

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA PULE**

**REBALANS PROGRAMA RADA  
ZA 2022. GODINU**

## UVOD

U 10 mjeseci 2022. godine u usporedbi sa 10 mjeseci 2021. godine u Puli je ostvareno 30% noćenja više. Upravo to povećanje noćenja uzrokovalo je i povećanje prihoda kao i povećanje rashoda veće od 5% zbog čega se i pristupa izradi Rebalansa programa aktivnosti i financijskog plana za 2022. godinu. U nastavku su komentirane izmijenjene stavke.

## PRIHODI

**Planirana sredstva:** **11.882.439 kn / 1.577.071€**

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

**Planirana sredstva** **9.050.000 kn / 1.201.141€**

Prihodi od turističke pristojbe u 10 mjeseci veći su za 40% u odnosu na prošlu godinu, te se u 2022. godini planiraju ostvariti za 9% više od plana 2022. godine zbog povećanja broja noćenja. Stoga se od Turističke pristojbe planira prihodovati 7.000.000 kn / 929.060 €.

Turistička članarina je u prvih 10 mjeseci 2022. veća za 54% od članarine ostvarene u istom razdoblju 2021. godine iz razloga što je u 2021. godini bio veliki povrata članarine pošto se u 2020. godini paušal plaćao na bazi 2019. godine, a 2020. godina je za mnoge bila iznimno lošija. Do kraja godine se od Turističke članarine planira prihodovati 2.050.000 kn / 272.082 €.

**Prihodi iz proračuna grada/županije/ državnog proračuna** planiraju se u iznosu od 460.000 kuna / 61.052 € pošto je Grad Pula sufinancirao razne koncerte i događanja, Visualiu, Kazalište Ulysee i sl.

**Prihodi iz EU fonda** planiraju se u iznosu od 270.000 kn / 35.835 € za projekt Pula fort centar.

**Prihodi od gospodarske djelatnosti** nisu se realizirali pošto se nije išlo u financiranje brošure manifestacija.

Dinamika priljeva prihoda ovisi o dinamici donošenja odluka Ministarstva turizma, HTZ-a, Grada Pule, te o ostvarenju noćenja, kao i o ostvarenju prihoda obveznika članarine u 2022. godini.

**Nositelji statističke evidencije i evidencije naplate boravišne pristojbe i članarine: TZ i HTZ**

**Rok realizacije:** kontinuirano cijele godine

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

**Planirana sredstva:** **76.018 kn / 10.089 €**

### **Istraživanje i analiza tržišta**

Navedena se aktivnost nije izvršila već se prenesla u 2023. godinu kada ćemo je provoditi zajedno sa Klasterom južne Istre..

**Nositelj aktivnosti:**

TZ Pula

## **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

**Planirana sredstva:** **5.858.764 kn / 777.592 €**

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

**Planirana sredstva:** **924.356 kn / 122.683 €**

### *EU Projekt: Pulski fortifikacijski sustav kao novi turistički proizvod*

Strateški projekt naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“ kojega je nositelj Grad Pula, a partneri Povijesni i pomorski muzej Istre i Turistička zajednica grada Pule završen je 31.10.2022. godine. Kako su promotivne aktivnosti Turističke zajednice Grada Pule posljednje nije se uspjelo sve realizirati u 2021. godini već su se promotivne aktivnosti odvale u 2022. godini kada se dovršila izložba.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, Grad Pula i Povijesni i pomorski muzej Istre

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

382.386 kn / 50.751 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

31.10.2022. godine

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

Projekt uređenja Malog rimskog kazališta također kasni te će se promotivne aktivnosti odvijati u 2023. godini kada će biti i otvaranje. Do sada su se organizirale prezentacije po gradovima.

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

TZ Pula i Arheološki muzej Istre

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

60.000 kn / 7.963 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom godine

### Verudela Art Park

U Verudeli Art Park se nadogradila rampa tj. Staza do druge strane parka te se time omogućio lakši prolaz i razgled parka svima koji su manje pokretljivi.

#### **Nositelj aktivnosti**

TZ Pula

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

110.000 kn / 14.600 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

### Tematska plaža Ambrela

Uređenje tematske plaže Ambrele kao kulturne plaže odgodilo se iz razloga što je Arena Hospitality Grupa odgodila rekonstrukciju ugostiteljskog objekta, popratnih sadržaja i same plaže.

#### **Nositelj aktivnosti**

TZ Pula i Arena Hospitality Grupa

### Lift za ulazak u more na Valkanama

U Verudeli Art Park se nadogradila rampa tj. Staza do druge strane parka te se time omogućio lakši prolaz i razgled parka svima koji su manje pokretljivi.

#### **Nositelj aktivnosti**

TZ Pula i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Istre

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

56.970 kn / 7.561 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

12. 2022. godine

**Podrška razvoju turističkih događanja****Planirana sredstva:**

**4.834.361 kn / 643.621 €**

Visualia

Festival Visualia organizirao se u punom sjaju te je od Grada Pule dobiveno 100.000 kn i shodno tome povećan i budžet i aktivnosti.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula i Udruga Sonitus

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

800.000 kn / 106.178 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

15.-17.9.2022. godine

„20. Dani antike - Pula Superiorum 2022“

Dani antike - Pula Superiorum su se održali tri vikenda i nakon dvije godine pauze polučili odlične rezultate. Povećana su sredstva jer se program realizirao sa dodatnim aktivnostima.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, Illustris i Arheološki muzej Istre

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

191.025 kn / 25.353 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

6.2022. godine

Pula pleše

Manifestacija se održala djelomično radi lošeg vremena te su samim time i troškovi smanjeni.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, Grad Pula i Alpheria

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

22.177 kn / 2.943 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

9.2022. godine

*Koncerti i zabava po ulicama i trgovima*

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

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

400.000 kn / 53.089 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom godine

*Manifestacije na usponu De Ville*

Manifestacija Downtown uspješno je realizirana i ostvareno je 4 termina.

