

## **IZVJEŠTAJ**

**o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem**

**TZ Pule za razdoblje 01. - 06.2014. godine**

**13. listopada 2014. godine**

Sukladno čl. 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), čl. 34. Statuta Turističke zajednice grada Pule (TZ Pule), Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 13. listopada 2014. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.- 06. 2014. godine te podnosi slijedeće

## **IZVJEŠĆE**

### **o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem**

#### **TZ Pule za razdoblje 01.- 06.2014. godine**

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 13. listopada 2014. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-30.06.2014.;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima – 01.01. - 30.06.2014.,
3. izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 30.06.2014. godine

Utvrđuje se da je turistički ured TZ Pule dostavio članovima Nadzornog odbora svu potrebnu dokumentaciju, te omogućio uvid u poslovne knjige i isprave Zajednice.

Nadzorni odbor na predmetnoj sjednici razmotrio je slijedeću dokumentaciju:

1. Izvješće o radu TZ Pule s financijskim izvješćem za razdoblje 01.- 06.2014. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 30.06.2014.
3. Program aktivnosti i financijski plan za 2014. godinu
4. Ostalu dokumentaciju (analitiku/pregled prihoda i rashoda po projektima, zaključke/odluke tijela TZ Pule...)

Uvidom u gore navedenu dokumentaciju, saslušanjem direktora i djelatnika zajednice i drugih osoba utvrđeno je slijedeće:

**(1) Vođenje poslova TZ Pule u razdoblju 01.01. - 30.06.2014.**

**TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PULE**

Ured TZ Pule u predmetnom razdoblju koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice kako je to u nastavku navedeno. Održano je:

- jedna (1) sjednica Skupštine TZ Pule

Sjednica Skupštine 25. ožujka 2014. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Skupštine, Usvajanje zapisnika s Izborne sjednice Skupštine, Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2013. godini, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2013. godini, Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule za 2013. godinu.

- tri (3) redovne sjednice Turističkog vijeća TZ Pule.

Sjednica Turističkog vijeća 04.veljače 2014. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Turističkog vijeća, Dizalice – dodatno financiranje i program uključenja rasvjete, Zahtjevi, Razno

Sjednica Turističkog vijeća 27. veljače 2014. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Turističkog vijeća, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2013. godini, Izvještaj o radu direktorice Turističkog ureda TZ Pule u 2013. godini, Izvještaj o radu Turističkog ureda TZ Pule u 2013. godini, Izvještaj o aktivnostima i financijskom poslovanju u 2013. godini, Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem u 2013. godini, Prijedlog „Poziva“ i Kriterija za ocjenjivanje programa, Pravilnik o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Pule, Zahtjevi, Razno

Sjednica Turističkog vijeća 24. travnja 2014. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Turističkog vijeća, Izvještaj ostvarenja aktivnosti za period od 01.01. do 31.03.2014. godine, Izbor kredita s najpovoljnijim uvjetima, Zahtjevi, Razno

- jedna (1) sjednica Nadzornog odbora TZ Pule

Sjednica Nadzornog odbora 20. veljače 2014. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice, Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2013. godini.

**Nakon provjere broja, dinamike i sadržaja sjednica tijela TZ Pule u predmetnom razdoblju utvrđuje se da su tijela izvršavala sve poslove definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te da su sjednice održane sukladno planiranoj dinamici održavanja. Nadalje, utvrđeno je da su doneseni svi poslovnici i akti propisani Zakonom i Statutom.**

## **TURISTIČKI URED TZ PULE**

Turistički ured TZ Pule tijekom prvog polugodišta 2014. godine efikasno je obavljao sve stručne i administrativne poslove Zajednice, a sve sukladno čl. 42. Statuta TZ Pule i odredbama Zakona. Osim navedenog, turistička zajednica u predmetnom razdoblju postupala je sukladno odlukama tijela turističke zajednice.

Direktorica Turističkog ureda tijekom predmetnog razdoblja zastupala je Turističku zajednicu, organizirala i rukovodila radom i poslovanjem Turističkog ureda, provodila odluke Turističkog vijeća i bila odgovorna za poslovanje zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda, a sve poštujući odredbe čl. 49. Statuta TZ Pule.

