# IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA ZA 2023.

**Ližnjan, prosinac 2023.**

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LIŽNJAN - LISIGNANO

Istra

CROATIA
Full of life

**SADRŽAJ**

**UVOD** ..... 2

**PRIHODI** ..... 2

**AKTIVNOSTI** ..... 2

**1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** ..... 2

**2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** ..... 3

**3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** ..... 6

**4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT** ..... 8

**6. ADMINISTRATIVNI RASHODI** ..... 9

**7. REZERVA** ..... 9

## UVOD

Sukladno članku 56. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), turistička zajednica je dužna, ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 %, donijeti izmjene odnosno dopune programa rada. Sredstva za iste ishođena su prenamjenom postojećih sredstava, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu. Na prihode turističke zajednice utjecali su:

- Puni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
- Povećanje broja noćenja u objektima u kojima se turistička pristojba plaća po noćenju.

Shodno analizi ostvarenja prihoda i realizacije aktivnosti za 2023. predlaže se Izmjena i dopuna programa rada za 2023.

**U nastavku su komentirane stavke koje su izmijenjene**.

## PRIHODI

Do 31.10.2023. ostvaren je ukupan prihod u visini 165.220,92 € što je u odnosu na planiranu realizaciju (222.699,56 €) ostvarenje od 74%. Rebalansom se planiraju sveukupni prihodi u visini 224.884,17 €.

Prihodi iz EU fondova manji su za 33% tj, planirana realizacija rebalansom je 30.930 € umjesto 39.020,50 € ,a razlog tome je administrativno kašnjenje i za projekt na kojem smo partneri sa Općinom Ližnjan još nije poslan zajhtjev za isplatom.

Prijedlog izmjene i dopune programa sadrži kod prihoda i preneseni prihod iz 2022. u visini 1.943,72€, dok se ostali prihodi odnose na prihode ostvarene od Natječaja HEP-a u iznosu 1.500 €.

## AKTIVNOSTI

Realizacija Aktivnosti je srazmjerna sa Prihodima. Do povećanja na određenim stavkama razlog je povećanje cijena dobavljača kao produkt inflacije koja nije moglo biti predviđena.

### 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

**Planirana sredstva: 4.575 €**

Predmetna stavka veća je za 27%, tj. za 991,48€.

**1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata** odnosi se na sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije te na akcijske i operativne planove.

1.1.2 Revidiranje tematizacije plaža

**Planirana sredstva: 200 €**

Planirano je revidirati postojeće teme te u suradnji sa JLS predložiti županijskom odjelu nove teme plaža. Kako je oformljen tim u čijem sastavu su dvije osobe delegirane iz Vijeća Turističke zajednice i jedna osoba iz JLS, tim ne prima naknadu za svoj rad koji se odvija na terenu obilaskom plaža i

evidentiranjem realnog postojećeg stanja. Planirana sredstva odnose se na eventualne troškove reprezentacije u smislu toplog obroka, vode.

**1.2. Istraživanje i analiza tržišta** odnosi se na redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking te na analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti.

1.2.1. Kretanje trendova, benchmarking

**Planirana sredstva: 4.200 €**

Odnosi se na na studijsko putovanje na otok Krk za članove Vijeća i Skupštine kako bi na primjeru dobre prakse koji raspolaže sa prirodnim atraktivnostima i kulturnom baštinom bliskom našem području, mogli vidjeti kako funkcionira jedinstveno uređenje prostora (crkva sv. Lucije Jurandvor) te staza Camino Krk. U ovu stavku uključeni su i troškovi odlaska u Virje na Martinske dane. Predsjednik TZ-a i voditelj TIC-a zajedno sa članovima DVD-a idu kao gosti u Virje gdje će na Martinskim danima predstaviti našu destinaciju kuhanjem brodeta u sklopu njihove fišijade te prezentiranjem naših proizvoda (maslinovo ulje, vino, slane srdele i sl.)

