

IZVJEŠĆE O RADU UREDA TZO LOPAR ZA 2019.GODINU



**Veljača 2020.
Izvješće sačinio: Marin Mušćo, direktor Ureda
TZO Lopar**

ANALIZA OSTVARENOG TURISTIČKOG PROMETA I AKTIVNOSTI ZA 2019.

Turistička 2019. godina bila je izuzetno zahtjevna i nadasve neobična. Počela je izrazito kišnim svibnjem (preko 20 kišnih dana) što je rezultiralo smanjenjem turističkog prometa, poglavito u kampovima. Nakon tog uslijedio je natprosječno dobar lipanj kada su svi kapaciteti bilježili rast turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu. Početak srpnja ponovno donosi blagi pad turističkog prometa, no sama „špica“ turističke sezone i mjesec rujan doveli su do ostvarenja turističkog prometa na razini prošle godine.

Puno je elemenata koji su doveli do određenih oscilacija u broju turista i noćenja. Jedan od razloga svakako leži u vraćanju konkurentnih turističkih zemalja (Turska, Grčka, Španjolska...) u tržišnu utakmicu. One su jeftinije, imaju razne subvencije od svojih država, nude složenije turističke proizvode... Isto tako, poglavito u dijelu obiteljskog smještaja, vlada nesrazmjer cijene i kvalitete usluga. Jedan dio iznajmljivača jednostavno ne prati marketinške trendove i oni su ove godine bilježili pad prometa. I neke druge usluge u destinaciji su neopravdano bile skuplje, što kod gostiju izaziva negativne reakcije. Moramo shvatiti da gosti za svoj novac mogu putovati bilo gdje, da im mi nismo jedini izbor i da se jednom izigran gost više neće vratiti u našu destinaciju.

Ured TZO Lopar je i u 2019. godini sukladno odradio sa ciljem dovođenja turista u destinaciju (sajamski nastupi, prezentacije, oglašavanje, prijem studijskih grupa i novinara, tiskanje promotivnih materijala, suradnja sa PR agencijama, konstantan rad na Facebook i web stranici...).

Samostalno i u koordinaciji sa Općinom Lopar, KTD Lopar Vrutak d.o.o., te udrugama s područja Općine Lopar odrađene su aktivnosti na pripremi destinacije za turističku sezonu (uređenje pristupa plažama, čišćenje plaža i priobalja, nabavka urbane opreme, dječjih i športskih igrala, postavljanje novih info-tabli i tabli smeđe signalizacije, foto-punktova...).

Isto tako, za turiste u destinaciji pripremljen je i određen bogat Kalendar događanja. Zajedno sa Centrom za kulturu, KUD-om San Marino te brojnim drugim dionicima odrađeno je mnoštvo kulturno-zabavnih manifestacija (karnevalski program, uskršnji doručak, ribarske fešte, nastupi folklor, koncerti oz.biljne glazbe, Festival sambe, Loparska noć, Mala Gospa, Sunny Resort Fest...), gastro manifestacija (Dani šparoga, Dani otočne janjetine, Krumpirfest, Pumidorfest...), sportskih manifestacija (MTB utrka „4 Islands“, malonogometni turnir Mala Gospa, Rab Island Trail), ekoloških manifestacija (Neka školji budu bolji, akcije čišćenja pristupa plažama i loparskih uvala, subvencionirana prodaja sadnica cvijeća...), te ostalih manifestacija (Festival skulpture u pijesku), kao i potpora manifestacijama u organizaciji dugih institucija i udruga (Eko-etno fest, Moto susret, Rabska fjera...).

TZO Lopar je ove godine organizirala plažnu animaciju svakodnevno na plaži

Črnika, te po tri puta tjedno na plažama Livačina i Gornji Mel.

Za sve manifestacije odrađena je promocija putem letaka, web stranice, facebook stranice, plakata, a za važnije i putem LED ekrana na Rtiću kao i angažiranjem PR agencije.

Tijekom godine primljeno je petnaestak novinarskih i studijskih grupa (Cicling Europe, Deutschlandfunk, Benelux, HRT...), a odrađena je i jedna veća prezentacija otoka Raba u Zagrebu uoči karnevalskih događanja.

I ove godine proveden je projekt „Tajni kupac“ u sklopu kojeg je ocjenjeno 20 objekata iz različitih kategorija usluga (smještaj, agencije, restorani, barovi, trgovine, suvenirnice...). Rezultati su za nijansu lošiji nego prošle godine, a temeljem uočenih nedostataka pokušati će se ostvariti buduća poboljšanja (poglavito ljubaznost i nuđenje dodatnih usluga).

Na natječajima HTZ-a i MINT-a destinacija Lopar ušla je u uži izbor u kategoriji „Malo misto – autohtona primorska destinacija“, a na danima hrvatskog turizma Rajska plaža proglašena je najboljom plažom u Hrvatskoj. Rezultat je to dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu i standarde koji gostima boravak čine ugodnijim i kvalitetnijim.

Ostvareno je ukupno **96.805 dolazaka** (1% manje prošle godine) i **763.686 noćenja** (gotovo identično kao i prošle godine kada je ostvareno 766.242 noćenja, indeks 100). U TN San Marino ostvareno 122.754 noćenja (1% više nego lani), u hotelu Epario 3.316 (2% manje), u AC San Marino 260.349 (6% manje), u kampu IRC Rab 11.161 (7% više).

