

GODIŠNJI PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LASTOVO ZA 2021. GODINU

30. studenog 2020. godine

- donesen na 16. sjednici Turističkog vijeća TZOL 30.11.2020.
- usvojen na Izornoj sjednici Skupštine TZOL 27. prosinca 2020.

IZRADILA:

Bruna Rizvanović, direktorica

Sadržaj

1. UVOD	4
2. PODACI O OSTVARENOM TURISTIČKOM PROMETU U TEKUĆOJ GODINI NA PODRUČJU TZOL	6
3. PRIHODI	9
3.1. Izvorni prihodi.....	9
3.1.1. Turistička pristojba	9
3.1.2. Turistička članarina.....	10
3.2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna.....	11
3.3. Prihodi od sustava turističkih zajednica	11
3.4. Prihodi iz EU fondova	11
3.5. Prihodi od gospodarske djelatnosti.....	11
3.6. Preneseni prihod iz prethodne godine.....	11
3.7. Ostali prihodi	12
4. RASHODI	12
4.1. Istraživanje i strateško planiranje.....	12
4.1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	12
4.1.2. Istraživanje i analiza tržišta.....	12
4.1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	13
4.2. Razvoj turističkog proizvoda.....	13
4.2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	13
4.2.1.1. „Lastovo – otok kristalnih zvijezda“	13
4.2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	14
4.2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	14
4.2.3.1. Organizacija ribarskih večeri.....	14
4.2.3.2. Organizacija folklorne večeri	15
4.2.3.3. Organizacija večeri Lastovskog poklada	15
4.2.3.4. Advent 2021	16
4.2.3.5. Međunarodni jesenski cross „Sv. Kuzma i Damjan“	17
4.2.3.6. „Što su jeli naši stari“	17
4.2.3.7. Dan planeta Zemlje i Svjetski dan turizma	18
4.2.3.8. Kulturno ljetovanje 2021.....	18
4.2.4. Turistička infrastruktura	19
4.2.5. Podrška turističkoj industriji.....	19
4.3. Komunikacija i oglašavanje.....	19

4.3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	19
4.3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	19
4.3.3. Kreiranje promotivnog materijala	20
4.3.3.1. Tisak brošura	20
4.3.3.2. Tisak plakata i turističkih zemljovida	20
4.3.4. Internetske stranice.....	20
4.3.4.1. Razvoj i održavanje internetskih stranica.....	20
4.3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	21
4.3.5.1. Otkup fotografija	21
4.3.6. Turističko-informativne aktivnosti	21
4.3.6.1. Postavljanje turističke signalizacije u Skrivenoj luci i na Pasaduru	21
4.4. Destinacijski menadžment.....	21
4.4.1. Turističko-informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	21
4.4.1.1. Produkcija lokalnih sadržaja za turističke informacijske portale	21
4.4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	22
4.4.2.1. Priprema i izrada gastro-eno knjižice ponude otoka Lastova	22
4.4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	22
4.4.3.1. Popravlak i dopuna klupa u Ublima.....	22
4.4.3.2. Akcije čišćenja uvala i plaža na Lastovu.....	23
4.5. Članstvo u strukovnim organizacijama.....	23
4.6. Administrativni poslovi.....	23
4.6.1. Plaće	23
4.6.2. Materijalni troškovi	23
4.6.3. Tijela turističke zajednice	24
4.6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništva/ispostava.....	24
4.7. Rezerva	24
5. TABLICA FINANCIJSKOG PLANA TZO LASTOVO ZA 2021. GODINU.....	24
6. DODATAK.....	26
6.1. DODATAK 1.....	26
6.2. DODATAK 2.....	27

1. UVOD

Vodeći se novom Metodologijom i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada od 10. studenog 2020. godine, Turistička zajednica općine Lastovo (dalje u tekstu: TZOL) izradila je Godišnji program rada i financijski plan TZOL za 2021. godinu. U njemu su sadržani svi pojedinačno utvrđeni planirani zadatci TZOL i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) osnovni ciljevi turističkih zajednica su:

1. **razvoj i marketing destinacije** kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma,
2. **osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa** kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda i
3. **poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji** te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zadace lokalne turističke zajednice kao lokalne destinacijske menadžment organizacije su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

- 1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- 1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- 1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- 1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- 1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- 1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja
- 1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
- 1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- 1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- 1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- 1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

TZOL u skladu sa nadležnim zakonima i Statutom, a uzimajući u obzir ciljeve definirane strateškim marketinškim dokumentima, ovim Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2021. godinu prati smjernice HTZ-a i TZ DNŽ dajući pri tome prednost elementima za koje smatra da odgovaraju stvarnim potrebama TZOL polazeći od do sada ostvarenih rezultata i trendova na svjetskom tržištu, stanja na emitivnim tržištima, opće gospodarske situacije kao i stanja u okruženju.

Izrada Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2021. godinu temelji se na:

1. aktivnostima i ostvarenim rezultatima tijekom 2020. godine,
2. ostvarenim prihodima u tekućoj godini,
3. postojećoj infrastrukturi i raspoloživim smještajnim kapacitetima,
4. ocjeni stanja svih turističkih proizvoda u Općini,
5. strategiji turističkog razvoja koja se odnosi na klaster Lastovo.

Ciljevi Plana i programa Turističke zajednice općine Lastovo za 2021. godinu, a nastavno na 2020. godinu su:

- nastaviti trend rasta turističkog prometa više od 5%,
- produžiti turističku sezonu (povećati broj dolazaka i noćenja u razdoblju predsezona i posezone),

- povećati broj turističkih sadržaja u pred i posezoni
- razvijati nove turističke sadržaje i poboljšati kvalitetu postojećih temeljenih na prirodnim i kulturnim resursima, etno i gastro ponudi u suradnji sa javnim i privatnim sektorom,
- razvijati prepoznatljiv otočni brend "Lastovo – Otok kristalnih zvijezda" i aktivni turizam (ronjenje, biciklizam, planinarenje, pješačenje),
- povećati marketinške aktivnosti samostalno i u suradnji sa turističkom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskom turističkom zajednicom te afirmirati cijeli otok kao poželjnu destinaciju.

2. PODACI O OSTVARENOM TURISTIČKOM PROMETU U TEKUĆOJ GODINI NA PODRUČJU TZOL

Promatrajući razdoblje siječanj-rujan 2020., na području Turističke zajednice općine Lastovo evidentirano je 46.966 noćenja i 6.206 dolazaka. U odnosu na 2019. godinu ostvareno je 67,15% noćenja i 62,99% dolazaka.