## 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

**Planirana sredstva: 90.709,97 €**

Predmetna stavka manja je za 3%, tj. za 2.892,79 €.

**2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda** odnosi se na selekciju ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira; na razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda, na razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste te na razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

2.1.2. ribAR – ribarsko digitalno okno – M.1.1.1.

**Planirana sredstva: 1.035,24**

Planirana aktivnost promidžbe putem društvenih mreža plaćena je tek u ovoj godini te su aktivnosti kasnije odrađene s obzirom na to da je Odluka stigla tek u srpnju ( od strane Upravljačkog tijela donesena je 29.6.2022.) te se projekt nije mogao realizirati planiranom dinamikom pa je u rujnu 2022. predstavljena aplikacija i krenulo se sa promidžbom. Promidžba na društvenim mrežama planirala se do kraja 2022., ali smo je sredinom studenog prekinuli jer je došlo do onečišćenja obale. Smatramo da je neodgovorno i neprofesionalno promovirati aplikaciju čije se aktivnosti odvijaju na molu pored kojeg je obala onečišćena. Prema telefonskom razgovoru sa Upravljačkim tijelom rečeno nam je da možemo prekinuti sa online promidžbom i nastaviti na proljeće, tj. kad će se očistiti obala.

https://ipress.hr/istra/75884-liznjan-kilometri-obale-i-mora-zagadeni-ciscenje-ce-potrajati-mjesecima

https://www.glasistre.hr/istra/2022/11/14/nafta-nije-zagadila-nekoliko-stotina-metara-obale-kao-sto-se-mislilo-nego-kilometre-829683

https://www.morski.hr/otkriven-oneciscivac-obale-u-liznjanu-i-kostreni/

Nakon obilaska obale u svibnju 2023. kad su gotove akcije čišćenja i kad je počelo lijepo vrijeme krenuli smo sa plaćenim oglasima na FB-u i Instagramu te je istekom kampanje podnesen i Zahtjev za isplatom.

2.1.3. South Istria limitless religion

**Planirana sredstva: 0,0 €**

Konzultiranjem bratovštine sv. Jakova iz Smerovišća, te realnog stanja na terenu da staza neće biti u planiranom vremenskom okviru označena, donijela se izmjena datuma organizacije manifestacije za 2024.

**2.3. Podrška razvoju turističkih događanja** odnosi se na organizaciju i suorganizaciju događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji i na sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

2.3.1. Šišanske legende

**Planirana sredstva: 2.182,82 €**

U partnerstvu sa Zajednicom Talijana Šišan i Udrugom poljoprivrednika Agro-mladica Ližnjan, realiziran je uspješan događaj koji je bio vrlo posjećan. Umjesto planiranih 10.000,00 kn, trošak je 11.651,00 kn što je 16% više od planiranog.

2.3.2. Ribarska noć i brodet kup – M.III.3.N.1.1.2.

**Planirana sredstva: 23.906,61 €**

Do povećanja troška došlo je iz razloga što su se povećale cijene pojedinih dobavljača uslijed inflacije. Povećanje je u visini 3.998,21 €

2.3.3. Svetica Šišan

**Planirana sredstva: 6.214,57 €**

Umjesto planiranih 6.636,10 €, trošak Svetice u Šišanu manji je za 421,53 €. Uspjeli smo dobiti cjenovno konkurentnu ponudu.

2.3.4. Svetica Valtura

**Planirana sredstva: 6.331,80 €**

Umjesto planiranih 6.636,10 €, trošak Svetice u Šišanu manji je za 304,30 €. Uspjeli smo dobiti cjenovno konkurentnu ponudu.

2.3.5. LAF – koncerti klasične glazbe

**Planirana sredstva: 3.552 €**

Trošak ovakvog festivala svake godine iziskuje veće troškove kako raste i profilira se među ovakvim vrstama manifestacija. Ovogodišnja rekordna posjećenost opravdava veće troškove koji su uzrokovani porastom cijena.

