TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LIŽNJAN
ENTE TURISTICO DEL COMUNE DI LISIGNANO

Ližnjan 147, 52204 Ližnjan, Hrvatska // tel-fax: +385 (0) 52 578 426 // info@liznjaninfo.hr // www.liznjaninfo.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LIŽNJAN - LISIGNANO

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN ZA 2015.GODINU

VELJAČA, 2016.

Pripremila: Natali Palko Zirdum

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LIŽNJAN
ENTE TURISTICO DEL COMUNE DI LISIGNANO

Ližnjan 147, 52204 Ližnjan, Hrvatska // tel-fax: +385 (0) 52 578 426 // info@liznjaninfo.hr // www.liznjaninfo.hr

UVOD

Turistički ured TZO Ližnjan tijekom 2016.efikasno je obavljao sve stručne i administrativne poslove Zajednice, a sve sukladno članku 53. I 54. Statuta Turističke zajednice Općine Ližnjan – Lisignano.

Turističku zajednicu Općine Ližnjan- Lisignano zastupala je predsjednica Turističke zajednice sukladno članku 39.Statuta Turističke zajednice Općine Ližnjan – Lisignano.

Djelatnica ureda svakodnevno je provodila zadatke utvrđene programom rada Zajednice, stručne i administrativne poslove, prikupljala, obrađivala i davala informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Turističke zajednice Općine Ližnjan-Lisignano, prikupljala informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Ližnjan-Lisignano. Informirala o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i sl. Radila na kreiranju novih i promociji turističkog proizvoda s područja Turističke zajednice Općine Ližnjan-Lisignano. Davala ostale potrebne turističke informacije,surađivala s informativnim organizacijama,carinskom upravom, turističkim agencijama, uredom TZIŽ i drugim Turističkim zajednicama s područja Klastera Južne Istre, izrađivala projekte za razvoj ponude destinacije i promovirala destinaciju u medijima na savjestan način, pazeći pritom na podizanje imidža destinacije.

STATISTIČKI POKAZATELJI ZA RAZDOBLJE 01. – 12.2015.

U 2015.godini ukupno je realizirano 22.370 dolazaka te 217.493 noćenja, što rezultira porastom od 20% dolazaka i 24% noćenja u odnosu na 2014.godinu kada je ostvareno 18.602 dolazaka i 176.005 noćenja. Primjetan je dulji boravak gostiju što u konačnici utječe na potrošnju gosta u destinaciji, isto tako primjećuje se smanjenje sezonalnosti čemu je pridonijelo i aktivno sudjelovanje i promocija Klastera Južna Istra u PPS Hrvatska 365.

Tabela 1. Dolasci i noćenja / 2014.-2015.

	01. – 12.2014.		01. – 12.2015.		INDEKSI	
mjesec	**dolasci**	**noćenja**	**dolasci**	**Noćenja**	**dolasci**	**noćenja**
Siječanj	12	88	54	466	455	530
Veljača	16	189	51	200	319	106
Ožujak	60	266	91	293	152	110
Travanj	352	1.471	349	1.553	99	106
Svibanj	426	2.216	1.150	6.988	270	315
Lipanj	2.665	19.255	2.541	20.129	95	105
Srpanj	5.334	48.801	6.509	63.659	122	130
Kolovoz	7.892	76.362	9.506	90.527	120	119
Rujan	1.308	23.741	1.659	29.362	127	124

Ližnjan 147, 52204 Ližnjan, Hrvatska // tel-fax: +385 (0) 52 578 426 // info@liznjaninfo.hr // www.liznjaninfo.hr

Listopad	311	1.954	247	2.181	79	112
Studeni	58	684	96	978	166	143
Prosinac	168	978	117	1.157	70	118
Ukupno	18.602	176.005	22.370	217.493	120	124

Tabela 2. Pregled dolazaka i noćenja turista po vrstama smještajnih kapaciteta

	01. – 12.2014.		01. – 12.2015.		
mjesec	**dolasci**	**noćenja**	**dolasci**	**noćenja**	**udio**
hotel	1.221	3.634	1.180	4.265	1,96
Privatni smještaj	16.400	144.378	20.206	180.305	82,9
Kuća i stan za odmor	981	27.993	984	32.923	15,14
Ukupno	18.602	176.005	22.370	217.493	100,00

Iz navedenih podataka evidentno je da se najveći dio dolazaka i noćenja odnosi na privatni smještaj. (u privatni smještaj uključeni su i obrti i tvrtke koji imaju manje od 10 kreveta). S obzirom na strukturu smještajnih kapaciteta i na činjenicu da više od 80% kapaciteta otpada na privatni smještaj, dobiveni rezultati nisu iznenađujući.

