TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LIŽNJAN - LISIGNANO

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN ZA 2019. GODINU

1. UVOD

Turistička zajednica Općine Ližnjan obuhvaća mjesta Ližnjan, Muntić, Valtura, Šišan i Jadreški. Nizom aktivnosti provedenih tijekom godina, TZ Ližnjan ostvaruje korake ka realizaciji pozicioniranja kao destinacije prirodnih atraktivnosti i bogate kulturne baštine.

U 2018. Otvorena su dva nova ugostiteljska objekta u Šišanu, radi se o konobi i o bistro pizzerii te je otvorena kušaonica maslinovog ulja Traulin. U Ližnjanu je otvoren hotel „Livadić“ sa 46 kreveta te je zabilježen porast kapaciteta u obiteljskom smještaju.

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 2018
- iskustva iz prijašnjih godina
- stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta

Sukladno Programu rada za 2019.godinu tj. planiranih aktivnosti marketing miks strukture, TZO Ližnjan najviše pozornosti planira usmjeriti na sljedeće ciljeve:

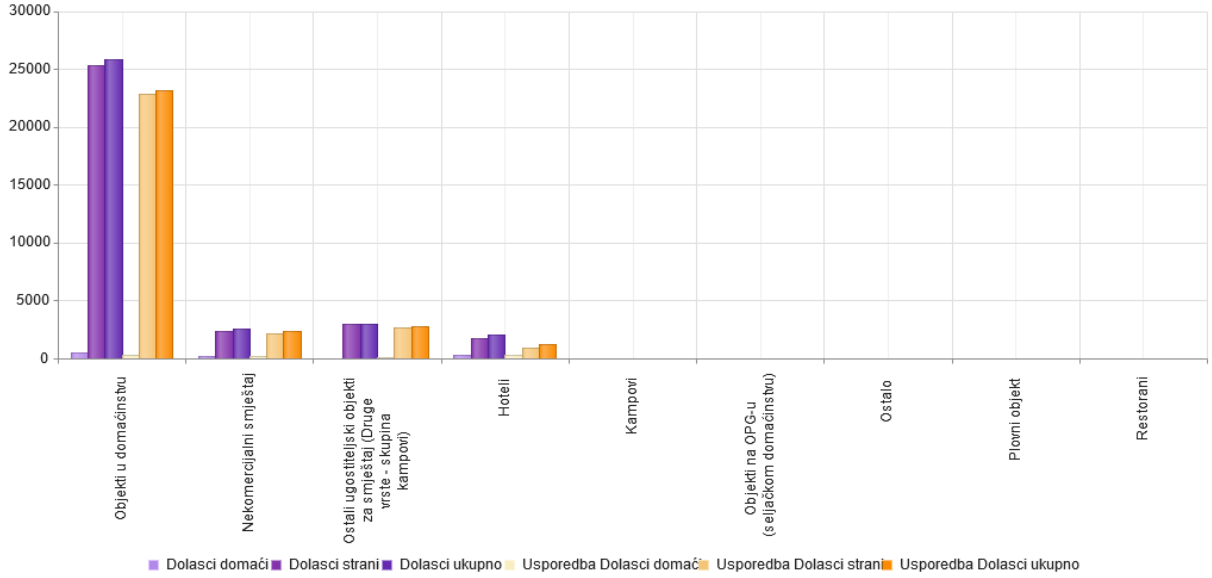
- promocija turističke ponude kroz svakodnevno informiranje, podjelu promotivnih materijala, tiskanje prospekta, brošura, info karti
- oglašavanje putem tiskanih i elektroničkih medija u suradnji sa turističkim zajednicama klastera Južna Istra
- organizacija i pokroviteljstvo manifestacija
- nastavak 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
- aktivnosti u cilju podizanja kvalitete u kapacitetima privatnog smještaja
- obogaćivanje programa s novim proizvodima tijekom pred o posezone

2. STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U 2018.GODINI

Na području TZO Ližnjan evidentirano je 921 obveznika od koji je 532 iznajmljivača obiteljskog smještaja, 1089 objekata i 5803 ležajeva. U odnosu na 2018.za isto razdoblje porast je 14% više kreveta, 15% više objekata i 11% više privatnih iznajmljivača (2017.-478 privatnih iznajmljivača).

3. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA OSTVARENOG U 2018.