Povećanje je za 234 €, tj. za 7%.

2.3.7. Kino Histori

**Planirana sredstva: 2.810,26 €**

Trošak manifestacije je manji s obzirom na to da se event nije održao. Većina troškova je plaćena jer je realizirana s obzirom na to da se odradilo prije same predstave poput troškova promidžbe. Nisu realizirani troškovi filmskih projekcija, interpretacijske šetnje i troškovi dovođenja struje i razglasa. Umjesto planiranih 5.308,91 € trošak je 2.810,26 € tj.manji je za 47%.

2.3.8. Ližnjanska noć

**Planirana sredstva: 13.333,33 €**

Razlika je 61,05 € do čega je došlo zbog valutne razlike prilikom preračunjvanja kod izrade plana.

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

**Planirana sredstva: 1.450 €**

Radi se o neznatnom smanjenju u iznosu 408,12 € do kojeg je došlo zbog jednog vođenja manje od planiranog zbog vremenskih uvjeta i jer su troškovi printa letaka stavljeni na drugu stavku.

2.3.10. Ča ribari znaju - M.III.3.N.1.1.2.

**Planirana sredstva: 391,40 €**

Trošak koji je nastao jer je isplata sredstava EU fondova uplaćena ove godine, a ne prošle pa je trošak koji je imala partner projekta TZ Fažana, plaćen kada su sredstva uplaćena od strane Ministarstva.

2.3.11. Istra mix

**Planirana sredstva: 4.294,53 €**

Troškovi su veći za 90% jer je nova lokacija i neki troškovi se jednostavno nisu mogli predvidjeti poput troška dovlačenja struje i najma reflektora koji su bili neophodni zbog slabe javne rasvjete na toj lokaciji i jer nije postavljen reflektor za koji se govorilo da će biti trajno postavljen. Nadalje, troškovi izvođača su povećani u odnosu na prošlu godinu tako da je i to utjecalo na povećanje troškova ove stavke.

2.3.19. Uskršnji doručak/cvijeće i pince za crkvu

**Planirana sredstva: 206,58 €**

Nakon uskršnje mise, domjenak za župljane i goste uz pincu i sokove. S obzirom na to da smo dobili vrlo povoljnu ponudu za pince i da je bila potrebna znantno manja količina za crkve u Šišanu, Valturi,

Muntiću i Jadreškima od planiranog i da za navedene crkve nije bilo potrebno platiti trošak cvijeća za blagdan, osim za župnu u crkvu u Ližnjanu, trošak je bio manji za 1.120,69 €.

2.3.21. Epulon kralj Histra/Dani antike južne Istre

**Planirana sredstva: 2.930,31 €**

Trošak manifestacije je manji s obzirom na to da se event nije održao. Većina troškova je plaćena jer je realizirana s obzirom na to da se većina aktivnosti odradila prije same predstave poput troškova promidžbe, smještaja za glumce koji se nije mogao otkazati i tretiranja područja (protiv zmija) na kojem se održava. Nisu realizirani troškovi glumaca i troškovi dovođenja struje i razglasa. Umjesto planiranih 6.636,10 € trošak je 2.930,31€ tj.manji je za 44%.

2.3.22. Igrificirana tura Šišan

**Planirana sredstva: 3.417,90 €**

Trošak je manji za 1.891,01 € jer su troškovi prijevoda bili znatno povoljniji od planiranog s obzirom na to da je prijevod radila Zajednica Talijan iz Šišan koja nije naplatila prijevod jer su bili partneri na projektu i ostali prevoditelji su bili znatno povoljniji. Kampanja na društvenim mrežama nije se odradila kao plaćeni oglas već se prezentirala brošura na Šišanskim legendama pa je trošak prebačen na tu stavku.

2.3.23. Maškare

**Planirana sredstva: 1.000 €**

Odlukom Vijeća TZ-a trošak je pokriven iz rezerve te se rebalansom uvrštava kao nova stavka.

