TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LIŽNJAN - LISIGNANO

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN ZA 2018. GODINU

1. UVOD

Prema članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), zajednički ciljevi turističkih zajednica su:

1. poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda područja za koje su osnovane, na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane,

2. promocija turističkog proizvoda područja za koje su osnovane,

3. razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Prijedlog programa rada TZO Ližnjan za 2017. godinu sadrži upravo one zadatke kojima se ostvaruju ovi ciljevi

Program rada Turističke zajednice Općine Ližnjan izrađen je temeljem:

- Propisanih zadaća Zajednice sukladno članku 32. Zakona o turističkim zajednicama (NN152/08) i Statuta Turističke zajednice Općine Ližnjan
- Master plana turizma Istarske županije 2015. – 2025.
- Strategije i operativnog marketing plana turizma klastera Južna Istra
- smjernicama Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.godine.
- ostvarenih rezultata, aktivnosti iz 2017
- iskustva iz prijašnjih godina
- stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta

Općina Ližnjan započela je sa razvojem proizvoda outdoor aktivnosti te na taj način ostvariti cilj pozicioniranja kao destinacije prirodnih atraktivnosti i bogate kulturne baštine. Problem ilegalnih kampera koji je intenzivan zadnjih nekoliko godina počeo se uspješno rješavati te je u 2017.zaprimljen manji broj prijava u odnosu na prijašnje godine. Problem odvoza smeća je uspješno riješen od strane JLS te tijekom 2017.nije bilo pritužbi (svega jedna) što se tiče odvoza smeća. Tijekom 2017.primjećen je porast primjedbi pasa na plažama što ukazuje da se treba točno definirati i označiti plaža za kućne ljubimce i po naseljima postaviti kante sa vrećicama za otpad koji ostavljaju kućni ljubimci prilikom nužde. 2018. donosi prema planu JLS-a novi izgled glavne plaže što će uvelike pridonijeti kvaliteti ponude Ližnjana i generirati nove dolaske i noćenja narednih godina.

CILJEVI:

Sukladno Programu rada za 2018.godinu tj. planiranih aktivnosti marketing miks strukture, TZO Ližnjan najviše pozornosti planira usmjeriti na sljedeće ciljeve:

- promocija turističke ponude kroz svakodnevno informiranje, podjelu promotivnih materijala, tiskanje prospekta, brošura, info karti
- oglašavanje putem tiskanih i elektroničkih medija u suradnji sa turističkim zajednicama klastera Južna Istra

- promocija u obliku aktivnosti na trgu u Ljubljani i Zagrebu, zajednička promocija sa klasterom Južna Istra
- organiziranje i pokroviteljstvo manifestacija
- nastavak kontinuirane suradnje i koordinacije s Općinom Ližnjan na projektima od zajedničkog značenja te svim subjektima koji neposredno ili posredno sudjeluju u razvoju i obogaćenju turističke ponude naše Općine
- povezivanje svih subjekata koji doprinose obogaćivanju turističke ponude, veće uključivanje ugostiteljskih objekata
- povećanje efikasnosti poslovanja svih nositelja turističke djelatnosti
- edukacija zaposlenih i članova Turističke zajednice
- zadržavanje rasta u korištenju kapaciteta privatnog smještaja i aktivnosti u cilju podizanja kvalitete u kapacitetima privatnog smještaja
- obogaćivanje programa s novim proizvodima tijekom srpnja, kolovoza i prvi tjedan rujna

2. STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U 2017.GODINI

Na području TZO Ližnjan evidentirano je 812 obveznika od koji je 478 privatnih iznajmljivača, 946 objekata i 5078 ležajeva. U odnosu na 2016.za isto razdoblje porast je 15% više kreveta, 18% više objekata i 7% više privatnih iznajmljivača (2016.-446 privatnih iznajmljivača). Struktura smještajnih kapaciteta ostala je nepromijenjena 97,87 % odnosi se na privatni smještaj, 0,59% hotel, 0,72 % pansion i 0,82% hostel. Najveći broj kategoriziran je sa 3 zvjezdice. Hotel je kategoriziran sa 4 zvjezdice.

