LOPAR

GODIŠNJI PROGRAM
RADA TZO LOPAR
ZA 2024.GODINU

Marin Mušćo, bacc.oec

Lopar, studeni 2023.

GODIŠNJI PROGRAM RADA TZO LOPAR ZA 2024.

Temeljem članka 55. i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) ministrica turizma i sporta Republike Hrvatske donijela Metodologiju i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada za sve razine sustava turističkih zajednica.

Na temelju istog Zakona koji je stupio na snagu 01. siječnja 2020. Hrvatska turistička zajednica je izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica a shodno novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava TZ-a.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada, koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

U skladu sa zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Cilj metodologije je usklađivanje planiranja i izvješćivanja o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, te jasan pregled aktivnosti i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica.

POLAZIŠTE PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

A. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.

B. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.

C. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zadaće turističkih zajednica sadržane su u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) prema razini ustroja turističkih zajednica.

Zadaće lokalnih turističkih zajednica, propisane su člankom 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma:

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.

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 (brending 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.

Za 2024. godinu planira se ostvarenje na razini 725 000 noćenja tj. oko 1% više nego u 2023.

Tablica 1. Planirano ostvarenje turističkog prometa za 2024. godinu po vrstama kapaciteta

Vrsta kapaciteta	br.ležaja	Ostvareno 2022.	Ostvareno 2023.	INDEX 23/22	Plan 2024.	INDEX 24/23
HOTELI	964	113.303	109.833	97	110.000	100
KAMPOVI	3610	259.197	249.893	96	255.000	102
OBITELJSKI SMJ.	6.525	357.411	357.411	96	360.000	101
UKUPNO	11.099	745.473	717.137	96	725.000	101

Obzirom na ratna zbivanja u Ukrajini i na Bliskom istoku, vrlo je teško planirati turistička kretanja, no nadamo se da ona neće utjecati dolazak turista u našu zemlju i našu destinaciju. Prvi sajamski nastupi koji su odrađeni na onim daljim emitivnim tržištima (Amerika, Engleska) daju nam za pravo da planiramo jednu uspješnu turističku sezonu.

Isto tako nadamo se stabilizaciji cijena, misleći tu prvenstveno na zaustavljanje inflacije koja je u 2023. prouzročila popriličnu konfuziju u kreiranju cijena proizvoda i usluga.

Problem radne snage i dalje je prisutan, a on je doveo do uvoza radne snage poglavito s istoka, no to je nešto na što ćemo se u budućnosti morati naviknuti.

TZO Lopar u suradnji sa TZG Raba, TZ Kvarnera i HTZ-om planira nastupiti na nekoliko najvećih sajmova na nama najvažnijim emitivnim tržištima, ali isto tako želimo putem online oglašavanja i udruženog oglašavanja doprijeti do čim većeg broja potencijalnih posjetitelja naše destinacije.

Kako bi se naši turisti čim ugodnije osjećali u Loparu, zajedno sa Općinom Lopar i KTD Lopar Vrutkom planiramo, poglavito prije početka turističke sezone, odraditi aktivnosti na uređenju mjesta, nabavci urbane opreme, dječjih igrala, uređenju staza prema plažama, postavljanju turističke signalizacije, označavanju biciklističkih staza...

Također, u planu su brojna događanja (kulturno-zabavne manifestacije, vrhunska sportska natjecanja, gastronomska događanja, tradicijske manifestacije...). Svoj doprinos u turističkoj ponudi svakako će dati i novi interpretacijski centar Čovik i more.

U planu je nastavak aktivnosti na outdoor projektima (Rab Archaelogical Traces, Geopark Rab, Fruga Art Trail...), kao i subvencionirana nabavka igrala za iznajmljivače.

Ukoliko se sukladno novousvojenoj strategiji LAGUR-a Tramuntana raspišu novi javni pozivi za dodjelu sredstava, TZO Lopar će svakako aplicirati. Isto tako, shodno preliminarnim dogovorima, u planu je projektno udruživanje TZO Lopar i TZG Raba radi potencijalnog iskorištenja sredstava HTZ-a predviđenih za udružene TZ.

Komunikacija sa svim članovima TZ-a i svim dionicima turističkog proizvoda, kao i međusobna koordinacija u realizaciji zajedničkih aktivnosti i u ostvarivanju zajedničkih ciljeva sve je veća zadaća lokalnih turističkih zadaća.

Podrška tijela TZO Lopar osnovni je preduvjet za realizaciju navedenih aktivnosti.

PLAN PRIHODA ZA 2024. GODINU

Na području TZO Lopar u 2024. godini planira se ostvarenje turističkog prometa za 1% veće nego u 2023. godini tj. **725.000 noćenja**.
Shodno tome, planira se realizirati **ukupno 527.095,88 € prihoda.**

Tablica 1. Plan prihoda TZO Lopar za 2024. godinu

		PRIHODI	Plan za 2023.	Rebalans 2023.	Plan za 2024.	P24./ R23.	Udio%
1.		**Izvorni prihodi**	294.644,63 € 2.220.000,00	293.000,00 € 2.207.608,50	349.000,00	119	66,2
	1.1.	**Turistička pristojba**	*265.445,62 €* *2.000.000,00*	*260.000,00 €* *1.958.970,00*	*320.000,00*	*123*	*60,7*
	1.1.	**Turistička pristojba u nautičkom turizmu**	*5.308,91 €* *40.000,00*	*4.000,00 €* *30.138,00*	*5.000,00*	*125*	*0,9*
	1.2.	**Turistička članarina**	*23.890,11 €* *180.000,00*	*29.000,00 €* *218.500,50*	*29.000,00*	*100*	*5,5*
2.		**Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog**	8.626,98 € 65.000,00	8.626,98 € 65.000,00	10.000,00	116	1,9
3.		**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	6.636,14 € 50.000,00	15.100,00 € 113.770,95	5.000,00	33	0,9
4.		**Prihodi iz EU fondova**	226.557,83 € 1.707.000,00	154.320,90 € 1.162.730,82	8.000,00	5	1,5
5.		**Prihodi od gospodarske djelatnosti**	11.546,88 € 87.000,00	12.303,70 € 92.702,23	12.000,00	98	2,3
6.		**Preneseni prihod iz prethodne godine**	112.152,42 € 845.012,43	125.640,28 € 946.636,71	139.795,88	111	26,5
7.		**Ostali prihodi**	2.654,46 € 20.000,00	3.318,08 € 25.000,00	3.300,00	100	0,6
		UKUPNI PRIHODI	**662.819,35 €** **4.994.012,43**	**612.309,04 €** **4.613.449,24**	**527.095,88**	**86**	**100**