**Nositelj aktivnosti:**

TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

35.382 kn / 4.696 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

6.-9. mjesec

*Blooms day*

Blooms day Pula organiziran je od strane TZ Pule, Gradske knjižnice i čitaonice, Pula film festivala i Irske ambasade, pošto je udruga Blooms day Croatia prestala djelovati, a željelo se nastaviti sa obilježavanjem.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, Gradska knjižnica i čitaonica, Pula film festival i Irska ambasada

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

25.029 kn / 3.322 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

17.06.2022. godine

### Pulski karneval

Pulski karneval nije se realizirao kao i inače nego se tri vikenda za redom zajedno sa uličnim čarobnjacima organizirala „Potraga za karnevalom“ kada su djeca skupljala pečate od svih čarobnjaka i za nagradu dobila čokoladu i balon.

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

TZ Pula

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

33.000 kn / 4.380 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

12.2., 19.2. i 26.2.2022. godine

### Advent

Pula film festival kao nositelj zajedno sa Gradom Pula i Turističkom zajednicom Pule realizirati će Advent 2022. godine. Sredstva su povećana iz razloga kreiranja novog lokaliteta na Kaštelu zajedno sa Povijesnim i pomorskim muzejom.

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

Pula Film Festival, TZ Pula, Grad Pula, Povijesni i pomorski muzej

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

250.000 kn / 33.181 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Prosinac 2022. godine

### Pula maraton

U 2022. godini vratile su se na maratonu i dječje utrke, te zabava u Areni. Shodno tome porasli su troškovi organizacije koji su se planirali pod epidemiološkim mjerama i bez dječjih utrka i zabave u Areni.

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

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

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

192.748 kn / 25.582 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

17.09.2022.

### Brodet kup

Manifestacija je u Plan ušla na inicijativu Mjesnog odbora Štinjan, ali zbog nemogućnosti sudjelovanja od strane ribolovnog društva ista se nije organizirala.

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

TZ Pula, MO Štinjan

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

0 kn

### Mrkat by night

Manifestacija je u Plan ušla na inicijativu pojedinih zakupca Tržnice, ali zbog nemogućnosti sudjelovanja od strane dovoljnog broja onih koji bi prezentirali i prodavali istrsku hranu i piće se nije održala.

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

TZ Pula, Tržnica d.o.o.

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

0 kn

### Pulske priče

Manifestaciju Dođi u grad je pokrenuo Grad Pula u želji da se u centar grada oživi i privuku građani. Turistička zajednica se priključila projektu jer osim građana željelo se i gostima stvoriti doživljaj.

Turistička zajednica je u sklopu Dođi u grad organizirala Gastro događanja kroz tri vikenda i prezentaciju vinara za uskršnji vikend. Troškovi su obuhvaćali najam šatora, kuhala, roštilja, stolova za kuhinju, frižidera i sudopera, najam rasvjete i čišćenje. Također se od 10. do 12.11. organiziralo na Forumu Martinje za što se kao i za uskršnje predstavljanje financiralo prijevoz kućica, redari i čišćenje.

Cilj manifestacije je u pred i post sezoni oživiti centar grada i zajedno sa dolaskom građana gostima koji se nalaze u Puli pružiti dodatan doživljaj i dodatnu ponudu.

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

Pula film festival, TZ Pula, Grad Pula

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

260.000 kn / 34.508 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Proljeće i jesen 2022. godine



Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata

Planirana sredstva za potpore manifestacijama iznose 2.000.000 kn / 265.446 €.

Raspodijeljena sredstva prema pristiglim ponudama su u tabeli:

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzor. 2022 kn</b>	<b>Sponzor. 2022 €</b>
T.A.G. Travel d.o.o. Pula	Global Challenge 2022, međunarodni odbojkaški turnir	Dom sportova, hotel Pula, Forum	11.-16.07.2022.	10.000	1.327
Jedriličarski klub VEGA	Otvoreno prvenstvo Hrvatske za ex olimpijsku klasu Flying Dutchman 2022	Pula Valsaline	30.09. - 2.10.2022..	5.000	664
Jedriličarski klub VEGA	Međunarodna jedriličarska regata 16. memorijal Zlatan Pečenković 2022	Pula Valsaline	26.2. - 27.2. 2022	5.000	664
Sportski bridž klub Dr.Jurica Tomljenović	60. Međunarodni Pula bridž festival 2022.	Pula	9.9.-21.9.	15.000	1.991
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu	WORLD SKILLS GASTRO2022. natjecanje ugostiteljskih i turističkih škola	Zagreb	velj./ožujak	5.000	664
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu	Međunarodno natjecanje u recepcijskom poslovanju i oblikovanju promidžbenog štanda - AEHT, Giulianova, Italija	Giulianova, Italija	svibanj	2.000	265
Samanta Stell	Koncert povodom Sv. Cecilije 22.11.2022.	crkva sv.Franje	22.11.2021.	5.000	664
Udruga Legija	6.Gladijator Fight night Pula '22	Pula, Pattinagio dvorana	05.02.2022.	5.000	664

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzor. 2022 kn</b>	<b>Sponzor. 2022 €</b>
Matematičko društvo Istra	15. Festival matematike	online ili uživo Pula	svibanj	3.000	398
Matematičko društvo Istra	Pula +, smotra malih zn.istraž.radova učenika	online, grad Pula, TZ, ZTK, škole, Pulapromet, OTP banka	dan grada Pule, travanj-svibanj	2.000	265
KUD M.Brajša Rašan	19. Dani vokalne glazbe - Brajši u spomen	Dom hrvatskih branitelja	18.11.2022.	3.000	398
Plesni Centar Studio Pula	18."Salsa Latina Istriana"	Dom hrvatskih branitelja	26.-29.8.2022.	8.000	1.062
Vinistra-udruga vinogradara i vinara Istre	28. Vinistra - međunarodna izložba vina i vinarske opreme	Poreč	02.-08.05.2022.	3.000	398
Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula	6. Rock Camp Pula - koncerti i radionice	radionice u Circolo, a koncerti na raznim lokacijama	04.-10.08.2022.	7.000	929
Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA-Pula	Humanitarna akcija Dan narcisa 2022. godine	tržnica	19.03.2022.	3.000	398
Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA-Pula	Humanitarna utrka "Pregledom do osmijeha 2022"	Pula, Valkane, Lungo mare, Mornar, Valsaline, Bourgignon	02.ili 09.10.2022.	2.000	265
Savez kulturno - umjetničkog društva grada Pule-SAKUD	Na ulicama i trgovima 2022	Forum, Portarata, Ulica Sergijevaca	16.06.-31.08.2022.	12.000	1.593
SEPE obrt za najam sportske opreme	Foll moon kayaking events - noćna vožnja kajakom i upoznavanje krajolika	Verudela, Hidrobaza, Valovine	29.06., 28.07. i 27.08.	5.000	664

