

IZVJEŠTAJ

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01. - 06.2015. godine

16. listopad 2015. 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 16. listopada 2015. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.- 06. 2015. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.- 06.2015. godine

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 16. listopada 2015. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-30.06.2015.;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima – 01.01. - 30.06.2015.,
3. izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 30.06.2015. 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.- 06.2015. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 30.06.2015.
3. Nacrt Rebalansa plana 2015. godine
4. Nacrt Financijskog plana za 2016. godinu
5. 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. - 30.06.2015.

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 2015. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine, Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2014. godini, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2014. godini, Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule za 2014. godinu.

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

Sjednica Turističkog vijeća 25. veljače 2015. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Turističkog vijeća, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2014. godini, Izvještaj o radu direktorice Turističkog ureda TZ Pule u 2014. godini, Izvještaj o radu Turističkog ureda TZ Pule u 2014. godini, Izvještaj o aktivnostima i financijskom poslovanju u 2014. godini, Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem u 2014. godini, Zahtjevi, Razno

Sjednica Turističkog vijeća 25. ožujka 2015. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Turističkog vijeća, PPS-Hrvatska 365, Zahtjevi, Razno

Sjednica Turističkog vijeća 02. lipnja 2015. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Turističkog vijeća, Izvještaj ostvarenja aktivnosti za period 01.01.-31.03.2015. godine, Zahtjevi, Razno

- jedna (1) sjednica Nadzornog odbora TZ Pule

Sjednica Nadzornog odbora 13. veljače 2015. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 2. sjednice, Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2014. 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 2015. 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.-30.06.2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (PR-RAS-NPF)

Prema podacima iskazanim u obrascu PR-RAS-NPF u prilogu ovog dokumenta ukupni prihodi ostvareni u razdoblju 01.01.-30.06.2015. godine iznose 2.209.779 kn dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 2.593.364 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.537.078 kn dok su u istom razdoblju 2014. godine iznosili 3.276.710 kn. Manjak prihoda nad rashodima iznosi 327.299 kn, dok je u istom razdoblju 2014. godine iznosio 683.346 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 562.860 kn, naplaćeni prihodi od turističke članarine u iznosu od 1.384.733 kn, te ostali prihodi 262.186 kn.

U okviru stavke AOP 044 UKUPNI RASHODI iskazani su:

- Rashodi za zaposlene (AOP 045) u iznosu od kn 474.129
- Materijalni rashodi (AOP 057) u iznosu od 1.519.140 kn od čega su rashodi za usluge (AOP 077) 1.194.592 kn,
- Financijski rashodi (AOP 099) u iznosu od 34.459 kn
- Donacije (AOP 110) u iznosu od 476.158 kn
- Ostali rashodi (AOP 115) u iznosu od 33.192 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 2.997.367 kn, ukupni odljevi iznosili su 2.997.825 kn, a stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iznosilo je 130.596 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., Raiffeisen d.d., HPB 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 30.06.2015. godine

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U predmetnom razdoblju ostvareno je: 1% manje dolazaka i isti broj noćenja u odnosu na 2014. godinu; i domaći gosti ostvarili su povećanje noćenja od 28%, a strani gosti ostvarili su pad noćenja od 3%. 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, Ližnjan, Barban i Marčanu te zajedno s njima i dvije radionice za ugostitelje, organizirala se i manifestacija „Jug na dva kotača“ zajedno sa turističkim zajednicama južne Istre, Arenaturistom i Be Villageom, Ljetni sajam obrtnika, u suradnji sa TZ Medulinom, TZ Fažanom, TZ Vodnjanom i TZ Ližnjanom, Istrafešt u suradnji sa Tržnicom, izbor najljepšeg izloga u suradnji s Gradom Pula, Skupna ulaznica Pula card zajedno sa muzejima i Aquariumom, manifestacija Visualia, manifestacije Love shopping i Late night shopping organizirane u suradnji sa Gradom Pula, Udruženjem obrtnika i HGK, organizirane su sa Društvom vodiča, Povijesnim muzejom i Arheološkim

