LOPAR

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU

GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

TZO LOPAR ZA 2023. GODINU

Marin Mušćo, bacc.oec Lopar, veljača 2024.



ANALIZA

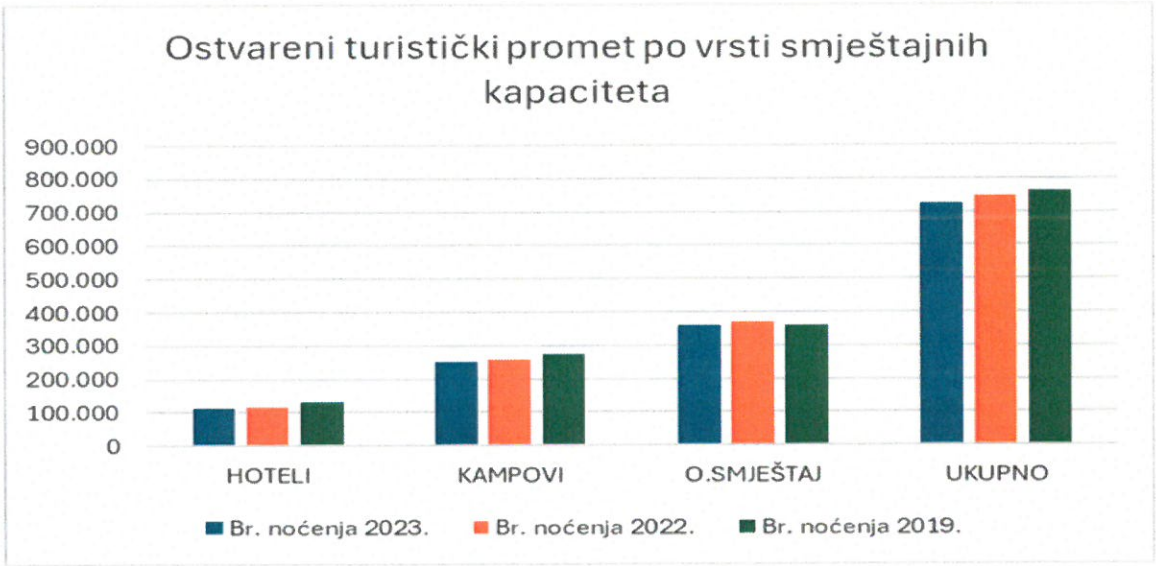
Turistička 2023. bila je još jedna uspješna godina, sa svojim specifičnostima i izazovima.
Ulazak u „Šengenski sustav" zasigurno je donio sa sobom određene prednosti, no rat u Ukrajini i uvođenje jedinstvene valute (euro) prouzročio je veliku inflaciju koja je itekako imala reperkusije na kaotično stanje sa cijenama smještaja i ostalih usluga.
Problem sa radnom snagom je i dalje prisutan pa je niz djelatnosti reduciralo obim svog poslovanja.
TZO Lopar je većinu svojih planiranih aktivnosti uspješno odradila, unatoč okolnosti u kojoj je direktor zbog bolesti bio odsutan od kraja ožujka do kraja listopada. Turističko vijeće je za zamjenika direktora imenovalo Ivana Pičuljana i to u periodu od 16. svibnja do 22. listopada.
TZO Lopar je veliki dio svojih aktivnosti usmjerila prema promociji destinacije (sajmovi na glavnim emitivnim tržištima, pojačane marketinške aktivnosti u smislu online oglašavanja, offline oglašavanja, udruženog oglašavanja, PR agencija, društvenih mreža...)
Odrađene su gotovo sve planirane manifestacije (Eko-akcija „Neka Školji budu bolji", subvencionirana prodaja sadnica cvijeća, MTB 4 Islands, Rab Island Hero, Ivanja-Dan Lavande, FSuP, 4 ribarske fešte, Paradise Kids Festival, Loparska noć, Mala Gospa, Rab Island Trail, Arba Trail by RAT).
Našu destinaciju ponovo je posjetio Tajni kupac, a upriličeno je nekoliko svečanih dodjela priznanja i prigodnih poklona za dugogodišnje stalne goste.
Zajedno sa Općinom Lopar i KTD Lopar Vrutak d.o.o. i u 2023. 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...).
Završene su aktivnosti na uređenju interpretacijskog centra „Čovik i more" te je sredinom prosinca upriličeno svečano otvorenje.

Ostvareni turistički promet za 2023. godinu u odnosu na 2022. i 2019.:

U 2023. godini ostvareno je ukupno **725.128 noćenja**, što je 3 % manje u odnosu na lani te 5 % manje nego 2019.
U hotelima je ostvareno 113.672 noćenja (3 % manje nego lani i 13 % manje nego u 2019.), u kampovima 251.369 noćenja (3 % manje nego lani i 8% manje u odnosu na 2019.), a u obiteljskom smještaju 360.087 noćenja (3 % manje nego u 2022. i 1 % više nego u 2019.).

Tablica 1. Ostvareni turistički promet za 2023. po vrsti smještajnih kapaciteta

Vrsta kapaciteta	br.ležaja	Br. noćenja 2023.	Br. noćenja 2022.	Indeks 23/22	Br. noćenja 2019.	Indeks 23/19
HOTELI	964	113.672	117.611	97	130.951	87
KAMPOVI	3 610	251.369	259.470	97	274.363	92
O. SMJEŠTAJ	6 525	360.087	370.766	97	358.249	101
UKUPNO	11 099	725.128	747.847	97	763.563	95

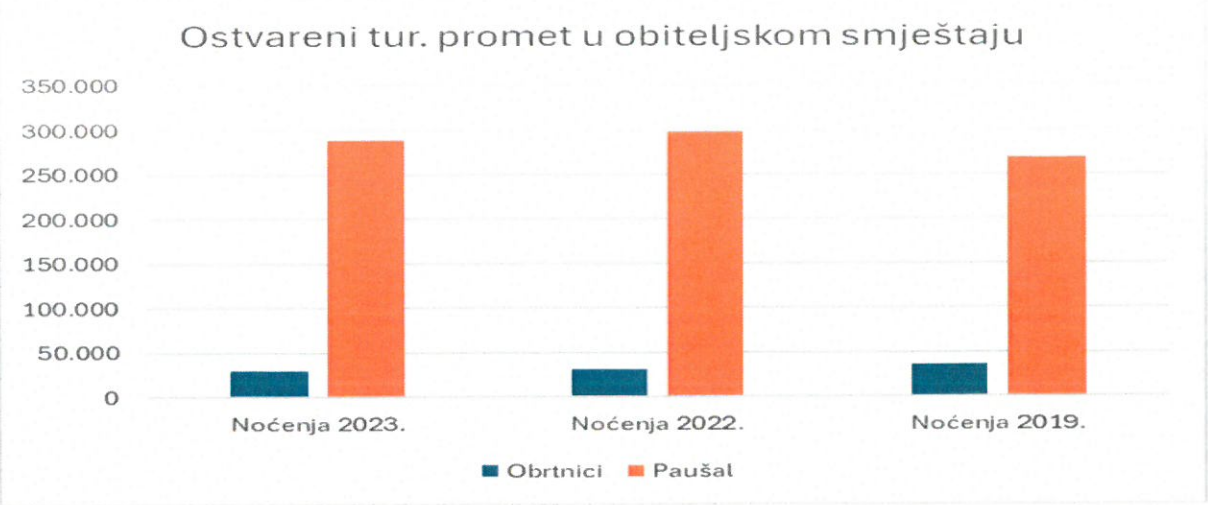


Kod obiteljskog smještaja su 317.834 komercijalna noćenja (3 % manje u odnosu na u isto razdoblje lani), a 42.253 nekomercijalna noćenja (gotovo u broj isto kao lani).

Iznajmljivači u paušalu bilježe pad noćenja od 3 %, a obrtnici iznajmljivači 6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

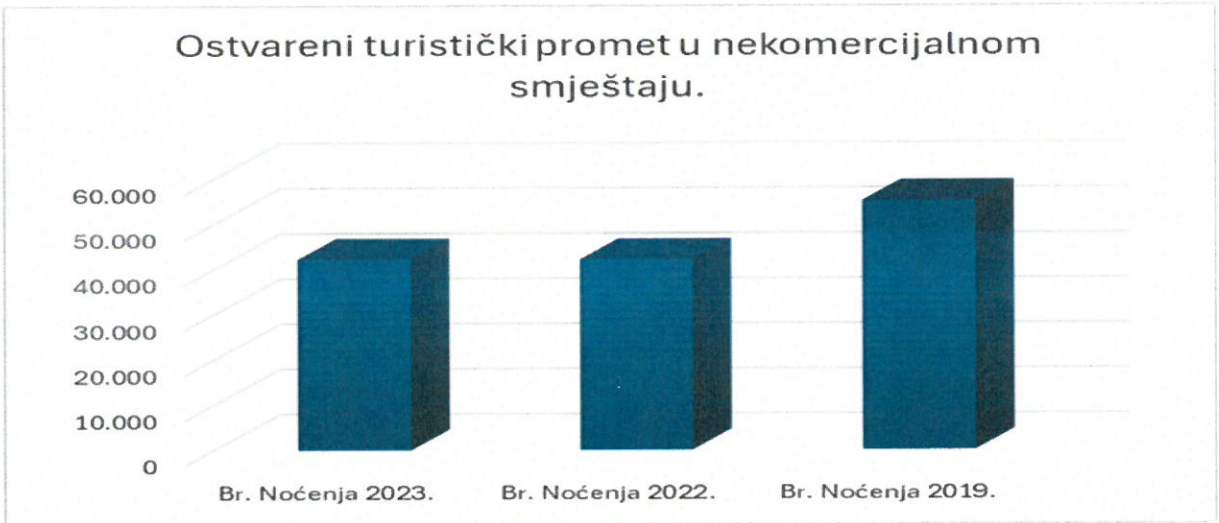
Tablica 2. Ostvareni turistički promet u obiteljskom smještaju (komercijalni smještaj)