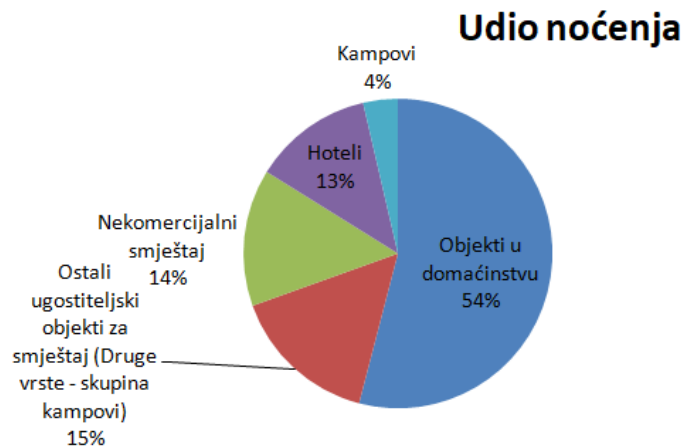
Vrsta turista	Dolasci	Usporedba dolazaka	Indeks dolazaka	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja
Domaći	3.195	2.951	108,27	18.861	16.922	111,46
Strani	3.011	6.901	43,63	28.105	53.017	53,01
Ukupno:	6.206	9.852	62,99	46.966	69.939	67,15

Prosječno trajanje boravka turista u danima je 7,57 što je za 13,57% više nego 2019. godine. Domaći turisti su boravili u prosjeku 5,90 dana dok su strani turisti boravili duže i to u prosjeku čak 9,33 dana.

Kao i 2019. godine, najveći broj noćenja je ostvaren u kolovozu (20.316) koji je ostvario 81,09% prošlogodišnjih noćenja. Dan kada je ostvareno najviše noćenja je bio 12.8.2020. sa 842 noćenja dok je na isti dan 2019. godine ostvareno 854 noćenja. Prošlogodišnji datum sa najviše ostvarenih noćenja je bio 16.8.2020. sa ostvarenih 966 noćenja, a ove godine na isti datum je ostvareno 749 noćenja.

Prema vrsti objekta, najviše noćenja je zabilježeno u objektima u domaćinstvu nakon čega slijede ostali ugostiteljski objekti za smještaj (druge vrste – skupina kampovi), a zatim nekomercijalni smještaj pa hoteli i kamp. Objekti u domaćinstvu su ostvarili 67,83% noćenja u odnosu na 2019., a najviše noćenja u odnosu na prethodnu godinu su ostvarili ostali ugostiteljski objekti za smještaj (druge vrste – skupina kampovi) i to čak 83,65%.

Objekta	Dolasci ukupno	Usporedba dolasci ukupno	Indeks dolasci ukupno	Noćenja ukupno	Usporedba noćenja ukupno	Indeks noćenja ukupno
Ukupno	3.389	5.256	64,48	25.389	37.428	81,21
Objekti za smještaj (osim kampovi)	1.170	1.593	73,45	7.262	8.681	83,65
Smještaj	370	457	80,96	6.730	8.273	81,34
Hoteli i kampovi	1.069	2.320	46,08	5.881	13.484	43,65
Objekti za smještaj (druge vrste – skupina kampovi)	208	226	92,04	1.704	2.073	82,25
Ukupno:	6.206	9.852	62,99	46.966	69.939	67,15



Prema podvrsti izdvojili smo neke od objekata koji se ističu po broju ostvarenih noćenja ili po specifičnosti objekta.

Hotel Solitudo kapaciteta 144 kreveta, kategorije 3 zvjezdice, sa svojim radom je započeo početkom lipnja, a završio sredinom rujna 2020. U odnosu na 2019. godinu kada je u prvih 9 mjeseci zabilježeno 13.484 noćenja i 2.320 dolazaka, ove godine je ostvareno 43,6% noćenja (5.881) i 46% dolazaka (1.069). Uspoređujući razdoblje kada je hotel bio otvoren ove godine (8.6.-16.9.) sa istim razdobljem prošle godine, ostvareno je 62,51% dolazaka i 54,29% noćenja. Prema nacionalnosti turista, najviše noćenja su ostvarili domaći turisti i to čak 81,85% u odnosu na 2019. godinu. Slijede ih Slovenci, prošle godine najbrojniji gosti, koji su ove godine zabilježili tek 24,35% noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Prosječno trajanje boravka u hotelu Solitudo je 5,50 dana, dok je 2019. godine bilo 5,81 dan.

Objekt za robinzonski smještaj – „Kamp Zaglav“ na Zaglavu u naselju Ubli, kapaciteta 30 kamp parcela, odnosno 136 ležajeva, u 2019. godini je ostvario 837 dolazaka i 5.411 noćenja što je 81,98% dolazaka i 91,11% noćenja u odnosu na prošlu godinu. Najviše noćenja u 2020. godini su ostvarili domaći turisti i to čak 7,62% više od prethodne godine. Slijede ih Slovenci koji su ostvarili 75,93% noćenja u odnosu na prošlu godinu. Povećano je i prosječno trajanje boravka u objektu sa prošlogodišnjih 5,82 dana na 6,46 (15,47% više).

Kamp „Skriveni“ kategorije 3 zvjezdice kapaciteta 30 kamp parcela po 3 mjesta (90) nalazi se u Skrivenoj Luci. Ove je godine zabilježio 1.712 noćenja i 209 dolazaka što je 77,82% noćenja i 87,45% dolazaka u odnosu na 2019. godinu. Najbrojniji gosti, kao i prošle godine, su Slovenci koji su ove godine ostvarili 763 noćenja što je čak 67,32% više od 2019. (456). Na drugom mjestu su Hrvati sa 318 ostvarenih noćenja, odnosno 23,74% više nego 2019. godine (257). Prosječno trajanje boravka u kampu Skriveni je 8,19 dana (2019. godine 9,21 dana).

Lovački dom „Mrčara“ (*)** koji se nalazi na otočiću Mrčara kapaciteta je 14 kreveta. U 2020. godini je zabilježeno 361 noćenje što je manje od 40% u odnosu na 2019. (919), te 98 dolazaka što je 36,98% u odnosu na 2019. godinu (265). Najbrojniji gosti su domaći koji su ostvarili 65% više noćenja nego lani, a slijede ih Njemci koji bilježe pad od 53%. Prosječno trajanje boravka u lovačkom domu je 3,68 dana što je 14,83% više nego prethodne godine (3,47).

Svjetionici kojima upravlja PLOVPUT d.o.o. a registrirani su za pružanje usluge smještaja su Struga i Sušac. **Struga (***)** se nalazi u Skrivenoj Luci i ima kapacitet 12 kreveta. U 2020. godini je ostvareno 524 noćenja i 96 dolazaka što je 65,26% noćenja i 75,59% dolazaka u odnosu na 2019. Najviše noćenja su ostvarili domaći gosti koji bilježe porast za više od duplo (2019. 104 noćenja, 2020. 226 noćenja). Na **Sušcu** koji može smjestiti najviše 4 gosta zabilježeno je 63

noćenja (41,72%) i 11 dolazaka (42,3%). Svjetionik na Sušcu najviše posjećuju domaći turisti, a prosječno trajanje boravka je 5,73 dana (2019. 5,81 dana).

Hostel Stella kojim upravlja tvrtka Stellariaj.d.o.o. nalazi se u naselju Ubli i ima kapacitet 16 ležajeva. U prvih 9 mjeseci 2020. godine zabilježeno je 714 noćenja i 106 dolazaka što je za 19,8% noćenja više i 6% dolazaka više u odnosu na 2019. godinu. Od ukupnog broja noćenja, najviše su ostvarili domaći turisti i to čak 583 noćenja. Prosječno trajanje boravka u objektu je 6,74 dana (2019. 5,96 dana). Osim hostelom, tvrtka upravlja i apartmanima Stella u kojima je ostvareno 189 noćenja, 69,23% u odnosu na prethodnu godinu. Zanimljiv podatak je povećanje prosječnog trajanja boravka u apartmanima sa 5,06 (2019.) na 8,59 dana (2020.)