muzejom istre Povijesna i Gastro tura, održala se emisija Musikantenstadl u Areni koju su prenosile tri televizije iz Njemačke, Austrije i Švicarske, zajedno sa gradom organizirao se posjet članovima 100. sjednice UNWTO-a. 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: mali plan grada, brošura o manifestacijama i ostalim događanjima od 6. – 9. mjeseca u suradnji sa Gradom Pula, Bike karta južne Istre, blok plan grada. Promotivne kampanje sa poduzećima koja ne sudjeluju u Strateškom marketing planu, turističkim agencijama i promocija destinacije iznose 200.000 kn. Pula se oglašavala kroz promotivnu kampanju u suradnji s TZ Medulinom u Sloveniji, zatim u slovenskom Dnevniku, Camping news-u Valamara, UHPA-inoj brošuri, te u hrvatskim medijima su oglašavani programi. U medijima se sufinancirao Turistički magazin na TV Novi.

Održana je prezentacija u Ljubljani, sa Ski klubom Pula na Krvavcu, u Sao Paolu na poziv Hrvatske zajednice, te u Opole, Poljska u suradnji sa HGK Pula.

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 2015. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi ostvareni u 6 mjeseci uz prikaz plana za 2015. godinu.

PRIHODI

Zaključno s 30.06.2015. godine ukupno je ostvareno 2.310.012 kn prihoda što je u usporedbi s planom 2015. ostvarenje od 30%. Ako izuzmemo prijenos iz 2014. godine onda je ostvarenje od 29% u odnosu na plan. Ukupni prihodi bez prijenosa u Financijskom izvještaju iznose 2.209.779 kn, a u Izvještaju aktivnosti 2.177.257 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 2014. 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 (562.860 kn) u 6 mjeseci manji su za 11% od istog perioda 2014. godine. Do smanjenja prihoda od boravišne pristojbe došlo je zbog prijave radnika koji su radili na hotelu Park Arenaturista a koji ne plaćaju boravišnu pristojbu. U odnosu na plan ostvareno je 12% prihoda od boravišne pristojbe što je i uobičajeno zbog sezonskog karaktera turizma.

Prihodi od turističke članarine (1.384.733 kn) manji su za 1,6% od ostvarenja u 6 mjeseci 2015. godine. Turistička članarina ostvarena je manje od prethodne godine u manjem djelu što se može zaključiti da nije značajna promjena. U odnosu na plan ostvareno je 57% prihoda od turističke članarine.

Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a ostvareni su 45% u odnosu na plan.

Prihodi od ostalih aktivnosti ostvareni su 71% u odnosu na plan i obuhvaćaju pasivne kamate, kotizacije za manifestacije trgovina i iznajmljivača za web...

Ostali prihodi ostvareni su 22% u odnosu na plan i odnose se na razne refundacije (najam i osiguranje TZ Istre, lučka kapetanija – HTZ...).

RASHODI

Zaključno s 30.06.2015. ostvareni rashodi iznose 2.859.465 kn što je ostvarenje od 38% u odnosu na planirano. Razlika između rashoda iz Financijskog izvještaja (2.537.078 kn) i Izvještaja aktivnosti (2.859.465 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 2014. plaćeni u 2015. godini te i blagajna položena ali neproknjižena.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

Administrativni rashodi - Ukupno ostvareni rashodi iznose 835.406 kn što je ostvarenje od 38% 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 1.118.548 kn što je 49% ostvarenje u odnosu na plan. U 6 mjeseci pripremao se i odvio dio manifestacija.

Komunikacija vrijednosti – Ukupno ostvareni rashodi iznose 600.797 kn što je 45% 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 59.504 kn što je 35% ostvarenja u odnosu na plan.