Vrsta kapaciteta	br. ležaja	noćenja 2023.	noćenja 2022.	Indeks 23/22	noćenja 2019.	Indeks 23/19
Obrtnici	554	29.530	31.307	94	35.313	84
Paušal	4168	288.304	297.300	97	267.804	108
UKUPNO	4722	317.834	328.607	97	303.117	105



Tablica 3. Ostvareni turistički promet u nekomercijalnom smještaju

Vrsta kapaciteta	br. ležaja	Br. Noćenja 2023.	Br. Noćenja 2022.	Indeks 23/22	Br. Noćenja 2019.	Indeks 23/19
Nekomercijalni s.	1 803	42.253	42.159	100	55.132	77



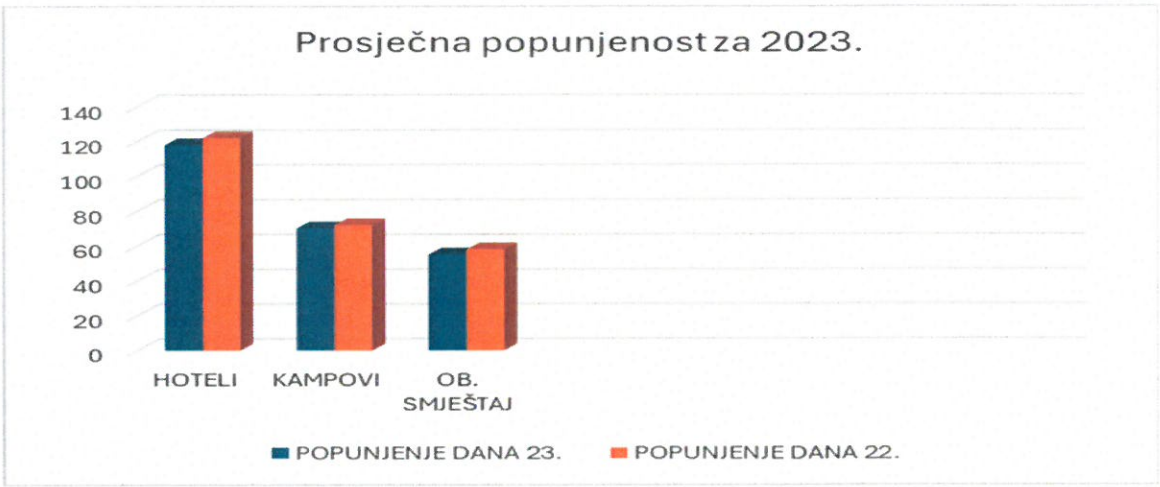
Ukupan broj dana popunjenja u hotelima je 118 dana (prošle godine 122), u kampovima 70 dana (prošle godine 72), a u privatnom smještaju 55 dana (prošle godine 58). Kod obrtnika iznajmljivača je to 53 dana

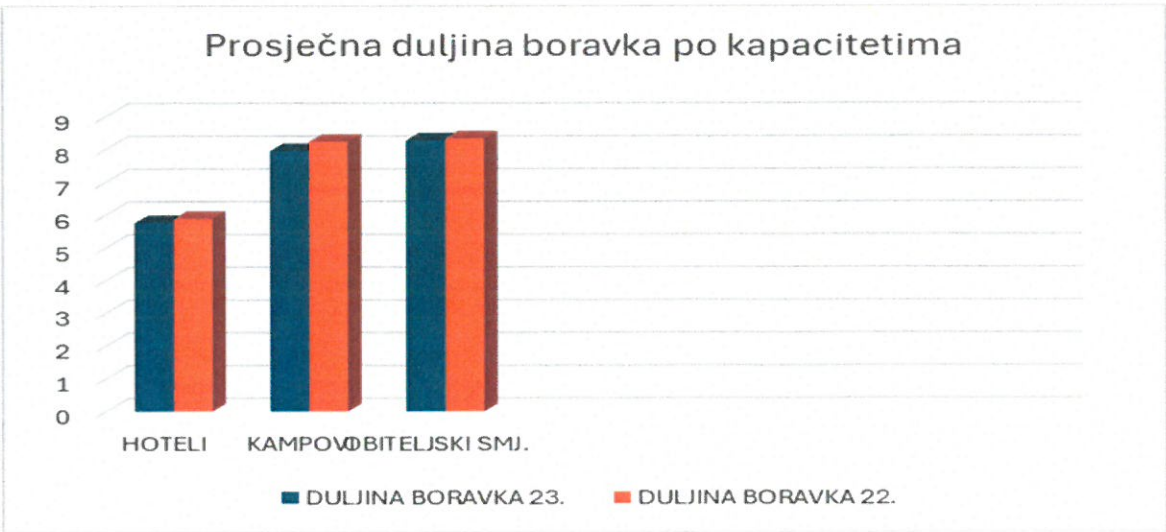
(lani 57), a kod paušalaca 69 dana (lani 72). U nekomercijalnom smještaju je popunjenje 23 dana dok je lani bilo 24 dana.

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

Tablica 4. Prosječna popunjenost i duljina boravka po kapacitetima u danima za 2023. godinu

Vrsta kapaciteta	br.ležaja	2023.		POPUNJENJE DANA		DULJINA BORAVKA	
		dolazaka	noćenja	23.	22.	23.	22.
HOTELI	**964**	**19.757**	**113.672**	**118**	**122**	**5,75**	**5,88**
KAMPOVI	**3.610**	**31.634**	**251.369**	**70**	**72**	**7,94**	**8,23**
OBITELJSKI SMJ.	**6.525**	**43.553**	**360.087**	**55**	**58**	**8,26**	**8,33**
obrt	*554*	*4.015*	*29.530*	*53*	*57*	*7,35*	*7,7*
pušal	*4.168*	*37.651*	*288.304*	*69*	*72*	*7,65*	*7,7*
nekomercijalno	*1.803*	*1.887*	*42.253*	*23*	*24*	*22,39*	*22,7*
UKUPNO	**11.099**	**94.944**	**725.128**	**65**	**68**	**7,63**	**7,79**

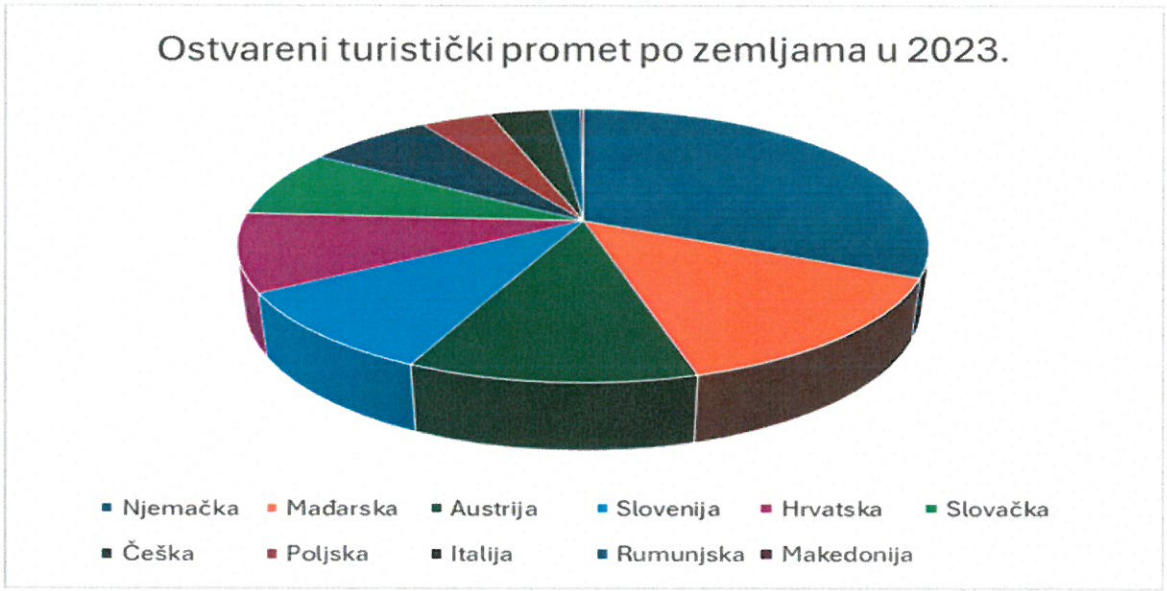




Najveći broj noćenja ostvarili su Nijemci sa 36,9 % (indeks noćenja u odnosu na isto razdoblje lani je 88), a slijede ih Mađari sa 10,3 % (indeks 118), Austrijanci sa 9,7 % (indeks 90), Slovenci sa 8,6 % (indeks 105,8), Hrvati sa 8,4 % (indeks 111,5), Slovaci sa 6,9 % (indeks 96,8), Česi sa 6,4 % (indeks 97,4)...

