

IZVJEŠTAJ

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01. - 06.2017. godine

17. kolovoz 2017. 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 2017. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.- 06. 2017. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.- 06.2017. godine

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 17. kolovoza 2017. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-30.06.2017.;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima – 01.01. - 30.06.2017.,
3. izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. 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.- 06.2017. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 30.06.2017.
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. - 30.06.2017.

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 28. ožujka 2017. - DNEVNI RED:

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine, Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2016. godini, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2016. godini, Izvještaj Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine, Izvještaj Revizorskog uvida za 2016. godinu i izbor revizora za 2017. godinu.

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

Sjednica Turističkog vijeća 28. veljače 2017. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Turističkog vijeća, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2016. godini, Izvještaj o radu direktorice Turističkog ureda TZ Pule u 2016. godini, Izvještaj o radu Turističkog ureda TZ Pule u 2016. godini, Izvještaj o aktivnostima i financijskom poslovanju u 2016. godini, Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem u 2016. godini, Izvještaj Revizorskog uvida, Zahtjevi, Razno

Sjednica Turističkog vijeća 28. ožujka 2017. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Turističkog vijeća, Zahtjevi, Razno

Sjednica Turističkog vijeća 29. lipnja 2017. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Turističkog vijeća, Izmjena Statuta Turističke zajednice Grada Pula, Verudela Art Park, Zahtjevi, Razno.

- jedna (1) sjednica Nadzornog odbora TZ Pule

Sjednica Nadzornog odbora 17. veljače 2017. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice,
Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2016. 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 2017. 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.-30.06.2017.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (PR-RAS-NPF)

Prema podacima iskazanim u obrascu PR-RAS-NPF u prilogu ovog dokumenta ukupni prihodi ostvareni u razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine iznose 2.637.289 kn dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 1.991.415 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.486.963 kn dok su u istom razdoblju 2016. godine iznosili 2.456.407 kn. Višak prihoda nad rashodima iznosi 150.326 kn, dok je u istom razdoblju 2016. godine manjak iznosio 464.992 kn.

U okviru stavke AOP 001 PRIHODI iskazani su naplaćeni prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 890.733 kn, naplaćeni prihodi od turističke članarine u iznosu od 1.263.507 kn, te ostali prihodi 483.049 kn.

U okviru stavke AOP 044 UKUPNI RASHODI iskazani su:

- Rashodi za zaposlene (AOP 045) u iznosu od kn 497.221 kn
- Materijalni rashodi (AOP 057) u iznosu od 1.112.501 kn od čega su rashodi za usluge (AOP 077) 850.736 kn,
- Financijski rashodi (AOP 099) u iznosu od 31.942 kn
- Donacije (AOP 110) u iznosu od 645.865 kn
- Ostali rashodi (AOP 115) u iznosu od 105.969 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 3.119.929 kn, ukupni odljevi iznosili su 3.087.029 kn, a stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iznosilo je 38.451 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 30.06.2017. godine

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U šest mjeseci u Puli je 110.111 turista ostvarilo 443.567 noćenja što je u usporedbi s 2016. godinom 30% više turista, tj. 35% više noćenja. Od stranih gostiju najviše noćenja, 96.527 su ostvarili Nijemci (povećanje 67%), a slijede ih sa 37.272 noćenja gosti iz Austrije (povećanje 27%), Velike Britanije sa 35.567 noćenja (povećanje 41%), Italije sa 29.382 noćenja (povećanje 28%) te gosti iz Slovenije sa 27.172 noćenja (povećanje 3%). Gosti iz Poljske su ove godine ostvarili izniman rast od 91% i ostvarili 21.382 noćenja. Domaći gosti ostvarili su 49.052 noćenja što je za 5% više nego 2016. godine.

Aktivnosti pripremane i odrađene su sljedeće: 3. 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 ljubavnosti 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, Arenaturistom, 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, 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.

