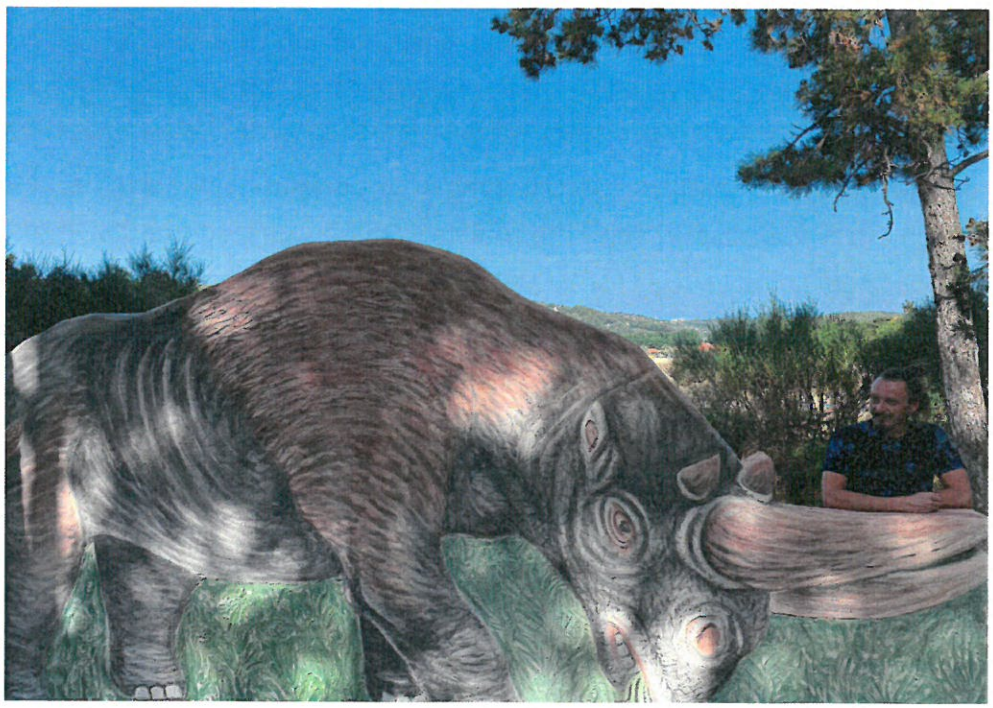
LOPAR

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO LOPAR ZA 2022.

Marin Mušćo, bacc.oec

Lopar, veljača 2023.



ANALIZA AKTIVNOSTI I OSTVARENOG TURISTIČKOG PROMETA ZA 2022. GODINU

Prilikom izrade Programa rada za 2022. godinu očekivanja su bila da se ostvari turistički i financijski promet otprilike 90% u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu.

Možemo reći da su očekivanja uvelike premašena i da je indeks ostvarenja turističkog prometa preko 98 u odnosu na 2019. godinu te čak 119 u odnosu na 2021. godinu. U nekim segmentima, primjerice u obiteljskom smještaju, rekordna 2019. je čak nadmašena.

To je na terenu stvorilo dosta problema, a najviše u segmentu radne snage, koje u gotovo svim djelatnostima kronično nedostaje.

Bolja epidemiološka situacija omogućila nam je povratak na naše uobičajene aktivnosti. Ovdje se poglavito misli na manifestacije koje su konačno mogle biti organizirane u punom obimu (Eko-akcija „Neka Školji budu bolji", subvencionirana prodaja sadnica cvijeća, MTB 4 Islands, Rab Island Hero, Ivanja -Dan Lavande, FSuP, ribarske fešte, Paradise Kids Festival, pijanistički koncert, Loparska noć, Mala Gospa, Fisherman's Fiesta, Rab Island Trail).

TZO Lopar je i dalje dio aktivnosti usmjerila prema promociji destinacije. Sajmovi niti ove godine nisu mogli biti održani, pa smo pojačali marketinške aktivnosti u smislu online oglašavanja, offline oglašavanja, udruženog oglašavanja, PR agencije, društvenih mreža, web stranice...

Lopar je o ove godine posjetilo nekoliko stranih novinarskih grupa, a brojne aktivnosti popraćene su od strane nacionalnih TV kuća.

Nakon par godina pauze, našu destinaciju ponovo je posjetio Tajni kupac, a upriličeno je nekoliko svečanih prijmova te dodjela priznanja i prigodnih poklona za dugogodišnje stalne goste.

Zajedno sa Općinom Lopar i KTD Lopar Vrutak d.o.o. i u 2022. godine TZO Lopar dala je svoj doprinos u uređenju destinacije, pristupnih staza prema plažama, nabavci urbane opreme, održavanju dječjih igrala, održavanju i nabavci nove turističke signalizacije...).

Projekt Rab Archaeological (T)races je u 2022. godini dobio još 2 vrijedna međunarodna priznanja, a TZO Lopar je i dalje najuspješniji korisnik sredstava posredstvom najuspješnijeg LAGUR-a u RH (LAGUR Tramuntana). Brojne su aktivnosti odrađene na uređenju budućeg interpretacijskog centra „Čovik i more" koji bi do početka slijedeće turističke sezone trebao otvoriti svoja vrata.

Ostvarenje turističkog prometa za razdoblje 2022. godinu u odnosu na 2021. i 2019. godinu:

U 2022. godini ostvareno je ukupno **747.847 noćenja**, što je 19% više u odnosu isto razdoblje lani kada je ostvareno 629.106 noćenja, te svega 2% manje nego 2019.).
U hotelima je ostvareno 113.647 noćenja (66% više nego u istom razdoblju lani i 10% manje nego u 2019.), u kampovima 259.470 noćenja (11% više nego u istom razdoblju lani i 5% manje u odnosu na 2019.), a u obiteljskom smještaju 374.730 noćenja (14% više nego u 2021. i 3% više nego u 2019.).

Tablica 1. Ostvareni turistički promet za razdoblje 01.01.-31.12.2022. po vrsti smještajnih kapaciteta

		2022.	2021.	INDEX 22/21	2019.	INDEX 22/19
Vrsta kapaciteta	br.ležaja	noćenja	noćenja	noćenja	noćenja	noćenja
TN SAN MARINO	926	110.441	65.924	167	122.729	90
HOTEL EPARIO	38	3.206	2.415	132	3.316	97
AC SAN MARINO	3490	246.399	221.703	111	260.602	95
KAMP IRC RAB	120	13.071	11.072	118	11.161	117
OBITELJSKI SMJ.	6434	374.730	327.992	114	362.133	103
UKUPNO	11.008	747.847	629.106	119	759.941	98

Kod obiteljskog smještaja su 42.159 nekomercijalna noćenja (14% više nego lani), a 332.571 komercijalna noćenja (14% više u odnosu na u isto razdoblje lani).
Iznajmljivači u paušalu bilježe porast noćenja od 16%, a obrtnici iznajmljivači 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Tablica 2. Ostvareni turistički promet u obiteljskom smještaju (komercijalni smještaj)