Tabela 3. Ostvarena noćenja po emitivnim tržištima

Zemlja	**Noćenja 2014.**	**Noćenja 2015.**	**indeks**	**udio**
Njemačka	78.722	93.264	118	42,88
Slovenija	18.837	29.870	159	13,73
Italija	12.535	16.956	135	7,80
Austrija	15.193	16.830	111	7,74
Hrvatska	10.387	9.182	88	4,22
Češka	3.893	6.555	168	3,01
Poljska	4.496	5.782	129	2,66
Nizozemska	3.299	4.539	138	2,09
Mađarska	2.892	3.832	133	1,76
Srbija	2.605	2.983	115	1,37
Švicarska	2.257	2.802	124	1,29
Rusija	1.453	2.615	180	1,20
Ujedinjena Kraljevina	2.016	2.533	126	1,16
Belgija	2.227	2.489	112	1,14
Švedska	2.660	2.248	85	1,03

Ližnjan 147, 52204 Ližnjan, Hrvatska // tel-fax: +385 (0) 52 578 426 // info@liznjaninfo.hr // www.liznjaninfo.hr

Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke 42,88 %, zatim Slovenije 13,73 %, Italije 7,80%, Austrije 7,74 %. U usporedbi sa 2014.porast noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke za 18%, Slovenije 59%, Italije 35% i premašili broj noćenja gostiju iz Austrije koji su bili zadnjih godina treći po broju noćenja. Najveći porast noćenja u odnosu na 2014.ostvarili su gosti iz Rusije 80% te gosti iz Češke 68%. Pad noćenja zabilježen je kod domaćih gostiju i to za 12% i gostiju iz Švedske 15%.

Općina Ližnjan prema statističkim podacima po dobnoj strukturi pokazala se kao destinacija obiteljskog turizma. Najveći broj gostiju čine djeca do 12 godina i gosti u dobi između 30 i 50 godina.

I. ADMINISTRATIVNI MARKETING

1.TURISTIČKI URED

Turistički ured TZO Ližnjan tijekom 2016.efikasno je obavljao sve stručne i administrativne poslove Zajednice, a sve sukladno članku 53. I 54. Statuta Turističke zajednice Općine Ližnjan – Lisignano.

Turističku zajednicu Općine Ližnjan- Lisignano zastupala je predsjednica Turističke zajednice sukladno članku 39.Statuta Turističke zajednice Općine Ližnjan – Lisignano.

Djelatnica ureda svakodnevno je provodila zadatke utvrđene programom rada Zajednice, stručne i administrativne poslove, prikupljala, obrađivala i davala informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Turističke zajednice Općine Ližnjan-Lisignano, prikupljala informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Ližnjan-Lisignano. Informirala o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i sl. Radila na kreiranju novih i promociji turističkog proizvoda s područja Turističke zajednice Općine Ližnjan-Lisignano. Davala ostale potrebne turističke informacije,surađivala s informativnim organizacijama,carinskom upravom, turističkim agencijama, uredom TZIŽ i drugim Turističkim zajednicama s područja Klastera Južne Istre, izrađivala projekte za razvoj ponude destinacije i promovirala destinaciju u medijima na savjestan način, pazeći pritom na podizanje imidža destinacije. Djelatnica je položila ispit za djelatnika u arhivi te se tijekom 2016.i 2017.godine planira ustrojiti arhiva prema zakonskim odredbama ukoliko se omogući korištenje adekvatnog prostora za potrebe ureda i arhive TZO Ližnjan.

2. RAD TIJELA TZO LIŽNJAN

Ured TZO Ližnjan u predmetnom razdoblju obavljao je administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, financijske i opće poslovi, vodile su se evidencije i statistički podaci utvrđeni propisima i aktima Zajednice. Koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice Ured TZO LIŽNJAN u predmetnom razdoblju koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice kako je u nastavku navedeno:

- **Dvije (2) sjednice Skupštine TZO Ližnjan**

4. sjednica Skupštine TZO Ližnjan 18.ožujka 2015.godine – DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 3.sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Ližnjan; Donošenje Odluke o godišnjem izvješću o radu Turističke zajednice Općine Ližnjan; Donošenje Odluke o izvješću NO-a o obavljenom nadzoru; Ostalo