Ostvarenje prihoda **od turističke pristojbe** planira se **u iznosu od 320.000,00 € što je 23% više nego u 2023. (zbog povećanja TP po noćenju sa 1,06/1,46 na 1,50/1,90 € te paušala sa 46,45 na 55 €).**

Od iznajmljivača u paušalu planira se prihod od 100.000,00 €, od Imperial Riviere d.d. managed by Valamar 190.000,00 € , te od obrtnika iznajmljivača i nekomercijalnog smještaja 30.000,00 €. *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%.***

Od **TP u nautičkom turizmu** planira se uprihoditi **5.000,00 €.**

Od turističke članarine se u 2024. planira prohod od **29.000,00 €.** *Građani iznajmljivači TČ plaćaju u paušalnom iznosu (5,97 € po osnovnom krevetu te 2,99 € po pomoćnom krevetu). 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 planiraju se u iznosu od **10.000,00 €** i to sufinanciranje projekata TZ od strane Općine Lopar za manifestacije (FSuP 2.000,00 €, Loparska noć 2.000,00 €, ribarske fešte 2.000,00 €, MTB Iron Man 4 Islands 3.000,00 €, Rab Island Trail 1.000,00 €).

Prihodi od sustava turističkih zajednica planiraju se u iznosu od **5.000,00 €** i to za sufinanciranje manifestacija i promotivnih aktivnosti od strane TZ Kvarnera.

Prihode iz EU fondova planiramo u iznosu zadnjeg zahtjeva za isplatu iz 2023. a koji će biti obrađen i isplaćen u 2024. godini u iznosu od cca. 8.000,00 €.

Prihodi od gospodarske djelatnosti 12.000,00 €. 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.

Preneseni prihodi iz 2023. godine planirani su u iznosu od **139.795,88 €**.

U ostale prihode spadaju sponzorstva i donacije. Temeljem planiranih manifestacija i ostalih aktivnosti planirano je **3.300,00 €**.

PLAN RASHODA ZA 2024. GODINU

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

U 2024. g. planiramo nastaviti sa projektom Tajni kupac a planirani troškovi su 2.000,00 €.

TZ će poticati na izradu Akcijskog plana razvoja turizma Općine Lopar i aktivno sudjelovati prilikom izrade istog.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar
Rok izvršenja: Tijekom poslovne godine

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKOG PROIZVODA 3.000,00 €

Budući da je sa dugogodišnjim organizatorom utrke Rab Island Trail došlo do zajedničke ideje da se trail staza na loparskom poluotoku označi i brendira kao RAJSKI TRAIL, u 2024. godini bi se projekt realizirao. Ujedno bi i utrka nosila ime Rajski trail.
Trošak trasiranja i označavanja staze stajao bi 3.000,00 €.
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar u suradnji s tvrtkom Šimun Cimerman d.o.o.
Rok izvršenja: prva polovica godine

2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA 200,00 €

U planu je nastavak aktivnosti na označavanju kvalitete obiteljskog smještaja (Kvarner Family) te ugostiteljskih objekata (Kvarner Food i Kvarner Gourmet). Predviđeno je 200,00 € za nabavku tabelica i dodjelu istih.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar u suradnji TZ Kvarner i članovima TZ
Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA 149.400,00 €

2.3.1. Kulturno-zabavne manifestacije 65.000,00

U 2024. planiraju se slijedeće kulturno-zabavne manifestacije:

Ribarske fešte 15.000,00 €
Ribarske fešte odlično su prihvaćene i posjećene od strane turista. Sastoje se od tematizirane ugostiteljske ponude, prezentacije tradicionalnog načina ribolova mrežom potegačom, animacijskim igrama te glazbenim programom.
Troškovi se odnose na angažman glazbe, smještaj, najam bine...
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar
Rok izvršenja: lipanj-rujan

Plesni nastupi KUD-a San Marino i Loparskih pučkih pjevača 2.000,00 €
Radi dodatne promocije tradicije i običaja Lopara, na terasi San Marino Sunny Resorta se organiziraju nastupi KUD-a San Marino, a isto tako KUD nastupa prilikom drugih kulturnih manifestacija. TZO Lopar honorira njihove nastupe sa 2.000,00 €.
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar
Rok izvršenja: lipanj-kolovoz

Loparska noć 8.000,00 €
Loparska noć je jedna od najposjećenijih manifestacija osmišljenih sa ciljem prezentacije starih običaja i zanata Lopara i cijelog otoka Raba. Sastoji se od dva dijela. U prvom dijelu se na tridesetak radionica sa preko 100 kostimiranih sudionika prezentira nekadašnji način života, tradicijskih oruđa, alata, pripreme hrane, tradicijskog ribolova...
Drugi dio sastoji se od prigodne ugostiteljske ponude i glazbenog programa koji počinje nakon ispraćaja sv. Marina i prigodnog vatrometa.
Troškovi se odnose na potrošni materijal, logističke usluge, hranu i piće za sudionike, angažman glazbe, vatromet...
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar u suradnji sa CZK Lopar
Rok izvršenja: kolovoz

Mala Gospa 40.000,00 €

Najveća fešta koja se organizira u Loparu, sa bogatim kulturno-zabavnim programom, tradicionalnom ugostiteljskoj ponudom, trgovačkom ponudom... Za potrebe fešte postavlja se veliki šator (800-1000m2), angažira se produkcija, glazbeni izvođači, osiguranje, logistika...

