

IZVJEŠTAJ

o izvršenom nadzoru nad radom i finansijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01. - 06.2018. godine

23. kolovoz 2018. 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 23. kolovoza 2018. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.- 06. 2018. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.- 06.2018. godine

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 23. kolovoza 2018. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-30.06.2018.;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima – 01.01. - 30.06.2018.,
3. izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. 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.- 06.2018. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 30.06.2018.
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. - 30.06.2018.

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 27. ožujka 2018. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 9. sjednice prethodne Skupštine, Usvajanje zapisnika s Izborne sjednice Skupštine, Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2017. godini, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2017. godini, Izvještaj Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine, Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2018. godinu i promjena aktivnosti, Izvještaj Revizorskog uvida za 2017. godinu, Izbor Revizora za 2018. godinu.

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

Sjednica Turističkog vijeća 26. veljače 2018. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Turističkog vijeća, Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2017. godini, Izvještaj o radu direktorice Turističkog ureda TZ Pule u 2017. godini, Izvještaj o radu Turističkog ureda TZ Pule u 2017. godini, Izvještaj o aktivnostima i financijskom poslovanju u 2017. godini, Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem u 2017. godini, Prijedlog Rebalansa financijskog plana i promjena aktivnosti za 2018. godinu, Zahtjevi, Razno.

Sjednica Turističkog vijeća 27. ožujka 2018. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Turističkog vijeća, Izvještaj Revizorskog uvida za 2017. godinu, Zahtjevi, Razno.

Sjednica Turističkog vijeća 12. travnja 2018. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Turističkog vijeća, Zahtjevi, Razno.

- jedna (1) sjednica Nadzornog odbora TZ Pule

Sjednica Nadzornog odbora 16. veljače 2018. - DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice, Prijedlog Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2017. 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 2018. 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.-30.06.2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (PR-RAS-NPF)

Prema podacima iskazanim u obrascu PR-RAS-NPF u prilogu ovog dokumenta ukupni prihodi ostvareni u razdoblju 01.01.-30.06.2018. godine iznose 3.416.502 kn dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 2.637.289 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.554.400 kn dok su u istom razdoblju 2017. godine iznosili 2.486.963 kn. Manjak prihoda nad rashodima iznosi 137.898 kn, dok je u istom razdoblju 2017. godine višak iznosio 150.326 kn.

U okviru stavke AOP 001 PRIHODI iskazani su naplaćeni prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 1.071.674 kn, naplaćeni prihodi od turističke članarine u iznosu od 1.400.309 kn, te ostali prihodi 944.519 kn.

U okviru stavke AOP 044 UKUPNI RASHODI iskazani su:

- Rashodi za zaposlene (AOP 045) u iznosu od kn 551.666 kn
- Materijalni rashodi (AOP 057) u iznosu od 2.004.046 kn od čega su rashodi za usluge (AOP 077) 1.506.004 kn,
- Financijski rashodi (AOP 099) u iznosu od 43.139 kn
- Donacije (AOP 110) u iznosu od 626.554 kn
- Ostali rashodi (AOP 115) u iznosu od 133.674 kn
- Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 126) u iznosu od 195.321 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 5.154.365 kn, ukupni odljevi iznosili su 3.719.821 kn, a stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iznosilo je 1.438.131 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 30.06.2018. godine

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U šest mjeseci u Puli je 122.955 turista ostvarilo 491.677 noćenja što je u usporedbi s 2017. godinom 14% više dolazaka, tj. 15% više noćenja. Od stranih gostiju najviše noćenja, 105.981 su ostvarili Nijemci (povećanje 10%), a slijede ih sa 36.739 noćenja gosti iz Velike Britanije (povećanje 3%), Austrije sa 36.434 noćenja (smanjenje 2%), Slovenije sa 29.911 noćenja (povećanje 10%) te gosti iz Italije sa 28.473 noćenja (smanjenje 2%). Gosti iz Rusije su ove godine ostvarili izniman rast od 54% i ostvarili 14.288 noćenja. Domaći gosti ostvarili su 47.358 noćenja što je za 19% više nego 2017. godine.