Ližnjan 147, 52204 Ližnjan, Hrvatska // tel-fax: +385 (0) 52 578 426 // info@liznjaninfo.hr // www.liznjaninfo.hr

5.sjednica (konstituirajuća) Skupštine TZO Ližnjan 09.prosinca 2015. – DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 4.sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Ližnjan; Usvajanje rebalansa; Donošenje Odluke o programu rada Turističke zajednice Općine Ližnjan s financijskim planom za 2016.godinu; Ostalo

- **Sedam (7) sjednica Turističkog vijeća TZO Ližnjan, od kojih su četiri (4) bile korespondentne i tri (3) redovne.**

4. sjednica (korespondenta) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 22.siječnja 2015. – DNEVNI RED: Donošenje odluke o imenovanju službenika za informiranje.

5. sjednica (redovna) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 12.ožujka 2015. – DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa zadnjeg vijeća, Donošenje Odluke o Izvještaju o radu za razdoblje od 01.01.2014. – 31.12.2014., Donošenje Odluke o izvješću Nadzornog odbora za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014., Usvajanje Izvješća o radu turističkog vijeća, Donošenje Odluke o imenovanju zaposlenika na poslovima zaštite i obrade gradiva, Razno

6. sjednica (korespondenta) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 19.ožujka 2015. – DNEVNI RED: Donošenje odluke o Sporazumu o suradnji u projektu PPS koncepta „Hrvatska 365“

7. sjednica (redovna) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 29.srpnja 2015. – DNEVNI RED: Izvještaj o radu za razdoblje od 01.01.2015. – 30.06.2015.; Razno

8. sjednica (korespondenta) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 18.rujna 2015. – DNEVNI RED: Donošenje odluke o dodjeli prikupljene donacije grupe građana na Jadreški festu 22.8.2015.

9. sjednica (redovna) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 27.listopada 2015. – DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika 7.sjednice Turističkog vijeća od 29.srpnja 2015.; Usvajanje zapisnika izvanredne sjednice Turističkog vijeća održane 18.9.2015. online korespondencijom; Sastavljanje prijedloga Financijskog Plana i programa rada za 2016.godinu; Odabir programa i donošenje Odluke o dodjeli sredstava za prijavljene programe za 2016.godinu ; Donošenje odluke o oslobađanju plaćanja zakupa javne površine caffe baru Kantun iz Šišana za vrijeme trajanja manifestacije „Svetica“ u Šišanu na placi 15.kolovoza 2015.; Donošenje Odluke o prihvaćanju Strategije i operativnog marketinškog plana turizma klastera Južna Istra 2016.-2020. ; Ostalo

10. sjednica (korespondenta) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 26.studenog 2015. – DNEVNI RED: Donošenje prijedloga Odluke Općinskom Vijeću Općine Ližnjan - Lisignano o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom sezone na području Općine Ližnjan

- **Dvije (2) sjednice nadzornog odbora TZO Ližnjan**

2.sjednica Nadzornog odbora 13.ožujka 2015. – DNEVNI RED: Nadzor nad radom i financijskim poslovanjem turističkog ureda Turističke zajednice Općine Ližnjan – Lisignano za razdoblje 01.01.-31.12.2014.,Razno

3.sjednica Nadzornog odbora 6.listopada 2015. – DNEVNI RED: Nadzor nad radom i financijskim poslovanjem turističkog ureda Turističke zajednice Općine Ližnjan – Lisignano za razdoblje 01.01.-30.06.2015.; Razno

Sjednice se vode pod brojem koji teče za mandatno razdoblje, što je usvojeni standard.

Ližnjan 147, 52204 Ližnjan, Hrvatska // tel-fax: +385 (0) 52 578 426 // info@liznjaninfo.hr // www.liznjaninfo.hr

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1.POTPORE DOGAĐANJIMA/PROJEKTIMA

Sukladno Programu rada i financijskom planu za 2014.godinu isplaćena su sredstva organizatorima manifestacija kojima su odobrena sredstva potpore i to onima koji su realizirali projekt i podnijeli zahtjev za isplatom sredstava.

- DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE I KREATIVNOSTI ŠIŠAN – Proljetna biciklijada – 1.500,00 kn, Biciklijada povodom sajma „Sv.Feliksa i Fortunata“ – 1.500,00 kn, biciklijada za kraj turističke sezone – 1.500,00 kn za i pješačenje povodom europskog dana pješačenja – 500,00 kn.
- ZAJEDNICA TALIJANA ŠIŠAN – šišansko ljeto – 2.000,00 kn i Festival talijanskog istriotskog narječja – 2.000,00 kn
- ZVONA I NARI udruga – poticanje djelatnosti – 5.000,00 kn
- OŠ.DR.Mate Demarina – nabavka dječje istarske narodne nošnje – 6.000,00 kn

	PLAN	REALIZACIJA
Potpore projektima	30.000,00	20.000,00

Realizacija 66,66 %

NOVI PROIZVODI

U suradnji sa turističkim zajednicama Pula, Fažana, Vodnjan, Marčana i Barban kreiran je novi proizvod „Jug na dva kotača“, 6 biciklijada namijenjenih popularizaciji biciklizma i prezentaciji biciklističkih staza južne Istre. Biciklijade su namijenjene svim uzrastima. Dužina staza je između 20-25 Km, te iste nisu tehnički zahtjevne. Svaka biciklijada posjećena je sa cca 250 biciklista. Na području Ližnjana, biciklijada koja se uključila u Jug na dva kotača je biciklijada Sv.Feliksa i Fortunata.

Zajednička aktivnost klastera jesu i održane radionice za iznajmljivače smještajnih objekata pravne i fizičke osobe, ugostitelje, bike servise i bike klubove , s temom razvoj cikloturizma. Nositelj projekta i koordinator bila je TZO Ližnjan. U suradnji sa klasterom održane su i edukacije za bike vodiče s područja klastera i dizajnirane su i tiskane biciklističke karte Južne Istre.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. OFFLINE KOMUNIKACIJE

Komunikacija vrijednosti stavka je koja zahtijeva veći angažman i više sredstava. Medijski plan za 2014.nije napravljen te su PR aktivnosti organizirane za svaku manifestaciju putem poznanstava i lobiranja te preko TZ PULA u sklopu zajedničkih aktivnosti i aktivnosti u klasteru.

Ližnjan 147, 52204 Ližnjan, Hrvatska // tel-fax: +385 (0) 52 578 426 // info@liznjaninfo.hr // www.liznjaninfo.hr

ZAKLJUČNE ODREDBE

Turističke zajednice klastera Južne Istre (tz gradova Pule i Vodnjan, te općina Fažana, Marčana, Ližnjan i Barban) izradile su zajedničku Strategiju razvoja turizma i Operativnog marketinškog plana turizma klastera Južne Istre 2016. – 2020.što je velika stvar s obzirom da do danas nije postojao nikakav strateški dokument kao ni temeljito istraživanje stanja u kojem se nalazimo. Strateški plan okvir je za daljnje planove i razvoje, možda i poticaj JLS da izradi Strategiju razvoja turizma koji kao gospodarska grana zauzima visokopozicionirano mjesto na području Općine Ližnjan.

Prihodi i rashodi za 201g. godinu zasnivali su se na procjeni mogućih sredstava iz zakonom utvrđenih izvora prihoda za sustav turističkih zajednica (boravišna pristojba i turistička članarina)i s polazišta obveze ispunjavanja zakonskih zadaća te s ciljem učinkovitog korištenja raspoloživih sredstava.

S obzirom na izmjene u proračunu, usvojen je i rebalans u prosincu 2015.

POPIS ODRŽANIH MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI TZO LIŽNJAN

1. GASTRO PROLJEĆE – u sklopu clastera Južne Istre
2. EPULON – KRALJ HISTRA u sklopu DANI ANTIKE – 12.06.2015.
3. JUG NA DVA KOTAČA – 13.06.2015.
4. VALTURSKA NOĆ – 3.7.2015.
5. RIBARSKA NOĆ I BRODET KUP – 11.7.2015.
6. MUNTIĆKA NOĆ – 25.7.2015.
7. LIŽNJANSKA NOĆ – 1.8.2015. (TZO Ližnjan sponzor; organizaciju preuzeli drugi subjekti zbog nedostatka financijskih sredstava, tj.JLS nije uplatila iznos uvršten u proračun TZO)
8. EPULON – KRALJ HISTRA – 8.8.2015.
9. SVETICA ŠIŠAN - 15.8.2015.
10. JADREŠKI FEST – 22.8.2015.
11. Edukacija iz područja razvoja proizvoda CIKLOTURIZAM – tijekom listopada i studenog
12. BOŽIĆNI SAJAM – 19. I 20.12.2015.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LIŽNJAN
ENTE TURISTICO DEL COMUNE DI LISIGNANO

Ližnjan 147, 52204 Ližnjan, Hrvatska // tel-fax: +385 (0) 52 578 426 // info@liznjaninfo.hr // www.liznjaninfo.hr

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

01. – 12.2015.

