TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LIŽNJAN - LISIGNANO

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN ZA 2020. GODINU

1. UVOD

Turistička zajednica Općine Ližnjan obuhvaća mjesta Ližnjan, Muntić, Valtura, Šišan i Jadreški. TZ Ližnjan zajedno sa kalsterom radi na promociji Ližnjana kao destinacije prirodnih atraktivnosti i bogate kulturne baštine s naglaskom na „netaknutu prirodu“.

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 iz 2019
- iskustva iz prijašnjih godina
- stanja, strukture i količine raspoloživih smještajnih kapaciteta
- projekcija u skladu sa stupanjem na snagu Novog paketa zakona od 1.1.2020.

Sukladno Programu rada za 2020. TZO Ližnjan najviše pozornosti planira usmjeriti na sljedeće ciljeve:

- obogaćivanje programa s novim proizvodima i razvoj novih proizvoda temeljenih na resursima nematerijalne i materijalne baštine
- 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
- edukacija zaposlenih i članova Turističke zajednice

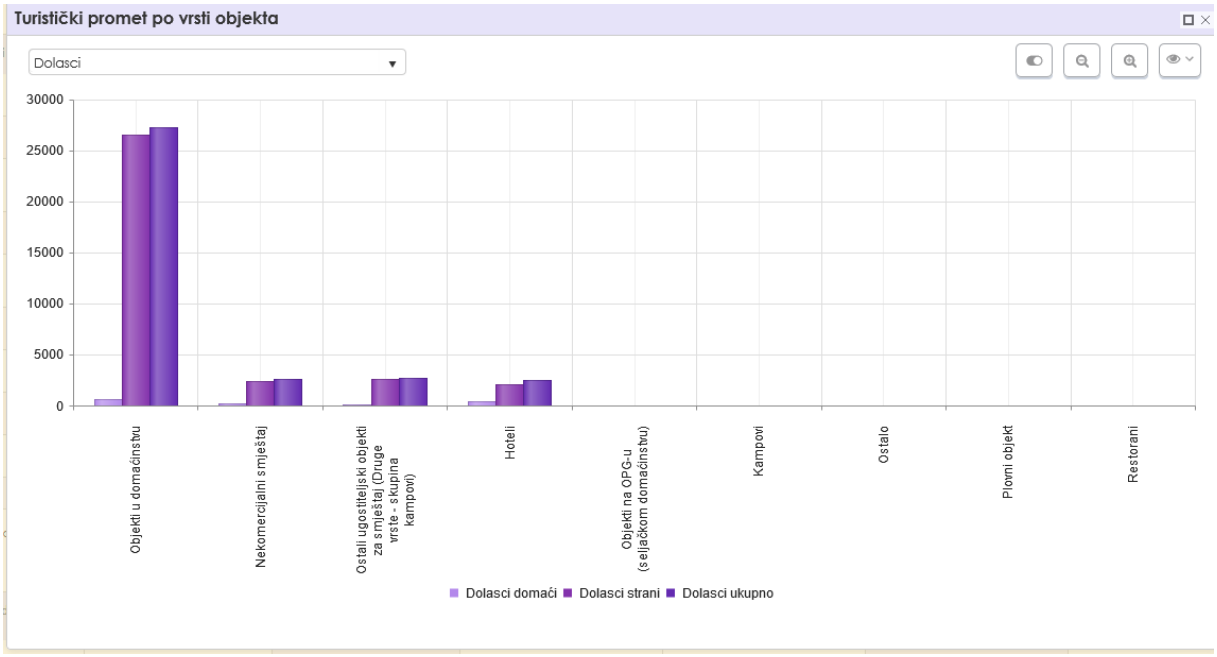
2. STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U 2019.

Na području TZO Ližnjan evidentirano je 1009 obveznika od kojih je 567 iznajmljivača obiteljskog smještaja, 1182 objekta i 6279 kreveta (u komercijalne svrhe – 3264 + 1309 pomoćnih = ukupno 4573 kreveta.) U odnosu na 2018. za isto razdoblje porast je 8% više kreveta, 8% više objekata i 7% više privatnih iznajmljivača (2018.-532 privatna iznajmljivača).

3. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA OSTVARENOG U 2019 (do 31.10.2019.)

