



PROGRAM RADA

Marin Mušćo, bacc.oec

I FINANCIJSKI PLAN

Lopar, listopad 2021.

TZO LOPAR

ZA 2022.GODINU

PROGRAM RADA TZO LOPAR ZA 2022. GODINU

Obzirom da situacija sa pandemijom virusa Covid 19 još nije u potpunosti pod kontrolom, još uvijek je teško i neizvjesno planirati aktivnosti za narednu godinu. 2021. godina pokazala je da smo se naučili živjeti i funkcionirati u zahtjevnim okolnostima.

Nadamo se da će epidemiološka situacija dozvoliti sajamske nastupe, a osim njih, u svrhu dovođenja turista u destinaciju, u planu je niz marketinških aktivnosti (udruženo oglašavanje, samostalno oglašavanje u tiskanim i online medijima, suradnja s novinarima i studijskim grupama, Facebook i Instagram objave, suradnja sa PR agencijama, tiskanje promotivnih materijala...).

I u 2022. godini veliki dio aktivnosti biti će usmjeren na očuvanju pozitivne epidemiološke slike destinacije, kao i distribucija novosti vezanih uz mjere, provođenje istih na terenu... O tome će uvelike ovisiti i organizacija kulturno-zabavnih (Karneval, FSUP, ribarske fešte, Loparska noć, Mala Gospa...), sportskih (MTB 4 Islands Iron Man, Rab Island Hero, Rab Island Trail), ekoloških (Neka školji budu bolji, More bez plastike, subvencionirana prodaja sadnica cvijeća) i ostalih manifestacija.

Kako je krajem 2021. započela dogradnja i nadogradnja zgrade TZ, u 2022. godini trebala bi biti realizirana većina 2 faze (građevinski i obrtnički radovi), kako bi sve bilo spremno za završno opremanje interpretacijskog centra (početkom 2023. godine).

Zbog dotrajalosti postojećeg, krajem 2021. godine pokrenuta je nabavka novog službenog vozila koja bi trebala biti realizirana na ljeto 2022.

U suradnji sa Općinom Lopar i KTD Lopar Vrutak d.o.o. i u 2022. godini raditi će se na opremanju destinacije urbanom opremom, dječjim igralima, info tablama... a sa udrugama s područja Općine Lopar na uređenju pristupnih staza prema plažama.

Nastaviti će se aktivnosti na već započetim projektima poput Geoparka, Rab Archaeological Tracesa, Kvarner Family, OP razvoja cikloturizma..., a nadamo se da će u 2022. godini konačno biti izrađen Akcijski plan razvoja turizma gdje bi TZO Lopar pružila svu potrebnu logističku potporu.

U svrhu poboljšanja kvalitete usluga u destinaciji, zajedno sa Udrugom IOS u planu su edukativne radionice za iznajmljivače, kao i bolja interakcija sa svim dionicima turističkog proizvoda.

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

- sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- 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
- upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
- strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

- izrada i distribucija informativnih materijala
- stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)
- 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

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

- koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
- priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu
- pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom
- 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:

- odnosi s javnošću
- stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
- definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala
- uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
- 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)
- koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

- 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 2022. godini, sukladno zakonskim zadaćama, planirala aktivnosti na **razvoju turističkog** proizvoda (organizacija raznih evenata i manifestacija kao i potpora 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 2022. GODINU

Na području TZO Lopar u 2022. godini planira se ostvariti ukupno oko 86.900 dolazaka, te oko 720.500 noćenja. Shodno ostvarenju turističkog prometa planira se realizirati **ukupno 4.857.865,33 kn prihoda**.

Ostvarenje prihoda **od turističke pristojbe** planira se **na razini 1.600.000,00 kn (600.000,00 kn od iznajmljivača u paušalu, 850.000,00 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 40.000,00 kn planira se od **TP u nautičkom turizmu**.

Također se planira 170.000,00 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). U 2021.

je zbog Covida 19 bio smanjen iznos za 50%, a za 2022. se planira 100% na osnovne i 50% na pomoćne krevete. Drugi turistički subjekti koji pružaju usluge smještaja TČ plaćaju 0,1615% na ostvareni prihod, a ostale skupine članova TZ plaćaju ovisno u koju skupinu djelatnosti spadaju.

