IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA ZA 2021.

Ližnjan, prosinac 2021.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LIŽNJAN - LISIGNANO

Istra

CROATIA
Full of life

SADRŽAJ

UVOD 2

PRIHODI 2

AKTIVNOSTI 3

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 3

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 3

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 9

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 12

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI 12

7. REZERVA 13

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 14

9. FONDOVI – posebne namjene 14

UVOD

Sukladno članku 56. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), turistička zajednica je dužna, ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 %, donijeti izmjene odnosno dopune programa rada. Sredstva za iste ishođena su prenamjenom postojećih sredstava koja nisu mogla biti ostvarena temeljem usvojenog Programa rada i financijskog plana za 2021.godinu, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu.

Na prihode turističke zajednice utjecali su pravilnici o turističkoj pristojbi i turističkoj članarini, tj. Vladine odluke na sljedeći način:

- Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2021. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2021. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.
- osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2021. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke turističke članarine koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2021. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke članarine za pomoćne krevete.

Uz vladine odluke, na odstupanja u programu rada utjecale su i mjere vezane uz organizaciju manifestacija u skladu sa Covid-19 preporuka te nisu povučena sredstva odobrena od Lagura za projekte Ribarska noć i Ližnjanska noć jer se iste nisu održale zbog nemogućnosti provedbe projekata u cjelokupnom obimu.

Manifestacije Svetica u Šišanu i u Valturi, nisu se održale iz istog razloga te će se sredstva koja je Općina prebacila za potrebe troškova organizacije predmetnih događaja, vratiti Općini Ližnjan.

Shodno analizi ostvarenja prihoda i realizacije aktivnosti za 2021. predlaže se Rebalans za 2021.

U nastavku su komentirane stavke koje su izmijenjene.

PRIHODI

Plan prihoda mijenja se za 371.102,00 kn, što znači da su ukupni prihodi manji za 30% od planiranih. Do 31.10.2021. ostvaren je ukupan prihod u visini 777.291,86 kn što je u odnosu na planiranu realizaciju (1.242.700,00 kn) ostvarenje od 62,5%. Rebalansom se planiraju sveukupni prihodi u visini 871.598,00 kn.

Prihodi iz proračuna manji su za 52% iz razloga što se nisu održale manifestacije za koje se dobila potpora –Svetice Šišan i Valtura te će se sredstva vratiti Općini Ližnjan i Kino Hist(o)ri za koji se nisu povukla odobrena sredstva jer se manifestacija nije održala.

Prihodi od sustava turističkih zajednica veći su za 13% iz razloga što su sredstva za TZN uplaćena u puno većem iznosu od planiranog i to 120.651,08 kn umjesto planiranih 25.000,00 kn i dodatno je uplaćeno od strane TZIŽ 20.000,00 kn potpore. Planirana sredstva za projekte udruženih turističkih zajednica u visini 100.000,00 kn nisu realizirana, tj.nije ništa uplaćeno. Uplaćena su sredstva u visini 178.335,00 kn za klaster turističkih zajednica južne Istre na račun TZ Pula te se ona ne iskazuju zasebno u prihodima svake turističke zajednice.

Prihodi iz EU fondova manji su za 73% tj, planirana realizacija rebalansom je 71.800,00 kn umjesto 271.000,00 kn ,a razlog tome je prebacivanje aktivnosti Ribarske noći i brodet kupa i Ližnjanske noći u 2022., tj.donošenje Odluke o neodržavanju ove godine zbog nemogućnosti održavanja svih planiranih aktivnosti poštivanjem mjera donešenih od strane stožera, a s ciljem očuvanja što bolje epidemiološke slike i produljena sezone.

Prihodi od drugih aktivnosti u visini 144.400,00 kn realizirati će se u manjem obimu, a odnose se na sredstva Lagura za Ribarsku noć 2019 i na potporu Zračne luke Pula d.o.o. koja je u siječnju uplatila potporu od 15.000,00 kn za program Kino Histori koji se nije održao pa su se sredstva na zahtjev Zračne luke sukladno Ugovoru morala vratiti. Pod ostali nespomenti prihodi odnosi se na sredstva za stručno osposobljavanje. Od 1.siječnja taj program se ukinuo i sredstva nisu odobrena pa je ta stavka rebalansom stavljena na nulu.

