IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2022.

Ližnjan, prosinac 2022.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LIŽNJAN - LISIGNANO

Istra

CROATIA
Full of life

SADRŽAJ

UVOD 2

PRIHODI 2

AKTIVNOSTI 2

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 3

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 6

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 8

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI 9

7. REZERVA 10

9. FONDOVI – posebne namjene 10

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, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu. Na prihode turističke zajednice utjecali su:

- Puni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
- Povećanje broja noćenja u objektima u kojima se turistička pristojba plaća po noćenju.

Shodno analizi ostvarenja prihoda i realizacije aktivnosti za 2022. predlaže se Izmjena i dopuna programa rada za 2022.

U nastavku su komentirane stavke koje su izmijenjene.

PRIHODI

Do 31.10.2022. ostvaren je ukupan prihod u visini 1.094.951,94 kn što je u odnosu na planiranu realizaciju (1.536.780,00 kn) ostvarenje od 71,2%. Rebalansom se planiraju sveukupni prihodi u visini 1.544.839,00 kn.

Izvorni prihodi veći su za 20% u odnosu na planirano i to od turističke pristojbe veći su za 33% od planiranog, a od članarine manji su za 39%. razlog smanjenja je taj što se kod tvrtki članarina plaća prema prihodima iz prošle godine, a prošla godina je bila korona godina u kojoj su prihodi svima bili u velikom padu.

Prihodi iz proračuna veći su za 5% od planiranog pa je prihod 210.000,00 kn umjesto planiranih 200.000,00 kn.

Prihodi od sustava turističkih zajednica veći su za 50% od planiranog. Razlog je taj što je TZIŽ prebacila 30.000,00 kn za redovan program s obzirom na to da nismo u prethodnoj godini ostvarili iznos od turističke pristojbe veći od 500.000,00 kn.

Prihodi iz EU fondova manji su za 48% tj, planirana realizacija rebalansom je 246.214,00 kn umjesto 513.305,00 kn ,a razlog tome je kašnjenje Odluke o izmjeni Odluke koja je osnova za predaju Zahtjeva za isplatu pa će se ove godine realizirati Zahtjevi za Ližnjansku noć i Ribarsku noć i brodet kup.

Prijedlog izmjene i dopune programa sadrži kod prihoda i preneseni prihod iz 2021. u visini 84.525,00 kn, dok se ostali prihodi odnose na potpore za eko akciju od AHG-a i Marine Ibacom.

AKTIVNOSTI

Realizacija Aktivnosti je srazmjerna sa Prihodima. Do povećanja na većini stavki na kojima je došlo do povećanja, razlog je povećanje cijena dobavljača koje nije moglo biti predviđeno.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Predmetna stavka veća je za 11%, tj. za 79.080,60 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: 12.600,00 kn

Trošak koji je uvršten pod ovu stavku jesu zajedničke aktivnosti u sklopu Klastera turističkih zajednica Južna Istra. Predmetna stavka smanjenja je za 48% s obzirom da je manje troškova jer se nije povezala trail staza, a i staza Camino prijavljena je na Natječaj te su za nju odobena sredstva i prva faza financirati će se iz toga.

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

2.1.2. ribAR – ribarsko digitalno okno – M.1.1.1.

Planirana sredstva: 240.000,00

ribAR je aplikacija proširene stvarnosti (AR) (radi se o aplikaciji koja se „skida“ na mobitel, tablet i koristi se poput naočala/ gleda se kroz ekran) nadopunjena analognim dijelom - brošurom sa igrificiranim zadacima na temu lokalne ribarske baštine i lokalnih ribljih vrsta.