U prvih deset mjeseci 2019. povećan je broj dolazaka za 3% odnosu na 2018., a noćenja su ostala na istoj razini (manje je za 0,7%).Do kraja 2019. procjenjuje se povećanje broja dolazaka za 3% , a noćenja će ostati na istoj razini kao i 2018.U razdoblju od 1.siječnja do 31.listopada ostvareno je

ukupno 34.853 dolazaka (33.765 – 2018.) i 287.639 noćenja (289.705 – 2018.) što je povećanje od 3% u odnosu na dolaske i 0,7% manje u noćenjima u odnosu na 2018. u istom razdoblju. Trend povećanja dolazaka pokazuje da se turisti više kreću, tj.da borave kraće u destinaciji, ali ih dolazi veći broj. Najveći broj noćenja ostvaren je u obiteljskom smještaju (220.586) što je logično jer je najveći broj objekata u obiteljskom smještaju (sl. 1).



Slika 1

(izvor: eVisitor, 2019)

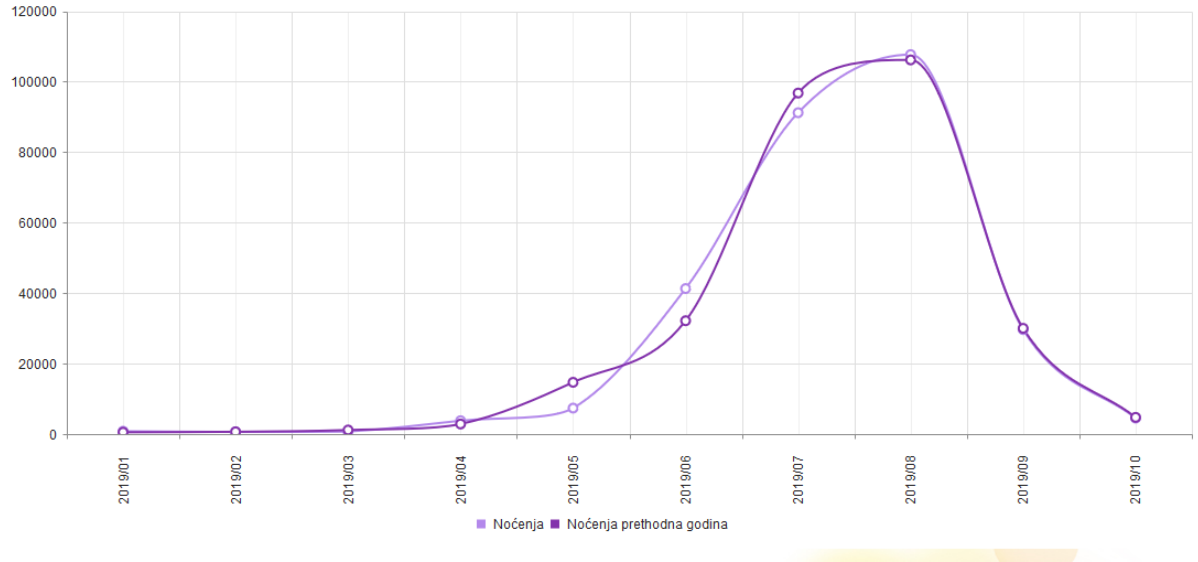
Najveći broj noćenja ostvarili su tradicionalno gosti iz Njemačke 48%, Slovenije 8%, zatim Austrije 7%, Italije 7%. U usporedbi sa 2017.porast noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke za 7%, Austrije 6%, Slovenije 13%, Italije 8%, Poljske 19% , Nizozemske 54%, Mađarske 12%, Ujedinjene Kraljevine 14%, Švicarske 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 31.10.2019. (prvih 20 zemalja prema udjelu u sveukupnom noćenju)

Zemlja	Noćenja 2018.	Noćenja 2019.	indeks	Udio %
Njemačka	140.392	135.890	96,79	48,60%
Italija	20.344	24.124	118,58	8,63%
Slovenija	24.275	22.901	94,34	8,19%
Austrija	22.050	21.962	99,60	7,86%
Poljska	10.564	9.564	9053	3,42%
Hrvatska	8.524	9.747	114,35	3,37%
Češka	7.086	8.151	115,03	2,92%
Nizozemska	6.929	7.570	109,25	2,71%
Mađarska	5.742	6.329	110,22	2,26%
Ujedinjena Kraljevina	4.906	5.433	110,74	1,94%
Srbija	3.869	4.304	111,24	1,54%
Švicarska	4.318	3.835	88,81	1,37%

Bosna i Hercegovina	4.991	3.744	75,02	1,34%
Francuska	3.314	3.137	94,66	1,12%
Belgija	2.955	2.877	97,36	1,03%
Slovačka	2.985	2.840	95,14	1,02%
Švedska	2.564	2.465	96,14	0,88%
Danska	2.250	2.119	94,18	0,76%
Rumunjska	1.369	1.809	132,14	0,65%
Norveška	2.844	1.263	44,41	0,45%

Sezonalnost je i dalje jako izražena (sl.2).