Vrsta objekta	Podvrsta objekta	Dolasci ukupno	Usporedba dolasci ukupno	Indeks dolasci ukupno	Noćenja ukupno	Usporedba noćenja ukupno	Indeks noćenja ukupno
Objekti u domaćinstvu	Objekti u domaćinstvu	3.389	5.256	64,48	25.389	37.428	67,83
Hoteli	Hotel	1.069	2.320	46,08	5.881	13.484	43,61
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	Objekt za robinzonski smještaj	837	1.021	81,98	5.411	5.939	91,11
Nekomercijalni smještaj	Kuća stanovnika općine/grada	249	282	88,30	4.051	4.969	81,53
Nekomercijalni smještaj	Kuća za odmor (vikendica)	110	154	71,43	2.471	2.851	86,67
Kampovi	Kampiralište	208	226	92,04	1.704	2.073	82,20
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	Apartment	129	207	62,32	776	1.227	63,24
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	Hostel	106	100	106,00	714	596	119,80
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	Lovački dom	98	265	36,98	361	919	39,28
Nekomercijalni smještaj	Stan za odmor (vikendica)	1	14	7,14	84	270	31,11
Ostalo	Ostalo	10	7	142,85	124	183	67,76
Ukupno:		6.206	9.852	62,99	46.966	69.939	67,15

Od stranih turista najviše noćenja su ostvarili Slovenci (10.502) koji su prošle godine zabilježili više noćenja (17.058) od domaćih što ove godine to nije slučaj. Nakon Slovenaca najviše noćenja su ostvarili Nijemci (2.665), zatim Srbi (2.212), Česi (2.026), Poljaci (2.016) i dr.

Domaći turisti koji su ostvarili najviše noćenja dolaze iz svih županija Lijepe naše, a najviše noćenja ostvaruju turisti iz Grada Zagreba i to čak 49,28% ukupnih noćenja koja su zabilježili domaći turisti. Slijede ih Splitsko-dalmatinska županija, Zagrebačka, Dubrovačko-neretvanska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska itd. Dakle, za zaključiti je da najviše noćenja ostvaruju turisti iz sjevernih županija te susjednih nam županija.

Najviše noćenja je ostvareno u naselju Pasadur, kojeg slijede Zaklopatica i Ubli kao i prošle godine. U svim naseljima turisti koji ostvaruju najveći broj noćenja su domaći osim u Skrivenoj Luci gdje Slovenci bilježe najveći broj noćenja. Turisti najduže borave u Skrivenoj Luci (9,13 dana), a najkraće na Sušcu i Ublima.

Detaljni podaci o turističkom prometu ostvarenom u tekućoj godini na području TZOL, TZ DNŽ, i Hrvatske dostupni su u dokumentu Analiza siječanj – rujanj 2020 koji se nalazi na službenoj stranici (www.tz-lastovo.hr).

3. PRIHODI

Ukupno planirani prihodi u 2021.: 707.619,44 kn

	PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.	Izvorni prihodi	200.000,00	28,30%
1.1.	Turistička pristojba	175.000,00	24,76%
1.2.	Članarina	25.000,00	3,54%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	30.000,00	4,24%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	-	0
4.	Prihodi iz EU fondova	177.619,44	25,03%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	-	0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	300.000,00	42,43%
7.	Ostali prihodi	-	0
	SVEUKUPNO	707.619,44	

3.1. Izvorni prihodi

Ukupno planirani izvorni prihodi: 200.000,00 kn

Na temelju podataka o turističkom prometu, smještajnih kapaciteta i ostvarenom prihodu kojeg je TZOL ostvarila u 2020. godini pretpostavit ćemo da će sličan financijski rezultat biti i sljedeće godine. Situacija s epidemijom koja je jako utjecala na turistički promet i sezonu 2020. godine kada je na području Općine Lastovo u prvih 9 mjeseci ostvareno 67,15% noćenja u odnosu na prethodnu godinu, odrazila se i na prihode TZOL.

3.1.1. Turistička pristojba

Ukupno planirani prihodi od turističke pristojbe: 175.000,00 kn

Uz mjere Vlade RH za turizam za spas gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

Na području TZOL registriran je 101 objekt u domaćinstvu s ukupno 700 kreveta za koje turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu. Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj (kuća za odmor, lovački dom, apartman, hostel i objekt za robinzonski smještaj) ima 10,

s registriranih 79 jedinica sa ukupno 251 krevetom. Hotel ima 72 jedinice sa ukupno 144 kreveta, a kamp 30 jedinica sa ukupno 90 ležajeva. Registriranih „vikendaša“ ima 46. Prema Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) Županijska skupština DNŽ donijela je Odluku o visini turističke pristojbe za 2021. godinu. Sukladno Odluci, turistička pristojba za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost na području Općine Lastovo iznosi 10,00 kn u razdoblju od 1.4. do 30.9. (razdoblje sezone), te 7,00 kn za ostalo razdoblje po osobi i noćenju. Za paušalne obveznike turistička pristojba iznosi 350,00 kn po krevetu. Za vikendaše iznosi 65,00 kuna za prva dva člana obitelji (vlasnike), a 25,00 za svakog sljedećeg člana obitelji u paušalnom iznosu ukoliko prvi dolazak u toj godini prijave do 15.7., a ako prijave dolazak kasnije od navedenog datuma onda isto kao i za prijatelje (10,00 kn po noćenju). Iznos koji se uprihodi od „vikendaša“ je u ovoj projekciji mali i zanemariv. Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) za razdoblje sezone iznosi 8,00 kn po noćenju, a za ostalo razdoblje 5,00 kn.

Temeljem rezultata ostvarenih noćenja u 2020. godini i pretpostavke da će se slični rezultati i mjere ponoviti sljedeće godine izrađena je projekcija planiranih izvornih prihoda turističke pristojbe za TZOL u 2021. godini.

Za privatne iznajmljivače, odnosno objekte u domaćinstvu koji plaćaju turističku pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu na temelju broja registriranih kreveta (700 kreveta po umanjenoj pristojbi za 50%) ukupan iznos od turističke pristojbe koja se dodjeljuje TZOL bi bio oko 52.000,00 kuna (neto iznos).

Prema ovogodišnjem broju ostvarenih noćenja i zaduženju turističke pristojbe za hotel „Solitudo“ predviđa se ukupan neto iznos od 23.000,00 kuna.

Kampovi i ostali ugostiteljski objekti za smještaj prema ovogodišnjem broju ostvarenih noćenja i zaduženju za isto razdoblje predviđa se da će uprihoditi oko 25.000,00 kuna (neto).

Ovoj stavci ćemo pridružiti i iznos od pristojbe od nautičkog turizma u iznosu od oko 50.000,00 kuna koji se odnosi na 2020. godinu i kojeg smo umanjili razmjerno turističkom prometu u objektima za smještaj.

