

*PRIJEDLOG PROGRAMA RADA*

*S FINANCIJSKIM PLANOM*

*TZO LOPAR*

*ZA 2012. GODINU*

*(usvojen na Skupštini 15.12.2011.)*

## **PRIJEDLOG PROGRAMA RADA TZO LOPAR ZA 2012. GODINU**

Budući da je ostvareni turistički promet u 2011. godini bio izuzetno dobar, pred svim turističkim djelatnicima u 2012. godini stoji veliki izazov u nastojanju da se taj rezultat nadmaši.

**Pri realizaciji Programa rada u 2012. g. TZO Lopar će se voditi slijedećim glavnim ciljevima:**

**-marketinške aktivnosti** (sajamski nastupi i prezentacije, dorada web stranice, tiskanje promotivnih materijala, oglašavanje u mjesecima, udruženo oglašavanje, prijem studijskih grupa, agenata i novinara...)

**-uređenje mjesta u funkciji turizma** (proširenje smeđe signalizacije, nabavka urbane opreme i dječjih igrala, uređenje zelenih i cvjetnih površina, uređenje i održavanje plaža i javnih wc-a, ekološke akcije...)

**-organizacija kulturno-zabavnih manifestacija i animacija turista** (ribarske fešte, nastupi folklora, koncerti, animacija na plaži, razni eventi...)

**-organizacija sportskih natjecanja** (teniski turnir Sun Adria cup, malonogometni i boćarski turnir Mala Gospa, trekking natjecanja...)

**-uređenje pješačkih i biciklističkih staza, te projekta Geopark radi dovođenja ciljanih skupina turista za produljenje turističke sezone**

**-edukacija djelatnika i članova TZ** (tečajevi stranih jezika, rada na računalu...)

**-nastavak na izradi kvalitetnih projekata za razvoj turizma** (Lopar - Zatvorena rivijera, valorizacija Golog otoka i Grgura, promenada Sv. Marina, spomen park Sv. Marina...)

**-uključivanje u akciju Volim Hrvatsku, te ostali projekte viših instanci**

**-suradnja sa institucijama i udrugama na provođenju Programa rada**

***PLAN PRIHODA ZA 2012. GODINU:***

U 2012.g. na području TZO Lopar planira se ostvarenje turističkog prometa od **650.000 noćenja** (računajući i oko 40 000 nekomercijalnih) i **80.000 dolazaka**.

Planira se realizirati ukupno **2.360.000,00 kn prihoda** (2% više nego u 2011.), od čega **1.950.000 kn od boravišne pristojbe** (iako se u TN smanjuje kapacitet, BP bi trebala ostati na istom nivou uplate, a malo povećanje odnosi se na mogućnost legalizacije nelegalno izgrađenih objekata, te predviđenog podizanja granice ulaska u PDV na 170.000 kn) i **120.000 kn od turističke članarine**.

**Prihodi iz Proračuna** planirani su u iznosu od **60.000,00 kn** (sufinanciranje projekata od strane Općine Lopar, PGŽ i MINT-a).

**Prihodi od aktivnosti 120.000,00 kn** (tu se planiraju razna sufinanciranja od strane iznajmljivača-katalog, smeđa signalizacija..., sufinanciranje šatora i glazbe povodom Male Gospe od strane ugostitelja...).

**Ostali prihodi i sponzorstva 100.000,00 kn** (budući da TZO Lopar u 2012. godini planira nekoliko ozbiljnijih manifestacija za koje smo već u listopadu 2011. tražili određena sponzorstva kako bi ušli u njihove kalendare i planove, nadamo se i ozbiljnijim iznosima).

**Izvanredni prihodi 10.000,00 kn.**

## ***PLAN RASHODA ZA 2012. GODINU:***

### **1. FUNKCIONALNI MARKETING**

#### **1.1. UNAPREĐENJE PROIZVODA-POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA GOSTIJU**

##### **1.1.1. UREĐENJE PLAŽA I JAVNIH POVRŠINA 120.000 kn**

Uređenje vaze u ZRC-u 20.000,00 kn, leasing za WC Livačina 15.000 kn, troškovi nasipavanja i freziranja plaža 10.000 kn, suf. sitnih komunalnih projekata (uređenje staze prema plaži Stolac, sanacija plaže Gornji Mel, dovršetak rampi za invalide, dovršetak šetnice na Donjem Melu, sanacija bloka...) 40.000,00 kn, uređenje plaže za pse 20.000,00 kn, održavanje tuševa 5.000 kn, te uređenje plaža u zimskim mjesecima 10.000,00 kn.

