

**PROGRAM RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM
TZO**



ZA 2021. GODINU

**Ured TZO Lopar
Marin Mušćo, direktor
Listopad 2020.**

PROGRAM RADA TZO LOPAR **ZA 2021. GODINU**

Kako je pandemija virusa Covid 19 iz temelja promijenila način života i poslovanja na globalnoj razini, teško je planirati bilo kakve aktivnosti, pogotovo godinu i više dana unaprijed. Turistička 2020. godina bila je vrlo izazovna i puna preokreta, te nas je primorala da se priviknemo na tzv. „novo normalno“ s čime ćemo očitno morati živjeti još neko vrijeme. U takvim okolnostima u 2020. ostvareno je cca. 60% turističkog prometa u odnosu na rekordnu 2019. godinu (puno bolje od svih prognoza i očekivanja u samom početku tur. sezone), a u neizvjesnoj 2021. očekujemo oko 70% u odnosu na 2019. tj. za oko 15% bolje od 2020.

Ranijih godina fokusirali smo se na produljenje turističke sezone i podizanje kvalitete usluga, a u sljedećim godinama fokus će biti na sigurnosnom aspektu tj. poštivanju i osiguravanju svih potrebnih mjera protiv širenja pandemije. Tu će zadaća TZO Lopar kao i u 2020. godini biti prvenstveno na praćenju novosti i preporuka HZZJZ-a i Stožera civilne zaštite, te pravovremenom izvještavanju svojih članova o istim.

Odlična startna pozicija u odnosu na neke druge destinacije je činjenica da je Rab u 2020. godini ostao „corona free“ zona. Isto tako, obzirom na prirodne blagodati, najjači aduti u promociji destinacije biti će najveći plažni kapacitet u RH, kao i brojni outdoor sadržaji (Geopark, Rab Archeological Traces, biking&trekking staze...).

U granicama svojih financijskih mogućnosti, te uz pomoć svih članova i tijela TZO Lopar kao i u suradnji sa Općinom Lopar, komunalnim poduzećem Lopar-Vrutak, CZK-om Lopar, TZG Raba... TZO Lopar će dati svoj maksimum da u destinaciju kroz promotivne aktivnosti dovede čim veći broj turista, te da se ti isti turisti u našoj destinaciji osjećaju čim sigurnije i ugodnije.

Zadaće turističkih zajednica općina i gradova regulirane su člankom 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a one su:

(1) Zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja 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

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Pored zadaća iz stavka 1. ovoga članka, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću

2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala

4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(3) Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

(4) Lokalna turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

TZO Lopar je u 2021. godini, sukladno zakonskim zadaćama, planirala aktivnosti na **razvoju turističkog** proizvoda (organizacija raznih evenata i manifestacija kao i potpori i manifestacijama u organizaciji drugih institucija i udruga, dajući naglasak na

razvoju i promociji outdoor destinacije Lopar), zatim aktivnosti na **komunikaciji i oglašavanju** (sajmovi, prezentacije, promotivni materijali, web stranice, TIC...), **destinacijskom menadžmentu** (uređenje mjesta, stručni skupovi i edukacije...).

PLAN PRIHODA ZA 2021. GODINU

Na području TZO Lopar u 2021. godini planira se ostvariti ukupno oko 63.400 dolazaka, te oko 517.800 noćenja. Shodno ostvarenju turističkog prometa planira se realizirati **ukupno 3.132.166,49 kn prihoda**

Ostvarenje prihoda **od turističke pristojbe** planira se **na razini 1.700.000,00 kn (600.000,00 kn od iznajmljivača u paušalu, 950.000,00 kn Imperial Riviera d.d. managed by Valamar, te 150.000,00 kn obrtnici iznajmljivači i nekomercijalni smještaj)**. Od ukupno uplaćene TP 1% ide izravno na račun Crvenog križa, 3,5% na poseban račun HTZ-a za Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, te 2% na račun HTZ-a za Fond za udružene turističke zajednice. Nakon toga, slijedi raspored preostalih sredstava po ključu 15% TZ Kvarnera, 20% HTZ i 65% TZO Lopar od čega 30% sredstava ide izravno u Proračun Općine Lopar. Iz toga proizlazi da od ukupno uplaćene TP TZO Lopar uprihoduje 42,45%.