3.1.2. Turistička članarina

Ukupno planirani prihodi od turističke članarine: 25.000,00 kn

Osnovica paušala članarine TZ je propisana Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/2020) i iznosi 45,00 po krevetu za domaćinstva, 30,00 kuna za smještaj na OPG-ovima. Kampovi u domaćinstvima plaćaju 80,00 kn po jedinici, a oni na OPG-ovima 60,00 kn za svaku smještajnu jedinicu. Iznimno u ovoj kriznoj godini je osnovica smanjena za 50%, a paušal se ne obračunava na pomoćne krevete.

Planirani prihod od turističke članarine temeljit ćemo na ovogodišnjem ostvarenom prihodu umanjenom za paušalni iznos plaćen početkom godine za 2019. godinu, tako da bi ukupni planirani prihod od turističke članarine u 2021. godini bio oko 25.000,00 kuna.

Ukupno planirani izvorni prihodi za 2021. godinu iznose 200.000,00 kuna.

3.2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

Ukupno planirani prihodi iz proračuna Općine Lastovo: 30.000,00kn

Ova stavka odnosi se na sredstva turističke pristojbe doznačena Općini Lastovo koje HTZ raspodjeljuje na korisnike (18,24%), a namijenjena su za poboljšanje boravka turista u destinaciji. Zajedničkim dogovorom i sporazumom u Dodatku 1ovog dokumenta Općina i TZOL sredstva će koristiti za potpore manifestacijama (25.000,00 kuna) i uređenje turističke infrastrukture (5.000,00 kn – dio aktivnosti obnove klupa), a Općina će ta sredstva do kraja 2021. godine naknadno prebaciti na račun TZOL. Planirano je da će visina tog iznosa biti oko 30.000,00 kuna.

3.3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Ukupno planirani prihodi od sustava turističkih zajednica: 0,00 kn

TZOL je planirala prijaviti neka od redovnih događanja na natječaje koji budu otvoreni i za koje budemo prihvatljivi prijavitelji. Međutim, obzirom na još uvijek neizvjesnu situaciju nije poznato koji će natječaji biti otvoreni. Od TZ DNŽ koja svake godine objavljuje takav natječaj na koji smo se obavezno planirali prijaviti, dobili smo informaciju da kod planiranja raznih događanja ne računamo na financijska sredstva iz natječaja koji objavljuje TZ DNŽ za 2021. godinu. Dokumentaciju ćemo svakako pripremiti ukoliko se ukaže prilika za prijavu.

3.4. Prihodi iz EU fondova

Ukupno planirani prihodi iz EU fondova: 177.619,44 kn

TZOL je u 2020. godini prijavila projekt Ribarska večer »Što su jeli naši stari?«na natječaj za dodjelu potpore za provedbu projekta u okviru Mjere 3.1. "Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom" iz LRSR FLAG-a Južni Jadran.

Projekt je prošao prvu fazu i nakon naknadnih dopuna očekuju se konačni rezultati do kraja 2020. godine. Projektne aktivnosti će se održati u 2021. godini i to na način da se troškovi najprije predfinanciraju, a zatim se dobije 100% iznos. Stoga, ovaj prihod je planiran u 2021. godini i iznosi 177.619,44 kn.

3.5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Ukupno planirani prihodi od gospodarske djelatnosti: 0,00 kn

TZOL nema planiranih aktivnosti u 2021. godini od kojih će ostvarivati prihode od gospodarske djelatnosti.

3.6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Ukupni prihod koji se planira prenijeti iz 2020. godine u 2021. godinu: 300.000,00 kn

Zbog smanjenog turističkog prometa u 2020. godini, dopisa Ministra (travanj, 2020.) u kojem poziva na usklađenje svih aktivnosti, djelovanja i postupanja sustava TZ-ova u okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa u kojem posebno ističe da se aktivnosti usmjere isključivo

ka održavanju hladnog pogona (plaće radnika, režijski troškovi i sl.) pri čemu treba posebno voditi računa o racionalizaciji izdataka s ciljem što dugotrajnije održivosti sustava, zatim zbog neostvarenih planiranih aktivnosti uvjetovanim mjerama za suzbijanje širenja epidemije COVID-19, neizvjesnosti o dospijeću umanjenih prihodaiprenesenog prihoda od prethodne godine koji greškom, zbog neiskustva, nije bio zapisan u prošlogodišnjem programu rada, stvorila se zaliha sredstava pa prihod koji se planira prenijeti u 2021. godinu iznosi 300.000,00 kuna.

3.7. Ostali prihodi

Ukupno planirani ostali prihodi: 0,00 kn

Nisu planirani ostali prihodi u smislu donacija, potpora, pomoći i sl. od pravnih ili fizičkih osoba.

4. RASHODI

Ukupno planirani rashodi: 513.319,44 kn

Kod pojedinačno utvrđenih rashoda/aktivnosti iste su iskazane prema sljedećim odrednicama:

- cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti
- nositelji aktivnosti i partneri
- iznos potreban za realizaciju aktivnosti
- rokovi realizacije aktivnosti

4.1. Istraživanje i strateško planiranje

Ukupno planirani troškovi za istraživanje i strateško planiranje: 0,00 kn

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00 kn	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 kn	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 kn	0

4.1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

TZOL nije planirala izdvojiti sredstva u 2021. godini za sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije te za akcijske i operativne planove jer isti nisu najavljeni u ovoj godini.

4.1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Analiza tržišta koju TZOL radi na kraju godine na temelju ispunjenih upitnika na službenoj internetskoj stranici je potpuno besplatna i smatramo je, za sada, dostatnom. Kretanje trendova i benchmarking ćemo pratiti na širem području destinacije (županija), a ostale vrste analiza koje bi se izradile prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti nismo planirali u 2021. godini zbog neizvjesnosti naredne sezone.

4.1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije planiramo dobiti najprije usmenim putem od turista koji nas posjećuju, iznajmljivača i ostalih pružatelja usluga posredno ili neposredno povezanih s turizmom. Anketu kojom se ispituje javno mnijenje (ispitivanje turista o doživljaju destinacije) provodimo već dugi niz godina i osim što je korisna, potpuno je besplatna, tako da ni za ovu stavku ne planiramo izdvojiti sredstva u 2021. godini.

4.2. Razvoj turističkog proizvoda

Ukupno planirani rashodi za razvoj turističkog proizvoda: 280.619,44 kn

	AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	-	
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	40.000,00	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja Manifestacije u organizaciji TZ-a 38.000,00 Manifestacije financirane projektom 177.619,44 Manifestacije koje podupire TZ 25.000,00	240.619,44	
2.4.	Turistička infrastruktura	0	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	

4.2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Ukupno planirani rashodiza identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda: 40.000,00 kn

4.2.1.1. „Lastovo – otok kristalnih zvijezda“

Detaljan i precizan opis aktivnosti: „Lastovo – otok kristalnih zvijezda“ spominje se u svim promotivnim turističkim materijalima otoka. Svjesni vrijednosti noćnog zvjezdanog neba kojeg imamo i potencijala, odnosno turističkog kapitala koji se na našem području može razviti i produžiti sezonu, u 2021. godini planiramo okupiti astronome iz regije kako bi nam pomogli kvalitetno pripremiti i razviti novi turistički proizvod. Stručnjaci iz astronomskih društava i zaljubljenici u astronomiju posjetili bi naš otok najprije u zimskim mjesecima, a potom i u ljetnim te u tom vremenu održali prezentacije i radionice o noćnom nebu iznad Lastova. Također, u praktičnom dijelu imali bi priliku posjetiti neke od najboljih otočnih lokacija za promatranje noćnog neba gdje bi se na licu mjesta upoznali sa zvjezdanim prostranstvima i identificirali najpoznatije zvijezde. Troškovi organizacije ovog susreta uključuju sljedeće:

- Izrada plakata namijenjenih promociji i najavi susreta „Lastovo – otok kristalnih zvijezda“
- Marketinška kampanja u medijima (radio SoundsetRagusa, radio Dubrovnik, radio Dalmacija, portali i novine)
- Troškovi izrade bannera i majica za sudionike
- Troškovi reprezentacije (ugostiteljske usluge – hrana piće i smještaj određenih sudionika)
- Nabavka početničkog teleskopa za promatranje zvijezda

- Trošak dokumentiranja

Cilj aktivnosti:

Razvoj astronomskeg turizma na Lastovu značio bi poboljšanje prepoznatljivosti destinacije što bi obogatilo turističku ponudu otoka Lastova te pridonijelo produljenju turističke sezone. Astronomskeg turizam jedna je od rijetkih vrsta turizma koja ovisi najprije o području i njegovom svjetlosnom onečišćenju na kojem se razvija. Upravo zato, Lastovo ima dobre preduvjete za njegov razvoj i vrlo je važno napraviti kvalitetan temelj za stvaranje novog konkurentnog proizvoda koji će promovirati Lastovo i biti još jedan motiv dolaska u destinaciju za individualne ili grupne goste. Promatranje zvijezda je jednako privlačno u ljetnim i zimskim mjesecima, stoga bi fokus novog proizvoda bio i na cjelogodišnju ponudu destinacije. Fotografije i materijali koji bi nastali za vrijeme susreta, ostali bi u vlasništvu TZOL koja bi ih koristila u promociji i organizaciji sljedećih susreta međunarodnog karakter, te izradi letaka za goste. Jedan od ciljeva navedenih aktivnosti je utvrditi mikrolokacije koje su izrazito pogodne za promatranje noćnog neba.

Nositelji aktivnosti:

TZ, Općina Lastovo, JUPP Lastovsko otočje

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

40.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:

Siječanj – rujna 2021.

4.2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Ukupno planirani rashodi za sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda: 0,00 kn

Nisu planirane aktivnosti u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom kojima bi se dodjeljivale oznake kvalitete (npr. labeling obiteljskog smještaja) pružateljima usluga.

4.2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Ukupno planirani rashodi za podršku razvoju turističkih događanja: 240.619,44 kn

4.2.3.1. Organizacija ribarskih večeri

Detaljan i precizan opis aktivnosti: TZOL će tijekom sezone 2021. organizirati dvije ribarske večeri na različitim lokacijama. Ribarske večeri su se do sada pokazale kao izvrsna prilika za prezentaciju gastronomskih specijaliteta od ribe turistima na području destinacije. Uključenost lokalnih dionika i raznovrsnost ponude govori o kvaliteti same večeri, a zabavan karakter daju izvođačidalmatinske glazbe i razna natjecanja u kuhanju koje ocjenjuje stručni žiri. Osim izravnih sudionika, na ribarskim večerima će svoje tradicionalne specijalitete izlagati i razne udruge, OPG-i i obrtnici. Troškovi organizacije ovih večeri se odnose na:

- Dizajn i izrada plakata za najavu događanja

- Nagrade za pobjednike u kuhanju
- Angažman glazbenih izvođača
- Troškovi materijala za natjecateljski dio kuhanja

Cilj aktivnosti: organizacija manifestacija od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije, koordinacija i komunikacija s dionicima javnog i privatnog sektora u destinaciji.

Nositelji aktivnosti: TZ, Općina Lastovo, Komunalno poduzeće, udruga Liga protiv raka

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 12.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: srpanj-kolovoz 2021.

4.2.3.2. Organizacija folklorne večeri

Detaljan i precizan opis aktivnosti: u suradnji sa KUD Lastovo sljedeće godine planiramo organizirati folklornu večer na Trgu lastovskog poklada u mjestu Lastovu. Tom prilikom bi ugostili kulturno umjetničko društvo s otoka Korčule s kojim bi naš KUD imao zajednički nastup, a pridružila bi im se i klapa s otoka Lastova. Tijekom večeri bit će dostupna i gastronomska ponuda sa lastovskim specijalitetima koju će pripremiti lokalne udruge, a nastup glazbenog izvođača će zaokružiti cijeli događaj. Troškovi organizacije bi se odnosili na:

- Dizajn i izrada plakata za najavu događanja
- Angažman glazbenog izvođača
- Troškovi reprezentacije (večera za gostujućí KUD)

Cilj aktivnosti: organizacija manifestacija od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije, koordinacija i komunikacija s dionicima javnog i privatnog sektora u destinaciji. KUD Lastovo ovakvim nastupima njeguje izvorno lastovsko pjevanje, nošnju i ples, a ovom prilikom bi isto to pokazao turistima.

Nositelji aktivnosti: TZ, Provin LNT d.o.o., udruga Lastovski poklad (sekcija KUD Lastovo), Općina Lastovo

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 7.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: kolovoz-rujan 2021.

4.2.3.3. Organizacija večeri Lastovskog poklada

Detaljan i precizan opis aktivnosti: prezentacija je to običaja Lastovskog poklada otprilike na pola Pokladarske godine na kojoj bi se prikazala tradicija Lastovskog poklada koja se inače događa u veljači/ožujku. Lastovski poklad je manifestacija koja se neprekidno održava više od 530 godina i zaštićena je kao kulturno nematerijalno dobro RH. U ljetnoj verziji bio bi uključen KUD Lastovo sa maškarama i bilo bi prikazano cujanje i Dolac na video zidu sa prilagođenim programom sa završnim balom i muzikom uživo, a sve bi se događalo na Trgu lastovskog poklada. S nadom da će ovaj događaj postati tradicionalan, na ovaj način bi turiste koji dolaze ljeti upoznali s Lastovskim pokladom tj. onim što Lastovo nudi i zimi i čime se Lastovci zaista ponose. Troškovi organizacije bi uključivali:

- Marketinšku kampanju na najslušanim radijima na našem području (radio Dubrovnik, radio Dalmacija, radio SoundsetRagusa)
- Dizajn i izrada plakata za najavu manifestacije
- Trošak postavljanja video zida
- Angažman glazbenog izvođača
- Trošak materijala za pojedine dijelove običaja (prezentacija za kupljenje jaja i za Pretili utornik)

Cilj aktivnosti: organizacija manifestacija od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije, koordinacija i komunikacija s dionicima javnog i privatnog sektora u destinaciji. Neposredan cilj je poboljšanje prepoznatljivosti destinacije što bi obogatilo turističku ponudu otoka Lastova te pridonijelo produljenju turističke sezone.

Nositelji aktivnosti: TZ, udruga Lastovski poklad, Pokladarsko društvo, Općina Lastovo, JUPP Lastovsko otočje

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: kolovoz 2021.