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzor. 2022 kn</b>	<b>Sponzor. 2022 €</b>
SEPE obrt za najam sportske opreme	Verudela Adventure race - VAR	Verudela	17.- 18.06.2022.	5.000	664
HDLU Istre	Godišnja revijalna izložba članova HDLU-a Istre i tiskanje godišnjeg kataloga HDLU Istre	HDLU	sredina prosinca 2022. - početak siječnja 2023.	5.000	664
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	28.Sa(n)jam knjige u Istri	galerija Sveta srca,Galerija Makina,INK, Kino Valli, Gradska galerija Pula, DHB	01.- 11.12.2022.	25.000	3.318
Srpski kulturni centar u Istri	14. Festival srpske kulture	Grad Pula	21.-24.4.	3.000	398
MNK "Park Avenija 69"	Turniri u nogometu "Euro-sportring 2022"	Pula	14.- 17.04.2022.	8.000	1.062
KUD-SAC "Lino Mariani"	Prolječni koncert	Gradska tržnica	travanj/svibanj	3.000	398
KUD-SAC "Lino Mariani"	Obilježavanje 75.obljetnice postojanja KUD-SAC Lino Mariani i 95. rođendana Nella Milotijja	Pula	Pula	4.000	531
KUD-SAC Lino Mariani	Koncert za 167-tu obljetnicu rođenja skladatelja A. Smareglia	ispred rodne kuće kompozitora	05.05.	3.000	398
Udruga Monteparadiso	30.Monteparadiso Festival	DC Rojc	05.- 06.08.2022.	3.000	398
Studio Zaro	7.ZaroFest na Bunarini	Bunarina	26.6.	3.000	398

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzor. 2022 kn</b>	<b>Sponzor. 2022 €</b>
ŠRD Mandrač - Tivoli	Sportski dani MO Veli Vrh	Lučica Mandrač	18.06.- 25.06.	5.000	664
DreamMaker Productions d.o.o.	International Sound & Film Music Festival	Samobor, Rovinj, Pula	14,- 16,10,2022,	20.000	2.654
Šahovski klub Pula	34. Međunarodni Šahovski turnir OPEN PULA 2021	Hotel Park Plaza Histria	lipanj	10.000	1.327
OKUD Istra	45.međunarodni Susret harmonikaša	DHB	24.05.- 27.05.	8.000	1.062
Javna ustanova Pula Film Festival	Kino u Kvartu	po kvartovima Pule	11.08.- 03.09.	15.000	1.991
Javna ustanova Pula Film Festival	Circolo Classic	Pula	02.- 30.08.2022.	10.000	1.327
Javna ustanova Pula Film Festival	69. Pulski filmski festival	Pula	16.07. - 24.07. 2022	60.000	7.963
Javna ustanova Pula Film Festival	Pulska noć	Pula	20.08. 2022.	20.000	2.654
Seasplash udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	Klub Kotač / Muzikament	DC Rojc, Klub Kotač	01.05. - 30.09.2022.	5.000	664
Nacionalna zajednica bošnjaka Istre	17. Festival bošnjačke kulture u Istri	Pula, Portarata (Raša, Sv.Nedelja, Rovinj i Poreč)	26.07. Pula	3.000	398
Udruga za očuvanje domaće beside i maškara puljštine 2013	Velovrška balinjerada - Balinierada di Monte Grande	Pula, Veli Vrh	15.05.	3.000	398

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzor. 2022 kn</b>	<b>Sponzor. 2022 €</b>
Klub navijača Demoni Pula	30. rođendan Kluba navijača Demoni Pula	Kaštel	28.05.2022.	10.000	1.327
Udruga Dupla kruna	Promocija sportova na pijesku '22	Pula, tereni uz more	08.-11.07.2022.	5.000	664
Muzej suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria	Noć muzeja 2022.	MSUI/MACI	28.01.2022.	5.000	664
Muzej suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria	Godišnji izložbeni program MSUI/MACI	MSUI/MACI	01.01.-31.12.2022.	5.000	664
Muzej suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria	MSUI pozornica-kraže izložbene forme, izvedba umj.performansa, radionice, koncerti, predstave	MSUI/MACI	ožujak-travanj 22	5.000	664
Udruga Proces-udruga za promociju queer kulture i LGBTIQ+prava	Proces 2022-izložbe, razgovori s književnicima, umjetnički performansi, koncerti	DC Rojc, Makina, Circolo	01.02.-30.11.2022. jednom mjesečno, osim u kolovozu 2 događanja	5.000	664
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula	Glazba na igralištu	Školsko igralište "žute škole"	29.10., studeni, prosinac, veljača i ožujak	5.000	664
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula	PrimaveranDO-šetnja gradom i vožnja HOP in HOP out turističkim busom	Pula i okolica	kraj ožujka, travanj, svibanj, lipanj 2022	5.000	664