Oko 50.000,00 kn planira se od **TP u nautičkom turizmu**.

Također se planira 140.000,00 kn prihoda **od turističke članarine**. Od 2020. godine građani iznajmljivači TČ plaćaju u paušalnom iznosu (45 kn po osnovnom krevetu te 22,50 kn po pomoćnom krevetu). Drugi turistički subjekti koji pružaju usluge smještaja TČ plaćaju 0,1615% na ostavreni prihod, a ostale skupine članova TZ plaćaju ovisno u koju skupinu djelatnosti spadaju.

Prihodi iz Proračuna (za programske aktivnosti) planirani su u iznosu od **630.000,00 kn**. Iznos od 130.000,00 kn odnosi se na sufinanciranje projekata TZ od strane Općine Lopar za manifestacije (Karneval, FSuP, Samba, Loparska noć, ribarske fešte), a 500.000,00 kn za sufinanciranje 1. faze dogradnje zgrade TZ.

Prihodi od sustava turističkih zajednica

Tijekom turističke sezone ukazuje se potreba za dodatnim djelatnikom u Lučkoj ispostavi Lopar radi izdavanja vinjeta i naplate turističke pristojbe od nautike. TZO Lopar snosi troškove tog djelatnika a u potpunosti ih refundira HTZ. Planira se **30.000,00 kn**.

Prihodi iz EU fondova planiraju se u iznosu od 42.500,00 kn i to za sufinanciranje eko-akcije Neka školji budu bolji (posredstvom LAGUR-a).

Prihodi od gospodarske djelatnosti 107.500,00 kn (tu se planiraju razna sufinanciranja aktivnosti i projekata TZ kao npr. sufinanciranje šatora i glazbe povodom Male Gospe od strane ugostitelja, prihod od štandova, sufinanciranje udruženog oglašavanja, tabli smeđe signalizacije...).

Preneseni prihodi iz 2020. godine planirani su u iznosu od **417.166,49 kn.**

U **ostale prihode** spadaju sponzorstva i donacije. Temeljem planiranih manifestacija i ostalih aktivnosti planirano je **15.000,00 kn.**

PLAN RASHODA ZA 2021. GODINU:

I. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

TZO Lopar je nekoliko godina provodila projekt Tajni kupac te je temeljem dobivenih rezultata upućivala turističke subjekte na uočene nedostatke i mogućnosti poboljšanja. Isto tako, u kontaktu sa turistima i svim dionicima tur. proizvoda prikupljali su se korisni podaci temeljem kojih su se planirane potrebne aktivnosti. Planira se i dalje prikupljati razne korisne informacije radi što boljeg analiziranja i provođenja projekata u destinaciji.

U sklopu dogradnje zgrade turističke zajednice planira se eventualna nadopuna PP dokumentacije u iznosu od 10.000,00 kn.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: Tijekom poslovne godine

II. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA

Nastavak aktivnosti na dodjeli oznaka kvalitete obiteljskog smještaja (Kvarner Family) te ugostiteljskih usluga (Kvarner Food i Kvarner Gourmet). Predviđeno je 1.000,00 kn za nabavku tablica i dodjelu istih.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar u suradnji TZ Kvarner i članovima TZ

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

2.2. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

2.2.1. Kulturno zabavne manifestacije 398.000,00 kn

Da bi turistima koji dođu u destinaciju učinili boravak što zanimljivijim, TZO Lopar tijekom godine organizira veći broj kulturno zabavnih manifestacija kako bi prezentirala dio svoje kulture, tradicije, običaja... Troškovi se odnose uglavnom na produkciju, izvođače, smještaj, hranu, potrošni materijal, te eventualnu reprezentaciju. U 2021. planirane su slijedeće kulturno-zabavne manifestacije:

-karnevalski program	20.000,00 kn
-uskršnji doručak	3.000,00 kn
-ribarske fešte	10.000,00 kn
-samba festival	150.000,00 kn
-nastupi KUD-a	10.000,00 kn
-Loparska noć	40.000,00 kn
-Mala Gospa	160.000,00 kn
-božićno-novogodišnji program	5.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: tijekom cijele godine

2.2.2. Sportske manifestacije 82.000,00 kn

Već godinama je Lopar domaćin renomiranih sportskih događanja čak na svijetskoj razini. Želja nam je profilirati Lopar kao outdoor destinaciju, a razna sportska događanja trebala bi biti promocija outdoor infrastrukture. Planiraju se slijedeće sportske manifestacije:

-MTB utrka 4 Islands	20.000,00 kn
-Futsal akademija	2.000,00 kn
-Malonogometni turnir Mala Gospa	10.000,00 kn
-Rab Island Trail	25.000,00 kn
-4 Islands Run	25.000,00 kn

Troškovi se odnose na participaciju u organizaciji (nagrade, proglašenje pobjednika, razglas, baneri, suci, HGSS...).