Partneri na projektu su OŠ. Dr. Mate Demarina iz Medulina i dječji vrtić Bubamara iz Ližnjana. Aplikacija koja je besplatna za korisnika sadrži 4 točke s proširenom stvarnosti,a na svakoj od točaka animirani lik približiti će kroz priču lokalnu ribarsku tradiciju korisniku. Kao sastavni dio aplikacije je analogna igrificirana tura koja će pratiti vizualni identitet aplikacije i poslužiti će kao svojevrsna reklama za mobilnu aplikaciju. Analognu igrificiranu turu sačinjavaju upute u mini knjižici na 20-ak stranica koja je vrlo prijenosna, laka za korištenje i uspomena koja ostaje. Do povećanja troška došlo je iz razloga što su se povećale cijene pojedinih dobavljača i što je neplanirani trošak Aquarium Pula, tj.ulaznice za vrtićance koji su sudjelovali na projektu.

Nositelji aktivnosti i partneri: Turistička zajednica Općine Ližnjan, OŠ. Dr. Mate Demarina iz Medulina i dječji vrtić Bubamara iz Ližnjana

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: 525.305,60 kn

2.3.1. Šišanske legende

Planirana sredstva: 11.651,00 kn.

U partnerstvu sa Zajednicom Talijana Šišan i Udrugom poljoprivrednika Agro-mladica Ližnjan, realiziran je uspješan događaj koji je bio vrlo posjećan. Umjesto planiranih 10.000,00 kn, trošak je 11.651,00 kn što je 16% više od planiranog.

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

Planirana sredstva: 135.580,00 kn

Do povećanja troška došlo je iz razloga što su se povećale cijene pojedinih dobavljača i što je neplanirani trošak Aquarium Pula, tj.ulaznice za vrtićance koji su sudjelovali na projektu. Povećanje je u visini 5.580,00 kn.

2.3.3. Svetica Šišan

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Umjesto planiranih 40.000,00 kn, trošak Svetice u Šišanu veći je za 10.000,00 kn pa tako iznosi 50.000,00 kn. Veći je trošak dobavljača, usluga i izvođača.

2.3.4. Svetica Valtura

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

Kako je trošak Svetice u Šišanu bi veći za neplaniranih 10.000,00 kn, tako je trošak Svetice u Valturi manji za 10.000,00 kn pa su troškovi obiju Svetica i dalje u okviru sveukupnog planiranog iznosa od 80.000,00 kn.

2.3.5. LAF – koncerti klasične glazbe

Planirana sredstva: 24.065,00 kn

Trošak ovakvog festivala svake godine iziskuje veće troškove kako raste, a i kako dolaze izvođači iz udaljenijih mjesta pa honorari ne mogu više biti minimalni. Ove godine župnik je htio naplatiti najam crkve, ali kako nismo imali predviđena sredstva za tu namjenu, uvjet da se održe koncerti u crkvi bio je taj da Turistička zajednica plati cvjetne aranžmane za uređenje Crkve za koncerte, za Tjelovo, Veliku Gospu, Martinju i Božić. Predmetnim aranžmanima uštedilo se cca 2.000,00 kn. (prijedlog župnika za najam crkve po koncertu bio je 1.500,00 – 2.000,00 kn).

Povećanje je za 4.065,00 kn, tj. za 20%.

2.3.7. Kino Histori

Planirana sredstva: 40.531,00 kn

Trošak manifestacije se smanjio jer je pronađen povoljniji dobavljač koji pokriva prikazivačka prava, platno, tehniku, tehničare i filmove. Ovim načinom izbjeglo se dodatno postavljanje skele jer je

platno na napuhavanje i nije mu potrebna pozadina. Umjesto planiranih 53.000,00 kn trošak je 40.531,00 kn tj.manji je za 31%.

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

Planirana sredstva: 84.492,00 kn

Trošak Ližnjanske noći manji je od predviđenog za 4.508,00kn - trošak oglašavanja na TV Istri s obzirom da su prekinuli sa emitiranjem. Ližnjanska noć sufinancirana je iz Sredstava Europske unije, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

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

Planirana sredstva: 14.083,00 kn

Radi se o neznatnom smanjenju u iznosu 317,00 kn do kojeg je došlo zbog jednog vođenja manje od planiranog zbog kalendarskih termina.

2.3.11. Istra mix

Planirana sredstva: 3.327,00 kn

Troškovi su manji za 50% jer se nisu naručivale vrećice za izlagače i nije se radio klasterski letak.

