

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA ZA 2025.

Ližnjan, prosinac 2025.



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LIŽNJAN - LISIGNANO

Istra



SADRŽAJ

UVOD.....	2
PRIHODI.....	2
AKTIVNOSTI.....	2
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	3
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE.....	7
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	8
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	9
6. ADMINISTRATIVNI RASHODI	10
7. REZERVA	10

UVOD

Sukladno članku 56. stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), turistička zajednica obvezna je, u slučaju odstupanja od programa rada većeg od 5 % tijekom godine, donijeti odgovarajuće izmjene ili dopune programa rada. Iako je ukupni iznos realizacije različit za svega 568,22 €, do razlike je došlo jer su prihodi ostvareni iz drugih stavki od planiranih, a i troškovi raspoređeni po aktivnostima razlikuju se od prvotno predviđenih. Potrebna sredstva osigurana su preraspodjelom postojećih sredstava ili raspodjelom dodatnih prihoda ostvarenih u istoj godini.

Shodno analizi ostvarenja prihoda i realizacije aktivnosti za 2025. predlaže se Izmjena i dopuna programa rada za 2025.

U nastavku su komentirane stavke koje su izmijenjene.

PRIHODI

Do 30.09.2025. ostvaren je ukupan prihod u visini 245.660,81 € što je u odnosu na planiranu realizaciju do kraja godine (312.470,00 €) ostvarenje od 79%. Rebalansom se planiraju sveukupni prihodi u visini 311.901,78 €.

Prihodi iz turističke pristojbe manji su za 24%, planirana realizacija rebalansom je 212.000 € umjesto 243.000 €. Razlog su odjave Rješenja o kategorizaciji slijedom povećanja poreznih davanja i manji prihod od planiranog od ugostiteljskih objekata koji plaćaju po noćenju. S obzirom da je ovo bila druga godina rada hotela u svom punom kapacitetu, nismo imali točnu procjenu moguće realizacije prihoda od pristojbe.

Prihodi turističke članarine veći su za 31%, planirana realizacija rebalansom je 43.338,80 € umjesto 33.000 €. Razlog povećanja je veći prihod subjekata 2024. jer se po tome obračunava članarina za narednu godinu. Povećanju je doprinijelo i kontrola porezne uprave i slanje obavijesti dužnicima, paušalcima iznajmljivačima privatnog smještaja.

Prihodi iz proračuna Općine veći su za 72% tj., umjesto planiranih 31.000 €, iznos je 53.295 €.

Prihodi od sustava turističkih zajednica bili su planirani u visini 2.000 € donacije TZIŽ za Dane orade i kalamara. Prihod je veći za 1.267,98 € i odnosi se na financiranje od strane HTZ-a za sadnju stabala.

Ostali prihodi koji su bili planirani u iznosu 3.470 € neće se realizirati.

AKTIVNOSTI

Do izmjena na stavkama određenih aktivnosti došlo je ili zbog smanjenja obima aktivnosti, dobivanja nove povoljnije ponude nakon što je usvojen program rada ili za određene stavke razlog je povećanje cijena dobavljača kao produkt inflacije.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva: 19.000 €

Predmetna stavka manja je za 60%, tj. za 12.600€.

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata odnosi se na sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije te na akcijske i operativne planove.

1.1.1. Izrada plana upravljanja destinacijom

Planirana sredstva: 12.000 €

Predmetna aktivnost realizirati će se u potpunosti, ali smo nakon Usvajanja programa rada dobili povoljniju ponudu od planiranog iznosa.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta Odnosi se na redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking te na analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti.

1.2.1. Kretanje trendova, benchmarking

Planirana sredstva: 7.000 €

Predmetna stavka veća je za 6%, tj. za 400 €.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva: 169.779,30 €

Predmetna stavka veća je za 2%, tj. za 3.609,30 €.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda odnosi se na selekciju ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira; na razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda, na razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste te na razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

Planirana sredstva: 14.300 €

2.1.1. klaster Južna Istra

Planirana sredstva: 13.000

Trošak koji je uvršten pod ovu stavku jesu aktivnosti u sklopu Klastera Južna Istra koje se odnose na razvoj zajedničkih proizvoda, edukaciju privatnih iznajmljivača, izradu suvenira, prezentaciju projekata, izradu videa destinacije, promociju i ostali oblici i troškovi promocije. Troškovi su manji za 300 €.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda odnosi se na označavanje kvalitete, npr. *labeling* obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom, na suradnju s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete te na suradnju s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)

Ova aktivnost odnosi se na suradnju sa hotelijerima u smislu suorganizacije tematskih večeri, tj. sa hotelom Del mar emotion gdje se održalo šest glazbene večeri, i ostali ugostiteljski objekti gdje se održala po jedna svirka. Trošak je veći zbog većeg broja koncerata kod zainteresiranih subjekata i povećanja cijene honorara izvođača čime je povećan i iznos poreza.

