

IZVJEŠTAJ

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01. - 06.2016. 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 17. kolovoza 2016. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.- 06. 2016. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.- 06.2016. godine

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 17. kolovoza 2016. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-30.06.2016.;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima – 01.01. - 30.06.2016.,
3. izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. 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.- 06.2016. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 30.06.2016.
3. 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. - 30.06.2016.

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:

Sjednica Skupštine 15. ožujka 2016. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine, Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2015.

godini, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2015. godini, Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule za 2015. godinu, Izvještaj Revizorskog uvida za 2015. godinu i izbor Revizora za 2016., Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole te odluke vezane uz upitnik

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

Sjednica Turističkog vijeća 24. veljače 2016. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Turističkog vijeća, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2015. godini, Izvještaj o radu direktorice Turističkog ureda TZ Pule u 2015. godini, Izvještaj o radu Turističkog ureda TZ Pule u 2015. godini, Izvještaj o aktivnostima i financijskom poslovanju u 2015. godini, Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem u 2015. godini, Izvještaj Revizorskog uvida, Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola te odluke vezane uz upitnik, Zahtjevi, Razno

Sjednica Turističkog vijeća 15. ožujka 2016. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Turističkog vijeća, Zahtjevi, Razno

Sjednica Turističkog vijeća 24. svibnja 2016. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Turističkog vijeća, Park Verudela, Zahtjevi, Razno

- jedna (1) sjednica Nadzornog odbora TZ Pule

Sjednica Nadzornog odbora 11. veljače 2016. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 4. sjednice, Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2015. 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 2016. 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.-30.06.2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (PR-RAS-NPF)

Prema podacima iskazanim u obrascu PR-RAS-NPF u prilogu ovog dokumenta ukupni prihodi ostvareni u razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine iznose 1.991.415 kn dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 2.209.779 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.456.407 kn dok su u istom razdoblju 2014. godine iznosili 2.537.078 kn. Manjak prihoda nad rashodima iznosi 464.992 kn, dok je u istom razdoblju 2015. godine iznosio 327.299 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 569.304 kn, naplaćeni prihodi od turističke članarine u iznosu od 1.188.915 kn, te ostali prihodi 233.196 kn.

U okviru stavke AOP 044 UKUPNI RASHODI iskazani su:

- Rashodi za zaposlene (AOP 045) u iznosu od kn 442.360 kn
- Materijalni rashodi (AOP 057) u iznosu od 1.122.408 kn od čega su rashodi za usluge (AOP 077) 843.768 kn,
- Financijski rashodi (AOP 099) u iznosu od 51.666 kn
- Donacije (AOP 110) u iznosu od 601.623 kn
- Ostali rashodi (AOP 115) u iznosu od 31.350 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 2.888.418 kn, ukupni odljevi iznosili su 3.021.173 kn, a stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iznosilo je 0 kn pošto su se koristila sredstva dozvoljenog minusa.

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 30.06.2016. godine

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U šest mjeseci u Puli je 85.882 turista ostvarilo 336.264 noćenja što je u usporedbi s 2015. godinom 3% više turista, tj. 1% više noćenja. Od stranih gostiju najviše noćenja, 68.091 su ostvarili Nijemci (smanjenje 11%), a slijede ih sa 35.883 noćenja gosti iz Austrije (povećanje 1%), Slovenci sa 26.652 noćenja (smanjenje 3%), te gosti iz Italije sa 23.732 noćenja (povećanje 7%) i Velike Britanije sa 25.236 noćenja (povećanje 33%). Domaći gosti ostvarili su 36.635 noćenja što je za 10% manje nego 2015. godine.

Aktivnosti pripremane i odrađene su sljedeće: 2. Pulski karneval zajedno sa Gradom Pule i karnevalskim udrugama Pule, 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, Dan ljubaznosti sa MUP-om Pula i Gradom Pula, Bloomsday, 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 TZ Medulinom tečaj za someliere, pripremala 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, izbor najljepšeg izloga u suradnji s Gradom Pula, Skupna ulaznica Pula card zajedno sa muzejima i Aquariumom, manifestacija Visualia sa udrugom Sonitus, 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 i Doručak u Puli.