Slika 2 prikaz krivulje sezonalnosti

(izvor: eVisitor, 2019)

4. STRUKTURA PRIHODA U 2020.

Prikazan je trend ostvarivanja prihoda TZO Ližnjan od boravišne pristojbe i članarine turističkoj zajednici za razdoblje od 7 godina (od 2018. – 2018.)

Tabela 3. Ostvareni prihodi od 2012. – 2018.

	2012.	**2013.**	**2014.**	**2015.**	**2016.**	**2017.**	**2018.**
Članarina TZ	61.737,69	75.779,00	81.336,00	84.020,00	91.255,00	101.872,00	119.440,77
Boravišna pristojba	169.875,66	261.781,00	321.824,00	389.027,00	396.222,00	446.930,00	501.291,26

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. Prihodi od drugih aktivnosti odnosi se na prihode planirane od prijave projekata na raspisane natječaje Lagur-a. Ostali nespomenuti prihodi odnose se na sredstva od HZMO-a za pokrivanje troškova osobe na stručnom osposobljavanju.

Tabela 4. Struktura prihoda/plan za 2020.godinu

R.BR.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019. (rebalans)	INDEKS Plan 2020/reb 2019	PLAN 2020.	STRUKTURA %
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	660.000,00	136	900.000,00	64
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	140.000,00	126	176.000,00	12
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA/općine, IŽ	125.000,00	132	165.000,00	12
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0	144.400,00	10
5.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	28.060,00	82	23.000,00	2
6.	DOZVOLJENO PREKORAČENJE PO RAČUNU	50.000,00	0	0,00	0
	SVEUKUPNI PRIHODI	**1.003.060,00**	**140**	**1.408.400,00**	**100**

5. PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN ZA 2020.GODINU

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi planiraju se u iznosu 336.700,00 kn

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019. (rebalans)	INDEKS Plan 2020./ reb .2019.	PLAN 2020.	STRUKTURA %
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**360.066,91**	**123**	**444.300,00**	**31,2**
1.	Rashodi za radnike	258.200,00	135	349.300,00	24,8
2.	Studentski ugovori	10.176,47	108	11.000,00	0,8
3.	Rashodi ureda	57.060,00	100	57.000,00	4
4.	Rashodi info centra Valtura	0,00	0	15.000,00	1
5.	Rashodi za rad tijela turističke zajednice	7.000,00	71	5.000,00	0,2
6.	Ulaganja u opremu	21.630,44	23	5.000,00	0,2
7.	Reprezentacija	6.000,00	116	7.000,00	0,2

Turistički ured TZ Općine Ližnjan tijekom 2020. 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 referentaza turističko informativnu djelatnost, te će jedna osoba biti primljena na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Tijekom sezone studenti će raditi preko studentskog Ugovora. Po prvi puta otvoriti će se TIC u Valturi u kojem će raditi student prreko studenstskog ugovora. TIC u Valturi raditi će tijekom srpnja i kolovoza. 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. Kako s 1.1.2020.stupa na snagu novi paket zakona, u 2020.održati će se konstituirajuća sjednica na kojoj će biti izabrana tijela.

Turističko Vijeće – planira se održavanje 4 sjednice s Dnevnim redom koji obuhvaća zakonom propisane zadaće Turističkog Vijeća.

Nadzorni odbor – planira se održavanje jedne sjednice Nadzornog odbora nakon koje će se Nadzorni odbor raspustiti.

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 totema koji će se postaviti ispred ureda TZ-a i postavljanje rešetki na ulazna vrata kako bi se smanjila mogućnost provale. Planirani rashod je 5.000,00 kn.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti čine manifestacije, troškovi zajedničkia aktivnosti i proizvoda Klastera južna Istra, potpore manifestacijama, poticanje u sudjelovanje u uređenju Općine i proizvodi. Ukupni planirani rashodi su 531.000,00 kn