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 24 sata, Nautical channelu, UHPA-inoj brošuri, austrijskom Kleinezeitungu te u hrvatskim medijima su 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 2017. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi ostvareni u 6 mjeseci uz prikaz plana za 2017. godinu.

PRIHODI

Zaključno s 30.06.2017. godine ukupno je ostvareno 2.919.053 kn prihoda što je u usporedbi s planom 2017. ostvarenje od 36%. Ako izuzmemo prijenos iz 2016. godine ostvarenje je i dalje 36% u odnosu na plan. Ukupni prihodi bez prijenosa u Financijskom izvještaju iznose 2.637.289 kn, a u Izvještaju aktivnosti 2.913.502 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 2016. 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 (885.244 kn) u šest mjeseci veći su za 56 % od 2016. godine (569.304 kn). U odnosu na plan ostvareno je 17% prihoda od boravišne pristojbe što je i uobičajeno zbog sezonskog karaktera turizma.

Prihodi od turističke članarine (1.263.507 kn) vrći su za 6,3% od 2016. godine iako se zakonski turistička članarina od ove godine umanjila za 5%. U odnosu na plan ostvareno je 60% prihoda od turističke članarine.

Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a ostvareni su 128% u odnosu na plan.

Prihodi od ostalih aktivnosti ostvareni su 57% u odnosu na plan i obuhvaćaju pasivne kamate, kotizacije za manifestacije trgovina i iznajmljivača za web...

Ostali prihodi ostvareni su 23% u odnosu na plan i odnose se na razne refundacije.

RASHODI

Zaključno s 30.06.2017. ostvareni rashodi iznose 2.549.923 kn što je ostvarenje od 32% u odnosu na planirano. Razlika između rashoda iz Financijskog izvještaja (2.486.963 kn) i Izvještaja aktivnosti (2.549.923 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 aktivnost uvršteni su računi iz 2016. plaćeni u 2017. godini te i blagajna položena ali neproknjižena.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

Administrativni rashodi - Ukupno ostvareni rashodi iznose 821.756 kn što je ostvarenje od 31% 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 1.025.749 kn što je 43% ostvarenje u odnosu na plan. U 6 mjeseci pripremao se i odvio dio manifestacija.

Komunikacija vrijednosti – Ukupno ostvareni rashodi iznose 458.701 kn što je 39% 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 48.966 kn što je 31% ostvarenja u odnosu na plan.

Interni marketing – Ukupno ostvareni rashodi iznose 11.698 kn što je 10% ostvarenja u odnosu na plan pošto će se aktivnosti uglavnom odvijati u drugih 6 mjeseci.

Marketinška infrastruktura - Ukupno ostvareni rashodi iznose 2.249 kn što je 12% ostvarenja u odnosu na plan.

Ostalo - Ukupno ostvareni rashodi iznose 67.465 kn što je 50% 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 113.339 kn što je 8% ostvarenje u odnosu na plan iz razloga što se veći dio boravišne pristojbe naplati od 7. do 10. mjeseca.

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – Izvještaj o prihodima i rashodima siječanj – lipanj 2017. godine

Kako je to vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine TZ Pule ostvarila je višak rashoda nad prihodima od 150.326 kn, dok je u istom razdoblju 2016. godine ostvaren manjak od 464.992 kn. Navedeni višak je rezultat značajnog povećanja prihoda od boravišne pristojbe te i od turističke članarine.