Dio troškova pokriva se od učešća ugostitelja i štandova.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: rujan

2.3.2. Sportske manifestacije 18.000,00 €

Radi bolje promocije outdoor ponude na otoku Rabu, TZO Lopar je u suradnji sa TZG Raba već duži niz godina domaćin i suorganizator najjačih hrvatskih i svjetskih sportskih događanja.

Od sportskih manifestacija u 2023. g. planiraju se odraditi slijedeće:

MTB Iron Man 4 Islands 10.000,00 €

Od 2022. godine utrka MTB 4 Islands dobila je licencu Iron Man te je svrstana među 3 najjače rangirane MTB utrke u svijetu. Na utrci sudjeluju ponajbolji svjetski MTB vozači a popraćenost od strane vodećih svjetskih sportskih medija je izuzetno dobra, tako da se i kroz ovu manifestaciju otok Rab promovira kao poželjna outdoor destinacija.

Participacija svakog domaćina ovisi i redoslijedu etape, a raspodjela troškova rapske etape o mjestu starta i cilja.

Nositelj aktivnosti: 4 Islands u suradnji sa TZG Raba i TZO Lopar

Rok izvršenja: travanj

Rab Island Hero 4.000,00 €

U suradnji sa tvrtkom Adria bike organizira se MTB utrka Rab Island Hero. Utrka se vozi cijelim otokom, sa startom i ciljem u Rabu.

Participacija TZO Lopar je 4.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: Adria bike u suradnji sa TZG Raba i TZO Lopar

Rok izvršenja: svibanj

Rajski trail 4.000,00 €

Prijedlog organizatora je da se staza radi boljeg brendiranja i destinacije i same utrke nazove Rajski trail (Paradise trail). Participacija TZO Lopar je 4.000,00 € a organizator ima trošak startnih paketa, smještaj za organizatore i logistiku, HGSS, okrijepa, glazba...

Nositelj aktivnosti: Treking liga Hrvatske u suradnji sa TZO Lopar
Rok izvršenja: rujan

2.3.3. Ekološke manifestacije 3.200,00 €

TZO Lopar svake godine prije početka glavne turističke sezone organizira edukativno-ekološku akciju „Neka školji budu bolji" u cilju podizanja ekološke svijesti kao i pripreme plaža i prilaza plažama za prihvat prvih turista u destinaciji. U akciju su uključene sve udruge s područja Općine Lopar, lokalno komunalno poduzeće, nositelji koncesijskih odobrenja...

Za sve sudionike nabavljaju se majice i rukavice, te se nakon akcije uz domjenak dodjeljuju zahvalnice za sudjelovanje. Planirani trošak je 2.000,00 €

Isto tako, u sklopu obilježavanja Dana planete Zemlje organizira se subvencionirana prodaja sadnica cvijeća za iznajmljivače po sistemu 50% iznajmljivač/50% TZO Lopar. Planirana participacija je 1.200,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar
Rok izvršenja: travanj

2.3.4. Ostale manifestacije 47.000,00 €

Kako bi se, osim događanja za turiste u mjestu, putem društvenih mreža i PR objava dodatno promovirala destinacija, TZO Lopar osim kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija, organizira i niz drugih manifestacija:

Festival skulpture u pijesku 15.000,00 €

Svakako jedna od najatraktivnijih manifestacija u organizaciji TZO Lopar, traje 4 dana, sa 10-15 sudionika (skulptora) koji izrađuju skulpture od pijeska (bez ikakvih primjesa). Osim natjecanja u izradi skulptura, Festival ima i foto natječaj putem kojeg motiviramo čim više sudionika na fotografiranje, objave putem društvenih mreža...

Troškovi se odnose na angažman izvođača, skulptora, produkciju, završni koncert, potrošni materijal, logističke usluge, smještaj, hranu, reprezentaciju za sudionike i novinare, izradu replike pobjedničke skulpture prethodnog izdanja Festivala...

Moguće je organizirati još popratnih manifestacija npr. u rujnu za školsku djecu...

Planira se ukupni iznos od 15.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar u suradnji sa CZK Lopar
Rok izvršenja: lipanj/srpanj

Paradise Kids Festival 12.000,00 €

Jedna od novijih manifestacija u organizaciji TZO Lopar, namijenjena prvenstveno djeci koja zbog pješčanih plaža zauzimaju dosta veliki postotak u ukupnom broju turista. Radi se o cjelodnevnoj animaciji, raznim igrama za djecu, pjena partyu, takmičenjima u plesu, izbor dječjih miss i mistera plaže, projekcijom crtanih filmova, fotografiranju sa maskotama. Sve se odvija na Rajskoj plaži, uz produkciju, binu, animacijski tim...

Ukupni troškovi planiraju se u iznosu od 12.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: srpanj

Animacija na plaži 20.000,00 €

U 2024. godini u planu je izvođenje plažne animacije u periodu od Duhova (19. svibnja) do 15. rujna. Animacija se izvodi na Rajskoj plaži svaki dan osim nedjelje, a na plažama Livačina i g. Mel svaki drugi dan. Obuhvaća aerobic, aqua aerobic, zumba fitness, animaciju prilagođenu djeci, cageball...). Na ovaj način turisti na plaži dobivaju dodatni sadržaj a plaža „zvjezdicu više".