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019. (rebalans)	INDEKS Plan 2020./ reb .2019.	PLAN 2020.	STRUKTURA %
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2+3+4+5)**	**312.887,06**	**170**	**531.000,00**	**38**
1.	**Manifestacije**	**269.787,06**	**147**	**396.400,00**	**28**
1.1.	Šišanske legende	22.463,49	111	25.000,00	2
1.2.	EPULON	0,00	0	35.000,00	2
1.3.	Ribarska noć	63.736,03	140	89.400,00	6
1.4.	Svetica Šišan	33.800,00	118	40.000,00	3
1.5.	Svetica Valtura	0,00	0	40.000,00	3
1.6.	Run 4 teran – Teći, isti, piti	15.156,10	33	5.000,00	0,2
1.7.	Jug na dva kotača	7.182,94	97	7.000,00	0,4
1.8.	Ližnjanski vremeplov	5.292,00	132	7.000,00	0,4
1.9.	Istra Mix	16.177,18	93	15.000,00	1
1.10.	Kino Histori	55.979,32	95	53.000,00	4
1.11.	Ližnjanska noć	50.000,00	160	80.000,00	6
2.	**Klaster Južna Istra**	**20.000,00**	**125**	**25.000,00**	**2**
3.	**Potpore manifestacijama**	**15.000,00**	**133**	**20.000,00**	**1**
4.	**Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine**	**0,00**	**0**	**52.400,00**	**4**
4.1.	Signalizacija pješačkih staza	0,00	0	25.000,00	2
4.2.	Čišćenje obale	0,00	0	10.000,00	1
4.3.	Uređenje Monte Madonne/info panoi	0,00	0	17.400,00	1

5.	**Proizvodi**	**8.100,00**	**395**	**32.000,00**	**2**
5.1.	Priče za laku noć	0,00	0	13.000,00	1
5.2.	Visit Nezakcij	0,00	0	4.000,00	0,2
5.3.	Visit Muntić	0,00	0	4.000,00	0,2
5.4.	Visit Ližnjan	8.100,00	86	7.000,00	0,4
5.5.	Visit Šišan	0,00	0	4.000,00	0,2

1 Manifestacije

Za stavku Manifestacije predviđeno je 396.400,00 kn.

ŠIŠANSKE LEGENDE

U suradnji sa Zajednicom Talijana Šišan i Udrugom Agro mladica Ližnjan, šišanske legende održati će se u sklopu Felixfesta. Sajam tradicijskih alata, interpretacijska šetnja pod vodstvom certificiranih interpretatora baštine i predstava o Zmaju (u smanjenom obimu).
Cilj: prezentacija tradicije i baštine na području Šišana i južne Istre općenito
Vrijeme zbivanja: lipanj 2020.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 20.500,00

EPULON

Predstava koja se pet godina održavala na Nezakciju. 2019.nije se održala no plan je da se održi 2020., ali u manjem obimu i u sklopu prve večeri ili kao nulta večer programa Kino Histori. Prikaz bitke između rimljana i histra i punktovi.
Cilj: ponuda dodatnih sadržaja na arheološkom lokalitetu Nezakcij i njegova promocija
Vrijeme zbivanja: kolovoz 2020.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 35.000,00

RIBARSKA NOĆ

Zabava uz Brodet kup, koncert klape ili izvođača koji njeguje tradicijski izričaj prilagođenog turistima, edukativne radionice i poticanje konzumacije ribljih proizvoda.

Cilj: zajedničko druženje domaćina i gostiju, animacija turista i prezentacija gastro ponude – brodeta i poticanje konzumacije ribljih jela.
Vrijeme zbivanja: srpanj 2020.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 89.400,00

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 2020.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 40.000,00

SVETICA VALTURA

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 2020.
Organizator: TZO Ližnjan

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.

Cilj: promocija outdoor aktivnosti i autohtone vinske sorte
Vrijeme zbivanja: svibanj 2020.
Organizator: TZO Ližnjan i Istrun
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: lipanj 2020.
Organizator: TZO Ližnjan, SRK PULS
Budžet: 7.000,00

LIŽNJANSKI VREMEPLOV

Ciklus razgledavanja kulturnih znamenitosti Općine Ližnjan uz stručno vodstvo pod nazivom „Ližnjanski vremeplov“. U 2020. planira se razgledavanje u tri subote ili nedjelje lokalitete Svjetionik Marlera, Interpretacijska šetnja po Muntiću i obilazak lokve u Šišanu.