4.2.3.4. Advent 2021

Detaljan i precizan opis aktivnosti: u prosincu sljedeće godine planiramo nastaviti tradiciju Adventa na Lastovu. U suradnji s Ligom protiv raka, Općinom, OŠ Braća Glumac, JUPP Lastovsko otočje, udrugama Dobre Dobričević, LA!UVO!, Kino Mediteran, klapa Ladesta, crkveni zbor Petrovo uho, NK Omladinac itd. osmišljavamo bogat zabavni program i nagradne igre. Važno je istaknuti kako je manifestacija velikim dijelom humanitarnog karaktera te posjetitelji doniraju novac ili sastojke za gastro ponudu koju prodaje udruga Liga protiv raka. Troškovi organizacije ovog događanja su:

- Prijenos adventske kućice na Pjevor
- Prigodno uređenje i osvjetljenje
- Potrošni biorazgradivi materijal
- Nagrade za pojedina natjecanja
- Pokloni za novorođenčad u 2021. godini
- Marketinške aktivnosti oko promocije događaja (reklamiranje na SoundsetRagusi i radio Dubrovniku)

Cilj aktivnosti: organizacija manifestacija od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije, koordinacija i komunikacija s dionicima javnog i privatnog sektora u destinaciji. Neposredan cilj je obogaćivanje turističke ponude otoka Lastova što bi moglo pridonijeti produljenju turističke sezone.

Nositelji aktivnosti: TZ, Općina Lastovo, komunalno poduzeće, OŠ Braća Glumac, Liga protiv raka, JUPP Lastovsko otočje, udruga Dobre Dobričević, NK Omladinac, klapa Ladesta, zbor Petrovo uho, DVD Lastovo, udruga LA!UVO!, Kino Mediteran itd.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 6.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: prosinac 2021.

4.2.3.5. Međunarodni jesenski cross „Sv. Kuzma i Damjan“

Detaljan i precizan opis aktivnosti: na dan blagdana Sv. Kuzme i Damjana, zaštitnika Općine Lastovo, osmi put priređuje se međunarodna utrka na kojoj sudjeluju turisti, domaći i djeca u više kategorija prilikom čega običu mjesto Lastovo. Utrka će biti popraćena zabavnim programom, a za kraj će se dodijeliti nagrade pobjednicima. Troškovi organizacija odnose se na:

- medalje za sve sudionike
- medalje i pehari za pobjednike
- trošak ozvučenja.

Cilj aktivnosti: organizacija manifestacija od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije, koordinacija i komunikacija s dionicima javnog i privatnog sektora u destinaciji. Neposredan cilj je obogaćivanje turističke ponude otoka Lastova što bi moglo pridonijeti produljenju turističke sezone.

Nositelji aktivnosti: TZ, Općina Lastovo, OŠ Braća Glumac, JUPP Lastovsko otočje, Stjepan Ivelja.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: rujan 2021.

4.2.3.6. „Što su jeli naši stari“

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Ribarska večer „Što su jeli naši stari“ okupit će najoriginalnije okuse specifične za otok Lastovo u obliku jela pripremljenih po tradicionalnim starinskim receptima. Lastovci su uvijek bili vrsni ribolovci i poljoprivrednici. Kao dobri poznavatelji oborite ribe, plave ribe kao i one sitne konzumirali su je spravljenju na tradicionalni način: na brodet, lešo, pečeno, prgano (prženo), usoljeno i sušeno. Za pripremu pečene ribe su koristili gradele, ali kod pečenja srdele u ljetnoj sezoni gradele bi zamijenio drveni ražanj. Pečena srdela na ražnju isključivi je tradicijski lastovski specijalitet. Jelo izvornog okusa je i slanetak sa slanom srdelom, zatim prganegerice, bukveji i gauni. Za dobar brodet je bila potrebna i dobra riba koje u podmorju oko Lastova ima još uvijek u velikim količinama. Jedina namirnica koja se i tada kupovala je bila riža u jelima kao što je brodet i rižot. Prilog pečenoj i prženoj ribi je bilo zelje, bob, pojak i drugo povrće uzgajano u polju i vrtu. Prema svemu navedenom, Lastovci su se zdravo hranili, a toga se drže i danas. Ova će se aktivnost provesti isključivo ako se dobiju sredstva od prijavljenog natječaja. Troškovi organizacije odnose se na:

- nabava opreme (klupe, stolovi, bina, posuđe, plin, plamenici itd.)
- promotivne aktivnosti (oglašavanje u medijima, leci, baner, info pult i sl.)
- potrošni materijal (biorazgradivo posuđe, namirnice za jela)
- angažman izvođača
- usluga cateringa

Cilj aktivnosti: Svrha predloženih aktivnosti je povezati ribarstvo i turizam, te potaknuti lokalnu potrošnju lokalnih ribarstvenih proizvoda razvojem novih lokalnih manifestacija. Organizacijom prepoznatljive manifestacije vezane za ribarstvo i akvakulturu stvorila bi se prilika da se pridonese popularizaciji gospodarske grane ribarstva, s direktnim pozitivnim

utjecajem na lokalno područje FLAG-a (općina Lastovo). Specifični cilj je kreiranje turističke manifestacije kojom bi se potakla potrošnja lokalno ulovljene ribe, povećao broj posjetitelja i omogućila bolja dostupnost ribe lokalnom stanovništvu i turistima, čime bi se posljedično i podigla vrijednost lokalnog ulova. Ovaj SC je direktno povezan sa strateškim ciljem 3 LRSR: Revitalizacija i razvoj turizma ribarstvenog područja. Ulaganje u odgovarajuću ugostiteljsku i drugu opremu, potrošni materijal, promidžbu i ostale aktivnosti vezane za projektni prijedlog doprinijet će razvoju, poboljšanju i inovaciji sadržaja, programa i kvalitete usluga na ovim manifestacijama. Provedba planiranih projektnih aktivnosti pridonijet će prepoznatljivosti i očuvanju identiteta ribarstvenog područja FLAG-a kao i valorizaciji tradicije u pripremanju ribljih jela „po starinski“. Na taj način bi se promovirali ribarski proizvodi, povećala njihova prodaja i proizvodnja, a jačanjem povezanosti lokalne zajednice u društvenom i gospodarskom smislu zbog istog zajedničkog interesa utjecalo bi se i na razvoj čitavog područja, te smanjenje depopulacije, odnosno zadržavanje mlađe populacije.

Nositelji aktivnosti: TZ, Općina Lastovo, Konoba Aragosta, OPG Podanje, KUD Lastovo, Komunalno poduzeće

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 177.619,44 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: rujan 2021.

4.2.3.7. Dan planeta Zemlje i Svjetski dan turizma

Detaljan i precizan opis aktivnosti: u suradnji s OŠ Braća Glumac obilježiti ćemo Dan planeta Zemlje kada ćemo održati i akciju čišćenja s učenicima, a za Svjetski dan turizma obići ćemo lastovske znamenitosti. Djeca će dobiti prigodan poklon paket. Troškovi aktivnosti odnose se na:

- oprema za čišćenje
- sadržaj promo vrećice

Cilj aktivnosti: osvijestiti i educirati najmlađe o vrijednostima i potencijalima Lastovskog otočja te važnosti očuvanja okoliša za buduće generacije, a naročito u kontekstu razvoja Zelenog turizma na otoku, što je jedan od najvećih motiva dolaska turista u destinaciju.

Nositelji aktivnosti: TZ, Općina Lastovo, OŠ Braća Glumac

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: travanj i rujan 2021.

