

TURISTIČKA ZAJEDNICA SREDIŠNJE ISTRE

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za
2016. godinu**



PAZIN, OŽUJAK 2017.

UVOD

Turistička zajednica središnje Istre (TZSI), pravna je slijednica TZSI osnovane 21. kolovoza 2007. godine te je kao neprofitna organizacija tijekom 2016. godine poslovala temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj: 152/08), Statuta Turističke zajednice središnje Istre (Službene novine Grada Pazina broj 08/10) te Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne Novine broj 10/08, 7/09, 158/13 i 44/14). U Izvješću o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu, daje se prikaz ostvarenih aktivnosti (prihoda i rashoda) proizašlih iz usvojenog Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu te donesenih odluka Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZSI.

Izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu, sukladno Zakonu, sadrži podatke o izvršenju programa rada s pojedinačno utvrđenim zadacima, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja. Program rada i financijski plan za 2016. godinu izradio je prethodni direktor, odnosno kasnije savjetnik u TZSI g. Radenko Sloković te je u razdoblju od siječnja do kolovoza predmetne godine, odnosno do stupanja na dužnost nove direktorice, realiziran neznatani dio planom zacrtanih aktivnosti, a koje je u preostalim mjesecima bilo nemoguće realizirati u planiranom obimu. Unatoč tome, TZSI je u razdoblju od kolovoza do prosinca 2016. godini uspješno provodila aktivnosti na promidžbi JLS, potpisinica Sporazuma o suradnji u razvoju turizma, odnosno **Grada Pazina i općina Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Karojba, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan** te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista, kao i povećanja dolazaka istih, izvršavajući pritom i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom te usvojenim Programom rada za 2016. godinu.

TURISTIČKI PROMET U 2016. GODINI

Područje TZSI proteklu je 2016. godinu zaključilo s iznadprosječnim turističkim prometom, naime, općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sv. Petar u Šumi, Sv. Lovreč, Tinjan i Grad Pazin ostvarili su ukupno 217.464 noćenja i 27.800 dolazaka što čini porast od 27 % u noćenjima i 28 % u dolascima u odnosu na proteklu godinu. Indeksi povećanja među najboljima su u Istri, što upućuje na zaključak kako je unutrašnjost sve privlačnija gostima poluotoka.

Najveći porast noćenja, od 44% ostvaren je na području Općine Karojba te na području Grada Pazina – 33%. Najviše noćenja ostvareno je na području Općine Tinjan, gdje je ostvareno 54.394 noćenja, slijedi Sveti Lovreč s 43.082 noćenja te Pazin s 37.665 noćenja.

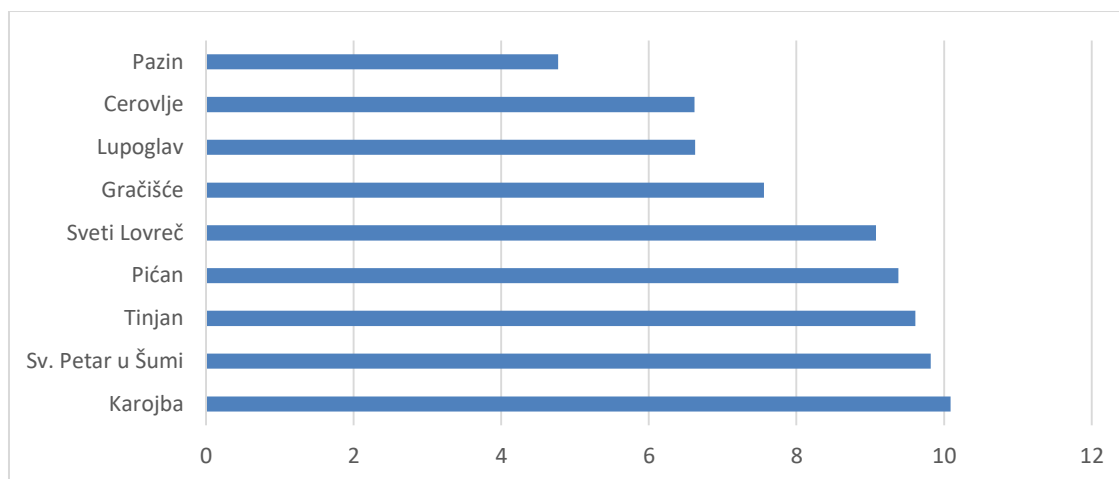
Tablica 1: Dolasci i noćenja turista na području TZSI u 2016. godini – po općinama

	2015		2016		Indeks 2016/2015		Duljina boravka 2016	Prosječna popunjenost (dana)
	<i>Dolasci</i>	<i>Noćenja</i>	<i>Dolasci</i>	<i>Noćenja</i>	<i>Dolasci</i>	<i>Noćenja</i>		
CEROVLJE	1 297	8 705	1 321	8 570	101,85	98,45	6,62	57,13
GRAČIŠĆE	1 080	8 307	1 445	10 634	133,80	128,01	7,56	63,30
KAROJBA	1 031	10 334	1 480	14 928	143,45	144,33	10,09	75,78
LUPOGLAV	783	4 180	701	4 649	89,53	111,22	6,63	38,42
PAZIN	5 755	28 391	7 902	37 665	137,31	132,67	4,77	64,83
PIĆAN	1 770	17 468	2 443	22 917	138,02	131,19	9,38	77,95
SVETI LOVREČ	3 496	35 669	4 744	43 082	135,70	120,78	9,08	62,35
SVETI PETAR U ŠUMI	1 706	15 559	2 101	20 625	123,15	132,56	9,82	81,85
TINJAN	4 703	42 595	5 663	54 394	120,41	127,70	9,61	79,18
UKUPNO	21 621	171 208	27 800	217 464	128,57	127,01		

