



## TURISTIČKA ZAJEDNICA SREDIŠNJE ISTRE

[www.sredisnja-istra.hr](http://www.sredisnja-istra.hr)

Franine i Jurine 14, 52000 PAZIN, tel. (052) 622 460; fax (052) 616 886, e-mail: [info@sredisnja-istra.hr](mailto:info@sredisnja-istra.hr)  
OIB: 26043528557, Ž.R. 2407000 - 1158018611

### Program rada i financijski plan Turističke zajednice središnje Istre za 2015 godinu

## 1 Polazišta i strateški ciljevi u 2015 godini

### 1.1. Zakonski okvir

Od strane Ministarstva turizma najavljivano je upućivanje u proceduru Vlade RH novog Zakona o turističkim zajednicama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona boravišnoj pristojbi još u prvom tromjesjeću 2014 godine, zatim Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u II tromjesjeću i na kraju Zakona o pružanju usluga u turizmu krajem 2014 godine. koji su, sudeći po najavama u medijima trebali stupiti na snagu 01.01.2015 i u kojima se predviđalo formiranje jedne DMO – *Destination Management Organization* na nivou *Clustera* središnja Istra, pri čemu bi se zadržale, ali vjerojatno i reorganizirale postojeće Turističke zajednice. (Više na <http://www.mint.hr/UserDocImages/DMO%20forum-sustav-tz.pdf>). Vlada je, međutim, po svemu sudeći odustala od najavljenih promjena.

Umjesto toga su Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica pokrenuli pilot projekt Hrvatska 365 koji je prvi put predstavljen u kolovozu 2014, a prethodio mu je u lipnju 2014 natječaj za PPS (pred i po sezona) destinacije. TZ središnje Istre nije zadovoljavala uvjete tog natječaja jer je minimalni broj kreveta koju destinacija trebala imati ako želi biti dio PPS kluba postavljen na visokih 200 kreveta. U natječaju za 2015 je taj limit smanjen na 80 kreveta, ako se radi o kontinentalnim područjima, što je još uvijek dvostruko više od broja kreveta kojima trenutno raspolažemo, pa su se kao PPS destinacija Središnja Istra na natječaj javile zajedno TZSI i TZO Motovun,

### 1.2. Strateški marketing planovi ili srednjoročno postavljeni ciljevi

#### Strategija Hrvatskog turizma

26.04.2014 je Sabor usvojio Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine ([NN 55/13](#))

#### Master plan Istarskog turizma

Rad na Master planu Istarskog turizma je započeo u proljeće 2015 i neizvjesno je kako će po Master planu biti definiran Klaster Središnja Istra kojem mi pripadamo.

#### Strategija razvoja turizma TZSI

Na području TZSI još ne postoji Strategija turizma, a ne postoji ni strateški marketing plan. Najavljuje se, međutim detaljna razrada Strateškog plana LAG-a Središnja Istra, te se sa LAG-om pregovara o zajedničkim strateškim radionicama. Nacrt strategije LAG-a središnja Istra je objavljen na adresi:

<http://www.pazin.hr/download.php?e888d8c1262a3cb805e5dccc91c3a3fd>.

Lag središnja Istra obuhvaća većinom isto područje kao TZSI, sa uključenom Općinom Motovun, a bez Općina Sveti Lovreč i Pićan. Općina Pićan je uključena u LAG istočne Istre, a Sv. Lovreč u LAG Poreštine.

**Strategija razvoja Grada Pazina** je u procesu izrade i nadamo se da će po prvi put u njoj značajno mjesto imati i turizam.

### 1.3. Analiza turističke sezone 2014

Veliki porast smještajnih kapaciteta koji se je dogodio u središnjoj Istri u posljednjih desetak godina na sreću, još uvijek prati i približno isti porast broja noćenja. Osim velikih agencija (Novasol, Interchalet itd) koje su do sada vodile glavnu riječ u središnjoj Istri, pojavljuju se i nove, jednako uspješne, kao npr. agencija My Istria sa sjedištem u Starom Pazinu. Sve te agencije kroje sudbinu turizma u središnjoj Istri jer prodaju samo one objekte za koje njihov agent procjeni da bi se mogli prodavati, potičući tako razvoj ponude samo u jednom

pravcu: vila sa bazenima. Posljedica toga je jednolična struktura ponude, postepeno zanemarivanje istarske tradicije, kako graditeljske tako i one gastronomske i kulturne, zamiranje originalnih agroturističkih seljačkih domaćinstava, koja najbolje mogu pružiti potpun doživljaj Istre.