AKTIVNOSTI

Realizacija Aktivnosti se smanjuje za 30%.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva:: 6.000,00 kn

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 strategije klastera turističkih zajednica Južna Istra

Planirana sredstva: 6.000,00 kn

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan sa klasterom tz-a Južna Istra u 2021 započela je sa izradom strateškog marketing plana koji će se dati na usvajanje Vijeću do kraja ove godine. Rebalansom je stavka povećana za 9%, točnije za 500,00 kn.

Nositelji aktivnosti i partneri: klaster turističkih zajednica Južna Istra (TZG Pula, TZG Vodnjan, TZ Medulin, TZ Fažana, TZ Marčana, TZ Ližnjan)

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva: 97.468,55

Predmetna stavka manja je za 358%, tj.manja je za 348.781,45 kn.

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

2.1.1. klaster Južna Istra

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Trošak koji je uvršten pod ovu stavku jesu zajedničke aktivnosti u sklopu Klastera turističkih zajednica Južna Istra. Predmetna stavka smanjenja je za 33% s obzirom da je manje troškova što se tiče printanih materijala i ostalih troškova.

Nositelji aktivnosti i partneri: klaster turističkih zajednica Južna Istra (TZG Pula, TZG Vodnjan, TZ Medulin, TZ Fažana, TZ Marčana, TZ Ližnjan)

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom cijele godine u kontinuitetu

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: 78.627,28 kn

2.3.1. Šišanske legende

Planirana sredstva: 6.288,73 kn.

Detaljan i precizan opis aktivnosti: S obzirom na to da je ZajednicaTalijana Šišan odustala od ovogodišnjeg sajma s obzirom da nije održavanje manifestacije nije odobreno od strane stožera, održali smo interpretacijsku igranu šetnju sa tri glumca te sa ograničenim brojem posjetitelja. Prema dozvoli i naputku stožera, moglo je prisustvovati 35 osoba te je stoga manji trošak jer se nije ulagalo u dodatnu promidžbu kako ne bi bio jako veliki odaziv i kako ne bi trebali odbiti veliki broj posjetitelja. Umjesto planiranih 20.000,00 kn, trošak je 6.288,73 kn što je 31% realizacije.

Nositelji aktivnosti: direktorica

Rokovi realizacije aktivnosti: lipanj – srpanj 2021.

2.3.2. Ribarska noć i brodet kup 2021 – M.III.3.N.1.1.2.

Planirana sredstva: 0,00 kn

Zbog ograničavajućih mjera stožera te s ciljem očuvanja zdravlja gostiju, lokalnog stanovništva i djelatnika donijela se odgovorna Odluka o neodržavanju javnih okupljanja koja se odnosi na Ribarsku noć i brodet kup. Cjelokupna manifestacija u planiranom obimu održati će se u 2022.

2.3.3. Svetica Šišan

Planirana sredstva: 0,00 kn

Zbog ograničavajućih mjera stožera te s ciljem očuvanja zdravlja gostiju, lokalnog stanovništva i djelatnika donijela se odgovorna Odluka o neodržavanju javnih okupljanja koja se odnosi na pučku feštu Svetica u Šišanu. Cjelokupna manifestacija u planiranom obimu održati će se u 2022.

2.3.4. Svetica Valtura

Planirana sredstva: 0,00 kn

Zbog ograničavajućih mjera stožera te s ciljem očuvanja zdravlja gostiju, lokalnog stanovništva i djelatnika donijela se odgovorna Odluka o neodržavanju javnih okupljanja koja se odnosi na pučku feštu Svetica u Valturi. Cjelokupna manifestacija u planiranom obimu održati će se u 2022.

2.3.5. LAF – koncerti klasične glazbe

Planirana sredstva: 16.936,23 kn

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Festival koji pod zajedničkim nazivom nosi koncerte klasične glazbe izvođača Alejandro Cordova Hernandez, Mia Grozdanić, Larisa Rojnić, Leonardo Rojnić. Koncerti klasične glazbe u Ližnjanskoj župnoj crkvi.

S obzirom da je ovo prva godina organizacije pod Turističkom zajednicom, nije se točno procjenila visina troškova te je došlo do razlike zbog dodatne kvalitetne promidžbe i troškova zampa. Povećanje je za 6.936,23 kn, tj. za 69%.