PRUŽATELJI USLUGA	br.ležaja	2022.	2021.	INDEX 22/21	2019.	INDEX 22/19
		noćenja	noćenja	noćenja	noćenja	noćenja
Obrtnici	554	35.271	33.911	104	47.871	74
Paušal	4168	297.300	256.947	116	267.185	111
UKUPNO	4722	332.571	290.885	114	314.262	106

Tablica 3. Ostvareni turistički promet u nekomercijalnom smještaju

PRUŽATELJI USLUGA	br. ležaja	2022.	2021.	INDEX 22/21.	2019.	INDEX 22/19
		noćenja	noćenja	noćenja	noćenja	noćenja
Vikendaši i prijatelji	1712	42.159	37.107	114	47.077	90

Ukupan broj dana popunjenja u hotelima je 119 dan (prošle godine 71), u kampovima 71 dana (prošle godine 64), a u obiteljskom smještaju 58 dana (prošle godine 53). Kod obrtnika iznajmljivača je to 64 dana (lani 59), a kod paušalaca 71 dana (lani 62).

Prosječna duljina boravka iznosi 7,8 dana (lani 8,2), od čega u hotelima 5,9 dana (prošle godine 6,1), u kampovima 8,2 dana (prošle godine 8,5) a u privatnom smještaju 8,3 dana (lani 8,5 dana).

Tablica 4. Prosječna popunjenost i duljina boravka po kapacitetima u danima za 2022. godinu

Vrsta kapaciteta	br.ležaja	2022.		POPUNJENJE DANA		DULJINA BORAVKA	
		dolazaka	noćenja	2021.	2022	2021.	2022
TN SAN MARINO	**926**	**18.759**	**110.441**	**71**	**119**	**6,1**	**5,9**
HOTEL EPARIO	**38**	**582**	**3.206**	**64**	**84**	**5,9**	**5,5**
AC SAN MARINO	**3.490**	**29.901**	**246.399**	**64**	**71**	**8,5**	**8,2**
KAMP IRC RAB	**120**	**1.611**	**13.071**	**92**	**109**	**8,1**	**8,1**
OBITELJSKI SMJ.	**6.434**	**45.124**	**374.730**	**53**	**58**	**8,5**	**8,3**
obrt	*554*	*4.689*	*35.271*	*59*	*64*	*7,5*	*7,5*
pušal	*4.168*	*38.583*	*297.300*	*62*	*71*	*8,0*	*7,7*
nekomercijalno	*1.712*	*1.852*	*42.159*	*25*	*25*	*22*	*22,8*
UKUPNO	**11.008**	**95.977**	**747.847**	**59**	**68**	**8,18**	**7,79**

Najbrojniji u strukturi gostiju po zemljama su Nijemci sa 41% (indeks noćenja u odnosu na lani je 109), a slijede ih Austrijanci sa 10% (indeks 145), Mađari sa 9% (indeks 127), Slovenci sa 8% (indeks 119), Hrvati sa 7% (indeks 99), Slovaci sa 7,0% (indeks 167), Česi sa 6% (indeks 113)...

Tablica 5. Ostvareni turistički promet po zemljama za 2022. godinu

ZEMLJA	dolasci	udio %	Indeks	noćenja	udio %	Indeks
Njemačka	32.583	34,0	110,19	302.620	40,6	108,55
Austrija	11.519	12,0	150,67	77.847	10,4	145,42
Mađarska	10.532	11,0	131,44	62.999	8,5	127
Slovenija	7.981	8,3	135,48	58.783	7,9	118,64
Hrvatska	6.927	7,2	109,95	54.627	7,3	99,29
Slovačka	7.449	7,8	171,28	51.972	7,0	166,85
Češka	6.391	6,7	113,38	47.523	6,4	113,47
Poljska	3.747	3,9	104,23	28.093	3,8	101,61
Italija	3.111	3,3	233,03	21.543	2,9	113,47
Rumunjska	1.204	1,3	109,85	7.267	1,0	101,61
Makedonija	142	0,2	221,88	5.583	0,7	211,68
...	...			...		
UKUPNO:	**95.718**		**125,05**	**745.542**		**119,12**

OSTVARENJE PRIHODA ZA 2022. GODINU

TZO Lopar je u 2022. godini ostvarila **ukupno 5.442.632,29 kn prihoda.**

Izvorne prihode čine prihodi od turističke pristojbe u iznosu od **1.880.985,88 kn**, zatim **prihodi od TP u nautičkom turizmu** koji iznose **42.076,79 kn, te prihodi od turističke članarine** u iznosu od **184.986,51 kn**.

Prihodi iz Proračuna (za programske aktivnosti) realizirani su u iznosu od **60.000,00 kn** (za FSuP 10.000,00 kn, Loparska noć 10.000,00 kn, Ribarske fešte 10.000,00 kn, MTB 4 Islands 20.000,00 i za Rab Island Trail 10.000,00 kn).

Prihodi od sustava turističkih zajednica iznosili su **85.000,00 kn** i to od TZ PGŽ za sufinanciranje Festivala skulpture u pijesku 20.000,00 kn, sufinanciranje media plana 40.000,00 kn i sufinanciranje označavanja biciklističkih staza 25.000,00 kn.
Sredstva HTZ-a za sufinanciranje sadnica biti će realizirana u 2023. godini.

Prihodi iz EU fondova iznose **1.128.019,73 kn** i odnose se na 2. Fazu dogradnje zgrade TZO Lopar u svrhu interpretacijskog centra (922.041,66 kn), za eko akciju NŠBB (41.429,60 kn) te za Fisherman's Fiestu (164.548,47 kn) .

Prihodi od djelatnosti iznose **86.907,04 kn**, od čega je prihod od sufinanciranja table smeđe signalizacije od strane iznajmljivača 400,00 kn, prihod od štandova za Malu Gospu 26.500,00 kn (Matris j.d.o.o. i Celo), prihod od najma šatora 50.000.00 kn (Imperial Riviera d.d.), sufinanciranje avio oglašavanja od strane Rapske Plovidbe 5.000,00 kn i Imperial Riviere 5.000,00 kn, te prihod od kamata 7,04 kn (PBZ).

Preneseni prihodi iz 2021. godine realizirani su u iznosu od **453.656,34 kn**.

Stavka Ostali prihodi (sponzorstva i donacije) iznosi **1.521.000,00 kn**, od čega su 1.500.000,00 kn kreditna sredstva odobrena od HPB-a, 1.000,00 kn sufinanciranje Paradise Kids Festivala (Rapska Plovidba) i 20.000,00 kn sponzorstvo fešti (Heineken d.d.).