Prihodi iz Proračuna (za programske aktivnosti) planirani su u iznosu od **65.000,00 kn** za sufinanciranje projekata TZ od strane Općine Lopar za manifestacije (Karneval 5.000,00 kn, FSuP 10.000,00 kn, Loparska noć 10.000,00 kn, ribarske fešte 10.000,00 kn, MTB Iron Man 4 Islands 20.000,00 kn, Rab Island Trail 10.000,00 kn).

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 **2.482.352,23 kn** i to 42.500,00 kn za sufinanciranje eko-akcije Neka školji budu bolji, 143.514,73 kn za projekt „Fishermen's fiesta“ i 2.296.337,50 kn za građevinske i obrtničke radove na 2. fazi dogradnje zgrade TZ (posredstvom LAGUR-a).

Prihodi od gospodarske djelatnosti 87.000,00 kn (tu se planiraju razna sufinanciranja aktivnosti i projekata TZ kao npr. sufinanciranje šatora i glazbe povodom Male Gospe od strane ugostitelja 50.000,00 kn, prihod od štandova 30.000,00 kn, sufinanciranje udruženog oglašavanja 7.000,00 kn).

Preneseni prihodi iz 2021. godine planirani su u iznosu od **368.513,10 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

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Nakon 2 godine pauze zbog Covida, u planu je nastavak sa projektom Tajni kupac. Planirani troškovi su 10.000,00 kn.

Također, TZ će aktivno sudjelovati prilikom izrade Akcijskog plana razvoja turizma Općine Lopar.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: Tijekom poslovne godine

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1 SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA 1.000,00 kn

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 tabelica 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 395.514,73 kn

Računajući na pozitivnu epidemiološku situaciju, TZO Lopar ima u planu organizirati veći broj kulturno zabavnih manifestacija kako bi prezentirala dio svoje kulture, tradicije, običaja...

TZO Lopar je na natječaj LAGUR-a prijavila projekt Fishermen's fiesta u sklopu koje će se održati radionica, izraditi mobilna aplikacija, nabaviti setovi za slaganje Rapske laje, te održati fešta uz nastup 2 klape i benda uz animaciju. Projekt se naslanja na IC „Čovik i more“.

Troškovi se odnose na produkciju, izvođače, smještaj, hranu, potrošni materijal, te eventualnu reprezentaciju. U 2022. planiraju se slijedeće kulturno-zabavne manifestacije:

Karnevalski program	20.000,00 kn
Uskršnji doručak	3.000,00 kn
Ribarske fešte	30.000,00 kn
Fishermen's fiesta	143.514,73 kn
Nastupi KUD-a	10.000,00 kn
Loparska noć	40.000,00 kn
Mala Gospa	150.000,00 kn
Božićno-novogodišnji program	3.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

2.2.2. Sportske manifestacije 114.000,00 kn

Lopar je već duži niz godina domaćin visokorangiranih sportskih događanja čak na svjetskoj razini, te se time destinacija Lopar brendira kao outdoor destinacija, a razna sportska događanja trebala bi biti promocija outdoor infrastrukture. MTB 4 Island od 2022. godine prelazi u licencu Iron Man te se time uvrštava među 4 najjače MTB utrke u Svijetu.

U 2022. g. planiraju se slijedeće sportske manifestacije:

MTB Iron Man 4 Islands	55.000,00 kn
Futsal akademija	2.000,00 kn
Malonogometni turnir Mala Gospa	10.000,00 kn
Rab Island Trail	22.000,00 kn
Rab Island Hero	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 travnja do studenog

2.2.3. Ekološke manifestacije 51.500,00 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.

Isto tako, nastaviti ćemo sa ove godine započetom eko-akcijom „More bez plastike“.

Eko-akcija „Neka školji budu bolji“	42.500,00 kn
Eko-akcija“More bez plastike“	3.000,00 kn
Subvencionirana podjela sadnica cvijeća	6.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: veljača-svibanj

2.2.4. Ostale manifestacije 190.000,00 kn

Osim kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija, u Loparu se organizira i čitav niz drugih manifestacija kako bi se, osim događanja za turiste u mjestu, dodatno promovirala destinacija kroz društvene mreže i PR objave. Obzirom na jedinstvene pješčane plaže, putem ovakvih manifestacija nastoji se dati naglasak upravo na pijesku. U sklopu ovogodišnjeg FSuP-a započeti će se sa postavljanjem replika pobjedničkih skulptura (budući Park skulptura).