TZO Lopar podmiruje troškove animatora (17.000,00 €), a Imperial Riviera d.d. smještaj i hranu za iste.

Ostavljamo mogućnost dodatnih performansa na ili pored plaže u vrijednosti 3.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar u suradnji sa Imperial Rivierom d.d.

Rok izvršenja: lipanj-rujan

2.3.5. Potpore manifestacijama u organizaciji drugih subjekata 19.000,00 €

I u 2024. godini TZO Lopar nastavlja određenim sredstvima sufinancirati manifestaciji 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 1.000,00 €

Radio promocije tradicijskog načina pjevanja (a capella) organizira se Smotra klapa „Posle kampanela" koja okuplja sve rapske i nekoliko klapa koje dolaze van otoka. CZKiS Lopar ima trošak produkcije, smještaja klapa koje nisu sa Raba, zahvalnica i prigodnih poklona, voditelja, prigodnog domjenka...

TZO Lopar participira u troškovima sa 1.000,00 €

Nositelj aktivnosti: CZK Lopar u suradnji sa TZO Lopar

Rok izvršenja: lipanj

Moto susreti 3.500,00 €

U organizaciji MK Rab a u sklopu obilježavanja Dana općine Lopar i blagdana Male Gospe tradicionalno se održava moto susret koji okuplja ljubitelje motocikala iz cijele Hrvatske, pa događanje ima promotivni karakter.

MK Rab ima trošak angažmana glazbe i produkcije, plakata, hrane i pića...

TZO Lopar participira u troškovima sa 3.500,00 €

Nositelj aktivnosti: MK Rab u suradnji sa TZO Lopar

Rok izvršenja: rujan

Malonogometni turnir Mala Gospa 1.500,00 €

Organizira se u sklopu obilježavanja dana Općine Lopar i blagdana Male Gospe, a sudjeluju ekipe iz cijele Hrvatske. Iz razloga promocije destinacije TZO Lopar sufinancira turnir sa 1.500,00 €. Troškovi se odnose na angažman i smještaj sudaca, nagrade, pehare...

Nositelj aktivnosti: MNK Lopar i TZO Lopar

Rok izvršenja: rujan

Futsal Akademija 1.000,00 €

Organizira je MNK Lopar kao poticaj na bavljenje sportom za djecu turista ali i lokalnog stanovništva. Troškovi se odnose na angažman licenciranih trenera, nabavku lopti, mreža i sl., plaketa, zahvalnica, medalja...

TZO Lopar participira u troškovima sa 700,00 €.

Nositelj aktivnosti: MNK Lopar

Rok izvršenja: lipanj

Koncerti ozbiljne glazbe 1.000,00 €

U organizaciji CZKiS tijekom turističke sezone odvija se čitav niz koncerata koje TZO Lopar podupire sa 1.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: CZKiS Lopar

Rok izvršenja: lipanj-rujan

Sufinanciranje glazbenih programa u privatnim objektima 10.000,00 €

Shodno raspisanom natječaju u određenom postotku.

Nositelj aktivnosti: Ugostitelji i TZO Lopar

Rok izvršenja: tijekom tur. sezone

2.3.6. Potpore i donacije 1.000,00 €

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 1.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 100.000,00 €

Obzirom da se otvaranje interpretacijskog centra očekuje krajem 2023. godine, u 2024. neće više biti troškova II faze dogradnje i uređenja zgrade TZ, no ostaje završetak I faze (zamjena unutarnjih vrata i dovratnika, te nabavka uredskog namještaja za jedan ured. Planirani troškovi su 5.000,00 €.

U mjesecu travnju dospijeva prva rata kredita te je planirani trošak 9 rata u 2024. godini ukupno 30.000,00.

U planu je također izrada arhitektonskog rješenja i projekta uređenja okoliša zgrade TZ čije ukupne troškove planiramo u iznosu od 5.000,00 €, te za samo izvođenje radova u 2024. oko 50.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI 26.000,00 €

Jedna od zadaća turističkih zajednica je koordinacija subjekata koji sudjeluju u turističkom proizvodu destinacije, pa tako TZO Lopar sudjeluje u nizu projekata, bilo logistički ili financijski...

Podrška projektu Rab Archaeological Traces 7.000,00 €

TZO Lopar od samog početka sudjeluje u projektu Rab Arcaeological Traces, međunarodno prepoznatog i nagrađivanog projekta koji kroz 3 poučne staze prezentira arheološku, geološku, sakralnu i prirodnu baštinu otoka Raba. U 2024. godini planira se nastavak aktivnosti mobilnoj aplikaciji, nabavci promotivnih materijala, organizaciji promotivnog eventa... Participacija TZO Lopar se u iznosu od 7.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar u suradnji sa TZG Raba, POU Rab i CZKiS Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

Podrška projektu Fruga Art Trail 3.000,00 €

Nakon što je 2022. godine održan prvi Fruga Art Trail tj. izrada 30-tak umjetničkih instalacija, te u 2023. godini upriličena jednomjesečna izložba u zimskom kinu u Rabu, u 2024. godini

planira se tiskati promotivni katalog, dovršiti web stranica, te ponovo organizirati terenska izarada skulptura... TZO Lopar će u projektu participirati sa 3.000,00 €.
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar u suradnji sa TZG Raba, POU Rab, CZK Lopar
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

Stručne radionice i literatura za iznajmljivače 3.000,00 €
Kako bi pomogli iznajmljivačima u praćenju trendova u obiteljskom smještaju, TZO Lopar u suradnji sa udrugom iznajmljivača IOS Lopar organizira stručne radionice, te pretplatu na časopis Apartman plus.
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar i udruga IOS Lopar
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