Osim svega gore navedenog direktorica TZ Pule i djelatnici ureda svakodnevno su provodili zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljali stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te su se bavili izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, obavljali pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodili evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, izrađivali analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, davali tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice te obavljali druge poslove koje su im odredila tijela Zajednice. Također, ured TZ Pule svakodnevno je komunicirao i surađivao s TZ Istrom, Glavnim uredom HTZ-a, predstavništvima HTZ-a u svijetu, Ministarstvom turizma, Institutima za turizam, strukovnim udrugama u turizmu, lokalnim turističkim zajednicama, hotelskim kompanijama, turističkim agencijama, zračnom lukom, avioprijevoznicima, policijskom upravom, Lučkom kapetanijom, Lučkom upravom, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, i ostalim institucijama javnog i privatnog sektora u Puli, Istri itd.

**Utvrđuje se da je Ured TZ Pule u predmetnom razdoblju djelovao u skladu sa Zakonom i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i vijeća TZ Pule.**

**(2) Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice – 01.01.-30.06.2014.**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (PR-RAS-NPF)**

Prema podacima iskazanim u obrascu PR-RAS-NPF u prilogu ovog dokumenta ukupni prihodi ostvareni u razdoblju 01.01.-30.06.2014. godine iznose 2.593.364 kn dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 1.840.105 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.276.710 kn dok su u istom razdoblju 2013. godine iznosili 3.072.111 kn. Manjak prihoda nad rashodima iznosi 683.346 kn, dok je u istom razdoblju 2013. godine iznosio 1.232.006 kn. Navedeni manjak prihoda nad rashodima nastao je uslijed korištenja sredstava kredita za aktivnosti.

U okviru stavke AOP 001 PRIHODI iskazani su naplaćeni prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 632.575 kn, naplaćeni prihodi od turističke članarine u iznosu od 1.406.601 kn, te ostali prihodi 554.188 kn.

U okviru stavke AOP 044 UKUPNI RASHODI iskazani su:

- Rashodi za zaposlene (AOP 045) u iznosu od kn 452.139
- Materijalni rashodi (AOP 057) u iznosu od 1.771.013 kn od čega su rashodi za usluge (AOP 077) 1.387.602 kn,
- Financijski rashodi (AOP 099) u iznosu od 45.638 kn
- Donacije (AOP 110) u iznosu od 976.596 kn
- Ostali rashodi (AOP 115) u iznosu od 31.324 kn.

Detalji o ostvarenim приходima i rashodima, kao i razlozi odstupanja od planiranog i prošlogodišnjeg ostvarenja obrazloženi su u točki (3) ovog Izvještaja.

Ukupni priljevi iznosili su 7.055.004 kn, ukupni odljevi iznosili su 7.672.348 kn, a stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iznosilo je 118.119 kn.

**Nakon provjere poslovnih knjiga utvrđuje se da podaci u financijskim izvještajima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.**

## **RASPOSLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE**

TZ Pule u predmetnom razdoblju raspolagala je sredstvima u skladu s programom rada u okviru utvrđenih financijskih omjera (u okviru plana). Ured TZ Pule redovno prati izvršenje proračuna te sukladno realnim potrebama vrši usklađenja putem rebalansa koji će biti usvojen koncem godine.

Turistička zajednica u predmetnom razdoblju koristila je za poslovanje žiro račune banaka: Zagrebačka banka d.d. i Raiffeisen d.d.. Korištene kartice, kreditna (MasterCard) i debitna Maestro, izdane su direktorici Sanji Cinkopan Korotaj. Ovlasti raspolaganja sredstvima na žiro računima ima direktorica turističke zajednice i računovodstveni servis TOMAŠ d.o.o. Pula koji na temelju naloga direktora vrši plaćanja. Potpisnik dokumentacije platnog prometa je direktorica ureda Sanja Cinkopan Korotaj i gđa. Svjetlana Banović iz računovodstvenog servisa.