2.3.12. Obilježavanje 120. obljetnice pomorskih manevara u Ližnjanu

Planirana sredstva: 16.490,00 kn

U sklopu obilježavanja organiziralo se Stručno predavanje o manevrima i znanstveni skup, Prigodna izložba fotografija manevara iz fundusa Austrijske nacionalne knjižnice (ÖNB) te izvoda iz onovremenog tiska na hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Postavila se info tabela te se održao večernji domjenak koji je iziskivao dodatne troškove koji nisu bili planirani. Sveukupni trošak veći je za 9.490,00 kn, tj. za 238%

2.3.13. Potpore manifestacijama

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Na raspisani poziv za potpore manifestacijama nije stigla niti jedna prijava. NK Muntić poslali su upit za potporom za Muntićku noć te je Vijeće donijelo Odluku da se potpora isplati sa ove stavke. Potpore manifestacijama su upola manje od planiranog Programom rada.

2.3.14. Martinja

Planirana sredstva: 9.000,00 kn

Martinja se nije planirala Godišnjim programom rada jer se nije znalo da li će se moći organizirati išta u ovo doba s obzirom na epidemiološke mjere. Kako su epidemiološke mjere popustile, Vijeće je donijelo Odluku da se organizira prigodno obilježavanje Martinje. Okvirni trošak promidžbe i zabavnog i gastro programa je 9.000,00 kn.

2.3.15. Promocija knjige Marilene Dužman

Planirana sredstva: 2.961,60 kn

Promocija romana lokalne spisateljice održala se u organizaciji Turističke zajednice. Promocija je bila iznimno posjećena. Sveukupan trošak promocije odnosi se na promidžbu i degustaciju.

2.3.16. Povrat neutrošenih sredstava

Planirana sredstva: 80.000,00 kn

Odnosi se na povrat sredstava Općini Ližnjan koja su u 2021.dodijeljena za manifestacije Svetica u Šišanu i Valturi. Izvješće se predalo prema Ugovoru u veljači 2022.te su tada i vraćena sredstva.

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: 2.750,00 kn

2.5.2. Svjetski dan turizma

Planirana sredstva: 1.500,00 kn

Povodom svjetskog dana turizma održale se se interpretacijske šetnje koje se inače održavaju tijekom sezone. Dodatna šetnja bila je vezana uz igrificiranu turu ribAR.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE
Planirana sredstva: 302.973,66 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: 6.000,00 kn

3.2.2. Prihvat novinara

Planirana sredstva: 0,00 kn

Tijekom 2022.bilo je pregršt objava iz destinacije i veliki broj reportaža te nije bilo potrebe za dodatnim prihvatom novinara.

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: 83.248,66 kn

3.3.1. Reprint info mape

Planirana sredstva: 2.375,00 kn

Cijena dobavljača papira se povećala uslijed porasta cijene energenata pa je došlo do razlike od 375,00 kn.

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

Planirana sredstva: 15.606,00 kn

Cijena dobavljača papira se povećala uslijed porasta cijene energenata pa je došlo do povećanja ukupnog troška. Trošak je veći za 16%.

3.3.4. Facebook oglašavanje – klaster Južna Istra

Planirana sredstva: 16.666,66 kn

Veće fakture za fb kampanju poslane su svim turističkim zajednicama klastera. Trošak kampanje je plaćen, ali je dogovor da se prefakturiraju iznosi za druge aktivnosti. Trošak je veći za 144%.

3.3.5. Facebook i instagram kampanje destinacije

Planirana sredstva: 12.406,00 kn

Troškovi su manji za 7.194,00 kn, a odnose se na FB kampanje.

3.3.6. Izrada i distribucija online sadržaja

Planirana sredstva: 34.600,00

Troškovi su manji jer se nije realizirala izrada suvenira koji će se onda izraditi sljedeće godine i manje je bilo potrebno utrošiti na online promidžbu zbog iznimno dobrog praćenja medija. Troškovi su manji za 22%.