U prvih devet mjeseci 2018. povećan je broj dolazaka i noćenja gostiju u odnosu na 2017. Do kraja 2018. procjenjuje se povećanje broja dolazaka za 15% i noćenja za 10%. U razdoblju od 1.siječnja do 30. rujna ostvareno je ukupno 33.375 dolazaka i 286.806 noćenja što je povećanje od 13 % u odnosu na dolaske i 9% u noćenjima u odnosu na 2017. u istom razdoblju. 30.rujna premašen je ukupno noćenje u 2017. kada je do kraja godine ostvareno 266.611 noćenja. Najveći broj noćenja ostvaren je u obiteljskom smještaju što je logično jer je najveći broj objekata u obiteljskom smještaju (sl. 1).



Slika 1

(izvor: eVisitor, 2018)

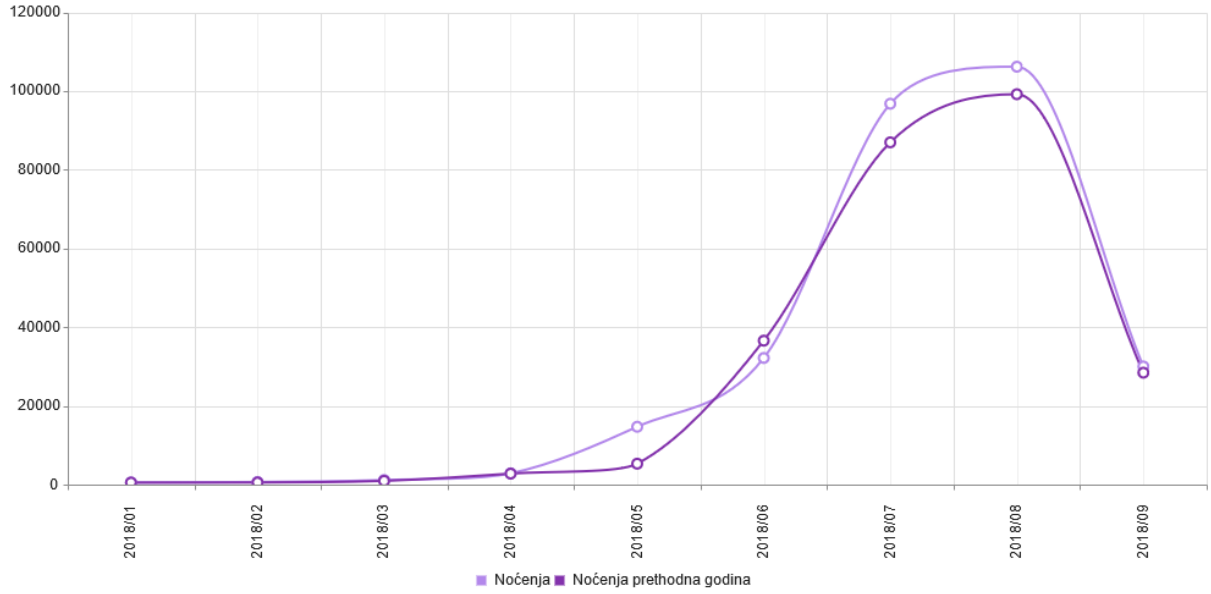
Najveći broj noćenja ostvarili su tradicionalno gosti iz Njemačke 48%, Slovenije 8%, zatim Austrije 7%, Italije 7%. U usporedbi sa 2017.porast noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke za 7%, Austrije 6%, Slovenije 13%, Italije 8%, Poljske 19% , Nizozemske 54%, Mađarske 12%, Ujedinjene Kraljevine 14%, Švicarske 53%, Srbije 13%, Bosne i Hercegovine 55%. Pad noćenja zabilježen je kod gostiju iz Češke -12%, Francuske -1%, Švedske -3% i domaćih gostiju -15%.

Tabela 1. Ostvarena noćenja po emitivnim tržištima do 30.9.2018. (prvih 20 zemalja prema udjelu u sveukupnom noćenju)

Zemlja	Noćenja 2017.	Noćenja 2018.	indeks	Udio %
Njemačka	128.740	138.162	107,32	48,17
Slovenija	20.637	23.412	113,45	8,16
Austrija	20.736	21.951	105,86	7,65
Italija	18.733	20.251	108,10	1,06
Poljska	8.806	10.552	119,83	3,68
Hrvatska	9.532	8.133	85,32	2,84
Češka	8.011	7.080	88,38	2,47
Nizozemska	4.433	6.854	154,61	2,39
Mađarska	5.101	5.701	111,76	1,99
Ujedinjena Kraljevina	4.239	4.825	113,82	1,68