Nositelji aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

2.3.6. Ližnjanski vremeplov

Planirana sredstva: 11.000,00 kn

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Ciklus razgledavanja/predavanja kulturnih znamenitosti Općine Ližnjan uz stručno vodstvo pod nazivom „Ližnjanski vremeplov“. Predavanja će se održati 25., 26.. i 27.11.2021. Predavači i teme jesu: Alida Perkov „Paul Kupelwieser na području Ližnjana“, književno svratište Zvona i nari, Ližnjan; Slaven Bertoša „ Kršteni i krizmani, vjenčani i umrli. Sto Ližnjanaca u Puli (1613. -1817.), Ližnjan i Sunčica Mustač „Crkva sv. Trojstva u Šišanu“. Trošak je veći od planiranog zbog troškova snimanja i prijenosa za 5.000,00 kn iz razloga što se zbog provođenja mjera ne bi mogla održati predavanja jer su planirana u zatvorenom prostoru. Predavanjima će fizički moći nazočiti 15 osoba, a prenositi će se uživo putem FB-a te će se kasnije emitirati na youtube kanalu turističke zajednice i zapravo ćemo tako imati veći odjek.

Nositelji aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

Rokovi realizacije aktivnosti: studeni 2021.

2.3.7. Kino Histori

Planirana sredstva: 0,00 kn

Zbog ograničavajućih mjera stožera te s ciljem očuvanja zdravlja gostiju, lokalnog stanovništva i djelatnika, u prethodnom konzultiranju sa partnerom AMI-jem, donijela se odgovorna Odluka o

neodržavanju javnih okupljanja koja se odnosi na Kino Hist(o)ri. Cjelokupna manifestacija u planiranom obimu održati će se u 2022.

2.3.8. Ližnjanska noć 2021 - M.III.3.N.1.1.2.

Planirana sredstva: 0,00 kn

Zbog ograničavajućih mjera stožera te s ciljem očuvanja zdravlja gostiju, lokalnog stanovništva i djelatnika donijela se odgovorna Odluka o neodržavanju javnih okupljanja koja se odnosi na Ližnjansku noć. Cjelokupna manifestacija u planiranom obimu održati će se u 2022.

2.3.9. Visit Nezakcij

Planirana sredstva: 3.750,58 kn

Besplatna vođena razgledavanja arheološkog lokaliteta Nezakcij za sve posjetitelje. Interpretacija baštine na jedan interaktivan način vraća interes sudionika na "zanemarene" lokalitete baštine te načinom prenošenja poruke koja se krije iza naoko običnih činjenica budi emociju u posjetiteljima te na taj način nameće dodatnu brigu i skrb o lokalitetima.

Troškovi organizacije i provedbe veći su za 750,58 kn od planiranih s obzirom na broj vođenja i na troškove prijevoda

Nositelj aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

2.3.10. Visit Muntić

Planirana sredstva: 3.450,58 kn

Šetnja Muntićem svake srijede u jutarnjim satima tijekom srpnja i kolovoza. Interpretacija baštine na jedan interaktivan način vraća interes sudionika na "zanemarene" lokalitete baštine te načinom prenošenja poruke koja se krije iza naoko običnih činjenica budi emociju u posjetiteljima te na taj način nameće dodatnu brigu i skrb o lokalitetima.

Troškovi organizacije i provedbe veći su za 450,58 kn od planiranih s obzirom na broj vođenja i na troškove prijevoda.

Nositelj aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

2.3.11. Visit Ližnjan

Planirana sredstva: 3.750,58 kn

Ponedjeljkom od 10 sati šetnja Ližnjanom. Interpretacija baštine na jedan interaktivan način vraća interes sudionika na "zanemarene" lokalitete baštine te načinom prenošenja poruke koja se krije iza naoko običnih činjenica budi emociju u posjetiteljima te na taj način nameće dodatnu brigu i skrb o lokalitetima.

Troškovi organizacije i provedbe veći su za 750,58 kn od planiranih s obzirom na broj vođenja i na troškove prijevoda

Nositelj aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

2.3.12. Visit Šišan

Planirana sredstva: 3.450,58 kn

Besplatna vođena razgledavanja Šišana za sve posjetitelje, turiste. Pružanje dodatnog sadržaja posjetiteljima i promocija kulturno -povijesnih znamenitosti.

Troškovi organizacije i provedbe veći su za 450,58 kn od planiranih s obzirom na broj vođenja i na troškove prijevoda.