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu

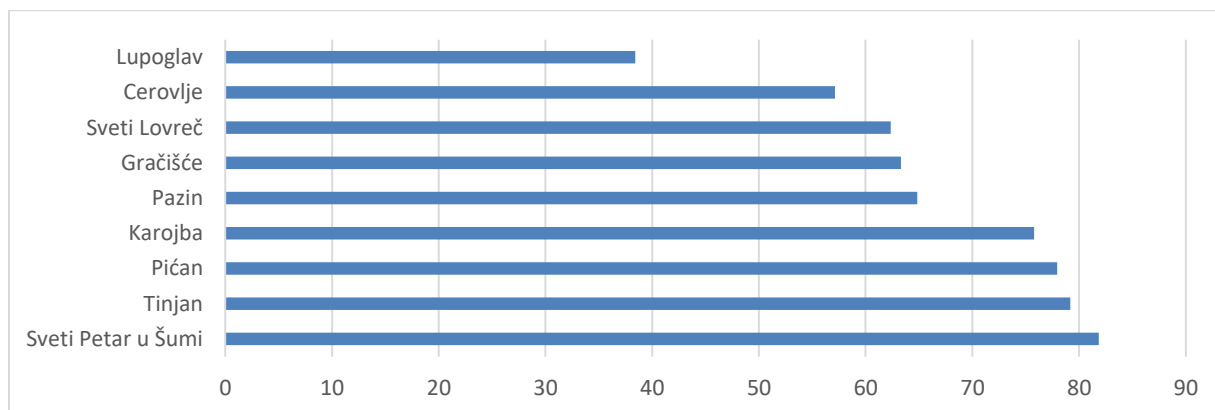
Grad Pazin bilježi najveći broj dolazaka – 7.902, no prosječna duljina boravka gostiju najkraća je te iznosi 4,77 dana. Najveća prosječna duljina boravka ostvarena je u Karojbi i veća je od 10 dana, dok je u Svetom Petru u Šumi, Tinjanu, Pićanu i Svetom Lovreču, prosječna duljina boravka bila 9 dana.

Grafikon 1: Duljina boravka gostiju na području TZSI-a po JLS u 2016. godini



Općina Sveti Petar u Šumi u 2016. godini imala je najbolju prosječnu popunjenost, a slijedile su je Općine Tinjan, Pićan i Karojba. Općina Lupoglav imala je najnižu prosječnu popunjenost u odnosu na ostale općine.

Grafikon 2: Prosječna popunjenost TZSI po JLS u 2016. godini (u danima)



Promatrajući nacionalnu strukturu gostiju u 2016. godini, može se zaključiti kako su gosti s njemačkog govornog područja (Nijemci i Austrijanci) i ove godine zabilježili najveći broj dolazaka (66,49%) i ostvarili najveći broj noćenja (73,28%) na području TZSI. Slijede ih gosti iz Nizozemske (7,47%), Italije (6,24%) te Belgije (6,05%). Iako se radi o malim postocima, značajan rast u odnosu na prethodnu godinu bilježi broj dolazaka gostiju iz Albanije, Argentine, Australije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Južnoafričke Republike, Kine, Letonije, Lihtenštajna te Litve.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu

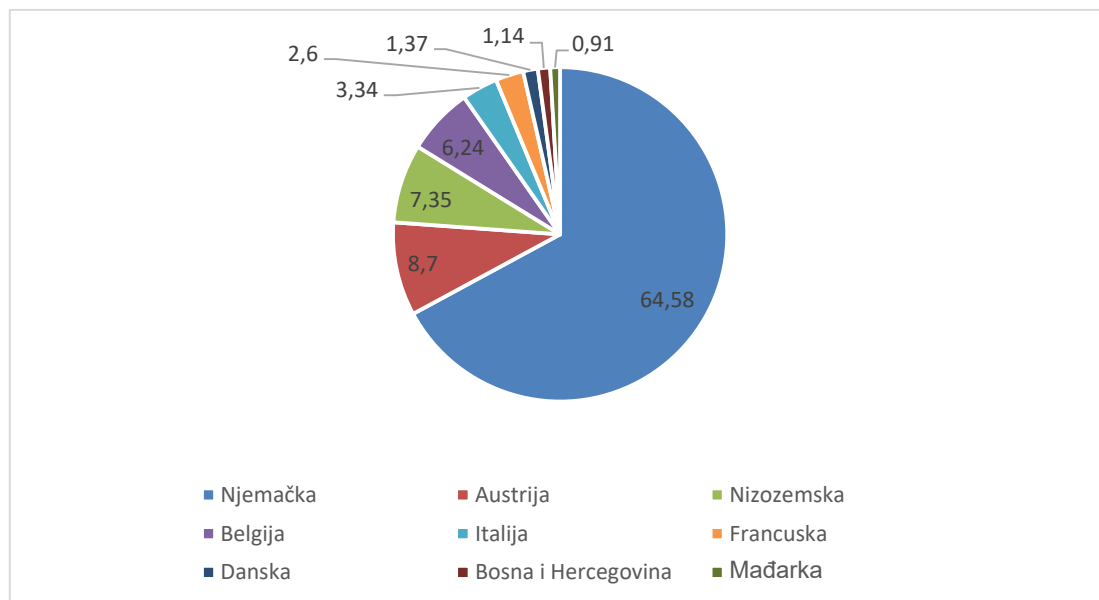
Tablica 2: Dolasci i noćenja turista na području TZSI u 2016. po zemljama