Aktivnosti pripremane i odrađene su sljedeće: 4. 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 na novom projektu 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. Nadopunjen je letak muzeja sa Memo muzejom i Spomen sobom Antonia Smareglie. Također je napravljen i novi letak sporta i rekreacija.

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, zatim

austrijskom Kleinezeitungu i Totem tourism bathte te su u ostalim stranim i hrvatskim medijima oglašavani programi. Sa Ski klubom Istra tradicionalno smo se prezentirali na Krvavcu, sa klasterom Južne Istre u Ljubljani i Zagrebu, a sa Arena Hospitality grupom u Trieru.

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 2018. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi ostvareni u 6 mjeseci uz prikaz plana za 2018. godinu.

PRIHODI

Zaključno s 30.06.2018. godine ukupno je ostvareno 5.121.360 kn prihoda što je u usporedbi s planom 2018. ostvarenje od 43%. Ukupni prihodi u Financijskom izvještaju iznose 3.416.502 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 2017. 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 (1.071.674 kn) u šest mjeseci veći su za 21 % od 2017. godine (885.244 kn). U odnosu na plan ostvareno je 17% prihoda od boravišne pristojbe što je i uobičajeno zbog sezonskog karaktera turizma.

Prihodi od turističke članarine (1.400.309 kn) veći su za 11% od 2017. godine. U odnosu na plan ostvareno je 61% prihoda od turističke članarine.

Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a ostvareni su 67% u odnosu na plan.

Prihodi od ostalih aktivnosti ostvareni su 39% u odnosu na plan i obuhvaćaju pasivne kamate, kotizacije za manifestacije trgovina i sl...

Ostali prihodi ostvareni su 87% u odnosu na plan i odnose se na razne refundacije.

RASHODI

Zaključno s 30.06.2018. ostvareni rashodi iznose 3.262.352 kn što je ostvarenje od 27% u odnosu na planirano. Razlika između rashoda iz Financijskog izvještaja (3.554.400 kn) i Izvještaja aktivnosti (3.262.325 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 2017. plaćeni u 2018. godini te i blagajna položena ali neproknjižena.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

Administrativni rashodi - Ukupno ostvareni rashodi iznose 894.637 kn što je ostvarenje od 33% 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 1.437.174 kn što je 26% ostvarenje u odnosu na plan. U 6 mjeseci pripremao se i odvio dio manifestacija.

Komunikacija vrijednosti – Ukupno ostvareni rashodi iznose 608.177 kn što je 42% 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 130.931 kn što je 82% ostvarenja u odnosu na plan.

Interni marketing – Ukupno ostvareni rashodi iznose 10.911 kn što je 10% ostvarenja u odnosu na plan pošto će se aktivnosti uglavnom odviti u drugih 6 mjeseci.

Marketinška infrastruktura - Ukupno ostvareni rashodi iznose 7.963 kn što je 20% ostvarenja u odnosu na plan.

Ostalo - Ukupno ostvareni rashodi iznose 39.416 kn što je 28% 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 133.116 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 2018. godine

Kako je to vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine TZ Pule ostvarila je manjak prihoda nad rashodima od 137.898 kn, dok je u istom razdoblju 2017. godine ostvaren višak od 150.326 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. - 06.2018. godine
Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:**