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. - 06.2017. godine
Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:**

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01. - 06. 2017. 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 2017. 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. - 06.2017. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2017. 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 2017. 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. - 06.2017. 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.-6.2017.	PLAN 2017.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2017.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	885.244	5.100.000	17
2.	Prihodi od turističke članarine	1.263.507	2.090.000	60
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	384.090	300.000	128
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	57.182	100.000	57
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	5.551	79.494	7
7.	Kredit kratkoročni	300.000	300.000	100
8.	Ostali prihodi	23.479	100.000	23
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.919.053	8.069.494	36
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2017.	PLAN 2017.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2017.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	821.756	2.617.613	31
1.	Rashodi za radnike	503.026	1.050.000	48
2.	Rashodi ureda	161.008	312.363	52
3.	Rashodi info centra	99.391	227.250	44
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	23.200	18.000	129
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	1.552	3.000	52
4.2.	Organizacija skupštine	5.726	15.000	38
5.	Troškovi kredita	35.131	1.010.000	3
5.1.	Kamate i bankovne naknade	32.460	90.000	36
5.2.	Glavnica	0	590.000	0
5.3.	Kratkoročni kredit	2.671	330.000	1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.025.749	2.406.928	43
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	17.535	186.000	9
1.1.	Ekološke akcije	996	20.000	5
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	0	100.000	0
1.3.	Čišćenje podmorja	1.907	12.000	16
1.4.	Održavanje pješačkih staza	0	11.000	0
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	12.632	24.000	53
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	2.000	14.000	14
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	0	5.000	0
2.	Manifestacije	712.259	1.855.000	38
2.1.	Dani antike	132.663	200.000	66
2.2.	Visualia	186.115	485.000	38
2.3.	Gastro projekti	0	5.000	0
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	7.975	30.000	27
2.5.	Pula pleše	0	25.000	0
2.6.	Dani trgovina	3.922	60.000	7
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	6.500	200.000	3
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville	3.500	40.000	9
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	268.584	700.000	38
2.10.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	103.000	110.000	94
3.	Proizvodi	295.955	365.928	81
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	0	20.000	0
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	5.402	25.000	22
3.3.	Rute razgleda grada	0	5.000	0
3.4.	Blooms day	4.353	15.000	29
3.5.	Pulski karneval	64.410	50.000	129

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2017.	PLAN 2017.	Indeks Ostvareno 1.-6./Plan 2017.
3.6.	Implementacija Strategije klastera	91.790	40.000	229
3.7.	Art zona Kandler	0	50.000	0
3.8.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	0	30.928	0
3.9.	Advent u Puli	130.000	130.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	458.701	1.173.685	39
1.	Online komunikacije	87.769	331.237	26
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	32.075	90.000	36
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	55.694	200.000	28
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	0	41.237	0
2.	Offline komunikacije	370.932	842.448	44
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	138.781	200.000	69
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	86.598	346.395	25
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	55.031	50.000	110
2.4.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	0	20.619	0
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	79.526	206.809	38
	Blok plan grada	0	110.000	0
	Mali plan grada za grupe	12.500	15.000	83
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	66.413	61.500	108
	Ostali tiskani materijal	613	10.000	6
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	0	10.309	0
2.6.	Suveniri i promo materijali	10.996	18.625	59
	Vrećice	3.038	3.000	101
	Privjesci	5.312	5.500	97
	Majice	1.688	5.125	33
	Ostali promo materijali	958	5.000	19
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	48.966	160.000	31
1.	Sajmovi	0	40.000	0
2.	Prihvataj novinarima i studijskih putovanja	43.966	50.000	88
3.	Prezentacije	5.000	70.000	7
V.	INTERNI MARKETING	11.698	113.000	10
1.	Edukacija - benchmarking	11.698	100.000	12
2.	Svjetski dan turizma	0	10.000	0
3.	WEB kamera	0	3.000	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.249	19.279	12
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.249	5.000	45
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	0	5.155	0
3.	Istraživanje tržišta SMP TZ Istra	0	4.124	0
4.	e-visitor	0	5.000	0
VII.	OSTALO	67.465	134.155	50
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	21.000	38.000	55
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	15.295	61.000	25
3.	Big Idea SMP TZ Istre	0	5.155	0
4.	Ostalo	31.170	30.000	104
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	113.339	1.390.000	8
	SVEUKUPNO RASHODI	2.549.923	8.014.660	32
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	369.130	54.834	673