IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA ZA 2024.

Ližnjan, prosinac 2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LIŽNJAN - LISIGNANO

Istra

CROATIA
Full of life

SADRŽAJ

UVOD 2

PRIHODI 2

AKTIVNOSTI 2

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

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:

- Povećanje broja noćenja u objektima u kojima se turistička pristojba plaća po noćenju,
- Povećanje visine turističke pristojbe u odnosu na prethodnu godinu

Shodno analizi ostvarenja prihoda i realizacije aktivnosti za 2024. predlaže se Izmjena i dopuna programa rada za 2024.

U nastavku su komentirane stavke koje su izmijenjene.

PRIHODI

Do 31.10.2024. ostvaren je ukupan prihod u visini € što je u odnosu na planiranu realizaciju (247.570 €) ostvarenje od %. Rebalansom se planiraju sveukupni prihodi u visini 302.418,82 €.

Prihodi iz turističke pristojbe veći su za 24%, planirana realizacija rebalansom je 199.000 € umjesto 160.150. Razlog je povećanje broja kreveta i povećanje broja noćenja u subjektima koji pristojbu plaćaju po noćenju.

Prihodi turističke članarine manji su 13%, planirana realizacija rebalansom je 24.000 € umjesto 27.240 €. Razlog smanjenja je nenaplaćena članarina, tj. ima dužnika i porezna šalje obavijesti, dok pravne osobe još nisu izvršile sva plaćanja.

Prihodi iz proračuna Općine veći su za 64°% tj, umjesto planiranih 28.000 €, iznos je 46.033,72€. Razlog je nova manifestacija s ciljem produljenja ponude u destinaciji za čije održavanje je Općina predvidjela dodatna sredstva. Radi se o manifestaciji D.O.K. čiji troškovi su uvelike prelazili planirane troškove.

Prihodi od sustava turističkih zajednica nisu uopće bili planirani, ali za potrebe organizacije D.O.K.-a dobili smo donaciju od TZIŽ u visini 2.000 €, a iznos od 225 € odnosi se na klaster.

Prihodi EU fondova manji su za 3%, tj. umjesto planiranih 32.180 € prihod je 31.160 €.

AKTIVNOSTI

Do izmjena, tj. povećanja na određenim stavkama razlog je povećanje cijena dobavljača kao produkt inflacije koja nije mogla biti predviđena u toj mjeri.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva: 7.000 €

Predmetna stavka manja je za 5,7%, tj. za 400€.

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. Studija proširenja i tematizacije plaža

Planirana sredstva: 0 €

Predmetna aktivnost neće se provesti u smislu da su u ovoj fazi potrebni troškovi. Povjerenstvo je provjerili stanje na terenu, a mi ćemo iskomunicirati sa Upravnim odjelom za turizam vezano za procedure što ne iziskuje troškove.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva: 176.092,54 €

Predmetna stavka veća je za 31%, tj. za 42.122,54 €.

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: 8.730 €

2.1.1. klaster Južna Istra

Planirana sredstva: 7.400

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. Veći su troškovi zajedničke promocije i predstavljanja klastera i Ugovora za vođenje i održavanje društvenih mreža.

2.1.3. South Istria limitless religion

Planirana sredstva: 1.330 €

Trošak je manji za 5%. Umjesto planiraninh 1.400 €, trošak je 1.330 €.

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 su se održale četiri glazbene večeri. Trošak je veći zbog povećanja cijene honorara izvođača čime je povećan i iznos poreza.

Planirana sredstva: 2.744,77 €

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: 162.488,77 €

2.3.2. Ribarska noć i brodet kup

Planirana sredstva: 30.261,48 €

Do povećanja troška došlo je iz razloga što su se povećale cijene pojedinih dobavljača uslijed inflacije. Povećanje je u visini 4.261,48 €

2.3.3. Svetica Šišan

Planirana sredstva: 8.000 €

Umjesto planiranih 7.500 €, trošak Svetice u Šišanu veći je za 500 € što se odnosi na izradu prometnog elaborata za zatvaranje ceste koji nam je potreban za ishodovanje potrebne dozvole za zatvaranje prometnice od strane Prometne policije. Radi se o jednokratnom trošku te dok ne bude izmjena u projektu, moći će se koristiti isti za potrebe zatvranja ceste i u narednim godinama.