3. ANALIZA OSTVARENIH NOĆENJA U 2017. GODINI

U prvih devet mjeseci 2017. povećan je broj dolazaka i noćenja gostiju u odnosu na 2018. Do kraja 2018. procjenjuje se povećanje broja dolazaka za 25% i noćenja za 20%. U razdoblju od 1.siječnja do 30. rujna ostvareno je ukupno 29.435 dolazaka i 262.672 noćenja što je povećanje od 19 % u odnosu na dolaske i 17% u noćenjima u odnosu na 2016. Godinu u istom razdoblju. Nezanemariv je i podatak da je već 30.rujna premašeno ukupno noćenje u 2016.godini kada je do kraja godine ostvareno 228.215 noćenja

Najveći broj noćenja ostvarili su tradicionalno gosti iz Njemačke 49,01%, zatim Austrije 7,95%, Slovenije 7,86%, Italije 7,13%. U usporedbi sa 2016.porast noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke za 21,28%, Austrije 2%, Slovenije 12,62%, Italije 11,04%, Hrvatske 6,7%, Poljske 17% , Češke 30%, Mađarske 20%, Nizozemske 14%, Ujedinjene Kraljevine 43%, Srbije 43%, Bosne i Hercegovine 57% i Francuske 12%. Pad noćenja zabilježen je kod gostiju iz Švicarske 2%, Švedske 8%,Norveške 20% i Rusije 15%.

Tabela 1. Ostvarena noćenja po emitivnim tržištima do 30.9.2017. (prvih 20 zemalja prema udjelu u sveukupnom noćenju)

Zemlja	Noćenja 2016.	Noćenja 2017.	indeks	udio
Njemačka	106.147	128.740	121,28	49,01%
Austrija	20.478	20.886	101,99	7,95%
Slovenija	18.343	20.657	112,62	7,86%
Italija	16.870	18.733	111,04	7,13%

Hrvatska	8.934	9.532	106,69	3,63%
Poljska	7.944	8.806	110,85	3,35%
Češka	6.165	8.011	129,94	3,05%
Mađarska	4.275	5.101	119,32	1,94%
Nizozemska	3.899	4.433	113,70	1,69%
Ujedinjena Kraljevina	2.966	4.239	142,92	1,61%
Francuska	2.969	3.332	112,23	1,27%
Srbija	2.316	3.307	142,79	1,26%
Bosna i Hercegovina	1.890	2.978	157,57	1,13%
Švicarska	2.829	2.792	98,69	1,06%
Belgija	2.358	2.766	117,30	1,05%
Danska	2.058	2.724	132,36	1,04%
Slovačka	2.032	2.656	130,71	1,01%
Švedska	2.823	2.605	92,28	0,99%
Norveška	1.877	1.507	80,29	0,57%
Rumunjska	740	1.236	167,03	0,47%

4. STRUKTURA PRIHODA U 2017.GODINI

Prikazan je trend ostvarivanja prihoda TZO Ližnjan od boravišne pristojbe i članarine turističkoj zajednici za razdoblje od 5 godina (od 2011. – 2015.)

Tabela 3. Ostvareni prihodi od 2012. – 2016.

	2012.	**2013.**	**2014.**	**2015.**	**2016.**
Članarina TZ	61.737,69	75.779,00	81.336,00	84.020,00	91.255
Boravišna pristojba	169.875,66	261.781,00	321.824,00	389.027,00	396.222,00

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 4. Struktura prihoda/plan za 2016.godinu

R.BR.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2018.	STRUKTURA %
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	492.741,80	101	500.000,00	61,09
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	100.000,00	102	102.000,00	12,47
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA/općine, IŽ, TZIŽ, HTZ, MINT	127.000,00	102	130.000,00	15,88
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	4.500,00	111	5.000,00	0,61
5.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	0,00	0	80.000,00	9,77
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	900,00	167	1.500,00	0,18
	SVEUKUPNI PRIHODI	**725.141,80**	**113**	**818.500,00**	**100**

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

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi planiraju se u iznosu 230.000,00 kn