*Ukupan iznos realiziranih sufinanciranja u 2022. godini iznosi **1.380.919,73 kn.***

OSTVARENJE RASHODA ZA 2022. GODINU

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Projekt Tajni kupac ponovo je realiziran u 2022. godini. Posjetio je ukupno 15 lokacija (hoteli, kampovi, agencije, suvenirnice, ug. objekti...) i prosječno je zadovoljeno 62,12 % svih zadanih kriterija.

Trošak projekta je 10.000,00 kn (Heraklea).

Također, TZO Lopar je sudjelovala u izradi Plana razvoja turizma PGŽ do 2030. godine. Trošak sudjelovanja na radionici iznosio je 329,00 kn.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA

U 2022. godini nije dodijeljena niti jedna oznaka kvalitete Kvarner Family.

2.2. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA 987.076,43 kn

2.2.1. Kulturno zabavne manifestacije 596.072,31 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...

Karnevalski program 3.113,09 kn

Održan je reducirani program na dan Mesopusta. Troškovi u iznosu od 3.113,09 kn odnose se na reprezentaciju za sudionike (frite, piće...) na dvoranskom trgu.

Uskršnji program 9.073,68

Po prvi puta je u sklopu blagdana Uskrsa održan program na Rajskoj plaži uz animaciju za djecu, ugostiteljsku ponudu, glazbeni koncert...

Troškovi animacije iznosili su 6.700,00 kn (Zagy eventi), glazbe 1.774,17 (Duo Desoto Acustic),

nagrade za djecu 599,51 kn.

Ivanja

U sklopu obilježavanja Dana Župe Lopar – Ivanje održan je i Dan lavande uz prezentaciju izrade bubica od lavande i nastup Loparskih pučkih pjevača.

Ribarske fešte 44.134,13 kn

Poboljšanje epidemiološke situacije omogućilo je održavanje ribarskih fešti. Održane su ukupno 3, i to jedna na Rajskoj plaži, jedna na platou Mul i jedna na plaži Livačina.

Troškovi glazbe iznose 21.000,00 kn (Peppy i Soundland), trošak bine za feštu Livačina 2.250,00 kn (TT Animacija), trošak ZAMP-a 1.922,13 kn, troškovi plakata 80,00 kn (Rab bit), trošak nagrada 120,00 kn (Lopar Vrutak d.o.o.), te prezentacija tradicionalnog ribolova od strane članova UVDR 2.000,00 kn.

Za potrebe ribarskih fešti TZO Lopar nabavila je „prsuru" od inoxa promjera cca. 150 cm za koju je plaćeno 16.500,00 kn, te je napravljena motka od inoxa (262,00 kn).

Koncert Vito Ivanjek 4.000,00 kn

Krajem srpnja održan je tradicionalni pijanistički koncert proslavljenog pijanista Vitomira Ivanjeka Vita ispred župne crkve sv. Ivana Krstitelja. Autorski honorar iznosio je 4.000,00 kn.

Loparska noć 49.442,58 kn

Nakon 2 godine stanke zbog Covida 19, ponovo je organizirana Loparska noć u parku Kapić i na platou Mul, sa oko 30-tak radionica i preko 100 kostimiranih sudionika, ugostiteljskom ponudom, ispraćajem Sv. Marina, vatrometom...

Troškovi glazbe iznosili su 16.745,16 kn (Saturnus Bend), trošak vatrometa 10.000,00 kn (P. Mirnovec), logističke usluge 8.077,25 kn (Lopar Vrutak), trošak smještaja i prijevoza sudionika 1.068,00 kn (Imperial Riviera i R. Plovidba), usluga prijevoza barkom za ispraćaj Sv. Marina 1.500,00 kn (Cento e boka), šivanje uniformi za sudionike 2.354,00 kn, potrošni materijal za radionice 1.236,67 kn, hrana i piće za sudionike 4.594,02 kn (Imperial Riviera d.d. i Studenac), reprezentacija 181,00 kn, ZAMP 686,48 kn, vatrogasno osiguranje 3.000,00 kn.

Dio troškova (cca. 5.000,00 kn) podmirio je CZK Lopar.

Mala Gospa 274.162,42 kn

Program obilježavanja Dana Općine Lopar i blagdana Male Gospe ove godine realizirano je u punom obimu.

Troškovi se odnose na: uređenje platoa Melak 3.062,50 kn (Toska), najam, montažu i demontažu šatora 75.437,50 kn (Sajam 99), smještaj prilikom montaže i demontaže 2.400,00 kn (Duvnjak), najam kemijskih WC-a 875,00 kn (Toi Toi), ispitivanje električne istalacije 2.750,00 kn (Zagrebinspekt), montažu privremene nadstrešnice na ulazu 26.800,00 kn (Bracol), glazbu 98.638,47 kn (D. Zečić, Banana Bend, Laguna Bend i Klapa Sol), produkciju 30.625,00 kn (Peppy), plakate 240,00 kn (Rab bit), koncesijsko odobrenje (370,00 kn), logističke usluge 14.734,02 kn (Lopar Vrutak d.o.o.), vatrogasno osiguranje 3.000,00 kn, zaštitarske usluge 5.000,00 kn, ZAMP-a 3.890,03 kn, trošak vođenja programa 298,60 kn, potrošni materijal 303,80 kn, te reprezentaciju 5.737,50 kn (Barea, Navigator i Imperial Riviera).

Fisherman Fiesta 188.182,90 kn

Fisherman Fiesta je odrađena je po prvi puta i to u drugoj polovici rujna. U sklopu fešte prezentirana je aplikacija Fisherman's Friend, slagala se rapska lađa, bojale su se bojanke, prezentirana je izrada mornarskih čvorova, nastupile su 2 raspske klape, bend te je sve pratila animacija i tematska ugostiteljska ponuda.

Troškovi su gotovo u potpunosti sufinancirani od strane EU posredstvom LAGUR-a Tramuntana, a odnose se na slijedeće stavke: mobilna aplikacija 112.500,00 kn (Novena), prijevodi aplikacije 4.338,75 kn (Spes), idejno rješenje aplikacije 17.500,00 kn (Kulturbiro), fotografije za aplikaciju 12.007,53 kn (Žunec), tekstovi za aplikaciju 3.000,00 kn (Barburaz), kitovi rapske lađe 5.000,00 kn (HSB Rijeka), trošak klapa 6.000,00 kn, nastup benda 4.139,72 kn (B. Jakominić), produkcija i bina 17.140,00 kn (Soundland), animacija 3.000,00 kn (TT Animacija), nagrade za igre 458,90 kn, plakati 160,00 kn (Rab bit), potrošni materijal 680,00 kn (Nexusmix), reprezentacija 2.258,00 kn (Imperial Riviera i Porto bar).

Napomena: Obzirom da u vrijeme izrade Rebalansa programa rada za 2022. godinu nije bilo naznake za refundacijom sredstava od strane Agencije za plaćanje, istim nisu bila predviđena sredstva ni na prihodovnoj ni na rashodovnoj strani, a stavka je ipak realizirana u 2022., pa je zbog toga indeks kod Kulturno-zabavnih manifestacija veći od prihvatljivih 5%.