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzor. 2022 kn</b>	<b>Sponzor. 2022 €</b>
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula	Pula u Dubrovniku - Istarske roženice i mih u plesu s južnodalmatinskom liricom i mijehom	Dubrovnik-Pula	veljača i travanj	5.000	664
Jedriličarski klub Delfin	Pula grad pod jedima - Brioni manifestacijska regata 2022	Pula, NP Brioni	29.04.-01.05.2022.	5.000	664
Jedriličarski klub Delfin	Pula grad pod jedima - Arena manifestacijska regata 2022	Pula	28.10.-30.10.2022.	3.000	398
Jedriličarski klub Delfin	Pula grad pod jedima - Tivoli Mandračmanifestacijska regata 2022	Pula, luka Mandrač	24.-26.06.2022.	2.000	265
Aquarium Pula d.o.o.	Prezentacija obiteljskog dokumentarnog filma Srećko i ja	Aquarium Pula	19.05.2022.	5.000	664
Istarska glazbena scena mladih	Poluotok radosti-12.festival komorne glazbe	Amfiteatar, lapidarij Arheološkog muzeja, Sveta srca	kolovoz	8.000	1.062
Atletski savez Istre	Atletska manifestacija Skok u vis - Pula 2022	SRC Veruda	20.-23.04.2022.	3.000	398
Atletski savez Istre	Memorijal Ivana Todorića	Valbandon-Štinjan	24.09.2022.	7.000	929
Atletski savez Istre	Pula run - Liga rekreativnog trčanja, 5 utrka	Pula	01.04.-31.10.2022.	7.000	929
Bruno Krajcar & Daniel Sponza	40. godina glazbenog djelovanja	Arena	04.08.2022.	20.000	2.654
Bruno Krajcar & Daniel Sponza	Jednog ljeta u Puli	Forum	20.06.2022.	7.000	929

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzor. 2022 kn</b>	<b>Sponzor. 2022 €</b>
Udruga violinista	Koncert mladih glazbenika, Koncert komorne glazbe	crkva sv.Franje	15.07.-15.08.2022.	7.000	929
SAKUD Pula i Savez folklornih društava Istarske županije - Regine Istriana	Anno Domini 2022. - Međunarodni kazališni projekt	Pula, neuobičajen i prostor po izboru autora	01.06.-01.07.2022.	5.000	664
SAKUD Pula i Savez folklornih društava Istarske županije - Regione Istriana	28. PUF - Međunarodni kazališni festival	INK - mala scena, DC Rojc, Forum i ostali trgovi i ulice	1.7.-5.7.2022.	10.000	1.327
MNK Futsal Pula	Moja ulica moja ekipa-malonogometni turnir	Pula	09.12.-26.12.2022.	15.000	1.991
Puhački orkestar grada Pule - Ženska klapa Teranke	16. smotra klapa "Puna mi Pula"	Circolo	15.10.2022.	6.000	796
Nataša Dragun	Koncert Flausta, sax& prijatelji 2022. (25.u nizu)	DHB	6.11.	2.000	265
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Tamara Obrovac quartet	INK	14.02.	5.000	664
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Reli po galerijama	više galerijskih prostora	15.10.	5.000	664
Povijesni i pomorski muzej Istre	Nastavak radova sanacije i zaštite u Mletačkoj utvrdi - Kaštelu u Puli	Gradinski uspon 6, Pula	tijekom 2022.	10.000	1.327
Umjetnička organizacija Kazalište Ulysses	Brijunsko ljeto 2022.	Pula,Mali i Veliki Brijun	1.7.-31.8.	120.000	15.927

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzor. 2022 kn</b>	<b>Sponzor. 2022 €</b>
Sabmarine	Drive in kultura	Pula, parkiralište DC Rojc	6-7.5.	10.000	1.327
Mjesni odbor Štinjan	1. Dan MO Štinjan, 2. Štinjanska Noć, 3. Brodet Cup, 4. kreativna radionica umjetnika Štinjana, 5. Turnir u odbojci na pijesku	Štinjanska placa, Puntizela	od 01.07.- 31.08.	10.000	1.327
Jedriličarki klub Uljanik	58. Pulska regata	Pula	06.- 08.05.2022.	5.000	664
Jedriličarki klub Uljanik	MAXI ON-Pula	Pula	05.- 07.05.2022.	40.000	5.309
Katalpa produkcija j.d.o.o.	4. Backstage Live Pula	INK	svibanj, lipanj, srpanj, rujan	40.000	5.309
Rock caffe	Ljeto na Kaštelu	Povijesni i pomorski muzej Istre	01.06.- 01.09.	15.000	1.991
Rock Caffee	Koncertni program u Rock Caffeu 2020.	Rock caffe	01.12.21.- 01.06.22..	5.000	664
Rock Caffee	Rock n Grill 2022.	Puntizela	01.05.- 05.05.2022.	25.000	3.318
Hrvatska mininogometna udruga	Završnica prvenstva Hrvatske u mininogometu 2022.	stadion Aldo Drosina	14.06.- 17.06.2022.	10.000	1.327
Udruga Livingstone	Prijatelji mora: Dodir magije, izložba	10 destinacija Sj. Jadrana	13.05.- 20.05.	8.000	1.062
Udruga "Akademija zdravog življenja"	Snaga djece u pokretu - nogomet u Puli	stadion Aldo Drosina	14.-16.04.	10.000	1.327