Interni marketing – Ukupno ostvareni rashodi iznose 1.000 kn što je 1% 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 13.613 kuna što je 42% ostvarenje u odnosu na plan.

Posebni programi - Ukupno ostvareni rashodi iznose 70.927 kn što je 55% ostvarenje u odnosu na plan.

Ostalo - Ukupno ostvareni rashodi iznose 84.622 kn što je 61% ostvarenje u odnosu na plan. U ovu stavku spadaju refundacije TZ Istre za prostor, HTZ-a za naplatu vinjeta u Lučkoj kapetaniji te ostalo.

Transfer boravišne pristojbe gradu – Ukupno je transferirano 75.048 kn što je 6% 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 2015. godine

Kako je to vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine TZ Pule ostvarila je manjak rashoda nad prihodima od 327.299 kn, dok je u istom razdoblju 2014. godine isti iznosio 683.346 kn. Navedeni manjak je rezultat korištenja sredstava kredita i prijenosa iz prethodne godine, te je manji za 52%.

Ured TZ Pule posebnu je pažnju obratio na dinamiku realizacije prihoda od boravišne pristojbe i turističke članarine te na odstupanjima u aktivnostima i financijskom planu od planiranog te je izradio nacrt rebalansa plana.

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

NACRT REBALANSA PLANA 2015. GODINE

Rebalans plana 2015. godine izradio se jer je došlo do odstupanjima u prihodima i u aktivnostima većim od 5%. Najveća odstupanja su odobravanje sredstava od strane HTZ-a za Musikantenstadl (900.000 kn) te i od strane TZ Pule (600.000 kn) i TZ Istre (15.000 kn). Neplanirani projekt je bio i ugošćavanje članova 100. sjednice UNWTO-a (60.600 kn), veća sredstva za projekte Hrvatska 365 (150.000 kn) kao i za manifestacije (1.000.000 kn). Sredstva za online komunikacije umanjila su se za 90.000 kn i za fasade 75.000 kn.

Navedenim većim promjenama prihodi su ukupno veći za 26% u odnosu na plan, a rashodi su ukupno veći za 24% u odnosu na plan.

Utvrđuje se da se rebalans plana 2015. godine izradio uslijed povećanja i prihoda i rashoda za više od 5% u skladu sa pravilima planiranja.

NACRT FINACIJSKOG PLANA 2016. GODINE

Nadzorni odbor upoznao se sa nacrtom Financijskog plana za 2016. godinu i zaključio da je planirano prema pravilima Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o turističkoj članarini.

**Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZ Pule u razdoblju 01. - 06.2015. godine
Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:**