Božićno-Novogodišnji program 12.507,26

U sklopu Adventa na dvoranskom trgu održano je nekoliko prigodnih manifestacija (paljenje adventskih svijeća uz nastupe klapa, dječjih izvedbi, prezentaciju živih jasli, božićni sajam, moto-mrazove, ugostiteljsku ponudu i glazbene programe. TZO Lopar podmirila je troškove nastupa Z.P. Jonathana u iznosu od 12.507,26 kn.

Za potrebe kulturno-zabavnih manifestacija TZO Lopar nabavila je 50 komada stolica čija je cijena zajedno sa dostavom iznosila **11.456,25 kn**.

2.2.2. Sportske manifestacije 125.233,63 kn

TZO Lopar u suradnji sa TZG Raba već godinama organizira visokorangirana sportska natjecanja u funkciji promocije outdor infrastrukture i ponude na otoku. U 2022. odrađene su slijedeće sportske manifestacije:

MTB utrka 4 Islands 79.466,63 kn

Otok Rab i ove godine bio je domaćin MTB utrke 4 Islands koja je od 2022. pod licencom Ironman te je sada svrstana među 3 najjače u Svijetu. Za razliku od prijašnjih godina, u 2022. g. je start bio u Loparu a cilj u Rabu. Troškovi se odnose na ugovornu obvezu prema organizatoru (77.599,13 kn), pokloni za pobjednike i organizatore 1.867,50 kn (OPG Matahlija).

Rab Island Hero 25.000,00 kn

I ove godine polovicom lipnja održana je utrka iz Adria Bike Series sa startom i ciljem u Rabu a participacija TZO Lopar po ugovoru prema organizatoru iznosi 25.000,00 kn.

Rab Island Trail 20.767,00 kn

1. listopada 2022. održano je 16. izdanje jedne od najdugovječnijih otočnih utrka iz Treking lige Hrvatske, sa preko 400 sudionika. Troškovi se odnose na ugovornu obvezu prema organizatoru u iznosu od 20.000,00 kn (Š. Cimerman), poklone za pobjednike (440,00 kn), te reprezentaciju (327,00 kn).

2.2.3. Ekološke manifestacije 51.291,52 kn

Drugu godinu zaredom tradicionalnu eko akciju **„Neka školji budu bolji"** gotovo u potpunosti je financirao LAGUR Tramuntana. Troškovi majica, rukavica, zahvalnica, hrane i pića, logističke usluge... stajale su ukupno **45.416,41 kn.**

Subvencionirana prodaja sadnica cvijeća za iznajmljivače održana je u sklopu obilježavanja Dana planete Zemlje, a TZO Lopar je sudjelovala sa 50% tj. sa **5.875,11 kn**.

2.2.4. Ostale manifestacije 181.873,18 kn

U Loparu se osim kulturno-zabavnih organizira i čitav niz drugih manifestacija u cilju dodatne ponude kao i dodatne promocije destinacije.

Festival skulpture u pijesku 66.124,99 kn

Krajem lipnja tradicionalno je održan FSuP, jedna od najatraktivnijih manifestacija u organizaciji TZO Lopar. Festival je bio odlično posjećen te medijski izvanredno popraćen.

Troškovi se odnose na angažman izvođača, skulptora, produkciju, potrošni materijal, logističke usluge, smještaj, hranu, reprezentaciju za sudionike i novinare... Po prvi puta izrađena je replika pobjedničke skulpture prethodnog izdanja Festivala.

Paradise Kids Festival 44.498,19 kn

Po prvi puta je na Rajskoj plaži održan festival sa cjelodnevnom animacijom prilagođenoj djeci. Postaljena je bina sa produkcijom, napravljen je pješčani slajd za spuštanje, pjena party, igre za djecu, maskote, natjecanje u plesu, projekcija crtanih filmova...
Produkcija i animacija stajale su 41.000,00 kn (Centar Plesa Split), smještaj za voditelja 210,19 kn (Imperial Riviera), hrana i piće za izvođače 3.288,00 kn (Porto Bar).

Animacija na plaži 71.250,00 kn

U 2022. godini je TZO Lopar angažirala animaciju na plaži u terminu 01.06.-15.09.2022. Svakodnevna animacija bila je na Rajskoj plaži te svaki drugi dan na plaži Livačina i plaži Gornji Mel. Povremeno se subotom organizirao turnir u nogometu na pijesku u kavezu na Rajskoj plaži. Trošak animacije iznosio je 71.250,00 kn, a troškove smještaja i hrane preuzela je Imperial Riviera d.d..

2.2.5. Potpore manifestacijama (u organizaciji drugih subjekata) 27.605,89 kn

TZO Lopar tijekom godine daje svoju financijsku i logističku potporu organizaciji manifestacija drugih subjekata (klubova, udruga i institucija).
U 2022. sufinancirana je **Smotra klapa „Posle kampanela“,** te su za istu podmireni troškovi vode za sudionike u iznosu od 675,97 kn i troškovi smještaja sudionika 1.450,00 kn i trošak sufinanciranja po ugovoru 7.000,00 kn (CZK).
Moto-susret u organizaciji MK-a Rab sufinanciran je sa 3.000,00 kn, a **natjecanje u udičarenju** u organizaciji ŠRD-a Lopar sa 1.000,00 kn.
Škola nogometa za najmlađe sufinancirana je sa 2.000,00 kn (MNK Lopar).
Jubilarni koncert zbora „Refuli“ sufinanciran je sa 1.000,00 kn, a **Balinjerada na Golom otoku** sa 1.000,00 kn.

TZO Lopar je dala svoju potporu organizaciji prve **WEB konferencije** u organizaciji rapske tvrtke WEB 360 u iznosu od 10.000,00 kn, te **Radfruehlingu** u organizaciji ID Riva toursa sa 479,92 kn.

2.2.6. Potpore i donacije 5.000,00 kn

Tijekom 2022. godine TZO Lopar je odobrila potpore ili donacije u iznosu od 5.000,00 kn, i to 4.000,00 kn za promociju zbirke pjesama „Sled va melu" loparskog autora Zorana Jakuca, te 1.000,00 kn donacija MK Krijanca, ovogodišnjem finalistu Smotre klapa u Omišu.

2.3. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 2.122.672,13 kn

TZO Lopar je za dogradnju i uređenje zgrade TZ u 2022. godini utrošila ukupno 1.573.852,92 kn od čega je 518.844,07 kn za 1. fazu (prizemlje) i 1.603.828,06 kn za 2. fazu (kat).

Troškovi 1. faze odnose se na građevinske radove, obrtničke radove, elktro radove, nadzor, tehnički pregled za djelomičnu uporabljivost...

Troškovi 2. faze odnose se na zidanje, provlačenje instalacija, postavljanje otvora, fasade, radove na prohodnom ravnom krovu, dio keramičarskih radova, nabavka multimedije, stolarije... Oni su gotovo u potpunosti refundirani od strane EU fondova posredstvom LAGUR-a Tramuntana.