Cilj: upoznavanje i promoviranje kulturne baštine na području Općine Ližnjan.
Vrijeme zbivanja: ožujak i travanj 2020.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 7.000,00

ISTRA MIX

Ližnjanski Istra Mix odvijati će se od polovice srpnja do kraja kolovoza. Lokacija je ispred ureda TZ-a u Ližnjanu svakog ponedjeljka od 9 do 12 sati. Izlažu OPG-ovi sa područja Južne Istre. Besplatna degustacija tradicijskih proizvoda. U sklopu Istra mixa održati će se degustacija maslinovog ulja koju vodi sommelierka maslinovog ulja. Plan je za 2020 uvrstiti i degustaciju šišanskih busoladina i

ližnjanskog martinskog kolača pod nazivom „Doručak na Istramixu“. U sklopu Istramixa odvijati će se i interpretacijske šetnje po Ližnjanu.

Cilj: promocija domaćih proizvoda i tradicije
Vrijeme zbivanja: srpanj i kolovoz 2020.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 15.000,00

KINO HIST(o)RI

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: 2020.
Organizator: AMI, TZO Ližnjan
Budžet: 53.000,00

LIŽNJANSKA NOĆ

Gostovanje poznatog izvođača hrvatskog glazbenog vrha. Vrlo posjećena manifestacija. U sklopu manifestacije organizirati će se i izložba na temu „Ribarstvo u Ližnjanu“ s ciljem promocije ribarskog naslijeđa.

Cilj: zajedničko druženje domaćina i gostiju,animacija turista i promoviranje ribarstva.
Vrijeme zbivanja: kolovoz 2020.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 80.000,00

2. *Klaster Južna Istra*

U sklopu Klastera Južna Istra razvijaju se zajednički proizvodi. Facebook kampanja, promocija biciklijade Jug 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: 2020.
Organizator: Lokalne turističke zajednice klastera Južna Istra
Budžet: 25.000,00

3. *Potpore manifestacijama*

Predviđena sredstva za potporu manifestacijama su u iznosu 20.000,00 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: 2020.
Organizator: TZ kao sponzor
Budžet: 20.000,00

4. *Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine*

SIGNALIZACIJA PJEŠAČKIH STAZA

Uređenje poučne pješačke staze Sv. Stipan na području Monte Madonne.

Cilj: Promocija kulturno -povijesnih znamenitosti i prirodnih ljepota.
Vrijeme zbivanja: 2020.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 25.000,00

ČIŠĆENJE OBALE

Hrvatska matica iseljenika tradicionalno je organizirala od Domovinskog rata dragovoljni program TASK FORCE u kojem su mladi iz iseljeništva radili na zaštiti okoliša, obnavljajući zapuštene dijelove hrvatskoga prirodno-spomeničkog i kulturno-povijesnog prostora, pa je vremenom nastala transformacija projekta u ECO HERITAGE TASK FORCE. Potreba za očuvanjem prirodne i kulturne baštine je izazov koji privlači i mlade hrvatskih korijena da kroz upoznavanje i povezivanje s domovinom svojih predaka, ostave i svoj trag. Uključivanje mladih iz hrvatskog iseljeništva uvelike doprinosi u očuvanju hrvatske tradicije u zemljama iz kojih dolaze, ali i jačanja veza s domovinom. Tako se svake godine uključi 20-50 mladih, hrvatskog porijekla iz najmanje 15 zemalja svijeta. Projekt je začet u jeku hrvatskih ratnih stradanja 1992. godine, a iseljenička je mladež nastavila održavati TASK FORCE i u mirnodopsko vrijeme. Dosad su uspješno ostvareni projekti u Voćinu, Gornjem Brgatu kraj Dubrovnika, Skradinu, Daruvaru, Istri, na Plitvičkim jezerima, na otočiću Galovcu kraj Zadra, u Arboretumu u Trstenom, Motovunu, Zaostrogu, Stonu, Puli i Bakru s arheološkim nalazištima u Crikvenici, Novom Vinodolskom i Hreljinu, Kaštelima te Bjelolasici, Koprivnici, Dugoj Resi, Rovinju, Stonu, Murteru, Međimurskoj županiji, na otoku Visu, Šibeniku, NP Krka i Nin.
Osim volonterskih radova, koji se dogovaraju i planiraju u suradnji s domaćinom projekta, sudionici u popodnevnim satima imaju radionice učenja hrvatskog jezika, kreativne radionice, upoznavanje s hrvatskom kulturom, zajednička druženja i izlete.

Projekt načelno traje od 10 do 15 dana (u dogovoru s partnerom) u ljetnim mjesecima nakon završetka studijske godine, budući da su većinom sudionici studentska populacija.