Bosna i Hercegovina	2.978	4.612	154,87	1,61
Švicarska	2.792	4.286	153,51	1,49
Srbija	3.307	3.752	113,46	1,31
Francuska	3.332	3.302	99,10	1,15
Slovačka	2.656	2.975	112,01	1,04
Belgija	2.766	2.951	106,69	1,03
Norveška	1.507	2.823	187,33	0,98
Švedska	2.605	2.533	97,24	0,88
Danska	2.724	2.195	80,58	0,77
Rusija	1.196	1.786	149,53	0,62

Bez obzira na napore razvoja proizvoda u PPS, sezonalnost je i dalje jako izražena (sl.2).



Slika 2 prikaz krivulje sezonalnosti

(izvor: eVisitor, 2018)

4. STRUKTURA PRIHODA U 2019.

Prikazan je trend ostvarivanja prihoda TZO Ližnjan od boravišne pristojbe i članarine turističkoj zajednici za razdoblje od 6 godina (od 2011. – 2017.)

Tabela 3. Ostvareni prihodi od 2012. – 2017.

	2012.	**2013.**	**2014.**	**2015.**	**2016.**	**2017.**
Članarina TZ	61.737,69	75.779,00	81.336,00	84.020,00	91.255,00	101.872,00
Boravišna pristojba	169.875,66	261.781,00	321.824,00	389.027,00	396.222,00	446.930,00

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 2019.godinu

R.BR.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2019.	STRUKTURA %
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	545.000,00	112	610.000,00	64,6%
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	108.800,00	128	140.000,00	14,8%
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA/općine, IŽ	136.317,25	110	150.000,00	15,9%
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0	10.000,00	1%
5.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	23.193,00	0	0,00	0%
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	55.490,19	64	35.000,00	3,7%
	SVEUKUPNI PRIHODI	**868.800,44**	**109**	**945.000,00**	**100**

5. PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN ZA 2019.GODINU

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi planiraju se u iznosu 336.700,00 kn

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2019.	STRUKTURA %
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**243.644,96**	**138**	**336.700,00**	**35,6**
1.	Rashodi za radnike	157.850,00	163	258.200,00	27,3
2.	Studentski ugovori	11.166,10	103	11.500,00	1,3
3.	Rashodi ureda	53.358,30	94	50.000,00	5,3
4.	Rashodi za rad tijela turističke zajednice	5.000,00	100	5.000,00	0,5
5.	Ulaganja u opremu	10.270,56	58	6.000,00	0,6
6.	Reprezentacija	6.000,00	100	6.000,00	0,6

Turistički ured TZ Općine Ližnjan tijekom 2019. 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 zaposlene dvije osobe, jedna na mjestu direktora, a druga na mjestu administrativnog referenta. Tijekom sezone studenti će raditi preko studentskog Ugovora. 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 dvije uredske stolice jer djelatnici sjede na običnim plastičnim stolicama. Uz stolice koje su neophodne, planira se nabavka printera/scenera jer su dva printera i kopirni nefunkcionalni, razbijeni su i stalno se kvare.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti čine manifestacije, sudjelovanje u uređenju Općine i novi proizvodi. Ukupni planirani rashodi su 307.500,00 kn