2.4. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI 61.753,64 kn

U 2022. nastavljene su aktivnosti na projektu **Rab Archaeological Traces** koji je u dobio još 2 vrijedna priznanja (u Solinu je u prvoj polovici godine na 8. Međunarodnom kongresu povijesnih gradova primljena međunarodnu kulturno turističku nagradu „Plautilla" za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima, u domeni interpretacije i zaštite kulturne baštine te promidžbe i distribucije kulturno turističkih proizvoda , a nedavno je u Ljubljani primljeno priznanje od dizajnerske udruge Big See za dizajn turističkog proizvoda). Troškovi preuzimanja nagrada iznose 1.284,26 kn.

U sklopu projekta odrađen je niz aktivnosti poput uključivanja u Noć muzeja, promotivne utrke Arba Trail, konstantnih marketinških aktivnosti, nastavku arheoloških istraživanja... (Navedeni troškovi podmireni su od strane TZG Raba, POU Rab i CZK Lopar).

U 2022. godini TZO Lopar podmirila je troškove naljepnica za info table u iznosu od 4.331,25 kn (Centar Kovačić) i njihovo ljepljenje 750,00 kn (Rab bit). Također, BK Mag očistio je 2 staze u sklopu projekta za što je TZO Lopar platila 4.000,00 kn.

Održavanje aplikacije u 2022. godini iznosilo je 4.500,00 kn (Pokloni me). Reprezentacija iznosi 68,00 kn.

Što se tiče zapošljavanja djelatnika u LI Lopar, ni u 2022. zbog Covida 19 nije bilo naputka od HTZ za angažmanom istih.

Za potrebe iznajmljivača u obiteljskom smještaju radi lakše prijave i odjave turista aktivirana je aplikacija mVisitor 7.016,13 kn, te je organizirana radionica s aktualnim temama za iznajmljivače koju je TZO Lopar u potpunosti podmirila sa 10.000,00 kn.

U mjesecu travnju održana je umjetnička kolonija pod nazivom **Fruga Art Trail** na kojoj je sudjelovalo oko 40-tak umjetnika iz cijelog svijeta. TZO Lopar podmirila je ugovornu obvezu potpore projektu u iznosu od 22.707,00 kn (Der Kreis), te je participirala u troškovima svečanog prijema u iznosu od 2.097,00 kn.

Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab je 14.11.2022. godine proslavila 60 godina svoga rada. Kadrovi u turizmu i ugostiteljstvu neophodni su za turističku industriju otoka Raba, te je potpora od 5.000,00 kn ovom važnom jubileju samo mali doprinos i vjetar u leđa budućem radu ove institucije.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. SAJMOVI, PREZENTACIJE I UDRUŽENO OGLAŠAVANJE 129.259,52 kn

Sajmovi 1.216,43 kn

Zbog epidemiološke situacije nisu održani, a troškovi u iznosu od 903,75 kn odnose se na skladištenje materijala za potrebe sajmova, te 312,68 kn dostava materijala za sajam u Stuttgartu.

Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama 128.043,09

Sa svrhom povećanja efikasnosti oglašavanja, često se udružuju sredstva u zajedničkim promotivnim kampanjama (na lokalnoj i regionalnoj razini).

Održano je i udruženo avio oglašavanje na razini Kvarnera 75.043,09 kn, zatim udruženo oglašavanje subregija Kvarnera po najznačajnijim emitivnim tržištima i proizvodima (za Rab su to Njemačka i Austrija sa outdoorom i plažama) u iznosu od 40.000,00 kn i udruženo oglašavanje sa gosp. subjektima 13.000,00 Imperial Riviera).

3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA 7.716,00 kn

Stavka se odnosi na prijem novinara, dugogodišnjih stalnih gostiju, studijskih grupa... i to uglavnom na reprezentaciju.

U 2022. dodijeljena su priznanja i prigodni pokloni za 3 skupine dugogodišnjih stalnih gostiju (dvije iz San Marino Camping Resorta i jedna iz obiteljskog smještaja). Trošak plaketa i prigodnih poklona iznosi 986,00 kn.

U više navrata, uglavnom prilikom manifestacija, primljene su novinarske ekipe, a troškovi se u iznosu od 5.040,00 kn odnose na reprezentaciju.
Prijevoz sudionika simpozija srednjih strukovnih škola na Goli otok stajao je 1.690,00 kn.

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA 183.044,93 kn

3.3.1. Izrada brošura i tiskanog materijala 71.535,51 kn

Promocija destinacije jedna je od glavnih zadaća TZ, a tiskani materijali jedan od glavnih alata za istu. TZO Lopar svake godine dotisne određenu količinu image kataloga Lopara, participira u troškovima izrade image kataloga otoka Raba, tiska veliki broj info karata, specijaliziranih outdoor karata...
U 2022. godini dotisnuto je 5.000,00 komada info karte Lopar-Rab a trošak tiska iznosio je 4.312,50 kn, zatim 5.000,00 komada karte Premužićevih staza 4.062,50 kn, te 1.000,00 komada karte Geoparka 3.500,00 kn (Printera).
Isto tako, TZO Lopar participirala je u troškovima dotiska image kataloga Raba u iznosu od 15.000,00 kn, zatim Rab Expirience 12.000,00 kn, te dotisak fotomonografije Lopara 23.747,50 kn.
Po običaju, krajem godine tiskani su rokovnici, prigodni kalendari... koji su stajali 8.913,01 kn

3.3.2. Online oglašavanje i upravljanje društvenim mrežama 55.225,84 kn

TZO Lopar je u 2022. godini odradila brojne aktivnosti na društvenim mrežama (Facebook i Instagram, Google...), a troškovi oglašavanja stajali su 8.190,60 kn.
Sva događanja i sve novosti prati i lokalni portal Rab Danas, a TZO Lopar usluge na godišnjoj bazi plaća 7.500,00 kn.
U slovenskom online časopisu Dnevnik.Si odrađena je promotivna kampanja u iznosu od 2.843,63 kn, te u online časopisu Der Grazer u iznosu 20.309,94 kn.

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. U 2022. sa PR agencijom 404 odrađene su najave i osvrti za FSuP, Paradise Kids Festival i Rab Island Trail u iznosu od 17.625,00 kn.

3.3.3. Offline oglašavanje 44.033,58 kn

TZO Lopar je osim udruženog i online oglašavanja odradila i samostalno oglašavanje u tiskanim medijima, i to u slovenskim časopisima Oddih, Hrvaška i Prosti čas 14.687,19 kn, te u

austrijskom tiskanom časopisu Der Grazer 14.322,39 kn. Naknada za plaćanje u inozemstvu iznosi 24,00 kn.