Međutim, sve više se iznajmljivača (a to rade često i gore navedene agencije) okreće drugim kanalima punjenja svojih objekata, a to su internetski servisi kao što su [www.airbnb.com](http://www.airbnb.com), [www.booking.com](http://www.booking.com), [www.tripadvisor.com](http://www.tripadvisor.com) i drugi. Za razliku od klasičnog agencijskog poslovanja, ovaj način iznajmljivačima daje direktan pristup tržištu i omogućuje da svoj nastup jače personaliziraju i postignu bolju prepoznatljivost. Mnogi su tako shvatili da su na takvom tržištu najjači aduti upravo specifičnost i posebnost ponude, jer tako direktno dolaze do onog tržišnog segmenta koji traži baš ono što oni nude, a što drugi nemaju. Pa se tako, na primjer, putem internetskog servisa booking.com odlično prodaje agroturizam „Stara štala“ bez obzira na činjenicu da nemaju bazen.

Sve se više iznajmljivača otkazuju ugovore s klasičnim agencijama zbog slabog punjenja ili niskih cijena, te prelaze na takav model punjenja svojih kapaciteta – putem međunarodnih internet stranica sa naplatom. U tome nisu svi iznajmljivači podjednako uspješni. Oni uspješniji postižu daleko veći financijski efekt na taj način nego da su stalno puni putem agencije, od čega bi im ostalo tek 60 – 70% prihoda. Ovako, nakon jednokratnog plaćanja godišnje članarine internet servisima ostaje im 100% novca od svakog realiziranog bukinga.

Međutim, taj način punjenja smještajnih objekata nosi sa sobom i jednu zamku: svi se uvršteni objekti na različite načine boduju te se kritike, kako pozitivne, tako i negativne, javno objavljuju uz reklamu svakog pojedinog objekta, što vlasnike stavlja pod poseban pritisak, u čemu također nisu svi dovoljno vješti i uspješni.

### **Atrakcije**

Osim bodovanja smještajnih objekata na istim se portalima boduju i turističke atrakcije, te će tome u budućnosti trebati prići jako ozbiljno i odgovorno, da nam se ne dogodi kao ove godine kada je Poučno pješačka staza Pazinska jama dobila tako loše kritike da će ih teško biti ispraviti. Slično se dogodilo i s ocjenom pješačke Staze suhozida (Tinjan – Kringa) na jednom blogu za pješake. To nas obavezuje da pazimo što promoviramo, te da stalno ulažemo novac u održavanje tih atrakcija, jer se negativne kritike loše odražavaju ne samo na pojedinu destinaciju, već i na čitavu središnju Istru, a na koncu i čitavu Istru.

### **Ostali oblici smještaja**

I dalje na području središnje Istre ne postoje alternativni oblici smještaja koji su središnjoj Istri prijeko potrebni, kao što su kampovi, kampirališta, kamp odmorišta, robinzonski kampovi, bed and breakfast objekti, ruralni obiteljski hoteli i hosteli. Godinama na to bezuspješno upozoravamo, i tek su se nedavno pojavili prvi pomaci na terenu. Nakon niza godina kamp odmorišta je prepoznao i Županijski odjel za turizam, a tijekom ove godine o svim tim spomenutim segmentima ponude se na isti način oglasilo i Ministarstvo turizma, koje je u svojim ovogodišnjim natječajima našlo mjesta i za financijsku pomoć tim segmentima turizma, pa će tako nakon projekta hostela koji je u tijeku, Pazin imati konačno i projekt kamp odmorišta, a na proljeće 2015 je i novo kamping odmorište/ kampiralište otvoreno na području Seline (Sveti Lovreč).

## **1.4. Osnovni parametri za planiranje prihoda prema izvorima**

### **1.4.1 Procjena fizičkog obujma turističkog prometa u 2015.**

Na temelju dosadašnjih pokazatelja procjenjujemo da će fizički obujam turističkog prometa u 2015 **porasti za oko 10%**

**Boravišna pristojba** - s obzirom na brojne nove smještajne objekte koji su u 2014 godini započeli sa radom, i na najave za 2015, planiramo povećanje bruto boravišne pristojbe za 10% na rekordnih **oko 242.945,82 KN.**

**Članarina** - Procjenjujemo da će neto članarina u 2015 porasti za samo 1% te će iznositi **oko 256.139,70 KN.**

### **1.4.2 Prihodi za pojedinačne projekte od domaćih i inozemnih natječaja**

U prvom dijelu 2015 raspisano je više natječaja HTZ-a i Ministarstva turizma, međutim novina je ove godine da se u svim natječajima preferiraju PPS destinacije (što mi još uvijek nismo), tako da smo se kandidirali za jedino

što je bilo ponuđeno: brendiranje Središnje Istre i pojedinih destinacija, te za edukacije.