<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzor. 2022 kn</b>	<b>Sponzor. 2022 €</b>
Udruga "Akademija zdravog življenja"	Tradicijske sportske igre za djecu sa teškoćama u razvoju	IŽ, Pula, Savičenta	23.-24.09.	5.000	664
STK Ping Pong Parkinson	Svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu za oboljele od parkinsona 2022	dvorana Mate Parlov	12.-18.10.	70.000	9.291
World Freestyle Football Association	Freestyle Football World Finals Pula 2022	Arena	4.-8.10.	267.850	35.550
ALDA	Pula Music Week	Arena i grad	30.6. - 6.7.	170.000	22.563
Aroma power d.o.o.	Storrytelling	Srpski centar u Puli	ožujak	20.000	2.654
Buić Mladenka	Odlazak na svjetsku trail utrku Ultra Trail Mont Blanc	Francuska	22.-28.8.	3.500	465
SD Trickeri	Istarska zimska liga	Bunarina	9.1.	1.750	232
JK Delfin	Fool moon regata - event i transport			6.950	922
Klub Trojan	odlazak Danijela Bažanta u Prag na Oktagon MMA	Prag	26.2.	3.000	398
Studio Lux	Snimanje filma Omnibus-To smo mi	Pula	2022.	17.000	2.256
Društvo Smareglia	Dokumentaristička izložba Antonio Smarglia u Metropolitanu	Metropolitano	5.5.	2.000	265
Incognito agency d.o.o.	3. Open season fest - 4 koncerta	Kaštel	lipanj	3.000	398
Incognito agency d.o.o.	Disco Incognito i 5.dan Season festa	Kaštel	30.4. i 9.6.	6.000	796
Udruga UNUO	Amorova žlica - za društvo jednakosti 2022	Pula	jesen	5.000	664

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzor. 2022 kn</b>	<b>Sponzor. 2022 €</b>
Agroudruga Maslina	2. Smotra Ekstradjevičansko g maslinovog ulja Puljštine	Pula	svibanj	5.000	664
Aroma power d.o.o.	Austro ugarska Pula	Pula	2022.	50.000	6.636
Castropola d.o.o.	15. Festival dječje knjige Monte Librić	Park Petra Krešimira IV	6.-12.6.	10.000	1.327
Stehlik dizajn	9. Stehlik fashio show	AMI	8.7.	12.000	1.593
KK Pula 1981	Turnir U13	Pula	9.-10.4.	5.000	664
Lidija Percan	Knjiga o Lidiji Percan	Pula	2022.	5.000	664
Udruga Ars Musica	Ljetna orguljaška akademija	Pula	27.-31.8.	3.000	398
Energy basket d.o.o.	Košarkaški turnir PRO 3X3 Tour 2022	Arena	9.-10.9.	43.750	5.807
Arena Hospitality group d.d.	Utakmica života	Pula i Medulin	18.5.-2.6.	85.000	11.281
NP Brijuni	100 godina golfa na Brijunima	Brijuni	proljeće 2022	50.000	6.636
TZ Istra	Ugošćavanje svjetskih influencera i organizatora vjenčanja - snimanje u Areni, Brijunima i Kamenjaku	Pula	proljeće 2022	30.000	3.982
T.R.I.O.-R.I.O.	Glazbeno scenski spektakl "Most"	Malo rimsko kazalište	27.08.	30.000	3.982
Fight of Nations	Fight Nation Championship 7	Arena	3.9.	50.000	6.636
Istra Agency	20. Svjetsko prvenstvo u modernom plesu	Dom Mate Parlov	25.-29.5.	15.000	1.991
Muzička akademija u Puli	Koncerti u Njemačkoj	Njemačka	10. mjesec	53.500	7.101
Vinart	Vinski grad	Titov park	14.7.-7.8.	10.000	1.327

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događaja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzor. 2022 kn</b>	<b>Sponzor. 2022 €</b>
INK	Koncert Južno češke filharmonije	INK	10.09.	17.700	2.349
Castropola d.o.o.	Noć galerija	Kandlerova	12. mjesec	20.000	2.654
MNK Futsal Pula	Liga prvaka	Pula	11. mjesec	100.000	13.272
Zoe Šestan	Euro Pop Contest „Berliner Perle“ 24.11.22– 28.11.22	Berlin	24.11.22– 28.11.22	6.000	796
Apoteka	Film o Antoniju Smaregli	Pula	2022./2023.	10.000	1.327
Modna agencija Tijara	Istarski festival Vjenčanja	Hotel Park plaza Histria	19.-20.11.	7.000	929
<b>UKUPNO:</b>				<b>2.000.000</b>	<b>265.446</b>

Cilj sufinanciranja programa je dovođenje gostiju ili pružanje dodatnih doživljaja onima koji borave u destinaciji.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

TZ Pula, razni organizatori

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

2.000.000 kn / 265.446 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

**Podrška turističkoj industriji**

**Planirana sredstva:**

**85.047 kn / 11.288 €**

*Gastro projekti*

Navedeni trošak je manji a s obzirom na manju prijavu ugostiteljskih objekta na edukacije.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

Udruženje obrtnika Pula i TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

2.000 kn / 265 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Proljeće/jesen 2022.

### Ljetni sajam obrtnika

Projekt ljetnog sajma obrtnika nastavio se organizirati i u 2022. godini. Troškovi organizacije obuhvaćaju postavljanje štandova i promociju.

Cilj manifestacije je ponuditi kvalitetan suvenir gostima koji će na kvalitetan način prezentirati destinaciju i poticati obrtništvo i ručni rad.

#### **Nositelj aktivnosti:**

TZ Pula

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

20.000 kn / 2.654 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

15.6.-15.9.2022.

### Dani trgovina

Dani trgovina organizirali su se kompletno te su shodno tome i troškovi porasli. Organizirao se shopping za 8. mart, Late night shopping, Kupujmo u Puli i shopping za Sv. Nikolu.

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

Turističke zajednice klastera, Udruženje obrtnika Pula, HGK Pula

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

61.047 kn / 8.102 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

#### **Planirana sredstva:**

**2.474.409 kn / 328.411 €**

#### **Marketinške i poslovne suradnje**

#### **Planirana sredstva**

**580.000 kn / 76.979 €**

### Kongresi

Srdstva za kongrese su smanjena jer se nisu podijelila s obzirom na pristigle upite.

#### **Nositelj aktivnosti:**

TZ Pula

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

80.000 kn / 10.618 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice****Planirana sredstva****50.000 kn / 6.636 €**Prezentacije

Prezentacije su se organizirale u Zagrebu, Trstu, Ljubljani i Rijeci za EU projekte te su se djelom financirale iz projekata a dijelom iz ove stavke.