	ZEMLJA	DOLASCI	NOĆENJA	2015 D	2015 N	Indeks D	Indeks N	% udio D	% udio N
1	Albanija	11	12	3	3	366,67	400,00	0,06	0,01
2	Argentina	13	28	6	23	216,67	121,74	0,07	0,02
3	Australija	110	683	52	212	211,54	322,17	0,58	0,41
4	Austrija	2151	14432	1847	12641	116,46	114,17	11,27	8,70
5	Bosna i Hercegovina	199	1897	99	906	201,01	209,38	1,04	1,14
6	Belgija	1154	10343	1099	10066	105,00	102,75	6,05	6,24
7	Bjelorusija	4	22	3	4	133,33	550,00	0,02	0,01
8	Brazil	5	6	4	14	125,00	42,86	0,03	0,00
9	Bugarska	17	34	9	43	188,89	79,07	0,09	0,02
10	Crna Gora	21	39	5	7	420,00	557,14	0,11	0,02
11	Češka	221	1242	179	1054	123,46	117,84	1,16	0,75
12	Danska	268	2275	238	1973	112,61	115,31	1,40	1,37
13	Estonija	32	199	39	322	82,05	61,80	0,17	0,12
14	Finska	62	472	114	754	54,39	62,60	0,32	0,28
15	Francuska	765	4305	818	4822	93,52	89,28	4,01	2,60
16	Grčka	10	47	10	23	100,00	204,35	0,05	0,03
17	Indija	14	43	8	21	175,00	204,76	0,07	0,03
18	Irska	49	488	43	470	113,95	103,83	0,26	0,29
19	Island	2	14	3	9	66,67	155,56	0,01	0,01
20	Italija	1190	5531	908	3790	131,06	145,94	6,24	3,34
21	Izrael	87	287	70	269	124,29	106,69	0,46	0,17
22	Japan	3	9	5	31	60,00	29,03	0,02	0,01
23	Južnoafrička Republika	16	51	2	6	800,00	850,00	0,08	0,03
24	Kanada	90	345	74	389	121,62	88,69	0,47	0,21
25	Kina	35	106	15	59	233,33	179,66	0,18	0,06

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu

26	Koreja, Republika	2	11	16	28	12,50	39,29	0,01	0,01
27	Kosovo	4	10	3	30	133,33	33,33	0,02	0,01
28	Letonija	28	169	4	28	700,00	603,57	0,15	0,10
29	Lihtenštajn	11	105	3	42	366,67	250,00	0,06	0,06
30	Litva	17	96	9	61	188,89	157,38	0,09	0,06
31	Luksemburg	24	229	13	149	184,62	153,69	0,13	0,14
32	Mađarska	277	1513	190	1159	145,79	130,54	1,45	0,91
33	Makedonija	64	213	55	483	116,36	44,10	0,34	0,13
34	Nizozemska	1425	12182	1164	11903	122,42	102,34	7,47	7,35
35	Norveška	122	1060	100	769	122,00	137,84	0,64	0,64
36	Novi Zeland	1	7	12	48	8,33	14,58	0,01	0,00
37	Njemačka	10536	107088	9286	93406	113,46	114,65	55,22	64,58
38	Ostale zemlje južne i srednje Amerike	15	117	19	122	78,95	95,90	0,08	0,07
39	Ostale afričke zemlje	4	23	7	30	57,14	76,67	0,02	0,01
40	Ostale azijske zemlje	22	86	14	106	157,14	81,13	0,12	0,05
	UKUPNO	19 081	165 819	16 548	146 275			100	100

Grafikon 3: Grafički prikazani podaci iz tablice (struktura gostiju na području TZSI – noćenje u 2016. godini)



Iz grafičkog prikaza vidljivo je kako najveći udio noćenja u 2016. godini imaju gosti iz Njemačke (s čak 64,58%), potom iz Austrije s 8,7%, dok su na trećem mjestu gosti iz Nizozemske s 7,35%. U nešto manjem postotnom udjelu sudjelovali su gosti iz Belgije (6,24%), Italije (3,34%), Francuske (2,6%), Danske (1,37%), Bosne i Hercegovine (1,14%) i Mađarske (0,91%).

RELIZACIJA PROGRAMA RADA ZA 2016. GODINU

Sukladno Programu rada i financijskom planu TZSI za 2016. godinu, izrađenom od strane nekadašnjeg direktora, kasnije savjetnika u TZSI g. Radenka Slokovića, a usvojenom od strane TV dana 13. svibnja 2016. donosimo pregled predviđenih aktivnosti te informacije o izvršenju.

1. Novi Sporazum sa JLS

Prvotni Sporazum o suradnji u razvoju turizma donesen je 01. kolovoza 2007. te je na temelju istoga po prvi puta osnovana TZ središnje Istre. Pri osnivanju TZSI, na snazi je bio Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (dalje u tekstu: Zakon), prema kojem je bilo propisano da TZ za vlastite potrebe (tj „hladni pogon“) smije koristiti do najviše 20% ukupnih prihoda, a sukladno čemu je bilo evidentno da bi, obzirom na niske prihode od boravišne pristojbe i članarina, planirano djelovanje TZSI bilo financijski jedva održivo, odnosno da ne bi bila moguća realizacija programskih aktivnosti već samo osnovno funkcioniranje ureda. Sukladno navedenom, dogovoreno je sufinanciranje rada TZSI (za troškove plaća, ureda, rada tijela..) od strane Grada Pazina i općina Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Karojba, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. Unatoč potpisivanju Sporazuma, isto nikada nije u potpunosti zaživjelo, odnosno nije realizirano sukladno dogovorenim parametrima, TZSI se održala iako bez realizacije značajnijih projekata u cilju razvoja i unaprjeđenja turizma, a što mu je bila i jest glavna zadaća.

U međuvremenu je 2008. godine izglasan novi Zakon, kojim je odredba o maksimalno 20% za hladni pogon ukinuta te je u skladu s tim Zakonom, ponovno 31. ožujka 2010. osnovana TZSI. Sukladno navedenom, tada je bilo neophodno Sporazum prilagoditi novom Zakonu, no to nije realizirano. U lipnju 2015. Ministarstvo turizma najavilo je donošenje novog Zakona, u čijem je javnom nacrtu navedeno vraćanje odredbe o maksimalnom postotku prihoda za hladni pogon (sada 25%), no i dalje ostaje nepoznat hoće li ista odredba ponovno biti uvedena i u kolikom postotku. Samim time bilo je dvojbeno je li potrebno Sporazum vezivati uz navedeni Zakon, odnosno odlučeno je da bi rješenje o sufinanciranju TZSI trebalo dogovoriti neovisno o istome. Naime, obzirom da je tijekom godina Sporazum pokazao slabosti, neophodno je bilo što hitnije pripremiti prijedlog koji će za sve JLS biti prihvatljiv i koji će se poštivati, a dosadašnje obaveze nastale po istome ugovorno reprogramirati. Prethodno (tijekom rujna), bilo je neophodno postići usmeni dogovor na koordinaciji načelnika i gradonačelnika. Po osvarenju istoga, TZSI je pripremio prijedlog oprosta i djelomičnog reprogramiranja potraživanja, kao i tekst novog Sporazuma te je isti predstavljen Turističkom vijeću, a zatim i gradonačelniku i načelnicima, koji su potpom prihvatili predloženo rješenje. Naime, do 2016. godine potraživanja TZSI prema JLS vodila su se izvanbilančno, odnosno ne postoji službena evidencija o istima te je navedeno bio jedan od razloga oprosta, odnosno reprogramiranja duga.