### 1.4.3 Prihodi iz proračuna JLS na temelju Sporazuma o suradnji u razvoju turizma

Do sada se sporazu Sporazum teško ili nikako provodio, u 2014 nešto bolje nego 2013, ali ponovno nemamo garancija da će se provoditi niti u 2015. Zbog toga u bi u 2015 treba predvidjeti dodatno osiguravanje plaćanja od strane JLS, u vidu bjanko zadužnica za svaki mjesec posebno, na temelju slijedećih Sporazumom predviđenih parametara:

Sukladno članku 3. Sporazuma o suradnji u razvoju turizma (Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, br 11/2007, u daljnjem tekstu Sporazum) "Turistička zajednica središnje Istre financira se u skladu s Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, što znači da za svoje potrebe može koristiti najviše 20% sredstava prikupljenih od članarine i boravišne pristojbe. Ukoliko ta sredstva nisu dovoljna za pokriće troškova redovitog funkcioniranja ostatak sredstava osiguravaju Gradovi i Općine potpisnici sporazuma u omjeru koji je jednak udjelu broja noćenja pojedinog grada/općine u ukupnom broju noćenja TZ središnje Istre u protekloj godini".

U Članku 4. sporazuma navedeno je što sve spada u troškove redovitog funkcioniranja: to su: svi oni troškovi koji se ne odnose direktno na ostvarivanje pojedinih zadaća turističke zajednice koje su propisane Zakonom i Statutom, kao što su:

- troškovi bruto plaće zaposlenika u Turističkom uredu
- troškovi najma prostora i režijski troškovi (struja, voda, telefon, poštarina)
- troškovi rada Skupštine, Turističkog vijeća, i Nadzornog odbora
- troškovi nabavke i održavanja sredstava za rad itd...
- materijalni i putni troškovi vezani uz funkcioniranje zajednice
- troškovi osiguranja itd.

## 2. Plan sufinanciranja TZSI od strane JLS u 2015 u skladu sa postojećim Statutom, Sporazumom i Zakonom

|                                      |                   |               |                              |                  |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Boravišna 2015                       |                   | 242.945,82    |                              |                  |
| Članarina 2015                       |                   | 256.139,70    |                              |                  |
| Ukupno BP i čl                       |                   | 499.085,52    |                              |                  |
| 20% prihoda za svoje potrebe         |                   | 99.817,10     |                              |                  |
| Troškovi administrativnog marketinga |                   | 369.400,06    |                              |                  |
| AM za financiranje                   |                   | 269.582,96    |                              |                  |
|                                      | noćenja 2014      | %             | godišnje sufinanciranje TZSI | mjesečno         |
| Cerovlje                             | 8.792,00          | 6,07          | 16.358,55                    | 1.363,21         |
| Gračišće                             | 7.416,00          | 5,12          | 13.798,34                    | 1.149,86         |
| Karojba                              | 8.036,00          | 5,55          | 14.951,92                    | 1.245,99         |
| Lupoglav                             | 3.158,00          | 2,18          | 5.875,83                     | 489,65           |
| Pazin                                | 29.315,00         | 20,23         | 54.543,99                    | 4.545,33         |
| Pićan                                | 15.065,00         | 10,40         | 28.030,20                    | 2.335,85         |
| Sv. Lovreč                           | 27.192,00         | 18,77         | 50.593,90                    | 4.216,16         |
| Sv. Petar u Šumi                     | 11.621,00         | 8,02          | 21.622,23                    | 1.801,85         |
| Tinjan                               | 34.294,00         | 23,67         | 63.808,00                    | 5.317,33         |
| <b>UKUPNO</b>                        | <b>144.889,00</b> | <b>100,00</b> | <b>269.582,96</b>            | <b>22.465,25</b> |

## 1.5. *Utrošak boravišne pristojbe*

Tabela 2. Plan prihoda od BP u 2015. (neto)

|               | <b>100% neto</b>  | <b>30%</b>       | <b>70%</b>        |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>I</b>          | <b>II</b>        | <b>III</b>        |
| Cerovlje      | 11.996,20         | 3.598,86         | 8.397,34          |
| Gračišće      | 12.409,32         | 3.722,80         | 8.686,52          |
| Karojba       | 12.329,68         | 3.698,91         | 8.630,78          |
| Lupoglav      | 7.939,75          | 2.381,93         | 5.557,83          |
| Pazin         | 50.642,65         | 15.192,80        | 35.449,86         |
| Piće          | 22.807,92         | 6.842,38         | 15.965,54         |
| Sveti Lovreč  | 50.083,02         | 15.024,91        | 35.058,12         |
| Sveti Petar   | 22.450,52         | 6.735,16         | 15.715,37         |
| Tinjan        | 52.286,73         | 15.686,02        | 36.600,71         |
| <b>UKUPNO</b> | <b>242.945,81</b> | <b>72.883,74</b> | <b>170.062,06</b> |