Nositelj aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

2.3.13. Ča ribari znaju - M.III.3.N.1.1.2.

Planirana sredstva: 0,00 kn

Zbog ograničavajućih mjera stožera te s ciljem očuvanja zdravlja gostiju, lokalnog stanovništva i djelatnika te Odlukom Turistička zajednica Općine Fažana u sklopu čijeg projekta jesmo partneri donijela se odgovorna Odluka o neodržavanju javnih okupljanja koja se odnosi na Ča ribari znaju. Cjelokupna manifestacija u planiranom obimu održati će se u 2022.

2.3.14. Potpore manifestacijama

Planirana sredstva: 0,00 kn

Povjerenstvo je 4.5.2021. preuzelo ponude te otvorilo pristigle ponude. Programe je prijavilo ukupno 2 subjekta, od čega su pristigle 2 ponude za programe.

Povjerenstvo je utvrdilo da su sve prijave stigle pravodobno te da niti jedna prijava ne ispunjava uvjete za ocjenjivanje. Kako Prijedlog liste korisnika nije bilo moguće sastaviti zbog nepotpunih prijava, sredstva se neće rasporediti za sufinanciranje programa.

2.3.15. Ližnjanska fešta

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

28. lipnja 2021. vlasnik obrta Adria, Sandro Želesko osobno je donio u ured turističke zajednice Zahtjev za potporom koji je upisan u knjigu ulazne pošte pod brojem 248/21.

Upit je uvršten kao točka dnevnog reda online sjednice Vijeća i proslijeđen članovima Vijeća Turističke zajednice Općine Ližnjan te su u razdoblju do 2. srpnja 2021. odgovorili sa 9 glasova ZA isplatu potpore u visini 30.000,00 kn za organizaciju Ližnjaske fešte.

Sredstva u visini 30.00,00 kn će se isplatiti sa mjesta troška „Potpore manifestacijama“ – 10.000,00 kn, Svetica Šišan – 10.000,00 kn i Svetica Valtura – 10.000,00 kn što će se uskladiti rebalansom.

Primatelj potpore dužan je organizirati manifestaciju u skladu sa preporučenim epidemiološkim mjerama, prijaviti događaj nadležnim tijelima i ispostaviti račun za sponzorstvo.

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: 8.841,27 kn

2.5.2. Nagrada privatnim iznajmljivačima

Planirana sredstva: 0,00 kn

S obzirom na to da se nije održala otvorena svečana proslava Dana Općine u sklopu koje se se prijašnjih godina dodjeljivale nagrade najboljim iznajmljivačima, nagrade se nisu dodijelile.

2.5.3. Istra mix

Planirana sredstva: 3.778,77 kn

Troškovi su manji od planiranog za 37% s obzirom da se nisu naručivale papirnate vrećice i nisu se izrađivali zajednički letci sa klasterom.

Nositelji aktivnost: Turistička zajednica Općine Ližnjan

2.5.4. Organizirani bike obilasci

Planirana sredstva: 0,00

Organizirani bike obilasci dogovorom na razini klastera neće se realizirati ove godine jer predsezona je bila jako neizvjesna zbog cjelokupne situacije sa COVID-19.

2.5.5. TZ Sisačko moslovačke županije – donacija, pomoć području stradalom u potresu

Planirana sredstva: 3.500,00 kn

Visina donacije u iznosu 3.500,00 kn isplaćuje se u vidu novčane pomoći za obnovu oštećene ili uništene infrastrukture. Donacija se isplatila temeljem Poziva na solidarnost HTZ-a uvažavajući teške okolnosti pod kojima su mnogi izgubili krov nad glavom, a gradovi Petrinja, Sisak i Glina svoj kulturno-povijesni identitet i prepoznatljivost.

2.5.6. Svjetski dan turizma

Planirana sredstva: 312,50 kn

Povodom svjetskog dana turizma održali smo interpretacijsku vođenu šetnju stazom sv.Stipan koja je rezultat radionice sa Jelenom Holenko održane krajem lipnja. Trošak se odnosi na jednodnevni najam wc kabine.