**2.5. Podrška turističkoj industriji** odnosi se na podršku subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom, potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava i potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)

2.5.2. Svjetski dan turizma

**Planirana sredstva: 0,00**

Povodom svjetskog dana turizma pozvalo se privatne subjekte da se uključe sa svojom ponudom. Turistička zajednica ove godine nije organizirala interpretacijsku šetnju jer su bile tijekom cijele sezone i interes je pred kraj opadao.

**3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**
**Planirana sredstva: 46.150,10 €**

**3.3. Kreiranje promotivnog materijala** odnosi se na izradu i distribuciju informativnih materijala, stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama i na pripremu destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ

3.3.1. Reprint

**Planirana sredstva: 385 €**

Došlo je do neznatne razlike, tj. smanjenja od 145,89 €.

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

**Planirana sredstva: 725 €**

Troškovi su manji jer je bilo dovoljno materijala i tiskale su se manje količine koje su bile dovoljne. Trošak je manji za 1.265,95 €.

3.3.3. Izrada suvenira i promo materijala

**Planirana sredstva: 1.144 €**

Zbog učestalijih gostovanja i zbog porasta cijena troškovi su veći za 745,83 €.

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

**Planirana sredstva: 1.400 €**

Pravilnim targetiranjem i dosezanjem većeg broja korisnika uspjeli smo sa manje uloženih sredstava doći do većeg broja korisnika te je utrošeno manje sredstava na online kampanje na društvenim mrežama.

3.3.6. Izrada i distribucija online sadržaja

**Planirana sredstva: 4.000 €**

Troškovi su manji jer je bilo potrebno manje utrošiti na online promidžbu zbog iznimno dobrog praćenja medija. Troškovi su manji za 1.308,91€, tj. 25 %.

**3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka** odnosi se na uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji, otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka, na pripremu, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.5.1. Video destinacije

**Planirana sredstva: 2.077,22 €**

Troškovi snimanja kratkog promotivnog videa destinacije su veći zbog povećanja cijena troškova. Troškovi su veći za 750€.

**3.6. Turističko-informativne aktivnosti** odnose se na upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora), upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima i na postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

3.6.1. Podvodno mapiranje plaža i izrada pratećih vizualnih materijala

**Planirana sredstva: 1.229,08 €**

Odnosi se na trošak postavljanja tabele za snorkeling lokaciju. Trošak je manji za 98,14€.

3.6.3. Rashodi TIC-a

**Planirana sredstva: 27.200 €**

Sredstva za funkcioniranje Turističko-informativnog centra Turističke zajednice Općine Ližnjan uključujući i plaće turističkih informatora tijekom sezone. S obzirom na nemogućnost pronalaska dovoljnog broja studenta koji bi mogli odraditi veći broj sati, dio troškova prelio se na trošak naknada za zaposlene zbog većeg broja radnih sati.

## 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

**Planirana sredstva: 19.505,74 €**

**4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji** Odnosi se na sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u sedtinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om te na sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi City card, City break i sl.)

4.2.1. Nagrada privatnim iznajmljivačima

**Planirana sredstva: 199,87 €**

Trošak darova za nagrađene iznajmljivače.

4.2.2. Tečaj stranog jezika za iznajmljivače

**Planirana sredstva: 2.654,40 €**

Odnosi se na razliku troška za organiziranje besplatnog tečaja stranog jezika za privatne iznajmljivače s obzirom na to da se prijavio veći broj zainteresiranih od planiranog broja, a nije se htjelo umanjiti broj sati i time kvaliteta predavanja.

4.2.3. Sufinanciranje NZZHMIŽ, MUP

**Planirana sredstva: 6.529,78 €**

Do male razlike je došlo zbog potrebe sufinanciranja smještaja dodatnih djelatnika MUP-a Pula.

**4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** odnosi se na poboljšanje općih uvjeta boravka turista, na aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.) i na suradnju sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije.