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2018.	STRUKTURA %
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**212.320,00**	**109**	**230.000,00**	**28,10**
1.	Rashodi za radnike	135.000,00	104	140.000,00	17,10
2.	Studentski ugovori	28.000,00	89	25.000,00	3,05
3.	Rashodi ureda	43.320,00	104	45.000,00	5,5
4.	Rashodi za rad tijela turističke zajednice	5.000,00	100	5.000,00	0,61
5.	Ulaganja u opremu	1.000,00	900	9.000,00	1,1
6.	Reprezentacija	0,00	0	6.000,00	0,73

Turistički ured TZ Općine Ližnjan tijekom 2018.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

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. Za 2017.u planu je prijem jedne osobe na stručno osposobljavanje za mjesto administrativnog referenta.

Predsjednik turističke zajednice, zastupati će Turističku zajednicu.

Poslove knjigovodstva, obračune plaća i naknada, te izrade financijskih i statističkih izvješća, kontrole financijske dokumentacije obavlja knjigovodstveni servis Tomaš. Svi troškovi ureda u funkciji su realizacije poslova marketinških programskih aktivnosti ili neposrednog osiguravanja uvjeta za rad tijela TZO Ližnjan.

Rad tijela Turističke zajednice Općine Ližnjan

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 4 sjednice 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.

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.

Troškovi rada tijela Zajednice planiraju se u iznosu 5.000,00 kn.

Ulaganja u opremu

Planira se nabavka prijenosnog računala s obzirom na to da se planira uzeti osoba na stručno osposobljavanje koja će boraviti u uredu istovremeno kada i mentor te je potrebno još jedno računalo za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti čine manifestacije poticanje u i sudjelovanje u uređenju Općine i novi proizvodi. Ukupni planirani rashodi su 353.500,00 kn

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2018.	STRUKTURA %
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2+3)**	**229.144,25**	**154**	**353.500,00**	**43,3**
1.	**Manifestacije (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)**	**229.144,25**	**148**	**276.500,00**	**34**
1.1.	**Kulturno-zabavne**	**182.663,32**	**109**	**200.000,00**	**24,4**
1.1.1.	Oživljavanje srednjovjekovne svakodnevice Šišan	35.446,82	127	45.000,00	5,5
1.1.2.	NEZAKCIJ – EPULON	31.749,35	110	35.000,00	4,27
1.1.3.	Ribarska noć	35.000,00	100	35.000,00	4,27
1.1.4.	Svetica Šišan	30.467,15	115	35.000,00	4,27
1.1.5.	Ližnjanska noć	50.000,00	100	50.000,00	6,1
1.2.	**Sportske manifestacije**	**13.435,52**	**100**	**13.500,00**	**1,65**
1.2.1.	Run 4 teran – Teći, isti, piti	4.944,97	101	5.000,00	0,61
1.2.2.	Jug na dva kotača	8.490,55	100	8.500,00	1,04
1.3.	**Ostale manifestacije**	**9.795,41**	**0**	**23.000,00**	**2,81**
1.3.1.	Ližnjanski vremeplov	0,00	0	6.000,00	0,73
1.3.2.	Istra Mix	9.795,41	174	17.000,00	2,08
1.4.	**Suorganizacija s drugim subjektima/klaster Južna Istra**	**11.000,00**	**227**	**25.000,00**	**3**
1.5.	**Potpore manifestacijama**	**12.250,00**	**122**	**15.000,00**	**1,83**
2.	**Poticanje u sudjelovanje u uređenju Općine**	**0,00**	**0**	**25.000,00**	**3**
2.1.	Signalizacija pješačkih staza	0,00	0	25.000,00	3
3.	**Novi proizvodi**	**0,00**	**0**	**52.000,00**	**6,3**
3.1.	Visit Ližnjan	0,00	0	5.000,00	0,6
3.2.	100 godina obilježavanja potonuća Cesare Rossarola	0,00	0	10.000,00	1,2
3.3.	Kino Histri	0,00	0	37.000,00	4,5

1 Manifestacije

1.1. Kulturno – zabavne manifestacije

OŽIVLJAVANJE SREDNJOVJEKOVNE SVAKODNEVICE – ŠIŠAN

Prikaz srednjovjekovnog života - prisutni imaju priliku vidjeti i kušati srednjovjekovnu kuhinju - prezentacija na otvorenom ognjištu, zanatlije sa štandovima, animacija djece, streličarstvo, mačevanje, vrteška.