**Nositelji aktivnosti i partneri**

TZ Pule

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

40.000 kn / 5.309 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

Sajmovi

Klaster južne Istre je sudjelovao na sajmu vjenčanja u Zagrebu u 4. mjesecu.

**Nositelji aktivnosti i partneri**

TZ Pule i ostale TZ klastera

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

10.000 kn / 1.327 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

4. mjesec

**Kreiranje promotivnog materijala****Planirana sredstva****255.500 kn / 33.911 €**Brošura manifestacija

Brošura manifestacija tiskala se za period 15.6.-30.09. nakon dvije godine pauze.

**Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

45.000 kn / 5.973 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

6. mjesec

*Produkcija online i offline promo materijala*

Troškovi su povećani radi veće aktivnosti u promociji i samim time je povećana potreba za promo materijalima.

**Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

**Iznos sredstava potreban za realizaciju projekta**

100.000 kn / 13.272 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom cijele godine

**Turističko-informativne aktivnosti****Planirana sredstva**

**653.909 kn / 86.789 €**

Troškovi info centra porasli su iz razloga što se uslijed starosti nabavilo dva nova kompjutera, poskupljenja struje i vanrednog održavanja prostora

**Nositelj aktivnosti**

TZ Pule

**Iznos sredstava potreban za info punkt**

653.909 kn / 86.789 €

**Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2022.

**DESTINACIJSKI MENADŽMENT****Planirana sredstva:**

**308.412 kn / 40.933 €**

**Upravljanje kvalitetom u destinaciji****Planirana sredstva:**

**66.798 kn / 8.866 €**

### Edukacija za iznajmljivače

Održala se edukacija za iznajmljivače klastera i financirala se pretplata na časopis Apartman Plus za iznajmljivače.

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

TZ Pule

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

6.789 kn / 902 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

ožujak 2022.

### Sufinanciranje prve pomoći

S obzirom na povećanu aktivnost prve pomoći radi turista potreban je dodatan tim za pružanje prve pomoći za klaster južne Istre koji su financirale turističke zajednice.

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

TZ Pula, Nastavni zavod za hitnu medicinu

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

45.000 kn / 5.973 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Ljeto 2022. godina

### 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 MUP PU Istra uzela na ispomoć djelatnike na navedenim poslovima iz drugih krajeva. Turistička zajednica financirala je zajedno sa klasterom smještaj djelatnika na ispomoći.

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

TZ Pula, MUP PU Istra

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

10.000 kn / 1.327 €

#### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Ljeto 2022. godina

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

**Planirana sredstva:**

**226.614 kn / 30.077 €**

### *Kružni tok Pula - Medulin*

Nakon izrade idejnog plana kod definiranja troškova uvidjelo se da je teren izrazito neprilagođen te da se isti mora pripremiti za realizaciju idejnog rješenja. S tim novim troškovima, kao i sa porastom cijena potrebno je povećati sredstva kako bi se realiziralo uređenje kružnog toka zajedno sa TZ Medulinom.

### **Nositelji aktivnosti i partneri**

TZ Pula, TZ Medulin

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

120.000 kn / 15. 927 €

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

2022. godina

## **REZERVA**

**Planirana sredstva:**

**50.000 kn / 6.636 €**

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

**Planirana sredstva:**

**100.000 kn / 13.272 €**

Hrvatska turistička zajednica dodijelila je 100.000 kn / 13.272 € za klaster Južne Istre za projekt Camino south Istria iz Fonda za udružene. Trošak za cjelokupan projekt iznosi skoro 800.000 kn / 106.178 € te će se zajedno sa sredstvima koja smo još dodatno predvidjeli uspjeti trasirati staza i postaviti pečati.

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

Turističke zajednice klastera južne Istre i HTZ

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

100.000 kn / 13.272 €

### **Rokovi realizacije aktivnosti**

Tijekom 2022. godine

Ukupni rashodi iznose 10.635.954 kn / 1.411.634 €, a planirani prijenos u sljedeću godinu je 1.246.485 kn / 165.437 € koji ostvaren u većem iznosu jer je bilo veliko povećanje turističke pristojbe uslijed povećanja noćenja.



			PRIHODI	Plan 2022. kn	Rebalans 2022. kn	Rebalans 2022. € tečaj 7,5345	udio %
<b>1.</b>			<b>Izvorni prihodi</b>	<b>8.400.000</b>	<b>9.050.000</b>	<b>1.201.141</b>	<b>76,16</b>
	1.1.		Turistička pristojba	6.400.000	7.000.000	929.060	58,91
	1.2.		Članarina	2.000.000	2.050.000	272.082	17,25
<b>2.</b>			<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>200.000</b>	<b>460.000</b>	<b>61.052</b>	<b>3,87</b>
<b>3.</b>			<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>19.908</b>	<b>1,26</b>
<b>4.</b>			<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>35.835</b>	<b>2,27</b>
<b>5.</b>			<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>			<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>1.491.431</b>	<b>1.947.439</b>	<b>258.470</b>	<b>16,39</b>
<b>7.</b>			<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>664</b>	<b>0,04</b>
			<b>SVEUKUPNO</b>	<b>10.626.431</b>	<b>11.882.439</b>	<b>1.577.071</b>	<b>100,00</b>
			AKTIVNOSTI	Plan 2022. kn	Rebalans 2022. kn	Rebalans 2022. € tečaj 7,5345	udio %
<b>1.</b>			<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>100.000</b>	<b>76.018</b>	<b>10.089</b>	<b>0,71</b>
	1.1.		Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta klastera	40.000	38.405	5.097	0,36
	1.2.		Plan razvoja proizvoda tura	30.000	27.613	3.665	0,26
	1.3.		Istraživanje i analiza tržišta	20.000	0	0	0,00
	1.4.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000	10.000	1.327	0,09
<b>2.</b>			<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>4.917.000</b>	<b>5.858.764</b>	<b>777.592</b>	<b>55,08</b>
	2.1.		<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>1.055.000</b>	<b>924.356</b>	<b>122.683</b>	<b>8,69</b>
	2.1.1.		Klasterski projekti kandidirani na Fond za projekte udruženih TZ-a	50.000	50.000	6.636	0,47
	2.1.2.		Pula gradski đir	25.000	25.000	3.318	0,24
	2.1.3.		EU Projekt: Pulski fortifikacijski sustav kao novi turistički proizvod	300.000	382.386	50.751	3,60
	2.1.4.		EU Projekt: Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula	160.000	60.000	7.963	0,56
	2.1.5.		Gladijatorska škola	10.000	10.000	1.327	0,09
	2.1.6.		Svjetleći divovi - dizalice	230.000	230.000	30.526	2,16
	2.1.7.		Verudela Art Park	100.000	110.000	14.600	1,03
	2.1.8.		Tematska plaža Ambrela	100.000	0	0	0,00
	2.1.9.		Lift za ulazak u more na Valkanama	80.000	56.970	7.561	0,54
	2.2.		<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>3.825.000</b>	<b>4.849.361</b>	<b>643.621</b>	<b>45,59</b>
	2.2.1.		Visualia	700.000	800.000	106.178	7,52
	2.2.2.		20. Dani antike - Pula Superiorum	180.000	191.025	25.353	1,80
	2.2.3.		Pula pleše	50.000	22.177	2.943	0,21
	2.2.4.		Koncerti i zabava po ulicama i trgovima	300.000	400.000	53.089	3,76
	2.2.5.		Manifestacije na usponu De Ville	30.000	35.382	4.696	0,33
	2.2.6.		Blooms day	15.000	25.029	3.322	0,24