Tablica 5. Ostvareni turistički promet po zemljama za 2023. godinu

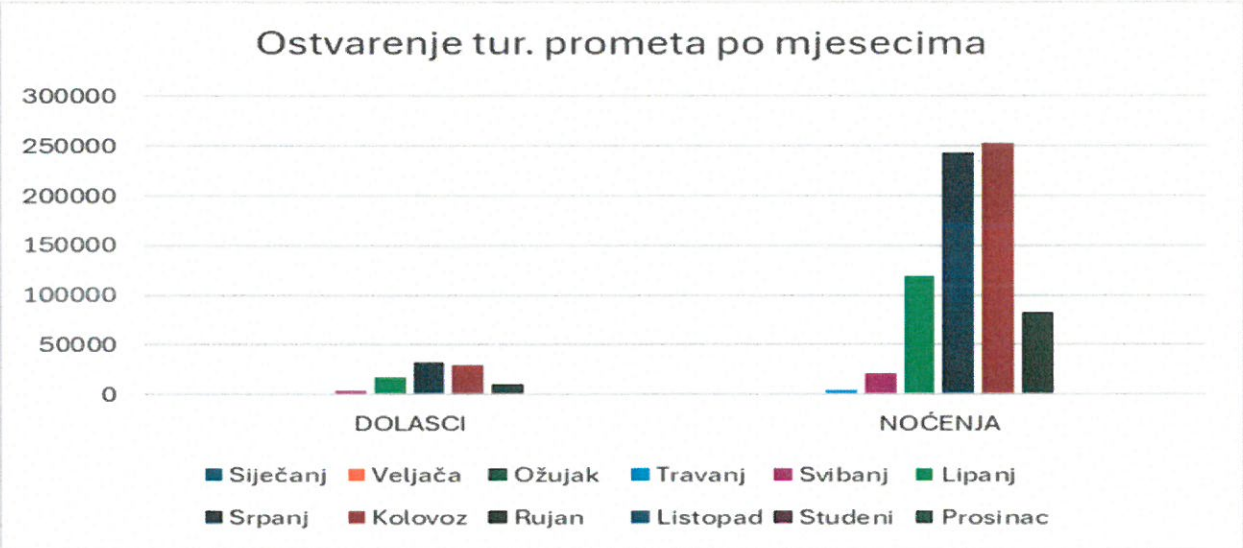
ZEMLJA	dolasci	udio %	Indeks	noćenja	udio %	Indeks
Njemačka	28.633	30,2	88	267.533	36,9	88
Mađarska	12.674	13,4	121	74.616	10,3	118
Austrija	10.316	10,9	89	70.572	9,7	90
Slovenija	8.797	9,3	110	62.376	8,6	106
Hrvatska	8.405	8,9	122	61.311	8,5	114
Slovačka	7.210	7,6	97	50.379	6,9	67
Češka	6.353	6,7	100	46.346	6,4	98
Poljska	3.631	3,8	97	28.190	3,9	100
Italija	3.007	3,2	97	21.991	3,0	102
Rumunjska	1.525	1,6	127	9.032	1,2	124
Makedonija	161	0,2	233	4.663	0,6	614
...	...	...	...	...	...	...
UKUPNO:	94.944			725.128		



Većina turističkog prometa tj. 96 % na području TZO Lopar ostvaruje se u 4 ljetna mjeseca (lipanj, srpanj, kolovoz i rujan), a svega 4 % u ostalih 8 mjeseci.

Tablica 6. Ostvarenje turističkog prometa po mjesecima

MJESECI	DOLASCI	%	NOĆENJA	%
Siječanj	11		86	0,01
Veljača	29		455	0,06
Ožujak	14		185	0,03
Travanj	1.529		4.417	0,6
Svibanj	4.434		21.334	2,9
Lipanj	17.004		118.977	16,4
Srpanj	31.795		242.670	33,5
Kolovoz	29.337		252.704	34,8
Rujan	10.526		81.818	11,3
Listopad	242		2.020	0,3
Studeni	9		280	0,04
Prosinac	14		183	0,03
UKUPNO:	**94.944**	**100**	**725.129**	**100**

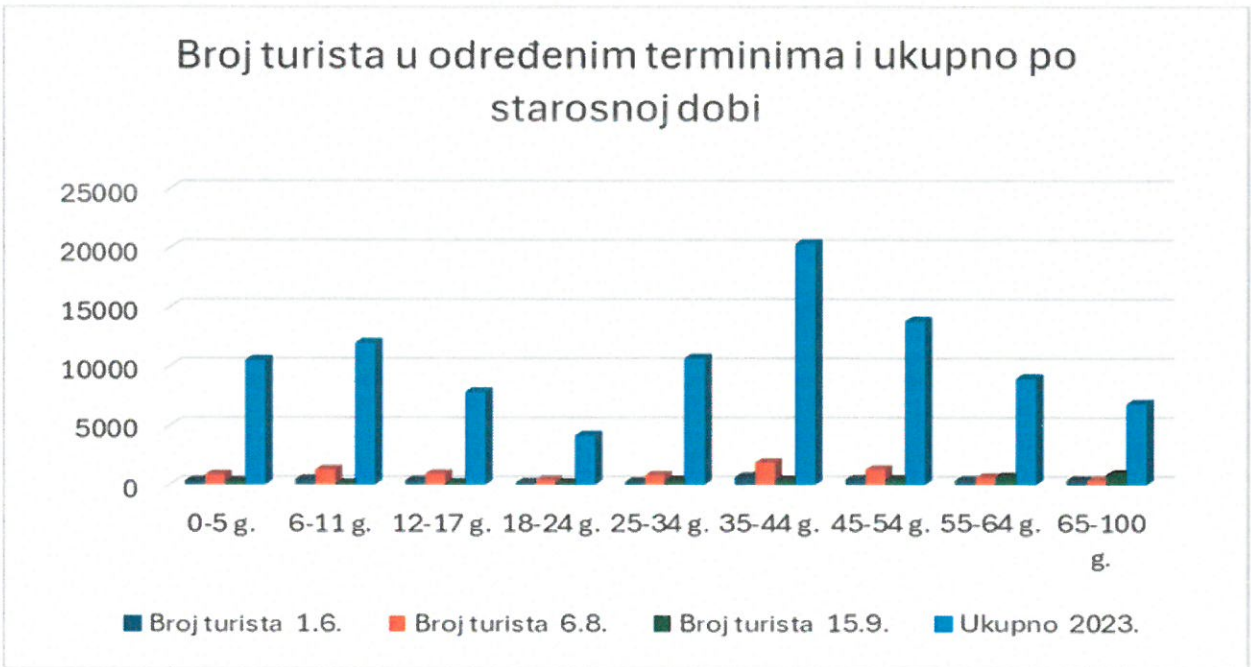


96 % turističkog prometa ostvaruje se u 4 ljetna mjeseca (lipanj, srpanj, kolovoz i rujan), a svega 4 % u preostalih 8 mjeseci. Ovi pokazatelji najbolje upućuju na mogućnost produljenja turističke sezone, poglavito na travanj i svibanj. Lopar ima odlične pretpostavke za navedeno (plitko i toplo more, smještajni kapaciteti, outdoor ponuda...).

Znakovito je da se za vrijeme školskih praznika povećava broj obitelji s malom djecom, dok za vrijeme nastave taj broj pada, a raste broj turista starosne dobi 50+. U ukupnom turističkom prometu ipak prevladavaju obitelji s malom djecom, dok je najmanje mladih od 18 do 25 godina.

Tablica 7. Broj turista u određenim terminima i ukupno po starosnoj dobi

Dob turista	Broj turista 1.6.	%	Broj turista 6.8.	%	Broj turista 15.9.	%	Ukupno 2023.	%
0-5 g.	281	10	821	10	234	8	10.516	11
6-11 g.	401	14	1.251	15	62	2	11.968	13
12-17 g.	291	10	882	11	103	3	7.802	8
18-24 g.	117	4	372	5	89	3	4.133	4
25-34 g.	181	6	761	9	303	10	10.657	11
35-44 g.	613	21	1.850	23	342	12	20.317	21
45-54 g.	396	14	1.253	15	368	12	13.792	15
55-64 g.	304	10	575	7	607	21	8.951	9
65-100 g.	321	11	372	5	847	29	6.808	7
UKUPNO:	**2.905**	**100**	**8.137**	**100**	**2.955**	**100**	**94.944**	**100**



OSTVARENJE PRIHODA ZA 2023. GODINU

TZO Lopar je u 2023. godini ostvarila **ukupno 634.149,77 € (4.778.001,44) prihoda.**

*Ukupno je uprihodovano **195.173,56 € (1.470.535,19 kn)** raznih **sufinanciranja, sponzorstava.***

Prihodi od turističke pristojbe iznose **276.230,14 € (2.081.255,99 kn).**

Prihodi od TP u nautičkom turizmu iznose **3.935,39 € (29.651,20 kn).**

Prihodi od turističke članarine u 2023. godini iznose **33.170,40 € (249.922,38 kn)**.