Tablica1.: Ostvarena noćenja po kapacitetima za 2019. godinu

Vrsta kapaciteta	br.ležaja	2018.		2019.		INDEKS 19./18.	
		dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja
TN SAN MARINO	926	20.079	121.214	20.490	122.754	102	101
HOTEL EPARIO	38	491	3.397	491	3.316	100	98
AC SAN MARINO	3490	32.985	277.415	31.447	260.349	95	94
KAMP IRC RAB	120	1.309	10.413	1.471	11.161	112	107
OBITELJSKI SMJ.	6135	43.175	353.803	42.906	366.106	99	103
UKUPNO	10.709	98.039	766.242	96.805	763.686	99	100

U obiteljskom smještaju ostvareno je ukupno 362.505 noćenja (2% više) od čega su 55.306 nekomercijalna noćenja (paušal, vikendaši i prijatelji), a 307.199 komercijalna noćenja (2% manje nego lani).

Iznajmljivači u paušalu bilježe smanjenje broja ostvarenih noćenja od 2%, a obrtnici iznajmljivači čak 14% .

Tablica 2.: Dolasci i noćenja u komercijalnom dijelu obiteljskog smještaja

PRUŽATELJI USLUGA	broj ležaja	2018.		2019.		INDEKS 19./18.	
		dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja
Obrtnici/d.o.o.	572	5.329	38.594	5.201	37.789	98	98
Paušal	4093	35.951	274.395	36.024	273.011	100	99
UKUPNO	4665	41.280	312.989	41.225	310.800	100	99

Tablica 3.: Nekomercijalni dolasci i noćenja

PRUŽATELJ I USLUGA	br. ležaja	2018.		2019.		INDEKS 19./18.	
		dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja
Vikendaši i prijatelji	1470	1.895	40.814	1.681	55.306	89	136

U nautičkom turizmu naplaćeno je 108.430,00 kn boravišne pristojbe (16% manje nego lani). U 2019. g. izdane su ukupno 1124 vinjete (lani 1334).

Tablica 4.: Promet od nautike

VRSTA USLUGE/GODINA	2018.	2019.	19/18
Broj naplaćenih BP	224	212	95
Broj izdanih vinjeta	1334	1124	84
Naplaćeni iznos (kn)	128860	108430	84

Ukupan broj dana popunjenja u hotelima je 130 dana (prošle godine 115), u kampovima 75 dana (prošle godine 79), a u privatnom smještaju 59 dana (prošle godine 60). Kod obrtnika iznajmljivača je to 66 dana (lani 75), a kod paušalaca 65 dana (lani 66).

Prosječna duljina boravka iznosi 7,9 dana (lani 7,8), od čega u hotelima 6 dana (isto kao i lani), u kampovima 8,3 dana (prošle godine 8,4) a u privatnom smještaju 8,4 dana (lani 8,2 dana).

Tablica 5.: Popunjenost i duljina boravka po kapacitetima

Vrsta kapaciteta	br.ležaja	2019.		POPUNJENJE DANA		DULJINA BORAVKA	
		dolazaka	noćenja	2019.	2018.	2019.	2018.
TN SAN MARINO	926	20.490	122.754	133	117	6,0	6,1
HOTEL EPARIO	38	491	3.316	87	98	6,8	6,9
AC SAN MARINO	3.490	31.447	263.950	76	79	8,4	8,4
KAMP IRC RAB	120	1.471	11.161	93	87	7,7	8,0
OBITELJSKI SMJ.	6.135	42.906	362.505	59	61	8,4	8,2
<i>obrt</i>	572	5.201	37.789	66	76	7,3	7,3
<i>pušal</i>	4.093	36.024	269.810	66	66	7,5	7,6
<i>nekomercijalno</i>	1.470	1.681	55.306	38	30	32,9	21,5

UKUPNO	10.709	96.805	763.686	71	73	7,9	7,8
---------------	---------------	---------------	----------------	-----------	-----------	------------	------------

Najbrojniji u strukturi gostiju po zemljama su Njemci sa 37% , a slijede ih Austrijanci sa 12%, Mađari sa 11%, te Slovenci i Hrvati sa po 8%.

PRIHODI TZO LOPAR ZA 2019. GODINU

U prvih IX mjeseci 2019.g. prihodi TZO Lopar realizirani su u iznosu od ukupno **3.504.156,32 kn**, što je gotovo 4% više od Rebalansa za 2019. g. i 6% više od izvornog Plana. Najznačajniji prihod (74%) čine prihodi od boravišne pristojbe koji su ostvareni u iznosu od 2.583.417,23 kn, dok su prihodi od članarine 165.357,41 kn (5% ukupnih prihoda). Prihodi od BP u nautičkom turizmu iznose 109.422,60 kn.

*Ukupno je uprihodovano **417.594,35 kn** raznih sufinanciranja, sponzorstava i donacija što čini **12% ukupno ostvarenih prihoda**.*

Prihodi iz proračuna Općine Lopar realizirani su u iznosu od **150.000,00 kn**, od čega 30.000,00 kn za karnevalski program , 50.000,00 kn za FSuP, 40.000,00 kn za Samba festival, 20.000,00 kn za Loparsku noć i 10.000,00 kn za Ribarske fešte.