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: 36.500,00 kn

3.4.1. Razvoj i održavanje internetske stranice

Planirana sredstva: 12.000,00 kn

Planirani troškovi su manji jer se osim redovnog održavanja i izrade poddomene za stranicu HTZ-a nije trebalo dodatno raditi na razvoju weba.

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: 173.225,00 kn

3.6.1. Podvodno mapiranje plaža i izrada pratećih vizualnih materijala

Planirana sredstva: 8.500,00 kn

Obilježena/ucrtana je jedna „staza“ za snorkeling. 50% iznosa sufinanacirano je od strane Upravnog odjela za turizam te nije bilo dodatnih troškova.

3.6.2. Postavljanje turističke signalizacije

Planirana sredstva: 29.125,00 kn

Postavile su se planirane tabele te je trošak manji 9%.

3.6.3. Rashodi TIC-a

Planirana sredstva: 135.600,00 kn

Sredstva za funkcioniranje Turističko-informativnog centra Turističke zajednice Općine Ližnjan uključujući i plaće turističkih informatora tijekom sezone.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva: 32.125,52 kn

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: 1.378,00 kn

Trošak darova za nagrađene iznajmljivače.

4.2.2. Sufinanciranje NZZHMIŽ, MUP

Planirana sredstva: 7.451,55 kn

Odlukom Vijeća donešene su Odluke o alokaciji sredstava sa rezerve za sufinanciranje nadstandarda HMIIŽ i za rad dodatnih djelatnika u MUP-u Pula.

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: 23.295,97 kn

4.3.1. Eko akcija čišćenja plaža

Planirana sredstva: 7.895,50 kn

Predviđena je jedna eko akcija, ali su se javili Eko aktivisti Vodnjan koji su bili voljni odraditi još dvije eko akcije od koji je jedna išla u suradnji sa Općinom Ližnjan, a druga sa Turističkom zajednicom Općine Ližnjan. Za eko akcije su dobivene potpore u visini 4.000,00 kn. Troškovi se odnose na vreće za smeće, rukavice, majice i marende.

4.3.2. Očuvanje i valorizacija ribarske tradicije u Općini Ližnjan – M.1.1.1.

Planirana sredstva: 0,00 kn

Osmišljavanje i realizacija Interpretacijske šetnje na Ribarskoj stazi u Uvali Kuje u sklopu projekta prijavljenog na natječaj Lagur-a. Turistička zajednica je partner na projektu, dok je nositelj Općina Ližnjan. S obzirom da je Odluka Ministarstva poljoprivrede stigla tek u trećem kvartalu ove godine, sa planiranim aktivnostima ići će se 2023.

4.3.3. Uređenje okoliša/podjela sadnica

Planirana sredstva: 2.654,15 kn

S ciljem drugačije promocije WR 360 šetnje darovalo se 360 sadnica privatnim iznajmljivačima i javnim ustanovama s područja Općine Ližnjan.

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

Planirana sredstva: 12.746,32 kn

Kako su sredstva isplaćena tek početkom ove godine, nisu se mogla prije uplatiti Općini koja je bila partner na projektu. Trošak se odnosi na sufinancirani iznos troškova Općine Ližnjan.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI
Planirana sredstva: 370.000,00 kn

Administrativni rashodi ukupno su

6.1. Plaće

Planirana sredstva: 279.400,00 kn

Odnosi se na plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice osim plaća informatora u turističko-informativnim centrima. Osnutkom TIC-a u ožujku, dio troškova prebacuje se na trošak TIC-a.

6.3. Tijela turističke zajednice

Planirana sredstva: 10.600,00 kn

Troškovi se odnose na dva ručka za sve članove Vijeća i Skupštine koji se održe u prosincu prilikom donošenja Godišnjeg programa rada i u ožujku prilikom donošenja Godišnjeg Izvješća. U troškove su ukalkulirani u poslovni darovi za vrijeme blagdana. Aktivnosti članova tijela Zajednice u skladu su sa statutarnim pravima i obvezama.

7. REZERVA

Planirana sredstva: 33.328,22 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.