Nositelji aktivnost: Turistička zajednica Općine Ližnjan

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE
Planirana sredstva: 146.383,06 kn

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja odnosi se na pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om

Planirana sredstva: 15.900,26 kn

3.2.1. Zlatna penkala

Planirana sredstva: 7.654,42 kn

Dodjela Zlatne penkale Hrvatske turističke zajednice koja ističe vrijednost profesionalnog pristupa pisanju i izvještavanju o Hrvatskoj u inozemnim medijima održala se u Južnoj Istri te je klaster Južna Istra bio domaćin. Troškovi su bili manji od planiranih za 39% s obzirom na manji broj prisutnih novinara, a sve zbog pandemije.

Nositelji aktivnosti i partneri: klaster turističkih zajednica Južna Istra, TZIŽ, HTZ i Turistička zajednica Općine Ližnjan

3.2.2. Prihvat novinara

Planirana sredstva: 8.245,84 kn

Troškovi su veći za 5.245,84 kn s obzirom da se odradila odlična i veća od planiranog promocija destinacije kroz prihvat novinara. Emitirana je emisija na HRT 2 program sa voditeljem Mirkom Fodorom te se ostvario kontakt i gostovanje u programu Dobro jutro Hrvatska.

Nositelj aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

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: 38.107,80 kn

3.3.2. Facebook i instagram kampanje destinacije

Planirana sredstva: 10.164,05 kn

Troškovi su veći za 164,05 kn, a odnose se na FB kampanje.

Nositelji aktivnost: Turistička zajednica Općine Ližnjan

3.3.3. Online distribucija informativnih materijala

Planirana sredstva: 13.000,00 kn

Troškovi su veći za 8.000,00 kn, tj. 160% sa ciljem kontinuiranog promoviranja događanja na području Općine Ližnjan te OstvarenjA što bolje komunikacije s potencijalnim posjetiteljima kroz pružanje kvalitetnih informacija i atraktivnih sadržaja otvorili su se novi kanali promoviranja, uložilo se u kreiranje serije tekstova o destinaciji koji su se plasirali po velikim i čitanim portalima te se dodatno platila objava na portalu Hanza Medie – Gloria što je povećalo vidljivost destinacije domaćim gostima.

Nositelj aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

3.3.4. Reprint brošure destinacije

Planirana sredstva: 0,00 kn

Nije bilo potrebe za reprintom brošure jer je ostala dostatna količina.

3.3.5. Bike karte

Planirana sredstva: 3.256,25 kn

Zbog velike potražnje bike karata Atlas napravljen je reprint te su izrađene nove bike karte Južne Istre i naručila se količina veća od planirane s obzirom na naglo povećani interes za outdoor aktivnostima kao posljedica pandemije i dodatne promidžbe u smjeru outdoor aktivnosti.

3.3.6. roll – up

Planirana sredstva: 1.287,50 kn

Troškovi su manji za 342,50 kn.

Nositelji aktivnosti i partneri: Turistička zajednica Općine Ližnjan

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

Planirana sredstva: 3.300,00 kn

S obzirom da se dosta manifestacija nije održalo, troškovi su manji pa je tako trošak za ovu stavku manji za 4.575,00 kn.

Nositelji aktivnosti i partneri: Turistička zajednica Općine Ližnjan

3.3.8. Izrada i distribucija suvenira i promo materijala

Planirana sredstva: 2.100,00 kn

Planirani troškovi su niži za 100,00 kn.

Nositelji aktivnosti i partneri: Turistička zajednica Općine Ližnjan

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

Planirana sredstva: 30.900,00 kn

3.4.1. Razvoj i održavanje internetske stranice

Planirana sredstva: 30.900,00 kn

Planirani troškovi su veći zbog troškova lektoriranja i prijevoda koji nisu bili uključeni u cijenu. Troškovi su veći za 47%, točnije za 9.900,00 kn.

Nositelji aktivnosti i partneri: Turistička zajednica Općine Ližnjan

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka odnosi se na uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji, otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka, na pripremu, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

Planirana sredstva: 3.600,00 kn

3.5.1. Otkup fotografija

Planirana sredstva: 3.600,00 kn

Trošak otkupa fotografija destinacije od fotografa manji je za 400,00 kn od planiranog.

Nositelji aktivnosti i partneri: Turistička zajednica Općine Ližnjan

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: 57.875,00 kn

3.6.1. Postavljanje turističke signalizacije – totem ispred ureda tz-a

Planirana sredstva: 9.375,00 kn

Trošak izrade i postavljanja totema manji je za 625,00 kn od planiranog.