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2019.	STRUKTURA %
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2+3)**	**383.911,53**	**81**	**307.500,00**	**32,6**
1.	**Manifestacije (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)**	**276.991,66**	**81**	**225.500,00**	**24**
1.1.	**Kulturno-zabavne**	**199.478,25**	**70**	**140.500,00**	**14,9**
1.1.1.	Šišanske legende	44.273,48	46	20.500,00	2,2
1.1.2.	NEZAKCIJ – EPULON	35.204,77	0	0,00	0
1.1.3.	Ribarska noć	35.000,00	100	35.000,00	3,7
1.1.4.	Svetica Šišan	35.000,00	100	35.000,00	3,7
1.1.5.	Ližnjanska noć	50.000,00	100	50.000,00	5,3
1.2.	**Sportske manifestacije**	**12.599,17**	**111**	**14.000,00**	**1,5**
1.2.1.	Run 4 teran – Teći, isti, piti	5.326,25	113	6.000,00	0,6
1.2.2.	Jug na dva kotača	7.272,92	110	8.000,00	0,9
1.3.	**Ostale manifestacije**	**24.914,24**	**124**	**31.000,00**	**3,3**
1.3.1.	Ližnjanski vremeplov	6.818,45	103	7.000,00	0,7
1.3.2.	Istra Mix	18.095,79	133	24.000,00	2,6
1.4.	**Suorganizacija s drugim subjektima/klaster Južna Istra**	**25.000,00**	**100**	**25.000,00**	**2,6**
1.5.	**Potpore manifestacijama**	**15.000,00**	**100**	**15.000,00**	**1,6**
2.	**Sudjelovanje u uređenju Općine**	**44.177,91**	**54**	**24.000,00**	**2,5**
2.1.	Signalizacija pješačkih staza	44.177,91	54	24.000,00	2,5
3.	**Novi proizvodi**	**62.741,96**	**92**	**58.000,00**	**6,1**
3.1.	Visit Ližnjan	4.734,88	169	8.000,00	0,8
3.2.	100 godina obilježavanja potonuća Cesare Rossarola	10.000,00	0	0,00	0
3.3.	Kino Histori	48.007,08	104	50.000,00	5,3

1 Manifestacije

1.1. Kulturno – zabavne manifestacije

ŠIŠANSKE LEGENDE

Izmjene u odnosu na protekle godine. Srednjovjekovni „Sajam“ u centru Šišana na kojem će se prezentirati stari zanati. U večernjim satima održati će se dva predavanja na temu Šišana u srednjem vijeku.

Cilj: prezentacija srednjovjekovne ostavštine na području Šišana i okolice.
Vrijeme zbivanja: lipanj 2019.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 20.500,00

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 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
Organizator: TZO Ližnjan, Istrun i Trapan wine station
Budžet: 6.000,00

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: lipanj 2019.
Organizator: TZO Ližnjan, DSRIK
Budžet: 8.000,00

1.3. Ostale manifestacije

LIŽNJANSKI VREMEPLOV

Ciklus razgledavanja kulturnih znamenitosti Općine Ližnjan uz stručno vodstvo pod nazivom „Ližnjanski vremeplov“. U 2019. planira se razgledavanje u tri subote lokalitete Svjetionik Marlera, Crkva sv.Martina Ližnjan i šterna u Muntiću.

Cilj: upoznavanje i promoviranje kulturne baštine na području Općine Ližnjan.
Vrijeme zbivanja: ožujak i travanj 2019.
Organizator: AMI i TZO Ližnjan
Budžet: 7.000,00

ISTRA MIX

Treća godina održavanja sajma. Ližnjanski Istra Mix upotpunjen je glazbenim programom. Odvijati će se tijekom polovice srpnja do kraja kolovoza. U 2019. išlo bi se sa promjenom lokacije. Nova lokacija bila bi Šišan, placa. Izlažu OPG-ovi sa područja Južne Istre. Besplatna degustacija tradicijskih proizvoda.

Cilj: promocija domaćih proizvoda
Vrijeme zbivanja: srpanj i kolovoz 2019.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 24.000,00

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, promocija vođenja ciklo tura na području klastera te ostali oblici i troškovi promocije.

Cilj: razvoj i promocija zajedničkih proizvoda klastera Južna Istra
Vrijeme zbivanja: 2019.

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: 2019.
Organizator: TZ kao sponzor
Budžet: 15.000,00

2. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

SIGNALIZACIJA PJEŠAČKIH STAZA

Uređenje stepeništa i rukohvata do vidikovca na Monte Madonni koje se posjećuje za vrijeme besplatnih vođenja u sklopu Visit Ližnjana.

Cilj: Promocija kulturno -povijesnih znamenitosti i prirodnih ljepota.
Vrijeme zbivanja: 2019.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 24.000,00

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 2019.
Organizator: TZO Ližnjan, TZO ŽMINJ I TZ VODNJAN
Budžet: 8.000,00

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: 2019.
Organizator: AMI, PFF, TZO Ližnjan
Budžet: 50.000,00