Prihodi iz Proračuna (za programske aktivnosti) u 2023. godini realizirani su u ukupnom iznosu od **12.627,00 €,** i to 4.000,00 € od PGŽ za sufinanciranje IC Čovik i more, te 8.627,00 € od Općine Lopar za sufinanciranje Manifestacija (*za FSuP 1.327,00 €, Loparska noć 1.327,00 €, Ribarske fešte 1.327,00 €, MTB 4 Islands 2.655,00 €, Mesopust 664,00 € i za Rab Island Trail 1.327,00 €).*

Prihodi od sustava turističkih zajednica realizirani su u iznosu od **18.219,66 € (137.276,03 kn)** od čega je 1.575,55 € refundacija sadnica maslina i pinija od strane HTZ-a, te 16.644,11 € sufinanciranje od strane TZ Kvarnera (2.500,00 € za FSUP, 4.387,97 € za udruženo oglašavanje, 3.120,00 € označavanje biciklističkih staza, te 6.636,14 € suf. promotivne kampanje pri otvaranju IC Čovik i more).

Prihodi iz EU fondova u 2023. iznose ukupno **147.174,35 €** i odnose se na 2. Fazu dogradnje zgrade TZO Lopar u svrhu interpretacijskog centra 146.855,82 €, te 318,53 € preostali iznos od Agencije za plaćanje u ribarstvu za Fisherman Fiestu odrađenu 2022. godine.
Napomena: od 146.855,82 € za 2. fazu, 62.596,91 € obrađeno je i odobreno u 2023. godini, ali je uplata bila 04.01.2024. godine

Prihodi od djelatnosti iznose ukupno **13.834,47 € (104.235,81 kn)**, od čega je prihod od štandova za Malu Gospu 3.320,00 € (Matris j.d.o.o.), prihod od najma šatora 7.965,00 € (Imperial Riviera d.d.), 1.000,00 € prihod od prodaje službenog vozila Peugeot (Porche Leasing), prihod od sufinanciranja avio-oglašavanja 1.500,00 € (Imperial Riviera d.d.), te prihod od kamata 49,47 € (PBZ i HPB).

Preneseni prihodi iz 2022. godine realizirani su u iznosu od **125.640,28 € (946.636,69 kn).**

Ostali prihodi (sponzorstva i donacije) iznose **3.318,08 € (25.000,00 kn)** za sponzorstvo fešti od strane tvrtke Heineken d.d..

Tablica 6. Ostvarenje prihoda TZO Lopar za 2023. godinu

		PRIHODI	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	SUFINANC.	INDEX R/P	OSTVARENO 2023.	INDEX O/R
1.		Izvorni prihodi	294.644,63 € 2.220.000,00	293.000,00 € 2.207.608,50		99	313.335,93 € 2.360.829,56	107
	1.1.	*Turistička pristojba*	*265.445,62 € 2.000.000,00*	*260.000,00 € 1.958.970,00*		*98*	*276.230,14 € 2.081.255,99*	*106*
	1.1.	*Turistička pristojba u nautičkom turizmu*	*5.308,91 € 40.000,00*	*4.000,00 € 30.138,00*		*75*	*3.935,39 € 29.651,20 kn*	*98*
	1.2.	*Turistička članarina*	*23.890,11 € 180.000,00*	*29.000,00 € 218.500,50*		*121*	*33.170,40 € 249.922,38*	*114*
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	8.626,98 € 65.000,00	8.626,98 € 65.000,00		100	12.627,00 € 95.138,13	146
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.636,14 € 50.000,00	15.100,00 € 113.770,95		228	18.219,66 € 137.276,03	121
4.		Prihodi iz EU fondova	226.557,83 € 1.707.000,00	154.320,90 € 1.162.730,82		68	147.174,35 € 1.108.885,14	95
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	11.546,88 € 87.000,00	12.303,70 € 92.702,23		107	13.834,47 € 104.235,81	112
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	112.152,42 € 845.012,43	125.640,28 € 946.636,71		112	125.640,28 € 946.636,71	100
7.		Ostali prihodi	2.654,46 € 20.000,00	3.318,08 € 25.000,00		125	3.318,08 € 25.000,00	100
		UKUPNO PRIHODI	662.819,35 € 4.994.012,43	612.309,04 € 4.613.442,46		92	634.149,77 € 4.778.001,44	104

OSTVARENJE RASHODA ZA 2023. GODINU

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Projekt Tajni kupac realiziran je i u 2023. godini. Posjetio je ukupno 15 lokacija (hoteli, kampovi, agencije, suvenirnice, ug. objekti...) i prosječno je zadovoljeno 62,12 % svih zadanih kriterija.

Ukupan rezultat ostvaren tijekom posjeta lokacijama u TZO Lopar u sezoni 2023. iznosi 60,56%, odnosno poštivano je nešto više od tri petine zadanih standarda. Ovogodišnji rezultat je lošiji za 1,65 % u usporedbi s rezultatom u sezoni 2022. (62,21%,).

S najboljim rezultatom istaknula se kategorija SMJEŠTAJ, gdje je poštivano 82,00% zadanih standarda, dok se s najviše područja za unapređenje istaknula kategorija SUVENIRNICA/TRGOVINA u kojoj je poštivano svega 29,55% zadanih standarda kvalitete usluge, odnosno manje od trećine zadanih standarda kvalitete usluge.
Trošak projekta je 1.692,50 € ili 12.752,14,00 kn (Heraklea).

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA

U 2023. godini nije dodijeljena niti jedna oznaka kvalitete Kvarner Family.

2.2. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA 127.372,85 € (959.690,74 kn)

2.2.1. Kulturno zabavne manifestacije 69.538,98 € (523.941,44 kn)

Karnevalski program 3.562,26 € (26.839,85 kn)
Održan je kompletan karnevalski program osim nastupa velikih maškara na međunarodnoj karnevalskoj povorci u Rijeci.
U sklopu dječje karnevalske povorke nastupio je klaun Kiki te je za djecu organizirana okrijepa.
Isto tako upriličen je popodnevni doček na dvoranskom trgu za male Loparske maškare.
TZO Lopar sufinancirala je glazbu prilikom maškarane zabave u U.O. Delicato. Na dan Mesopusta upriličen je jutarnji doček za maškare uz frite i piće, a navečer je u sportskoj dvorani održan glazbeni koncert uz ugostiteljsku ponudu i osiguranje.
Ukupan trošak karnevalskog programa iznosi 3.562,26 €.

Uskršnji doručak 240,00 € (1.808,28 kn)
Po prvi puta uskršnji doručak organiziran je na uskršnji ponedjeljak i to na dvoranskom trgu uz kulturno-umjetnički program. TZO Lopar podmirila je trošak frita u iznosu od 240,00 €.

Ivanja 108,20 € (815,23 kn)
U sklopu obilježavanja Dana Župe Lopar – Ivanje održan je i Dan lavande uz prezentaciju izrade

bubica od lavande i nastup KUD-a San Marino na trgu ispred crkve sv. Ivana Krstitelja. Trošak prigodnog domjenka iznosio je 108,20 €.

Ribarske fešte 13.057,49 € (95.443,50 kn)

U 2023. godini održane su 4 ribarske fešte, i to dvije na Rajskoj plaži te dvije na platou Mul. Troškovi glazbe iznose 11.960,00 € (Saturnus band), trošak nagrada 128,00 € (Lopar Vrutak d.o.o.), te 265,00 € ŠRD-u Lopar za prezentaciju tradicijskog ribolova mrežom potegačom.
Reprezentacija prilikom ribarskih fešti iznosila je 313,70 €, a trošak ZAMP-a 389,96 €.
Ugostiteljski dio odradila je Imperial Riviera d.d.

Nastupi KUD-a San Marino 1.500,00 € (11.301,75 kn)

KUD San Marino u sklopu kojeg djeluje folklorna skupina i Pučki pjevači nastupa prilikom važnijih kulturnih manifestacija (Ivanja, Loparska noć, Mala Gospa...) te time prezentira kulturno-povijesnu baštinu Lopara.
Honorar za njihove nastupe u 2023. godini iznosio je 1.500,00 €.

Loparska noć 8.777,17 € (66.131,59 kn)

Loparska noć i u 2023. godini organizirana je sredinom kolovoza u parku Kapić i na platou Mul, sa oko 30-tak radionica i preko 100 kostimiranih sudionika, ugostiteljskom ponudom Imperial Riviere, ispraćajem Sv. Marina, vatrometom...
Troškovi potrošnog materijala i vode za sudionike iznosili su 218,31 €, hrana za sudionike 1.339,50 €, logističke usluge 1.371,04 € (Lopar Vrutak), trošak glazbe 2.990,21 € (Saturnus Bend), trošak vatrometa 1.955,00 € (P. Mirnovec), usluga prijevoza barkom za ispraćaj Sv. Marina 400,00 € (Cento e boka), vatrogasno osiguranje 400,00 €, te troškovi ZAMP-a 103,11 €.

