1. UVOD

Turistička zajednica Općine Ližnjan uspješno je realizirala planirane aktivnosti predviđene za 2015.godinu programom rada i financijskim planom. Prijedlog programa rada za 2016.napravljen je u skladu sa Strategijom i operativnim marketinškim planom turizma klastera Južna Istra i sa smjernicama Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.godine. Općinu Ližnjan treba pozicionirati kao destinaciju prirodnih atraktivnosti i bogate kulturne baštine te će se u tom smjeru nastojati razvijati proizvode zajedničkom suradnjom javnog i privatnog sektora.

2. STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U 2015.GODINI

Na području TZO Ližnjan evidentirano je 2.419 osnovnih kreveta i 911 pomoćnih kreveta što je povećanje u odnosu na 2014.godinu za 316 osnovnih kreveta. Generator povećanja kapaciteta jesu objekti koji su u fazi legalizacije te su im odobrena privremena rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, tj. povećanje se odnosi na privatni smještaj. U strukturi smještajnih kapaciteta na području Općine Ližnjan 96,28 % odnosi se na privatni smještaj, 1,07% hotel, 1,16 % pansion i 1,49% hostel. Najveći broj kategoriziran je sa 3 zvjezdice. Hotel je kategoriziran sa 4 zvjezdice.

3. ANALIZA OSTVARENIH NOĆENJA U 2015. GODINI

Iako se uvođenjem PPS programa /razvoj pred i posezone/ kreiraju programi kako bi se smanjila sezonalnost, Ližnjan je i dalje destinacija izrazito sezonskog karaktera s pozitivnim pomakom noćenja u svibnju i lipnju.
U razdoblju od 1.siječnja do 31.listopada ostvareno je ukupno 21.847 dolazaka i 215.055 noćenja što je povećanje od 20 % u odnosu na dolaske i 24% u noćenjima u odnosu na 2014.godinu.

Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke 42,99 %, zatim Slovenije 13,87 %, Austrije 7,83 %, Italije 7,74%. U usporedbi sa 2014.porast noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke za 18%, Češke 65%, Slovenije 60%, Nizozemske 46%, Italije 35%, Mađarske 34%. Pad noćenja zabilježen je kod domaćih gostiju i to za 9% i gostiju iz Švedske 5%.

Tabela 1. Ostvarena noćenja po emitivnim tržištima

Zemlja	Noćenja 2014.	Noćenja 2015.	indeks	udio
Njemačka	78.162	92.489	118	42,99
Slovenija	18.662	29.848	160	13,87
Austrija	15.114	16.842	111	7,83
Italija	12.345	16.652	135	7,74
Hrvatska	10.020	8.892	89	4,13
Češka	3.791	6.267	165	2,91
Poljska	4.432	5.922	134	2,75
Nizozemska	3.275	4.779	146	2,22
Mađarska	2.806	3.770	134	1,75
Srbija	2.510	2.806	112	1,30
Švicarska	2.184	2.626	120	1,22
Rusija	1.377	2.605	189	1,21
Ujedinjena Kraljevina	2.016	2.512	125	1,17
Belgija	2.227	2.485	112	1,16

Švedska	2.660	2.248	85	

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.

Tabela 2. Ostvareni broj noćenja i dolazaka prema dobnoj strukturi

Dobna skupina	Noćenja 2014.	Noćenja 2015.	Dolasci 2014.	Dolasci 2015.	Udio u ukupnim noćenjima u 2015.godini
0 do 12 godina	33044	42993	3267	4115	20%
13 do 18 godina	20784	25516	2155	2627	11,86%
19 do 30 godina	27046	31320	3499	3978	14,56%
31 do 40 godina	27926	34083	3189	3744	15,85%
41 do 50 godina	32177	39754	3457	4048	18,49%
51 do 60 godina	18050	23611	1721	2186	10,98%
preko 60 godina	14468	17778	950	1149	8,26%

4. STRUKTURA PRIHODA U 2016.GODINI

U skladu sa Zakonom o poslovanju Turističkih zajednica, najviše sredstava planirano je od boravišne pristojbe i turističke članarine. U ukupan prihod spada prihod nakon izdvajanja zakonskih obveza prema HTZ-u, TZIŽ, HCK i za nerazvijene TZ.