##### **1.1.2. IZRADA PROJEKTNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 20.000 kn**

Tu spada izrada dokumentacije za moguće projekte (promenada ili spomen-park Sv. Marina...). Planirano je 20.000 kn.

##### **1.1.3 UREĐENJE STAZA I ŠETNICA 20.000 kn**

Uređenje pješačkih i biciklističkih staza (pretežito u suradnji s udrugama), te aktivnosti na Geoparku.

##### **1.1.4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA I JAVNIH WC-a 62.000 kn**

50.000,00 kn sufinanciranje programa čišćenja plaža u ljetnim mjesecima, troškovi potrošnog materijala i vode za javne WC-e 5.000,00, te najam WC-a Črnika 7.000,00 kn.

##### **1.1.5. SIGNALIZACIJA I INFO TABLE 40.000 kn**

Proširenje turističke ili smeđe signalizacije 25.000 kn (tabla na ulazu na Rajsku plažu iz smjera Rtića, te table za zaseoke Podmućel i Rtić), razne table za plaže i ostale oznake 5.000,00 (FKK, dozvoljeno ili zabranjeno za pse, oznake za sidrenje, info panoi...), postavka table dobrodošlice u Stinici (5.000 kn), te sanacija postojećih tabli 5.000,00 kn.

**1.1.6. PLAVA ZASTAVA 10.000 kn**

U troškove Plave zastave spadaju troškovi preuzimanja, podizanja, utrošak higijenskog materijala... TZ sufinancira projekt sa 10,000 kn.

**1.1.7. NABAVKA I ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALA I URBANE OPREME 20.000 kn**

Nadopuna i održavanje postojećih dječjih igrala 5.000,00 kn, stepenice i daska za "blok" 10.000 kn, te nabavka klupi 5.000,00 kn.

**1.1.8. KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE I ANIMACIJA TURISTA 45.000 kn**

Ovdje se ubrajaju manifestacije poput uskršnjeg doručka, ribarskih fešti, animacije turista, prezentacija božićnih jaslaca...

**1.1.9. INFO-PUNKT 130.000 kn**

Plaće za djelatnike (jedan djelatnik cijelu godinu i jedan 4 mjeseca), razni potrošni materijal i oprema... Ukupno je planirano 130.000 kn.

**1.1.10. KAPETANIJA I HOT SPOT 40.000 kn**

Troškovi telefona kapetanije i troškovi HOT SPOT usluga (5.000,00 kn), te trošak jednog djelatnika kojeg plaća HTZ (32.000,00 kn), te 3.000,00 kn održavanje informatičkog sustava i opreme za HOT SPOT.

## **1.2. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**1.2.1. INFORMATIZACIJA I STVARANJE BAZE PODATAKA 30.000 kn**

Održavanje programa i korištenje aplikacije za prijavu turista putem WEB-a (III) 10.000 kn, te info aplikacija Lopara za smartphone 20.000 kn.?

**1.2.2. DIJATEKA, FILMOVI, DVD I CD 20.000 kn**

Otkup fotografija (5.000,00 kn), otkup virtualnih šetnji sa tla (5.000,00 kn) i iz zraka (10.000,00 kn).?

## **1.3 KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE**

**1.3.1. IMAGE KATALOG RABA 50.000 kn**

Cca. 30.000 komada koliko se tiskalo za 2012. dostatne su za sajamsku sezonu 2012., te se dogodine planira dotisnuti još toliko za sajamsku sezonu 2013.

**1.3.2. PROSPEKT LOPARA 28.000 kn**

Na skladištu imamo cca. 10 000 komada što je dostatno za sajamske nastupe i dio turističke sezone. Planiramo u drugoj polovici godine dotisak od 20.000 komada.

**1.3.3. KARTE I PLANOVI MJESTA 20.000 kn**

Planira se dotisak info karte Lopara i Raba, te orto-foto turističke karte Lopara.