Sufinanciranje nabavke dječjih igrala za iznajmljivače 10.000,00 €
Projekt je pokrenut u 2023. godini, sudjelovalo je desetak iznajmljivača, a i dalje postoji interes za nabavkom igrala. Obzirom da je Lopar destinacija sa velikim udjelom djece, smatramo da je projekt dodatni poticaj u ciljanoj prilagodbi destinacije.
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar i udruga IOS Lopar
Rok izvršenja: prije glavne turističke sezone

Sufinanciranje programskih aktivnosti SŠ Markantun De Dominis Rab 1.000,00 €
Obzirom da SŠ Markantun De Dominis Rab obrazuje kadrove u ugostiteljstvu i turizmu, TZO Lopar podupire njihove programske aktivnosti sa 1.000,00 €. Uglavnom je to prilikom posjeta delegacija ili gostovanja naših predstavnika pri posjetu drugim školama.
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar i SŠ Markantun De Dominis Rab
Rok izvršenja: po potrebi

Aktivnosti vezane za sportsku dvoranu 2.000,00 €
Promocija aktivnosti i nabavka dodatne sportke opreme u funkciji turizma.
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar i CZK Lopar
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I UDRUŽENO OGLAŠAVANJE 29.500,00 €

3.1.1. Sajmovi 10.000,00 €

U suradnji sa TZG Raba nastavljamo sa sajamskim nastupima na najznačajnijim emitivnim tržištima, U 2024. planiraju se nastupi na sajmovima u Stuttgartu, Muenchenu, Beču, Zuerichu i Napoliu. Trošak zakupa i uređenja prostora plaća se po ključu 65%:35%, a međusobno se dogovara nastup informatora.

Planirani troškovi nastupa su 10.000,00 €.

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

Rok izvršenja: od siječnja do ožujka

3.1.2. Posebne prezentacije 2.500,00 €

Po potrebi će se samostalno ili u suradnji sa TZG Raba dodatno organizirati prezentacija otoka Raba.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar i TZG Raba

Rok izvršenja: prije početka glavne tur. sezone

3.1.3. Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama 17.000,00 €

Shodno zajedničkim i usuglašenim media planovima, a sa svrhom povećanja efikasnosti oglašavanja, udružuju se sredstva u zajedničkim promotivnim kampanjama na lokalnoj i regionalnoj razini, a u 2024. godini planirana su slijedeća sredstva za udruživanje:

Udruženo oglašavanje (avio) destinacije Kvarner	10.000,00 €
Udruženo oglašavanje Kvarnera po subregijama	5.000,00 €
Udruženo oglašavanje sa gosp. subjektima	2.000,00 €

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, TZ Kvarnera i gospodarski subjekti.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine

3.2. PRIHVAT NOVINARA, STUDIJSKIH GRUPA I STALNIH GOSTIJU 3.000,00 €

Tijekom godine TZO Lopar primi veliki broj novinara koje angažira samostalno ili u suradnji sa sustavom HTZ-a. Planirani trošak prijema novinara koji se uglavnom odnosi na smještaj i hranu predviđa se u visini od 2.400,00 €.

Za dugogodišnje stalne goste koji našu destinaciju posjećuju dulje od 30 godina upriličuje se svečani prijem u vijećnici Općine Lopar uz dodjelu zahvalnice i prigodnog poklona. Planirani troškovi su 200,00 €.

U slučaju potrebe prijema neke studijske grupe, delegacije ili sl. tijekom godine planira se 400,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar
Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA 34.800,00 €

3.3.1. Izrada brošura i tiskanog materijala 16.300,00 €

Izrada i distribucija promotivnih materijala također jedna od glavnih zadaća turističkih zajednica. TZO Lopar svake godine otisne 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 2024. planirani su slijedeći troškovi:

Image katalog Lopara 3.000,00 €
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar
Rok izvršenja: početak godine

Image katalog Raba i Rab Expirience 6.000,00 €
Nositelj aktivnosti: TZG Raba sa TZO Lopar
Rok izvršenja: svibanj i studeni

Karte i planovi mjesta, te press mape 4.000,00 €
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar
Rok izvršenja: tijekom cijele godine

Ostali tiskani materijali 3.300,00 €
Tijekom godine planira se po potrebi otisnuti specijalizirane deplijane po pojedinim temama za 1.500,00 €, te rokovnici, kemijske olovke, kalendari... 1.800,00 €.
Nositelj aktivnosti: TZO Lopar
Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.3.2. Online oglašavanje i upravljanje društvenim mrežama 12.500,00 €

TZO Lopar je za 2024. godinu planirala značajna sredstva za oglašavanje putem društvenih mreža, mobilnih aplikacija, te suradnju sa portalom Rab Danas. Za potrebe što bolje promocije destinacije i određenih manifestacija (FSuP, Paradise Kids Festivala, Rab Island Trail...) u tijeku

godine angažira se PR agencija koja za TZO Lopar odrađuje najave i objave događanja u digitalnim i tiskanim medijima.

Za upravljanje društvenim mrežama planira se 1.500,00 €, za objave putem portala Rab Danas 1.000,00 €, za angažman PR agencije 4.000,00 €, te samostalno online oglašavanje 6.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar sa partnerima

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.3.3. Offline oglašavanje 4.000,00 €

Osim online oglašavanja, tijekom godine kombiniraju se i oglašavanja u specijaliziranim tiskanim časopisima emitivnih tržišta (Austrija, Slovenija...). Za 2024. se planira iznos od 2.000,00 €.

Također, radi boljeg informiranja turista u destinaciji, najava događanja i korisne informacije plasiraju se putem LED ekrana na Rtiću. Planira se 2.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar sa partnerima

Rok izvršenja: prije i tijekom glavne tur. sezone

3.3.4. Nabava promotivnog materijala i suvenira 2.000,00 €

Za potrebe novinara, studijskih grupa i raznih drugih prilika planira se nabavka suvenira u vrijednosti od 2.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.4. INTERNETSKE STRANICE I HOT SPOTOVI 3.850,00 €

3.4.1. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 3.650,00 €

Radi bolje pozicioniranosti stranice i u 2024. godini planiramo SEO optimizaciju u vrijednosti od 2.500,00 €, te hosting za stranicu www.lopar.com 150,00 € .

