

IZVJEŠTAJ

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01. - 06.2019. godine

31. srpnja 2019. 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 31. srpnja 2019. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.- 06. 2019. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.- 06.2019. godine

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 31. srpnja 2019. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-30.06.2019.;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima – 01.01. - 30.06.2019.,
3. izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. 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.- 06.2019. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 30.06.2019.
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. - 30.06.2019.

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 2019. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Skupštine, Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2018. godini, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2018. godini, Izvještaj Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine, Izvještaj Revizorskog uvida za 2018. godinu.

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

Sjednica Turističkog vijeća 26. veljače 2019. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Turističkog vijeća, Izvještaj o aktivnostima i financijskom poslovanju u 2018. godini, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2018. godini, Izvještaj o radu Turističkog ureda TZ Pule u 2018. godini, Izvještaj o radu direktorice Turističkog ureda TZ Pule u 2018. godini, Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem u 2018. godini, Zahtjevi, Razno.

Sjednica Turističkog vijeća 25. ožujka 2019. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Turističkog vijeća, Izvještaj Revizorskog uvida za 2018. godinu, Zahtjevi, Razno.

Sjednica Turističkog vijeća 09. srpnja 2019. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Turističkog vijeća, Izvještaj ostvarenja aktivnosti za period od 01.01. do 30.06.2019. godine, Novi zakoni o turističkim zajednicama, boravišnoj pristojbi i turističkoj članarini, Prijedlog Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe, Zahtjevi, Razno.

- jedna (1) sjednica Nadzornog odbora TZ Pule

Sjednica Nadzornog odbora 21. veljače 2019. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice, Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2018. 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 2019. 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.-30.06.2019.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (PR-RAS-NPF)

Prema podacima iskazanim u obrascu PR-RAS-NPF u prilogu ovog dokumenta ukupni prihodi ostvareni u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine iznose 3.446.000 kn dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 3.416.502 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.507.828 kn dok su u istom razdoblju 2018. godine iznosili 3.554.400 kn. Manjak prihoda nad rashodima iznosi 1.061.828 kn, dok je u istom razdoblju 2018. godine iznosio 137.898 kn.

U okviru stavke AOP 001 PRIHODI iskazani su naplaćeni prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 1.297.130 kn, naplaćeni prihodi od turističke članarine u iznosu od 1.758.400 kn, te ostali prihodi 390.470 kn.

U okviru stavke AOP 054 UKUPNI RASHODI iskazani su:

- Rashodi za zaposlene (AOP 055) u iznosu od kn 609.083 kn
- Materijalni rashodi (AOP 067) u iznosu od 2.935.326 kn od čega su rashodi za usluge (AOP 087) 1.990.409 kn,
- Financijski rashodi (AOP 109) u iznosu od 54.339 kn
- Donacije (AOP 120) u iznosu od 491.955 kn
- Ostali rashodi (AOP 128) u iznosu od 137.883 kn
- Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 139) u iznosu od 270.753 kn.

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

Ukupni priljevi iznosili su 4.159.168 kn, ukupni odljevi iznosili su 4.274.818 kn, a stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iznosilo je 5.239 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., 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 direktorice 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 30.06.2019. godine

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U šest mjeseci u Puli je 145.872 turista ostvarilo 571.630 noćenja što je u usporedbi s 2018. godinom 12% više dolazaka, tj. 7% više noćenja. Od stranih gostiju najviše noćenja, 113.922 su ostvarili Nijemci (povećanje 7%), a slijede ih sa 48.668 noćenja gosti iz Velike Britanije (povećanje 32%), Austrije sa 38.107 noćenja (povećanje 4%), Italije sa 31.507 noćenja (povećanje 10%) te gosti iz Slovenije sa 30.043 noćenja što je na razini od 2018. godine. Gosti iz Srbije su ove godine ostvarili izniman rast od 37% i ostvarili 16.119 noćenja. Domaći gosti ostvarili su 56.794 noćenja što je za 20% više nego 2018. godine.

Aktivnosti pripremane i odrađene su sljedeće: 5. 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, pripremala se i manifestacija „Jug na dva kotača“ zajedno sa turističkim zajednicama južne Istre, Arena Hospitality grupom, Ljetni sajam obrtnika, u suradnji sa TZ Medulinom, TZ Fažanom, TZ Vodnjanom i TZ Ližnjanom, Skupna ulaznica Pula card zajedno sa muzejima, manifestacija Visualia sa udrugom Sonitus, manifestacije Love shopping i Late night shopping organizirane u suradnji sa Gradom Pula, Udruženjem obrtnika i HGK, organizirana je sa Društvom vodiča, i Arheološkim muzejom Istre Gastro tura razgleda Pule te ostalim projektima. Također se intenzivno radilo i otvorilo Verudela Art Park i organizirali su se novi koncerti s ponudom istarske hrane u Štinjanu.