### *a. Zajednički planovi korištenja boravišne pristojbe*

Sukladno članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) turističke zajednice dužne su s gradovima/općinama donijeti zajednički plan korištenja 30% dijela boravišne pristojbe (iznosi iz kolone 2 Tabele 2) koji se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista. Preporuka HTZ-a je da se navedeni plan donese sukladno rokovima donošenja Godišnjeg programa rada.

### *b. Plan utroška sredstava boravišne pristojbe sa računa TZ*

TZSI je po Sporazumu i Statutu obavezna uložiti 100% boravišne pristojbe koja nakon uplata općinama preostane, u mjesta gdje je ona i nastala (iznosi iz kolone 3, tabele 2), za poboljšanje uvjeta boravka turista. U 2015 je u planu uprihodovati **242.945,81** boravišne pristojbe, od čega će se 30% (**72.883,74** KN) uplatiti na račune JLS, a ostatak od **170.062,06** KN će se investirati u turistička mjesta, u skladu sa Programom rada iz stavki Signalizacija, i Mikrodestinacije INFO, o čemu će se voditi kao i do sad vanbilančna evidencija.

## 1.6 Ključni projekti po prioritetu 2015

1. Novi Sporazum sa JLS
2. Rješavanje problema prostora za rad TZSI
3. Izrada Strategije turizma središnje Istre i Master plana razvoja turizma unutrašnjosti Istre - Radionice sa lokalnim dionicima
4. Dovođenje projekta Istra Trekking and walking 2  
Rok: 27.04.2015
5. Kandidiranje novih projekata na natječaje HTZ-a i Ministarstva i realizacija dobivenih sredstava  
Rok: u skladu s uvjetima pojedinog natječaja
6. Osaživanje kapaciteta TZSI kroz zapošljavanje dva djelatnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  
Rok: 01.06.2015.
7. Priprema sezone 2015
8. Foto natječaj za popunjavanje baze fotografija Nakon izrade novih web stranica [www.central-istria.com](http://www.central-istria.com) pokazala se hitna potreba za otkupom novijih kvalitetnih fotografija koje bi predstavljale središnju Istru na web stranicama, info materijalima, i drugdje. S obzirom na hitnoću predlaže se raspisivanje natječaja najkasnije do kraja svibnja, a bio bi namijenjen fotografima amaterima i na njemu

bi se nagrađivale sa oko 200 – 300 KN najbolje fotografije. Potrebna sredstva: 10.000,00 KN. Potrebna fond sati: 50. Rok za dovršetak natječaja: 01.09.2015.