Isto tako, radi boljeg informiranja turista u destinaciji, najava događanja i korisne informacije plasirale su se putem ekrana na najfrekventnijoj lokaciji u mjestu (trg Rtić) od 15. svibnja do 30. rujna. TZO Lopar je participirala sa 15.000,00 kn.

3.3.4. Nabava promotivnog materijala i suvenira 12.250,00 kn

U 2022. godini TZO Lopar napravila je 300 komada prigodnih bedževa sa logotipom (slova Lopar u boji) koji sustajali 10.850,00 kn (PES).

Isto tako za razne prigode nabavljeni su suveniri na temu meda u iznosu od 1.400,00 kn (OPG Matahlija).

3.4. INTERNETSKE STRANICE I HOT SPOTOVI 19.387,14 kn

3.4.1. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 12.605,00 kn

U 2022. godini ukupno je plaćeno 12.500,00 kn za SEO optimizaciju web stranice lopar.com.

Obnova domene stajala je 105,00 kn.

Nepredviđenih intervencija na stranici nije bilo.

3.4.2. Hot spotovi 6.782,14 kn

Kod ove stavke prikazane su telekomunikacijske usluge za 4 hot spota koji su od ove godine zbog uključenja u projekt Wi Fi for EU u funkciji svih 12 mjeseci. Troškovi iznose 6.782,14 kn.

3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA 10.021,35 kn

3.5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

3.5.2. Banka fotografija i priprema izdavaštvu 17.021,35 kn

TZO Lopar podmirila je trošak pripreme Loparske Besede u iznosu od 5.184,00 kn (Rab bit), te dio tiska u iznosu od 4.518,75 kn (Printera).

Otkupljene su fotografije za potrebe Loparske Besede u iznosu od 298,60 kn (Marija Kordić) a 20,00 kn odnosi se na reprezentaciju.

Otkup fotografija manifestacija stajao je 6.000,00 kn (Obrt Plima), te nove orto foto podloge za izradu karata 1.000,00 kn..

3.6. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 393.707,21 kn

3.6.1. Rashodi za radnike TIC-a 264.094,57 kn

TIC djeluje cijelu godinu, a troškovi se odnose na plaće djelatnika i to jednog 12 mjeseci, jednog 7 mjeseci, jednog 4 mjeseca i jednog 1 mjesec u ukupnom iznosu od 167.218,72 kn, porez i prirez 5.111,26 kn, doprinose za MIO 43.082,50 kn, doprinosi za zdravstveno osiguranje 35.543,10 kn, uskrsnice, božićnice, regres i dar za djecu 5.950,00 kn, te stručno usavršavanje i stručni ispiti djelatnika 7.188,99 kn.

3.6.2. Ostali rashodi TIC-a 6.129,15 kn

Ovdje spada potrošni materijal, servisne intervencije na programima i računalima... Nabavljen je i jedan stalak za promotivne materijale.

3.5.3. Postavljanje i održavanje turističke signalizacije 123.483,49 kn.

U 2022. godini izrađeno je idejno rješenje za sve nove info table. Raspisan je javni poziv, te je odabrano idejno rješenje dizajnerice Ane Grubić koje je stajalo 4.641,62 kn. Izrađena je potpuno nova tabla na ulazu u Lopar koja je zajedno sa dostavom i montažom stajala 39.900,00 kn.

Napravljena je replika Arsinoitherida u park šumi iznad Rajske plaže gdje je trošak materijala i izrade iznosio 13.987,37 kn, a idejni projekat 10.967,50 kn.

Tijekom godine sanirane su i postavljene brojne nove table, nove folije, novi plakati na city lightovima... Ukupan iznos materijala i radova iznosio je 4.024,50 kn.

Krajem godine naručene su table za označavanje biciklističkih staza otoka Raba gdje je TZO Lopar sudjelovala sa 49.962,50 kn, a TZ Kvarnera je iste sufinancirala sa 25.000,00 kn.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI 5.505,01 kn

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.

Troškovi sudjelovanja na DHT-u u Šibeniku (smještaj i kotizacija) iznosili su 5.192,00 kn.

U 2022. godini TZ Kvarnera pokrenula je još jedan gastro projekt. Trošak snimanja na terenu iznosio je 313,01 kn.

4.2. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE 116.317,04 kn

4.2.1. Uređenje mjesta, javnih površina i nabavka urbane opreme 27.851,86 kn

TZO Lopar je u suradnji sa Općinom Lopar i KTD Lopar Vrutkom nastavila aktivnostima na uređenju mjesta.

Isto tako sa nastavili smo sa održavanjem prilaza plaža u suradnji sa udrugama, pa je tako UVDR uredio stazu prema plaži Sahara iz pravca Andreškići, a Udruga ovčara iz pravca Paparovi. Ukupni troškovi iznosili su 3.000,00 kn.

TZO Lopar podmiruje dio utroška vode na plažnim tuševima. U 2022. g. plaćeno je ukupno 5.441,20 kn.

Trošak nabavke i zamjene zastava na čekališnom platou u trajektnoj luci iznosi 1.772,81 kn.

MINTS i HTZ pokrenuli su projekt nabavke sadnica u svrhu neutralizacije emisije štetnih plinova od vozila turista, te je TZO Lopar naručila sadnice u vrijednosti od 17.637,85 kn (refundacija u iznosu od 11.870,97 kn biti će realizirana u 2023. godini).

4.2.2. Program uređenja plaža 27.250,00 kn

U 2022. godini TZO Lopar nabavila je još 50m drvenih staza za plaže koje su postavljene na dvije lokacije na Rajskoj plaži. Ukupna cijena iznosila je 27.250,00 kn.

4.2.3. Aktivnosti na Geoparku 16.990,18 kn

Geopark Rab jedan je od dugovječnijih turističkih proizvoda na otoku. Radi njegove promocije održava se GEO Day koji je i ove godine održan u sklopu prvosvibanjskog vikenda. Troškovi vođenja, glazbe, animacije... iznosili su 9.490,18 kn.

Tijekom turističke sezone organiziraju se besplatna vođenja za zainteresirane ljubitelje prirode i geologije. Trošak vođenja iznosio je 2.500,00 kn.

Početkom listopada na Rabu je održan međunarodni simpozij Geopark&Sciences kojeg je TZO Lopar podržala sa 5.000,00 kn.

4.2.4. Nabavka i održavanje dječjih igrala i sportske opreme 44.225,00 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, sa posebnim naglaskom na pijesak.

U 2022. postavljen je kavez za nogomet na pijesku na Rajskoj plaži, a stajao je 40.500,00 kn (M. Velicki).

Nabavljene su i mreže i trake za igrališta za obojku na pijesku u iznosu od 3.725,00 kn (Tome Sport).

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

TZO Lopar za sada nije članica drugih strukovnih organizacija.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

6.1. PLAĆE ZA RADNIKE 271.515,34 kn

Ovdje se ubrajaju netto troškovi plaća direktora Ureda za svih 12 mjeseci, te djelatnika računovodstva za 8 mjeseci 180.755,41 kn, doprinosi iz plaća (porez i prirez te MIO I i II stup) 52.304,94 kn, te doprinosi za zdravstveno osiguranje 38.454,99 kn.