U prihode od aktivnosti (149.002,90 kn) spadaju sufinanciranje fešte Male Gospe od strane trgovaca 45.000,00 kn, te 50.000,00 kn od Imperial Riviere d.d., prihodi od kamata 2,90 kn, prihod od pružatelja ug. povodom Mesopusta 10.000,00 kn (U.O. Delicato), 10.000,00 kn sufinanciranje avio oglašavanja Imperial Riviera d.d i 2.000,00 kn Rapska Plovidba, 10.000,00 kn sufinanciranje FSuP od strane TZ PGŽ, 10.000,00 kn sufinanciranje FSuP i gastro manifestacija od TZG Raba, sufinanciranje tabli smeđe signalizacije od strane iznajmljivača 10.000,00 kn, sufinanciranje ribarskih fešti od strane trgovaca 1.000,00 kn, prihod od najma prostora 1.000,00 kn (CZK).

Prijenos prihoda iz protekle godine iznosi 228.364,73 kn.

U ostale nespomenute prihode (118.591,45 kn) spadaju sponzorstvo kalendara događanja od strane Rapske plovidbe od 7.000,00 kn, sponzorstvo Valamar Rivijere d.d. u iznosu od 50.000,00 kn (Samba i Loparska noć), Heinekena 30.000,00 kn, sponzorstvo za eko-akciju Kalina d.o.o. 960,00 kn, te refundacija troškova djelatnika LI Lopar od strane HTZ-a 30.631,45 kn.

OSTVARENJE RASHODA TZO LOPAR ZA 2019.

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1.1. RASHODI ZA RADNIKE

1.1.1. Rashodi za radnike Ureda 202.261,58

Netto plaće za redovan rad djelatnika (Marin Mušćo za 12 mjeseci i Maja Šanić za 2 mjeseca) 128.752,39 kn, doprinosi iz plaća (mirovinsko I i II stup te porezi i prirezi) 39.025,75 kn, doprinosi za zdravstveno osiguranje 27.683,44 kn, isplaćene uskrsnice, božićnice i dar za djete za 2 djelatnika iznose 6.800,00 kn.

Rashodi Ureda su manji od Plana zbog vanjskih računovodstvenih usluga.

1.1.2. Rashodi za radnike TIC-a 163.985,32

Netto plaće za redovan rad djelatnika na info pultu 104.594,67 kn (Rafaela Pećarina 2 mjeseca, Gabrijela Škarić 7,5 mjeseci, Anthea Ivanić 10,5 mjeseci i Laura Matanović 2 mjeseca), doprinosi iz plaća (mirovinsko I i II stup te doprinosi iz plaća) 33.160,98 kn, doprinosi za zdravstveno osiguranje 22.729,67 kn, uskrsnica za 2 djelatnika 2.000,00 kn i božićnica 1.500,00 kn.

TIC je od 10. svibnja do 06. listopada uređovao svakodnevno u dvije smjene.

Rashodi za radnike TIC-a su nešto veći od plana zbog uvođenja u posao 2 nove djelatnice koje su konstantno bile na pultu, dok je prijašnjih godina jedan dio rada na info pultu pokrivala djelatnica računovodstva.

1.1.3. Rashodi za radnike Lučke ispostave Lopar 30.631,45

Zbog povećanog opsega poslova na prijavi turista u LI Lopar od 15.04.-15.09. TZO Lopar zapošljava jednog djelatnika, a troškove refundira HTZ. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika i doprinose.

Djelatnik je na žalost vrlo brzo završio na bolovanju te je LI Lopar radila u otežanim uvjetima što je rezultiralo manjim ostvarenjem tur. prometa od nautike.

1.2. RASHODI UREDA

1.2.1. Rashodi Ureda 135.268,07 (prikazani u zasebnoj tablici).

U rashodima Ureda iskazane su računovodstvene usluge, pa je stoga ova stavka u 2019. bila nešto veća od planirane.

1.2.2. Rashodi TIC-a 2.706,09

Ovdje su prikazani troškovi uniforma za djelatnike 396,30 kn, zatim uredskog materijala i servisnih intervencija koje se odnose na info pukt u iznosu od 2.309,79 kn.

Svi ostali troškovi (režije) prikazani su na troškovima Ureda.

1.3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ 7.192,20

Troškovi se odnose na reprezentaciju prilikom održavanja sjednica NO-a i TV-a

(213,00 kn), te trošak večera prilikom 2 sjednice Skupštine (6.979,20 kn).

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI (razvoj proizvoda)

2.1 POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

2.1.1. Uređenje mjesta, javnih površina i nabavka urbane opreme 116.777,55

TZO Lopar zajedno sa Općinom Lopar i Lopar-Vrutkom sudjeluje u aktivnostima na uređenju mjesta pa je tako sufinancirala uređenje staza sa udrugama u iznosu od 9.000,00 kn, uređenje čekališnog platoa za trajekt: slova LOPAR u iznosu od 48.669,00 kn (obrt Zenit), betoniranje postolja za iste 7.945,44 kn (GPP Mikić), nove zastave za jarbole 1.531,25 kn, nabavka sadnica borova 5.000,00 kn (Lopar Vrutak), nabavljena je još jedna pametna klupa za Rtić u iznosu od 17.237,50 kn, čišćenje okoliša TZ 4.872,08 kn, servisiranje i održavanje plažnih tuševa 12.250,00 kn (Lopar Vrutak), utrošak vode za plažne tuševe 9.962,79 kn (Imperial), te razni potrošni materijal 309,49 kn (Nexusmix).