**Planirana sredstva: 23.295,97 kn**

4.3.1. Eko akcija čišćenja plaža

**Planirana sredstva: 1.392,79 €**

Predviđena je jedna eko akcija, ali je prijavljena velika Zelena čistka u suradnji sa Općinom i lokalnim komunalnim poduzećem. Trošak je duplo veći zbog realizacije dvije eko akcije koje su bile iznimno posjećene, o čemu ovisi i trošak marende.

4.3.3. Uređenje okoliša/podjela sadnica

**Planirana sredstva: 1.100 €**

Cijene sadnica/trajnica bile su povoljnije u odnosu na prošlu godinu za 492 €.

**6. ADMINISTRATIVNI RASHODI**
**Planirana sredstva: 54.750 €**

6.1. Plaće i ostala davanja za zaposlenike

**Planirana sredstva: 39.980 €**

Odnosi se na plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice. Dio iznosa TIC-a prebačen je na ovu stavku zbog potrebe za dodatnim brojem radnih sati zaposlenika.

6.3. Tijela turističke zajednice

**Planirana sredstva: 1.500 €**

Troškovi se odnose na dva ručka za sve članove Vijeća i Skupštine koji se održe u prosincu prilikom donošenja Godišnjeg programa rada i u ožujku prilikom donošenja Godišnjeg Izvješća. U troškove su ukalkulirani i poslovni darovi za vrijeme blagdana. Aktivnosti članova tijela Zajednice u skladu su sa statutarnim pravima i obvezama.

**7. REZERVA**
**Planirana sredstva: 1.536,81 €**

**Rezerva** do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti). Odlukama se dio iznosa rezerve pretočio u druge aktivnosti te se preostali iznos umanjio s obzirom na visinu prihoda.

| | | PRIHODI | Plan za 2023. (u €) | Rebalans 2023. (u €) | Udio % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | **Izvorni prihodi** | **153.152,83** | **154.100** | **70,93** |
| | **1.1.** | **Turistička pristojba** | 129.262,72 | 129.500 | 9,61 |
| | **1.2.** | **Članarina** | 23.890,10 | 24.600 | 11,32 |
| **2.** | | **Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna** | **30.526,24** | **28.780,45** | **13,25** |
| **3.** | | **Prihodi od sustava turističkih zajednica** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **4.** | | **Prihodi iz EU fondova** | **39.020,50** | **30.930** | **4,24** |
| **5.** | | **Prihodi od gospodarske djelatnosti** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **6.** | | **Preneseni prihod iz prethodne godine** | **0,00** | **1.943,72** | **0,89** |
| **7.** | | **Ostali prihodi** | **0,00** | **1.500** | **0,69** |
| | | **SVEUKUPNO** | **222.699,57** | **217.254,17** | **100** |