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01. - 06. 2015. 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 2015. 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. - 06.2015. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2015. godinu realizira sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti uz navedena odstupanja koja su obrazložena i prihvaćena.
6. Nadzorni odbor je prihvatio nacrt rebalansa financijskog plana TZ Pule za 2015. pošto ima odstupanja u obujmu većem od 5%.
7. Nadzorni odbor ocijenio je da je nacrt Financijskog plana za 2016. godinu izrađen u skladu sa Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te Statutom TZ Pule (SN Grada Pule 21/09).
8. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01. - 06.2015. 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.-6.2015.	PLAN 2015.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2015.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	562.860	4.550.000	12
2.	Prihodi od turističke članarine	1.384.733	2.450.000	57
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	90.167	200.000	45
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	106.162	150.000	71
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	132.755	167.602	79
6.	Ostali prihodi	33.335	150.000	22
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.310.012	7.667.602	30
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2015.	PLAN 2015.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2015.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	835.406	2.206.688	38
1.	Rashodi za radnike	449.440	995.000	45
2.	Rashodi ureda	201.372	296.288	68
3.	Rashodi info centra	133.530	195.400	68
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	7.800	20.000	39
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	1.897	5.000	38
4.2.	Organizacija skupštine	5.903	15.000	39
5.	Troškovi kredita	43.264	700.000	6
5.1.	Kamate i bankovne naknade	43.264	100.000	43
5.2.	Glavnica		600.000	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.118.548	2.300.500	49
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	40.361	260.500	15
1.1.	Ekološke akcije	5.822	25.000	23
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada		100.000	0
1.3.	Čišćenje podmorja	13.128	12.000	109
1.4.	Održavanje pješačkih staza		10.000	0
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	18.304	24.000	76
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	3.107	7.000	44
1.7.	Zaštita spomenika Franjevačkog samostana		62.500	0
1.9.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije		20.000	0
2.	Manifestacije	999.571	1.715.000	58
2.1.	Dani antike	99.663	210.000	47
2.2.	Visualia	451.159	300.000	150
2.3.	Gastro proljeće i jesen	3.238	20.000	16
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made i gourmet	15.615	30.000	52
2.5.	Pula pleše		20.000	0
2.6.	Dani trgovina	12.821	50.000	26
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	4.418	150.000	3
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville	1.260	30.000	4
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	311.397	800.000	39
2.10.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	100.000	105.000	95
3.	Proizvodi	78.616	325.000	24
3.2.	Gladijatorska škola u Puli	10.000	20.000	50
3.3.	Svjetleći divovi - dizalice	10.000	20.000	50
3.4.	Rute razgleda grada	10	20.000	0
3.5.	Blooms day	15.000	15.000	100
3.6.	Hrvatska 365	43.606	100.000	44
3.7.	Novogodišnja rasvjeta		150.000	0

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2015.	PLAN 2015.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2015.
		kn	kn	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	600.797	1.328.954	45
1.	Online komunikacije	68.452	269.339	25
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	26.103	90.000	29
1.2.	Redizajniranje Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	42.349	150.000	28
1.4.	Internet stranice, društvene mreže, destinacijski info SMP TZ Istre		29.339	0
2.	Offline komunikacije	532.345	1.059.615	50
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	81.815	350.000	23
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora SMP TZ Istre	94.130	376.518	25
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	75.442	80.000	94
2.4.	PR aktivnosti SMP TZ Istre		17.114	0
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	226.495	211.333	107
	Mali plan grada za grupe	15.000	13.500	111
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	2.600	51.413	5
	Karta biciklističkih staza		20.000	0
	Blok plan grada		101.750	0
	Ostali tiskani materijal	5.250	10.000	53
	Image brošure SMP TZ Istre		2.445	0
	Brošure po proizvodima SMP TZ Istre		12.225	0
2.6.	Suveniri i promo materijali	54.463	24.650	221
	Vrećice		3.000	0
	Privjesci		5.500	0
	Majice	5.125	6.150	83
	Ostali promo materijali		10.000	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	59.504	170.000	35
1.	Sajmovi		70.000	0
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	24.728	50.000	49
3.	Prezentacije	34.776	50.000	70
V.	INTERNI MARKETING	1.000	133.000	1
1.	Edukacija - benchmarking		120.000	0
3.	Svjetski dan turizma		10.000	0
4.	WEB kamera	1.000	3.000	33
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	13.613	32.445	42
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	13.613	5.000	272
2.	Banka fotografija i filmova SMP TZ Istra		2.445	0
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)		25.000	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	70.927	130.039	55
1.	Sufinanciranje kamate za iznajmljivače		700	0
2.	Strateški marketing plan SMP TZ Istra	24.127	29.339	82
3.	Strategija razvoja turizma (2015.-2019.) Južna Istra	46.800	100.000	47

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2015.	PLAN 2015.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2015.
		kn	kn	
VIII.	OSTALO	84.622	138.000	61
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	15.000	38.000	39
3.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	18.061	60.000	30
4.	Ostalo	51.561	40.000	129
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	75.048	1.190.000	6
	SVEUKUPNO RASHODI	2.859.465	7.629.626	37
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU		37.976	0