2.1.2. Uređenje plaža i održavanje WC-a 46.700,00

Najam WC kabina za Ciganku i Matešino od 25.07. do 10.09. u iznosu od 7.325,00 kn (Iliric DSW), nabavka i postavljanje 9 betonskih klupa i 12 betonskih koševa za plaže 39.375,00 kn (Lopar Vrutak).

Plaža za pse ispred AC-a na žalost nije realizirana.

2.1.2. Uređenje staza i šetnica, te aktivnosti na Geoparku 25.639,12

U 2019. godini po prvi puta je organiziran Geo-day sa stručnim vođenjem od strane Pro-Geo Hrvatska (3.559,50 kn), a trošak namirnica iznosio je 1.911,48 kn, plakata 280,00 kn, te glazbe 1.446,14 kn, dotisnuto je 3.000,00 kom. karata Geoparka 4.162,50 kn (Printera), te su sanirane table Geoparka na potezu Jamina-Fruga 5.029,50 kn (Pro-Geo).

PD-u Kamenjak sufinancirano je postavljanje monulita u Jamini sa 3.000,00 kn.

Tijekom tur. sezone organizirana su vođenja Geoparkom svakog četvrtka a usluge vodića stajale su 6.250,00 kn.

2.1.3. Nabavka dječjih igrala i sportske opreme 75.790,97

Sanirana su i prebojana postojeća igrala 5.000,00 kn (Lopar Vrutak), nabavljena su nova igrala na Livačini, parku Kapić i Borićima a TZ je sudjelovala sa 60.107,25 kn, mreže za košarku i 2 kompletna igrališta za odbojku na pijesku 8.865,63 kn (Tome Omišalj).

Tijekom kolovoza zajedno sa djelatnicima Lopar Vrutak odrađeno je studijsko putovanje u Lignano Sabbiadoro radi usvajanja primjera dobre prakse (urbana oprema, uređenje plaža...). Trošak putovanja je iznosio 1.818,09 kn.

2.2. MANIFESTACIJE

2.2.1. Kulturno-zabavne manifestacije 583.137,27

I. Božićno – novogodišnji program 10.231,57

Božićno-novogodišnji ukrasi 8.688,49 kn, namirnice za hodočašće sv. Nikoli 1.543,08 kn.

II. Karnevalski program 87.340,59

Tijekom karnevalskog razdoblja organizirana su druženja u DVD-u a trošak reprezentacije iznosi 496,20 kn.

Petak prije Fešte po obiaju je organizirana dječja karnevalska povorka sa animacijom u šatoru. Trošak grickalica i napitaka iznosio je 355,00 kn.

Nastup malih maškara u Rijeci-hrana i piće 3.035,00 kn (Natura Ri), troškovi pića za karneval u Rijeci 693,59 kn, ručak u Rijeci veli maškari 2.242,00 kn (Gardens), najam šatora 14.250,00 kn (Convivium), dječja animacija-klaun, nastup Trio Sandy, razglas, rasvjeta... 18.894,74 kn, nastup Mate Bulića 35.000,00 kn, ZAMP 2.186,55 kn, smještaj i hrana za glazbu 2.245,00 kn, osiguranje 1.800,00 kn (Trapp), plakati 280,00 kn (Bubiart), pomoć u organizaciji i vatrogasno osiguranje DVD-a 2.000,00 kn, security usluge 1.800,00 kn (Trapp), vođenje programa 471,51 kn (M. Tariba), zastave za Mel i Mućel 1.035,00 kn, reprezentacija za maškare i glazbu u šatoru 2.356,00 kn.

Dio troškova (30.000,00 kn) podmirila je Općina Lopar.

III. Uskršnji doručak 4.982,64

Priprema za tisak plakata 210,00 kn (Bubiart), namirnice za doručak ispred crkve Sv. Ivana Krstitelja i u AC-u 4.772,64 kn.

IV. Ribarske fešte 28.936,80

Ribarske fešte odrađene su u suradnji sa Imperialom d.d. i to 04.07., 10.07, 01.08. i jedna na Livačini 08.08.2019.. Troškovi za glazbu iznose 23.000,00 kn (Song Vivak), plakate 1.050,00 kn (Bubiart), najam bine za 1 feštu 1.250,00 kn (TT Animacija), smještaj za glazbu 1.279,76 kn, potezanje mreža od strane UVDR 2.000,00 kn, glazba za još jednu feštu 6.000,00 kn, smještaj za glazbu 1.000,00 kn. te reprezentacija 756,00 kn.

V. Samba festival 153.265,89

Troškovi se odnose na slijedeće:

Priprema i tisak plakata i flajera 2.727,50 kn, trošak bine 9.500,00 kn, produkcija 40.500,00 kn, koncesijsko odobrenje 370,00 kn (Općina Lopar), trošak nastupa, smještaja i prijevoza izvođača 87.286,56 kn, vođenje programa 1.100,13 kn, security usluge 1.500,00 kn (Trapp), DVD osiguranje 3.000,00 kn, atest za struju 1.500,00 kn (Zagrebinspekt), troškovi ZAMP-a 666,70 kn, te logistička potpora 3.595,00 kn (Lopar Vrutak). Reprezentacija za VIP goste iznosila je 1.410,00 kn, a trošak nastupa na HRT-u 680,14 kn i ostale koordinacije 190,00 kn.