| | | AKTIVNOSTI | Plan za 2023. (u €) | Rebalans 2023. (u €) | Udio % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | **3.583,52** | **4.575** | **2,11** |
| | **1.1.** | **Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata** | **398,17** | **200** | 0,09 |
| | 1.1.1. | Izrada studije održivosti razvoja turizma i plan razvoja tura Južne Istre | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 1.1.2. | Revidiranje tematizacije plaža | 398,17 | 200 | 0,09 |
| | **1.2.** | **Istraživanje i analiza tržišta** | **2.919,90** | **4.375** | **2,01** |
| | 1.2.1. | Kretanje trendova, benchmarking | 2.654,45 | 4.200 | 1,93 |
| | 1.2.2. | Anketiranje gostiju/anketni upitnik klaster | 265,45 | 175 | 0,08 |
| | **1.3.** | **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti** | **265,45** | **0,00** | **0** |
| **2.** | | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** | **93.602,76** | **90.709,97** | **41,75** |
| | **2.1.** | **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda** | **7.963,37** | **7.671,34** | **3,53** |
| | 2.1.1. | Klaster Južna Istra | 6.636,10 | 6.636,10 | 3,05 |
| | 2.1.2. | ribAR - ribarsko digitalno okno - M.1.1.1. | 0,00 | 1.035,24 | 0,48 |
| | 2.1.3. | South Istria limitless religion | 1.327,27 | 0,00 | 0 |
| | **2.2.** | **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| | **2.3.** | **Podrška razvoju turističkih događanja** | **85.208,04** | **82.872,73** | **38,15** |
| | 2.3.1. | Šišanske legende | 1.990,95 | 2.182,82 | 1,00 |
| | 2.3.2. | Ribarska noć i brodet kup – M.III.3.N.1.1.2. | 19.908,40 | 23.906,61 | 11,00 |
| | 2.3.3. | Svetica Šišan | 6.636,10 | 6.214,57 | 2,86 |
| | 2.3.4. | Svetica Valtura | 6.636,10 | 6.331,80 | 2,91 |
| | 2.3.5. | LAF – koncerti klasične glazbe | 3.318 | 3.552 | 1,63 |
| | 2.3.6. | Ližnjanski vremeplov | 1.460 | 1.460 | 0,67 |
| | 2.3.7. | Kino Histori | 5.308,91 | 2.810,26 | 1,29 |
| | 2.3.8. | Ližnjanska noć | 13.272,28 | 13.333,33 | 6,14 |
| | 2.3.9. | Visit (Interpretacijske šetnje Ližnjan, Nezakcij, Muntić, Šišan) | 1.858,12 | 1.450,00 | 0,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.3.10. | Ča ribari znaju - M.III.3.N.1.1.2. | 0,00 | 391,40 | 0,18 |
| | 2.3.11. | Istramix | 2.256,28 | 4.294,53 | 1,98 |
| | 2.3.12. | Obilježavanje manevara_Viribus unitis | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 2.3.13. | Potpore manifestacijama | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 2.3.14. | Martinja | 2.654,45 | 2.654,45 | 1,22 |
| | 2.3.15. | Promocija knjige Marilene Dužman | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 2.3.16. | Povrat neutrošenih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 2.3.17. | Jerolimova | 1.327,27 | 1.327,27 | 0,61 |
| | 2.3.18. | Fešta u Jadreškima | 2.654,45 | 2.654,45 | 1,22 |
| | 2.3.19. | Uskršnji doručak / cvijeće i pince za svaku crkvu | 1.327,27 | 206,58 | 0,10 |
| | 2.3.20. | Muntićka noć | 2.654,45 | 2.654,45 | 1,22 |
| | 2.3.21. | Epulon kralj Histra/Dani Antike južne Istre | 6.636,10 | 2.930,31 | 1,35 |
| | 2.3.22. | Igrificirana tura Šišan | 5.308,91 | 3.417,90 | 1,57 |
| | 2.3.23. | Maškare | 0,00 | 1.100 | 0,51 |
| | **2.4.** | **Turistička infrastruktura** | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **2.5.** | **Podrška turističkoj industriji** | **431,35** | **165,90** | **0,08** |
| | 2.5.1. | Pretplata časopis Interligo za privatne iznajmljivače | 165,90 | 165,90 | 0,08 |
| | 2.5.2. | Svjetski dan turizma | 265,45 | 0,00 | 0 |
| **3.** | | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** | **54.177,45** | **46.150,10** | **21,24** |
| | **3.1.** | **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** | **3.981,70** | **0,00** | **0** |
| | **3.2.** | **Suradnja s organizatorima putovanja** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| | **3.3.** | **Kreiranje promotivnog materijala** | **11.706,15** | **9.007,67** | **4,15** |