Tabela 3. Struktura prihoda/plan za 2016.godinu

R.BR.	**PRIHODI PO VRSTAMA**	**2016.**	**UDIO %**
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	340.000,00	66,6
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	13,71
3.	Prihodi iz općinskog proračuna	50.000,00	9,8
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50.000,00	9,8
5.	Ostali nespomenuti prihodi - kamate	500,00	0,098
	SVEUKUPNI PRIHODI	**510.500,00**	**100**

5. PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN ZA 2016.GODINU

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Turistički ured TZ Općine Ližnjan tijekom 2016.godine izvršavati će glavne zadatke poslovanja, efikasno provoditi funkcije Turističke zajednice Općine Ližnjan u skladu sa Zakonom o radu turističkih zajednica i Statutom TZO Ližnjan

Kako je značajna zadaća koordinacija javnog i privatnog sektora te unapređenje i razvoj turističkih proizvoda, ured će svakodnevno komunicirati i surađivati s Općinom i lokalnim TZ-ima, Turističkom zajednicom Istarske Županije, glavnim uredom HTZ-a, MINT-om, turističkim agencijama, policijskom upravom, osnovnoškolskom ustanovom i ostalim institucijama javnog i privatnog sektora.

U turističkom uredu biti će zaposlena jedna osoba na mjestu voditelja administrativnih poslova i projekata, a tijekom sezone zaposliti će se studenti preko studentskog Ugovora.

Predsjednica turističke zajednice, zastupati će Turističku zajednicu.

Rad tijela Turističke zajednice Općine Ližnjan

S*kupština TZO Ližnjan* – planira se 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 6 sjednica s Dnevnim redom koji obuhvaća zakonom propisane zadaće Turističkog Vijeća.

Nadzorni odbor – planira se održavanje najmanje dvije sjednice Nadzornog odbora. Izvješće o nadzoru Nadzornog odbora proslijediti će se na usvajanje Turističkom Vijeću i Skupštini TZO LIŽNJAN i TZIŽ.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. *Kulturno – zabavne manifestacije*

NEZAKCIJ – EPULON KRALJ HISTRA – *lipanj 2016.*

Treća sezona održavanja iznimno kvalitetnog projekta u svrhu turističkog valoriziranja i revitalizacije lokaliteta "Nezakcij" u Valturi, jednog od žarišta života prapovijesnog naroda Histra po kojima je i Istarski poluotok dobio ime. TZ Općine Ližnjan organizira uprizorenje/predstavu posljednjih dana života naroda koji se dostojanstveno suprotstavio Rimskoj okupaciji (177. god.pr.Kr.).

Manifestacija će se održati u lipnju u sklopu Dana Antike.

Cilj: prezentacija prapovijesne/kasne željezno dobne povijesti Općine Ližnjan.
Vrijeme zbivanja: lipanj 2016.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 15.000,00

RIBARSKA NOĆ

Zabava uz Brodet cup, koncert klape ili izvođača koji njeguje tradicijski izričaj prilagođenog turistima.

Cilj: zajedničko druženje domaćina i gostiju, te animacija turista i prezentacija gastro ponude – brodeta.
Vrijeme zbivanja: srpanj 2016.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 25.500,00

JUG NA DVA KOTAČA

Biciklijada Sv.Feliksa i Fortunata uvrštena je u „Jug na dva kotača", 6 biciklijada za sve uzraste pod zajedničkim nazivom namijenjenih popularizaciji biciklizma i prezentaciji biciklističkih staza Južne Istre.

Zajednički proizvod Turističkih zajednice Južne Istre (Pula, Vodnjan, Medulin, Fažana, Ližnjan, Marčana, Barban)

Cilj: popularizacija biciklizma i prezentacija biciklističkih staza Južne Istre.
Vrijeme zbivanja: srpanj 2016.
Organizator: TZO Ližnjan, DSRIK
Budžet: 4.000,00

ISTRA MIX

Projekt Istra Mix / ljetni gastronomski sajam koji je aktivan već nekoliko godina u Medulinu, Puli, Fažani i Vodnjanu. Druga godina održavanja sajma. Ližnjanski Istra Mix upotpunjen je glazbenim programom. Odvijati će se tijekom srpnja i kolovoza. Lokacija će se naknadno utvrditi. Izlažu OPG-ovi sa područja Južne Istre. Besplatna degustacija tradicijskih proizvoda.