Svi tiskani materijali su realizirani i distribuiraju se prema planu. Napravljen je novi „mali“ katalog umjesto dosadašnjeg kompleksnijeg i skupljeg ali koji je izgubio funkciju pošto se na sajmove šalje minimalno, a materijal nam treba za kongrese, sportska događanja, prezentacije...

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. Pula se oglašavala kroz

promotivnu kampanju u suradnji s TZ Medulinom u Sloveniji, te su u ostalim stranim i hrvatskim medijima oglašavani programi. 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 2019. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi ostvareni u 6 mjeseci uz prikaz plana za 2019. godinu.

PRIHODI

Zaključno s 30.06.2019. godine ukupno je ostvareno 3.940.678 kn prihoda što je u usporedbi s planom 2019. ostvarenje od 43%. Ukupni prihodi u Financijskom izvještaju iznose 3.446.000 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 2018. 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 (1.297.130 kn) u šest mjeseci veći su za 21 % od 2018. godine (1.071.674 kn). U odnosu na plan ostvareno je 17% prihoda od boravišne pristojbe što je i uobičajeno zbog sezonskog karaktera turizma.

Prihodi od turističke članarine (1.758.400 kn) veći su za 26% od 2018. godine. U odnosu na plan ostvareno je 72% prihoda od turističke članarine.

Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a ostvareni su 11% u odnosu na plan.

Prihodi od ostalih aktivnosti ostvareni su 124% u odnosu na plan i obuhvaćaju pasivne kamate, kotizacije za manifestacije trgovina i sl...

Ostali prihodi ostvareni su 98% u odnosu na plan i odnose se na razne refundacije.

RASHODI

Zaključno s 30.06.2019. ostvareni rashodi iznose 4.128.674 kn što je ostvarenje od 37% u odnosu na planirano. Razlika između rashoda iz Financijskog izvještaja (4.507.828 kn) i Izvještaja aktivnosti (4.128.674 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 2018. plaćeni u 2019. godini te i blagajna položena ali neproknjižena.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

Administrativni rashodi - Ukupno ostvareni rashodi iznose 1.041.327 kn što je ostvarenje od 40% 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 2.300.196 kn što je 55% ostvarenje u odnosu na plan. U 6 mjeseci pripremao se i odvio dio manifestacija.

Komunikacija vrijednosti – Ukupno ostvareni rashodi iznose 538.722 kn što je 35% 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 51.024 kn što je 27% ostvarenja u odnosu na plan.

Interni marketing – Ukupno ostvareni rashodi iznose 13.713 kn što je 12% ostvarenja u odnosu na plan pošto će se aktivnosti uglavnom odviti u drugih 6 mjeseci.

Marketinška infrastruktura - Ukupno ostvareni rashodi iznose 2.275 kn što je 5% ostvarenja u odnosu na plan pošto se fotografije nabavljaju kroz cijelu godinu, a uplatnice se realiziraju u 7. mjesecu.

Ostalo - Ukupno ostvareni rashodi iznose 44.482 kn što je 34% 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 136.935 kn što je 6% ostvarenje u odnosu na plan iz razloga što se najveći dio boravišne pristojbe naplati od 7. do 10. mjeseca.

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – Izvještaj o prihodima i rashodima siječanj – lipanj 2019. godine

Kako je to vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine TZ Pule ostvarila je manjak prihoda nad rashodima od 1.061.828 kn, dok je u istom razdoblju 2018. godine ostvaren manjak od 137.898 kn. Navedeni manjak je rezultat financiranja aktivnosti kreditom i dozvoljenim minusom koji se ne gledaju kao prihod.