9. FONDOVI – posebne namjene

Fondovi za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu.

Planirana sredstva: 0,00 kn

Općina Ližnjan više ne spada u turistički nerazvijena područja tako da više ne možemo kandidirati projekte Fondu za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu.

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022.	udio %
1.		**Izvorni prihodi**	**798.375,00**	**965.000,00**	62,5%
	1.1.	**Turistička pristojba**	638.375,00	850.000,00	55%
	1.2.	**Članarina**	160.000,00	115.000,00	7,4%
2.		**Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna**	**200.000,00**	**210.000,00**	13,6%
3.		**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	**20.000,00**	**30.000,00**	1,9%
4.		**Prihodi iz EU fondova**	**513.305,00**	**246.214,00**	15,9%
5.		**Prihodi od gospodarske djelatnosti**	**5.100,00**	**5.100,00**	0,3%
6.		**Preneseni prihod iz prethodne godine**	**0,00**	**84.525,00**	5,5%
7.		**Ostali prihodi**	**0,00**	**4.000,00**	0,3%
		SVEUKUPNO	**1.536.780,00**	**1.544.839,00**	100%

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022.	udio %
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**25.600,00**	**25.556,00**	1,7%
	1.1.	**Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**	**13.600,00**	**13.556,00**	0,9%
	1.1.1.	Izrada studije održivosti razvoja turizma i plan razvoja tura Južne Istre	13.600,00	13.556,00	0,9%
	1.2.	**Istraživanje i analiza tržišta**	**12.000,00**	**12.000,00**	0,8%
	1.2.1.	Kretanje trendova, bencmarking	12.000,00	12.000,00	0,8%
	1.3.	**Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**	0	0	0%
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**701.575,00**	**780.655,60**	50,5%
	2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**	**258.800,00**	**252.600,00**	16,4%

	2.1.1.	Klaster Južna Istra	24.100,00	12.600,00	0,8%
	2.1.2.	ribAR - ribarsko digitalno okno - M.1.1.1.	234.700,00	240.000,00	15,5%
	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	0,00	0,00	0%
	2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	**439.525,00**	**525.305,60**	34%
	2.3.1.	Šišanske legende	10.000,00	11.651,00	0,8%
	2.3.2.	Ribarska noć i brodet kup 2021 – M.III.3.N.1.1.2.	130.000,00	135.580,00	8,8%
	2.3.3.	Svetica Šišan	40.000,00	50.000,00	3,2%
	2.3.4.	Svetica Valtura	40.000,00	30.000,00	1,9%
	2.3.5.	LAF – koncerti klasične glazbe	20.000,00	24.065,00	1,6%
	2.3.6.	Ližnjanski vremeplov	11.000,00	11.000,00	0,7%
	2.3.7.	Kino Histori	53.000,00	40.531,00	2,6%
	2.3.8.	Ližnjanska noć 2021 - M.III.3.N.1.1.2.	89.000,00	84.492,00	5,5%
	2.3.9.	Visit (Interpretacijske šetnje Ližnjan, Nezakcij, Muntić, Šišan)	14.400,00	14.083,00	0,9%
	2.3.10.	Ča ribari znaju - M.III.3.N.1.1.2.	2.125,00	2.125,00	0,1%
	2.3.11.	Istramix	5.000,00	3.327,00	0,2%
	2.3.12.	Obilježavanje manevara_Viribus unitis	5.000,00	16.490,00	1,1%
	2.3.13.	Potpore manifestacijama	20.000,00	10.000,00	0,6%
	2.3.14.	Martinja	0,00	9.000,00	0,6%
	2.3.15.	Promocija knjige Marilene Dužman	0,00	2.961,60	0,2%
	2.3.16.	Povrat neutrošenih sredstava	0,00	80.000,00	5,2%
	2.4.	**Turistička infrastruktura**	0,00	0,00	0,2%
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	**3.250,00**	**2.750,00**	0,1%
	2.5.1.	Pretplata časopis Interligo za privatne iznajmljivače	1.250,00	1.250,00	0,1%
	2.5.2.	Svjetski dan turizma	2.000,00	1.500,00	0,1%
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**183.086,00**	**302.973,66**	19,6%
	3.1.	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	**0,00**	**0,00**	0%
	3.2.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	**6.000,00**	**0,00**	0%
	3.2.1.	Prihvat novinara	6.000,00	0,00	0%
	3.3.	**Kreiranje promotivnog materijala**	**85.925,00**	**83.248,66**	5,4%
	3.3.1.	Reprint info mape	2.000,00	2.375,00	0,2%
	3.3.2.	Kreiranje, izrada i distribucija plakata, letaka i ostalog tiskanog materijala	13.400,00	15.606,00	1%
	3.3.3.	Izrada i distribucija suvenira i promo materijala	1.595,00	1.595,00	0,1%
	3.3.4.	Facebook oglašavanje – klaster Južna Istra	6.830,00	16.666,66	1,1%
	3.3.5.	Facebook i instagram kampanje destinacije – kreiranje sadržaja na društvenim mrežama	19.600,00	12.406,00	0,8%
	3.3.6.	Izrada i distribucija online sadržaja	42.500,00	34.600,00	2,2%
	3.4.	**Internetske stranice**	**39.500,00**	**36.500,00**	2,4%
	3.4.1.	Razvoj i održavanje internetske stranice	15.000,00	12.000,00	0,8%
	3.4.2.	web VR aplikacija - nadogradnja	24.500,00	24.500,00	1,6%
	3.5.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	**10.000,00**	**10.000,00**	0,6%
	3.5.1.	Otkup fotografija	10.000,00	10.000,00	0,6%
	3.6.	**Turističko-informativne aktivnosti**	**41.661,00**	**173.225,00**	11,2%
	3.6.1.	Podvodno mapiranje plaža i izrade pratećih vizuala	10.000,00	8.500,00	0,6%
	3.6.2.	Postavljanje turističke signalizacije	31.661,00	29.125,00	1,9%
	3.6.3.	Rashodi TIC-a	0,00	135.600,00	8,8%