U sklopu manifestacije održati će se predstava „Šišanske legende“ koja počinje u 21:00. Šišanske legende - Kako Šišan obiluje bogatstvom povijesnih činjenica i događaja, prošle godine rodila se ideja o oživljavanju srednjovjekovne svakodnevice. Ideja je potaknuta nakon što je Antonio Giudici preveo i uredio knjigu Valeriana Montija u kojoj se nalaze vrijedni izvori Šišana kroz povijest. Tako se među vizitacijama, imanjima i feudima, opisu prirode,…nalazi i legenda o zmaju koja govori da je u dubokoj jami usred brda obitavao strahotni zmaj kojemu su Šišanci prinosili kao žrtvu, tj. nudili mu za obrok

jednu od dražesnijih djevojaka koju su izabrali ždrijebom i tu kreće zaplet za koji je Petra Blašković napisala tekst i režirala predstavu. Glume Histri – oni.

Nakon predstave u slijede predavanja s temom srednjovjekovlja na području Šišana i okolice u sklopu kojih ćemo saznati mnoge povijesne činjenice, zanimljivosti, ali i pikanterije.

Glume Histri-oni, djeca iz dramske sekcije zajednice Talijana Šišan i članovi folklora zajednice Talijana Šišan.

Cilj: prezentacija srednjovjekovne ostavštine na području Šišana i okolice.
Vrijeme zbivanja: srpanj 2018.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 45.000,00

NEZAKCIJ – EPULON KRALJ HISTRA

Peta 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.).

Cilj: prezentacija prapovijesne/kasne željezno dobne povijesti Općine Ližnjan.
Vrijeme zbivanja: kolovoz 2018.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 35.000,00

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 2018.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 35.000,00

SVETICA ŠIŠAN

Proslava blagdana Velike Gospe. Zabava uz koncert klape ili izvođača koji njeguje tradicijski izričaj prilagođenog turistima.

Cilj: zajedničko druženje domaćina i gostiju, te animacija turista
Vrijeme zbivanja: kolovoz 2018.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 35.000,00

LIŽNJANSKA NOĆ

Gostovanje poznatog izvođača hrvatskog glazbenog vrha. Vrlo posjećena manifestacija.

Cilj: zajedničko druženje domaćina i gostiju, te animacija turista

Vrijeme zbivanja: kolovoz 2018.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 50.000,00

1.2. Sportske manifestacije

RUN 4 TERAN / TEĆI, ISTI, PITI

Utrke na području klastera u obliku Juga na dva kotača. Svaka utrka nosi naziv po temi trčanja, npr. Vodnjan – Run for ham, Šišan – Run for Teran. Nakon utrke slijedi druženje uz DJ-a i vinare – proizvođače Terana koji prodaju buteljke po promotivnim cijenama.

Cilj: promocija outdoor aktivnosti i autohtone vinske sorte
Vrijeme zbivanja: svibanj 2018.
Organizator: TZO Ližnjan, Udruga kineziologa Pula i Trapan wine station
Budžet: 5.000,00

JUG NA DVA KOTAČA

Zajednički proizvod Turističkih zajednice Južne Istre (Pula, Vodnjan, Medulin, Fažana, Ližnjan, Marčana, Barban) uključuje 6 biciklijada za sve uzraste pod zajedničkim nazivom namijenjenih popularizaciji biciklizma i prezentaciji biciklističkih staza Južne Istre.

Cilj: popularizacija biciklizma i prezentacija biciklističkih staza Južne Istre.
Vrijeme zbivanja: srpanj 2018.
Organizator: TZO Ližnjan, DSRIK
Budžet: 8.500,00

1.3. Ostale manifestacije

LIŽNJANSKI VREMEPLOV

Ciklus razgledavanja kulturnih znamenitosti Općine Ližnjan uz stručno vodstvo pod nazivom „Ližnjanski vremeplov“. U 2018.planira se razgledavanje u tri subote i to redom lokalitet Šandalja, Karigadur i šterna u Muntiću.

