

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA

S FINANCIJSKIM PLANOM

TZO LOPAR

ZA 2011. GODINU

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA TZO LOPAR ZA 2011. GODINU

Vodeći se iskustvom iz 2010. godine, pri izradi Programa rada i financijskog plana TZO Lopar za 2011. godinu vodili smo se činjenicom da će se posljedice recesije nastaviti, da se osim vlastitih prihoda ne može računati na veće prihode iz državnog ili županijskog proračuna (unatoč prijavama na natječaje i pripremljenim projektima), te se shodno tome moramo prilagoditi i svojim djelovanjem u slijedećoj godini.

U 2011.g. na prostoru TZO Lopar planira se ostvarenje turističkog prometa od 622.000 noćenja (računajući i oko 40 000 nekomercijalnih) i 80.000 dolazaka ili negdje na razini 2010.. Planira se realizirati ukupno 2.240.000,00 kn prihoda (iz prethodno spomenutih razloga) od čega 1.930.000 kn od boravišne pristojbe i 130.000 kn od turističke članarine (od 01.01.2011. na snagu stupa Zakon o izmjenama i dopunama zakona o BP i članarini po kojemu 2,5 % brutto BP i 7,5 % brutto članarine automatski ide na račun HTZ-a te se raspoređuju turističkim zajednicama na nerazvijenim područjima. Stopa za plaćanje turističke članarine umanjuje se, a isto tako 3% članarine Porezna uprava uzima za usluge obračuna i izvješća o prikupljenoj članarini). Preostali prihodi planiraju se ostvariti iz proračuna, od raznih aktivnosti, sponzorstava...

Prihodi iz Proračuna planirani su u iznosu od 50.000,00 kn, prihodi od aktivnosti 100.000,00 kn (TZPGŽ, iznajmljivači...razna sufinanciranja aktivnosti i manifestacija), ostali prihodi i sponzorstva 30.000,00 kn (Karlovačko, Jamnica, Mikić...-sponzoriranje određenih aktivnosti).

U 2011. godini TZO će se voditi slijedećim glavnim ciljevima:

- dovođenje turista u destinaciju kroz promotivne aktivnosti (oglašavanje, sajamski nastupi na emitivnog tržišta, izrada tiskanih promidžbenih materijala, kao i aktualizacija internet stranice);

- stvaranje kvalitativnih preduvjeta za ugodan boravak turista u destinaciji (uređenje mjesta, plaža prilaza plažama, nabavka urbane opreme, uređenje zelenih i cvijetnih površina, nadopunjavanje turističke signalizacije...).

- animacija turista kroz organizaciju priredbi i manifestacija, kao i sportskih događanja

- osmišljavanje načina za produljenje turističke sezone (uređenje biciklističkih i pješačkih staza te početak studije ulaganja u zatvorenu rivijeru)

- nastavak osmišljenog zajedničkog uređenja i valorizacije Golog otoka i Grgura.

- aktivno sudjelovanje u akciji Volim Hrvatsku te natjecanjima viših instanci (PGŽ, TZ PGŽ, HTZ, Ministarstvo turizma....)

- aktivno sudjelovanje u provođenju Akcijskog plana razvoja turizma Općine Lopar

- suradnja sa institucijama i udrugama na provođenju Programa rada

1. FUNKCIONALNI MARKETING

1.1. UNAPREĐENJE PROIZVODA-POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA GOSTIJU

1.1.1. UREĐENJE PLAŽA I JAVNIH POVRŠINA 100.000 kn

Tu su uključeni projekti poput čišćenja plaža u zimskim mjesecima cca. 7.000 kn, nabavka sadnica za Rajsku plažu 8.000,00 kn, leasing za WC Livačina 15.000 kn, troškovi vode na plažama 10.000 kn, suf. sitnih komunalnih projekata 15.000 kn, uređenje plaže Mel iz 2010. 20.000 kn i nasipavanje plaža u 2011. dodatnih 20.000 kn, održavanje tuševa 5.000 kn

1.1.2. IZRADA PROJEKTO PLANSKE DOKUMENTACIJE 35.000 kn

Tu spada izrada dokumentacije za moguće projekte (zatvorena rivijera, nerazvrstane ceste, šetnice, parkovi...). Planirano je 35.000 kn.