			AKTIVNOSTI	Plan 2022. kn	Rebalans 2022. kn	Rebalans 2022. € tečaj 7,5345	udio %
		2.2.7.	Pulski karneval	150.000	33.000	4.380	0,31
		2.2.8.	Advent	200.000	250.000	33.181	2,35
		2.2.9.	Pula maraton	100.000	192.748	25.582	1,81
		2.2.10.	Podvodno mapiranje plaža za snorkeling	40.000	40.000	5.309	0,38
		2.2.11.	Brodet kup	25.000	0	0	0,00
		2.2.12.	Mrkat by night	35.000	0	0	0,00
		2.2.13.	ATP Champions tour 2022. - WORLD LUXURY SERIES	500.000	500.000	66.361	4,70
		2.2.14.	Pulske priče	200.000	260.000	34.508	2,44
		2.2.15.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	1.200.000	2.000.000	265.446	18,80
		2.2.16.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata oko Nove godine	100.000	100.000	13.272	0,94
	<b>2.4.</b>		<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>37.000</b>	<b>85.047</b>	<b>11.288</b>	<b>0,80</b>
		2.4.1.	Gastro projekti	5.000	2.000	265	0,02
		2.4.2.	Ljetni sajam obrtnika	5.000	20.000	2.654	0,19
		2.4.3.	Dani trgovina	25.000	61.047	8.102	0,57
		2.4.4.	Organizirani bike obilasci	2.000	2.000	265	0,02
<b>3.</b>			<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>2.428.809</b>	<b>2.474.409</b>	<b>328.411</b>	<b>23,26</b>
	<b>3.1.</b>		<b>Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.327</b>	<b>0,09</b>
		3.1.1.	Glazba koja prezentira i promovira Pulu kao destinaciju	10.000	10.000	1.327	0,09
	<b>3.2.</b>		<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	<b>84.279</b>	<b>5,97</b>
		3.2.1.	Online promocija Klastera južna Istra	35.000	35.000	4.645	0,33
		3.2.2.	Oglašavanje destinacije	600.000	600.000	79.634	5,64
	<b>3.3.</b>		<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>15.927</b>	<b>1,13</b>
		3.3.1.	Prihvat predstavnika medija	50.000	50.000	6.636	0,47
		3.3.2.	Domaći PR	30.000	30.000	3.982	0,28
		3.3.3.	Globalni PR	40.000	40.000	5.309	0,38
	<b>3.4.</b>		<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>600.000</b>	<b>580.000</b>	<b>76.979</b>	<b>5,45</b>
		3.4.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama turističke industrije	250.000	250.000	33.181	2,35
		3.4.2.	Kongresi	100.000	80.000	10.618	0,75
		3.4.3.	Strateški marketing plan Istre	250.000	250.000	33.181	2,35
	<b>3.5.</b>		<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>6.636</b>	<b>0,47</b>
		3.5.1.	Prezentacije	60.000	40.000	5.309	0,38
		3.5.2.	Sajmovi	10.000	10.000	1.327	0,09
	<b>3.6.</b>		<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.654</b>	<b>0,19</b>
	<b>3.7.</b>		<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>215.500</b>	<b>255.500</b>	<b>33.911</b>	<b>2,40</b>
		3.7.1.	Blok plan grada	50.000	50.000	6.636	0,47
		3.7.2.	Mali plan grada za grupe	12.500	12.500	1.659	0,12
		3.7.3.	Brošura manifestacija	30.000	45.000	5.973	0,42
		3.7.4.	Kulturni punktovi	5.000	5.000	664	0,05
		3.7.5.	Karta filantropije	10.000	10.000	1.327	0,09
		3.7.6.	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	1.327	0,09
		3.7.7.	Produkcija online i offline promo materijala	90.000	100.000	13.272	0,94
		3.7.8.	Vrećice	3.000	3.000	398	0,03