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2019.	STRUKTURA %
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**66.743,95**	**125**	**83.800,00**	**8,9**
1.	**Online komunikacije**	**13.406,25**	**112**	**15.000,00**	**1,63**
1.1.	Internet oglašavanje	5.906,25	102	6.000,00	0,6
1.2.	Oglašavanje na društvenim mrežama	7.500,00	120	9.000,00	1
2.	**Offline komunikacije**	**53.337,70**	**129**	**68.800,00**	**7,3**
2.1.	Brošura destinacije/tekstovi za zbornik	21.198,00	94	20.000,00	2,1
2.2.	Info karta/bike	540,00	1760	9.500,00	1
2.3.	Plakati, letci i ostali tiskani materijali	23.378,45	122	28.500,00	3,1
2.4.	Roll - up	1.087,50	0	0,00	0
2.5.	Suveniri	3.500,00	143	5.000,00	0,5
2.6.	Nagrade privatnim iznajmljivačima	1.133,75	176	2.000,00	0,2
2.7.	Sufinanciranje monografije o turizmu Istre	2.500,00	0	0,00	0
2.8.	Pretplata na časopis interligo – za privatne iznajmljivače	0,00	0	3.800,00	0,4

Online komunikacije

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

Reprint image brošure, biciklističke karte, izrada plakata i letaka, te otkup suvenira od lokalnih proizvođača, pretplata na online izdanje časopisa Interligo za privatne iznajmljivače 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: 68.000,00

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2019.	STRUKTURA %
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**4.000,00**	**625**	**25.000,00**	**2,6**
1.	Studijska putovanja	4.000,00	125	5.000,00	0,5
2.	Edukacija storytellinga	0,00	0	20.000,00	2,1

Cilj: promocija destinacije i stvaranje novih dionika koji će razvijati proizvode.
Vrijeme zbivanja: tijekom godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 25.000,00

V. INTERNI MARKETING

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2019.	STRUKTURA %
V.	**INTERNI MARKETING**	**2.000,00**	**100**	**2.000,00**	**0,2**
1.	Edukacija (zaposleni)	2.000,00	100	2.000,00	0,2

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 2018. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2019.	STRUKTURA %
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**0,00**	**0**	**2.000,00**	**0,2**
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0	2.000,00	0,2

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Cilj: Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Vrijeme zbivanja: tijekom godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 2.000,00

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

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2019.	STRUKTURA %
VII.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)**	**163.500,00**	**112**	**183.000,00**	**19,4**

Prema članku 26. Zakona o boravišnoj pristojbi Turistička zajednica prebacuje 30% boravišne pristojbe u proračun Općine Ližnjan.

Cilj: poboljšanje uvjeta boravka turista
Vrijeme zbivanja: kontinuirano tijekom cijele godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 183.000,00 kn

VIII. AMORTIZACIJA

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2019.	STRUKTURA %
VIII.	**AMORTIZACIJA**	**5.000,00**	**100**	**5.000,00**	**0,5**

S ciljem postizanja što boljih rezultata čemu prethodi optimalno trošenje resursa točnije vremena, energije i materijalnih dobara, neophodno je postaviti organizaciju kako bi mogla odolijevati promjenama u okruženju i izazovima. Da li su ciljevi ostvareni vidi se praćenjem izvještaja o radu, točnije praćenjem ostvarenja godišnjeg programa rada i financijskog plana.

Turistička zajednica Općine Ližnjan radi na postignuću prepoznatljivosti što je vrlo značajno s obzirom da je jedna od zadaća promocija destinacije za koju je nadležna, Cilj TZ-a je i povezivanje dionika turističke ponude u destinaciji te se na taj način potiče i pridonosi poboljšanju uvjeta boravka gostiju u destinaciji. Kako su zadaće i ciljevi Turističke zajednice utvrđeni Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te njezinim Statutom, da se zaključiti iz aktivnosti koje obavlja te po programima rada da je efikasna pri provođenju zadaća i aktivnosti

FINANCIJSKI PLAN TZO LIŽNJAN ZA 2019.G.

R.BR.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2019.	STRUKTURA %
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	545.000,00	112	610.000,00	64,6%
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	108.800,00	128	140.000,00	14,8%
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA/općine, IŽ	136.317,25	110	150.000,00	15,9%
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0	10.000,00	1%
5.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	23.193,00	0	0,00	0%
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	55.490,19	64	35.000,00	3,7%
	SVEUKUPNI PRIHODI	**868.800,44**	**109**	**945.000,00**	**100**