9. **Nadopuna web stranica** - Nove web stranice na domeni [www.central-istria.com](http://www.central-istria.com) bi se nakon provedenih radionica tekstualno ažurirale, te bi se nakon toga dale na prevođenje. Potrebna fond sati: 300 Potrebna sredstva: 10.000,00 KN. Rok: kontinuirano
10. **Brošure mikrodestinacije INFO 2014.** Brošure mikrodestinacija pod nazivom INFO 2013 koje se u uredu koriste od početka kolovoza 2013 pokazale su se kao jako uspješan način usmjeravanja gosta u mikrodestinacije središnje Istre. Osim što se dijele u turističkom uredu u Pazinu, dostupne su i kod nekih iznajmljivača u obliku press book-a, zatim u PDF- formatu na web stranicama [www.tzpazin.hr](http://www.tzpazin.hr) i [www.central-istria.com](http://www.central-istria.com). Osim što sadrže svježije informacije brošure imaju QR kodove koji korisnike mobilnih telefona vode do još detaljnijih i još svježijih informacija koje će biti dostupne na stranicama [www.central-istria.com](http://www.central-istria.com). Nakon provedenih radionica po mikrodestinacijama brošure će se ažurirati svježim informacijama, te prevesti na engleski njemački i talijanski, te postaviti na web stranice.
11. **Info table u gradićima središnje Istre** - Nakon što su u 2014 uz financijsku pomoć HTZ-a izrađene info table za 13 pozicija, treba ih u suradnji sa JLS postaviti na teren i dopuniti ažurnim podacima.
12. **Izletnička karta središnje Istre (IKSI) 2015** - Nova verzija popularne i pregledne turističke karte središnje Istre će se značajno redizajnirati, prvenstveno zbog prevelikog broja smještajnih objekata koji više neće biti prikazivani na karti jer je čine nečitljivom. Umjesto njihovih adresa i brojeva telefona ubuduće bi se na karti objavili samo QR kodovi svake pojedine mikrodestinacije (Pazin, Beram, Gračišće itd....), a o svakoj bi mikrodestinaciji bila objavljena slika (ista kao na svakoj pojedinoj brošuri Mikrodestinacija info 2015), te kratak tekst na četiri jezika, uključujući i adrese i sadržaj atrakcija, spisak ugostitelja, vinara, medara, pršutana, proizvođača maslinovog ulja, te zajedničke servisne informacije za čitavu središnju Istru. Tiraža: 12.000 primjeraka. Cijena oko 10.000,00 KN skupa sa dizajnom. Za izradu karte tražit će se potpora JLS, objekata na karti i drugih sponzora Rok 31.12.2015. Nositelj: Turistički ured
13. **Biciklističke staze središnje Istre** - Radit će se u suradnji sa istarskim DMC za bike turizam. Pojedinačni zaokruženi potprojekti kao npr. „Karobjanka“ ili „Od lokve do lokve“, mogu se kandidirati i samostalno na natječaje.
14. **Projekt 11. Zlatni ključić** Projekt usmjeren na poboljšanje dostupnosti i poboljšanje razine interpretacije kulturnih atrakcija u središnjoj Istri (crkve, muzeji, samostani, izložbe) je još u začetku te nakon pojedinačnih intervjua obavljenih u 2013, u 2015 planiramo prvi plenarni susret sa dionicima projekta (župnicima, „ključaricama“, predstavnicima muzeja i izložbi i JLS) sa ciljem kandidiranja projekta na neki od budućih natječaja.
15. **Smeđa signalizacija - nastavak**

### 1.7. Rad turističkog ureda

Turistički ured Turističke zajednice središnje Istre djelovat će i dalje u Pazinu na adresi Franine i Jurine 14. U 2015. će ured biti otvoren za posjetitelje od 9:00 do 17:00 radnim danima u razdoblju od 15.04. do 15.10., subotom će raditi od 10:00 do 13:00, a nedjeljom će biti zatvoren. Ostali dio godine ured će raditi od 10:00 do 15:00 sati (za posjetitelje). S obzirom na dosadašnja iskustva, u razdoblju od 15.04. do 15.10. ured će trebati barem jednog sezonskog radnika sa znanjem jezika, po mogućnosti studenta kulturnog turizma, turizma ili managementa. U obzir dolaze i nezaposlene osobe zainteresirane za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa putem HZZ-a.

### 1.8 OSTALE AKTIVNOSTI:

Nastavak unapređivanja facebook profila i facebook stranice Turističke zajednice središnje Istre. U suradnji s Poreznom upravom i osigurati naplatu članarine svih obveznika u TZSI, pri čemu ćemo ove godine posebnu pažnju obratiti na privatne iznajmljivače, te manja u srednja poduzeća i obrtnike. Ojačati suradnju sa AZRRI-jem u projektima agroturizma. Pomoć domaćinstvima i privatnim iznajmljivačima u komunikaciji s stranim tržištem, po potrebi. Booking putem interneta. Pružanje informacija turistima i punjenje kapaciteta direktno iz turističkog ureda. Izrada ili pružanje savjeta prilikom izrade cijenika smještaja i kućnog reda.

Distribucija informacija o objektima agencijama i TZIŽ.

Ažuriranje i kontrola informacija u stranim i domaćim turističkim vodičima.

Nastaviti sa prikupljanjem slikovnog foto materijala u vlastitoj režiji.

Dostavljati promotivni slikovni materijal za novine, publikacije i internet stranice svih razina.

Posjeti novinara i filmskih ekipa – po potrebi i u suradnji sa TZIŽ i HTZ.

Osigurati što točnije i potpunije predstavljanje Središnje Istre u publikacijama svih razina

Pribavljati, analizirati i slati ispravke u strane i domaće tiskane vodiče.

Prikupljanje i distribucija informacija o manifestacijama, korekcije.

Analizirati i ostale web stranice te slati ispravke i nadopune, naročito [www.istra.hr](http://www.istra.hr) i [www.hrvatska.hr](http://www.hrvatska.hr)

Vođenje jedinstvenog popisa turista za područje TZSI poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka.