Cilj: upoznavanje i promoviranje kulturne baštine na području Općine Ližnjan.
Vrijeme zbivanja: travanj 2018.
Organizator: AMI i TZO Ližnjan
Budžet: 6.000,00

ISTRA MIX

Treća godina održavanja sajma. Ližnjanski Istra Mix upotpunjen je glazbenim programom. Odvijati će se tijekom polovice srpnja do kraja kolovoza na površini ispred Općine. Izlažu OPG-ovi sa područja Južne Istre. Besplatna degustacija tradicijskih proizvoda.

Cilj: promocija domaćih proizvoda

Vrijeme zbivanja: srpanj i kolovoz 2018.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 17.000,00

1.4. Suorganizacija s drugim subjektima / klaster Južna Istra

U sklopu Klastera Južna Istra razvijaju se zajednički proizvodi. Facebook kampanja, promocija Juga na dva kotača, Edukacija privatnih iznajmljivača, Prezentacija destinacije na otvorenom u Zagrebu i Ljubljani, kupovina zajedničkog start balona za utrke.

Cilj: razvoj i promocija zajedničkih proizvoda klastera Južna Istra
Vrijeme zbivanja: 2018.
Organizator: Lokalne turističke zajednice klastera Južna Istra
Budžet: 25.000,00

1.5. Potpore manifestacijama

Predviđena sredstva za potporu manifestacijama su u iznosu 15.000,00 kn. Navedena sredstva rasporediti će se na pristigle projekte koji udovoljavaju kriterijima natječaja. Povjerenstvo izabrano od strane Vijeća TZO donijeti će prijedloge raspodjele sredstava koji se šalju na Odluku turističkom Vijeću.

Cilj: potpora manifestacijama
Vrijeme zbivanja: 2018.
Organizator: TZ kao sponzor
Budžet: 15.000,00

2. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

SIGNALIZACIJA PJEŠAČKIH STAZA

Ucrtavanje i signalizacija pješačkih staza označe unificiranom signalizacijom. Prezentacija kulturnih i povijesnih znamenitosti, prirodnih ljepota.

Cilj: Promocija kulturno -povijesnih znamenitosti i prirodnih ljepota.
Vrijeme zbivanja: 2018.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 25.000,00

3. Novi proizvodi

VISIT LIŽNJAN

Besplatna vođena razgledavanja utvrde Svetica u Šišanu za sve posjetitelje, turiste. Vođenja su organizirana na engleskom i hrvatskom jeziku, a odvijati će se petkom s početkom u 10:00 sati.

Cilj: pružanje dodatnog sadržaja posjetiteljima i promocija kulturno -povijesnih znamenitosti
Vrijeme zbivanja: srpanj, kolovoz i rujan 2018.
Organizator: TZO Ližnjan, TZO ŽMINJ I TZ VODNJAN
Budžet: 5.000,00

100. GODINA OBILJEŽAVANJA POTONUĆA CESARE ROSSAROLA

Obilježavanje 100. Obljetnice od potonuća

Buđenje svijesti o bogatstvu podmorja. Uvrstiti u ciklus Vremeplova, aktivno uključivanje lokalne zajednice kroz čitavu godinu sa finalnom svečanom ceremonijom polaganja vijenca 16.11.2018. i okupljanje kraj spomenika uz prigodan program.

Cilj: Promocija kulturno -povijesnih znamenitosti
Vrijeme zbivanja: 16.11.2018.
Organizator: TZO Ližnjan, Altum mare, Pomorski muzej Pula
Budžet: 10.000,00

KINO HISTRI

Tri dana tijekom kolovoza, gledanje filmskih naslova na otvorenom, na arheološkom lokalitetu Nezakcij.