Novi Sporazum o suradnji u razvoju turizma usvojen je na koordinaciji gradonačelnika, načelnika i članova turističkog vijeća, održanoj 19. listopada 2016. u Kući fresaka u Draguču. Isti definira da će u svrhu jačanja podrške razvoju turizma, Potpisnice Sporazuma godišnje za pokriće troškova redovitog funkcioniranja osigurati sredstva u iznosu 250.000,00 kn. Sredstva će se osiguravati u sljedećem omjeru – Grad Pazin 30%, Općina Sv. Lovreč i Općina Tinjan po 15 % te Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan i Sv. Petar u Šumi razliku u visini od 40 % u jednakim omjerima. Navedena sredstva Potpisnici Sporazuma uplaćivat će u dvanaest jednakih mjesečnih obroka. Sukladno tome,

Turistička zajednica središnje Istre koristit će sredstva koja su joj na raspolaganju u skladu s godišnjim programom rada i financijskim planom i to tako da vodi računa o pravednoj raspodjeli aktivnosti na sve JLS koje su obuhvaćene ovim Sporazumom, na način da uložena sredstva na području svake pojedine JLS budu razmjerna prihodima od članarine i boravišne pristojbe sa područja dotične JLS, o čemu će Turistički ured vodi stalnu evidenciju te ju javno objavljivati u Godišnjem izvješću.

Sklopanju Sporazuma prethodio je niz sastanaka s predstavnicima JLS od početka kolovoza 2016. pojedinačno te zajednički u sklopu 45. sjednice Koordinacije Gradonačelnika Grada Pazina i Općinskih načelnika Pazinštine, održane 7. rujna 2016. godine u velikoj vijećnici Grada Pazina.

2. Rješavanje problema prostora za rad TZSI

Po stupanju na dužnost nove direktorice Sanje Kantaruti, odnosno od kolovoza 2016. godine, sustavno se radilo na rješavanju problematike neuvjetnog prostora ureda, odnosno uvjeta rada djelatnika u uredu na adresi Jurine i Franine 14. Nakon promišljanja o nekoliko opcija te ishodovanja potrebne dokumentacije za nekoliko adekvatnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, u listopadu je donesena odluka TV o uređenju poslovnog prostora na adresi Veli Jože 1 u Pazinu te preseljenju ureda u navedeni prostor. Radovi na uređenju započeli su u studenom te su isti završeni krajem prosinca. Istovremeno je naručen i novi namještaj, a troškovi uređenja i opremanja ureda realizirani su u skladu s odlukom TV da visina navedene investicije ne premašuje 40.000 kn. Djelatnici su novi ured počeli koristiti koncem 2016. godine čime je pitanje prostora za rad TZSI riješen nakon mnogo godina planiranja realizacije istog.

Također, kako bi rad djelatnika bio što efikasniji, kupljena je i nova informatička oprema, odnosno, jedno prijenosno i dva stolna računala.

3. Izrada Strategije turizma središnje Istre

Izrada Strategije razvoja turizma i marketinškog plana središnje Istre, iako najavljeno u Programu rada kao i prethodnih godina, nije realizirana ni u 2016. godini. Ipak, u 2016. godini dogovoreno je namjensko financiranje njene izrade od strane JLS potpisnica Sporazuma (sve članice, izuzev Općine Gračišće, sredstva su uplatila do prosinca 2016.), te da će ista biti izrađena do konca 2017. godine i to u suradnji s LAG-om Središnja Istra, odnosno uz dodatna financijska sredstva projekta INSiGHTS – Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies.

4. EU SORT projekt

Unatoč brojnim poteškoćama i zaostacima u provedbi EU projekta SORT, realizirane su sve aktivnosti predviđene radnim planom projekta. U razdoblju od svibnja do kolovoza odrađeni su sastanci radne grupe i tadašnjeg voditelja projekta g. Radenka Slokovića. G. Sloković sudjelovao je i na sastancima s partnerima projekta u travnju i srpnju u gradu Larissa u Grčkoj. Sredinom srpnja u Spomen domu u Pazinu održana je prezentacija projekta za javnost te je izrađen roll up projekta. U razdoblju od 25. do 30. rujna 2016., a po prethodno osmišljenim i usklađenim programima s partnerima projekta,

ugošćeni su gosti iz Mađarske. Od 03. do 08. listopada u Drobeta Turnu Severin u Rumunjsku otputovala su 4 seniora iz Istarske županije. Na sastanku partnera projekta u Talijanskom gradu Ascoli Picento, održanom od 01. do 04. prosinca sudjelovala je administrativna djelatnica na projektu Daniela Ritoša. Krajem godine kompletirana je projektna dokumentacija te su vodećem partner projekta predana radnim planom predviđena izvješća.

5. Priprema sezone 2016

Nije realizirano, predviđena sredstva nisu utrošena.

6. Kandidiranje novih projekata na natječaje HTZ-a i Ministarstva i realizacija dobivenih sredstava

Na natječaje HTZ-a u 2016. kandidirana su samostalno ukupno tri projekata – „Turistička signalizacija u Općini Sv. Lovreč“, „Tečaj njemačkog jezika“ te „Unapređenje šetnica, pješačkih i cikloturističkih staza središnje Istre“. TZSI bio je nositelj projekta „Izrada promotivne brošure PPS središnje Istre“, koji je kandidiran u suradnji s TZ Motovun, a u suradnji s TZ Žminj, kandidiran je projekt „Brendiranje središnje Istre“ te sa TZ Žminj i TZ Motovun edukacija „Mali iznajmljivač, veliki posao“.