Mala Gospa 41.631,13 € (313.669,75 kn)

Program obilježavanja Dana Općine Lopar i blagdana Male Gospe ove godine realizirano je u punom obimu.
Troškovi se odnose na: najam, montažu i demontažu šatora 15.875,00 € (Kudumija Trade), najam mobilnog WC-a 3.250,00 € (Toi Toi), ispitivanje električne instalacije 437,50 € kn (Zagrebinspekt), tamponiranje platoa 1.650,00 € (GPP Mikić), glazbu 9.911,46 € (Ripšet, Laguna Bend i Klapa Sol), produkciju 5.625,00 € (Peppy), logističke usluge 2.042,50 € (Lopar Vrutak d.o.o.), smještaj izvođača 321,90 € (Imperial Riviera), vođenje programa 74,66 € (Maja Belić), vatrogasno osiguranje 400,00 €, osiguranje skupa 750,00 € (Trapp), trošak ZAMP-a 103,11 €, te reprezentaciju 1.190,00 € (Imperial Riviera).

Božićno-novogodišnji program 187,83 € (1.415,21 kn)

TZO Lopar je dala svoju podršku u organizaciji božićno-novogodišnjih aktivnosti, i to poglavito u organizaciji hodočašća crkvici sv. Nikole, te prigodne fešte u lučici San Marino. Troškovi namirnica iznosili su ukupno 187,83 €.

Godišnje održavanje mobilne aplikacije **Fishermans Fiesta** koja se sada koristi u sklopu IC Čovik i more iznosi **475,00 €** (Novena d.o.o.)

2.2.2. Sportske manifestacije 19.700,37 € (148.432,43 kn)

U 2023. godini u suradnji sa organizatorima i TZG Raba odrađene su slijedeće sportske manifestacije:

MTB utrka 4 Islands 13.038,37 € (98.237,60 kn)

I u 2023. godini otok Rab bio je ponosni domaćin jedne od 3 najjače MTB utrke u svijetu, utrke 4 Islands, koja je od 2022. godine pod licencom IRONMAN.

Start je bio u Loparu a cilj u Rabu, a nastupili su ponajbolji svjetski MTB vozači. Troškovi se odnose na ugovornu obvezu prema organizatoru 10.312,50 €, sudjelovanje 2 rapske ekipe (koje su ostvarile zapaženi rezultat završivši na 3. i 6. mjestu u ukupnom poretku u svojim kategorijama) 2.560,87 €, te poklone za pobjednike 165,00 € (OPG Matahlija).

Do kraja godine dospijeva još jedna rata obveze prema organizatoru u iznosu od 3.437,50 €.

Rab Island Hero 3.800,00 € (28.631,10 kn)

Sredinom lipnja održana je utrka iz Adria Bike Series sa startom i ciljem u Rabu a participacija TZO Lopar po ugovoru prema organizatoru iznosi 3.800,00 €.

Rab Island Trail 2.862,00 € (21.563,74 kn)

17. Rab Island Traila održano je 30. rujna sa preko 500 sudionika. Troškovi se odnose na ugovornu obvezu prema organizatoru 2.654,00 € (Šimun Cimerman), te poklone za pobjednike 208,00 € (OPG Matahlija).

2.2.3. Ekološke manifestacije 2.696,28 € (20.315,12 kn)

I u 2023. godini TZO Lopar je u sklopu obilježavanja Dana planete zemlje organizirala tradicionalnu eko akciju **„Neka školji budu bolji"** . Troškovi majica, rukavica, zahvalnica, hrane i pića, logističke usluge... stajale su ukupno **1.700,63 €.**

Subvencionirana prodaja sadnica cvijeća za iznajmljivače gdje TZ participira sa 50% stajala je **995,65 €**.

2.2.4. Ostale manifestacije 30.427,61 € (229.256,83 kn)

Osim kulturno-zabavnih organiziran je i niz drugih manifestacija u cilju dodatne ponude kao i dodatne promocije destinacije.

Festival skulpture u pijesku 10.518,39 € (79.250,81 kn)

Po mnogima najljepša i najatraktivnija loparska manifestacija, održana je krajem lipnja.
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...
I ove godine izrađena je replika pobjedničke skulpture prethodnog izdanja Festivala, a tu se troškovi odnose na građevinski materijal, te na put, hranu i smještaj skulptora.

Paradise Kids Festival 10.144,22 € (76.431,63 kn)

I ovog srpnja na Rajskoj plaži održan je festival sa cjelodnevnom animacijom prilagođenoj djeci. Organizirane su prigodne igre, plesovi, spuštanje na pješčanom toboganu, pjena party, animacija uz maskote...
Ukupan trošak produkcije, animacijskog tima i smještaja iznosio je 10.144,22 €.

Animacija na plaži 9.765,00 € (73.574,39 kn)

Animacijski tim na plaži bio je angažiran u terminu 15.06.-15.09.2022. Svakodnevna animacija od 10,00-11,00 h bila je na Rajskoj plaži, te svaki drugi dan naizmjenice na plaži Livačina i plaži Gornji Mel od 17,00-18,00 h.
Trošak animacijskog tima iznosio je 9.765,00 €, a troškove smještaja i hrane preuzela je Imperial Riviera d.d..

2.2.5. Potpore manifestacijama u organizaciji drugih subjekata 4.309,61 € (32.470,76 kn)

TZO Lopar je u 2023. godini dala svoju potporu slijedećim manifestacijama:

Smotra klapa „Posle kampanela": smještaja sudionika 80,00 € i produkcija 875,00 €.

Moto-susret u organizaciji MK-a Rab sufinanciran je sa 2.000,00 €.

Footsal akademija za najmlađe sufinancirana je sa 664,00 € (MNK Lopar).

Potpora manifestaciji **Ljudi od mora** iznosi 40,61 €.

Po prvi puta je na Rabu organiziran moto-susret za žene pod nazivom **MTC Felix Arba** a TZO Lopar je event poduprla sa 450,00 €, a isto tako i obilježavanje eventa u organizaciji UUMUP-a Rab sa 200,00 €.

2.2.6. Potpore i donacije 700,00 € (5.274,15 kn)

U 2023. godini TV TZO Lopar je odobrila potpore ili donacije u iznosu od 700,00 € kn, i to 200,00 € za UUMUP Rab te 500,00 € za MRK Arba Rab.

2.3. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 165.258,66 € (1.245.141,37 kn)

TZO Lopar je za dogradnju i uređenje zgrade TZ u 2023. godini utrošila ukupno , i to:

Završeno je snimanje promotivnih filmova 15.130,40 € (Obrt Plima), nabavljeni su vatrogasni aparati u vrijednosti 193,75 €, izrađen je digitalni prikaz tradicijskih plovila 11.945,04 €, nabavljeni su i postavljeni zastori 6.832,50 €, dovršeni su stolarski i tokarski radovi 3.111,25 €, tiskani su i postavljeni paneli i table 12.146,38 €, računalne usluge za uspostavu totema iznose 1.507,50 €, materijal za postav 92,81 €, zaštitni perforirani lim za fasadu 3.562,50 €, nabavljene su stolice za projekcijsku sobu 1.604,00 €, dopremljen je 5. totem 118,27 €, odrađen je prijevod i lektura tekstova za brošure i panele 1.431,27 €, dizajn tiskanih materijala 5.968,75 €, tisak brošura 1.824,88 €, troškovi izdavanja uporabne dozvole 1.224,51 €, kamate i bankarske usluge po kreditu HPB i PBZ 3.802,87 €. Radovi izvođača stajali su 80.081,69 €, inženjerski nadzor 7.482,25 €, te energetski certifikat 375,00 €.

U sklopu projekta sudjelovali smo na prezentaciji strategije LAG-a u Karlobagu (20,70 €).

Polovicom prosinca upriličeno je svečano otvaranje centra uz nazočnost državnog tajnika u min. poljoprivrede g. Pavića, saborskog zastupnika g. Borića, direktora GU HTZ-a Kristjana Staničića, predstavnike PGŽ, TZ PGŽ, LAGUR-a te brojne druge uzvanike. Troškovi uređenja okoliša, prigodnih dekoracija, prigodnih poklona te domjenka za uzvanike iznosili su ukupno 6.802,34 €.

2.4. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI 12.849,38 € (96.813,65 kn)

U 2023. u sklopu projekta **Rab Archaeological Traces** 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).
TZO Lopar je u 2023. godini podmirila trošak redovnog održavanja mobilne aplikacije u iznosu od 597,24 € (Pokloni me), zatim dotisak 10.000 kom. karte u iznosu od 975,00 € (Vizualne kreacije), nabavku promotivnih majica 1.086,50 € (Rab Bit), a u sklopu projekta održan je sastanak u Zagrebu te posjet PP Papuk. Troškovi su iznosili 281,00 €.
Trošak reprezentacije iznosi 5,60 €.