Cilj: Čišćenje obale s ciljem obuhvata što većeg broja uvalica u suradnji sa HMI i ugošćavanje mladih.
Vrijeme zbivanja: srpanj 2020.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 10.000,00

UREĐENJE MONTE MADONNE/INFO PANOI

Signalizacija područja Monte Madonna i postavljanje interpretativnih ploča i postavka izložbe unutar objekta Monte Madonna

Cilj: kvalitetna prezentacija Monte Madonne
Vrijeme zbivanja: 2020.
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 17.400,00

5. *Proizvodi*

PRIČE ZA LAKU NOĆ

Tijekom srpnja i kolovoza u svakom mjestu Općine Ližnjan od 20 sati na engleskom, hrvatskom i talijanskom jeziku, čitati će se priče za laku noć (ponedjeljak – Ližnjan na plaži, utorak – Valtura kod šterne, srijeda – Muntić kod šterne, četvrtak – Šišan na giardinu, petak – Jadreški kod škole). Radi se o legendama na temu istarskom poluotoka kao što su vile koje su gradile arenu, Argonauti, Veli Jože, šišanski zmaj i sl. Nakon čitanja priče djeca će izrađivati označivać stranica u knjizi na temu priče koju su čuli. Na taj način djeca nose sa sobom suvenir koji su sami izradili.

Cilj: animacija djece kroz legende na temu istarskog podneblja
Vrijeme zbivanja: srpanj i kolovoz 2020
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 13.000,00

VISIT NEZAKCIJ

Besplatna vođena razgledavanja arheološkog lokalitea Nezakcij za sve posjetitelje, turiste. Vođenja su organizirana na engleskom, hrvatskom i talijanskom jeziku, ovisno o grupi, a odvijati će se utorkom s početkom u 10:00 sati.

Cilj: pružanje dodatnog sadržaja posjetiteljima i promocija kulturno -povijesnih znamenitosti
Vrijeme zbivanja: srpanj i kolovoz 2020
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 4.000,00

VISIT MUNTIĆ

Besplatna vođena razgledavanja arheološkog lokalitea Nezakcij za sve posjetitelje, turiste. Vođenja su organizirana na engleskom, hrvatskom i talijanskom jeziku, ovisno o grupi, a odvijati će se srijedom u večernjim satima.

Cilj: pružanje dodatnog sadržaja posjetiteljima i promocija kulturno -povijesnih znamenitosti
Vrijeme zbivanja: srpanj i kolovoz 2020
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 4.000,00

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: 7.000,00

VISIT ŠIŠAN

Besplatna vođena razgledavanja Šišana za sve posjetitelje, turiste. Vođenja su organizirana na hrvatskom i talijanskom jeziku, ovisno o grupi, a odvijati će se četvrtkom u večernjim satima.

Cilj: pružanje dodatnog sadržaja posjetiteljima i promocija kulturno -povijesnih znamenitosti
Vrijeme zbivanja: srpanj i kolovoz 2020
Organizator: TZO Ližnjan
Budžet: 4.000,00

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019. (rebalans)	INDEKS Plan 2020./ reb .2019.	PLAN 2020.	STRUKTURA %
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**79.876,54**	**152**	**121.450,00**	**9**
1.	**Online komunikacije**	**16.999,99**	**418**	**71.000,00**	**5**
1.1.	Internet oglašavanje	7.999,99	100	8.000,00	1
1.2.	Oglašavanje na društvenim mrežama	9.000,00	111	10.000,00	1
1.3.	Internet stranica i upravljanje internet stranicom	0,00	0	30.000,00	2
1.4.	Izrada web VR aplikacije	0,00	0	23.000,00	1
2.	**Offline komunikacije**	**62.876,55**	**80**	**50.450,00**	**4**
2.1.	Brošura destinacije	14.812,50	0	0,00	0
2.2.	Info karta/bike	11.287,50	44	5.000,00	0,4
2.3.	Plakati, letci i ostali tiskani materijali	19.590,05	148	29.000,00	2,1
2.4.	Roll - up	0,00	0	1.200,00	0,2
2.5.	Suveniri i promo materijali	6.281,25	95	6.000,00	0,4
2.6.	Nagrade privatnim iznajmljivačima	1.238,75	161	2.000,00	0,3
2.7.	Oglašavanje u tisku, na radiju i TV-u	5.141,25	117	6.000,00	0,4
2.8.	Pretplata na časopis interligo–za privatne iznajmljivače	1.250,00	100	1.250,00	0,2
2.9.	Trošak prethodnog razdoblja	3.275,25	0	0,00	0