2.3.5. LAF – koncerti klasične glazbe

Planirana sredstva: 4.037,80 €

Trošak ovakvog festivala svake godine iziskuje veće troškove kako raste i profilira se među ovakvim vrstama manifestacija. Gostuju poznatiji izvođači koji su cjenovno skuplji.

Povećanje je za 237,80 €, tj. za 6%.

2.3.7. Kino Histori

Planirana sredstva: 8.100 €

Trošak manifestacije je veći s obzirom na povećanje cijene troškova promidžbe, produkcijskih troškova kao i dodatnog troška koji se odnosi na tretiranje cijelog područja protiv zmija. Taj trošak dijelimo sa AMI-jem. Umjesto planiranih 4.000 € trošak je 8.110 € tj. veći je za 102%.

2.3.8. Ližnjanska noć

Planirana sredstva: 15.797,20 €

Razlika je 1.097,20 € do čega je došlo zbog dodatnog troška prijevoza otpada što ranijih godina nije bio naš trošak i trošak dodatne redarske službe za regulaciju parkinga što je bilo neophodno.

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

Planirana sredstva: 1.450 €

Radi se o neznatnom smanjenju u iznosu 50 € do kojeg je došlo zbog jednog vođenja manje od planiranog zbog nemogućnosti vodičkinje.

2.3.10. Potpore manifestacijama

Planirana sredstva: 2.450 €

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

2.3.11. Istra mix

Planirana sredstva: 6.035,97 €

Troškovi su zbog razlike u porezima minimalno veći i to za 35,97 €.

2.3.12. Svako misto svoje platno ima – filmovi i likovna kolonija

Planirana sredstva: 11.157,32 €

Novi projekt u sklopu kojeg se u svakom mjestu općine tijekom sezone održalo jedno veče filmskih projekcija bilo igranog ili animiranog filma. Održalo se i EX tempore sa velikim odazivom i dvije izvedbe wine & art ponude za odrasle gdje je bio iznimno veliki odaziv i to za čak 100% više od planiranog. Troškovi su nastali jer kako se krenulo sa izvedbom programa naišli smo na nove troškove za koje nismo znali da će biti neophodni (poput iznimno velikog interesa za radionice), nesretan slučaj gdje se trebala održati projekcija mjuzikla u susjedstvu kuće u kojoj su se održavale karmine pa je projekcija otkazana neposredno pred početak filma gdje su nastali troškovi bez obzira na neodržavanje jer je sve već bilo montirano. Film i radionica, dakle cijeli program ponovljen je u drugom terminu. Troškovi su veći za 4.657,32 €

2.3.15. Dani orade i kalamara

Planirana sredstva: 35.500 €

Novi projekt koji će vrlo brzo prerasti Ribarsku noć i brodet kup. Nismo znali realne troškove prilikom kreiranja Plana za 2024. kao niti izvođače ni detaljan sadržaj eventa. Veliko odstupanje je iz razloga što je sam šator i dvodnevna produkcija kao i animacija za djecu veliki trošak. Kvalitetni i poznati izvođači koji privlače publiku isto su cjenovno prelazili predviđen budžet. Na marketing se isto moralo uložiti posebice jer se radi o novom eventu. Ovo je bilo prvo izdanje i sada imamo realnu sliku troškova. Trošak od planiranog veći je za 25.500 €.

2.3.18. Rok Poluotok

Planirana sredstva: 1.401 €

Projekt za koji smo znali da ćemo surađivati, ali do zadnjeg trenutka nismo znali koje su naše obveze, kako logističke tako niti financijske. Zbog veličine projekta na nacionalnoj razini, podržali smo projekt i organizirali sve što je bilo neophodno da bude uspješno sa velikim odazivom djece.