Cilj: Valorizacija arheološkog lokaliteta Nezakcij i pružanje dodatne vrijednosti gostima
Vrijeme zbivanja: 2018.
Organizator: AMI, TZO Ližnjan
Budžet: 37.000,00

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2018.	STRUKTURA %
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**44.675,00**	**152**	**68.000,00**	**8,3**
1.	**Online komunikacije**	**4.500,00**	**333**	**15.000,00**	**1,83**
1.1.	Internet oglašavanje	4.500,00	111	5.000,00	0,61
1.2.	Oglašavanje na društvenim mrežama	0,00	0	10.000,00	1,2
2.	**Offline komunikacije**	**40.175,00**	**132**	**53.000,00**	**6,47**
2.1.	Brošura destinacije/tekstovi za zbornik	24.962,50	80	20.000,00	2,44
2.2.	Info karta/bike	5.212,50	58	3.000,00	0,4
2.3.	Plakati, letci i ostali tiskani materijali	10.000,00	200	20.000,00	2,44
2.4.	Roll - up	0,00	0	1.500,00	0,19
2.5.	Suveniri	0,00	0	3.500,00	0,4
2.6.	Nagrade privatnim iznajmljivačima		0	5.000,00	0,6

<u>Online komunikacije</u>

Uključeno je oglašavanje online i oglašavanje putem društvenih mreža.

Cilj: kontinuirano promoviranje događanja na području Općine Ližnjan. Ostvarenje što bolje komunikacije s potencijalnim posjetiteljima kroz pružanje kvalitetnih informacija i atraktivnih sadržaja.
Vrijeme zbivanja: tijekom godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 15.000,00

Offline komunikacije

Izrada tekstova za Zbornik Općine Ližnjan koji će se koristiti u svrhu promocije Ližnjana i na letcima destinacije , reprint biciklističke karte, izrada plakata i letaka, roll – upa te otkup suvenira od lokalnih proizvođača i nagrađivanje najboljih privatnih iznajmljivača prema najvećoj ostvarenoj popunjenosti.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja promocije turističke ponude.
Vrijeme zbivanja: tijekom godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 53.000,00

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2018.	STRUKTURA %
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	0,67
1.	Studijska putovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,67

Cilj: promocija destinacije
Vrijeme zbivanja: tijekom godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 5.000,00

V. INTERNI MARKETING

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2018.	STRUKTURA %
V.	**INTERNI MARKETING**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	0,27
1.	Edukacija (zaposleni)	0,00	0,00	2.000,00	0,27

Edukacija zaposlenih putem radionica i seminara

Cilj: educiranje o suvremenim turističkim kretanjima tržišta i ponude
Vrijeme zbivanja: tijekom godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 2.000,00

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2018.	STRUKTURA %
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**0,00**	**0**	**5.000,00**	**0,6**
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0	5.000,00	0,6

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Cilj: Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Vrijeme zbivanja: tijekom godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 5.000,00

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

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2018.	STRUKTURA %
VII.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)**	**147.822,54**	**101**	**150.000,00**	**18,3**

Prema članku 26. Zakona o boravišnoj pristojbi Turistička zajednica prebacuje 30% boravišne pristojbe u proračun Općine Ližnjan. Za 2018.godinu predviđen je iznos 150.000,00 kn.

Cilj: poboljšanje uvjeta boravka turista
Vrijeme zbivanja: kontinuirano tijekom cijele godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 150.000,00 kn

VIII. AMORTIZACIJA

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2018.	STRUKTURA %
VIII.	**AMORTIZACIJA**	**6.900,00**	**72**	**5.000,00**	**0,6**

FINANCIJSKI PLAN TZO LIŽNJAN ZA 2018.G.

R.BR.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2018.	STRUKTURA %
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	492.741,80	101	500.000,00	61,09
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	100.000,00	102	102.000,00	12,47
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA/općine, IŽ, TZIŽ, HTZ, MINT	127.000,00	102	130.000,00	15,88
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	4.500,00	111	5.000,00	0,61
5.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	0,00	0	80.000,00	9,77
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	900,00	167	1.500,00	0,18
	SVEUKUPNI PRIHODI	**725.141,80**	**113**	**818.500,00**	**100**