Povećati postotak iznajmljivača koja koristi [www.prijavaturista.com](http://www.prijavaturista.com)

### **Ostalo**

Organizacija praktične nastave za učenike i studente iz središnje Istre

Sudjelovanje na seminarima i stručnim skupovima s ciljem pripreme projekata iz područja turizma za financiranje iz EU fondova i drugih dostupnih izvora.

## 1. Financijski plan TURISTIČKE ZAJEDNICE SREDIŠNJE ISTRE za 2015

| RB          | PRIHODI PO VRSTAMA   | Plan 2014         | Realizacija 2014 . | % realiz. Plana | Plan 2015           | indeks 14/15   |
|-------------|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| <b>1.</b>   | <b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>  | <b>177.402,87</b> | <b>220.429,50</b>  | 124,25          | <b>242.945,82</b>   | <b>110,21</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Prihodi od turističke članarine</b>   | <b>190.000,00</b> | <b>253.603,66</b>  | 133,48          | <b>256.139,70</b>   | <b>101,00</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>  | <b>260.690,09</b> | <b>65.691,53</b>   | 25,20           | <b>269.582,96</b>   | <b>410,38</b>  |
| <b>3.1.</b> | <b>za programske aktivnosti</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| <b>3.2.</b> | <b>za funkcioniranje turističkog ureda TZSI (po Sporazumu)</b>                             | <b>212.598,59</b> | <b>65.691,53</b>   | <b>30,90</b>    | <b>269.582,96</b>   | <b>410,377</b> |
|             | Općina Cerovlje  | 15.712,30         | 10.000,00          | 63,64           | 16.358,55           |                |
|             | Općina Gračišće  | 14.523,94         | 0,00               | 0,00            | 13.798,34           |                |
|             | Općina Karojba   | 12.951,37         | 7.681,78           | 59,31           | 14.951,92           |                |
|             | Općina Lupoglav  | 7.413,87          | 3.000,00           | 40,46           | 5.875,83            |                |
|             | Grad Pazin   | 53.152,44         | 22.529,67          | 42,39           | 54.543,99           |                |
|             | Općina Pićan   | 29.890,01         | 19.100,36          | 63,90           | 28.030,20           |                |
|             | Općina Sveti Lovreč  | 0,00              | 0,00               |                 | 50.593,90           |                |
|             | Općina Sveti Petar u Šumi  | 16.556,67         | 3.379,72           | 20,41           | 21.622,23           |                |
|             | Općina Tinjan  | 62.397,99         | 0,00               | 0,00            | 63.808,00           |                |
| <b>3.3.</b> | <b>za funkcioniranje turističkog ureda TZSI (dugovi do 31.12.2012.)</b>                    | <b>48.091,50</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |                |
|             | Sveti Lovreč dugovi do 2010  | 48.091,50         | 0,00               | 0,00            |                     |                |
| <b>4.</b>   | <b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>  | <b>500</b>        | <b>184,01</b>      | <b>36,802</b>   | <b>500</b>          | <b>271,72</b>  |
| <b>5.</b>   | <b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)</b> | <b>67.231,82</b>  | <b>84.080,58</b>   | <b>125,0607</b> | <b>174426,32</b>    | <b>207,45</b>  |
| <b>6.</b>   | <b>Namjenski prihodi</b>   | <b>62.000,00</b>  | <b>88.825,00</b>   | 143,27          | <b>100.000,00</b>   | <b>112,58</b>  |
|             | <i>Istra trekking and walking HTZ</i>  |                   |                    |                 | 100.000,00          |                |
|             | <i>projekt info ploča</i>  |                   | 40.000,00          |                 |                     |                |
|             | <i>Projekt signalizacije</i>   | 50.000,00         | 30.000,00          | 60,00           |                     | 0              |
|             | <i>Projekt edukacije jezika</i>  | 12.000,00         |                    | 0,00            |                     |                |
|             | <i>nabavka rekvizita</i>   |                   | 15000              |                 |                     |                |
|             | <i>iznajmljivaši sufinanciranje tečaja</i>   |                   | 3825               |                 |                     |                |
| <b>7.</b>   | <b>Ostali nespomenuti prihodi</b>  | <b>500</b>        | <b>676,03</b>      | 135,21          | <b>500</b>          | <b>73,96</b>   |
|             | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>758.324,78</b> | <b>713.490,31</b>  | 94,09           | <b>1.044.094,80</b> | <b>146,34</b>  |