**Utvrđuje se da je TZ Pule u predmetnom razdoblju raspolagala sredstvima u skladu s programom rada u okviru utvrđenih financijskih omjera (u okviru plana) i u skladu s odlukama tijela turističke zajednice te zakonom utvrđenim ovlastima.**

## **OCJENA POSLOVANJA I VOĐENJA POSLOVA TURISTIČKOG UREDA I SAME TURISTIČKE ZAJEDNICE**

Sukladno svemu navedenom u ovom Izvješću utvrđuje se da:

- turistički ured i sama turistička zajednica efikasno i dosljedno provodi program rada i sve ostale poslove propisane Zakonom, aktima i odlukama tijela turističke zajednice, a sredstva se troše racionalno i u skladu s usvojenim financijskim planom, te da se ciljevi zacrtani programom rada efikasno ostvaruju;
- su tijela TZ Pule izvršavala sve poslove definirane te da su sjednice održane sukladno planiranoj dinamici održavanja.

**(3) Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 30.06.2014. godine**

### **PROVEDENE AKTIVNOSTI**

U predmetnom razdoblju ostvareno je: 21% više dolazaka i 19% više noćenja u odnosu na 2013. godinu; i domaći gosti ostvarili su povećanje noćenja od 4%, a strani gosti ostvarili su povećanje noćenja od 21%. Najviše noćenja ostvarili su Nijemci, Austrijanci i Slovenci.

Aktivnosti pripremane i odrađene su sljedeće: čišćenje podmorja zajedno sa Zajednicom tehničke kulture i Gradom Pula, održavanje biciklističkih staza, ekološke akcije, kulturno zabavne manifestacije i manifestacije oko Nove godine (praćene su i financirane u skladu s planom ili novo odobrenima), Ljetni koncerti i zabava, Dani antike u suradnji sa Illustris d.o.o., Arheološkim muzejom Istre i Udrugom Spectacula Gladiatoria, Gastro proljeće u suradnji sa Udruženjem obrtnika Pula, Tz-ima Fažana, Vodnjan i Ližnjan te zajedno s njima i dvije radionice za ugostitelje, zaštita spomenika Franjevačkog (organiziranje informatora), Ljetni sajam obrtnika, Istra gourmet i Istra mix u suradnji sa TZ Medulinom, TZ Fažanom i TZ Vodnjanom, izbor najljepšeg izloga u suradnji s Gradom Pula, istraživanje kvalitete ugostiteljske ponude u suradnji sa TZ Medulinom i Fažanom, Skupna ulaznica Pula card zajedno sa muzejima i Aquariumom, osvjetljavanje dizalica – Svjetleći divovi kroz manifestaciju Visualia, Late night shopping manifestacija organizirana u suradnji sa Gradom Pula, Udruženjem obrtnika i HGK, pokrenute su sa Društvom vodiča i Arheološkim muzejom

istre Povijesna i Gastro tura. Turistički info centar prikupljao je podatke, ažurirao ih i informirao goste. Što se tiče promotivnih kampanja i ostalih aktivnosti sa sustavom, TZ Pule sudjeluje u Strateškom marketing planu Istre, a u njemu, pored TZIŽ, sudjeluju HTZ, ostale lokalne turističke zajednice, hotelske tvrtke, te ostali subjekti. Tiskani su i izrađeni sljedeći materijali: katalog, katalog smještaja, mali plan grada, brošura o manifestacijama i ostalim događanjima od 6. – 9. mjeseca u suradnji sa Gradom Pula. Tiskani su blok plan grada i mali plan za grupe, kalendari i bookmarkovi i rokovnici. Promotivne kampanje sa poduzećima koja ne sudjeluju u Strateškom marketing planu, turističkim agencijama i promocija destinacije iznose 260.000 kn. Pula se oglašavala kroz promotivnu kampanju u suradnji s TZ Medulinom u Sloveniji, te se još oglašavala u Kleine Zeitungu, brošuri Neckermanna, jumbo plakatima za Visualiu i ostalim medijima za Visualiu, u slovenskom Dnevniku, U medijima se sufinancirao Turistički magazin na TV Novi. Izrađena je mobilna aplikacija kulture u Puli u suradnji sa Marom d.o.o., Arheološkim muzejom Istre i Povijesnim i pomorskim muzejom Istre.

Sudjelovalo se u suradnji sa Arenaturistom i TZ Medulinom na 8 sajмова.

Internet stranice su ažurirane, nadopunjavane i servisirane konstantno.