4.2.3.8. Kulturno ljeto 2021

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Na temelju Javnog natječaja TZOL, u dogovoru s Općinom, namjenjuje zajednička sredstva za potpore manifestacijama koje obogaćuju raznovrsnost turističke ponude tijekom ljeta. Manifestacije koje podupiremo su glazbeni festivali, degustacije lokalnih proizvoda, filmske projekcije, koncerti, predstave i zabavne radionice, izložbe, sportska natjecanja i slična događanja. Troškovi organizacije odnose se na:

- financiranje do 50% ukupnog troška prijavljenih manifestacija

Cilj aktivnosti: sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koji su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

Nositelji aktivnosti: TZ, Općina Lastovo, Dobro Dobričević, Dalmacija Trail, Kino Mediteran, LAuvo, Provin LNT d.o.o., Klapa Ladesta i ostali prijavitelji

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 25.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: lipanj-rujan 2021.

4.2.4. Turistička infrastruktura

Ukupno planirani rashodi za turističku infrastrukturu: 0,00 kn

TZOL nema nikakvu turističku infrastrukturu pod svojim upravljanjem danom od strane JLS. Zahtjev za proglašenje javne turističke infrastrukture – Knežev dvor, je nažalost odbijen iz razloga neisplativosti.

4.2.5. Podrška turističkoj industriji

Ukupno planirani rashodi za podršku turističkoj industriji: 0,00 kn

U 2021. godini TZOL nema planiranih aktivnosti iz ove stavke, a koje se odnose na podršku subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom, potporu za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava i potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK).

4.3. Komunikacija i oglašavanje

Ukupno planirani rashodi za komunikaciju i oglašavanje: 49.000,00 kn

4.3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Ukupno planirani rashodi za sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice: 0,00 kn

Nisu planirani nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom Turističkom zajednicom ni posebne prezentacije turističke ponude destinacije temeljem programa rada regionalne Turističke zajednice. TZO Lastovo će podržati planirane aktivnosti TZDNŽ i nastupe na sajmovima na nama relevantnim tržištima, međutim, sukladno politici HTZ-a i racionalizaciji troškova, nismo u mogućnosti planirati samostalne nastupe za TZOL.

4.3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Ukupno planirani rashodi za suradnju s organizatorima putovanja: 3.000,00 kn

Kao i svake godine, TZOL u suradnji s regionalnom Turističkom zajednicom i HTZ-om planira nastaviti pružati podršku u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata. Nije poznato koliki broj novinara i agenata ćemo ugostiti, a procjenjujemo da bi nas moglo posjetiti do 10 osoba. Troškovi se prigodice odnose na hranu, paklon pakete, trošak obilaska te za smještaj najavljenih osoba.

Nositelji: HTZ, TZDNŽ, TZOL

Ukupan trošak: 3.000,00 Kn

4.3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Ukupno planirani rashodi za kreiranje promotivnog materijala: 30.000,00 kn

4.3.3.1. Tisak brošura

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Sukladno novim smjernicama i standardima zadanih od TZDNŽ za izradu promotivnog materijala, TZOL je u 2020. godine dizajnirala novi izgled dvojezičnih brošura. U 2021. godini planirano je otisnuti brošure HRV/ENG (1500 kom) i TAL/NJEM (1500 kom). Troškovi aktivnosti odnose se na:

- tisak

Cilj aktivnosti: Prilagodba standardu promidžbenog materijala i unaprjeđivanje prezentacije destinacije povećanjem broja prijevoda na strane jezike.

Nositelji aktivnosti: TZOL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 20.000,00 Kn

Rokovi realizacije aktivnosti: travanj 2021.

4.3.3.2. Tisak plakata i turističkih zemljovida

Detaljan i precizan opis aktivnosti: S ciljem zadovoljavanja potreba i potražnje za tiskanim materijalima u obliku plata i zemljovida, u 2020. godini pripremili smo ih za tisak. Planiramo njihovo tiskanje i distribuciju tijekom 2021. i narednih godina. Troškovi aktivnosti odnose se na:

- tisak plakata (100 kom)
- tisak turističkih zemljovida (3000 kom)

Cilj aktivnosti: Izrada i distribucija informativnih materijala

Nositelji aktivnosti: TZOL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 Kn

Rokovi realizacije aktivnosti: travanj 2021.

4.3.4. Internetske stranice

Ukupno planirani rashodi za internetske stranice: 2.000,00 kn

4.3.4.1. Razvoj i održavanje internetskih stranica

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Hosting i stručna podrška u održavanju web-stranice.

Cilj aktivnosti: razvoj i održavanje internetskih stranica te upravljanje njihovim sadržajem

Nositelji aktivnosti: TZOL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:2.000,00 Kn

Rokovi realizacije aktivnosti:2021.

4.3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Ukupno planirani rashodi za kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka: 10.000,00 kn

4.3.5.1. Otkup fotografija

Detaljan i precizan opis aktivnosti:otkup fotografija od profesionalnih fotografa u svrhu dopunjavanja baze fotografija za promotivne materijale TZOL.

Cilj aktivnosti:obogaćivanje baze fotografija

Nositelji aktivnosti:TZOL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:10.000,00 Kn

Rokovi realizacije aktivnosti:2021.

4.3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Ukupno planirani rashodi za turističko-informativne aktivnosti: 4.000,00 kn

4.3.6.1. Postavljanje turističke signalizacije u Skrivenoj luci i na Pasaduru

Detaljan i precizan opis aktivnosti:priprema, izrada i postavljanje turističko-informativne signalizacije u suradnji s jedinicom lokalne samouprave na dvije lokacije.

Cilj aktivnosti:poboljšanje turističko-informativne signalizacije u destinaciji

Nositelji aktivnosti:TZOL, Općina Lastovo

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:4.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti:svibanj 2021.

4.4. Destinacijski menadžment

Ukupno planirani rashodi za destinacijski menadžment: 25.700,00 kn

4.4.1. Turističko-informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

Ukupno planirani rashodi za turističko-informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor: 3.700,00 kn

4.4.1.1. Produkcija lokalnih sadržaja za turističke informacijske portale

Detaljan i precizan opis aktivnosti:Produkcija i prijevodi tekstova te odabir i sortiranje fotografija i videozapisa za središnji portal croatia.hr.

Cilj aktivnosti: sudjelovanje u razvoju i upravljanju turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ-a (jedinstveni turističko-informacijski portal i evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području destinacije)

Nositelji aktivnosti: TZOL

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.700,00 Kn

Rokovi realizacije aktivnosti: 2021.

4.4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Ukupno planirani rashodi za upravljanje kvalitetom u destinaciji: 10.000,00 kn

4.4.2.1. Priprema i izrada gastro-eno knjižice ponude otoka Lastova

Detaljan i precizan opis aktivnosti: TZOL je planirala u suradnji s lokalnim ugostiteljima izraditi promo knjižicu gastronomske i eno ponude otoka gdje će na jednom mjestu biti sadržani svi podaci o restoranima/konobama/OPG-ovima i sl. ugostiteljskim objektima s glavnom ponudom jela i pića prepoznatljivih upravo za njihove objekte, s naglaskom na autohtona jela i pića koja će biti posebno izdvojena.