Nositelji aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

3.6.2. Signalizacija foto pointa

Planirana sredstva: 48.500,00 kn

Signalizacija interpretativne staze „Putovima cara“ neće se realizirati na taj način i kroz tu temu već kao postavljanje foto pointa na području Monte Madonne kako bi se nastavilo ulagati i prilagođavati potrebama gostiju, izletnika, a na neinvazivan način. Planirana sredstva su veća zbog obveze plaćanja naknade za šumsko zemljište i to za razdoblje 20 godina. Uplata je jednokratna. Visina troška je 31.250,00kn. Trošak stavke veći je za 15.400,00 kn.

Nositelji aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva: 53.861,14 kn

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: 53.861,14 kn

4.3.1. Eko akcija EKO LIŽNJAN 2021 – M.III.N.2.2.1.

Planirana sredstva: 53.531,74 kn

Do razlike, tj.povećanja iznosa došlo je iz razloga mjera neophodnih u smještajnom objektu, a propisanim kako bi se spriječilo širenje virusa COV-19 bilo je potrebno organizirati prvo čišćenje sa dezinfekcijom te čišćenje i dezinficiranje prostora na dnevnoj razini.

Nositelji aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan, Općina Ližnjan i Hrvatska matica iseljenika

4.3.2. Akcija uređenja i čišćenja (team building)

Planirana sredstva: 329,40 kn

Nova aktivnost s obzirom na to da se javila tvrtka Emakina d.o.o. iz Zagreba sa prijedlogom da će odraditi za zajednicu ekološku aktivnost koja bi onda bila sastavni dio njihovog team bulidinga. Nakon konzultiranja, odlučeno je da očiste dio staza na području Monte Madonne te su se za te potrebe kupile rukavice i vreće za smeće.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva: 437.838,41 kn

Administrativni rashodi ukupno su veći za 2 %

6.1. Plaće odnosi se na plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice osim plaća informatora u turističko-informativnim centrima

Planirana sredstva: 372.838,41 kn

6.1.1. Rashodi za radnike

Planirana sredstva: 354.100,00 kn

Plaće djelatnika u punom iznosu počele su se isplaćivati u lipnju s isplatom plaće za svibanj. Plaće su bile smanjene od travnja 2020. Kako je sezona bila iznimno intenzivna, povećanje troškova odnosi se na isplatu božićnice djelatniku i direktorici kao nagrada za naporan rad i vrhunski odrađen posao. Povećanje ove stavke je za 5.100,00 kn,tj. za 1,5 %.

Nositelji aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

6.1.2. Studentski ugovori

Planirana sredstva: 18.738,41 kn

Tijekom srpnja, kolovoza i rujna radile su dvije studentice. Zbog iznimno velikog povećanja posla nije bilo izvedivo da u uredu u jutarnjoj smjeni bude samo jedna osoba pa je tako povećan broj sati za studente. Ova stavka veća je za 7.738,41 kn

Nositelji aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

6.2. Materijalni troškovi jesu troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

Planirana sredstva: 60.000,00 kn

6.2.1. Troškovi ureda

Planirana sredstva: 60.000,00 kn

Planirani troškovi manji su za 3.500,00 kn.

Nositelji aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

6.3.1. Rashodi za rad tijela turističke zajednice

Planirana sredstva:

S*kupština TZO Ližnjan* – planira održavanje najmanje dvije Sjednice Skupštine koje će biti usklađene s rokovima propisanim Zakonom o radu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma.

Turističko Vijeće – planira se održavanje najmanje 4 sjednice s Dnevnim redom koji obuhvaća zakonom propisane zadaće Turističkog Vijeća.

Aktivnosti članova tijela Zajednice u skladu su sa statutarnim pravima i obvezama. Članovi tijela TZO Ližnjan ne primaju naknadu za svoje sudjelovanje u radu tijela.

Nositelji aktivnosti: Turistička zajednica Općine Ližnjan

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 5.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj – prosinac 2021.

7. REZERVA
Planirana sredstva: 1.695,76 kn

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.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
Planirana sredstva: 0,00

Nema izmjena.