Za projekt **Fruga Art Trail** odrađena je izložba u trajanju od 3 tjedna u zimskom kinu Rab a troškovi koje je podmirila TZO Lopar iznose 457,09 €.
Pretplata na časopis Turizam Info iznosi 36,00 €.
TZO Lopar je u 2023. godini nabavila 50 stolica **za aktivnosti u dvorani** 1.685,00 €, zatim košarkaške i rukometne lopte 514,92 €, 10 visokih stolova sa navlakama 1.245,00 €, te je dala podršku predstavi Casabianca sa 373,50 €.
U 2023. godini po prvi puta sufinancirana je nabavka dječjih igrala za iznajmljivače sa 40% ili max. 500,00 €, te je utrošeno ukupno 3.019,86 €.

TZO Lopar u suradnji sa **udrugom iznajmljivača IOS Lopar** odradila je jednu edukativnu radionicu prije tur. sezone koja je stajala 1.041,87 € . Tijekom godine omogućeno je besplatno korištenje mobilne aplikacije mVisitor čija je cijena 1.990,80 €.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. SAJMOVI, PREZENTACIJE I UDRUŽENO OGLAŠAVANJE 28.194,42 € (212.430,86 kn)

Sajmovi 7.303,58 € (55.028,82 kn)

U 2023. godini su u suradnji sa TZG Raba, te TZ Kvarnera i HTZ-om odrađena 4 sajamska nastupa, i to Stuttgart, Muenchen, Beč i Milano. TZO Lopar je svoje informatore imao u Muenchenu

(Marin Mušćo) i u Beču (Marija Matahlija), dok je u Stuttgartu nastupio Luka Perčinić a u Milanu Ivana Matušan.

Na sajmovima u Muenchenu i Beču je Hrvatska bila zemlja partner, pa je program obilovao brojnim prezentacijama, nastupima, gastro ponudom... Sajam u Beču posjetio je predsjednik TZO Lopar, g. Zdenko Jakuc sa članovima TV-a, Katarinom Paparić i Danijelom Mušćom.

Troškovi se odnose na zakup sajamskog prostora, smještaj, dnevnice, gorivo...

Posebne prezentacije 2.222,22 € (16.743,32 kn)

Zajedno sa TZG Raba odrađene su dvije prezentacije otoka Raba, i to na sajmovima u Muenchenu i Beču. Za te prigode dijelila se Rapska torta, točio se Gin 1177. i Aperitivo Arba 1889. U Beču su nastupili i Rapski samostreličari. Trošak navedenih aktivnosti kojeg je podmirila TZO Lopar iznosio je 2.222,00 €.

Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama 18.668,62 € (140.658,72 kn)

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

U 2023. godini realizirano je slijedeće:

Udruženo oglašavanje avio destinacije Kvarner	9.962,00 €
Udruženo oglašavanje Kvarnera po subregijama	6.636,14 €
Udruženo oglašavanje sa gosp. subjektima	2.070,48 €

3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA 301,57 € (2.272,18 kn)

Ova stavka se odnosi na prijem novinara, dugogodišnjih stalnih gostiju, studijskih grupa...

U 2023. dodijeljena su priznanja i prigodni pokloni za nekoliko skupina dugogodišnjih stalnih gostiju. Trošak plaketa i prigodnih poklona iznosi 198,00 €.

U više navrata, uglavnom prilikom manifestacija, primljene su novinarske ekipe, a troškovi se u iznosu od 3,57 € odnose na reprezentaciju.

Vođenje studijske grupe po Golom otoku stajalo je 100,00 € (Patos Logic).

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA 25.846,05 € (194.737,06 kn)

3.3.1. IZRADA BROŠURA I TISKANOG MATERIJALA 8.212,87 € (61.879,87 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 2023. godini dotisnuto je 10.000,00 komada info karte Lopar-Rab, a trošak tiska iznosio je 800,00 €.

Participacija u troškovima dotiska image kataloga Raba iznosila je 3.469,38 €, zatim Rab Expirience 2.625,00 €, tiskanje rokovnika, prigodnih kalendara, kemijskih olovki... 1.318,49 €.

3.3.2. ONLINE OGLAŠAVANJE I UPRAVLJANJE DRUŠTVENIM MREŽAMA 9.393,88 €(70.778,19 kn)

TZO Lopar je u 2023. godini odradila brojne aktivnosti na društvenim mrežama (Facebook i Instagram, Google...), a troškovi oglašavanja stajali su 713,25 €.

U slovenskom online časopisu Dnevnik.Si odrađena je promotivna kampanja u iznosu od 500,00 €, te u online časopisu Der Grazer u iznosu 3.805,63 €.

Sva događanja i sve novosti prati i lokalni portal Rab Danas, a TZO Lopar usluge na godišnjoj bazi plaća 1.000,00 €.

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 2023. sa PR agencijom 404 odrađene su najave i osvrti za FSuP, Paradise Kids Festival te PR prilikom otvaranja int. centra „Čovik i more". Ukupno 3.375,00 €.

3.3.3. OFFLINE OGLAŠAVANJE 4.187,50 € (31.550,72 kn)

TZO Lopar je osim udruženog i online oglašavanja odradila i samostalno oglašavanje u tiskanim medijima, i to u slovenskim časopisima Oddih, Hrvaška, Prosti čas i Nika u ukupnom iznosu od 2.187,50 €.

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 2.000,00 €.

3.3.4. NABAVA PROMOTIVNOG MATERIJALA I SUVENIRA 4.051,80 € (30.528,29 kn)

U 2023. nabavljeno je 2.000 komada platnenih vrećica Lopara u iznosu od 3.150,00 € (Tovedo).

Isto nabavljeno je 30 komada promotivnih kišobrana u vrijednosti 200,00 €.

Za potrebe studijskih grupa nabavljeno je autohtonih proizvoda (maslinovo ulje, rapska torta i med) u vrijednosti 429,27 €.

3.4. INTERNETSKE STRANICE I HOT SPOTOVI 2.662,31 € (20.059,17 kn)

3.4.1. Internet stranice i upravljanje nternet stranicama 2.422,98 € (18.255,94 kn)

U 2023. godini utrošeno je ukupno 1.659,04 € za SEO optimizaciju web stranice lopar.com (Arbona).
Programska intervencija na stranici radi projekta „Čovik i more" stajala je 750,00 € (Arbona), a obnova domene stajala je 13,94 €.

3.4.2. Hot spotovi 239,33 € (1.803,23 kn)

Kod ove stavke prikazane su telekomunikacijske usluge za 4 hot spota od kojih 3 rade cijelu godinu (Riva, TZ i Rtić), a 1 od travnja do listopada (Livačina). U 2023. godini troškovi iznose 239,33 €.

3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA 2.311,02 € (17.412,38 kn)

3.5.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

3.5.2. Banka fotografija i priprema izdavaštvu 2.311,02 € (17.412,38 kn)

Za potrebe promocije, TZO Lopar je i u 2023. godini otkupila fotografije manifestacija u iznosu od 1.300,00 € (Vizualne komunikacije).
Podmireni su i troškovi pripreme Loparske Besede u iznosu od 1.011,02 € (Rab bit).

3.6. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 46.289,72 € (348.769,90 kn)

3.6.1. Rashodi za radnike TIC-a 38.714,30 € (291.692,89 kn)

TIC djeluje cijelu godinu, a troškovi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika 23.462,05 €, porez i prirez 1.013,62 €, doprinose za MIO 6.078,47 €, doprinosi za zdravstveno osiguranje 5.041,40 €, topli obrok za djelatnike 567,00 €, uskrsnice, božićnice i regres 2.089,05 €, te stručni ispiti djelatnika 462,71 €.

3.6.2. Ostali rashodi TIC-a 2.815,42 € (21.212,78 kn)

U 2023. godini servisirano je staro računalo 49,77 € te je nabavljeno novo računalo za TIC u vrijednosti od 804,38 €, servis postojeće klime 65,00 €, nabavka novog klima uređaja 1.340,00 €, nabavka tonera za printer 31,25 €, te jedne uredske stolice 156,33 €. Troškovi poštarine za iznose 358,74 €, a troškovi FINA-e 9,95 €.

3.6.3. Postavljanje i održavanje turističke signalizacije 4.760,00 € (35.864,22 kn)

Sukladno novom vizualnom rješenju, postavljena je nova dibond ploča dimenzija 250x200 cm na tabli u Banjolu. Cijena izrade, dostave i montaže iznosila je 1.450,00 € (Gelax d.o.o.).
Isto tako, postavljena je orijentacijska turistička signalizacija u vrijednosti od 160,00 €.
Krajem godine započela je postavka stupića za biciklističko označavanje otoka Raba. Za 2023. dospjela je faktura u iznosu od 3.150,00 €.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI 822,09 € (6.194,04 kn)

Tijekom godine TZO Lopar prijavljuje se na razne natječaje MINT-a, HTZ-a i TZPGŽ, a također kontinuirano potiče svoje članove na izvrsnost u kvaliteti proizvoda i usluga.
Početkom studenog održani su Dani hrvatskog turizma u Rovinju a trošak sudjelovanja iznosio je 822,09 €.