**1.3.4. LOPARSKA BESEDA 10.000 kn**

TZ planira sufinancirati tiskanje Loparske besede sa 10.000 kn.

**1.3.5. OSTALI TISKANI MATERIJALI 40.000 kn**

U 2012. godini planira se otisnuti 500 komada press mapa (7.000 kn), 500 postera Rajske plaže (4.000 kn), zatim ovdje spadaju razni plakati, flajeri... (2.000 kn), te kalendari, kemijske i rokovnici (7.000 kn). Isto tako u planu je tisak kataloga privatnog smještaja (20.000 kn).

**1.4. KULTURA**

**1.4.1. MALA GOSPA 100.000 kn**

Tu su uključeni troškovi šatora, troškovi izvođača, te troškovi animacije, rasvjete, i ostalih popratnih troškova, tako da ukupni rashodi iz proračuna TZ iznose oko 100.000 kn.

**1.4.2. ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐAJA (LOPARSKA NOĆ) 25.000 kn**

Ovdje se ubrajaju troškovi organiziranja radionica na Loparskoj noći (odore, potrošni materijal...), troškovi nagradnog izleta za sudionike... Ukupno je planirano 25.000 kn.

**1.4.3. RAPSKA FJERA 10.000 kn**

Potpورا jednoj od najbolje organiziranih turističkih manifestacija u Hrvatskoj (10.000 kn).

**1.4.4. KUD SAN MARINO 15.000 kn**

I u 2012. godini planira se odraditi 10-tak nastupa u raznim prigodama. TZ sufinancira rad KUD-a sa 15.000 kn.

**1.4.5. GLAZBENE VEČERI 7.000 kn**

Planira se odraditi 2 koncerta sa PZ "Murtela" (uskršnji i božićni koncert), te jedan koncert klasične krajem srpnja isred crkve sv. Ivana Krstitelja.

**1.4.6. SUFINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA 30.000 kn**

Kulturni centar već je u pola godine svojim djelovanjem znatno obogatio kulturni život u Loparu. TZ sa 30.000 kn sufinancira troškove djelovanja centra.

**1.5. SPORT**

**1.5.1. MALONOGOMETNI TURNIR MALA GOSPA 10.000 kn**

U troškove turnira spadaju troškovi sudaca, delegata, pehara, nagrada, rasvjete, lopti, mreža... Jedan dio se podmiri iz kotizacija, jedan dio iz općinskog proračuna, a planirani troškovi TZ-a su 10.000 kn.

**1.5.2. TENISKI TURNIR SUN ADRIA CUP 6.000 kn**

Kod ovog turnira TZ sudjeluje u ceremoniji otvaranja (piće dobrodošlice, frite, folklor...), u prezentaciji domaćih specijaliteta (polpete od hobotnice, suhi štokalj na žeravici...), osiguravanju nagrade za pobjednika turnira. Planira se utrošak od 6.000 kn.

### 1.5.3. BOĆARSKI TURNIR MALA GOSPA 2.000 kn

Tradicionalni turnir u boćanju prigodom Male Gospe. Troškovi od 2.000 kn se odnose na pehare, nagrade...

### 1.5.4. PRVENSTVO HRVATSKE U RONJENJU NA DAH 10.000 kn

U 2012. natjecanje bi se održalo po četvrti puta zaredom. TZ ima za obavezu prijevoz, smještaj i prehranu sudaca, novinara, tehničkog osoblja, prijem novinara ... Planirano je 10.000 kn i natjecanje će se održati jedino ako se osigura sufinanciranje sa drugih razina.

### 1.5.5. OSTALA SPORTSKA DOGAĐANJA 20.000,00 kn

U planu su 2 dosta jaka trekking natjecanja: Eko pustolovac krajem rujna (10.000 kn), te završna utrka iz Trekking lige Hrvatske 10.000 kn.

## 1.6. GASTRO 3.000 kn

Ovdje spadaju troškovi organizacije eventualnih gastro-manifestacija na temu autohtonih jela (dani krumpira ili rajčica), potpora ponudi tradicionalnih jela...