9. FONDOVI – posebne namjene
Fondovi za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu.

Planirana sredstva: 120.651,08 kn

Sredstva su veća od planiranih za 100.651,08 kn s obzirom na to da su odlukom MINTIS-a sredstva jednakomjerno raspoređena svim tz-ima koji udovoljavaju propisanim uvjetima. Sredstva su namijenjena za projekte koji se nisu realizirali u 2020.(izrada web-a, VR, Ližnjanski vremeplov, program VISIT te 50% može ići za pokrivanje plaća. S obzirom na to da nije donesen Pravilnik o izvješću za predmetna sredstva, rebalansom nisu umanjivane ostale stavke niti prebacivane pod Fondove već će se isto preraspodjeliti u izvješću za 2021.

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica

Sredstva za udružene za klaster Južne Istre uplaćena su u sveukupnom iznosu 178.335,00 kn na račun TZ Pule pa se iz tog razloga ne prikazuju u našem planu (planu TZ Ližnjan).

		PRIHODI	Plan za 2021.	Rebalans 2021.	udio %
1.		**Izvorni prihodi**	**488.000,00**	**488.000,00**	**55,99**
	1.1.	**Turistička pristojba**	388.000,00	388.000,00	44,52
	1.2.	**Članarina**	100.000,00	100.000,00	11,47
2.		**Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog**	**200.000,00**	**94.500,00**	**10,84**
3.		**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	**125.000,00**	**140.652,00**	**16,14**
4.		**Prihodi iz EU fondova**	**271.000,00**	**71.800,00**	**8,24**
5.		**Prihodi od gospodarske djelatnosti**	**0,00**	**0,00**	**0**
6.		**Preneseni prihod iz prethodne godine**	**143.700,00**	**73.736,00**	**8,46**
7.		**Ostali prihodi**	**15.000,00**	**2.910,00**	**0,33**
		SVEUKUPNO 1	**1.242.700,00**	**871.598,00**	**100**

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans 2021.	udio %
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**5.500,00**	**6.000,00**	**0,69**
	1.1.	**Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**	**5.500,00**	**6.000,00**	**0,69**
	1.1.1.	Izrada strategije klastera turističkih zajednica Južna Istra	5.500,00	6.000,00	0,69
	1.2.	**Istraživanje i analiza tržišta**	**0,00**	0,00	0
	1.3.	**Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**	**0,00**	0,00	0
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**446.250,00**	**97.468,55**	**11,18**
	2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**	**15.000,00**	**10.000,00**	**1,15**

	2.1.1.	klaster Južna Istra	15.000,00	10.000,00	1,15
	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	**0,00**	**0,00**	**0**
	2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	**420.000,00**	**78.627,28**	**9,02**
	2.3.1.	Šišanske legende	20.000,00	6.288,73	0,72
	2.3.2.	Ribarska noć i brodet kup 2021 – M.III.3.N.1.1.2.	130.000,00	0,00	0
	2.3.3.	Svetica Šišan	40.000,00	0,00	0
	2.3.4.	Svetica Valtura	40.000,00	0,00	0
	2.3.5.	LAF – koncerti klasične glazbe	10.000,00	16.936,23	1,94
	2.3.6.	Ližnjanski vremeplov	6.000,00	11.000,00	1,26
	2.3.7.	Kino Histori	53.000,00	0,00	0
	2.3.8.	Ližnjanska noć 2021 - M.III.3.N.1.1.2.	89.000,00	0,00	0
	2.3.9.	Visit Nezakcij	3.000,00	3.750,58	0,43
	2.3.10.	Visit Muntić	3.000,00	3.450,58	0,40
	2.3.11.	Visit Ližnjan	3.000,00	3.750,58	0,43
	2.3.12.	Visit Šišan	3.000,00	3.450,58	0,40
	2.3.13.	Ča ribari znaju - M.III.3.N.1.1.2.	2.125,00	0,00	0
	2.3.14.	Potpore manifestacijama	20.000,00	0,00	0
	2.3.15.	Ližnjanska fešta	0,00	30.000,00	3,44
	2.4.	**Turistička infrastruktura**	**0,00**	**0,00**	**0**
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	**11.250,00**	**8.841,27**	**1,01**
	2.5.1.	Pretplata časopis Interligo za privatne iznajmljivače	1.250,00	1.250,00	0,14
	2.5.2.	Nagrada privatnim iznajmljivačima	2.000,00	0,00	0
	2.5.3.	Istra mix	6.000,00	3.778,77	0,43
	2.5.4.	Organizirani bike obilasci	2.000,00	0,00	0
	2.5.5.	TZ Sisačko moslovačke županije – donacija, pomoć području stradalom u potresu	0,00	3.500,00	0,40
	2.5.6.	Svjetski dan turizma	0,00	312,50	0,04
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**126.205,00**	**155.623,06**	**17,85**
	3.1.	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	**0,00**	**0,00**	**0**
	3.2.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	**15.500,00**	**15.900,26**	**1,82**
	3.2.1.	Zlatna penkala	12.500,00	7.654,42	0,88
	3.2.2.	Prihvat novinara	3.000,00	8.245,84	0,95
	3.3.	**Kreiranje promotivnog materijala**	**35.705,00**	**40.447,80**	**4,64**
	3.3.1.	Facebook oglašavanje – klaster Južna Istra	5.000,00	5.000,00	0,57
	3.3.2.	Facebook i instagram kampanje destinacije – kreiranje sadržaja na društvenim mrežama	10.000,00	10.164,05	1,17
	3.3.3.	Online distribucija informativnih materijala	5.000,00	13.000,00	1,49
	3.3.4.	Reprint brošure destinacije	3.000,00	0,00	0
	3.3.5.	Bike karte	1.000,00	3.256,25	0,37
	3.3.6.	roll - up	1.630,00	1.287,50	0,15
	3.3.7.	Kreiranje, izrada i distribucija plakata, letaka i ostalog tiskanog materijala	7.875,00	3.300,00	0,38
	3.3.8.	Izrada i distribucija suvenira i promo materijala	2.200,00	4.440,00	0,51
	3.4.	**Internetske stranice**	**21.000,00**	**30.900,00**	**3,55**
	3.4.1.	Razvoj i održavanje internetske stranice	21.000,00	30.900,00	3,55
	3.5.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	**4.000,00**	**3.600,00**	**0,41**