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. - 06.2019. godine
Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:**

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01. - 06. 2019. 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 2019. 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. - 06.2019. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2019. 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 2019. 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. - 06.2019. 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.-6.2019.	Plan 2019.	Indeks Ostv. 1.-6./ Plan 2019.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.297.130	7.800.000	17
2.	Prihodi od turističke članarine	1.758.400	2.430.000	72
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	42.204	400.000	11
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	224.240	100.000	224
5.	Prijenos iz prethodne godine	120.889	154.870	78
8.	Kredit VAP i sponzori	400.000	300.000	133
9.	Ostali prihodi	97.815	100.000	98
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.940.678	11.284.870	35
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2019.	Plan 2019.	Indeks Ostv. 1.-6./ Plan 2019.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.041.327	2.576.488	40
1.	Rashodi za radnike	639.039	1.260.000	51
2.	Rashodi ureda	242.766	399.238	61
3.	Rashodi info centra	108.765	239.250	45
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	12.203	18.000	68
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	1.552	3.000	52
4.2.	Organizacija skupštine	10.651	15.000	71
5.	Troškovi kredita	38.554	660.000	6
5.1.	Kamate i bankovne naknade	38.554	70.000	55
5.2.	Glavnica		590.000	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.300.196	4.149.875	55
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	40.170	207.000	19
1.1.	Ekološke akcije i uređenje		20.000	0
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	25.000	100.000	25
1.3.	Čišćenje podmorja	975	12.000	8
1.4.	Održavanje pješačkih staza		11.000	0
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	11.232	24.000	47
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	2.963	30.000	10
1.8.	Nadopuna turističke signalizacije		10.000	0
2.	Manifestacije	696.309	2.825.000	25
2.1.	Dani antike	145.137	250.000	58
2.2.	Visualia	125.000	680.000	18
2.3.	Gastro projekti		5.000	0
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	8.703	35.000	25
2.5.	Pula pleše		35.000	0
2.6.	Dani trgovina	4.386	60.000	7
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	9.879	300.000	3
2.8.	Manifestacije u suradnji sa Gradom Pula		200.000	0
2.9.	Manifestacije na Usponu De Ville		50.000	0
2.10.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	282.204	1.100.000	26
2.11.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	121.000	110.000	110
3.	Proizvodi	1.563.717	1.117.875	140
3.1.	Gladijatorska škola u Puli		20.000	0
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	4.589	25.000	18
3.3.	Blooms day	12.334	20.000	62
3.4.	Pula - grad prijatelj životinja		20.000	0

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2019.	Plan 2019.	Indeks Ostv. 1.-6./ Plan 2019.
3.5.	Pulski karneval	148.123	100.000	148
3.6.	Verudela art park	1.185.659	650.000	182
3.7.	Projekti klastera	63.012	40.000	158
3.8.	Art zona Kandler		50.000	0
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre		42.875	0
3.10.	Advent u Puli	150.000	150.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	538.722	1.547.332	35
1.	Online komunikacije	48.566	212.875	23
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	1.460	60.000	2
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	47.106	110.000	43
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre		42.875	0
2.	Offline komunikacije	490.156	1.334.457	37
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	122.614	300.000	41
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	81.186	355.311	23
2.3.	Destinacijski razvojni projekti SMP TZ Istre	58.953	235.813	25
2.4.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	68.060	100.000	68
2.5.	PR aktivnosti SMP TZ Istre		42.875	0
2.6.	Brošure i ostali tiskani materijali	149.217	281.007	53
	Blok plan grada		72.000	0
	Mali plan grada za grupe	11.250	13.875	81
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	68.550	66.413	103
	Kulturni punktovi	4.875	5.000	98
	Bike staze		20.000	0
	Katalog mali	29.125	25.000	117
	Plakati	12.656	13.000	97
	Roll up-ovi	6.938	15.000	46
	Pulski parkovi	2.625	30.000	9
	Ostali tiskani materijal	3.150	10.000	32
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	10.048	10.719	94
2.7.	Suveniri i promo materijali	10.126	19.451	52
	Vrećice		6.075	0
	Privjesci	5.313	5.313	100
	Majice		3.063	0
	Ostali promo materijali	4.813	5.000	96
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	51.024	190.000	27
1.	Sajmovi		40.000	0
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	31.486	50.000	63
3.	Prezentacije	19.538	100.000	20
V.	INTERNI MARKETING	13.713	113.000	12
1.	Edukacija - benchmarking	13.713	100.000	14
2.	Svjetski dan turizma		10.000	0
3.	WEB kamera		3.000	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.275	41.438	5
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.275	5.000	46
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra		21.438	0
4.	e-visitor		15.000	0

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2019.	Plan 2019.	Indeks Ostv. 1.-6./ Plan 2019.
VII.	OSTALO	44.482	129.000	34
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	18.000	38.000	47
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	14.544	61.000	24
5.	Ostalo	11.938	30.000	40
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	136.935	2.300.000	6
	SVEUKUPNO RASHODI	4.128.674	11.047.133	37
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU		237.737	0