način da se da značaj temi određenoj za obilježavanje toga dana. Kada se bude znala tema odrediti će se i aktivnosti i prezentirati rezultati sezone te se zahvaliti svim sudionicima u turizmu.

Nosilac projekta: Poslovna tajnica/ Direktorica

Rok realizacije: 27.09.2018. godine

Planirana sredstva: 10.000 kn

WEB KAMERA

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

Nosilac projekta: Voditeljica projekata

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 3.000 kn

VI.MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva

40.145 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

Multimedijalni materijali SMP TZ Istre

Prema SMP-u Istre.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 30.145 kn

JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV – eVisitor

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

bolju kontrolu naplate boravišne pristojbe s ciljem ostvarivanja većih prihoda u sektoru turizma.

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

Nosilac: Poslovna tajnica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 5.000 kn

VII. OSTALO

Planirana sredstva

139.048 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 se osiguranje prostora 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: 61.000 kn

STRATEŠKI MARKETING PLAN SMP TZ ISTRE

Prema SMP-u TZ Istre pod ostalo bi se financirala izrada strateških dokumenata.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 10.048 kn

OSTALO

Pod ostalo se podrazumijevaju troškovi za neplanirane aktivnosti.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 30.000 kn

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Prema planiranim prihodima od boravišne pristojbe TZ Pula u 2018. godini trebala bi transferirati Gradu Puli 1.740.000 kuna.

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

TZ Pule će prenijeti višak od 37.706 kn u 2019. godinu.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Indeks Plan 2018./ Reb. 2017.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.500.000	6.200.000	113
2.	Prihodi od turističke članarine	2.220.000	2.250.000	101
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	400.000	450.000	113
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	100.000	100.000	100
5.	Prijenos iz prethodne godine	5.551	-192.309	0
7.	Kredit kratkoročni	300.000	300.000	100
8.	Kredit VAP i sponzori	1.000.000	1.000.000	100
9.	Ostali prihodi	100.000	100.000	100
10.	Dozvoljeni minus po računu	192.309	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.817.860	10.207.691	104
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Indeks Plan 2018./ Reb. 2017.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.649.613	2.609.613	98
1.	Rashodi za radnike	1.050.000	1.050.000	100
2.	Rashodi ureda	332.363	332.363	100
3.	Rashodi info centra	239.250	239.250	100
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	18.000	18.000	100
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	3.000	3.000	100
4.2.	Organizacija skupštine	15.000	15.000	100
5.	Troškovi kredita	1.010.000	970.000	96
5.1.	Kamate i bankovne naknade	90.000	50.000	56
5.2.	Glavnica	590.000	590.000	100
5.3.	Kratkoročni kredit	330.000	330.000	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.008.628	3.801.145	95
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	216.000	186.000	86
1.1.	Ekološke akcije i uređenje	20.000	20.000	100
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	100.000	100.000	100
1.3.	Čišćenje podmorja	12.000	12.000	100
1.4.	Održavanje pješačkih staza	11.000	11.000	100
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	24.000	100
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	14.000	14.000	100
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	5.000	5.000	100
1.8.	Projekt nadopune turističke signalizacije	30.000		0
2.	Manifestacije	2.341.700	2.260.000	97
2.1.	Dani antike	223.000	200.000	90
2.2.	Visualia	550.000	550.000	100
2.3.	Gastro projekti	13.700	5.000	36
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	30.000	30.000	100
2.5.	Pula pleše	25.000	25.000	100
2.6.	Dani trgovina	60.000	60.000	100
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	200.000	250.000	125
2.8.	Manifestacije u suradnji sa Gradom Pula		200.000	0
2.9.	Manifestacije na Usponu De Ville	30.000	30.000	100
2.10.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.100.000	800.000	73
2.11.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	110.000	110.000	100
3.	Proizvodi	1.450.928	1.355.145	93
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	25.000	25.000	100
3.3.	Rute razgleda grada	5.000	5.000	100
3.4.	Blooms day	15.000	15.000	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Indeks Plan 2018./ Reb. 2017.
3.5.	Pulski karneval	65.000	70.000	108
3.6.	Verudela art park	1.000.000	1.000.000	100
3.7.	Implementacija Strategije klastera	110.000	40.000	36
3.8.	Art zona Kandler	50.000	50.000	100
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	30.928	30.145	97
3.10.	Advent u Puli	130.000	100.000	77
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.218.185	1.567.034	129
1.	Online komunikacije	331.237	330.193	100
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	90.000	90.000	100
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	200.000	200.000	100
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	41.237	40.193	97
2.	Offline komunikacije	886.948	1.236.841	139
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	230.000	250.000	109
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	346.395	444.633	128
2.3.	Destinacijski razvojni projekti SMP TZ Istre		96.890	0
2.4.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000	100.000	100
2.5.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	20.619	30.145	146
2.6.	Brošure i ostali tiskani materijali	171.309	296.548	173
	Blok plan grada	72.000	110.000	153
	Mali plan grada za grupe	12.500	15.000	120
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	66.500	61.500	92
	Karta pješačkih staza		35.000	0
	Letci J.Joyce, DHB, Crkva Sv, Franje		30.000	0
	Kulturni punkтови		25.000	0
	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	100
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	10.309	10.048	97
2.7.	Suvenir i promo materijali	18.625	18.625	100
	Vrećice	3.000	3.000	100
	Privjesci	5.500	5.500	100
	Majice	5.125	5.125	100
	Ostali promo materijali	5.000	5.000	100
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	120.000	160.000	133
1.	Sajmovi	40.000	40.000	100
2.	Prihvataj novinar i studijskih putovanja	60.000	50.000	83
3.	Prezentacije	20.000	70.000	350
V.	INTERNI MARKETING	113.000	113.000	100
1.	Edukacija - benchmarking	100.000	100.000	100
2.	Svjetski dan turizma	10.000	10.000	100
3.	WEB kamera	3.000	3.000	100
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	19.279	40.145	208
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	5.155	30.145	585
3.	Istraživanje tržišta SMP TZ Istra	4.124		0
4.	e-visitor	5.000	5.000	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Indeks Plan 2018./ Reb. 2017.
VII.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	144.155	139.048	96
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	38.000	100
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	61.000	61.000	100
3.	itd.) SMP TZ Istre		10.048	0
4.	Big Idea SMP TZ Istre	5.155		0
5.	Ostalo	40.000	30.000	75
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.545.000	1.740.000	113
	SVEUKUPNO RASHODI	9.817.860	10.169.985	104
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0	37.706	0