1.1.3 UREĐENJE STAZA I ŠETNICA 20.000 kn

Uređenje pješačkih i biciklističkih staza te aktivnosti na Geoparku.

1.1.4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA I WC-a 60.000 kn

Tu su plaće djelatnika koje TZ sufinancira po programu sufinanciranja, što čini ukupno 50.000 kn. i frezanje plaža 10.000 kn.

1.1.5. SIGNALIZACIJA I INFO TABLE 40.000 kn

Ovdje spadaju proširenje turističke ili smeđe signalizacije 20.000 kn, razne table na ulazima na plaže i ostale oznake 5.000 (FKK, dozvoljeno ili zabranjeno za pse, oznake za sidrenje, info panoi...), najam za tablu na ulazu u Lopar 2.000,00 kn, postavka još jedne table na ulazu u Lopar ili u Stinici (13.000 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 IGRALA ZA DJECU 10.000 kn

Nadopuna i održavanje postojećih dječjih igrala.

1.1.8. KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE I ANIMACIJA TURISTA 40.000 kn

Ovdje spadaju troškovi sufinanciranja animacije u HN-u 10.000 i AC-u 10.000, te Uskršnji doručak, Ivanja i ribarske fešte 20.000.

1.1.9. INFO-PUNKT 100.000 kn

Plaće za djelatnike, program za prijavu turista, razni potrošni materijal i oprema... Ukupno je planirano 100.000 kn.

1.1.10. KAPETANIJA I HOT SPOT 5.000 kn

Troškovi telefona kapetanije i troškovi HOT SPOT usluga.

1.2. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- 1.2.1. INFORMATIZACIJA I STVARANJE BAZE PODATAKA 10.000,00 kn
Otkup programa ili sl. za potrebe internetskih stranica.
- 1.2.2. DIJATEKA, FILMOVI, DVD I CD 30.000 kn
20.000,00 kn izrada određene količine (300-400) kom. turističkog filma o Loparu,
5.000 kn fotografije i 5.000 kn tekstovi.
- 1.3 KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE
- 1.3.1. IMAGE KATALOG RABA 60.000 kn
U 2011. image katalog Raba ide u redizajn (TZ Lopar sudjeluje sa oko 30%).
- 1.3.2. PROSPEKT LOPARA 40.000 kn
Do kraja sajamske sezone ima dovoljna količina pa se negdje prije turističke sezone planira otisnuti 20.000 komada novog kataloga Lopara.
- 1.3.3. KARTE I PLANOVI MJESTA 20.000 kn
Redizajn i dotisak 20.000 kom. karte Lopara i Raba.
- 1.3.4. LOPARSKA BESEDA 20.000 kn
TZ uređuje Loparsku besedu i sufinancira tisak. Ukupni troškovi biti će oko 20.000 kn.
- 1.3.5. OSTALI TISKANI MATERIJALI 20.000 kn
Tu spadaju mape, kalendari događanja, kao i biciklistička i trekking karta te ostali razni promidžbeni materijal (katalog privatnog smještaja), kalendari, kemijske olovke, pozivnice, zahvalnice i sl. (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) 20.000 kn
Ovdje se ubrajaju troškovi organiziranja nastupa pjevačkog zbora Murtelice, Loparska noć... Ukupno je planirano 20.000 kn.
- 1.4.3. RAPSKA FJERA 10.000 kn
Potpora jednoj od najbolje organiziranih turističkih manifestacija u Hrvatskoj (10.000 kn).
- 1.4.4. KUD SAN MARINO 15.000 kn
Bez KUD-a više ne prolazi niti jedna važnija manifestacija u mjestu, te sa 15.000 planiranih kuna TZO Lopar u stvari financira njihove nastupe.
- 1.4.5. GLAZBENE VEČERI 10.000 kn

I u 2011. nastavljamo sa koncertima ozbiljne glazbe no u nešto smanjenom obimu (samo 2 koncerta). Cijena planirana 2 koncerta iznosi 8.000 kn, a 2.000 kn su troškovi plakata, letaka...