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar i udruge Rok izvršenja: od svibnja do studenog

2.2.3. Ekološke manifestacije 49.500,00 kn

Kako bi podigli ekološku svijest domaćina i turista, organiziraju se edukativno-ekološke akcije čišćenja priobalja i podmorja (uoči početka tur. sezone), kao i animacija iznajmljivača u obiteljskom smještaju na uređenju svojih okućnica. Tradicionalnu eko.akciju Neka školji budu bolji će u potpunosti financirati LAGUR Tramuntana.

-"Neka školji budu bolji"	42.500,00 kn
---------------------------	--------------

-subvencionirana podjela sadnica cvijeća 7.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: veljača-svibanj

2.2.4. Ostale manifestacije 205.000,00 kn

Uz kulturno-zabavne manifestacije, u Loparu se organizira i čitav niz drugih manifestacija kako bi se dodatno promovirala destinacija kroz društvene mreže i PR objave. Obzirom na bogatstvo pješčanih plaža, kroz ovakav vid manifestacija nastoji se dati naglasak upravo na pijesku.

-Festival skulpture u pijesku sa završnim koncertom 120.000,00 kn
-BRC Festival ili Paradise Kids Festival 50.000,00 kn
-Animacija za Rajsku p. Livačinu i G. Mel 35.000,00 kn

Troškovi se odnose na angažman izvođača, skulptora, produkciju, potrošni materijal, logističke usluge...

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar sa Općinom Lopar, CZK i Imperialom d.d.
Rok izvršenja: kontinuirano, od svibnja do rujna

2.2.5. Potpore manifestacijama (u organizaciji drugih subjekata) 26.000,00 kn

Kako TZO Lopar nije u mogućnosti biti glavni organizator svih događanja, tijekom godine određena sredstva planira za sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih institucija ili udruga. Na taj način se potiče organizacija većeg broja manifestacija, veća kvaliteta istih a TZO Lopar kroz objave u medijima kao pokrovitelj ili sponzor dobiva određenu promociju (obveze se reguliraju potpisivanjem ugovora).

-Smotra klapa 10.000,00 kn
-Eko-etno fest 7.000,00 kn
-Križevo 1.000,00 kn
-Moto susret 3.000,00 kn
-Turniri u nogometu na pijesku 3.000,00 kn
-Potpora nastupima klapa 2.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: CZK Lopar, MK Rab, DŠR Lopar
Rok izvršenja: tijekom glavne tur. sezone (od svibnja do rujna)

2.2.6. Potpore i donacije 5.000,00 kn

Tijekom godine u Ured TZO Lopar pristižu zamolbe za sufinanciranje raznih aktivnosti od značaja za destinaciju Lopar, te se odlukom TV-a dodjeljuju određeni iznosi. Planirano je ukupno 5.000,00 kn.

2.3. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI

Tijekom 2020. odrađena je velika većina aktivnosti na projektu Rab Archaeological Traces u koji su uključeni CZK Lopar, POU Rab, TZG Raba,

TZO Lopar, te obje jedinice lokalne samouprave. U 2021. planiraju se još dodatne promotivne aktivnosti, aktivnosti na samim stazama, održavanje web stranica, PR aktivnosti... Isto tako tijekom tur. sezone zapošljava se jedan dodatni djelatnik u LI Lopar. Troškove podmiruje TZO Lopar a u potpunosti ih refundira HTZ.