VI. Nastupi KUD-a u TN San Marino 15.000,00

Troškovi nastupa na terasi TN San Marino iznose 8.000,00 kn, a 7.000,00 kn odnose se na nastupe povodom manifestacija Uskršnji doručak, Loparska noć, Mala Gospa i Sunny Resort Fest.

VII. Mala Gospa 228.247,27

Troškovi ovogodišnje proslave Male Gospe su slijedeći:

Plakati 780,00 kn (Bubiart), šator 67.500,00 kn (Sajam 99), smještaj za montere 1.300,00 kn, montaža privremene rasvjete 9.260,05 kn (HEP), glazba 97.189,30 kn, rasvjeta i ozvučenje u šatoru 11.500,00 kn (Peppy), vođenje programa 471,51 kn (M. Ribarić), DVD osiguranje 3.000,00 kn, logističke usluge Lopar Vrutka 12.638,41 kn, atesti

za priključke struje 4.375,00 kn (Zagrebinspekt), ZAMP 6.102,00 kn, security usluge 1.800,00 kn (Trapp), troškovi poštarine 70,00 kn, te hrana i piće za izvođače 3.261,00 kn.

TZO Lopar podmirila je i nastup klape Kolapjani u TN San Marino 06.09. u iznosu od 9.000,00

VIII. Loparska noć 52.747,51

Loparska noć i ove godine organizirana je u parku Kapić. Šivanje novih odora iznosilo je 6.185,00 kn, plakati i flajeri stajali su 1.310,00 kn, razgalas i rasvjeta za nastup KUD-a i Pučkih pjevača 3.700,00 kn (Soundland), logističke usluge 4.685,00 kn (Lopar Vrutak) i 1.200,00 usluge barke za ispraćaj Sv. Marina, glazba 14.660,77 kn (Saturnus), vatromet 9.500,00 kn (Mirmovec), smještaj i prijevoz za sudionike radionica 1.228,40 kn, protupožarno osiguranje DVD 3.000,00 kn, ZAMP 828,34 kn, te hrana i piće za sudionike 6.450,00 kn.

Dio troškova podmirio je CZK Lopar, a manifestaciju su financijski poduprli Općina Lopar sa 20.000,00 kn i Valamar d.d.sa 25.000,00 kn.

VIII. Sunny Resort Fest 2.385,00

Organiziran je prvi put ove godine i to 17.09. kako bi i turisti koji dolaze nešto kasnije u našu destinaciju imali dodatnu kulturno-zabavnu ponudu. Nastupili su Pučki pjevači, klapa Užanca, KUD San Marino, te OPG-ovi sa autohtonim proizvodima, a TN San Marino imalo je posebnu gastro ponudu (fritule, pečice sa pršutom...).

Trošak reprezentacije za sudionike iznosi 855,00 kn (Imperial Riviera), trošak usluge razglaša i rasvjete 1.250,00 kn (TT Animacija), te trošak plakata 280,00 kn (Bubiart).

2.2.2. Sportske manifestacije 61.550,00

TZO Lopar je i ove godine bila ponosni sponzor jedne od najjačih MTB utrka na svijetu „MTB 4 Islands“ sa 20.000,00 kn. I start i cilj utrke bili su u Loparu.

Također smo sudjelovali u organizaciji malonogometnog turnira Mala Gospa sa 10.000,00 kn, a sufinancirali smo i Footsal akademiju sa 2.000,00 kn. Rab Open teniski turnir na žalost nije održan u Loparu zbog nepripremljenosti teniskih terena.

Krajem rujna održano je 13. Izdanje Rab Island Traila. Ugovorne obveze TZO Lopar za organizaciju, te troškovi završnog partya iznose od 24.520,00 kn, za osiguranje utrke od strane DVD-a 2.000,00 kn, a reprezentacija iznosi 30,00 kn.

DŠR-u Lopar je na ime organizacije 3 turnira u nogometu na pijesku uplaćeno 3.000,00 kn.

2.2.3. Ekološke manifestacije 14.802,58

I u 2019. g. održana je edukativno-ekološka akcija čišćenja priobalja i podmorja "Neka školji budu bolji". Troškovi u iznosu od 9.000,98 kn se odnose na tiskanje zahvalnica, hranu i piće za sudionike, majice te rukavice.

Isto tako, TZO sufinancira nabavku sadnica cvijeća za što ove godine utrošeno 5.801,60 kn (OPG Vručina).

U planu je bila još jedna akcija čišćenja podmorja na Golom otoku u mjesecu listopadu koja zbog vremenskih neprilika nije održana.

2.2.4. Ostale manifestacije 132.370,10

Krumpirfest 14.766,71 kn

I ove godine Krumpirfestu je nazočio Radovan Marčić, član žirija Masterchefa, koji

je ocjenjivao jela u restoranima, kao i Mladen Ščerbe koji je fotografirao jela, te je iz tih iskustava i fotografija napravljena reportaža za Jutarnji list. Troškovi njihovih usluga stajali 7.541,01 kn. Troškovi plakata i zahvalnica iznose 476,00 kn (Bubiart), potrošni materijal za animaciju 650,00 kn, glazba 5.000,00 kn, ZAMP 666,70 kn, i reprezentacija 433,00 kn.

Festival skulpture u pijesku 115.727,30

Ovogodišnji FSuP po kritikama posjetitelja bio je najuspješniji do sada. Medijski je bio odlično popraćen.