Festival skulpture u pijesku sa završnim koncertom	80.000,00 kn
Paradise Kids Festival	30.000,00 kn
Animacija za Rajsku p. Livačinu i G. Mel	80.000,00 kn

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

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, Općina Lopar, CZK i Imperial Rivierom d.d.

Rok izvršenja: kontinuirano, od svibnja do rujna

2.2.5. Potpore manifestacijama (u organizaciji drugih subjekata) 24.000,00 kn

TZO Lopar tijekom godine određenim sredstvima sufinancira manifestacija u organizaciji drugih institucija ili udruga. Na taj način se potiče organizacija većeg broja manifestacija, a TZO Lopar kroz objave u medijima kao pokrovitelj ili sponzor dobiva određenu promociju (obveze se reguliraju potpisivanjem ugovora).

Smotra klapa	8.000,00 kn
Križevo	1.000,00 kn
Moto susret	3.000,00 kn
Potpore nastupima klapa	2.000,00 kn
Potpore IT konferenciji Rab 2022.	10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: CZK Lopar, MK Rab, DŠR Lopar, klapa Užanca

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.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

2.3. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 2.535.877,50 kn

U 2022. godini planira se realizacija većeg dijela 2. faze i to:

Građevinski i obrtnički radovi	2.182.377,50 kn
Fotografiranje i izrada videa	114.000,00 kn
Intelektualne usluge PPMHP-a, CTK-a, HSB-a	97.000,00 kn
Interpretacijski plan i plan muzejskog postava	40.000,00 kn
Građevinski nadzor	102.500,00 kn

Od gore navedih troškova 239.500,00 kn pokriva se iz vlastitih sredstava, a 2.296.377,50 kn iz sredstava LAGUR-a.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

2.4. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI 119.000,00 kn

TZO Lopar od samog početka sudjeluje u projektu Rab Archaeological Traces. I u 2022. godini planira se nastavak aktivnosti na promociji projekta, mobilnoj aplikaciji, organizaciji eventa...

U 2022. u mjesecu travnju trebao bi se realizirati projekt Fruga Art Trail gdje bi 20-tak skulptora iz 15 zemalja napravili umjetničke instalacije duž Premužičeve staze. Isto tako tijekom tur. sezone zapošljava se jedan dodatni djelatnik u LI Lopar. Troškove podmiruje TZO Lopar a u potpunosti ih refundira HTZ. Kako bi osigurala kontinuirano praćenje trendova od strane iznajmljivača u obiteljskom smještaju, TZO Lopar u suradnji sa udrugom iznajmljivača IOS Lopar organizira stručne radionice, te pretplatu na časopis Apartman plus.

Podrška projektu Rab Archaeological Traces	50.000,00 kn
Podrška projektu Fruga Art Trail	25.000,00 kn
Sufinanciranje djelatnika LI Lopar	30.000,00 kn
Stručne radionice za iznajmljivače	10.000,00 kn
Pretplata na stručnu literaturu	4.000,00 kn

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

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE 150.000,00 kn

3.1.1. Sajmovi 40.000,00 kn

Već u srpnju ove godine zajedno sa TZG raba dogovoreni su nastupi na 3 nama najinteresantnija turistička sajma (Stuttgart, Beč i Muenchen). U Muenchenu je Hrvatska zemlja partner i tu je Kvarner u sklopu štanda HTZ-a, u Beču Rab također nastupa u sklopu HTZ-ovog štanda, dok je u Stuttgartu Kvarner odvojeno i Rab ima štand u sklopu štanda Kvarnera. Planirani troškovi nastupa su 40.000,00 kn.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, TZG Raba, HTZ i TZ Kvarnera

Rok izvršenja: od siječnja do ožujka

3.1.2. Posebne prezentacije 20.000,00 kn

Po potrebi će se u suradnji sa TZG Raba dodatno organizirati prezentacija otoka Raba u Zagrebu ili nekom od stranih emitivnih tržišta.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar i TZG Raba