1.4.6. SUFINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA 30.000 kn

1.5. SPORT

1.5.1. MALONOGOMETNI TURNIR MALA GOSPA 10.000 kn

Ovdje 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 30.000 kn

Prvanstvo se slijedeće godine održava treći put. TZ ima za obavezu prijevoz, smještaj i prehranu sudaca, novinara, tehničkog osoblja, prijem novinara (30.000 kn).

1.5.5. OSTALA SPORTSKA DOGAĐANJA 5.000,00

Trekking liga 5.000 kn.

1.6. GASTRO 3.000 kn

Ovdje spadaju troškovi organizacije eventualnih gastro-manifestacija na temu autohtonih jela (dani krumpira i 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.

1.8. OGLAŠAVANJE

1.8.1. OGLAŠAVANJE U MEDIJIMA 10.000 kn

Pod ovom stavkom planirani su troškovi oglasa, objave raznih natječaja, uvrštavanje TZ u razne poslovne imenike, strane vodiče i kataloge...

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 5.000 kn

Tu spada prihvat svih domaćih i stranih novinara koji posjete Lopar, ako je potreban smještaj ili hrana, prijevoz npr. do Golog otoka... (5.000 kn).

1.9. PRODAJA, PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA

1.9.1. WEB STRANICE 25.000 kn

Redizajniranje stranice 17.000, hosting 3.000,00 kn intervencije na ažuriranju i programске intervencije 5.000 kn.

1.9.2. STUDIJSKA PUTOVANJA AGENATA 20.000 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... (20.000 kn).

1.9.3. SAJMOVI, INFO NASTUPI, PREZENTACIJE... 65.000 kn

TZO Lopar u suradnji s TZG Raba i Imperialom d.d. planira nastupiti na ukupno 5 sajмова (Beč, Muenchen, Nuernberg, Stuttgart i Warszawa) i plaća 33% zakupa i uređenja štandova, a tu spadaju i troškovi informatora.

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 5.000 kn

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

1.10.4. AKCIJE ČIŠĆENJA PLAŽA 8.000 kn

Svake godine organiziraju se barem dvije akcije čišćenja plaže od koji je jedna Neka školji budu bolji (prije Uskrsa i prije prvomajskih praznika ili Duhova-ovisno o terminima). 8.000 kn odnosi se na troškove hrane i pića te odvoza prikupljenog otpada, majice, vreće, rukavice...

1.10.5. NABAVKA SADNICA 5.000 kn

Subvencionirana podjela sadnica za iznajmljivače 5.000 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 325.000 kn

2.2. TROŠKOVI RADA TIJELA TZ

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

2.3. TROŠKOVI KREDITA (Kamate i bankovne naknade) 5.000 kn.

3. OSTALI IZDACI (DONACIJE)

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 sve mještane i njihove turiste čini sigurnijim. Potpora je u iznosu od 15.000 kn.

3.4. HUMANITARNE AKCIJE I DRUGE POTPORE 3.000 kn

Tu spadaju sve akcije i potpore koje nisu uključene u prethodnim stavkama- lovci, ovčari, udruga ribara, UVDR tj. sve udruge koje se na bilo koji način uključuju u djelokrug rada TZ (3.000 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 158.000 kn

Planirana stavka (158.000 kn) bila bi za izvanredne značajne projekte za turizam, koji se ne mogu predvidjeti, a potrebno ih je podržati ili odraditi.

6. PRIJENOS SREDSTAVA ZA SLIJEDEĆU GODINU VIŠE SE NE ISKAZUJE.

Po novom računovodstvenom ustroju višak ili manjak prihoda ostvaren u tekućoj godini ne prenosi se u narednu godinu, već se knjiže na izvore sredstava.

7. TRANSFER U PRORAČUN OPĆINE LOPAR (30% BP) 579.000 kn

TZ 30% sredstava koja se naplaćuju iz boravišne pristojbe uplaćuje u proračun Općine Lopar, a koja su prema odredbi člana 9. Zakona o boravišnoj pristojbi namjenjena za uređivanje naselja u funkciji turizma tj. koordiniranog uređenja mjesta, a Općina je dužna dostaviti Turističkom vijeću na uvid plan utroška tih sredstava. U 2011. planira se naplatiti 1.930.000 kn od BP pa je shodno tome planirani transfer u proračun Općine 579.000 kn.

Ured TZO Lopar, listopad 2010.