Troškovi tiskovne konferencije u Zg iznose 848,26 kn, trošak logistike prilikom nasipavanja pijeska te usluge pauk vozila iznose 6.850,00 kn, autorski honorari i putni troškovi sudionika 18.389,33 kn, trošak smještaja i hrane 21.345,00 kn, produkcija, glazba, te usluge vođenja otvaranja i zatvaranja festivala 57.604,19 kn, troškovi plakata, zahvalnica, majica, medalja i poklona 3.461,52 kn, alat i potrošni materijal 1.530,00 kn, trošak završnog partya 5.699,00 kn.

Pumidorfest 1.876,09

I ovogodišnji Pumidorfest privukao je veliku pažnju turista i to u dva dijela. U nekoliko restorana pripremala su se jela na temu domaćih pumidora, a priređeno je i natjecanje u kuhanju salse na zavšnoj fešti ispred AC-a. Trošak glazbe podmirio je Imperial d.d. Troškovi plakata i zahvalnica iznose 670,00 kn, troškovi pregača trošak nabavke pumidora i ostalih namirnica za natjecanje i nagrade 1.206,09 kn.

2.2.5. Potpore manifestacijama (suorganiz. s drugim subjektima) 33.000,00

TZO Lopar podupire manifestacije u organizaciji drugih institucija i udruga. U 2019. Sufinanciran je koncert ozbiljne glazbe sa 5.000,00 kn (CZK), Moto susret 6.000,00 kn (MK Rab), prijevoz sudionika Križeva 1.000,00 kn (Autotrans), te Eko-eno fest 10.000,00 kn (CZK).

Shodno sporazumu, TZO Lopar sufinancirala je i Rapsku fjeru sa 5.000,00 kn i gastro-manifestacije (Dani Šparoga i Dani janjetine) sa 5.000,00 kn (TZG Rab), te nastupe klape Užanca sa 1.000,00 kn.

2.3. NOVI PROIZVODI 63.344,00

U 2019. godini TZO Lopar organizirala je svakodnevnu animaciju na plaži Črnika, te po 3 puta tjedno na plaži Livačina i G. Mel u periodu 01.07.-31.08. što se pokazalo vrlo svrsishodno i u planu je nastavak i slijedeće godine. Trošak animatora (TT Animacija) i smještaja (Imperial Riviera) iznosio je 44.094,00 kn.

Također je izrađen i postavljen foto-point na Rajskoj plaži, a troškovi su iznosili 14.250,00 kn (Gelax).

TZO Lopar sufinancirala je projekt 27 susjedstava CZK-u Lopar u iznosu od 5.000,00 kn.

2.4. POTPORA RAZVOJU DMK-a 23.600,00

U 2019. godini nastavljen je projekt Tajni kupac i to posjet i ocjenjivanje cca. 20 objekata. Troškovi iznose ukupno 10.000,00 kn (Heraklea).

Nastavljen je i projekt brendiranja destinacije gdje je sa tvrtkom Mone Sale realiziran ugovor vezan za analizu stanja i napatka za poboljšanje i jačanje brenda poglavito kroz kvalitetniju online promociju. Usluge su stajale 13.600,00 kn.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

3.1 ONLINE KOMUNIKACIJE

3.1.1. Internet oglašavanje 43.343,75

U 2019. godini TZO Lopar odradila je web oglašavanje na portalu Rab danas 7.500,00 kn (Hagall). Isto tako nastavljena je suradnja vezana za mobilnu aplikaciju Pointers (5.343,75 kn).

Odrađena je i web kampanja sa TZG Raba i TZ Kvarnera putem agencije Star Digital u iznosu od 15.500,00 kn, te oglašavanje putem društvenih mreža sa TZG Raba. Udio TZO Lopar iznosi 15.000,00 kn.

3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 39.225,00

Početkom godine tvrtka Mone Sale je u potpunosti preoblikovala tekstove za web stranicu i putem CMS-a ih implementirala u web sadržaj (7.500,00 kn), dok su prijevodi koštali 7.600,00 kn (Multilingua).

SEO optimizacija WEB stranice po ključnim pojmovima, te tehničke intervencije na stranici iznose 22.500,00 kn i SSL web server certifikat 1.625,00 kn (Arbona).

3.1.3. Hot spotovi 7.013,55

Hot spotovi na zgradi TZ i na Rtiću su u funkciji cijelu godinu, a u trajektnoj luci i na Livačini od 15.04. do 15.10. Trošak telekomunikacijskih usluga i naknada iznosi 5.077,55 kn, a trošak servisiranja uređaja iznosio je 1.936,00 kn (Infotel d.o.o.).

3.2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

3.2.1. Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama 69.722,11

U 2019. godini realizirano je udruženo oglašavanje Z.U.O. San Mar u iznosu od 7.500,00 kn, U.O. Bellevue 1.509,25 kn, te Imperialom d.d. u iznosu od 17.482,86 kn. Sa TZ Kvarnera shodno ugovoru odrađeno je avio oglašavanje u iznosu od 42.230,00 kn.

Od gospodarskih subjekata kampanju je sufinancirala samo Imperial Riviera d.d. sa 10.000,00 kn i Rapska plovidba sa 2.000,00 kn.

3.2.2. Opće oglašavanje 35.197,42

Tijekom godine odrađena su oglašavanja u stranim časopisima koja ujedno imaju i svoja online izdanja: Dnevnik SI i Horvaška za Sloveniju 4.639,38 kn, zatim Life syle magazin i Endlich fereizeit za Austriju 10.133,04 kn, te Turistički vodič Hrvatske 1.500,00 kn.