<u>Online komunikacije</u>

Uključeno je oglašavanje online, oglašavanje putem društvenih mreža, izrada nove internetske stranice i upravljanje te izrada web VR aplikacije

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: 71.000,00

<u>Offline komunikacije</u>

Izrada i print biciklističke karte u suradnji sa klasterom južna Istra, izrada plakata i letaka, roll-upa, 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: 50.450,00

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019. (rebalans)	INDEKS Plan 2020./ reb .2019.	PLAN 2020.	STRUKTURA %
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**45.229,49**	**47**	**21.150,00**	**1,5**
1.	Studijska putovanja	5.000,00	400	20.000,00	1,4
2.	Edukacija storytellinga	40.229,49	0	0,00	0
3.	Prihvat novinara	0,00	0	1.150,00	0,1

Cilj: promocija destinacije, posjeta primjera dobre prakse, implementacija naučenog i stvaranje novih dionika koji će razvijati proizvode.
Vrijeme zbivanja: tijekom godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 21.150,00

V. INTERNI MARKETING

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019. (rebalans)	INDEKS Plan 2020./ reb .2019.	PLAN 2020.	STRUKTURA %
V.	**INTERNI MARKETING**	**2.000,00**	**425**	**8.500,00**	**0,6**
1.	Edukacija	2.000,00	375	7.500,00	0,5
2.	Svjetski dan turizma	0,00	0	1.000,00	0,1

Edukacija zaposlenih putem radionica i seminara i organizacija aktivnosti povodom svjetskog dana turizma.

Cilj: educiranje o suvremenim turističkim kretanjima tržišta i ponude, priprema aktivnosti u sklopu svjetskog dana turizma, privlačenje posjetitelja.
Vrijeme zbivanja: tijekom godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 8.500,00

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019. (rebalans)	INDEKS Plan 2020./ reb .2019.	PLAN 2020.	STRUKTURA %
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**0,00**	**0**	**7.000,00**	**0,4**
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0	2.000,00	0,1
2.	Ostali neplanirani troškovi	0,00	0	5.000,00	0,3

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu te ostali neplanirani troškovi.

Cilj: Banka fotografija i priprema u izdavaštvu
Vrijeme zbivanja: tijekom godine
Organizator: TZO LIžnjan
Budžet: 7.000,00

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

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019. (rebalans)	INDEKS Plan 2020./ reb .2019.	PLAN 2020.	STRUKTURA %
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	198.000,00	136	270.000,00	19

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: 270.000,00 kn

VIII. AMORTIZACIJA

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019. (rebalans)	INDEKS Plan 2020./ reb .2019.	PLAN 2020.	STRUKTURA %
VIII.	AMORTIZACIJA	5.000,00	100	5.000,00	0,3

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 je i povezivanje dionika turističke ponude u destinaciji te poticanje i poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji na način da je lokalna zajednica uključena i da aktivno sudjeluje u aktivnostima što je jedan od preduvjeta održivog turizma.

FINANCIJSKI PLAN TZO LIŽNJAN ZA 2020.G.

R.BR.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019. (rebalans)	INDEKS Plan 2020/reb 2019	PLAN 2020.	STRUKTURA %
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	660.000,00	136	900.000,00	64
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	140.000,00	126	176.000,00	12
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA/općine, IŽ	125.000,00	132	165.000,00	12
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0	144.400,00	10
5.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	28.060,00	82	23.000,00	2
6.	DOZVOLJENO PREKORAČENJE PO RAČUNU	50.000,00	0	0,00	0
	SVEUKUPNI PRIHODI	**1.003.060,00**	**140**	**1.408.400,00**	**100**