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2018.	STRUKTURA %
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**212.320,00**	**109**	**230.000,00**	**28,10**
1.	Rashodi za radnike	135.000,00	104	140.000,00	17,10
2.	Studentski ugovori	28.000,00	89	25.000,00	3,05
3.	Rashodi ureda	43.320,00	104	45.000,00	5,5
4.	Rashodi za rad tijela turističke zajednice	5.000,00	100	5.000,00	0,61
5.	Ulaganja u opremu	1.000,00	900	9.000,00	1,1
6.	Reprezentacija	0,00	0	6.000,00	0,73
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2+3)**	**229.144,25**	**154**	**353.500,00**	**43,3**
1.	**Manifestacije (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)**	**229.144,25**	**148**	**276.500,00**	**34**
1.1.	**Kulturno-zabavne**	**182.663,32**	**109**	**200.000,00**	**24,4**
1.1.1.	Oživljavanje srednjovjekovne svakodnevice Šišan	35.446,82	127	45.000,00	5,5
1.1.2.	NEZAKCIJ – EPULON	31.749,35	110	35.000,00	4,27
1.1.3.	Ribarska noć	35.000,00	100	35.000,00	4,27
1.1.4.	Svetica Šišan	30.467,15	115	35.000,00	4,27
1.1.5.	Ližnjanska noć	50.000,00	100	50.000,00	6,1
1.2.	**Sportske manifestacije**	**13.435,52**	**100**	**13.500,00**	**1,65**
1.2.1.	Run 4 teran – Teći, isti, piti	4.944,97	101	5.000,00	0,61
1.2.2.	Jug na dva kotača	8.490,55	100	8.500,00	1,04
1.3.	**Ostale manifestacije**	**9.795,41**	**0**	**23.000,00**	**2,81**
1.3.1.	Ližnjanski vremeplov	0,00	0	6.000,00	0,73

1.3.2.	Istra Mix	9.795,41	174	17.000,00	2,08
1.4.	**Suorganizacija s drugim subjektima/klaster Južna Istra**	**11.000,00**	**227**	**25.000,00**	**3**
1.5.	**Potpore manifestacijama**	**12.250,00**	**122**	**15.000,00**	**1,83**
2.	**Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine**	**0,00**	**0**	**25.000,00**	**3**
2.1.	Signalizacija pješačkih staza	0,00	0	25.000,00	3
3.	**Novi proizvodi**	**0,00**	**0**	**52.000,00**	**6,3**
3.1.	Visit Ližnjan	0,00	0	5.000,00	0,6
3.2.	100 godina obilježavanja potonuća Cesare Rossarola	0,00	0	10.000,00	1,2
3.3.	Kino Histri	0,00	0	37.000,00	4,5
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**44.675,00**	**152**	**68.000,00**	**8,3**
1.	**Online komunikacije**	**4.500,00**	**333**	**15.000,00**	**1,83**
1.1.	Internet oglašavanje	4.500,00	111	5.000,00	0,61
1.2.	Oglašavanje na društvenim mrežama	0,00	0	10.000,00	1,2
2.	**Offline komunikacije**	**40.175,00**	**132**	**53.000,00**	**6,47**
2.1.	Brošura destinacije/tekstovi za zbornik	24.962,50	80	20.000,00	2,44
2.2.	Info karta/bike	5.212,50	58	3.000,00	0,4
2.3.	Plakati, letci i ostali tiskani materijali	10.000,00	200	20.000,00	2,44
2.4.	Roll - up	0,00	0	1.500,00	0,19
2.5.	Suveniri	0,00	0	3.500,00	0,4
2.6.	Nagrade privatnim iznajmljivačima		0	5.000,00	0,6
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**4.200,00**	**119**	**5.000,00**	**0,6**
1.	Studijska putovanja	4.200,00	119	5.000,00	0,6
V.	**INTERNI MARKETING**	**0,00**	**0**	**2.000,00**	**0,2**
1.	Edukacija (zaposleni)	0,00	0	2.000,00	0,2
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**0,00**	**0**	**5.000,00**	**0,6**
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0	5.000,00	0,6
VII.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)**	**147.822,54**	**101**	**150.000,00**	**18,3**
VIII.	**AMORTIZACIJA**	**6.900,00**	**72**	**5.000,00**	**0,6**
	SVEUKUPNI RASHODI	**645.061,79**	**127**	**818.500,00**	**100**
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	**80.080,01**	**0**	**0,00**	**0**