Odrađena je i emisija Sunčani sat na HRT HR 2 sa dvosatnim javljanjem iz Lopara 3.925,00 kn.

Tvrtka Neoparo odradila je oglašavanje putem LED ekrana na Rtiću u vrijednosti od 15.000,00 kn.

3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 112.265,35

I. Image katalog Raba: *sufinanciran je u iznosu od 15.000,00 kn*

II. Image katalog Lopara: u 2019. je napravljen potpuno novi dizajn image kataloga Lopara. Priprema i prijevod tekstova stajali su 2.667,50 kn, grafički dizajn kataloga stajao je 13.256,29 kn, tisak 17.250,00 kn (NN), a reprezentacija 118,00 kn.

III. Karte i planovi mjesta: Dotisnuta je karta Lopar-Rab 2 puta po 20.000 komada, a trošak tiska stajao je ukupno 13.000,00 kn (Printera).
Participacija TZO Lopar u izradi Biking & Trekking karte otoka Raba iznosi 10.000,00 kn.

IV. Ostali tiskani materijali: TZO Lopar izradila je letke A5 Kalendari događanja u 4 jezične verzije koji su stajali 2.100,00 kn. Po prvi puta napravljan je kalendar sa fotografijama od fotoradionice. Priprema i tisak satajali su 14.998,00 kn. Nabavljeni su i rokovnici, kemijske olovke i džepni kalendarići u vrijednosti od 3.841,56 kn.

Podmiren je udio u troškovima tiskanja brošure Rab Experience u iznosu od 15.000,00 kn i mjesečnih kalendara događanja 5.000,00 kn (TZG Raba).

Reprezentacija kod ove stavke iznosi 34,00 kn.

3.2.4. Suveniri i promo materijali 9.440,00

U 2019. je za potrebe novinara i studijskih grupa nabavljeno raznih suvenira (uglavnom autohtonih proizvoda domaćeg OPG-a) u vrijednosti 9.440,00 kn.

3.2.5. Info table 10.116,60

Tijekom čitave godine TZO Lopar izrađivala je i postavljala info table radi boljeg snalaženja turista u mjestu.

Izrađene su nove folije za city lightove 1.818,30 kn (Centar Kovačić i Bubiart), zatim nove oznake za grb na Glavičici 288,00 kn (Bubiart), zamjenjena je jedna strana svjetleće reklame kod TZ 2.250,00 kn (Gelax), te je nabavljen još jedan stalak za info materijale u TIC-u 2.731,25 kn (Fokus d.o.o.).

Izrađene su potpuno nove info-table za Goli otok 2.331,00 kn (Bubiart) te su postavljene na zgrade i u luku Tetina od strane Lopar Vrutka 614,25 kn a potrošni materijal iznosio je 83,80 kn.

3.2.6. PR Agentura 49.700,00

U 2019. godini po prvi puta angažirana je PR Agentura 404 u vezi manifestacija Sambe, Loparske noći i Rab Island Traila a usluge su iznosile 19.875,00 kn.

Sa TZG Raba amgažirana je PR agentura Art Redaktion za njemačko govorno područje u iznosu 20.000,00 kn, a sa TZ Kvarnera u iznosu od 9.825,00 kn.

3.3. SMEĐA SIGNALIZACIJA 30.900,00

U 2019. g. postavljene su 3 nove table smeđe signalizacije (2 za Perići i Romotinu, te jedna iz pravca Mula prema staroj jezgri Lopara). Trošak izrade, dostave i postavljanja iznosio je 30.900,00 kn (Gelax), a iznajmljivači su sufinancirali projekt sa 10.000,00 kn.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4.1. SAJMOVI (u skladu sa pravilima za sustav TZ) 53.862,33

Zajedno sa TZG Raba odrađeni su sajamski nastupi u Beču, Stuttgartu, Muenchenu, Berlinu i Riminiju. Troškovi se odnose na zakup sajamskih prostora, nastupe informatora (put, smještaj...) i to u iznosu od 53.179,78 kn.

Troškovi skladištenja materijala za potrebe sajмова te njihova dostava na sajmove iznosi 682,55 kn (Rhea).

4.2. POSEBNE PREZENTACIJE (prijem dugogodišnjih stalnih gostiju, studijskih grupa...) 15.589,76

Početkom 2019. godine zajedno sa TZG Raba odrađena je prezentacija otoka Raba u Zagrebu sa nastupom Pučkih pjevača. Loparskih maškara i folklora. Također je u sklopu natječaja za najbolju autohtonu primorsku destinaciju odrađena prezentacija Lopara u Mariji Bistrici.

Tijekom godine odrađen je prihvata za brojne studijske grupe od kojih bi svakako bilo vrijedno izdvojiti st. grupu iz Beneluxa na čelu sa direktorom predstavništva HTZ za Benelux, Ivanom Novakom. Isto tako u suradnji sa Općinom Lopar upriličen je prijem za ukupno 5 parova dugogodišnjih stalnih gostiju.

Ukupni trošak svih aktivnosti (putovanja, reprezentacije, pokloni...) iznosi 15.589,76 kn.

4.3. SURADNJA S NOVINARIMA 18.888,50

Tijekom cijele godine Lopar su posjetile brojne novinarske ekipe (domaće i strane) a posebice vezano za određene manifestacije (FSuP, Samba...).