2.3.20. Epulon kralj Histra

Planirana sredstva: 0,00 €

S obzirom na to da do kraja lipnja, početak srpnja mi još nismo znali točan datum održavanja eventa, tj.raspoloživost glumaca, donešena je Odluka vijeća da se predstava ne održi i da se sredstva preusmjere u organizaciju Dana orade i kalamara.

2.3.22. Maškare

Planirana sredstva: 1.189 €

Trošak je manji za 311 €.

2.3.23. Interpretacijske šetnje ribarskom stazom

Planirana sredstva: 1.059 €

Trošak je veći za 59 € zbog neznatne razlike doprinosa i troška tiska plakata.

2.3.24. Advent

Planirana sredstva: 4.000 €

Izmjena se odnosi na aktivnost i naziv. Umjesto predstave Casabianca, aktivnost se prebacuje na Advent. Sredstva, tj.planirani trošak se ne mijenja.

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: 169

2.5.1. Pretplata časopis Interligo za privatne iznajmljivače

Planirana sredstva: 169
Radi se o razlici od 1€. Trošak je manji za 1 €.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE
Planirana sredstva: 48.611,25 €

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

3.3.1. Reprint

Planirana sredstva: 1.875 €

Trošak je veći za 1.375 € zbog veće potrošnje promo materijala s obzirom na veće potrebe za promo materijalima od strane novootvorenog hotela. Planom nismo znali predvidjeti o kakvim se količinama radi.

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

Planirana sredstva: 2.476,25 €

Trošak je veći za 1.476,25 € kako zbog veće količine printanog materijala, tako i zbog veće cijene tiskanja.

3.3.4. Društvene mreže klaster Južna Istra

Planirana sredstva: 860 €

Trošak je veći za 360 €, a odnosi se na objave na FB-u plaćene kampanje.

3.3.5. Facebook i instagram kampanje destinacije – kreiranje sadržaja na društvenim mrežama

Planirana sredstva: 3.200 €

Utrošeno je više sredstava na online kampanje na društvenim mrežama i povećana je cijena usluge dobavljača za kreiranje kampanja. Trošak je veći za 1.700 €.

3.3.6. Izrada i distribucija online sadržaja

Planirana sredstva: 2.200 €

Troškovi su manji jer je bilo potrebno manje utrošiti na online promidžbu s obzirom na veće troškove kampanja na društvenim mrežama. Troškovi su manji za 800 €, tj. 27 %.

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: 1.300 €

Troškovi se odnose na mjesečno održavanje internetske stranice. Manji su za 100 €.

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

3.5.1. Video destinacije

Planirana sredstva: 0 €

Video se nije izradio jer smo tek naknadno dobili i prošlogodišnji video i sa klasterom smo dobili sredstva za kratka videa.

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

3.6.3. Rashodi TIC-a

Planirana sredstva: 33.500 €

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.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva: 10.628 €

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.)

4.2.2. Tečaj stranog jezika za iznajmljivače

Planirana sredstva: 1.364 €

Trošak je manji za 336€ jer se išlo dogovarati direktno sa predavačima i plaćeni su preko Ugovora.

4.2.3. Sufinanciranje NZZHMIŽ, MUP

Planirana sredstva: 255 €

Radi se o malom smanjenju od 45 € do kojeg je došlo uslijed rapoređivanja troškova unutar klastera.

4.2.4. Povrat neutrošenih sredstava

Planirana sredstva: 3.600

Sredstva koja su se morala vratiti Općini Ližnjan nakon predanog izvješća o izvršenju programa Kulturnih događaja koje su sufinancirali. S obzirom da se nije održao Epulon, a sredatva su između ostalog bila namijenjena za točno specificirane troškove, nisu uzeli u obzir druge troškove nastale po prijavi pa smo morali vratiti sredstva.