Za eventualn edodatne intervencije na stranici planiramo 1.000,00 €.

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

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

3.4.2. Hot spotovi 200,00 €

Troškovi se odnose na telekomunikacijske usluge i troškove održavanja 4 hot-spot lokacije za besplatni internet koje TZO Lopar omogućava svim turistima.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA 4.500,00 €

3.5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 2.000,00 €

Ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za snimanje promotivnog videa ili nosača zvuka, TZO Lopar je planirala 2.000,00 € za tu prigodu.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: druga polovica godine

3.5.2. Banka fotografija i priprema izdavaštvu 2.500,00 €

TZO Lopar tijekom godine otkupljuje određeni broj fotografija za potrebe objava na društvenim mrežama, za potrebe web stranica i kataloga. Planira se 1.500,00 €.

Za pripremu jednog broja Loparske Besede planira se 1.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

3.6. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 50.500,00 €

3.6.1. Rashodi za radnike TIC-a 40.000,00 €

U ovoj stavci planirana je netto plaća 2 djelatnika za 12 mjeseci, te jednog za 4 mjeseca, kao i ostala davanja za iste. Ukupno se planira 40.000,00 €.

3.6.2. Ostali rashodi TIC-a 1.500,00 €

Ostali rashodi TIC-a (potrošni materijal, servisne intervencije na programima i računalima, edukacije...) iznose 1.500,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

3.6.3. Postavljanje i održavanje turističke signalizacije 9.000,00 €

U 2024. godini planira se aplikacija novog motiva na tabli u luci Lopar 1.000,00 €.

Isto tako planira se sanacija i nadopuna postojećih tabli „smeđe signalizacije" . Planirani trošak je 2.000,00 € (20.000,00 kn).

Za ažuriranje informacija na city lightovima te nadopunu orijentacijskih tabli planira se 1.000,00 €, te za označavanje biciklističkih staza 5.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: do kraja lipnja

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI 1.000,00 €

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 1.000,00 € 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 35.700,00 €

4.2.1. Uređenje mjesta, javnih površina i nabavka urbane opreme 12.500,00 €

U 2024. godini planira se nabaviti oko 150 m drvene staze za premoštenje plaže Livačine prema stazi za Kaštelinu... u iznosu od 10.000,00 €.

Isto tako, planira se nastaviti sa uređenjem prilaza plaža u suradnji sa udrugama 1.500,00 €, te sa sufinanciranjem utroška vode na tuševima 1.000,00 €.

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 10.000,00 €

Nabaviti će se određena količina psihološke brane radi zaštite kupača 10.000,00 €

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar, L. Vrutak

Rok izvršenja: do svibnja

4.2.3. Aktivnosti na Geoparku 4.200,00 €

Tijekom turističke sezone organiziraju se besplatna vođenja za zainteresirane ljubitelje prirode i geologije 700,00 €, a uoči turističke sezone organizira se Geo-day kako bi se dodatno promovirao sam projekt i bogata geološka baština otoka Raba 1.500,00 €.

U 2024. godini planira se sanirati ili zamijeniti određeni broj tabelica na terenu 2.000,00 €.

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

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

4.2.4. Nabavka i održavanje dječjih igrala i sportske opreme 9.000,00 €

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 boj obitelji sa malom djecom, ovo je vrlo važan segment turističke infrastrukture. U 2024. g. planira se 5.000,00 € za sanaciju postojećih dječjih igrala (luka Lopar) i 1.000,00 € sanacija sprava za outdoor fitness.

U planu je nabavka 2 nove sprave za outdoor fitness 3.000,00 €.

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 40.000,00 €

Ovdje se ubrajaju brutto troškovi plaća direktora za svih 12 mjeseci, djelatnika računovodstva na ½ radnog vremena za 12 mjeseci, te sva ostala davanja.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI UREDA 22.500,00 €

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...) a planiraju se u ukupnom iznosu od 22.500,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE 4.500,00 €

Troškovi se odnose na organizaciju sjednica TV-a i Skupštine TZ 2.500,00 € , kao i eventualnog studijskog putovanja 2.000,00 €.