Novinarska ekipa HRT boravila je tjedan dana u Loparu radi snimanja novog dokumentarnog filma o Loparskim maškarama koji će biti premijerno prikazan na HRT-u početkom 2020 g.

Isto tako za potrebe najave Samba festivala odrađeno je gostovanje u emisiji Dobro jutro Hrvatska. U suradnji sa TZG Raba i TZ Kvarnera primljen je veliki broj novinara po temama npr. biking (Nizozemska), camping (Belgija i Mađarska), gastro (Jutarnji list HR).

Ukupni troškovi za navedene aktivnosti iznose 18.888,50 kn.

5. INTERNI MARKETING

5.1. EDUKACIJA (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

4.815,15

Troškovi se odnose na stručne radionice za zaposlene u Uredu na temu novog Zakona o TZ-ima (870,15 kn), pretplata na olnine izdanje časopisa Apartman plus za iznajmljivače 3.750,00 kn (Interligo d.o.o.), te časopis Turizam info 195,00 kn (Info Lab Mediji).

5.2. KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU POSREDNO ILI

NEPOSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET (Zborovi iznajmljivača, Kvarner family...) 6.180,00

Tijekom proljeća održali smo godine održali smo Zbor iznajmljivača, kao i koordinaciju sa ugostiteljima vezano za otvaranje i zatvaranje ugostiteljskih objekata. Isto tako održana je i zajednička sjednica TV-a i OV-a.

Zajedno sa vodstvom Udruge iznajmljivača posjećen je i Forum obiteljskog smještaja u Splitu.

Krajem godine održana je i edukacija za iznajmljivače a predavač je bio g. Nedo Pinezić.

Sveukupan trošak navedenih aktivnosti iznosi 6.180,00,00 kn

NAGRADE I PRIZNANJA (Volim Hrvatsku, ČKUUT...)

TZO Lopar redovito sudjeluje u svim natjecajima i javnim pozivima viših instanci (TZ PGŽ, HTZ, MINT...) pa je tako i ove godine odrađeno niz nominacija na svim razinama. Rajska plaža osvojila je nagradu za najbolju plažu u HR no zbog spriječenosti nitko iz Ureda nije sudjelovao na ovogodišnjem DHT-u.

Troškovi sudjelovanja na Kvarnerskom danu turizma, te priznanja prigodom Skupštine TZO Lopar stajala su ukupno 1.368,40 kn.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

6.1. PROIZVODNJA MULTIMED. MATERIJALA 6.980,00

U 2019. godini snimljen je novi promotivni film od strane tvrtke Pointers za reklamne kampanje putem web-a.

Cijena promo-filma sa 56% rabata iznosi 6.908,00 kn, te reprezentacija prilikom snimanja 72,00 kn.

6.2. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA IZDAVAŠTVU 15.120,00

Za grafičku pripremu jednog broja Loparske besede troškovi iznose 5.120,00 kn (Rab Bit), a za otkup fotografija sa manifestacija i ostalih prigoda 10.000,00 kn (obrt Plima).

6.3. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORM. SUSTAV

Intervencije na programu za prijavu 250,00 kn.

7. POSEBNI PROGRAMI

7.1. POTPORE I DONACIJE 3.500,00

Tijekom 2019. godine odlukom TV-a odobrene su donacije Maji Tomulić za izdavanja knjige u iznosu od 1.000,00 kn, te Udruzi umirovljenika MUP-a 1.000,00 kn, te klapama Rab i Sozal za

nastup u Češkoj 1.000,00 kn. Uplaćena je i donacija MUP-u odobrena u 2018. godini u iznosu od 500,00 kn.

7.2. INVESTICIJSKO ULAGANJE 45.597,48

7.2.1. ZGRADA 37.816,23

Otplata glavnice kredita za zgradu za kupnju zgrade za 2019. godinu iznosi 27.267,72 kn, a kamate po kreditu za zgradu 9.955,88 (PBZ). **Sa datumom 30.09. kredit je isplaćen u cijelosti!**

Dogradnja zgrade na žalost nije realizirana iako se Općina Lopar i TZO Lopar prijavljuju na sve otvorene natječaje. Prezentiran je projekt dogradnje u MINT-u te su troškovi iznosili 592,63 kn.

U planu su bila sredstva za dogradnju zgrade koja se prebacuju u slijedeću godinu.

7.2.2. OSTALA ULAGANJA 7.781,25

U 2019. godini nabavljeno je 15 komada metalnih ograda za potrebe manifestacija u iznosu od 7.781,25 kn.

8. OSTALO

8.1. IZRADA PROJEKTNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 24.995,00

Potpisan je ugovor za Ekonomskim fakultetom u Osijeku za izradu Strategije razvoja cikloturizma na području Općine Lopar a troškovi iznose 24.995,00 kn.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Na ime BP u 2019. godini realizirano je ukupno 2.583.417,23 kn te je Općini Lopar od toga uplaćeno 775.025,19 kn.

10. PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

Prema svim iznesenim stavkama za 2019. godinu **ukupni prihodi** iznose **3.504.156,32 kn**, **ukupni rashodi** iznose **3.097.851,99 kn**, a višak prihoda nad rashodima iznosi **406.304,33 kn**.

Zahvaljujem se svim institucijama, udrugama i pojedincima koji su doprinjeli ostvarenju Programa rada!

Veljača 2020.

Ured TZO Lopar
Marin Mušćo, direktor