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Indeks Plan. 2018./ Reb. 2017.
		kn	kn	kn	kn	
1.	Materijalni izdaci	36.000	54.000	90.000	90.000	100
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	10.000	100
1.2.	Ostali materijalni izdaci	32.000	48.000	80.000	80.000	100
2.	Izdaci za usluge	158.713	89.600	248.313	248.313	100
2.1.	Usluge HT-a	14.000	21.000	35.000	35.000	100
2.2.	Usluge pošte	12.000	0	12.000	12.000	100
2.3.	Najam skladišta	17.000	0	17.000	17.000	100
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	16.500	38.500	55.000	55.000	100
2.5.	Usluge HEP-a	7.200	16.800	24.000	24.000	100
2.6.	Knjigovodstvene usluge	59.000	0	59.000	59.000	100
2.7.	Odvjetničke usluge	19.188	0	19.188	19.188	100
2.8.	Komunalne usluge	900	2.100	3.000	3.000	100
2.9.	Čuvanje imovine	1.800	4.200	6.000	6.000	100
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	3.000	7.000	10.000	10.000	100
2.11.	Revizija	8.125	0	8.125	8.125	100
3.	Najam prostora	30.000	70.000	100.000	100.000	100
4.	Nematerijalni izdaci	100.150	3.150	103.300	103.300	100
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	15.000	0	15.000	15.000	100
4.2.	Reprezentacija	20.000	0	20.000	20.000	100
4.3.	Osiguranje prostora	3.150	3.150	6.300	6.300	100
4.4.	Bankovne naknade	20.000	0	20.000	20.000	100
4.5.	Auto leasing - osiguranje	42.000	0	42.000	42.000	100
5.	Ostali izdaci	7.500	22.500	30.000	30.000	100
	UKUPNO	332.363	239.250	571.613	571.613	100