| | 3.3.1. | Reprint promo materijale | 530,89 | 385 | 0,18 |
| | 3.3.2. | Kreiranje, izrada i distribucija plakata, letaka i ostalog tiskanog materijala | 1.990,95 | 725 | 0,33 |
| | 3.3.3. | Izrada i distribucija suvenira i promo materijala | 398,17 | 1.144 | 0,53 |
| | 3.3.4. | Facebook oglašavanje i online promocija – klaster Južna Istra | 1.353,67 | 1.353,67 | 0,62 |
| | 3.3.5. | Facebook i instagram kampanje destinacije – kreiranje sadržaja na društvenim mrežama | 2.123,56 | 1.400 | 0,64 |
| | 3.3.6. | Izrada i distribucija online sadržaja | 5.308,91 | 4.000 | 1,84 |
| | **3.4.** | **Internetske stranice** | **1.327,22** | **1.327,22** | **0,61** |
| | 3.4.1. | Razvoj i održavanje internetske stranice | 1.327,22 | 1.327,22 | 0,61 |
| | 3.4.2. | web VR aplikacija - nadogradnja | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **3.5.** | **Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka** | **1.327,22** | **2.077,22** | **0,96** |
| | 3.5.1. | Video destinacije | 1.327,22 | 2.077,22 | 0,96 |
| | **3.6.** | **Turističko-informativne aktivnosti** | **35.835,16** | **33.737,99** | **15,53** |
| | 3.6.1. | Podvodno mapiranje plaža i izrada pratećih vizuala | 1.327,22 | 1.229,08 | 0,57 |
| | 3.6.2. | Postavljanje turističke signalizacije | 5.308,91 | 5.308,91 | 2,44 |
| | 3.6.3. | Rashodi TIC-a | 29.199 | 27.200 | 12,52 |
| **4.** | | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | **17.583,12** | **19.505,74** | **8,98** |
| | **4.1.** | **Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor** | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **4.2.** | **Upravljanje kvalitetom u destinaciji** | **7.697,92** | **9.384,05** | 4,32 |
| | 4.2.1. | Nagrada privatnim iznajmljivačima | 265,45 | 199,87 | 0,09 |
| | 4.2.2. | Tečaj stranog jezika za iznajmljivače | 1.061,78 | 2.654,40 | 1,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.2.3. | Sufinanciranje HMI, MUP | 6.370,69 | 6.529,78 | 3,01 |
| | **4.3.** | **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** | **9.885,19** | **10.121,69** | **4,66** |
| | 4.3.1. | Eko akcija čišćenja plaža | 663,61 | 1.392,79 | 0,64 |
| | 4.3.2. | Očuvanje i valorizacija ribarske tradicije u Općini Ližnjan - M.1.1.1. | 7.628,90 | 7.628,90 | **3,51** |
| | 4.3.3. | Uređenje okoliša/podjela sadnica | 1.592,68 | 1.100 | **0,51** |
| | 4.3.4. | Eko akcija EKO LIŽNJAN 2021 – M.III.N.2.2.1. | 0,00 | 0,00 | **0** |
| **5.** | | **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA** | **26,55** | **26,55** | **0,01** |
| | **5.1.** | **Međunarodne strukovne i sl. organizacije** | 0,00 | 0 | **0** |
| | **5.2.** | **Domaće strukovne i sl. organizacije** | **26,55** | **26,55** | **0,01** |
| | 5.2.1. | Članarina LAG - Južna Istra | 26.55 | 26,55 | **0,01** |
| **6.** | | **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** | **50.408,10** | **54.750** | **25,20** |
| | **6.1.** | **Plaće i ostala davanja za zaposlenike** | **36.339,50** | **39.980** | **18,40** |
| | **6.2.** | **Materijalni troškovi** | **13.272,28** | **13.270** | **6,11** |
| | **6.3.** | **Tijela turističke zajednice** | **796,32** | **1.500** | **0,69** |
| **7.** | | **REZERVA** | **3.318,07** | **1.536,81** | **0,71** |
| **8.** | | **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | **SVEUKUPNO 1** | **222.699,57** | **217.254,17** | **100** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.** | | **FONDOVI - posebne namjene** | | | |
| | | **Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu** | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | **Fond za projekte udruženih turističkih zajednica** | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | **SVEUKUPNO 2** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | **SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2** | **222.699,57** | **217.254,17** | **100** |