4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**64.480,00**	**32.125,52**	2,1%
	4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	0	0,00	0%
	4.2.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	**2.000,00**	**8.829,55**	0,6%
	4.2.1.	Nagrada privatnim iznajmljivačima	2.000,00	1.378,00	0,1%
	4.2.2.	Sufinanciranje NZZHMIŽ, MUP	0,00	7.451,55	0,5%
	4.3.	**Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**	**62.480,00**	**23.295,97**	1,5%
	4.3.1.	Eko akcija čišćenja plaža	5.000,00	7.895,50	0,5%
	4.3.2.	Očuvanje i valorizacija ribarske tradicije u Općini Ližnjan - M.1.1.1.	57.480,00	0,00	0%
	4.3.3.	Uređenje okoliša/podjela sadnica	0,00	2.654,15	0,2%
	4.3.4.	Eko akcija ECO LIŽNJAN 2021 – M.III.N.2.2.1.	0,00	12.746,32	0,8%
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**200**	**200,00**	0%
	5.1.	**Međunarodne strukovne i sl. organizacije**	0	0,00	0%
	5.2.	**Domaće strukovne i sl. organizacije**	**200**	**200,00**	0%
	5.2.1.	Članarina LAG - Južna Istra	200	200,00	0%
6.		**ADMINISTRATIVNI POSLOVI**	**465.000,00**	**370.000,00**	24%
	6.1.	Plaće	380.000,00	279.400,00	18,1%
	6.2.	Materijalni troškovi	80.000,00	80.000,00	5,2%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	10.600,00	0,7%
7.		**REZERVA**	**76.839,00**	**33.328,22**	2,2%
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	0		0%
		SVEUKUPNO 1	**1.516.780,00**	**1.544.839,00**	**100%**

9.		**FONDOVI - posebne namjene**			
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	20.000,00	0,00	0%
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0%
		SVEUKUPNO 2	**20.000,00**	**0,00**	**0%**
TOTAL		**SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2**	**1.536.780,00**	**1.544.839,00**	**100,00%**