Od navedenih projekata za financiranje je odobren projekt „Turistička signalizacija u Općini Sv. Lovreč“, realiziran tijekom listopada te projekt provedbe edukacije „Mali iznajmljivač, veliki posao“, u kojem je TZSI sudjelovao sa TZ Žminj i TZ Motovun. Edukacija za iznajmljivače organizirana je u Školsko-gradskoj sportskoj dvorane u Pazinu dana 11. i 12. studenog 2016. godine.

Novčana sredstva odobrena od strane HTZ-a namijenjena za sufinanciranje tečaj za sommeliera odobrena su na natječaju u 2015., no projekt nije realiziran u zadanom roku te su zatražena produljenja roka realizacije i isti je realiziran u travnju 2016.. Tečaj je polazilo 19 osoba, a sredstva za projekt odobren u 2015., uplaćena su od strane HTZ-a po njegovoj realizaciji, odnosno u 2016. godini.

7. Osnaživanje kapaciteta TZSI kroz zapošljavanje dva djelatnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Sukladno Programu rada, zadani rok za realizaciju navedenog bio je 01. veljače 2016., no do početka kolovoza po tom pitanju nije realizirana nikakva aktivnost. Tijekom kolovoza odrađena je priprema za objavu javnog natječaja za stručno osposobljavanje za rad u uredu TZSI. Isti je objavljen urujnu te je po završetku natječaja (15. rujna 2016), razgovora s prijavljenim kandidatima (8 prijava) te procedure od strane HZZ-oa, odabrana kandidatkinja Ana Daus započela s radom 04. prosinca 2016. Zaposlena je samo jedna osoba, a ne dvije kako je predviđeno Programom rada, a razlog tomu je što smo od strane HZZ-a obavješteni da sukladno broju zaposlenih, nije moguće odobriti zapošljavanje više od jednog djelatnika putem programa spomenute institucije.

8. Foto natječaj za popunjavanje baze fotografija

Tijekom 2016. godine nije kupljena ni jedna fotografija za bazu fotografija, odnosno predviđena sredstva nisu utrošena. Ipak baza je nadopunjena i to bez troška. Naime, pulski fotograf Igor Zirojević, TZSI-u je u dogovoru s direktoricom Sanjom Kantaruti u kolovozu je besplatno ustupio 15 fotografija, a iste su upotrebene za završetak web stranice plaćene 2013. godine, no završene tek u rujnu 2016.

9. Prilagođavanje web stranica mobilnim uređajima

Izrada web stranice plaćena je u 2013. godini, no njena realizacija te prilagodba mobilnim uređajima realizirana je tek u razdoblju od kolovoza do rujnu 2016. godine. TZSI dobila je tako napokon modernu, preglednu te sadržajno i vizualno atraktivnu web stranicu, na kojoj su podjednako zastupljene sve JLS, na našem području.

10. Brošure mikrodestinacije INFO 2016

Tijekom 2016. nisu odrađene predviđene aktivnosti po pitanju daljnjeg unaprjeđenja postojećih brošura mikrodestinacija pod nazivom INFO, a koje se u uredu TZSI koriste od početka kolovoza 2013. U dva navrata – u lipnju i studenom tiskano je 10.000 , odnosno 5.000 primjeraka brošure Grada Pazina, a za to je utrošeno 4.300,00 kn.

11. Info tabele u gradićima središnje Istre

Nakon što su u 2014 godini uz financijsku pomoć HTZ-a izrađene info tabele za 13 lokacija, Programom rada za 2016. bilo je predviđeno daljnje postavljanje i ažuriranje tabela u suradnji sa JLS. Predviđeni rok realizacije bio je 01. svibanj 2016., no navedeno nije realizirano e predviđenih 10.000,00 kn nije utrošeno.

12. Izletnička karta središnje Istre (IKSI) 2015

Iako Programom rada predviđena, izletnička verzija turističke karte središnje Istre nije redizajnirana, odnosno izrađena. Rok realizacije bio je 01. svibnja 2016, predviđena naklada 12.000 primjeraka te su za navedeno osigurana sredstva u visini od 10.000,00 kn, koja nisu utrošena.

13. Biciklističke staze središnje Istre

Na području TZSI ne postoji niti jedna obilježena bike staza, odnosno po tom pitanju do kolovoza 2016. nisu realizirane nikakve aktivnosti. U kolovozu je od strane TZSI pokrenuta inicijativa za izradom zajedničke bike staze TZSI, TZ Buzet, TZ Motovun, TZ Žminj i TZ Svetvinčenat te je od strane UO za turizam IŽ zatraženo financiranje izrade iste, na što je UO pozitivno odgovorio te je trošak izrade bike karte podmiren u cjelosti s njihove strane. Tijekom predstojećih mjeseci radilo se na osmišljavanju izgleda, sadržaja i obuhvata bike karte te su u dogovoru s JLS definirane 2 bike staze koje će biti obilježene u 2017. godini - staza „Od lokve do lokve“ na području Općine Tinjan i staza „Vodpada“ na području Grada Pazina i Općine Cerovlje. U suradnji s Outdoor odjelom IRTA-e

definirane su staze koje će biti obilježene u predstojećim godinama te su staze (buduće službene i adventure) s područja TZSI unešene u Outdoor brošure IRTA-e.

14. Projekt Zlatni ključić

Sukladno Programu rada za 2016. radi se o projektu usmjerenom na poboljšanje dostupnosti i poboljšanje razine interpretacije kulturnih atrakcija u središnjoj Istri (crkve, muzeji, samostani, izložbe), no po pitanju njegove realizacije u 2016. nisu poduzete nikakve aktivnosti.

15. Smeđa signalizacija

U listopadu 2016. godine, sredstvima HTZ-a (80%) te ostatkom financiranim od strane Općine Sv. Lovreč i TZSI, postavljena je smeđa signalizacija na području spomenute općine (37 putokaznih ploča), za što je utrošeno 19.215,00 kn.

Također, u kolovozu 2016., u užem je dijelu Grada Pazina postavljena signalizacija za pazinski kašte, za što je utrošeno 2.500,00 kn.