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. (rebalans)	INDEKS	PLAN 2019.	STRUKTURA %
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**243.644,96**	**138**	**336.700,00**	**35,6**
1.	Rashodi za radnike	157.850,00	163	258.200,00	27,3
2.	Studentski ugovori	11.166,10	103	11.500,00	1,3
3.	Rashodi ureda	53.358,30	94	50.000,00	5,3
4.	Rashodi za rad tijela turističke zajednice	5.000,00	100	5.000,00	0,5
5.	Ulaganja u opremu	10.270,56	58	6.000,00	0,6
6.	Reprezentacija	6.000,00	100	6.000,00	0,6
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2+3)**	**383.911,53**	**81**	**307.500,00**	**32,6**
1.	**Manifestacije (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)**	**276.991,66**	**81**	**225.500,00**	**24**
1.1.	**Kulturno-zabavne**	**199.478,25**	**70**	**140.500,00**	**14,9**
1.1.1.	Šišanske legende	44.273,48	46	20.500,00	2,2
1.1.2.	NEZAKCIJ – EPULON	35.204,77	0	0,00	0
1.1.3.	Ribarska noć	35.000,00	100	35.000,00	3,7
1.1.4.	Svetica Šišan	35.000,00	100	35.000,00	3,7
1.1.5.	Ližnjanska noć	50.000,00	100	50.000,00	5,3
1.2.	**Sportske manifestacije**	**12.599,17**	**111**	**14.000,00**	**1,5**
1.2.1.	Run 4 teran – Teći, isti, piti	5.326,25	113	6.000,00	0,6
1.2.2.	Jug na dva kotača	7.272,92	110	8.000,00	0,9
1.3.	**Ostale manifestacije**	**24.914,24**	**124**	**31.000,00**	**3,3**
1.3.1.	Ližnjanski vremeplov	6.818,45	103	7.000,00	0,7

1.3.2.	Istra Mix	18.095,79	133	24.000,00	2,6
1.4.	**Suorganizacija s drugim subjektima/klaster Južna Istra**	**25.000,00**	**100**	**25.000,00**	**2,6**
1.5.	**Potpore manifestacijama**	**15.000,00**	**100**	**15.000,00**	**1,6**
2.	**Sudjelovanje u uređenju Općine**	**44.177,91**	**54**	**24.000,00**	**2,5**
2.1.	Signalizacija pješačkih staza	44.177,91	54	24.000,00	2,5
3.	**Novi proizvodi**	**62.741,96**	**92**	**58.000,00**	**6,1**
3.1.	Visit Ližnjan	4.734,88	169	8.000,00	0,8
3.2.	100 godina obilježavanja potonuća Cesare Rossarola	10.000,00	0	0,00	0
3.3.	Kino Histori	48.007,08	104	50.000,00	5,3
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**66.743,95**	**125**	**83.800,00**	**8,9**
1.	**Online komunikacije**	**13.406,25**	**112**	**15.000,00**	**1,63**
1.1.	Internet oglašavanje	5.906,25	102	6.000,00	0,6
1.2.	Oglašavanje na društvenim mrežama	7.500,00	120	9.000,00	1
2.	**Offline komunikacije**	**53.337,70**	**129**	**68.800,00**	**7,3**
2.1.	Brošura destinacije/tekstovi za zbornik	21.198,00	94	20.000,00	2,1
2.2.	Info karta/bike	540,00	1760	9.500,00	1
2.3.	Plakati, letci i ostali tiskani materijali	23.378,45	122	28.500,00	3,1
2.4.	Roll - up	1.087,50	0	0,00	0
2.5.	Suveniri	3.500,00	143	5.000,00	0,5
2.6.	Nagrade privatnim iznajmljivačima	1.133,75	176	2.000,00	0,2
2.7.	Sufinanciranje monografije o turizmu Istre	2.500,00	0	0,00	0
2.8.	Pretplata na časopis interligo – za privatne iznajmljivače	0,00	0	3.800,00	0,4
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**4.000,00**	**625**	**25.000,00**	**2,6**
1.	Studijska putovanja	4.000,00	125	5.000,00	0,5
2.	Edukacija storytellinga	0,00	0	20.000,00	2,1
V.	**INTERNI MARKETING**	**2.000,00**	**100**	**2.000,00**	**0,2**
1.	Edukacija (zaposleni)	2.000,00	100	2.000,00	0,2
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**0,00**	**0**	**2.000,00**	**0,2**
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0	2.000,00	0,2
VII.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)**	**163.500,00**	**112**	**183.000,00**	**19,4**
VIII.	**AMORTIZACIJA**	**5.000,00**	**100**	**5.000,00**	**0,5**
	SVEUKUPNI RASHODI	**868.800,44**	**109**	**945.000,00**	**100**
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**