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: 1.209 €

Trošak je veći za 209 € zbog porasta cijena potrebnih materijala i marendi.

4.3.3. Uređenje okoliša/podjela sadnica

Planirana sredstva: 3.700 €

Porast troškova za 2.700 € zbog dodatnih troškova uređenja foto pointa u svakom mjestu općine i to tematski (Valentinovo, Maškare, Uskrs, Ljeto)

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 €

Trošak članarine u LAG-u Južna Istra je 26 €, manji je za 4 €od planiranog.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI
Planirana sredstva: 58.000 €

6.1. Plaće i ostala davanja za zaposlenike

Planirana sredstva: 43.000 €

Odnosi se na plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice. Trošak plaće zbog povećanja Zakonom, tj. troška plaće, veći je za 4.000 € pa umjesto 39.000 € iznosi 43.000 €. Zbog nedostatka studenata, direktorica je radila blagdanima, nedjeljama i na manifestacijama.

7. REZERVA
Planirana sredstva: 2.061,03 €

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 za 2024. (u €)	Rebalans 2024. (u €)	Udio %
1.		**Izvorni prihodi**	**183.390**	**223.000**	**73,74**
	1.1.	**Turistička pristojba**	160.150	199.000	65,80
	1.2.	**Članarina**	27.240	24.000	7,94
2.		**Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna**	**28.000**	**46.033,72**	**15,22**
3.		**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	**0,00**	**2.225**	**0,74**
4.		**Prihodi iz EU fondova**	**32.180**	**31.160**	**10,30**
5.		**Prihodi od gospodarske djelatnosti**	**0,00**	**0,00**	**0**
6.		**Preneseni prihod iz prethodne godine**	**0,00**	**0,00**	**0**
7.		**Ostali prihodi**	**0,00**	**0,10**	**0**
		SVEUKUPNO	**247.570**	**302.418,82**	**100**

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (u €)	Rebalans 2024. (u €)	Udio %
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**7.400**	**7.000**	**2,31**
	1.1.	**Izrada strateških operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**	**400**	**0,00**	0
	1.1.1.	Studija proširenja i tematizacije plaža	400	0,00	0
	1.2.	**Istraživanje i analiza tržišta**	**7.000**	**7.000**	**2,31**
	1.2.1.	Kretanje trendova, benchmarking	7.000	7.000	2,31
	1.3.	**Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**133.970**	**176.092,54**	**58,23**
	2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**	**7.800**	**8.730**	**2,89**
	2.1.1.	Klaster Južna Istra	4.400	7.400	2,45
	2.1.2.	South Istria limitless religion	1.400	1.330	0,44
	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	**2.000**	**2.744,77**	**0,91**
	2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	**124.000**	**162.488,77**	**53,73**
	2.3.1.	Šišanske legende	0	0	0
	2.3.2.	Ribarska noć i brodet kup	26.000	30.261,48	10,01
	2.3.3.	Svetica Šišan	7.500	8.000	2,65
	2.3.4.	Svetica Valtura	7.500	7.500	2,48
	2.3.5.	LAF – koncerti klasične glazbe	3.800	4.037,80	1,34
	2.3.6.	Ližnjanski vremeplov	1.500	1.500	0,50
	2.3.7.	Kino Histori	4.000	8.110	2,68
	2.3.8.	Ližnjanska noć	14.700	15.797,20	5,22
	2.3.9.	Visit (Interpretacijske šetnje Ližnjan, Nezakcij, Muntić, Šišan)	1.500	1.450	0,48
	2.3.10.	Potpore manifestacijama	0,00	2.450	0,81
	2.3.11.	Istramix	6.000	6.035,97	2
	2.3.12.	Svako misto svoje platno ima	6.500	11.157,32	3,69
	2.3.13.	30. godina TZ Ližnjan	4.000	4.000	1,32
	2.3.14.	Martinja	2.500	2.500	0,83
	2.3.15.	Dani orade i kalamara	10.000	35.500	11,74
	2.3.16.	Jerolimova	1.500	1.500	0,50