Također, koncem prosinca, na ulazu u Grad iz smjera Žminja postavljena je obavjesna turistička (smeđa) tabela, koja je financirana sredstvima HTZ-a te je bila uskladištena u uredu TZSI od 2013. godine.

OSTALE REALIZIRANE AKTIVNOSTI

- U suradnji s TZ Žminj i TZ Motovun u siječnju je u Spomen domu u Pazinu realizirana edukacija za iznajmljivače za sustav „eVisitor“, za što je utrošeno 970,00 kn za najam prostora
- Odrađen niz sastanaka s gradonačelnikom i načelnicima svih JLS u sklopu TZSI (kolovoz) i zajednička koordinacija (06.09.2016.)
- Sastanci TZIŽ, UO za turizam IŽ, IRTA, IRTA OUTDOOR, AZRRI, udruge, muzeji, privatni subjekti..
- Sudjelovanje u realizaciji objava u raznim medijima vezano uz TZSI – Glas Istre, Radio Pula, Radio Istra, Tv Istra, HTV, Regional Express, Lufthansa inflight magazine
- Potpisan Sporazum o suradnji s mješovitim pjevačkim zborom „Roženice“ Pazin (21.09.2016.)
- Sudjelovanje u pripremi projekata kandidiranih na javni poziv Ministarstva turizma, objavljenih u sklopu Programa za razvoj javne infrastrukture u okviru Fonda za razvoj turizma - Općini Tinjan za projekt interpretacijskog centra „Kuće pršuta“ dodjeljeno je 500.000,00 kn, a Općini Gračišće za projekt uređenja centra za posjetitelje „Katininu kuću“ 343.000,00 kn.
- Sudjelovanje u organizaciji obilježavanje 140. godina željeznice u Istri

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu

- Sudjelovanje u organizaciji 10. ISAP-a
- Suradnja na realizaciji Outdoor – Bike i Trail staze brošure, PUR-a Sv. Petar u Šumi
- Sudjelovanje u organizaciji festivala Palačinki u Pazinu
- Održana dvodnevna edukacija za male iznajmljivače u ruralnom turizmu „MALI IZNAJMLJIVAČ - VELIKI POSAO“ (11. i 12. 11. 2016., Pazin), za što je utrošeno 2.915,00 kn za najam prostora.
- Dana 09. rujna 2016. u organizaciji LAGUR-a „Istarski švoj“, a u sklopu predavljanja pilot projekta "More od malih nogu", TZSI je predstavila svoju ponudu na rivi u Poreču
- Na poziv grada Pazina I TZSI, dana 30. rujna Ministar turizma Anton Kliman posjetio je Draguč, budući Fantasy park na nekadašnjem vojnom poligonu Lindar i Gračišće.
- Dana 01. listopada 2016. na poziv UO za međunarodnu suradnju IŽ, gostima županije predstavljena je turistička ponuda TZSI. Presentacija je održana u Svetvinčentu.
- U listopadu je angažiran knjigovodstveni biro Genia d.o.o. iz Pule te je kompletna knjigovodstvena dokumentacija za 2016. godinu revidirana i kompletirana
- U listopadu 2017. izrađen je Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta TZSI, za što je utrošeno 6.875,00 kn.
- U organizaciji Strukovne grupe putničkih agencija Županijske komore Pula, u ŽK Pula 28. studenog 2016. održan je okrugli stol Lokalne manifestacije – prilika za turističke agencije, te je TZSI tom prilikom predstavila manifestacije na svom području.
- Odrađeni su razgovori sa Sveučilištem „Jurja Dobrile“ u Puli vezano uz provedbu stručne prakse studenata u uredu TZSI te je pripremljen Sporazum o suradnji
- TZSI aktivno je uključena u realizaciji budućeg projekta kamp odmorišta gradske komunalne tvrtke Usluga d.o.o.

FINACIJSKO IZVJEŠĆE

Financijsko izvješće sastavljeno je sukladno uputama HTZ-a „Izrada godišnjih programa rada i financijskih planova turističkih zajednica“, u kojima je istaknuto slijedeće:

Prilikom iskazivanja planiranih prihoda i rashoda u godišnjem programu rada potrebno je iskazati **ukupno planirane prihode, odnosno ukupno planirane rashode prema načelu novčanog tijeka (primici i izdaci)**

- članak 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08)
- Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, 07/09)

Turističke zajednice ne smiju poistovjećivati godišnje programe rada i financijske planove te godišnja financijska izvješća propisana Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) s godišnjim financijskim izvješćima propisanim Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, 07/09).

Računovodstveno iskazan ukupan rashod ne mora biti istovjetan rashodu u planskim i izvještajnim dokumentima turističke zajednice (godišnji program rada i financijski plan te godišnje financijsko izvješće). Različito se iskazuje nabava dugotrajne imovine:

- Turistička zajednica potrošila je sredstva za nabavu dugotrajne imovine što je iskazala u Godišnjem programu rada i financijskom planu te u godišnjem financijskom izvješću,
- Računovodstveno nema rashoda do trenutka obračuna amortizacije.

Upute i obrasci financijskih planova objavljeni su na stranicama HTZ-a: <http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Dokumenti/Upute-za-sustav-turistickih-zajednica?Y2lcMzY1Ng%3D%3D>

PRIHODI

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu

U tablici prihoda iskazani su svi prihodi po izvorima koje je TZSI ostvarila u 2016. godini. Najviše prihoda ostvareno je od boravišne pristojbe – 333.623,00 kn (nedostaje 19.669,64 radi netočne raspodjele u eVisitoru – Općina Karojba raspoređena je po neispravnom ključu, odnosno tretirana je kao da nije u sustavu TZSI – navedena sredstva naknadno će biti uplaćena, odnosno pribrojena), zatim od turističke članarine 262.397,43 kn te iz proračuna JLS potpisnica Sporazuma o suradnji u razvoju turizma, odnosno **Grada Pazina i općina Lupoglav, Cerovlje, Karojba, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan** ukupno 139.950,00 kn. Općina Gračišće namjenska sredstva (9.990,00 kn) za 2016. uplatila je u 2017. godini.