Cilj: promocija domaćih proizvoda
Vrijeme zbivanja: srpanj/kolovoz 2016.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 9.000,00

SUORGANIZACIJA S DRUGIM SUBJEKTIMA

U sklopu Klastera Južna Istra razvijaju se zajednički proizvodi. Gastro proljeće preoblikovano na način da se u sklopu 2 vikenda sa ugostiteljima i proizvođačima organiziraju na ulicama i trgovima gastro manifestacije. Cikloturizam – Jug na dva kotača organizacija i promocija i promocija ostalih bike događaja. Edukacije iz područja razvoja proizvoda – cikloturizam koje će se odvijati tijekom veljače i ožujka.

Cilj: razvoj i promocija zajedničkih proizvoda klastera Južna Istra
Vrijeme zbivanja: 2016.
Organizator: Lokalne turističke zajednice klastera Južna Istra
Budžet: 26.000,00

2. Novi proizvod

OŽIVLJAVANJE ŠIŠANSKE SREDNJOVJEKOVNE SVAKODNEVICE

U sklopu Sajma Sv. Feliksa i Fortunata, oživljavanje srednjovjekovne svakodnevice s kostimiranim glumcima. Prikaz srednjovjekovne tržnice, stari zanati, stare igre koje su se tada igrale i kao vrhunac večeri predstava Legenda o Šišanskom zmaju.

Cilj: obogaćivanje ponude sajma Sv.Feliksa i Fortunata i prikaz bogate šišanske povijesti iz navedenog razdoblja
Vrijeme zbivanja: lipanj 2016.
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 15.000,00

3.Potpore manifestacijama

UDRUGA LIŽNJANSKE MAŠKARE – Trka karića u Ližnjanu	1.000,00 kn
UDRUGA LIŽNJANSKE MAŠKARE – Martinja u Ližnjanu	1.000,00 kn
UDRUGA LIŽNJANSKE MAŠKARE – Ljetni karneval	1.000,00 kn
DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE I KREATIVNOSTI ŠIŠAN – održavanje biciklističkih staza Općine Ližnjan ucrtanih u kartu (košenje i sitni popravci)	2.000,00 kn
DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE I KREATIVNOSTI ŠIŠAN – Biciklijada „Jug na dva kotača“	2.500,00 kn
DRUŠTVO NAŠA DJECA LIŽNJAN – Prve Božićne jaslice u Ližnjanu	2.000,00 kn
KUD Kuje, Ližnjan – Proljetni koncert Majci Božjoj od Kuj	1.000,00 kn
ZAJEDNICA TALIJANA ŠIŠAN – Festival Talijanskog istriotskog narječja	1.000,00 kn
ZAJEDNICA TALIJANA ŠIŠAN – Šišansko ljeto	1.000,00 kn
ZVONA I NARI, udruga za proizvodnju kulture Ližnjan – Program književnog svratišta Zvona i Nari	2.000,00 kn
UDRUGA UNIQUE, Ližnjan – Radionica za djecu i odrasle	1.000,00 kn
	15.500,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Za 2016.godinu nisu predviđena sredstva za oglašavanje u promotivnim kampanjama kao zasebne destinacije. Promidžba će se odvijati u sklopu zajedničkih aktivnosti klastera Južna Istra i putem aktivnosti TZIŽ.

IV. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Nabavka klupa, stolova i štandova za potrebe održavanja manifestacija.

Budžet: 50.000,00

V. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

Prema članku 26. Zakona o boravišnoj pristojbi Turistička zajednica prebacuje 30% boravišne pristojbe Općini. Za 2016.godinu predviđen je iznos 102.500,00 kn.