PRIHODI

Zaključno s 31.12.2015. ukupno je ostvareno 516.243,00 kn (2014.-600.119,00 kn) prihoda, što je u odnosu na isto razdoblje 2014.godine umanjenje od 16%, a u usporedbi s planom manje za 2%.
U nastavku donosimo obrazloženja ostvarenja prihodovnih pozicija.

PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE - Realizacija prihoda od boravišne pristojbe u 2015.godini iznosi 389.027,00 kn, istog razdoblja prethodne godine 2014. – 321.824,00 kn vidljivo je da je ostvareno 67.203,00 kn više prihoda nego u istom razdoblju prošle godine i u odnosu na plan ostvareno je 7% više od planiranog.

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE - Prihodi od turističke članarine iznose ukupno 84.020,00 kn dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 81.336,00 kn, odnosno u 2015.godini ostvareno je 3% više prihoda od turističke članarine, dok je ostvarenje u odnosu na plan 12% više od planiranog.

PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI - Na predmetnoj stavci prihodi su od donacija i infrastrukture date na korištenje. Iznos prihoda je u 25.580,00kn

RASHODI

Zaključeno s 31.12.2015.ostvareni rashodi iznose 520.150,00 kn što je ostvarenje od 98% u odnosu na planirano. U istom razdoblju 2014.godine ukupni rashodi iznosili su 720.789,00kn.

ADMINISTRATIVNI RASHODI - Ukupno ostvareni rashodi na poziciji administrativnih rashoda iznose 206.258,93 kn što je povećanje od 4% u odnosu na planirano. Napravljen je rebalans.

DIZAJN VRIJEDNOSTI - Predmetna stavka realizirana je s povećanjem troškova za 22% (za 36.617,51 kn) u odnosu na planirano. Na takvo odstupanje utjecalo je to što JLS nije uvrstila u proračun kako je bilo planirano i dogovoreno 52.520,00 kn za potrebe realizacije Ližnjanske noći koja bi prodajom ulaznica prihodovala preko 50.000,00 kn.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – Predmetna stavka uključuje online i offline komunikacije te dizajn i tisak letaka i plakata. Realizirano je 78% od planiranog.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - Jedinstveni turistički sustav (prijava i odjava gostiju, statistike). Za predmetnu stavku od planiranih 10.000,00 kn utrošeno je ukupno 7.417,50 kn. Predmetna stavka uključena je rebalans.

Ližnjan 147, 52204 Ližnjan, Hrvatska // tel-fax: +385 (0) 52 578 426 // info@liznjaninfo.hr // www.liznjaninfo.hr

Sva odstupanja od planiranog usklađena su rebalansom plana.

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

Kako je to vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine Turistička zajednica Općine Ližnjan – Lisignano ostvarila je manjak prihoda u iznosu 3.907,00 kn. Manjak je u cijelosti pokriven viškom prihoda iz prethodnih razdoblja. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju je 14.333,00 kn.

STANJE LIKVIDNOSTI/STANJE PO ŽIRO RAČUNIMA

Stanje novčanih sredstava na početku 2015.godine iznosilo je 11.192,00kn (prethodne godine na isti dan 103.457,00kn), dok je na kraju godine stanje novčanih sredstava na žiro računu bilo 16.303,00 kn (prethodne godine 11.192,00kn)

Od 2014.godine ostao je dug prema Općini za Boravišnu pristojbu koju u visini 30% Turistička zajednica transferira Općini. S obzirom da je evidentno dugovanje Boravišne pristojbe od strane privatnih iznajmljivača, Turistička zajednica nije na vrijeme transferirala Općini. Iznos duga za 2014.tijekom 2015.smanjio se na 16.458,14 kn. tijekom 2015.godine nastao je novi dug u iznosu 116.414,06 kn. Kako JLS nije prebacila sredstva uvrštena u proračun u iznosu 52.500,00 kn, TZ nije mogla u svom angažmanu održati Ližnjansku noć koja je veliki generator prihoda od prodaje ulaznica. Na taj način TZ je „izgubila“ 112.500,00 kn planiranih prihoda. S obzirom da su ostale aktivnosti bile već ugovorene nisu se mogle otkazati. Navedeni dug u iznosu 132.872,20 kuna uvršten je u proračun za 2016.godinu te će se do kraja godine uplatiti isto kao što će se 30% prebacivati redovito sa zaključivanjem svakog mjeseca.