Rok izvršenja: prije početka glavne tur. sezone

3.1.3. Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama 90.000,00 kn

Sa svrhom povećanja efikasnosti oglašavanja, često se udružuju sredstva u zajedničkim promotivnim kampanjama (na lokalnoj i regionalnoj razini) pa su tako i u 2022. planirana sredstva za udruživanje:

Udruženo avio-oglašavanje sa TZ Kvarnera	40.000,00 kn
Udruženo oglašavanje Kvarnera po subregijama	40.000,00 kn
Udruženo oglašavanje s gosp. subjektima	10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, TZ Kvarnera i Imperial Riviera d.d.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine

3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA i NOVINARIMA 13.000,00 kn

Prijem studijskih grupa i dugogodišnjih stalnih gostiju (troškovi se odnose uglavnom na poklone reprezentaciju) 3.000,00 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.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA 224.500,00 kn

3.3.1. IZRADA BROŠURA I TISKANOG MATERIJALA 112.000,00 kn

Izrada i distribucija promotivnih materijala također jedna od glavnih zadaća turističkih zajednica. TZO Lopar svake godine tisne potrebnu količinu image kataloga Lopara, participira u troškovima izrade image kataloga otoka Raba, tiska veliki broj raznih info karata Lopara i Raba, specijaliziranih outdoor karata (Geopark, RAT i Premužić), te raznih drugih tiskanih materijala u funkciji promocije destinacije. U 2022. planirani su slijedeći troškovi:

Image katalog Raba	15.000,00 kn
--------------------	--------------

Nositelj aktivnosti: TZG Raba sa TZO Lopar

Rok izvršenja: listopad i studeni

Karte i planovi mjesta- dotisak karte Lopar/Rab, B&T, te Geopark i Premužić	35.000,00 kn
Ostali tiskani materijali	62.000,00 kn
<i>Rab experience</i>	<i>12.000,00 kn</i>
<i>Rokovnici, kemijske, kalendari</i>	<i>10.000,00 kn</i>
<i>Dotisak fotomonografije Lopara</i>	<i>30.000,00 kn</i>
<i>Deplijani Goli otok</i>	<i>10.000,00 kn</i>

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar (TZG Raba)

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.3.2. ONLINE OGLAŠAVANJE I UPRAVLJANJE DRUŠTVENIM MREŽAMA 52.500,00 kn

TZO Lopar je za 2022. godina planirala oglašavanje putem društvenih mreža, mobilnih aplikacija, te suradnju sa portalom Rab Danas. Za potrebe što bolje promocije destinacije i određenih manifestacija (4 Islands, FSuP, Rab Island Trail...) u tijeku godine angažira se PR agencija koja za TZO Lopar odrađuje najave i objave događanja u digitalnim i tiskanim medijima.

Upravljanje društvenim mrežama	15.000,00 kn
Mobilne aplikacije (Pointers i Bicikademija)	5.000,00 kn
Oglašavanje na portalu Rab danas	7.500,00 kn
Ostalo online oglašavanje	5.000,00 kn
PR agencije	20.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, Arbona, Pointers...

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.3.3. OFFLINE OGLAŠAVANJE 45.000,00 kn

Za 2022. godinu planiraju se sredstva za oglašavanje u specijaliziranim časopisima emitivnih tržišta (Austrija, Slovenija...). Isto tako, radi boljeg informiranja turista u destinaciji, najava događanja i korisne informacije plasiraju se putem ekrana na Rtiću.

Samostalno oglašavanje u tiskanim medijima	30.000,00 kn
Oglašavanje putem LED displaya	15.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: prije i tijekom glavne tur. sezone

3.3.4. NABAVA PROMOTIVNOG MATERIJALA I SUVENIRA 15.000,00 kn

TZO Lopar u 2022. godini planira raspisati natječaj za autohtoni loparski suvenir te za nagrade ili za otkup određene količine najboljih suvenir planira 10.000,00 kn.

Za potrebe novinara, studijskih grupa i raznih drugih prilika planira se nabavka drugih suvenir u vrijednosti od 5.000,00 kn.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.4. INTERNETSKE STRANICE I HOT SPOTOVI 23.500,00 kn

3.4.1. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 18.500,00 kn

Za 2022. radi bolje pozicioniranosti stranice planiramo SEO optimizaciju u vrijednosti od 12.500,00 kn te hosting za stranicu 1.000,00 kn.