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE 167.690,59 kn

Ovdje spadaju svi troškovi koji se odnose na Stručnu službu TZO Lopar (troškovi režija, poštanskih usluga, usluga goriva, potrošnog materijala,...), a sve je prikazano u zasebnoj tablici.

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE 13.329,25 kn

Troškovi se odnose na reprezentaciju prilikom sjednica TV-a i Skupštine TZ a u 2022. godini ukupno iznose 13.329,25 kn.

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. Do 30.09. nije iskorištena.

Do kraja godine ostavljamo rezervu za potrebe dogradnje zgrade u iznosu od ***50.000,00 kn.***

		PRIHODI	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	SUFINANC.	INDEX R/P	OSTVARENO 2022.	INDEX O/R
1.		Izvorni prihodi	1.810.000,00 240.228,28 €	2.096.000,00 278.187,01 €		116	2.108.049,18 279.786,21 €	101
	1.1.	*Turistička pristojba*	*1.600.000,00* *212.356,49 €*	*1.880.000,00* *249.518,88 €*		*118*	*1.880.985,88* *249.649,72 €*	*100*
	1.1.	*Turistička pristojba u nautičkom turizmu*	*40.000,00* *5.308,91 €*	*40.000,00* *5.308,91 €*		*100*	*42.076,79* *5.584,55 €*	*105*
	1.2.	*Turistička članarina*	*170.000,00* *22.562,88 €*	*176.000,00* *23.359,21 €*		*104*	*184.986,51* *24.551,93 €*	*105*
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	65.000,00 8.626,98 €	60.000 ,00 7.963,37 €		92	60.000,00 7.963,37 €	100
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	30.000,00 3.981,68 €	62.700,00 8.321,72 €		209	85.000,00 11.281,44 €	136
4.		Prihodi iz EU fondova	2.482.352,23 329.464,76 €	963.471,26 127.874,61 €		39	1.128.019,73 149.713,95 €	117
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	87.000,00 11.546,88 €	86.902,19 11.533,90 €		101	86.907,04 11.534,55 €	100
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	368.513,10 48.910,09 €	453.656,34 60.210,54 €		123	453.656,34 60.210,54 €	100
7.		Ostali prihodi	15.000,00 1.990,84 €	1.541.000,00 204.525,85 €		10273	1.521.000,00 201.871,39 €	99
		UKUPNO PRIHODI	**4.857.865,33 644.749,53 €**	**5.263.729,79 698.617,00 €**		**108**	**5.442.632,29 722.361,44 €**	**103**

		RASHODI	Plan za 2022.	REBALANS 2022.	SUFINANC.	INDEX R/P	OSTVARENO 2022.	INDEX O/R
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**10.000,00 1.327,23 €**	**10.000,00 1.327,23 €**		**100**	**10.329,00 1.371,08 €**	**103**
	1.1.	Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i/ili akcijskih dokumenata	10.000,00 1.327,23 €	10.000,00 1.327,23 €		100	10.329,00 1.371,08 €	103
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**3.435.892,23 456.021,27 €**	**3.049.270,59 404.707,76 €**		**89**	**3.171.502,20 420.930,68 €**	**104**
	2.1.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00 132,72 €	0,00		0		
	2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	780.014,73 103,525,75 €	804.270,59 106.745,05 €		103	987.076,43 131.007,56 €	123
		Kulturno-zabavne manifestacije	*395.514,73* *52.493,83 €*	*413.500,00* *54.880,88 €*	*281.048,47* *37.301,54 €*	*105*	*596.072,31* *79.112,39 €*	*144*
		Sportske manifestacije	*114.000,00* *15.130,40 €*	*125.000 ,00* *16.590,35 €*	*30.000,00* *3.981,68 €*	*110*	*125.233,63* *16.621,36*	*100*
		Ekološke manifestacije	*51.500,00* *6.835,22 €*	*51.291,52* *6.807,55 €*	*41.429,60* *5.498,65 €*	*100*	*51.291,42* *6.807,54*	*100*
		Ostale manifestacije	*190.000,00* *25.217,33 €*	*181.873,18* *24.138,72 €*	*31.000.00* *4.114,41 €*	*96*	*181.873,18* *24.138,72 €*	*100*
		Potpore manifestacijama	*24.000,00* *3.185,35 €*	*27.605,89* *3.663,93 €*		*115*	*27.605,89* *3.663,93 €*	*100*
		Potpore i donacije	*5.000,00* *663,61 €*	*5.000,00* *663,61 €*		100	*5.000,00* *663,61 €*	100