	2.3.17.	Fešta u Jadreškima	5.000	5.000	1,65
	2.3.18.	Rok Poluotok	0,00	1.401	0,46
	2.3.19.	Muntićka noć	7.000	7.000	2,31
	2.3.20.	Epulon kralj Histra	5.500	0,00	0
	2.3.21.	Igrificirana tura	3.000	3.000	0,99
	2.3.22.	Maškare	1.500	1.189	0,39
	2.3.23.	Interpretacijske šetnje ribarskom stazom	1.000	1.059	0,35
	2.3.24.	Advent	4.000	4.000	1,32
	2.4.	**Turistička infrastruktura**	**2.000**	**2.000**	0,66
	2.4.1.	Uređenje i održavanje Camino staze	2.000	2.000	0,66
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	**170**	**169**	**0,06**
	2.5.1.	Pretplata časopis Interligo za privatne iznajmljivače	170	169	0,06
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**44.500**	**48.611,25**	**16,07**
	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**	**7.700**	**11.811,25**	**3,91**
	3.3.1.	Reprint promo materijale	500	1.875	0,62
	3.3.2.	Kreiranje, izrada i distribucija plakata, letaka i ostalog tiskanog materijala	1.000	2.476,25	0,82
	3.3.3.	Izrada i distribucija suvenira i promo materijala	1.200	1.200	0,40
	3.3.4.	Društvene mreže – klaster Južna Istra	500	860	0,28
	3.3.5.	Facebook i instagram kampanje destinacije – kreiranje sadržaja na društvenim mrežama	1.500	3.200	1,06
	3.3.6.	Izrada i distribucija online sadržaja	3.000	2.200	0,73
	3.4.	**Internetske stranice**	**1.400**	**1.300**	**0,43**
	3.4.1.	Razvoj i održavanje internetske stranice	1.400	1.300	0,43
	3.5.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	**3.000**	**0**	**0**
	3.5.1.	Video destinacije	3.000	0	0
	3.6.	**Turističko-informativne aktivnosti**	**32.400**	**35.500**	**11,74**
	3.6.1.	Podvodno mapiranje plaža i izrada pratećih vizuala	0,00	0,00	0
	3.6.2.	Postavljanje turističke signalizacije	2.000	2.000	0,66
	3.6.3.	Rashodi TIC-a	30.400	33.500	11,08
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**4.500**	**10.628**	**3,51**
	4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	0,00	0,00	0
	4.2.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	**2.500**	**5.719**	1,89
	4.2.1.	Nagrada privatnim iznajmljivačima	500	500	0,17
	4.2.2.	Tečaj stranog jezika za iznajmljivače	1.700	1.364	0,45
	4.2.3.	Sufinanciranje HMI, MUP	300	255	0,08
	4.2.4.	Povrat neutrošenih sredstava	0,00	3.600	1,19
	4.3.	**Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**	**2.000**	**4.909**	**1,62**
	4.3.1.	Eko akcija čišćenja plaža	1.000	1.209	0,40
	4.3.2.	Očuvanje i valorizacija ribarske tradicije u Općini Ližnjan	0,00	0,00	**0**
	4.3.3.	Uređenje okoliša/podjela sadnica	1.000	3.700	**1,22**
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**200**	**26**	**0,01**
	5.1.	**Međunarodne strukovne i sl. organizacije**	170	0	**0**
	5.2.	**Domaće strukovne i sl. organizacije**	**30**	**26**	**0,01**

	5.2.1.	Članarina LAG - Južna Istra	30	26	0,01
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	54.000	58.000	19,18
	6.1.	Plaće i ostala davanja za zaposlenike	39.000	43.000	14,22
	6.2.	Materijalni troškovi	13.000	13.000	4,30
	6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000	2.000	0,66
7.		REZERVA	3.000	2.061,03	0,68
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0
		SVEUKUPNO 1	247.570	302.418,82	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
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	247.570	302.418,82	100