2.3.1. Podrška projektu Rab Archaeological Traces (CZK) 75.000,00 kn

2.3.2. Sufinanciranje djelatnika LI Lopar 30.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, CZK Lopar, LI Lopar, HTZ

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

U 2019. godini pokrenut je projekat nadogradnje zgrade turističke zajednice u funkciji muzejskog prostora na temu pomorstva i ribarstva. Izrađena je PP dokumentacija, prijava na natječaj LAGUR-a Tramuntana, te su osigurana sredstva za 2. fazu nadogradnje. U 2021. godini planira se 1. faza (izgradnja skladišnog prostora, uklanjanje krova i salijevanje ploče. TZO Lopar planira utrošiti 100.000,00 kn vlastitih sredstava a 500.000,00 kn osigurano je u Proračunu Općine Lopar.

III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BRANDA, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA

3.1.1. Internet oglašavanje 39.500,00 kn

Jedna od osnovnih zadaća TZ-a je promocija destinacije i onoga što destinacija nudi. Postoji čitav niz marketinških alata, a u novije vrijeme svakako su najkorištenije i najproduktivnije online metode. Iz tog razloga TZO Lopar je u 2021. godini planirala određene aktivnosti na društvenim mrežama, mobilnim aplikacijama, te najavu i izvještavanje o aktivnostima na portalu Rab Danas.

-Upravljanje društvenim mrežama 20.000,00 kn

-Mobilne aplikacije (Pointers i Bicikademija) 10.000,00 kn

-Oglašavanje na portalu Rab danas 7.500,00 kn

-Ostalo online oglašavanje 5.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, Arbona Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.1.2. Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama 39.280,00 kn

Sa svrhom povećanja efikasnosti oglašavanja, često se udružuju sredstva u zajedničkim promotivnim kampanjama (na lokalnoj i regionalnoj razini) pa su tako i u 2021. planirana sredstva za udruživanje:

-Udruženo oglašavanje sa TZ Kvarnera 29.280,00 kn

-Udruženo oglašavanje sa gospodarskim subjektima 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar u suradnji sa Imperialom d.d. i TZ Kvarnera

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine

3.1.3. Opće oglašavanje 40.000,00 kn

Tijekom godine ukazuje se potreba za samostalnim oglašavanjem u tiskanim medijima emitivnih tržišta, pa su tako u 2021. rezervirana sredstva za oglašavanje u specijaliziranim časopisima uglavnom austrijskog, njemačkog i slovenskog tržišta. Isto tako, radi boljeg informiranja turista u destinaciji, najava događanja i korisne informacije plasiraju se putem ekrana na najfrekventnijoj lokaciji u mjestu (trg Rtić).

-Samostalno oglašavanje u tiskanim medijima 25.000,00 kn

-Oglašavanje putem LED displaya 15.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: prije i tijekom glavne tur. sezone

3.2. ODNOSI S JAVNOŠĆU: GLOBALNI I DOMAĆI PR

Za potrebe što bolje promocije destinacije i određenih manifestacija, u tijeku godine angažira se PR agencija koja za TZO Lopar odrađuje najave i objave događanja u digitalnim i tiskanim medijima. Planirani troškovi za PR aktivnosti u 2021. iznose 20.000,00 kn.

Isto tako, tijekom godine TZO Lopar primi veliki broj novinara koje angažira samostalno ili u suradnji sa sustavom HTZ-a. Planirani trošak prijema novinara koji se odnosi na smještaj i hranu predviđa se u visini od 10.000,00 kn.

Za potrebe novinara, studijskih grupa i raznih drugih potreba planira se nabavka suvenira u vrijednosti od 15.000,00 kn.

3.3. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

3.3.1. Sajmovi 40.000,00 kn

U suradnji sa TZG Raba dogovoren je zakup sajamskih prostora na najvažnijim sajmovima s HTZ-om (Beč i Muenchen), a ukoliko bude moguće sa TZ Kvarnera bi nastupili na sajmu CMT Stuttgart. Planirani troškovi nastupa su 40.000,00 kn.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, TZG Raba i TZ Kvarnera

Rok izvršenja: od siječnja do listopada

3.3.2. Posebne prezentacije 22.000,00 kn

-prijem dugogodišnjih stalnih gostiju, studijskih grupa... (troškovi se odnose uglavnom na reprezentaciju) 2.000,00 kn

-1 prezentacija na novou kvarnerskih otoka 20.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, TZG Raba i Imperial d.d.