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 mali plan grada i brošura o manifestacijama i ostalim događanjima od 6. – 9. mjeseca u suradnji sa Gradom Pula. 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, austrijskom Kleinezeitungu te u hrvatskim medijima su oglašavani programi.

Zajedno sa Udrugom Sonitus prezentirali smo Pulu putem tri instalacije po trgovima Rijeke, Zagreba, Ljubljane i Trsta, te putem letka sa svim većim događanjima. Sa Ski klubom Istra tradicionalno smo se prezentirali na Krvavcu.

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 2016. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi ostvareni u 6 mjeseci uz prikaz plana za 2016. godinu.

PRIHODI

Zaključno s 30.06.2016. godine ukupno je ostvareno 2.437.938 kn prihoda što je u usporedbi s planom 2016. ostvarenje od 33%. Ako izuzmemo prijenos iz 2015. godine onda je ostvarenje od 32% u odnosu na plan. Ukupni prihodi bez prijenosa u Financijskom izvještaju iznose 1.991.415 kn, a u Izvještaju aktivnosti 2.305.183 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 2015. 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 (567.375 kn) u šest mjeseci veći su za 1% od 2015. godine (562.860 kn). U odnosu na plan ostvareno je 12% prihoda od boravišne pristojbe što je i uobičajeno zbog sezonskog karaktera turizma.

Prihodi od turističke članarine (1.188.915 kn) manji su za 14% od 2015. godine jer se zakonski turistička članarina od ove godine umanjila za 15%. U odnosu na plan ostvareno je 56% prihoda od turističke članarine.

Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a ostvareni su 70% u odnosu na plan.

Prihodi od ostalih aktivnosti ostvareni su 27% u odnosu na plan i obuhvaćaju pasivne kamate, kotizacije za manifestacije trgovina i iznajmljivača za web...

Ostali prihodi ostvareni su 45% u odnosu na plan i odnose se na razne refundacije.

RASHODI

Zaključno s 30.06.2016. ostvareni rashodi iznose 2.408.497 kn što je ostvarenje od 33% u odnosu na planirano. Razlika između rashoda iz Financijskog izvještaja (2.456.407 kn) i Izvještaja aktivnosti (2.408.497 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 2015. plaćeni u 2016. godini te i blagajna položena ali neproknjižena.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

Administrativni rashodi - Ukupno ostvareni rashodi iznose 811.124 kn što je ostvarenje od 29% 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 990.355 kn što je 51% ostvarenje u odnosu na plan. U 6 mjeseci pripremao se i odvio dio manifestacija.

Komunikacija vrijednosti – Ukupno ostvareni rashodi iznose 456.887 kn što je 50% 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 91.170 kn što je 54% ostvarenja u odnosu na plan.

Interni marketing – Nema ostvarenja jer će se aktivnosti odvijati u drugih 6 mjeseci.

Marketinška infrastruktura - Nema ostvarenja jer će se aktivnosti odvijati u drugih 6 mjeseci.

Posebni programi - Nema ostvarenja jer će se aktivnosti odvijati u drugih 6 mjeseci.

Ostalo - Ukupno ostvareni rashodi iznose 29.698 kn što je 19% 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 29.263 kn što je 2% 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 2016. godine

Kako je to vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine TZ Pule ostvarila je manjak rashoda nad prihodima od 464.992 kn, dok je u istom razdoblju 2015. godine isti iznosio 327.299 kn. Navedeni manjak je rezultat korištenja sredstava kredita i prijenosa iz prethodne godine, te je veći za 42%.

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 će zbog većih promjena krenuti u izradu rebalansa.