Nositelj aktivnosti: TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

Tablica 2. Plan Rashoda stručne službe TZO Lopar za 2024. godinu

R.br.	Opis	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Plan 2024.	R/P23
1	**rashodi za radnike**	**280.000,00 37.162,39 €**	**34.271,70 € 258.220,12 kn**	**34.000,00**	**99**
1.1.	neto plaće za redovan rad	185.000,00 24.553,72 €	16.175,00 € 121.870,54 kn	26.000,00	
1.2.	doprinosi iz plaća	55.000,00 7.299,75 €	4.420,00 € 33.302,49 kn	4.500,00	
1.3.	doprinosi na plaće	40.000,00 5.308,91 €	3.430,00 € 25.843,34 kn	3.500,00	
1.4.	naknada zamjena direktora		10.246,70 € 77.203,76 kn		
2	**naknade troškova radnicima**	**10.000,00 1.327,23 €**	**1.765,00 € 13.298,39 kn**	**1.300,00**	**74**
2.1.	službena putovanja	3.000,00 398,17 €	160,00 € 1.205,52 kn	300,00	
2.2.	ostale naknade	7.000,00 929,06 €	1.605,00 € 12.09.0,61 kn	1.000,00	
3	**rashodi za usluge**	**74.000,00 9.821,49 €**	**9.024,00 € 67.991,33 kn**	**10.000,00**	**111**
3.1.	usluge telefona, pošte, prijevoza	20.000,00 2.654,46 €	3.094,00 € 23.311,74	3.500,00	
3.2.	usluge održavanja	6.000,00 796,34 €	1.000,00 € 7.534,50 €	1.500,00	
3.3.	komunalne usluge	8.000,00 1.061,78 €	1.000,00 € 7.534,50 kn	1.500,00	
3.4.	ostale usluge	40.000,00 5.308,91 €	3.930,00 € 29.610,59 kn	4.000,00	
4	**rashodi za materijal i energiju**	**99.500,00 13.205,92 €**	**8.674,30 € 65.356,51 kn**	**9.000,00**	**104**
4.1.	uredski materijal i m. za održavanje	12.000,00 1.592,67 €	1.250,00 € 9.418,13 kn	1.500,00	
4.2.	el. energija	12.000,00 1.592,67 €	1.420,00 € 10.698,99 kn	1.500,00	
4.3.	nafta i naftni derivati	7.000,00 929,06 €	820,00 € 6.178,29 kn	1.000,00	
4.4.	sitan inventar i auto gume	3.000,00 398.17 €	589,30 € 4.440,00 kn	300,00	
4.5.	premije osiguranja	5.000,00 663,61 €	800,00 € 6.027,60 kn	1.000,00	
4.6.	reprezentacija	500,00 66,36 €	0,00	100,00	
4.7.	nabavka opreme	50.000,00 6.636,14 €	3.795,00 € 28.593,43 kn	3.600,00	
5	**financijski rashodi**	**8.000,00 1.061,78 €**	**2.695,00 € 20.305,48 kn**	**2.200,00**	**82**
5.1.	kamate		1.545,00 € 11.640,80 kn	1.000,00	
5.2.	bankarske usluge i usluge pl prometa	8.000,00 1.061,78€	1.150,00 € 8.664,68	1.200,00	
6	**ostali rashodi**				
	UKUPNO RASHODI	**471.500,00 62.578,80 €**	**56.430,00 € 425.171,84 kn**	**56.500,00**	**100**

7. REZERVA

U 2024. godini nije planirana.

8. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Obzirom na ukupno iskazane **prihode 527.095,88 €** i **rashode 514.250,00 €** planirane za 2024. godinu, dobivamo višak prihoda nad rashodima u iznosu od **12.845,88 €** koji će se koristiti za marketinške aktivnosti početkom 2024. godine.

Tablica 3. Plan Rashoda TZO Lopar za 2024. godinu

		RASHODI	Plan za 2023.	Rebalans 2023.	Plan za 2024.	P24./ R23.	Udio%
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**1.327,23 € 10.000,00**	**1.692,53 € 12.752,14**	**2.000,00**	**118**	**0,4**
	1.1.	**Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i/ili akcijskih dokumenata**	1.327,23 € 10.000,00	1.692,53 € 12.752,14	2.000,00	118	
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**431.588,03 € 3.251.800,00**	**292.983,89 € 2.207.487,20**	**282.400,00**	**96**	**54,9**
	2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te struktuiranje turističkog proizvoda**	0,00	0,00	3.000,00		
	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	132,72 € 1.000,00	0,00	200,00	151	
	2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	123.671,11 € 931.800,00	126.266,89 € 951.357,88	153.200,00	121	
		Kulturno-zabavne manifestacije	*61.716,11 € 465.000,00*	*68.280,00 € 514.456,19*	*65.000,00*	*95*	
		Sportske manifestacije	*17.917,58 € 135.000,00*	*19.063,00 € 143.629,19*	*18.000,00*	*94*	
		Ekološke manifestacije	*3.756,06 € 28.300,00*	*2.696,28 € 20.315,12*	*3.200,00*	*119*	
		Ostale manifestacije	*37.162,39 € 280.000,00*	*30.427,61 € 229.256,83*	*47.000,00*	*154*	
		Potpore manifestacijama	*2.123,56 € 16.000,00*	*5.100,00 € 38.425,95*	*19.000,00*	*373*	
		Potpore i donacije	*995.42€ 7.500,00*	*700,00 € 5.274,15*	*1.000,00*	143	