VI. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Gubitak je nastao jer prihodi iz općinskog proračuna u iznosu 52.500,00 kn nisu uvršteni u općinski proračun i umjesto minusa od 52.500,00 kn nama je to minus od 112.500,00 kn jer nije održana Ližnjanska noć u organizaciji TZO LIŽNJAN i nisu ostvareni prihodi od ulaznica (planiranih 45.000,00 kn) i prihodi od zakupa javne površine (planiranih 15.000,00 kn). Ližnjanska noć nije se mogla organizirati jer nije bilo dovoljno sredstava za organizaciju iste (na raspolaganju smo imali 30.000,00 kn koja su se odlukom vijeća turističke zajednice prebačena organizatorima Ližnjanske noći). Da su sredstva prebačena od strane Općine na račun tz-a, manifestacija bi se održala i ostvario bi se ostvario prihod od cca 20.000,00 kn i podmirio se sveukupan iznos obveze boravišne pristojbe Općini.

Prema odlukama Turističkog vijeća, uz suglasnost Skupštine, mijenjat ćemo Plan rada i financijski plan 2016.

FINANCIJSKI PLAN TZO LIŽNJAN ZA 2016.G.

R.BR.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	INDEKS	PLAN 2016.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	300.000,00	113,33	340.000,00
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	75.000,00	93,33	70.000,00
3.	PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	52.500,00	95,23	50.000,00
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	100.00,00	50	50.000,00
5.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	0,00	0	0,00
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI/kte	700,00	71,43	500,00
	SVEUKUPNI PRIHODI	528.200,00	96,64	510.500,00

R.B.	**RASHODI PO VRSTAMA**	**PLAN 2015.**	**INDEKS**	**PLAN 2016.**
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**198.300,00**	**79,67**	**158.000,00**
1.	Rashodi za radnike (1 određeno + 1studentski ugovor)	160.000,00	82,5	132.000,00
2.	Rashodi ureda (uredski materijal, knjigovođa, bankarske usluge, reprezentacije, putni izdaci, usluge pošte)	38.300,00	67,9	26.000,00
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2)**	**166.500,00**	**66,07**	**110.000,00**
1.	**Manifestacije**	**153.500,00**	**54,72**	**84.000,00**
1.1.	**Kulturno – zabavne**	**123.500,00**	**48,18**	**59.500,00**
1.1.1	Oživljavanje srednjovjekovne svakodnevice Šišan	0	0	15.000,00
1.1.2.	NEZAKCIJ – EPULON(X 2 termina-2015.)	31.400,00	47,77	15.000,00
1.1.3.	Ribarska noć	20.000,00	127,5	25.500,00
1.1.4.	Muntićka noć	10.000,00	0	0,00
1.1.5.	Svetica Šišan	15.000,00	0	0,00
1.1.6.	Ližnjanska noć	30.000,00	0	0,00
1.1.7.	Šišmišan	3.500,00	0	0,00
1.1.8.	Jadreški fest	10.000,00	0	0,00
1.1.9.	Jug na dva kotača	0	0	4.000,00
1.1.10.	Istra Mix (2015. Program na Salbuniću)	15.000,00	60	9.000,00
1.1.11.	Valturska noć	20.000,00	0	0,00
1.2.	**Potpore manifestacijama**	**30.000,00**	**81,66**	**15.500,00**
1.3.	**Suorganizacija s drugim subjektima/klaster Južna Istra (PPS, Gastro i zajednička strategija)**	**13.000,00**	**0**	**26.000,00**
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**32.000,00**	**0**	**0,00**
1.	**Online komunikacije**	**2.000,00**	**0**	**0,00**
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	0	0,00
1.	**Offline komunikacije**	**30.000,00**	**0**	**0,00**
1.1.	Brošura destinacije	30.000,00	0	0,00
IV.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**10.000,00**	**500**	**50.000,00**
1.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika)	10.000,00	0	0,00
2.	Nabavka klupa, stolova i štandova za potrebe manifestacija	0	0	50.000,00
V.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)**	**90.000,00**	**113,9**	**102.500,00**
VI.	**POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)**	**0,00**	**0**	**90.000,00**
	SVEUKUPNI RASHODI	528.200,00	96,64	510.500,00