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019. (rebalans)	INDEKS Plan 2020./ reb .2019.	PLAN 2020.	STRUKTURA %
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**360.066,91**	**123**	**444.300,00**	**31,2**
1.	Rashodi za radnike	258.200,00	135	349.300,00	24,8
2.	Studentski ugovori	10.176,47	108	11.000,00	0,8
3.	Rashodi ureda	57.060,00	100	57.000,00	4
4.	Rashodi info centra Valtura	0,00	0	15.000,00	1
5.	Rashodi za rad tijela turističke zajednice	7.000,00	71	5.000,00	0,2
6.	Ulaganja u opremu	21.630,44	23	5.000,00	0,2
7.	Reprezentacija	6.000,00	116	7.000,00	0,2
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2+3+4+5)**	**312.887,06**	**170**	**531.000,00**	**38**
1.	**Manifestacije**	**269.787,06**	**147**	**396.400,00**	**28**
1.1.	Šišanske legende	22.463,49	111	25.000,00	2
1.2.	EPULON	0,00	0	35.000,00	2
1.3.	Ribarska noć	63.736,03	140	89.400,00	6
1.4.	Svetica Šišan	33.800,00	118	40.000,00	3
1.5.	Svetica Valtura	0,00	0	40.000,00	3
1.6.	Run 4 teran – Tećі, isti, piti	15.156,10	33	5.000,00	0,2
1.7.	Jug na dva kotača	7.182,94	97	7.000,00	0,4
1.8.	Ližnjanski vremeplov	5.292,00	132	7.000,00	0,4
1.9.	Istra Mix	16.177,18	93	15.000,00	1
1.10.	Kino Histori	55.979,32	95	53.000,00	4
1.11.	Ližnjanska noć	50.000,00	160	80.000,00	6
2.	**Klaster Južna Istra**	**20.000,00**	**125**	**25.000,00**	**2**
3.	**Potpore manifestacijama**	**15.000,00**	**133**	**20.000,00**	**1**
4.	**Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine**	**0,00**	**0**	**52.400,00**	**4**
4.1.	Signalizacija pješačkih staza	0,00	0	25.000,00	2
4.2.	Čišćenje obale	0,00	0	10.000,00	1
4.3.	Uređenje Monte Madonne/info panoi	0,00	0	17.400,00	1
5.	**Proizvodi**	**8.100,00**	**395**	**32.000,00**	**2**
5.1.	Priče za laku noć	0,00	0	13.000,00	1
5.2.	Visit Nezakcij	0,00	0	4.000,00	0,2
5.3.	Visit Muntić	0,00	0	4.000,00	0,2
5.4.	Visit Ližnjan	8.100,00	86	7.000,00	0,4
5.5.	Visit Šišan	0,00	0	4.000,00	0,2
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**79.876,54**	**152**	**121.450,00**	**9**
1.	**Online komunikacije**	**16.999,99**	**418**	**71.000,00**	**5**

1.1.	Internet oglašavanje	7.999,99	100	8.000,00	1
1.2.	Oglašavanje na društvenim mrežama	9.000,00	111	10.000,00	1
1.3.	Internet stranica i upravljanje internet stranicom	0,00	0	30.000,00	2
1.4.	Izrada web VR aplikacije	0,00	0	23.000,00	1
2.	**Offline komunikacije**	**62.876,55**	**80**	**50.450,00**	**4**
2.1.	Brošura destinacije	14.812,50	0	0,00	0
2.2.	Info karta/bike	11.287,50	44	5.000,00	0,4
2.3.	Plakati, letci i ostali tiskani materijali	19.590,05	148	29.000,00	2,1
2.4.	Roll - up	0,00	0	1.200,00	0,2
2.5.	Suveniri i promo materijali	6.281,25	95	6.000,00	0,4
2.6.	Nagrade privatnim iznajmljivačima	1.238,75	161	2.000,00	0,3
2.7.	Oglašavanje u tisku, na radiju i TV-u	5.141,25	117	6.000,00	0,4
2.8.	Pretplata na časopis interligo–za privatne iznajmljivače	1.250,00	100	1.250,00	0,2
2.9.	Trošak prethodnog razdoblja	3.275,25	0	0,00	0
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**45.229,49**	**47**	**21.150,00**	**1,5**
1.	Studijska putovanja	5.000,00	400	20.000,00	1,4
2.	Edukacija storytellinga	40.229,49	0	0,00	0
3.	Prihvat novinara	0,00	0	1.150,00	0,1
V.	**INTERNI MARKETING**	**2.000,00**	**425**	**8.500,00**	**0,6**
1.	Edukacija	2.000,00	375	7.500,00	0,5
2.	Svjetski dan turizma	0,00	0	1.000,00	0,1
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**0,00**	**0**	**7.000,00**	**0,4**
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0	2.000,00	0,1
2.	Ostali neplanirani troškovi	0,00	0	5.000,00	0,3
VII.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)**	**198.000,00**	**136**	**270.000,00**	**19**
VIII.	**AMORTIZACIJA**	**5.000,00**	**100**	**5.000,00**	**0,3**
	SVEUKUPNI RASHODI	**1.003,060,00**	**140**	**1.408.400,00**	**100**