Planirana sredstva: 6.367,80 €

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja odnosi se na organizaciju i suorganizaciju događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji i na sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

Planirana sredstva: 147.924 €

2.3.1. Ribarska noć i brodet kup

Planirana sredstva: 28.974,60 €

Radi se o zanemarivom iznosu, ali ga navodimo jer je drugačiji od planiranog. Iznos je manji za 25,40 €.

2.3.2. Svetica Šišan

Planirana sredstva: 7.919,82 €

Umjesto planiranih 7.500 €, trošak Svetice u Šišanu veći je za 419,82 €, a odnosi se na dodatne troškove promocije i reprezentacije za izvođače.

2.3.3. Svetica Valtura

Planirana sredstva: 7.919,82 €

Umjesto planiranih 7.500 €, trošak Svetice u Valturi veći je za 257,81 €, a odnosi se na dodatne troškove promocije.

2.3.4. LAF – koncerti klasične glazbe

Planirana sredstva: 4.741,93 €

Trošak organizacije ovakvog festivala iz godine u godinu raste, budući da se manifestacija kontinuirano razvija i profilira među sličnim događanjima. Festival privlači sve poznatije izvođače i produkcijski zahtjevnije sadržaje, što sa sobom nosi i veće troškove honorara i izvedbe.

Povećanje je za 1.141,93 €, tj. za 32%.

2.3.5. Potpore aktivnostima sakralnog turizma

Planirana sredstva: 500 €

Na zamolbu Župe sv. Martina iz Ližnjana, u plan je dodana nova aktivnost vezana uz potporu organizaciji procesije Majci Božjoj od Kuj. Aktivnost je usklađena s programskim ciljevima potpore

manifestacijama i inicijativama sakralnog turizma, kojima se potiče očuvanje tradicije, duhovne baštine i kulturnog identiteta lokalne zajednice.

2.3.6. Kino Histori

Planirana sredstva: 8.833,07 €

Trošak održavanja manifestacije veći je u odnosu na planirano, budući da je i ove godine došlo do povećanja cijena produkcijskih usluga i troškova promidžbe. Također, nastavljeno je s aktivnošću tretiranja cijelog područja protiv zmija radi sigurnosti posjetitelja i izvođača. Navedeni trošak dijeli se s Arheološkim muzejom Istre kao suorganizatorom manifestacije. Umjesto planiranih 5.500 € trošak je 8.833,07 € tj. veći je za 60%.

2.3.7. Ližnjanska noć

Planirana sredstva: 15.784 €

Razlika je 784 € do povećanja cijene koštanja dodatne redarske službe za regulaciju parkinga.

2.3.8. Visit (Interpretacijske šetnje Ližnjan, Nezakcij, Muntić, Šišan)

Planirana sredstva: 1.887,50 €

U aktivnosti je dodana još jedna nova tura. Radi se o vođenjima na području Monte Madonne do uvale Kala u Šišanu. Ovime smo započeli suradnju sa novom vodičkinjom na našem području koja razvija proizvode za naše proizvode i time obogaćuje turističku ponudu kroz poslovanje svojeg novootvorenog poslovnog subjekta Walk & talk. Trošak je veći za 287,50 €, tj. za 18%.

2.3.9. Potpore manifestacijama

Planirana sredstva: 400 €

Trošak se odnosi na potpore koje su odobrene Zahtjevima za potpore/donacije. Sredstva su odobrena od strane Vijeća TZ-a.

2.3.10. Istra mix

Planirana sredstva: 5.728,26 €

Troškovi su veći zbog više ulaganja u promociju i povećanje honorara za izvođače. Trošak je veći za 1.228,26 €

2.3.11. Wine&art i ex tempore (Svako misto svoje platno ima)

Planirana sredstva: 2.065,24 €

Organizacija wine & art ponude za odrasle u dva termina bila je popunjena maksimalnim brojem prijavljenih u oba termina te je tu došlo do malog povećanja s obzirom na planirano jer nismo očekivali da će biti tako velika lista čekanja. I ex tempore je bio jako posjećen sa puno prijavljenih pa smo i tu imali troškove domjenka. Troškovi su veći za 365,24 €

2.3.13. Martinja

Planirana sredstva: 2.000 €

Troškovi su manji zbog toga što Općina pokriva troškove obroka koji se dijele gratis te je na TZ-u trošak izvođača i promocije. Trošak je manji za 2.000 €.