## **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

Podaci iz tablice koja je sastavni dio ovog Izvještaja odnose se na razdoblje poslovanja Turističke zajednice Grada Pule u 6 mjeseci 2014. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi ostvareni u 6 mjeseci uz prikaz plana za 2014. godinu.

### **PRIHODI**

Zaključno s 30.06.2014. godine ukupno je ostvareno 4.637.600 kn prihoda što je u usporedbi s planom 2014. ostvarenje od 56%. Ako izuzmemo prijenos iz 2013. godine onda je ostvarenje od 47% u odnosu na plan. Ukupni prihodi bez prijenosa u Financijskom izvještaju iznose 2.593.364 kn, a u Izvještaju aktivnosti 3.902.137 kn zbog razlike prikazivanja kredita koji se u financijskom izvještaju ne prikazuje kao prihod i zbog prikazivanja pojedinih ostalih prihoda različito tj. u Izvještaju su uvrštene pasivne kamate iz 2013. godine, te prihodi iz blagajne koji nisu uvršteni u Financijsko izvješće, a u Financijsko izvješće su uvršteni nenaplaćeni računi koji nisu uvršteni u Izvještaj.



**Prihodi od boravišne pristojbe** (632.575 kn) u 6 mjeseci veći su za 20,9% od istog perioda 2013. godine. Do povećanja prihoda od boravišne pristojbe došlo je zbog većeg ostvarenja noćenja. U odnosu na plan ostvareno je 16% prihoda od boravišne pristojbe što je i uobičajeno zbog sezonskog karaktera turizma.

**Prihodi od turističke članarine** (1.406.601 kn) veći su za 15% od ostvarenja u 6 mjeseci 2013. godine. Turistička članarina ostvarena je više od prethodne godine jer je očito gospodarstvo ostvarilo ukupno veće prihode i zbog uvođenja fiskalizacije. U odnosu na plan ostvareno je 64% prihoda od turističke članarine.

**Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a** ostvareni su 37% u odnosu na plan.

**Prihodi od ostalih aktivnosti** ostvareni su 62% u odnosu na plan i obuhvaćaju pasivne kamate, kotizacije za manifestacije trgovina i iznajmljivača za web...

**Kredit** je u potpunosti realiziran.

**Ostali prihodi** ostvareni su 56% u odnosu na plan i odnose se na razne refundacije (najam i osiguranje TZ Istre, lučka kapetanija – HTZ...).

## **RASHODI**

Zaključno s 30.06.2014. ostvareni rashodi iznose 4.122.048 kn što je ostvarenje od 50% u odnosu na planirano. Razlika između rashoda iz Financijskog izvještaja (3.276.710 kn) i Izvještaja aktivnosti (4.122.048 kn) nastala je zbog toga što se u Izvještaju aktivnosti prikazuje tijek novca tj. sve što je realizirano tj. plaćeno, a knjigovodstveno se knjiži prema datumu. U Financijskom izvještaju uvršteni su računi i plaće iz 6. mjeseca plaćeni u 7. mjesecu, a u Izvještaju aktivnosti uvršteni su računi iz 2013. plaćeni u 2014. godini te po predračunu plaćena emitiranja na radiju za koje računi stižu mjesečno nakon emitiranja i tek se tada knjiže kao i blagajna položena ali neproknjižena.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

**Administrativni marketing** - Ukupno ostvareni rashodi na poziciji administrativnog marketinga iznose 541.739 kn što je ostvarenje od 26% u odnosu na planirano. S obzirom da se radi o 6 mjeseci troškovi nisu 50% jer se glavnica kredita otplaćuje u dvije rate u 8. i 9. mjesecu.

**Dizajn vrijednosti** – Ukupno ostvareni rashodi iznose 2.804.962 kn što je 90% ostvarenje u odnosu na plan. U 6 mjeseci pripremao se i odvio dio manifestacija te su se osvijetlile dizalice što je financijski bilo najznačajnije.

**Komunikacija vrijednosti** – Ukupno ostvareni rashodi iznose 511.694 kn što je 43% ostvarenje u odnosu na plan jer se u navedenom periodu platio dio promocije i tiskanih i promotivnih materijala.