## 1.7. MANIFESTACIJE

### 1.7.1. SUFINANCIRANJE MAŠKARA I ZABAVA ZA MESOPUST 15.000 kn

Ovdje spada cijeli karnevalski program, dječja reduta, veliki maškari u Rijeci, program ispred škole, te završna zabava na Mesopust. Planirani ukupni troškovi su 15.000 kn.

### 1.7.2. OTVORENJE KUPALIŠNE SEZONE (Alpe Adria Fest) 15.000 kn

TZ i Općina dogovorili su sa agencijom Karl Lechrbacher 17.-20.05.2012. program za cca. 500 osoba (besplatni trajekt, program sa raznim pogodnostima, animacijom, glazbom...) kao otvorenje kupališne sezone.

### 1.7.3. FESTIVAL SKULPTURE U PIJESKU 10.000 kn

Planira se održati krajem lipnja kao manifestacija koja će pripomoći u brendiranju destinacije Lopar sa najljepšim pješčanim plažama u Hrvatskoj.

### 1.7.4. FESTIVAL SAMBE 30.000 kn

U terminu neposredno prije Rapske fjere (23. ili 24. srpnja) planira se u dogovoru sa vodstvom senjskog karnevala posjet maskiranih plesnih skupina Loparu, te veliki samba party na Rajskej plaži. Ovisno o participaciji sponzora budžet manifestacije trebao bi biti i višestruko veći.

## 1.8. OGLAŠAVANJE

### 1.8.1. OGLAŠAVANJE U MEDIJIMA 15.000 kn

Pod ovom stavkom planirani su troškovi oglašavanja avio destinacije Kvarnera (7.500 kn), te uvrštavanje TZ u razne specijalizirane strane vodiče i kataloge (7.500 kn)...

### 1.8.2. UDRUŽENO OGLAŠAVANJE 20.000 kn

Svake godine TZ u suradnji s Imperialom i TZG Raba objavi ciljane oglase za ciljanu publiku i određene termine. Planirano je 20.000 kn.

### 1.8.3. PUTOVANJA NOVINARA I SURADNJA S NOVINARIMA 10.000 kn

Tu spada prihvata svih domaćih i stranih novinara koji posjete Lopar, ako je potreban smještaj ili hrana, prijevoz npr. do Golog otoka... (10.000 kn).

## 1.9. PRODAJA, PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA

### 1.9.1. WEB STRANICE 30.000 kn

Optimizacija web stranice, razne izmjene, nadopune, ažuriranje tekstova i fotografija, razni prijevodi... Planirani iznos za 2012. godinu je 30.000 kn.

### 1.9.2. STUDIJSKA PUTOVANJA AGENATA 15.000 kn

TZ prihvaća i studijske grupe i agente, bilo da se oni najave samostalno ili po najavi TZ PGŽ ili HTZ, te poslovni partneri Imperiala d.d.. U troškove spadaju smještaj, eventualni prijevoz, usluge vodiča... (15.000 kn).

### 1.9.3. SAJMOVI, INFO NASTUPI, PREZENTACIJE... 80.000 kn

Po novom Zakonu, TZ JLS s emogu biti nositelji sajamskih nastupa, već gospodarstvo, te se TZO Lopar uključuje u zakup i uređenje sajmskih prostora (sa 25% udjela u troškovima) na ukupno 8 samova (Beč, Graz, Stuttgart, Hannover, Muenchen, Essen, Nuernberg i Utrecht). Nastupi informatora će se dogovoriti naknadno tj. prije samih sajмова.

## 1.10. INTERNI MARKETING

### 1.10.1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJI TZ

Tu spadaju materijali za Vijeća, Skupštine (kuverte, papir), kopiranje, eventualni uvez i slično (500 kn).

### 1.10.2. PLANOVI, STRATEGIJE I GLAVNE AKTIVNOSTI ZA SLIJEDEĆU GODINU

Tu spadaju troškovi izrade planova za slijedeću godinu, razrada aktivnosti, prikupljanje ponuda, izrada troškovnika... (500 kn).

### 1.10.3. NAGRADE I PRIZNANJA, AKCIJE PLAVI ZELENI CVIJET 10.000 kn

Tijekom godine TZ može svojim članovima dodjeliti razna priznanja, zahvalnice i nagrade, nagrade iz akcije Plavi cvijet (najbolje uređene okućnice, balkoni i sl.), kao i poklone i priznanja za dugogodišnje stalne goste.