Za eventualne nepredviđene intervencije na stranici planiramo 5.000,00 kn.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, Arbona d.o.o.

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.3.5. Hot spotovi 5.000,00 kn

Telekomunikacijske usluge i održavanje uređaja na 4 lokacije 5.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA 26.000,00 kn

3.5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 10.000,00 kn

Još za 2021. g. planirana je izrada CD-a tradicijskih napjeva Lopara u izvedbi Loparskih pučkih pjevača koja nije realizirana zbog Covida 19, ali je namjeravamo realizirati u 2022. godini.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: druga polovica godine

3.3.6. Banka fotografija i priprema izdavaštvu 16.000,00 kn

Otkup novih fotografija za potrebe web stranice i kataloga 10.000,00 kn

Priprema za 1 broj Loparske Besede 6.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

3.6. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 284.000,00 kn

3.6.1. Rashodi za radnike TIC-a 190.000,00 kn

U ovoj stavci planirana je netto plaća 1 djelatnika za 12 mjeseci, jednog za 4 mjeseca i jednog djelatnika za 3 mjeseca, te ostala davanja za iste iznose 190.000,00 kn.

3.6.2. Ostali rashodi TIC-a 4.000,00 kn

Ostali rashodi TIC-a (potrošni materijal, servisne intervencije na programima i računalima, edukacije...) iznose 4.000,00 kn.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

3.6.3. Postavljanje i održavanje turističke signalizacije 90.000,00 kn

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	5.000,00 kn
Označavanje 1 bike staze	20.000,00 kn
Troškovi izrade i postave info tabli za Brontotheridae	40.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: do kraja lipnja

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI 5.000,00 kn

TZO Lopar se tijekom godine prijavljuje na natječaje MINT-a, HTZ-a i TZPGŽ, a također nagrađuje i svoje članove u raznim kategorijama kako bi iste poticala na izvrsnost. Trošak od 5.000,00 kn predviđen za 2022. 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

4.2. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE

4.2.1. Uređenje mjesta, javnih površina i nabavka urbane opreme 23.000,00 kn

Akcije uređenja prilaza plažama sa udrugama	8.000,00 kn
Trošak vode za plažne tuševe	5.000,00 kn
Suf. nabavke sadnica borova	5.000,00 kn
Nabavka urbane opreme (zastava ili sl.)	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

4.2.2. Program uređenja plaža 30.000,00 kn

Nastavlja se sa 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.

2 drvene staze za Rajsku plažu	30.000,00 kn
--------------------------------	--------------

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, L. Vrutak

Rok izvršenja: do svibnja

4.2.3. Aktivnosti na Geoparku 24.500,00 kn

U 2022. godini planira se sanirati ili zamijeniti određeni broj tabelica na terenu, a TZO Lopar dati će svoju potporu organizaciji međunarodnog interdisciplinarnog simpozija koji bi se održao u listopadu na otoku Rabu. 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.

potpora međun. simpoziju Geopark&Sciences	10.000,00 kn
organizirane Geo-ture za turiste	6.500,00 kn
organizacija eventa Geo-day	8.000,00 kn

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

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

4.2.3. Nabavka i održavanje dječjih igrala i sportske opreme 53.000,00 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 pješčanih 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 kaveza za nogomet na pijesku	40.000,00 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

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

TZO Lopar za sada nije članica drugih strukovnih organizacija.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

6.1. PLAĆE ZA RADNIKE 255.000,00 kn

Ovdje se ubrajaju brutto 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 UREDA 168.000,00 kn

Ovdje spadaju svi troškovi koji se odnose na Ured (troškovi režija, poštanskih usluga, usluga goriva, potrošnog materijala, troškovi učešća i lesinga za nabavku službenog vozila u iznosu od 55.000,00 kn...).

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE 8.000,00 kn

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

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

7. 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 **50.000,00 kn**.

8. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Obzirom na ukupno iskazane prihode (4.857.865,33 kn) i rashode (4.783.392,23 kn) planirane za 2022. godinu, dobivamo višak prihoda nad rashodima u iznosu od **74.473,10 kn** koji će se koristiti za marketinške aktivnosti početkom 2023. 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 obavlja se na način i prema postupku kojim se donosi program rada i financijski plan.