Cilj aktivnosti: suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji

Nositelji aktivnosti: TZOL, ugostiteljski subjekti

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 Kn

Rokovi realizacije aktivnosti: listopad 2021.

4.4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Ukupno planirani rashodi za poticanje na očuvanje i uređenje okoliša: 12.000,00 kn

4.4.3.1. Popravak i dopuna klupa u Ublima

Detaljan i precizan opis aktivnosti: popravak oštećenih, zamjena i dopuna klupa na trajektnom pristaništu u Ublima

Cilj aktivnosti: unaprjeđenje i poboljšanje općih uvjeta boravka turista, suradnja sa subjektima javnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva

Nositelji aktivnosti: TZOL, Općina Lastovo

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 Kn

Rokovi realizacije aktivnosti: svibanj 2021.

4.4.3.2. Akcije čišćenja uvala i plaža na Lastovu

Detaljan i precizan opis aktivnosti: kao jednu od najvažnijih predsezonskih aktivnosti, TZOL inicira i organizira akcije čišćenja i prikupljanja otpada te uređenja pripadajućih javnih površina s ugostiteljima, pružateljima turističkih usluga, komunalnim poduzećem i JUPP. Troškovi aktivnosti odnose se na:

- oprema za čišćenje
- odvoz otpada
- trošak okrepe volontera

Cilj aktivnosti: unaprjeđenje i poboljšanje općih uvjeta boravka turista, suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva

Nositelji aktivnosti: TZOL, Općina Lastovo, JUPP, komunalno poduzeće, iznajmljivači, ugostitelji

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 Kn

Rokovi realizacije aktivnosti: svibanj 2021.

4.5. Članstvo u strukovnim organizacijama

Ukupno planirani rashodi za članstvo u strukovnim organizacijama: 0,00 kn

Sukladno članku 32. Zakona lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke Turističkog vijeća HTZ-a biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja. TZOL nije planirala članstvo za 2021. godinu.

4.6. Administrativni poslovi

Ukupno planirani rashodi za administrativne poslove: 122.000,00 kn

4.6.1. Plaće

Ukupan iznos plaće zaposlenika je projiciran na temelju pretpostavke da će direktorica do 1.7.2021. biti na porodiljnom dopustu (na teret HZZO-a). Za to vrijeme će biti zaposlena turistička informatorica do kraja listopada 2021. U sezoni, točnije srpnju 2021. godine, direktorica će prekinuti porodiljni dopust i ostati do kraja godine. Trošak se odnosi na:

- plaću direktorice za 6 mjeseci
- plaću turističke informatorice za 10 mjeseci

Iznos troška: 97.000,00 kn

4.6.2. Materijalni troškovi

Troškovi funkcioniranja ureda Turističke zajednice odnose se na: rashodi za materijal i energiju, telefon/Internet, poštanski troškovi, naknada fina, naknada banka, uređenje voda, knjigovođa, komunalna naknada, HEP opskrba, Komunalac, ostali uredski materijal za TZ.

Iznos troška: 25.000,00 Kn

4.6.3. Tijela turističke zajednice

TZOL, kao i do sada, ne planira izdvojiti sredstva za rad tijela Turističke zajednice općine Lastovo.

4.6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništva/ispostava

U poslovanju TZOL nisu planirane aktivnosti predstavništva/ispostava, slijedom čega ova stavka ne zahtjeva utrošak financijskih sredstava.

4.7. Rezerva

TZOL planira osigurati rezervu do 5% ukupnog prihoda za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Ukoliko bude potreba za alokacijom sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti, o tome će donijeti odluku Turističko vijeće.

Iznos rezerve: 36.000,00 Kn

5. TABLICA FINANCIJSKOG PLANA TZO LASTOVO ZA 2021. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		Izvorni prihodi	200.000,00	28,30%
	1.1.	Turistička pristojba	175.000,00	24,76%
	1.2.	Članarina	25.000,00	3,54%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	30.000,00	4,24%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	-	0%
4.		Prihodi iz EU fondova	177.619,44	25,03%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	-	0%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	300.000,00	42,43%
7.		Ostali prihodi	-	0%
		SVEUKUPNO	707.619,44	

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	-	0%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	-	0%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	-	0%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	0%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	280.619,44	54,67%

2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	40.000,00	7,79%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	-	0%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	240.619,44	46,88%
2.4.	Turistička infrastruktura	-	0%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	-	0%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	49.000,00	9,55%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	-	0%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	0,58%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	5,84%
3.4.	Internetske stranice	2.000,00	0,39%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	1,95%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	4.000,00	0,78%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	25.700,00	5%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.700,00	0,72%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	1,95%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	12.000,00	2,34%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	-	0%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	0%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	-	0%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	122.000,00	23,77%
6.1.	Plaće	97.000,00	18,90%
6.2.	Materijalni troškovi	25.000,00	4,87%
6.3.	Tijela turističke zajednice	-	0%
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	-	0%
7.	REZERVA	36.000,00	7,01%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	0%
SVEUKUPNO 1		513.319,44	100%
9.	FONDOVI - posebne namjene	0	0%
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0	0%
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0	0%
SVEUKUPNO 2		0	0%
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	513.319,44	100%

Prijenos viška u iduću godinu - pokrivanje manjka u idućoj godini (sveukupni prihodi umanjeni za sveukupne rashode)

194.300,00

6. DODATAK

6.1. DODATAK 1

Sporazum o zajedničkom korištenju sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu doznačenih Općini Lastovo sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu TZOL za 2021.

Turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave dužne su zajednički dogovarati korištenje sredstava od TP koju HTZ direktno raspoređuje Općini (30% od iznosa TP lokalne turističke zajednice koji ostaje nakon raspodjele na posebne račune, 18,24% od ukupnog iznosa TP) za poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji.

Planirano je da će u 2021. godini ta sredstva u visini od oko 30.000,00 kuna biti utrošena prema dolje navedenim stavkama Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZOL za 2021. godinu:

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.3. Potpore manifestacijama

- *potpore koje podupire TZ* 25.000,00 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

- *popravak i dopuna klupa u Ublima* 5.000,00 kn

Navedena sredstva bit će doznačena na račun Turističke zajednice općine Lastovo HR2724070001100580967.

U Lastovu, 27. studenog, 2020. godine

TZO Lastovo
Bruna Rizvanović, direktorica



Općina Lastovo
Leo Katić, načelnik



6.2. DODATAK 2

RASPODJELA TURISTIČKE PRISTOJBE I ČLANARINE NA KORISNIKE

- Crveni križ 1%
- Ostatak od 99%:
 - HTZ (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) 3,5%
 - HTZ (Fond za udružene turističke zajednice) 2%
- Ostatak od 93,55%:
 - 65% lokalna TZ (42,57%) od čega 30% JLS (18,24%)
 - 15% regionalna TZ (14,03%)
 - 20% HTZ (18,57%)

RASPODJELA TURISTIČKE ČLANARINE

- Porezna uprava 3%
- HTZ (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) 9%
- HTZ (Fond za udružene turističke zajednice) 2%
- Ostatak od 86%:
 - 65% lokalna TZ (55,9%)
 - 15% regionalna TZ (12,9%)
 - 20% HTZ (17,2%)