2.3.14. Dani orade i kalamara

Planirana sredstva: 26.000 €

Trošak je manji za 10.000 € jer se dio troška prelio na Maskirani party koji će se održati u šatoru kao treći dan ovog događaja.

2.3.19. Igrificirana tura

Planirana sredstva: 1.236,25 €

Projekt koji se trebao realizirati prošle godine, ali finalna realizacija se odvila u ovoj godini zbog kašnjenja materijala. Ovaj trošak je u potpunosti bio neplaniran.

2.3.20. Maškare

Planirana sredstva: 1.189 €

Radi se o zanemarivom iznosu koji iskazujemo jer se ipak razlikuje od planiranog. Trošak je manji za 14,48€.

2.3.22. Advent

Planirana sredstva: 500 €

Sredstva su manja jer ove godine neće biti punktova po mjestima već Općina organizira advent u Sali za najmlađe. TZ pokriva troškove promocije.

2.3.23. Harley Davidson welcome bikers

Planirana sredstva: 2.110 €

Trošak je manji za 1.890 € jer pri izradi plana nismo mogli znati točne troškove. Kad se znao broj zainteresiranih u gostitelja tad se moglo i preraspodijeliti troškove podjednako. Pazilo se da ne bude odstupanja. Trošak promocije je bio ukupan, nije se dijelio po objektima.

2.3.24. Halloween

Planirana sredstva: 15.000 €

Kao što je navedeno pod Dane orada i kalamara, dio troška prelio se na ovu aktivnost jer će se održati u šatoru kao treći dan D.O.K.-a. Trošak je veći za 11.000 €.

2.4. Turistička infrastruktura odnosi se na upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne/regionalne samouprave i dr.

Planirana sredstva: 1.000 €

2.4.1. Uređenje i održavanje Camino staze

Planirana sredstva: 1.000 €

Sredstva su manja za 2.000 € jer je bilo manje troškova što se tiče izmjene tabela i slično.

2.5. Podrška turističkoj industriji odnosi se na podršku subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom, potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava i potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)

Planirana sredstva: 187,50

2.5.1. Pretplata časopis Interligo za privatne iznajmljivače

Planirana sredstva: 187,50

Radi se o razlici od 17,50 €. Trošak pretplate je poskupio.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva: 51.533,67 €

3.3. Kreiranje promotivnog materijala odnosi se na izradu i distribuciju informativnih materijala, stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama i na pripremu destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ

Planirana sredstva: 14.333,67 €

3.3.1. Reprint promo materijala

Planirana sredstva: 618,75 €

Trošak je manji zbog manje količine reprinted promo materijala s obzirom na manje potrebe. Trošak je manji za 1.381,25 €.

3.3.2. Kreiranje, izrada i distribucija plakata, letaka i ostalog tiskanog materijala

Planirana sredstva: 5.098,50 €

Trošak je veći za 3.098,50 € zbog veće količine printanog materijala i zbog povećanja cijena uzrokovane inflacijom.

3.3.3. Izrada i distribucija suvenira i promo materijala

Planirana sredstva: 1.226,38 €

Trošak je veći za 26,38 €.

3.3.4. Društvene mreže klaster Južna Istra

Planirana sredstva: 860,04 €

Trošak je manji za 499,96 € zbog toga što nije bilo drugih troškova osim redovne mjesečne rate prema ugovoru.

3.3.6. Izrada i distribucija online sadržaja

Planirana sredstva: 4.030 €

Troškovi su veći zbog naknadnih ugovaranja godišnjih ugovora o praćenju sa medijima. Troškovi su veći za 2.030 €, tj. 50 %.

3.4. Internetske stranice odnosi se na upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google maps) i na razvoj i održavanje internetskih stranica

3.4.1. Razvoj i održavanje internetske stranice

Planirana sredstva: 1.200 €

Troškovi se odnose na mjesečno održavanje internetske stranice. Manji su za 200 €.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti odnose se na upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora), upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima i na postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

Planirana sredstva: 36.000 €

3.6.1. Postavljanje turističke signalizacije

Planirana sredstva: 1.000 €

Troškovi su manji za 1.000 € s obzirom da su se mijenjale samo dvije tabele.