4.2. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE 14.383,29 € (108.370,90 kn)

4.2.1. Uređenje mjesta, javnih površina i nabavka urbane opreme 987,99 € (7.444,09 kn)

TZO Lopar podmiruje dio utroška vode na plažnim tuševima, a u 2023. godini ukupni trošak iznosio je 855,71 €.
Trošak nabavke i zamjene zastava na čekališnom platou u trajektnoj luci iznosi 132.28 €.

4.2.2. Program uređenja plaža 5.048,75 € (38.039,80 kn)

U 2023. godini TZO Lopar je uz pomoć KTD Lopar Vrutak nabavila i postavila nekoliko setova opreme za odbojku na pijesku 4.798,75 €, te je sudjelovala u grafičkoj pripremi za izradu plažnih svlačionica sa motivima loparskih maškara i Rab Archaeological Traces koja je iznosila 250,00 €.

4.2.3. Aktivnosti na Geoparku 1.784,05 € (13.441,92 kn)

Geopark Rab jedan je od dugovječnijih turističkih proizvoda na otoku. Radi njegove promocije održava se GEO Day. Troškovi vođenja, glazbe, animacije... iznosili su 1.034,05 €.

Tijekom turističke sezone organiziraju se besplatna vođenja za zainteresirane ljubitelje prirode i geologije. Za potrebe vođenja i info-centra dotisnuto je 3.000 komada karata u iznosu od 750,00 € (Printera).

4.2.4. Nabavka i održavanje dječjih igrala i sportske opreme 6.562,50 € (49.445,16 kn)

U 2023. postavljen je još jedan kavez za nogomet na pijesku na Rajskoj plaži, a stajao je 6.562,50 € (M. Velicki).

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

TZO Lopar za sada nije članica drugih strukovnih organizacija.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

6.1. PLAĆE ZA RADNIKE 34.317,71 € (258.566,79 kn)

Ovdje se ubrajaju netto troškovi plaća direktora Ureda te djelatnika računovodstva 16.600,54 €, doprinosi iz plaća (porez i prirez te MIO I i II stup) 4.061,27 €, te doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.409,20 €.

Plaća direktora za vrijeme bolovanja nakon 42 dana refundirana je od strane HZZO-a.

Od 15.05. do 22.10. ukupni troškovi plaće zamjenika direktora iznose 10.246,70 €.

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE 24.314,27 € (183.195,87 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.

Tablica 7. Rashodi Stručne službe TZO Lopar za 2023. g.

R.br.	Opis	Plan 2023.	Rebalans 2023.	R/P23	Ostvareno 2023.	O/R
1	**rashodi za radnike**	**280.000,00 37.162,39 €**	**34.271,70 € 258.220,12 kn**	**92**	**34.317,71 € 258.566,79 kn**	**100**
1.1.	neto plaće za redovan rad	185.000,00 24.553,72 €	16.175,00 € 121.870,54 kn	65	16.600,54 € 125.076,77 kn	102
1.2.	doprinosi iz plaća	55.000,00 7.299,75 €	4.420,00 € 33.302,49 kn	60	4.061,27 € 30.599,64 kn	91
1.3.	doprinosi na plaće	40.000,00 5.308,91 €	3.430,00 € 25.843,34 kn	64	3.409,20 € 25.686,62 kn	99
1.4.	naknada zamjena direktora		10.246,70 € 77.203,76 kn		10.246,70 € 77.203,76 kn	100
2	**naknade troškova radnicima**	**10.000,00 1.327,23 €**	**2.365,00 € 17.819,09 kn**	**178**	**3.035,90 € 22.873,99 kn**	**128**
2.1.	službena putovanja	3.000,00 398,17 €	160,00 € 1.205,52 kn	40	219,94 € 1.657,14 kn	137
2.2.	ostale naknade	7.000,00 929,06 €	2.205,00 € 16.613,57 kn	237	2.815,96 € 21.216,85 kn	128
3	**rashodi za usluge**	**74.000,00 9.821,49 €**	**9.024,00 € 67.991,33 kn**	**91**	**9.772,22 € 73.628,79 kn**	**108**
3.1.	usluge telefona, pošte, prijevoza	20.000,00 2.654,46 €	3.094,00 € 23.311,74	116	3.015,19 € 22.717,95 kn	97
3.2.	usluge održavanja	6.000,00 796,34 €	1.000,00 € 7.534,50 kn	125	998,87 € 7.525,99 kn	100
3.3.	komunalne usluge	8.000,00 1.061,78 €	1.000,00 € 7.534,50 kn	94	958,77 € 7.223,85 kn	96
3.4.	ostale usluge	40.000,00 5.308,91 €	3.930,00 € 29.610,59 kn	74	4.799,39 € 36.161,00 kn	122
4	**rashodi za materijal i energiju**	**99.500,00 13.205,92 €**	**8.674,30 € 65.356,51 kn**	**65**	**8.528,05 € 64.254,59 kn**	**98**
4.1.	uredski materijal i m. za održavanje	12.000,00 1.592,67 €	1.250,00 € 9.418,13 kn	78	1.189,07 € 8.959,05 kn	95
4.2.	el. energija	12.000,00 1.592,67 €	1.420,00 € 10.698,99 kn	89	1.493,75 € 11.254,66 kn	105
4.3.	nafta i naftni derivati	7.000,00 929,06 €	820,00 € 6.178,29 kn	88	650,14 € 4.898,48 kn	79
4.4.	sitan inventar i auto gume	3.000,00 398.17 €	589,30 € 4.440,00 kn	148	589,30 € 4.440,08 kn	100
4.5.	premije osiguranja	5.000,00 663,61 €	800,00 € 6.027,60 kn	121	814,18 € 6.134,44 kn	102
4.6.	reprezentacija	500,00 66,36 €	0,00			
4.7.	nabavka opreme	50.000,00 6.636,14 €	3.795,00 € 28.593,43 kn	57	3.791,61 € 28.567,89 kn	100
5	**financijski rashodi**	**8.000,00 1.061,78 €**	**2.695,00 € 20.305,48 kn**	**254**	**2.978,09 € 22.438,42 kn**	**111**
5.1.	kamate		1.545,00 € 11.640,80 kn		1.667,37 € 12.562,80 kn	108
5.2.	bankarske usluge i usluge pl prometa	8.000,00 1.061,78	1.150,00 € 8.664,68 kn	108	1.310,72 € 9.875,62 kn	114
6	**ostali rashodi**					
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	**471.500,00 62.578,80 €**	**57.030,00 € 429.692,54 kn**		**58.631,98 € 441.762,65 kn**	**103**

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE 1.520,42 € (11.455,60 kn)

Troškovi se odnose na reprezentaciju TV-a 108,00 €, te troškovi godišnjeg revizijskog uvida koji se odnose na obveze Skupštine 331,82 €.

Trošak organizacije sjednice Skupštine u prosincu iznose 1.080,60 €.

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. U 2023. g. nije iskorištena.

8. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Obzirom na ukupno iskazane prihode u iznosu od **634.149,77 € (4.778.001,44 kn)** i rashode u iznosu od **488.136,26 € (3.677.862,65 kn)** dobivamo višak prihoda nad rashodima u iznosu od **146.013,51 € (1.100.138,79 kn).**

Tablica 8. Rashodi TZO Lopar za 2023.

		RASHODI	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	SUFINANC.	INDEX R/P	OSTVARENO 2023.	INDEX O/R
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**1.327,23 € 10.000,00**	**1.692,53 € 12.752,14**		128	**1.692,50 € 12.752,14**	100
	1.1.	**Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i/ili akcijskih dokumenata**	1.327,23 € 10.000,00	1.692,53 € 12.752,14		128	1.692,50 € 12.752,14	100
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**431.588,03 € 3.251.800,00**	**292.983,89 € 2.207.487,20**		**68**	**305.480,89 € 2.301.645,77**	**104**
	2.1.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	132,72 € 1.000,00	0,00		0	0,00	
	2.2.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	123.671,11 € 931.800,00	126.266,89 € 951.357,88		102	127.372,85 € 959.690,74	101
		Kulturno-zabavne manifestacije	*61.716,11 € 465.000,00*	*68.280,00 € 514.456,19*	*17.921,16 € 135.026,98*	*102*	*69.538,98 € 523.941,44*	*102*
		Sportske manifestacije	*17.917,58 € 135.000,00*	*19.063,00 € 143.629,19*	3.982,00 € 30.002,38	*106*	*19.700,37 € 148.432,43*	*103*
		Ekološke manifestacije	*3.756,06 € 28.300,00*	*2.696,28 € 20.315,12*		*72*	*2.696,28 € 20.315,12*	*100*

Rashodi TZO Lopar za 2023.