	3.5.1.	Otkup fotografija	4.000,00	3.600,00	0,41
	3.6.	**Turističko-informativne aktivnosti**	**50.000,00**	**64.775,00**	**7,43**
	3.6.1.	Postavljanje turističke signalizacije – totem ispred ureda tz-a	10.000,00	9.375,00	1,08
	3.6.2.	Signalizacija interpretativne staze „Putovima cara“	40.000,00	55.400,00	6,36
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**52.000,00**	**53.861,14**	**6,18**
	4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	**0,00**	0,00	0
	4.2.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	**0,00**	0,00	0
	4.3.	**Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije**	**52.000,00**	**53.861,14**	**6,18**
	4.3.1.	Eko akcija ECO LIŽNJAN 2021 – M.III.N.2.2.1.	52.000,00	53.531,74	6,14
	4.3.2.	Akcija uređenja i čišćenja (team buliding)	0,00	329,40	0,04
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**200,00**	**200,00**	**0,02**
	5.1.	**Međunarodne strukovne i sl. organizacije**	**0,00**	0,00	0
	5.2.	**Domaće strukovne i sl. organizacije**	**200,00**	**200,00**	**0,02**
	5.2.1.	Članarina LAG – Južna Istra	200,00	200,00	0,02
6.		**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**428.500,00**	**436.098,41**	**50,03**
	6.1.	**Plaće**	**360.000,00**	**372.838,41**	**42,78**
	6.1.1.	Rashodi za radnike	349.000,00	354.100,00	40,63
	6.1.2.	Studentski ugovori	11.000,00	18.738,41	2,15
	6.2.	**Materijalni troškovi**	**63.500,00**	**60.000,00**	**6,88**
	6.2.1.	Troškovi ureda	63.500,00	60.000,00	6,88
	6.3.	**Tijela turističke zajednice**	**5.000,00**	**3.260,00**	**0,37**
	6.3.1.	Rashodi za rad tijela turističke zajednice	5.000,00	3.260,00	0,37
7.		**REZERVA**	**56.920,00**	**1.695,76**	**0,19**
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**0,00**	**0,00**	**0**
		SVEUKUPNO 1	**1.117.700,00**	**750.946,92**	**86,16**
9.		**FONDOVI - posebne namjene**			
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	**25.000,00**	**120.651,08**	**13,84**
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	**100.000,00**	**0,00**	**0**
		SVEUKUPNO 2	**125.000,00**	**120.651,08**	**13,84**
TOTAL		**SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2**	**1.242.700,00**	**871.598,00**	**100**