3.6.2. Rashodi TIC-a

Planirana sredstva: 35.000 €

Sredstva za funkcioniranje Turističko-informativnog centra Turističke zajednice Općine Ližnjan uključujući i plaće turističkih informatora tijekom sezone. S obzirom na nemogućnost pronalaska dovoljnog broja studenta koji bi mogli odraditi veći broj sati, dio troškova prelio se na trošak naknada za zaposlene zbog većeg broja radnih sati. Povećani su i troškovi plaća prema zakonu pa su troškovi veći za 2.000 € od planiranog.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva: 7.408,43 €

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji Odnosi se na sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u sedtinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om te na sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi City card, City break i sl.)

4.2.1. Nagrada privatnim iznajmljivačima

Planirana sredstva: 700 €

Trošak je manji za 100 € jer su ponude bile niže od planiranog za istu uslugu.

4.2.2. Tečaj stranog jezika za iznajmljivače

Planirana sredstva: 0 €

Tečaj se nije realizirao u ovoj godini jer je bilo teško dogovoriti početak prije sezone i da završi u razumnom roku za iznajmljivače pa je naknadno nakon sezone iskazan interes iznajmljivača i dogovoreno je da se sa tečajem ide u 2026. jer je kratki rok za organizirati do kraja ove godine.

4.2.3. Sufinanciranje HMI, MUP

Planirana sredstva: 0 €

Nema više potrebe za pokrivanjem predmetnog troška za smještaj djelatnika MUP-a.

4.2.4. Povrat neutrošenih sredstava

Planirana sredstva: 1.500

Sredstva koja su se morala vratiti Općini Ližnjan nakon predanog izvješća o izvršenju programa Kulturnih događaja koje su sufinancirali.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša odnosi se na poboljšanje općih uvjeta boravka turista, na aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.) i na suradnju sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije.

Planirana sredstva: 4.909 €

4.3.1. Eko akcija čišćenja plaža

Planirana sredstva: 1.690,63 €

Trošak je veći za 390,63 € zbog inflacije koja je utjecala na povećanje cijena potrošnog materijala i marendi.

4.3.3. Uređenje okoliša/podjela sadnica

Planirana sredstva: 3.517,80 €

Porast troškova za 1.517,80 € jer smo se prijavili na Natječaj HTZ-a kojim financiraju sadnju stabala pa su nam na osnovu toga povećani troškovi. Predmetni trošak će se pokriti odobrenim sredstvima i u odobrenom iznosu ide povećanje na stavki prihoda.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. Organizacije

Planirana sredstva: 0

Na razini klastera nismo dobili od federacije Camino staza nikakav nalog za uplatu.

5.2. Domaće i strukovne organizacije

Planirana sredstva: 26 €

Novi iznos troška članarine u LAG-u Južna Istra je 30 €, veći je za 4 € od planiranog.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva: 63.500 €

6.1. Plaće i ostala davanja za zaposlenike

Planirana sredstva: 48.000 €

Odnosi se na plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice. Trošak plaće zbog povećanja Zakonom, tj. veći iznosi doprinosa, veći je za 5.000 € pa umjesto 43.000 € iznosi 48.000 €. Povećan je i opseg posla za vrijeme noćnog rada.

6.2. Materijalni troškovi

Planirana sredstva: 13.500 €

Povećanje troškova uredskog poslovanja, materijala i ostalih troškova uslijed povećanja cijena nabave dobara. Trošak je veći za 2.500 €.

7. REZERVA

Planirana sredstva: 650,38 €

Rezerva do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti). Odlukama se dio iznosa rezerve pretočio u druge aktivnosti te se preostali iznos umanjio s obzirom na visinu prihoda.

		PRIHODI	Plan 2025. u eurima	Rebalans 2025. u eurima	udio %
1.		Izvorni prihodi	276.000	254.338,80	81,54
	1.1.	Turistička pristojba	243.000	212.000	67,97
	1.2.	Članarina	33.000	43.338,80	13,90
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	31.000	53.295	17,09
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	2.000	3.267,98	1,05
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00	0
7.		Ostali prihodi	3.470	0,00	0
		SVEUKUPNO	312.470	311.901,78	100%