Prihodi od drugih aktivnosti iznosili su 349,89 kn, a odnose se na kamate.

Prijenos prihoda prethodne godine iznosi 239.849,29 kn.

Namjenski prihodi ostvareni su u iznosu od 144.966,00 kn.

Temeljem Programa rada i financijskog plana TZSI za 2016. godinu ukupno planirani prihodi i rashodi iznosili su 1.107.247,41 kuna, dok ostvarenje prihoda i rashoda Turističke zajednice u razdoblju siječanj – prosinac 2016. iskazuje ukupne prihode u svoti od 1.121.135,61 kuna.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2016	Rebalans plana 2016	Realizacija 2016	indeks
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	317.823,52	335.000,00	333.623,00	99,59
2.	Prihodi od turističke članarine	232.523,37	250.000,00	262.397,43	104,96
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	236.959,28	149.940,00	139.950,00	93,34
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda TZSI (po Sporazumu)	236.959,28	149.940,00	139.950,00	93,34
	Općina Cerovlje	12.048,10	9.990,00	9.990,00	100,00
	Općina Gračišće	11.497,25	9.990,00	0,00	0,00
	Općina Karojba	14.302,70	9.990,00	9.990,00	100,00
	Općina Lupoglav	5.785,30	9.990,00	9.990,00	100,00
	Grad Pazin	39.294,37	45.000,00	45.000,00	100,00

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu

	Općina Pićan	24.176,47	9.990,00	9.990,00	100,00
	Općina Sveti Lovreč	49.367,44	22.500,00	22.500,00	100,00
	Općina Sveti Petar u Šumi	21.534,33	9.990,00	9.990,00	100,00
	Općina Tinjan	58.953,32	22.500,00	22.500,00	100,00
3.3.	za funkcioniranje turističkog ureda TZSI (dugovi za 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	500,00	250,00	349,89	139,96
	prihodi od usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
	kamata	0,00	250,00	349,89	139,96
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	239.849,29	239.849,29	239.849,29	100,00
6.	Namjenski prihodi	79.591,95	144.966,00	144.966,00	100,00
	iznajmljivači sufinanciranje tečaja	0,00	450,00	450,00	100,00
	sufinanciranje tečaj sommelier	0,00	900,00	900,00	100,00
	HTZ signalizacija Sv. Lovreč	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	HTZ sommelier tečaj	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	Općina Sv. Lovreč signalizacija	0,00	3.255,00	3.255,00	100,00
	SORT (EU) predfinanciranje 50%	79.591,95	110.361,00	110.361,00	100,00
7.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.107.247,41	1.120.005,29	1.121.135,61	100,10

RASHODI

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu

Rashodi turističke zajednice dijele se na troškove vezane uz troškove ureda i svih rashoda koji su potrebni za normalno funkcioniranje ureda i zaposlenih te troškove za potrebe provođenja aktivnosti predviđenih Programom rada. Rashodi za 2016. iznose ukupno **686.538,85 kn.**

Rashodi vezani uz financijski plan troškova ureda i svih rashoda koji su potrebni za normalno funkcioniranje ureda i zaposlenih obuhvaćali su: rashode za zaposlene, rashode za rad tijela TZSI, materijalne rashode, rashode za usluge, financijske rashode i ostale nespomenute rashode.

U 2016. godini Turistički ured imao je tri zaposlene osobe: Radenka Slokovića na radnom mjestu savjetnika i Danielu Ritoša na radnom mjestu stručna suradnica informator-administrator zaposlene na neodređeno te od 01. kolovoza 2016. i Sanju Kantaruti zaposlenu na radnom mjestu direktorice, također na neodređeno, čime su povećani rashodi za radnike, no dio je sufinanciran (45.360,37 kn) iz sredstava EU projekta SORT.

Rashodi za potrebe provođenja aktivnosti predviđenih Programom rada obuhvaćali su: donacije za manifestacije, pripremu i tiskanje brošura, izradu turističke (smeđe) signalizacije, organizaciju edukacija te troškove sudjelovanja u provedbi EU projekta SORT.

Odstupanje u planiranim rashodima zamjetno je i u stavci nabava i održavanje softwera i hardwarea i to iz razloga što su kupljena nova računala za djelatnike, kako je ranije opisano. Također, nije planirana stavka za troškove odvjetnika, a koji je u listopadu angažiran radi izrade Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta TZSI. Stavka projekt uređenja ureda TZSI također je veća od planirane i to iz razloga što se sukladno odluci TV, adaptirao novi, a ne postojeći prostor na adresi Jurine i Franine 14 jer je konstatirano da je potrebno zamijeniti čitavu međukatnu konstrukciju te je stoga adaptacija gradskog prostora na adresi Veli Jože 1 u Pazinu bila povoljnija i brže izvediva opcija.

Manje od predviđenog utrošeno je sredstava po stavkama – troškovi rada tijela TZSI, poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture), manifestacije, online i offline komunikacija, smeđa signalizacija, posebni programi te za izradu strategije razvoja i marketinškog plana.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2016	Rebalans plana 2016	Realizacija 2016	indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI TZSI	350.868,66	425.440,00	419.260,10	98,55
1.	Rashodi za radnike TZSI	183.364,05	225.680,00	224.092,24	99,30
2.	Rashodi ureda	117.504,61	169.760,00	166.251,68	97,93
2.1.	Materijal i usluge	75.809,53	96.350,00	94.490,93	98,07
2.1.1.	najam prostora	21.998,70	23.000,00	21.998,25	95,64