| RB     | RASHODI PO VRSTAMA   | Plan 2014  | Realizacija 2014 | indeks | Plan 2015  | indeks  |
|--------|--|------------|------------------|--------|------------|---------|
| I.     | ADMINISTRATIVNI RASHODI TZSI   | 286.079,16 | 298.193,02       | 104,23 | 369.400,06 | 123,88  |
| 1.     | Rashodi za radnike TZSI  | 211.077,19 | 212.887,99       | 100,86 | 250.000,00 | 117,43  |
| 2.     | Rashodi ureda  | 75.001,97  | 84.400,06        | 112,53 | 109.400,06 | 129,62  |
| 2.1.   | Materijal i usluge   | 65.669,01  | 74.383,43        | 113,27 | 79.383,43  | 106,72  |
|        | najam prostora   | 16.848,29  | 21.998,70        | 130,57 | 21.998,70  | 100,00  |
|        | uredski potrošni materijal   | 4.590,82   | 17.674,78        | 385,00 | 17.674,78  | 100,00  |
|        | komunalne usluge i odvoz smeća   | 1.950,56   | 1.822,08         | 93,41  | 1.822,08   | 100,00  |
|        | struja   | 10.261,26  | 6.961,94         | 67,85  | 6.961,94   | 100,00  |
|        | voda   | 576,74     | 625,37           | 108,43 | 625,37     | 100,00  |
|        | telefon i Internet   | 10.288,51  | 11.495,55        | 111,73 | 11.495,55  | 100,00  |
|        | nabava i održavanje softwera (+ popravak)  | 3.332,50   | 0,00             | 0,00   | 5.000,00   |         |
|        | informatore - administrator (sezonski ili volonteri)   | 7.000,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00       |         |
|        | usluge knjigovodstva   | 10.820,33  | 10.917,51        | 100,90 | 10.917,51  | 100,00  |
|        | tekuće održavanje  |            | 2.887,50         |        | 2.887,50   |         |
| 2.2.   | nematerijalni izdaci   | 9.032,96   | 10.016,63        | 110,89 | 10.016,63  | 100,00  |
|        | putni troškovi   | 392        | 1.203,00         | 306,89 | 1.203,00   | 100,00  |
|        | božićnice i regresii   | 3.800,00   | 1.900,00         | 50,00  | 1.900,00   | 100,00  |
|        | naknade platnom prometu  | 4.840,96   | 6.284,89         | 129,83 | 6.284,89   | 100,00  |
|        | zatezne kamate   |            | 628,74           |        | 628,74     |         |
| 2.3.   | Projekt uređenja i opremanja ureda   |            |                  |        | 20.000,00  |         |
| 2.4.   | Troškovi naplate BP  | 300        | 0,00             | 0,00   | 0,00       | #DIJ/0! |
| 3.     | Troškovi rada tijela TZSI  |            | 904,97           |        | 10.000,00  |         |
| II.    | DIZAJN VRIJEDNOSTI   | 2.000,00   | 18.306,09        | 915,30 | 100.000,00 | 546,27  |
| 1.     | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 0          | 0,00             |        | 50.000,00  |         |
| 1.1.   | Projekt Volim Hrvatsku   |            |                  |        |            |         |
| 2.     | Manifestacije  | 2.000,00   | 18.306,09        | 915,30 | 50.000,00  | 273,13  |
| 2.1.   | Kulturno-zabavne   | 2.000,00   | 750,00           | 37,50  | 0,00       | 0,00    |
| 2.1.1. | Dani Julesa Vernea   | 2.000,00   | 750,00           | 37,50  |            | 0,00    |