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01. - 06. 2018. 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 2018. 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. - 06.2018. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2018. 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 2018. 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. - 06.2018. 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.-6.2018.	Rebalans 2018.	Indeks Ostv. 2018./ Reb. 2018.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.071.674	6.250.000	17
2.	Prihodi od turističke članarine	1.400.309	2.300.000	61
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	350.125	520.000	67
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	38.545	100.000	39
5.	Prijenos iz prethodne godine	56.005	56.005	100
7.	Kredit kratkoročni	0	300.000	0
8.	Kredit VAP i sponzori	2.117.560	2.700.000	78
9.	Ostali prihodi	87.142	100.000	87
10.	Dozvoljeni minus po računu na 1.1.2018.		-429.145	
	SVEUKUPNO PRIHODI	5.121.360	11.896.860	43
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2018.	Rebalans 2018.	Indeks Ostv. 2018./ Reb. 2018.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	894.637	2.719.613	33
1.	Rashodi za radnike	541.312	1.180.000	46
2.	Rashodi ureda	184.901	332.363	56
3.	Rashodi info centra	130.764	239.250	55
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.375	18.000	58
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	1.062	3.000	35
4.2.	Organizacija skupštine	9.313	15.000	62
5.	Troškovi kredita	27.285	950.000	3
5.1.	Kamate i bankovne naknade	27.285	50.000	55
5.2.	Glavnica		590.000	0
5.3.	Kratkoročni kredit		310.000	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.437.174	5.533.145	26
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	16.657	196.000	8
1.1.	Ekološke akcije i uređenje		20.000	0
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada		100.000	0
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
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina		14.000	0
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	4.450	5.000	89
1.8.	Nadopuna turističke signalizacije	0	10.000	0
2.	Manifestacije	732.050	2.260.000	32
2.1.	Dani antike	55.042	200.000	28
2.2.	Visualia	102.470	550.000	19
2.3.	Gastro projekti	0	5.000	0
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	9.738	30.000	32
2.5.	Pula pleše		25.000	0
2.6.	Dani trgovina	3.852	60.000	6
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	20.323	250.000	8
2.8.	Manifestacije u suradnji sa Gradom Pula		200.000	0
2.9.	Manifestacije na Usponu De Ville		30.000	0
2.10.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	419.625	800.000	52
2.11.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	121.000	110.000	110
3.	Proizvodi	688.467	3.077.145	22
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	0	20.000	0
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	0	25.000	0
3.3.	Ruta razgleda trčanjem	29.076	27.000	108
3.4.	Blooms day	10.172	15.000	68

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2018.	Rebalans 2018.	Indeks Ostv. 2018./ Reb. 2018.
3.5.	Pulski karneval	73.774	70.000	105
3.6.	Verudela art park	475.445	2.700.000	18
3.7.	Projekti klastera		40.000	0
3.8.	Art zona Kandler		50.000	0
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre		30.145	0
3.10.	Advent u Puli	100.000	100.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	608.177	1.437.034	42
1.	Online komunikacije	51.433	200.193	26
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	1.111	60.000	2
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.322	100.000	50
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre		40.193	0
2.	Offline komunikacije	556.744	1.236.841	45
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	253.944	250.000	102
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	172.075	444.633	39
2.3.	Destinacijski razvojni projekti SMP TZ Istre		96.890	0
2.4.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	43.250	100.000	43
2.5.	PR aktivnosti SMP TZ Istre		30.145	0
2.6.	Brošure i ostali tiskani materijali	76.250	296.548	26
	Blok plan grada	0	110.000	0
	Mali plan grada za grupe	13.875	15.000	93
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	3.000	61.500	5
	Karta pješačkih staza	31.250	35.000	89
	Letci J.Joyce, DHB, Crkva Sv. Franje	28.125	30.000	94
	Kulturni punktovi		25.000	0
	Ostali tiskani materijal		10.000	0
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre		10.048	0
2.7.	Suveniri i promo materijali	11.225	18.625	60
	Vrećice	2.975	3.000	99
	Privjesci	5.312	5.500	97
	Majice		5.125	0
	Ostali promo materijali	2.938	5.000	59
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	130.931	160.000	82
1.	Sajmovi	9.993	40.000	25
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	14.162	50.000	28
3.	Prezentacije	106.776	70.000	153
V.	INTERNI MARKETING	10.911	113.000	10
1.	Edukacija - benchmarking	10.911	100.000	11
2.	Svjetski dan turizma		10.000	0
3.	WEB kamera		3.000	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.963	40.145	20
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.650	5.000	33
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra		30.145	0
4.	e-visitor	6.313	5.000	126

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvareno 1.-6.2018.	Rebalans 2018.	Indeks Ostv. 2018./ Reb. 2018.
VII.	OSTALO	39.416	139.048	28
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	15.125	61.000	25
3.	Izrada strateških dokumenata (privatni smještaj itd.) SMP TZ Istre		10.048	0
5.	Ostalo	9.291	30.000	31
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	133.116	1.740.000	8
	SVEUKUPNO RASHODI	3.262.325	11.881.985	27
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	1.859.035	14.875	12.498