			AKTIVNOSTI	Plan 2022. kn	Rebalans 2022. kn	Rebalans 2022. € tečaj 7,5345	udio %
		3.7.9.	Ostali promo materijal	5.000	20.000	2.654	0,19
	<b>3.8.</b>		<b>Internetske stranice</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>11.945</b>	<b>0,85</b>
		3.8.1.	Razvoj i održavanje Internet stranica	80.000	80.000	10.618	0,75
		3.8.2.	Snimanje za Google street view	10.000	10.000	1.327	0,09
	<b>3.9.</b>		<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>7.963</b>	<b>0,56</b>
	<b>3.10.</b>		<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>608.309</b>	<b>653.909</b>	<b>86.789</b>	<b>6,15</b>
<b>4.</b>			<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>184.000</b>	<b>308.412</b>	<b>40.933</b>	<b>2,90</b>
	<b>4.1.</b>		<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.991</b>	<b>0,14</b>
	<b>4.2.</b>		<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>10.000</b>	<b>66.798</b>	<b>8.866</b>	<b>0,63</b>
		4.2.1.	Edukacija za iznajmljivače	5.000	6.798	902	0,06
		4.2.2.	Edukacija za ugostitelje	5.000	5.000	664	0,05
		4.2.3.	Sufinanciranje prve pomoći	0	45.000	5.973	0,42
		4.2.4.	Sufinanciranje djelatnika MUP-a odjel stranci	0	10.000	1.327	0,09
	<b>4.3.</b>		<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>159.000</b>	<b>226.614</b>	<b>30.077</b>	<b>2,13</b>
		4.3.1.	Ekološke akcije i uređenje	10.000	10.000	1.327	0,09
		4.3.2.	Čišćenje podmorja	5.000	10.000	1.327	0,09
		4.3.3.	Održavanje pješačkih staza	10.000	10.000	1.327	0,09
		4.3.4.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	26.614	3.532	0,25
		4.3.5.	Kružni tok Pula - Medulin	60.000	120.000	15.927	1,13
		4.3.6.	Kontrola utjecaja galebova	50.000	50.000	6.636	0,47
<b>5.</b>			<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>1.724.999</b>	<b>1.768.351</b>	<b>234.701</b>	<b>16,63</b>
	<b>5.1.</b>		<b>Plaće</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>127.414</b>	<b>9,03</b>
	<b>5.2.</b>		<b>Materijalni troškovi ureda</b>	<b>324.999</b>	<b>373.649</b>	<b>49.592</b>	<b>3,51</b>
	<b>5.3.</b>		<b>Troškovi kredita</b>	<b>425.000</b>	<b>419.702</b>	<b>55.704</b>	<b>3,95</b>
		5.3.1.	Glavnica kredita	400.000	396.400	52.611	3,73
		5.3.2.	Kamate kredita	25.000	23.302	3.093	0,22
	<b>5.4.</b>		<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.991</b>	<b>0,14</b>
<b>6.</b>			<b>REZERVA</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>	<b>6.636</b>	<b>0,47</b>
<b>7.</b>			<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>9.854.808</b>	<b>10.535.954</b>	<b>1.398.361</b>	<b>99,06</b>
<b>8.</b>			<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>13.272</b>	<b>0,94</b>
			<b>Fond za projekte udruženih turističkih zajednica</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>13.272</b>	<b>0,94</b>
			<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>13.272</b>	<b>0,94</b>
<b>TOTAL</b>			<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>10.054.808</b>	<b>10.635.954</b>	<b>1.411.634</b>	<b>100,00</b>
			<b>PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>571.623</b>	<b>1.246.485</b>	<b>165.437</b>	

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2022.	Rebalans 2022.	Plan 2022.	udio%
		kn	kn	kn	€ tečaj 7,5345	kn	kn
<b>1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>38.000</b>	<b>57.000</b>	<b>95.000</b>	<b>12.609</b>	<b>95.000</b>	<b>16,43</b>
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	1.327	10.000	1,73
1.2.	Ostali materijalni izdaci	34.000	51.000	85.000	11.281	50.000	8,65
<b>2.</b>	<b>Izdaci za usluge</b>	<b>180.670</b>	<b>100.730</b>	<b>281.400</b>	<b>37.348</b>	<b>241.150</b>	<b>41,70</b>
2.1.	Usluge HT-a	7.200	16.800	24.000	3.185	22.000	3,80
2.2.	Usluge pošte	9.000	0	9.000	1.195	9.000	1,56
2.3.	Najam skladišta	17.000	0	17.000	2.256	15.000	2,59
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje, servis)	18.000	42.000	60.000	7.963	45.000	7,78
2.5.	Usluge HEP-a	12.000	28.000	40.000	5.309	30.000	5,19
2.6.	Knjigovodstvene usluge	62.000	0	62.000	8.229	62.000	10,72
2.7.	Odvjetničke usluge	19.500	0	19.500	2.588	19.500	3,37
2.8.	Komunalne usluge	1.620	3.780	5.400	717	5.400	0,93
2.9.	Čuvanje imovine	1.350	3.150	4.500	597	4.500	0,78
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	3.000	7.000	10.000	1.327	5.000	0,86
2.11.	Revizija	30.000	0	30.000	3.982	23.750	4,11
<b>3.</b>	<b>Najam prostora</b>	<b>33.900</b>	<b>79.100</b>	<b>113.000</b>	<b>14.998</b>	<b>113.000</b>	<b>19,54</b>
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>113.579</b>	<b>4.579</b>	<b>118.158</b>	<b>15.682</b>	<b>99.158</b>	<b>17,15</b>
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	20.000	0	20.000	2.654	10.000	1,73
4.2.	Reprezentacija	15.000	0	15.000	1.991	10.000	1,73
4.3.	Osiguranje prostora	4.579	4.579	9.158	1.215	9.158	1,58
4.4.	Bankovne naknade	24.000	0	24.000	3.185	24.000	4,15
4.5.	Auto leasing - osiguranje	50.000	0	50.000	6.636	46.000	7,95
<b>5.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>7.500</b>	<b>22.500</b>	<b>30.000</b>	<b>3.982</b>	<b>30.000</b>	<b>5,19</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>373.649</b>	<b>263.909</b>	<b>637.558</b>	<b>84.618</b>	<b>578.308</b>	<b>100,00</b>
	Plaće info punkta		390.000				
	<b>Ukupno info punkt:</b>		<b>653.909</b>				

Ur. broj: 245-1/22

Pula, 13.12.2022.

Predsjednik:

Dr.sc. Filip Zoričić, prof