	2.3.	Turistička infrastruktura	2.535.877,50 336,568,78 €	2.170.000,00 288.008,49 €	922.041,66 122.375,96 €	86	2.122.672,13 281.727,01	98
	2.4.	Podrška turističkoj industriji	119.000,00 15.794,01 €	75.000,00 9.954,21 €		63	61.753,64 8.196,17 €	82
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	**721.000,00 95.693,14 €**	**742.501,77 98.546,92 €**		**103**	**750.136,15 99.560,18 €**	**101**
	3.1.	Sajmovi, prezentacije i udruženo oglašavanje	150.000,00 19.908,42 €	128.696,84 17.081,01 €		86	129.259,52 17.155,69 €	100
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	13.000,00 1.725,40 €	8.000,00 1.061,78 €		62	7.716,00 1.024,09 €	96
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	224.500,00 29.796,27 €	175.283,58 23.264,13 €		78	183.044,93 24.294,24 €	104
		Izrada brošura i tiskanog materijala	*112.000,00 14.864,95 €*	*63.000,00 8.361,54 €*		*56*	*71.535,51 9.494,39 €*	*114*
		Online oglašavanje i društvene mreže	*52.500,00 6.967,95 €*	*56.000,00 7.432,48 €*	30.000,00 3.981,68 €	*107*	*55.225,84 7.329,73 €*	*97*
		Offline oglašavanje	*45.000,00 5.972,53 €*	*44.033,58 5.844,26 €*	20.000,00 3.654,46 €	*98*	*44.033,58 5.844,26 €*	*100*
		Nabava promo-materijala i suvenira	*15.000,0 1.990,84 €*	*12.250,00 1.625,85 €*		*82*	*12.250,00 1.625,85 €*	*100*
	3.4.	Internetske stranice i hot spotovi	23.500,00 3.118,99 €	21.000,00 2.787,18 €		89	19.387,14 2.573,12 €	92
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	26.000,00 3.450,79 €	16.021,35 2.126,40 €		62	17.021,35 2.259,12 €	106
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	284.000,00 37.693,28 €	393.500,00 52.226,43 €		139	393.707,21 52.253,93 €	100
		Rashodi za radnike TIC-a	*190.000,00 25.217,33 €*	*262.000,00 34.773,38 €*		*138*	*264.094,57 35.051,37 €*	*101*
		Rashodi TIC-a	*4.000,00 530,89 €*	*6.500,00 862,70 €*		*163*	*6.129,15 813,48 €*	*94*
		Postavljanje i održavanje tur. signalizacije	*90.000,00 11.945,05 €*	*125.000,00 16.590,35 €*	25.400,00 3.371,16 €	*139*	*123.483,49 16.389,08 €*	*99*
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	**135.500,00 17.983,94 €**	**117.675,00 15.618,16 €**		**87**	**121.822,05 16.168,56 €**	**104**
	4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00 663,61 €	5.700,00 756,52 €		114	5.505,01 730,64 €	97
	4.2.	Poticanje na uređenje destinacije	130.500,00 17.320,33 €	111.975,00 14.861,64 €		86	116.317,04 15.437,92 €	104
		Uređenje mjesta, j. površina i nabavka urbane opreme	*23.000,00 3.052,62 €*	*23.500,00 3.118,99 €*		*102*	*27.851,86 3.696,58 €*	*119*
		Program uređenja plaža	*30.000,00 3.981,68 €*	*27.250,00 3.616,70 €*		*91*	*27.250,00 3.616,70 €*	*100*
		Aktivnosti na Geoparku	*24.500,00 3.251,71 €*	*17.000,00 2.256,29 €*		*69*	*16.990,18 2.254,98 €*	*100*
		Nabavka i održavanje dj. igrala i sportske opreme	*53.000,00 7.034,31 €*	*44.225,00 5.869,67 €*		*83*	*44.225,00 5.869,67 €*	*100*
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	**0,00**					
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije						
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije						
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	**431.000,00 57.203,53 €**	**449.270,00 59.628,38 €**		**104**	**452.535,18 60.061,74 €**	**101**
	6.1.	Plaće	255.000,00 33.844,32 €	272.000,00 36.100,60 €		107	271.515,34 36.036,28 €	100
	6.2.	Materijalni troškovi	168.000,00 22.297,43 €	166.570,00 22.107,64 €		99	167.690,59 22.256,37 €	101
	6.3.	Tijela turističke zajednice	8.000,00 1.061,78 €	10.700,00 1.420,13 €		134	13.329,25 1.769,10 €	125
7.		REZERVA	**50.000,00 6.636,14 €**	**50.000,00 6.636,14 €**		**100**		
8.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	**0,00**	**0,00**		**0**		
		SVEUKUPNO RASHODI	**4.857.865,33 644.749,53 €**	**4.418.717,36 586.464,58 €**	**1.380.919,73 183.279,54 €**	**91**	**4.495.995,58 596.721,16 €**	**102**
		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	**74.473,10 9.884,28 €**	**845.012,43 112.152,42 €**		**1134**	**946.636,71 125.640,28 €**	**112**

Rashodi stručne službe

R.br.	Opis	Plan 2022.	Rebalans	R/P22	Ostvareno 2022.	O/R
1	**rashodi za radnike**	**255.000,00 33.844,32 €**	**272.000,00 36.100,60 €**	**107**	**271.515,34 36.036,28 €**	**100**
1.1.	neto plaće za redovan rad	170.000,00 22.562,88 €	181.000,00 24.022,83 €	106	180.755,41 23.990,37 €	100
1.2.	doprinosi iz plaća	49.000,00 6.503,42 €	52.000,00 6.901,59 €	106	52.304,94 6.942,06 €	101
1.3.	doprinosi na plaće	36.000,00 4.778,02 €	39.000,00 5.176,19 €	108	38.454,99 5.103,85 €	99
2	**naknade troškova radnicima**	**10.000,00 1.327,23 €**	**7.770,00 1.031,26 €**	**77**	**7.856,00 1.042,67 €**	**101**
2.1.	službena putovanja	3.000,00 398,17 €	1.500,00 199,08 €	50	1.656,00 219,79 €	110
2.2.	ostale naknade	7.000,00 929,06 €	6.200,00 822,88 €	89	6.200,00 822,88 €	100
3	**rashodi za usluge**	**63.500,00 8.427,90 €**	**67.000,00 8.892,43 €**	**106**	**69.971,96 9.286,88 €**	**104**
3.1.	usluge telefona, pošte, prijevoza	20.000,00 2.654,46 €	16.000,00 2.123,56 €	80	15.578,62 2.067,64 €	97
3.2.	usluge održavanja	10.000,00 1.327,23 €	5.000,00 663,61 €	50	4.525,00 600,57 €	91
3.3.	komunalne usluge	3.500,00 464,53 €	6.000,00 796,34 €	171	5.682,72 754,23 €	95
3.4.	ostale usluge	30.000,00 3.981,68 €	40.000,00 5.308,91 €	133	44.185,62 5.864,44 €	110
4	**rashodi za materijal i energiju**	**87.500,00 11.613,25 €**	**84.200,00 11.175,26 €**	**96**	**81.072,57 10.760,18 €**	**96**
4.1.	uredski materijal i m. za održavanje	10.000,00 1.327,23 €	12.000,00 1.592,67 €	120	11.434,63 1.517,64 €	95
4.2.	el. energija	9.000,00 1.194,51 €	10.000,00 1.327,23 €	111	9.467,66 1.256,57 €	95
4.3.	nafta i naftni derivati	3.000,00 398,17 €	6.000,00 796,34 €	200	6.154,29 816,81 €	103
4.4.	sitan inventar i auto gume	0,00	0,00		0,00	
4.5.	premije osiguranja	5.000,00 663,61 €	6.000,00 796,34 €	120	5.750,97 763,28 €	96
4.6.	reprezentacija	500,00 66,36 €	200,00 26,54 €	40	102,00 13,54 €	51
4.7.	nabavka opreme	60.000,00 7.963,37 €	50.000,00 6.636,14 €	83	48.163,02 6.392,33 €	96
5	**financijski rashodi**	**7.000,00 929,06 €**	**7.600,00 1.008,69 €**	**109**	**8.790,06 1.166,64 €**	**116**
5.1.	kamate	0,00			849,30 112,72 €	
5.2.	bankarske usluge i usluge pl prometa	7.000,00 929,06 €	7.600,00 1.008,69 €	109	7.940,76 1.053,92 €	104
6	**ostali rashodi**	0,00			0,00	
	UKUPNO RASHODI SSTZO LOPAR	**423.000,00 56.141,75 €**	**438.570,00 58.208,24 €**	**104**	**439.205,93 58.292,64 €**	**100**

8. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Obzirom na ukupno iskazane **prihode u iznosu od 5.442.632,29 kn (722.361,44 €)** i **rashode u iznosu od 4.495.995,58 kn (596.721,16 €)** dobivamo višak prihoda nad rashodima u iznosu od **946.636,71 kn (125.640,28 €).**

Lopar, listopad 2022.

Izradio: Marin Mušćo, direktor TZO Lopar