**Distribucija i prodaja vrijednosti** – Ukupno ostvareni rashodi iznose 104.866 kn što je 39% ostvarenja u odnosu na plan.

**Interni marketing** – Ukupno ostvareni rashodi iznose 26.250 kn što je 14% ostvarenje u odnosu na plan. Svjetski dan turizma je u 9. mjesecu kada će se i trošak realizirati, kao i benchmarking u 10. mjesecu.

**Marketinška infrastruktura** - Ukupno ostvareni rashodi iznose 0 kuna jer se planirani troškovi realiziraju u drugom polugodištu.

**Posebni programi** - Ukupno ostvareni rashodi iznose 110 kn jer TZ Istre nije krenula u realizaciju Strateškog marketing plana (2014.-2018.).

**Ostalo** - Ukupno ostvareni rashodi iznose 103.747 kn što je 73% ostvarenje u odnosu na plan. U ovu stavku spadaju refundacije TZ Istre za prostor, HTZ-a za naplatu vinjeta u Lučkoj kapetaniji te ostalo. Stavka ostalo je veća jer je tu uvršten trošak pologa za auto, ali je refundiran ujedno prijašnji polog te je on u prihodima.

**Transfer boravišne pristojbe gradu** – Ukupno je transferirano 28.681 kn što je 3% ostvarenje u odnosu na plan iz razloga što se veći bio boravišne pristojbe naplati od 7.do 10. mjeseca.

**RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – Izvještaj o prihodima i rashodima siječanj – lipanj 2014. godine**

Kako je to vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine TZ Pule ostvarila je manjak rashoda nad prihodima od 683.346 kn, dok je u istom razdoblju 2013. godine isti iznosio 1.232.006 kn. Navedeni manjak je rezultat korištenja sredstava kredita i prijenosa iz prethodne godine, te je manji za 45%.

Ured TZ Pule posebnu će pažnju obratiti na dinamiku realizacije prihoda od boravišne pristojbe i turističke članarine, te će zbog odstupanja od plana većeg od 5% izvršiti rebalans financijskog plana. Odstupanja u aktivnostima i financijskom planu od planiranog uskladiti će se također rebalansom plana.

**Utvrđuje se da se program rada i financijski plan u predmetnom razdoblju ostvaruje sukladno planiranom obimu i terminskom planu.**

**Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZ Pule u razdoblju 01. - 06.2014. godine  
Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:**

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01. - 06. 2014. godinu odvijalo se sukladno sa Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te Statutom TZ Pule (SN Grada Pule 21/09).
2. Poslovanje TZ Pule u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Programu aktivnosti i financijskom planu za 2014. godinu
3. Polugodišnje financijsko izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZ Pule i iskazuju ispravno stanje.
4. Nadzorni odbor je prihvatio obrazloženje Ureda u vezi odstupanja realiziranih stavaka u odnosu na planirane sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za 01. - 06.2014. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2014. godinu realizira sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti uz navedena odstupanja koja su obrazložena i prihvaćena.
6. Predlaže se izrada rebalansa Programa rada i financijskog plana TZ Pule za 2014. pošto ima odstupanja u obujmu većem od 5%, a sve sukladno realizaciji priljeva sredstava.
7. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01. - 06.2014. godinu dostaviti će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZ Pule, te Turističkom vijeću Turističke zajednice Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora

---

Gordana Tripković

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2014.	PLAN 2014.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2014.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	672.483	4.200.000	16
2.	Prihodi od turističke članarine	1.406.601	2.200.000	64
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	44.000	120.000	37
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	62.339	100.000	62
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	735.463	222.877	330
7.	Za projekt "Svjetleći divovi" kredit ili sponzori	1.632.920	1.254.000	130
8.	Ostali prihodi	83.794	150.000	56
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.637.600</b>	<b>8.246.877</b>	<b>56</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2014.	PLAN 2014.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2014.
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>541.739</b>	<b>2.083.688</b>	<b>26</b>
1.	Rashodi za radnike	207.585	995.000	21
2.	Rashodi ureda	149.907	284.788	53
3.	Rashodi info centra	113.646	178.900	64
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	12.062	15.000	80
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	1.256	5.000	25
4.2.	Organizacija skupštine	10.806	10.000	108
5.	Troškovi kredita	58.538	610.000	10
5.1.	Kamate i bankovne naknade	58.538	50.000	117
5.2.	Glavnica		560.000	0
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.804.962</b>	<b>3.128.500</b>	<b>90</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	172.481	264.500	65
1.1.	Ekološke akcije	25.106	25.000	100
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	111.052	100.000	111
1.3.	Čišćenje podmorja	7.525	12.000	63
1.4.	Održavanje pješačkih staza		10.000	0
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	9.152	24.000	38
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	2.000	7.000	29
1.7.	Zaštita spomenika Franjevačkog samostana		66.500	0
1.9.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	17.646	20.000	88
2.	Manifestacije	638.557	1.515.000	42
2.1.	Dani antike	148.424	210.000	71
2.2.	Istrafešt	49.326	60.000	82
2.3.	Ljetni sajam obrtnika - hand made i gourmet	7.666	40.000	19
2.4.	Pula pleše		20.000	0
2.5.	Dani trgovina	6.478	40.000	16
2.6.	Ljetni koncerti i zabava		150.000	0
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville		15.000	0
2.7.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	310.251	880.000	35
2.8.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	116.412	100.000	116

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2014.	PLAN 2014.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2014.
		kn	kn	
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>1.993.924</b>	<b>1.349.000</b>	<b>148</b>
3.2.	Gladijatorska škola u Puli		20.000	
3.3.	Svjetleći divovi - dizalice	1.987.776	1.254.000	159
3.4.	Austrougarska i Gourme ruta	1.000	30.000	
3.5.	Blooms day	5.148	15.000	
3.6.	Kandlerova - ulica kulture		30.000	
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>511.694</b>	<b>1.198.238</b>	<b>43</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>55.666</b>	<b>207.665</b>	<b>27</b>
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	17.167	90.000	19
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	38.499	90.000	43
1.4.	Internet stranice, društvene mreže, destinacijski info SMP TZ Istre		27.665	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>456.028</b>	<b>990.573</b>	<b>46</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	197.491	260.000	76
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora SMP TZ Istre	186.381	355.040	52
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	42.739	80.000	53
2.4.	PR aktivnosti SMP TZ Istre		16.138	
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali		224.745	
	Mali plan grada za grupe	11.250	13.500	
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec		50.413	
	Karta pješačkih staza	3.125	30.000	
	Blok plan grada	101.750	102.000	
	Ostali tiskani materijal	2.478	15.000	
	Image brošure SMP TZ Istre		2.305	
	Brošure po proizvodima SMP TZ Istre		11.527	
2.6.	Suveniri i promo materijali	29.417	54.650	54
	Vrećice		3.000	
	Privjesci		5.500	
	Majice		6.150	
	Čokoladni zlatnici		5.000	
	Suveniri pula +	24.813	25.000	
	Ostali promo materijali	4.604	10.000	46
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>104.866</b>	<b>270.000</b>	<b>39</b>
1.	Sajmovi	61.841	150.000	41
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	31.926	50.000	64
3.	Prezentacije	11.099	70.000	16
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>26.250</b>	<b>186.000</b>	<b>14</b>
1.	Edukacija - benchmarking		150.000	
3.	Svjetski dan turizma		10.000	
4.	WEB kamera	1.250	1.000	125
5.	Mobilna aplikacija s kartom - kultura	25.000	25.000	100
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>		<b>27.305</b>	
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		5.000	
2.	Banka fotografija i filmova SMP TZ Istra		2.305	
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)		20.000	

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2014.	PLAN 2014.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2014.
		kn	kn	
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>110</b>	<b>5.982</b>	<b>2</b>
1.	Sufinanciranje kamate za iznajmljivače	110	1.200	9
2.	Strateški marketing plan (2014.-2018.) SMP TZ Istra		4.782	
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>103.747</b>	<b>143.000</b>	<b>73</b>
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	13.974	38.000	37
3.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	18.814	65.000	
4.	Ostalo	70.959	40.000	177
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>28.681</b>	<b>1.140.000</b>	<b>3</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>4.122.048</b>	<b>8.182.713</b>	<b>50</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU		<b>64.164</b>	<b>0</b>