		AKTIVNOSTI	Plan za 2025. u eurima	Rebalans 2025. u eurima	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	31.600	19.000	6,09
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	25.000	12.000	3,85
	1.1.1.	Izrada plana upravljanja destinacijom	25.000	12.000	3,85
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	6.600	7.000	2,24
	1.2.1.	Kretanje trendova, benchmarking	6.600	7.000	2,24
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	166.170	169.779,30	54,43
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	14.600	14.300	4,58
	2.1.1.	Klaster Južna Istra	13.300	13.000	4,17
	2.1.2.	South Istria limitless religion	1.300	1.300	0,42
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000	6.367,80	2,04
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	143.400	147.924	47,43
	2.3.1.	Ribarska noć i brodet kup	29.000	28.974,60	9,29
	2.3.2.	Svetica Šišan	7.500	7.919,82	2,54
	2.3.3.	Svetica Valtura	7.500	7.757,81	2,49
	2.3.4.	LAF – koncerti klasične glazbe	3.600	4.741,93	1,52
	2.3.5.	Potpore aktivnostima sakralnog turizma	0,00	500	0,16
	2.3.6.	Kino Histori	5.500	8.833,07	2,83
	2.3.7.	Ližnjanska noć	15.000	15.784	5,06
	2.3.8.	Visit (Interpretacijske šetnje Ližnjan, Nezakcij, Šišan)	1.600	1.887,50	0,61
	2.3.9.	Potpore manifestacijama	0	400	0,13
	2.3.10.	Istramix	4.500	5.728,26	1,84
	2.3.11.	Wine & art i ex tempore (Svako misto svoje platno ima)	1.700	2.065,24	0,66
	2.3.12.	30. godina TZ Ližnjan	0	0	0
	2.3.13.	Martinja	4.000	2.000	0,64
	2.3.14.	Dani orade i kalamara	36.000	26.000	8,34

	2.3.15.	Jerolimova	1.500	1.500	0,48
	2.3.16.	Fešta u Jadreškima	5.000	5.000	1,60
	2.3.17.	Rok Poluotok	0	0	0
	2.3.18.	Muntićka noć	8.000	8.000	2,56
	2.3.19.	Igrificirana tura	0	1.236,25	0,40
	2.3.20.	Maškare	2.000	1.985,52	0,64
	2.3.21.	Interpretacijske šetnje ribarskom stazom	0	0,00	0
	2.3.22.	Advent	3.000	500	0,16
	2.3.23.	Harley davidson_welcome bikers	4.000	2.110	0,68
	2.3.24.	Halloween	4.000	15.000	4,81
	2.4.	Turistička infrastruktura	3.000	1.000	0,32
	2.4.1.	Uređenje i održavanje Camino staze	3.000	1.000	0,32
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	170	187,50	0,06
	2.5.1.	Pretplata časopis Interligo za privatne iznajmljivače	170	187,50	0,06
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	50.960	51.533,67	16,52
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	11.560	14.333,67	4,60
	3.3.1.	Reprint promo materijala	2.000	618,75	0,20
	3.3.2.	Kreiranje, izrada i distribucija plakata, letaka i ostalog tiskanog materijala	2.000	5.098,50	1,63
	3.3.3.	Izrada i distribucija suvenira i promo materijala	1.200	1.226,38	0,39
	3.3.4.	Društvene mreže – klaster Južna Istra	1.360	860,04	0,28
	3.3.5.	Facebook i instagram kampanje destinacije – kreiranje sadržaja na društvenim mrežama	2.500	2.500	0,80
	3.3.6.	Izrada i distribucija online sadržaja	2.000	4.030	1,29
	3.4.	Internetske stranice	1.400	1.200	0,38
	3.4.1.	Razvoj i održavanje internetske stranice	1.400	1.200	0,38
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0	0	0
	3.5.1.	Video destinacije	0	0	0
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	35.500	36.000	11,54
	3.6.1.	Postavljanje turističke signalizacije	2.000	1.000	0,32
	3.6.2.	Rashodi TIC-a	33.000	35.000	11,22
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.040	7.408,43	2,38
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.740	2.200	0,71
	4.2.1.	Nagrada privatnim iznajmljivačima	800	700	0,22
	4.2.2.	Tečaj stranog jezika za iznajmljivače	1.400	0	0
	4.2.3.	Sufinanciranje HMI, MUP	240	0	0
	4.2.4.	Povrat neutrošenih sredstava	0	1.500	0,48
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.300	5.208,43	1,67
	4.3.1.	Eko akcija čišćenja plaža	1.300	1.690,63	0,54
	4.3.2.	Uređenje okoliša/podjela sadnica	2.000	3.517,80	1,13
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	200	30	0,01
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	170	0	0
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	26	30	0,01

	5.2.1.	Članarina LAG - Južna Istra	26	30	0,01
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	56.000	63.500	20,36
	6.1.	Plaće i ostala davanja za zaposlenike	43.000	48.000	15,39
	6.2.	Materijalni troškovi	11.000	13.500	4,33
	6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000	2.000	0,64
7.		REZERVA	1.500	650,38	0,21
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0
		SVEUKUPNO 1	312.470,00	311.901,78	100%

9.		FONDOVI - posebne namjene			
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0%
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0%
		SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	312.470,00	311.901,78	100,00%