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

3.4. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA 93.000,00 kn

Uz oglašavanje i promociju destinacije, izrada i distribucija promotivnih materijala također je jedna od glavnih zadaća TZ-a. TZO Lopar svake godine tisne određenu količinu image kataloga Lopara, participira u troškovima izrade image kataloga otoka Raba, tiska veliki broj ranih info karata, specijaliziranih outdoor karata, te raznih drugih tiskanih materijala u funkciji promocije destinacije. U 2021. planirani su slijedeći troškovi:

-Image katalog Raba 15.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Raba sa TZO Lopar Rok izvršenja: listopad i studeni

-Image katalog Lopara- dotisak 20.000,00 kn

-Karte i planovi mjesta- dotisak karte Lopar/Rab, B&T, te karta

Premužićevih staza 30.000,00 kn

-Ostali tiskani materijali 40.000,00 kn

(Rab expirience 15.000,00 kn, rokovnici, kemijske, kalendari...

20.000,00 kn, deplijani 5.000,00)

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar (TZG Raba) Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.5. INTERNETSKE STRANICE I HOT SPOTOVI

3.5.1. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 10.000,00 kn

U 2020. je napravljena potpuno nova web stranica www.lopar.com a za 2021. radi bolje pozicioniranosti stranice planiramo 10.000,00 kn za SEO optimizaciju iste.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.5.2. Hot spotovi 8.000,00 kn

-aktivacija uređaja za prikupljanje e-mail adresa 5.000,00 kn

-telekomunikacijske usluge i održavanje uređaja na 4 lokacije 3.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

3.6. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

3.6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 10.000,00 kn
Planirana je izrada CD-a tradicijskih napjeva Lopara u izvedbi Loparskih pučkih pjavača.
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: druga polovica godine

3.6.2. Banka fotografija i priprema izdavaštvu 14.000,00 kn
-otkup novih fotografija za potrebe web stranice i kataloga 8.000,00 kn
-priprema za 1 broj Loparske Besede 6.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

3.7. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

3.7.1. Rashodi za radnike TIC-a 180.000,00 kn

U sklopu Ureda TZO Loapr djeluje TIC i to tijekom cijele godine. Troškovi plaća 1 djelatnika za 12 mjeseci, jednog za 4 mjeseca i jednog djelatnika za 3 mjeseca, te ostala davanja za iste iznose 180.000,00 kn.

Ostali rashodi TIC-a (potrošni materijal, servisne intervencije na programima i računalima...) iznose 3.000,00 kn.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

3.7.2. Postavljanje i održavanje turističke signalizacije
-Nadopuna postojećih i postava 1 nove table 20.000,00 kn
-City lightovi i orijentacijske table 5.000,00 kn
-Sanacija i nadopuna postojećih tabli smeđe signalizacije 10.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: do kraja lipnja

IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE

-Tijekom godine organiziraju se razne edukacije za zaposlenike 500,00 kn
-Stručni ispit za djelatnika 1.500,00 kn
-pretplata na stručnu literaturu (Apartman plus) 3.800,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: od listopada do prosinca

4.2. KOORDINACIJA I NADZOR

Kako bi osigurala kontinuirano praćenje trendova od strane iznajmljivača u obiteljskom smještaju, TZO Lopar u suradnji sa udrugom iznajmljivača IOS Lopar organizira stručne radionice. U 2021. je planirana jedna takva a planirani troškovi su 5.000,00 kn.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: od ožujka do kraja svibnja

4.3. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

Tijekom godine TZO Lopar prijavljuje se na razne natječaje MINT-a, HTZ-a i TZPGŽ, a također nagrađuje i svoje najaktivnije i najbolje članove u raznim kategorijama kako bi kontinuirano poticala na izvrsnost u kvaliteti proizvoda i usluga. Trošak od 3.000,00 kn predviđen za 2021. godinu odnosi se na dodjelu plaketa na lokalnoj razini i trošak preuzimanja priznanja na županijskoj i državnoj razini.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: krajem poslovne godine

4.4. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE

4.4.1. Uređenje mjesta, javnih površina i nabavka urbane opreme	55.000,00 kn
-akcije uređenja prilaza plažama sa udrugama	10.000,00 kn
-nabavka 1 urbanog sata	40.000,00 kn
-nabavka sadnica	5.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar u suradnji sa Općinom Lopar, Lopar Vrutkom d.o.o., udrugama i ostalim subjektima