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu

2.1.2.	uredski potrošni materijal	6.873,55	13.000,00	10.800,00	83,08
2.1.3.	komunalne usluge i odvoz smeća	3.032,89	3.500,00	3.074,39	87,84
2.1.4.	struja	7.978,46	8.000,00	8.770,90	109,64
2.1.5.	voda	625,37	650,00	583,35	89,75
2.1.6.	telefon i Internet, pošta	11.495,55	13.600,00	13.610,03	100,07
2.1.7.	nabava i održavanje softwera i hardwarea (+ popravak)	10.000,00	20.000,00	19.999,43	100,00
2.1.8.	usluge knjigovodstva	10.917,51	12.600,00	12.572,58	99,78
2.1.9.	tekuće održavanje	2.887,50	2.000,00	357,00	17,85
2.1.9.1.	troškovi natječaja		0,00	2.725,00	0,00
2.2.	nematerijalni izdaci	21.695,08	33.410,00	32.091,94	96,05
2.2.1.	putni troškovi	3.840,00	2.500,00	2.122,00	84,88
2.2.2.	naknada za prijevoz na posao	6.000,00	11.900,00	11.842,50	99,52
2.2.3.	božićnice i regresii	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00
2.2.4.	naknade platnom prometu	8.485,08	8.485,00	8.215,65	96,83
2.2.5.	naknade javnom bilježniku	500,00	700,00	137,50	19,64
2.2.6.	zatezne kamate	20,00	100,00	49,29	49,29
2.2.7.	odvjetnik (sistematizacija)	0,00	6.875,00	6.875,00	100,00
2.3.	Projekt uređenja i opremanja ureda	20.000,00	40.000,00	39.668,81	99,17
3.	Troškovi rada tijela TZSI	50.000,00	30.000,00	28.916,18	96,39
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	120.000,00	31.000,00	28.500,00	91,94
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku/Nek i naša Istra blista	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	100.000,00	31.000,00	28.500,00	91,94
2.1.	Kosirići i prijatelji		2.500,00	0,00	0,00
2.2.	Retro festival		2.500,00	2.500,00	100,00
2.3.	Smotra vina		10.000,00	10.000,00	100,00
2.4.	Supci pod Mavricun		10.000,00	10.000,00	100,00
2.5.	More na dlanu		1.000,00	1.000,00	100,00

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu

2.6.	ISAP 2015		5.000,00	5.000,00	100,00
2.7.	Oprema za manifestacije		0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	115.000,00	29.765,00	26.751,63	89,88
1.	Online komunikacije	21.000,00	750,00	750,00	100,00
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	programiranje	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Istramet kamera		0,00	0,00	0,00
	domene	2.000,00	750,00	750,00	100,00
	prevođenje tekstova	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Offline komunikacije	52.000,00	4.300,00	4.292,88	99,83
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	42.000,00	4.300,00	4.292,88	99,83
2.3.1.	Priprema i tiskanje brošura	40.000,00	4.300,00	4.292,88	99,83
	Mikrodestinacije INFO 2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TIKSI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Troškovi distribucije	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Info table	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00	24.715,00	21.708,75	87,84
3.1.	Signalizacija Sv. Loveč	0,00	19.215,00	19.215,00	100,00
3.2.	stručne usluge i dozvole	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.	putokazi i stupovi (KAŠTEL)	0,00	2.500,00	2.493,75	99,75
4.	Novinari	2.000,00	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima)	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	0,00	24.072,00	24.072,00	100,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	24.072,00	24.072,00	100,00
	sommelier radionica	0,00	20.187,00	20.187,00	100,00
	evisitor edukacija	0,00	970,00	970,00	100,00
	edukacija za iznajmljivače	0,00	2.915,00	2.915,00	100,00

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	247.591,95	102.500,00	82.779,70	80,76
1	SORT EU		101.500,00	81.779,70	80,57
	SORT (EU) - 75%	79.591,95	76.125,00	61.334,78	80,57
	SORT (EU) - 25% TZSI		25.375,00	20.444,92	80,57
1.1.	stručni tim (LWG)		15.000,00	0,00	0,00
1.2.	ugošćavanje Mađara		17.000,00	16.736,71	98,45
1.3.	putovanja seniora u Rumunjsku		10.000,00	9.817,27	98,17
1.4.	sastanci Grčka i Italija		9.500,00	9.865,65	103,85
1.5.	rashodi za zaposlene		50.000,00	45.360,07	90,72
2	Istra trekking and walking		0,00	0,00	0,00
3	Biciklističke staze	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pješačke staze (košnja, online tekstovi)	10.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
5	Stručna literatura i tisak	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	PPS klub	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Priprema sezone	137.000,00	0,00	0,00	0,00
VIII	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi itd)	160.949,61	149.940,00	0,00	0,00
1.	Strategija turizma	150.000,00	149.940,00	0,00	0,00
	Radionice pripreme sezone	10.949,61	0,00	0,00	100,00
IX	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	106.677,18	105.175,42	105.175,42	100,00
	tekuća godina	95.347,05	98.861,82	98.861,82	100,00
	zaostaci ranijih godina	11.330,13	6.313,60	6.313,60	100,00
X	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE				0,00
XII.	tekuća rezerva				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.111.087,40	867.892,42	686.538,85	79,10

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOM POSLOVANJU
Turističke zajednice središnje Istre za 2016. godinu

PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-3.839,99	252.112,87	434.596,76	172,38
--	-----------	------------	------------	--------

*	SVEUKUPNO RASHODI	1.107.247,40		
---	-------------------	--------------	--	--

* navedeno u prihvaćenom planu - razlika zbog nebrojene stavke: putni troškovi 3840,00 kn

ZAKLJUČAK

Poslovanje Turističke zajednice središnje Istre odvijalo se sukladno odlukama Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora. U odnosu na utvrđene aktivnosti u Programu rada za 2016. godinu te analizom izvršenih aktivnosti može se konstatirati kako je Turistička zajednica ispunila dio utvrđenih aktivnosti za 2016. godinu, razlog tome je i što je nova direktorica stupila na funkciju tek u kolovozu predmetne godine te je u preostalom razdoblju bilo nemoguće realizirati sve Programom rada prethodno zacrtane aktivnosti. Turistička zajednica središnje Istre, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama, u 2016. godini nastojala je područje na kojem djeluje pozicionirati kao zanimljivu turističku destinaciju te dodatno poboljšati uslugu pružanja turističkih informacija, a sve u cilju dodatnog rasta turističkog prometa.

Pazin, 30.03.2017.

Renato Krulčić

Predsjednik TZSI