|             |   |                   |                   |              |                   |               |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 2.4.        | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) |                   |                   |              | 50.000,00         |               |
| 2.5.        | Oprema za manifestacije   |                   | 17.556,09         |              |                   |               |
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>320.115,00</b> | <b>127.703,00</b> | <b>39,89</b> | <b>148.312,50</b> | <b>116,14</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Online komunikacije</b>  | <b>11.365,00</b>  | <b>9.691,50</b>   | <b>85,27</b> | <b>30.312,50</b>  | <b>312,77</b> |
| 1.1.        | Internet oglašavanje  | 5.000,00          | 0,00              | 0,00         | 5.000,00          |               |
| 1.2.        | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama   | 6.365,00          | 9.691,50          | 152,26       | 25.312,50         | 261,18        |
|             | programiranje   |                   |                   |              | 20.000,00         |               |
|             | domene  |                   | 1.312,50          |              | 1.312,50          |               |
|             | prevođenje tekstova   |                   | 8.379,00          |              | 4.000,00          |               |
| <b>2.</b>   | <b>Offline komunikacije</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>56.312,50</b>  | <b>28,16</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>170,48</b> |
| 2.3.        | Brošure i ostali tiskani materijali   | 100.000,00        | 6.237,50          | 6,24         | 75.000,00         | 1.202,40      |
| 2.3.1.      | Priprema i tiskanje brošura   | 98.000,00         | 6.237,50          | 6,36         | 73.000,00         | 1.170,34      |
|             | Mikrodestinacije INFO 2014  | 86.000,00         | 6.237,50          | 7,25         | 61.000,00         |               |
|             | TIKSI   | 12.000,00         |                   | 0,00         | 12.000,00         |               |
| 2.3.2.      | Troškovi distribucije   | 2.000,00          | 0,00              | 0,00         | 2.000,00          |               |
| 2.4.        | Suveniri i promo materijali   | 0                 |                   |              |                   |               |
| 2.5.        | Info table  | 100.000,00        | 50.075,00         | 50,08        | 21.000,00         |               |
|             | Dizajn  |                   | 15.000,00         |              | 4.000,00          |               |
|             | Izrada  |                   | 35.075,00         |              |                   |               |
|             | Postavljanje  |                   |                   |              | 17.000,00         |               |
| <b>3.</b>   | <b>Smeđa signalizacija</b>  | <b>106.750,00</b> | <b>61.365,00</b>  | <b>57,48</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>32,59</b>  |
| 3.1.        | Projekt obavijesnih tabli   | 6.750,00          | 16.425,00         | 243,33       |                   | 0,00          |
| 3.2.        | Signalizacija I   | 100.000,00        | 44.940,00         | 44,94        | 5.000,00          | 11,13         |
|             | stručne usluge i dozvole  |                   | 4.380,00          |              | 5.000,00          |               |
|             | putokazi i stupovi  |                   | 40.560,00         |              |                   |               |
| <b>4.</b>   | <b>Novinari</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>334,00</b>     | <b>16,70</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>598,80</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>          |               |
| 1.          | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima)                                  |                   | 0,00              |              | 0,00              |               |
| <b>V.</b>   | <b>INTERNI MARKETING</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>90,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>74,07</b>  |
| 1.          | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)  | 15.000,00         | 13.500,00         | 90,00        | 10.000,00         | 74,07         |

|      |  |                   |                   |              |                     |                 |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| VI.  | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>  | 22.992,38         | 5.675,00          | 24,68        | 27.000,00           | <b>475,77</b>   |
| 2.   | Istraživanje tržišta   | 9.384,88          | 0,00              | 0,00         | 10.000,00           |                 |
| 5.   | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu                                | 10.000,00         | 0,00              | 0,00         | 10.000,00           |                 |
| 6.   | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju)   | 3.607,50          | 5.675,00          | 157,31       | 7.000,00            |                 |
| VII. | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>  | 47.800,00         | 9.073,01          | 18,98        | 166.000,00          | <b>1.829,60</b> |
| 2.   | Istra trekking and walking   |                   |                   |              | 125.000,00          |                 |
| 3.   | Istra Inspirit   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                |                 |
| 4.   | Biciklističke staze  | 15.000,00         | 0,00              | 0,00         | 20.000,00           |                 |
| 5.   | Pješačke staze (košnja, online tekstovi)                                 | 21.800,00         | 8.000,00          | 0,00         | 20.000,00           | 250,00          |
| 6.   | Stručna literatura i tisak   | 1.000,00          | 1.073,01          | 107,30       | 1.000,00            |                 |
| VIII | <b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi itd)</b> | 10.000,00         | 0,00              | 0,00         | 100.000,00          |                 |
| 1.   | Strategija turizma   | 0                 | 0,00              |              | 50.000,00           |                 |
| 2.   | Radionice strategija razvoja   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00         | 50.000,00           |                 |
| IX   | <b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>                   | 53.220,86         | 66.613,87         | 125,16       | 84.213,88           | <b>126,42</b>   |
|      | tekuća godina  | 53.220,86         | 66.613,87         | 125,16       | 72.883,75           | 109,4123        |
|      | zaostaci 2014  |                   |                   |              | 11.330,13           |                 |
| X    | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>                             | 0,00              | 0,00              |              | 0,00                |                 |
| XI   | <i>amortizacija</i>  | 1.117,37          |                   |              |                     |                 |
| XII. | tekuća rezerva   | 0,00              | 0,00              |              | 39.168,36           |                 |
|      | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>758.324,77</b> | <b>539.063,99</b> | <b>71,09</b> | <b>1.044.094,80</b> | <b>193,69</b>   |
|      | <b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>                                     | <b>0,01</b>       | <b>174.426,32</b> |              | <b>0,00</b>         |                 |

Pazin, 20.04.2015.

Predsjednik Turističkog vijeća Renato Krulčić