### 1.10.4. AKCIJE ČIŠĆENJA PLAŽA 8.000 kn

Većina sredstava planira se za eko akciju "Neka školji budu bolji" 5.000 kn, zatim 1.000 kn sufinanciranje poribljavanja u sklopu eko-akcije, te još 2.000 kn za dodatno čišćenje plaža od strane udruga.

### 1.10.5. NABAVKA SADNICA 10.000 kn

Subvencionirana podjela sadnica za iznajmljivače 7.000 kn, te cvijeće za javne cvijetne površine 3.000 kn.

## 1.11. EDUKACIJA 3.000 kn

Ovdje spadaju seminari za zaposlene kao i razna predavanja za iznajmljivače (upoznavanje sa zakonima i propisima...) 1.000 kn, tečaj stranih jezika ili sl. 2.000 kn.

## **2. ADMINISTRATIVNI MARKETING**

2.1. TROŠKOVI UREDA 340.000 kn (Zasebna tablica)

2.2. TROŠKOVI RADA TIJELA TZ

Pod ove troškove ubrajaju se troškovi organizacije sjednica Skupštine, Turističkog vijeća i NO-a. Ukupno je planirano 12.000 kn.

2.3. TROŠKOVI KREDITA (Kamate i bankovne naknade) 10.000 kn.

Ovdje spadaju troškovi eventualnih pozajmica ili kredita, njihova obrada, bankovne naknade i pristojbe, kamate...

## **3. OSTALI IZDACI (DONACIJE) 60.000 kn**

3.1. TIM HITNE POMOĆI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE 35.000

Tijekom turističke sezone (01.06.-10.09.) u Loparu se organizira turistička ambulanta (TZ planira sufinancirati sa 30.000 kn), te dva puta tjedno pedijatrijska ordinacija također i za turiste (nju TZ sufinancira sa 5.000 kn).

3.2. SREDNJA ŠKOLA 5.000 kn

TZ sufinancira Srednju školu "Markantuna de Dominisa" u Rabu sa 5.000 kn, te tako pomaže u obučavanju mladih kadrova u ugostiteljstvu.

3.3. DVD LOPAR 15.000 kn

Odrađuju neke od akcija čišćenja i uređenja mjesta, zatim sudjeluju u karnevalskom programu, pomažu raznim udrugama pri ljetnim sušama, a njihova osnovna djelatnost je protupožarna preventiva i akcije gašenja požara (pa i spašavanje unesrećenih turista) što mještane i njihove turiste čini sigurnijim. Potpora je u iznosu od 15.000 kn.

3.4. HUMANITARNE AKCIJE I DRUGE POTPORE 5.000 kn

Tu spadaju sve akcije i potpore koje nisu uključene u prethodnim stavkama (potpora školi nogometa za djecu, sportskim i ostalim natjecanjima za koja se odlukom odbre sredstva za sufinanciranje). Predviđeno je 5.000 kn

## **4. INVESTICIJSKO ULAGANJE 80.000 kn**

4.1. KUPNJA ZGRADE – planirana godišnja rata kredita 50.000 kn

4.2. NABAVKA VOZILA- godišnji iznos leasinga 30.000 kn

## **5. REZERVA POSLOVANJA 80.000 kn**

Predstavlja iznos viška prihoda nad rashodima u tekućoj godini. Iz ove stavke podmiruje se nabavka osnovnih sredstava i uvećanje imovine, a preostali iznos koristi se za poslovanje u slijedećoj godini.

## **6. TRANSFER U PRORAČUN OPĆINE LOPAR 585.000 kn**

TZ 30% sredstava koja se naplaćuju iz boravišne pristojbe uplaćuje u proračun Općine Lopar, a ona su prema odredbi člana 9. Zakona o boravišnoj pristojbi namjenjena za

uređivanje naselja u funkciji turizma tj. koordiniranog uređenja mjesta. Općina je dužna dostaviti Turističkom vijeću na uvid plan utroška tih sredstava. U 2012. planira se naplatiti 1.950.000 kn od BP, pa je shodno tome planirani transfer u proračun Općine 585.000 kn.

**Ured TZO Lopar, studeni 2011.**