		Ostale manifestacije	*37.162,39 €* *280.000,00*	*30.427,61 €* *229.256,83*	3.827,00 € 28.834,53	*82*	*30.427,61 €* *229.256,83*	*100*
		Potpore manifestacijama	*2.123,56 €* *16.000,00*	*5.100,00 €* *38.425,95*		*240*	*4.309,61 €* *32.470,76*	*85*
		Potpore i donacije	*995.42€* *7.500,00*	*700,00 €* *5.274,15*		70	*700,00 €* *5.274,15*	100
	2.3.	**Turistička infrastruktura**	282.566,86 € 2.129.000,00	153.717,00 € 1.158.180,74	157.810,49 € 1.189.023,14	54	165.258,66 € 1.245.141,37	108
	2.4.	**Podrška turističkoj industriji**	25.217,33 € 190.000,00	13.000,00 € 97.948,50		52	12.849,38 € 96.813,65 kn	99
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**110.670,25 €** **833.845,00**	**104.827,77 €** **789.824,83**		**95**	**105.605,09 €** **795.681,55**	**101**
	3.1.	**Sajmovi, prezentacije i udruženo oglašavanje**	25.263,12 € 190.345,00	28.192,80 € 212.418,65		106	28.194,42 € 212.430,86	100
		Sajmovi	*5.309,91 €* *40.000,00*	7.303,58 € 55.028,82		138	7.303,58 € 55.028,82	100
		Posebne prezentacije	*2.654,46 €* *20.000,00*	2.222,22 € 16.743,32		84	2.222,22 € 16.743,32	100
		Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama	*17.299,75 €* *130.345,00*	18.667,00 € 140.645,51	5.887,97 € 44.362,91	108	18.668,62 € 140.658,72	100
	3.2.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	2.654,46 € 20.000,00	301,57 € 2.272,18		11	301,57 € 2.272,18	100
	3.3.	**Kreiranje promotivnog materijala**	29.663,55 € 223.500,00	24.044,62 € 181.164,19		81	25.846,05 € 194.737,06	107
		Izrada brošura i tiskanog materijala	*13.272,28 €* *100.000,00*	*8.300,00 €* *62.536,35*		*63*	*8.212,87 €* *61.879,87*	*99*
		Online oglašavanje i društvene mreže	*7.631,56 €* *57.500,00*	*8.207,12 €* *61.836,55*		*108*	*9.393,88 €* *70.778,19*	*121*
		Offline oglašavanje	*5.441,64 €* *41.000,00*	*4.187,50 €* *31.550,72*		*77*	*4.187,50 €* *31.550,72*	*100*
		Nabava promo-materijala i suvenira	*3.318,01 €* *25.000,00*	*3.350,00 €* *25.240,58*		*101*	*4.051,80 €* *30.528,29*	*121*
	3.4.	**Internetske stranice i hot spotovi**	3.716,24 € 28.000,00	2.643,54 € 19.917,75		71	2.662,31 € 20.059,17	101
	3.5.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	4.114,41 € 31.000,00	2.311,02 € 17.412,38		56	2.311,02 € 17.412,38	100
	3.6.	**Turističko-informativne aktivnosti**	45.258,48 € 341.000,00	47.334,22 € 356.639,81		105	46.289,72 € 348.769,90	98
		Rashodi za radnike TIC-a	*35.835,16 €* *270.000,00*	*39.000,00 €* *293.845,50*		*109*	*38.714,30 €* *291.692,89*	*99*
		Rashodi TIC-a	*796,34 €* *6.000,00*	*3.604,22 €* *27.156,00*		*452*	*2.815,42 €* *21.212,78*	*78*
		Postavljanje i održavanje tur. signalizacije	*8.626,98 €* *65.000,00*	*4.730,00 €* *35.638,19*	3.120,00 € 23.507,64	*55*	*4.760,00 €* *35.864,22*	*101*
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**23.093,90 €** **174.000,00**	**14.635,30 €** **110.269,67**		**63**	**15.205,38 €** **114.564,94**	**104**
	4.1.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	796,34 € 6.000,00	640,00 € 4.822,08		80	822,09 € 6.194,04	128
	4.2.	**Poticanje na uređenje destinacije**	22.297,56 € 168.000,00	13.995,30 € 105.447,59	1.575.55 € 11.870,98	63	14.383,29 € 108.370,90	103
		Uređenje mjesta, j. površina i nabavka urbane opreme	*2.919,90 €* *22.000,00*	*1.050,00 €* *7.911,23*		*36*	*987,99 €* *7.444,01*	*94*
		Program uređenja plaža	*1 990,84 €* *15.000,00*	*5.048,75 €* *38.039,80*		*254*	*5.048,75 €* *38.039,80*	*100*
		Aktivnosti na Geoparku	*3.450,93 €* *26.000,00*	*1.334,05 €* *10.051,40*		*39*	*1.784,05 €* *13.441,92*	*134*
		Nabavka i održavanje dj. igrala i sportske opreme	*13.935,89 €* *105.000,00*	*6.562,50 €* *49.445,16*		*47*	*6.562,50 €* *49.445,16*	*100*

Rashodi TZO Lopar za 2023.

5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00					
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	66.295,04 € 499.500,00	59.210,00 € 446.117,45		89	60.152,40 € 453.218,26	102
	6.1.	Plaće	38.489,61 € 290.000,00	34.271,70 € 258.220,12		89	34.317,71 € 258.566,79	100
	6.2.	Materijalni troškovi	25.416,42 € 191.500,00	23.438,30 € 176.595,87	1.049,47 € 7.907,23	92	24.314,27 € 183.195,87	106
	6.3.	Tijela turističke zajednice	2.389,01 € 18.000,00	1.500,00 € 11.301,75		63	1.520,42 € 11.455,60	101
7.		REZERVA	6.636,14 € 50.000,00					
8.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA						
		SVEUKUPNO RASHODI	639.610,46 € 4.819.145,00	472.513,16 € 3.560.150,40	195.173,56 € 1.470.535,19	74	488.136,26 € 3.677.862,65	103
		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	23.208,90 € 174.867,43	139.795,88 € 1.053.292,06		602	146.013,51 € 1.100.138,79	104

Lopar, veljača 2024.

Izradio: Marin Mušćo, direktor TZO Lopar

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

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	PLAN 2024.
1	2	5		4
	P R I H O D I			
33	**PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**	**294.644,63**	**313.335,93**	**354.000,00**
3211	PRIHODI OD ČLANARINE	23.890,11	33.170,40	29.000,00
33120	PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	265.445,62	276.230,14	320.000,00
33121	PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE – NAUTIKA	5.308,91	3.935,39	5.000,00
34	**PRIHODI OD IMOVINE**		**49,47**	
341	PRIHODI FINANCIJSKE IMOVINE		49,47	
342	PRIHODI IZNAJMLJIVANJA IMOVINE			
35	**PRIHODI OD DONACIJA**	**253.367,84**	**48.352,45**	**35.000,00**
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	8.626,98	12.627,00	10.000,00
353	PRIHODI OD TRG.DR.I OST.PRAVNIH OS.PRAV.OS.	11.546,88	34.322,74	17.000,00
354	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA			
355	PRIHODI OD DONACIJA	233.193,97	1.402,71	8.000,00
36	**OSTALI PRIHODI**	**2.654,46**	**1.000,00**	**3.300,00**
361	PRIHODI OD REFUNDACIJA HTZ			
363	OSTALI PRIHODI	2.654,46	1.000,00	3.300,00
	UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	**550.666,93**	**362.737,85**	**392.300,00**
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	**115.470,49**	**65.730,84**	**139.795,88**
	UKUPNO:	**666.137,43**	**428.468,69**	**532.095,88**
	R A S H O D I			
41	**RASHODI ZA RADNIKE**	**74.324,77**	**65.138,56**	**81.000,00**
411	PLAĆE	61.317,94	52.258,95	67.000,00
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	1.725,40	4.429,01	4.500,00
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.281,44	8.450,60	9.500,00
42	**MATERIJALNI RASHODI**	**277.609,00**	**301.150,41**	**376.000,00**
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	5.972,53	5.351,35	7.000,00
422	NAKNADE ČLANOVIMA U TIJELIMA TZ		10.246,70	
424	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.272,28	4.604,06	5.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	150.858,72	212.631,24	250.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.324,77	23.400,55	68.000,00
429	OSTALI NESPOM.MATER.RASHODI	33.180,70	44.916,51	46.000,00
43	**AMORTIZACIJA**	**25.217,33**	**35.830,95**	**42.000,00**
431	AMORTIZACIJA	25.217,33	35.830,95	42.000,00
44	**FINANCIJSKI RASHODI**	**6.636,14**	**6.801,67**	**8.250,00**
442	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	4.379,85	5.391,40	6.000,00
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.256,29	1.410,27	2.250,00
45	**DONACIJE**	**663,61**	**3.719,86**	**12.000,00**
451	TEKUĆE DONACIJE	663,61	3.719,86	12000,00
46	**OSTALI RASHODI**	**0,00**		
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			
	UKUPNO RASHODI	**384.450,86**	**412.641,45**	**519.250,00**
	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE			
	UKUPNO ZA POKRIĆE	**384.450,86**	**412.641,45**	**519.250,00**
	(PRIHODI + PRENESENI) - (RASHODI + MANJAK)			
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			
	PLANIRANI MANJAK PRIHODA			