	2.4.	**Turistička infrastruktura**	282.566,86 € 2.129.000,00	153.717,00 € 1.158.180,74	100.000,00	65	
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	25.217,33 € 190.000,00	13.000,00 € 97.948,50	26.000,00	200	
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**110.670,25 € 833.845,00**	**104.827,77 € 789.824,83**	**126.150,00**	**121**	**24,6**
	3.1.	**Sajmovi, prezentacije i udruženo oglašavanje**	25.263,12 € 190.345,00	28.192,80 € 212.418,65	29.500,00	105	
		Sajmovi	5.309,91 € 40.000,00	7.303,58 € 55.028,82	*10.000,00*	137	
		Posebne prezentacije	2.654,46 € 20.000,00	2.222,22 € 16.743,32	*2.500,00*	113	
		Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama	17.299,75 € 130.345,00	*18.667,00 € 140.645,51*	*17.000,00*	91	
	3.2.	**Prihvat novinara, studisjkih grupa i stalnih gostiju**	2.654,46 € 20.000,00	*301,57 € 2.272,18*	3.000,00	995	
	3.3.	**Kreiranje promotivnog materijala**	29.663,55 € 223.500,00	*24.044,62 € 181.164,19*	34.800,00	145	
		Izrada brošura i tiskanog materijala	*13.272,28 € 100.000,00*	*8.300,00 € 62.536,35*	*16.300,00*	*196*	
		Online oglašavanje i društvene mreže	*7.631,56 € 57.500,00*	8.207,12 € 61.836,55	*12.500,00*	152	
		Offline oglašavanje	*5.441,64 € 41.000,00*	4.187,50 € 31.550,72	*4.000,00*	*96*	
		Nabava promo-materijala i suvenira	*3.318,01 € 25.000,00*	3.350,00 € 25.240,58	*2.000,00*	*60*	
	3.4.	**Internetske stranice i hot spotovi**	3.716,24 € 28.000,00	*2.643,54 € 19.917,75*	3.850,00	146	
	3.5.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	4.114,41 € 31.000,00	*2.311,02 € 17.412,38*	4.500,00	195	
	3.6.	**Turističko-informativne aktivnosti**	45.258,48 € 341.000,00	*47.334,22 € 356.639,81*	50.500,00	107	
		Rashodi za radnike TIC-a	*35.835,16 € 270.000,00*	*39.000,00 € 293.845,50*	*40.000,00*	*103*	
		Rashodi TIC-a	*796,34 € 6.000,00*	3.604,22 € 27.156,00	*1.500,00*	*42*	
		Postavljanje i održavanje tur. signalizacije	*8.626,98 € 65.000,00*	4.730,00 € 35.638,19	*9.000,00*	*190*	
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**23.093,90 € 174.000,00**	**14.635,30 € 110.269,67**	**36.700,00**	**51**	**7,1**
	4.1.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	796,34 € 6.000,00	640,00 € 4.822,08	1.000,00	156	
	4.2.	**Poticanje na uređenje destinacije**	22.297,56 € 168.000,00	13.995,30 € 105.447,59	35.700,00	255	
		Uređenje mjesta, javnih površina i nabavka urbane opreme	*2.919,90 € 22.000,00*	*1.050,00 € 7.911,23*	*12.500,00*	*1190*	
		Program uređenja plaža	*1 990,84 € 15.000,00*	*5.048,75 € 38.039,80*	*10.000,00*	*198*	
		Aktivnosti na Geoparku	*3.450,93 € 26.000,00*	*1.334,05 € 10.051,40*	*4.200,00*	*315*	
		Nabavka i održavanje dj. igrala i sportske opreme	*13.935,89 € 105.000,00*	*6.562,50 € 49.445,16*	*9.000,00*	*137*	
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**0,00**	**0,00**			
	5.1.	**Međunarodne strukovne i sl. organizacije**					
	5.2.	**Domaće strukovne i sl. organizacije**					

6.		**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**66.295,04 €** **499.500,00**	**59.210,00 €** **446.117,45**	**67.000,00**	**113**	**13,0**
	6.1.	**Plaće i naknade**	38.489,61 € 290.000,00	34.271,70 € 258.220,12	40.000,00	117	
	6.2.	**Materijalni troškovi**	25.416,42 € 191.500,00	23.438,30 € 176.595,87	22.500,00	96	
	6.3.	**Tijela turističke zajednice**	2.389,01 € 18.000,00	1.500,00 € 11.301,75	4.500,00	300	
7.		**REZERVA**	**6.636,14 €** **50.000,00**	**0,00**			
8.		**POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA**					
		SVEUKUPNO RASHODI	**639.610,46 €** **4.819.145,00**	**472.513,16 €** **3.560.150,40**	**514.250,00**	**109**	**100**
		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	**23.208,90 €** **174.867,43**	**139.795,88 €** **1.053.292,06**	**12.845,88**	**9**	

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 obavljaju se na način i prema postupku kojim se donosi program rada i financijski plan.

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LOPAR ZA 2024. GODINU (U EUR)

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
1	2	5	4
	P R I H O D I		
33	**PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**	**294.644,63**	**354.000,00**
3211	PRIHODI OD ČLANARINE	23.890,11	29.000,00
33120	PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	265.445,62	320.000,00
33121	PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE – NAUTIKA	5.308,91	5.000,00
34	**PRIHODI OD IMOVINE**		
341	PRIHODI FINANCIJSKE IMOVINE		
342	PRIHODI IZNAJMLJIVANJA IMOVINE		
35	**PRIHODI OD DONACIJA**	**253.367,84**	**35.000,00**
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	8.626,98	10.000,00
353	PRIHODI OD TRG.DR.I OST.PRAVNIH OS.PRAV.OS.	11.546,88	17.000,00
354	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA		
355	PRIHODI OD DONACIJA	233.193,97	8.000,00
36	**OSTALI PRIHODI**	**2.654,46**	**3.300,00**
361	PRIHODI OD REFUNDACIJA HTZ		
363	OSTALI PRIHODI	2.654,46	3.300,00
	UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	**550.666,93**	**392.300,00**
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	**115.470,49**	**139.795,88**
	UKUPNO:	**666.137,43**	**532.095,88**
	R A S H O D I		
41	**RASHODI ZA RADNIKE**	**74.324,77**	**81.000,00**
411	PLAĆE	61.317,94	67.000,00
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	1.725,40	4.500,00
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.281,44	9.500,00
42	**MATERIJALNI RASHODI**	**277.609,00**	**376.000,00**
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	5.972,53	7.000,00
422	NAKNADE ČLANOVIMA U TIJELIMA TZ		
424	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.272,28	5.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	150.858,72	250.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.324,77	68.000,00
429	OSTALI NESPOM.MATER.RASHODI	33.180,70	46.000,00
43	**AMORTIZACIJA**	**25.217,33**	**42.000,00**
431	AMORTIZACIJA	25.217,33	42.000,00
44	**FINANCIJSKI RASHODI**	**6.636,14**	**8.250,00**
442	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	4.379,85	6.000,00
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.256,29	2.250,00
45	**DONACIJE**	**663,61**	**12.000,00**
451	TEKUĆE DONACIJE	663,61	12000,00
46	**OSTALI RASHODI**	**0,00**	
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		
	UKUPNO RASHODI	**384.450,86**	**519.250,00**
	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE		
	UKUPNO ZA POKRIĆE	**384.450,86**	**519.250,00**
	(PRIHODI + PRENESENI) - (RASHODI + MANJAK)		
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA		
	PLANIRANI MANJAK PRIHODA		