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. - 06.2016. godine
Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:**

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01. - 06. 2016. 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 2016. 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. - 06.2016. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2016. 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 2016. godinu pošto ima odstupanja u obujmu većem od 5%, a sve sukladno realizaciji prilijeva sredstava.
7. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01. - 06.2016. 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.-6.2016.	PLAN 2016.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2016.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	567.375	4.650.000	12
2.	Prihodi od turističke članarine	1.188.915	2.125.000	56
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	140.915	200.000	70
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	41.032	150.000	27
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	132.755	149.302	89
6.	Kredit	300.000		0
7.	Ostali prihodi	66.946	150.000	45
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.437.938	7.424.302	33
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2016.	PLAN 2016.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2016.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	811.124	2.753.649	29
1.	Rashodi za radnike	440.071	1.030.000	43
2.	Rashodi ureda	177.070	299.049	59
3.	Rashodi info centra	122.604	204.600	60
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000	15.000	100
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	1.298	3.000	43
4.2.	Organizacija skupštine	11.759	12.000	98
5.	Troškovi kredita	56.378	1.205.000	5
5.1.	Kamate i bankovne naknade	51.743	90.000	57
5.2.	Glavnica		590.000	0
5.3.	Kratkoročni kredit	4.635	525.000	1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	990.355	1.940.858	51
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	29.029	140.000	21
1.1.	Ekološke akcije		25.000	0
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada		50.000	0
1.3.	Čišćenje podmorja	8.215	12.000	68
1.4.	Održavanje pješačkih staza	910	10.000	9
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	11.232	24.000	47
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	2.000	14.000	14
1.8.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	6.672	5.000	133
2.	Manifestacije	825.879	1.497.000	55
2.1.	Dani antike	102.364	180.000	57
2.2.	Visualia	376.617	300.000	126
2.3.	Gastro projekti	1.134	20.000	6
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made		30.000	0
2.5.	Pula pleše		20.000	0
2.6.	Dani trgovina	5.663	50.000	11
2.7.	Ljetni koncerti i zabava		150.000	0
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville	370	30.000	1
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	234.731	607.000	39
2.10.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	105.000	110.000	95
3.	Proizvodi	135.447	303.858	45
3.1.	Gladijatorska škola u Puli		20.000	0
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice		20.000	0
3.3.	Rute razgleda grada		5.000	0
3.4.	Blooms day	15.000	15.000	100
3.5.	Pulski karneval	49.264	15.000	328

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2016.	PLAN 2016.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2016.
		kn	kn	
3.7.	Implementacija Strategije klastera	6.136	150.000	4
3.8.	Art zona Kandler	65.047	50.000	130
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre		28.858	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	456.887	919.089	50
1.	Online komunikacije	83.184	218.858	38
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	25.567	90.000	28
1.2.	Redizajniranje Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	57.617	100.000	58
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre		28.858	0
2.	Offline komunikacije	373.703	700.231	53
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	134.411	200.000	67
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	176.155	315.035	56
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	23.931	50.000	48
2.6.	PR aktivnosti SMP TZ Istre		19.239	0
2.7.	Brošure i ostali tiskani materijali	39.206	92.332	42
	Mali plan grada za grupe	14.375	15.000	96
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	21.513	57.713	37
	Ostali tiskani materijal	3.318	10.000	33
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre		9.619	0
2.8.	Suveniri i promo materijali		23.625	0
	Vrećice		3.000	0
	Privjesci		5.500	0
	Majice		5.125	0
	Ostali promo materijali		10.000	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	91.170	170.000	54
1.	Sajmovi	2.135	50.000	4
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	25.930	50.000	52
3.	Prezentacije	63.105	70.000	90
V.	INTERNI MARKETING	0	133.000	0
1.	Edukacija - benchmarking		120.000	0
2.	Svjetski dan turizma		10.000	0
3.	WEB kamera		3.000	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0	37.025	0
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		5.000	0
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra		2.405	0
3.	Istraživanje tržišta SMP TZ Istra		4.810	0
4.	Business inteligence system SMP TZ Istre		4.810	0
5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav Hrvatske e-visitor		20.000	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	700	0
1.	Sufinanciranje kamate za iznajmljivače		700	0

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2016.	PLAN 2016.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2016.
		kn	kn	
VIII.	OSTALO	29.698	157.239	19
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	15.000	38.000	39
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	14.698	70.000	21
3.	Istra brend audit SMP TZ Istre		4.810	0
4.	Big Idea SMP TZ Istre		14.429	0
5.	Ostalo		30.000	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	29.263	1.255.000	2
	SVEUKUPNO RASHODI	2.408.497	7.366.560	33
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	29.442	57.742	