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine, uglavnom prije glavne tur. sezone

4.4.2. Program uređenja plaža 53.000,00 kn

Obzirom na činjenicu da je od 20-tak pješčanih plaža u Loparu na svega 3 plaže prisutna ugostiteljska ponuda i plažna infrastruktura, ukazuje se potreba da se na 2-3 frekventna parkirališta postave kemijski WC-i kako se turisti ne bi morali vraćati skroz u smještajne objekte. Isto tako, pojavljuje se potreba za postavljanjem drvenih staza preko pješčanih plaža kako bi osobe s posebnim potrebama te ostali turisti koji vuku svoje stvari na kolicima mogli doći do mora ili do ležaljki i suncobrana.

-najam montažnih WC-a za robinzonske plaže	8.000,00 kn
-2 drvene staze za Rajsku plažu	45.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, Općina Lopar, L. Vrutak

Rok izvršenja: do svibnja

4.4.3. Aktivnosti na Geoparku 21.500,00 kn

Geopark Rab jedan je od dugovječnijih turističkih proizvoda na otoku sa ogromnim potencijalom razvoja i nadogradnje. Svake godine potrebno je sanirati ili zamjeniti određeni broj tabli na terenu. Tijekom turističke sezone organiziraju se besplatna vođenja za zainteresirane ljubitelje prirode i geologije, a uoči turističke sezone organizira se Geo-day kako bi se dodatno promovirao am projekt i bogata geološka baština otoka Raba.

-sanacija tabli Geoparka	5.000,00 kn
-organizirane Geo-ture za turiste	6.500,00 kn
-organizacija eventa Geo-day	10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar , IRC Rab, PD Kamenjak i Udruga Pro Geo

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

4.4.4. Nabavka i održavanje dječjih igrala i sportske opreme 48.000,00 kn

TZO Lopar svake godine u suradnji sa Općinom Lopar i KTD Lopar Vrutak d.o.o. sanira postojeća igrala u mjestu te nabavi određeni broj novih. Obzirom da je Lopar destinacija koju zbog pješčamnih plaža posjećuje veliki broj obitelji sa malom djecom, ovo je vrlo važan segment turističke infrastrukture:

-sanacija postojećih dječjih igrala i outdoor fitnessa	10.000,00 kn
-nabavka jednog kombiniranog igrala	35.000,00 kn
-mreže za odbojkaška igrališta, trake...	3.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar u suradnji sa Općinom Lopar

Rok izvršenja: prije glavne tur. sezone

V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

TZO Lopar za sada nije članica drugih strukovnih organizacija.

VI. ADMINISTRATIVNI RASHODI

6.1. PLAĆE ZA RADNIKE 255.000,00 kn

Ovdje se ubrajaju troškovi plaća direktora Ureda za svih 12 mjeseci, te djelatnika računovodstva za 8 mjeseci.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI 124.000,00 kn

Ovdje spadaju svi troškovi koji se odnose na Ured (troškovi režija, poštanskih usluga, usluga goriva, potrošnog materijala...) a sve je prikazano u zasebnoj tablici (troškovi lesinga za nabavku službenog vozila u iznosu od

30.000,00 kn bili su prikazani u stavci investicijskog ulaganja a po novoj metodologiji ulaze u administrativne tj. materijalne rashode).

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE 6.500,00 kn

Toškovi se odnose na organizaciju sjednica TV-a i Skupštine TZ, eventualnih domjenaka kao i eventualnog studijskog putovanja.

VII. REZERVA

Ova stavka predviđena je kao nužna pričuva u slučaju da se tijekom godine ukaže potreba za nekim aktivnostima ili projektima koji nisu bili planirani.

Planirano je **100.000,00 kn**.

VIII. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Obzirom na ukupno iskazane prihode (3.132.166,49 kn) i rashode (2.749.080,00 kn) planirane za 2021. godinu, dobivamo višak prihoda nad rashodima u iznosu od **383.086,49 kn** koji će se koristiti za marketinške aktivnosti početkom 2022. godine.

NAPOMENA:

Sukladno čl. 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19.), turistička zajednica može tijekom godine mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana. Izmjene programa rada i financijskog plana iz obavljanja se na način i prema postupku kojim se donosi program rada i financijski plan.