



Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Općine Raša, Skupština Turističke zajednice Općine Raša na 5. sjednici održanoj 25. studenog 2019.godine, donijela je

ODLUKU

o prihvatanju Plana i programa rada te financijskog plana Turističke zajednice Općine Raša za 2020. godinu.

Članak 1.

Skupština Turističke zajednice Općine Raša (dalje u tekstu TZO Raša) donijela je odluku da se usvoji Plan i program rada te financijski plan Turističke zajednice Raša za 2020. godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Raša, 25. studeni 2019.

Predsjednica TZO Općine Raša
Glorija Paliska



Dostaviti:

1. Arhiva akata TZO Raša.

Prilog: Program rada i financijski plan Turističke zajednice Općine Raša za 2020. godinu



PLAN I PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

Raša, listopad 2019.g.

Sadržaj

I. UVOD	3
II. ADMINISTRATIVNI MARKETING	6
III. DIZAJN VRIJEDNOSTI	7
IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	12
V. INTERNI MARKETING	14
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	14
VII. POSEBNI PROGRAMI	15

I. UVOD

U prvih 10 mjeseci 2019.g Općinu Raša je ukupno posjetilo 45.070 turista koji su ostvarili 357.810 noćenja. Uspoređujući sa rezultatima od prošle godine (turista 45.258 i noćenja 363.109) u prvih 10 mjeseci ove godine ostvareno je 0,42% manje dolazaka i 1,46% manje noćenja.

U slijedećih par tablica predstavljeni su statistički pokazatelji koji su ostvareni na području Općine Raša.

Tabela 1. Dolasci i noćenja po strukturi domaći i strani

Vrsta turista	Dolasci 2019	Dolasci 2018	Indeks	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks noćenja
Domaći	1.135	1.301	87,24	24.790	26.473	93,64
Strani	43.935	43.957	99,95	333.020	336.636	98,93
Ukupno:	45.070	45.258	99,58	357.810	363.109	98,54

Tabela 2. Dolasci i noćenja po mjesecima

Datum	Dolasci 2019	Dolasci 2018	Indeks	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks
2019/01 / 2018/01	38	58	65,52	587	586	100,17
2019/02 / 2018/02	57	33	172,73	549	170	322,94
2019/03 / 2018/03	63	265	23,77	553	1.073	51,54
2019/04 / 2018/04	1.459	1.045	139,62	6.023	4.201	143,37
2019/05 / 2018/05	2.478	4.252	58,28	11.910	24.054	49,51
2019/06 / 2018/06	8.876	7.673	115,68	55.828	45.260	123,35
2019/07 / 2018/07	12.144	12.587	96,48	105.917	112.704	93,98
2019/08 / 2018/08	13.672	12.622	108,32	120.577	119.799	100,65
2019/09 / 2018/09	4.928	5.527	89,16	46.222	45.579	101,41
2019/10 / 2018/10	1.355	1.196	113,29	9.644	9.683	99,60
Ukupno:	45.070	45.258	99,58	357.810	363.109	98,54

Tabela 3. Dolasci i noćenja po zemljama

Država	Dolasci 2019	Dolasci 2018	Indeks	Noćenja 2019	Noćenje 2018	Indeks
Njemačka	20.824	20.677	100,71	175.860	179.305	98,08
Austrija	5.410	5.214	103,76	36.484	34.383	106,11
Slovenija	3.508	3.269	107,31	27.027	26.649	101,42
Hrvatska	1.135	1.301	87,24	24.790	26.473	93,64
Češka	2.252	2.110	106,73	13.951	12.829	108,75
Italija	2.354	2.578	91,31	13.940	13.510	103,18
Nizozemska	1.437	1.649	87,14	12.369	13.424	92,14
Poljska	1.860	2.037	91,31	12.311	15.022	81,95
Mađarska	959	910	105,38	5.477	4.994	109,67
Švicarska	869	815	106,63	4.601	4.579	100,48
Belgija	544	568	95,77	4.366	4.441	98,31
Ujedinjena Kraljevina	508	539	94,25	3.550	3.791	93,64
Danska	398	474	83,97	3.100	3.991	77,67
Francuska	712	659	108,04	2.840	2.859	99,34
Bosna i Hercegovina	205	207	99,03	2.663	2.636	101,02
Slovačka	367	402	91,29	2.131	2.423	87,95
Švedska	309	457	67,61	2.036	2.972	68,51
Rusija	179	115	155,65	1.473	751	196,14
SAD	194	134	144,78	1.378	991	139,05
Ukrajina	144	159	90,57	1.067	1.298	82,20
Rumunjska	132	99	133,33	825	594	138,89
Srbija	73	58	125,86	814	532	153,01
Norveška	67	99	67,68	558	633	88,15
Ostalo	630	728	86,54	4.199	4.029	104,22
UKUPNO:	45.070	45.258	99,58	357.810	363.109	98,54

Tabela 4. Dolasci i noćenja po vrsti objekta

Vrsta objekta	Dolasci 2019	Dolasci 2018	Indeks	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks
Objekti u domaćinstvu	18.881	18.695	100,99	157.297	158.862	99,01
Kampovi	22.202	22.566	98,39	137.404	142.104	96,69
Nekomercijalni smještaj	1.155	1.205	95,85	43.899	43.347	101,27
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	2.488	2.495	99,72	18.138	17.864	101,53
Panison	344	297	115,82	1.072	932	115,02
Ukupno:	45.070	45.258	0,00	357.810	363.109	0,00

Tabela 5. Udjeli po vrsti objekata

Vrsta objekta	Udio dolazaka 2019	Udio dolazaka 2018	Udio noćenja 2019	Udio noćenja 2018
Objekti u domaćinstvu	41,89%	41,31%	43,96%	43,75%
Kampovi	49,26%	49,86%	38,40%	39,14%
Nekomercijalni smještaj	2,56%	2,66%	12,27%	11,94%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	5,52%	5,51%	5,07%	4,92%
Pansion	0,76%	0,66%	0,30%	0,26%
Ukupno:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabela 6. Dolasci i noćenja po organizaciji dolaska

Organizacija dolaska	Dolasci 2019	Dolasci 2018	Indeks	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks
Individualno	36.974	35.515	104,11	295.446	288.536	102,39
Agencijski	8.096	9.743	83,10	62.364	74.573	83,63
Ukupno:	45.070	45.258	99,58	357.810	363.109	98,54

U 2020.g. očekuje se identičan broja noćenja i dolazaka. Povećanje prihoda odnositi će se uvelike na povećanje paušalne boravišne pristojbe, tj. turističke pristojbe u obiteljskom smještaju, koje će uvelike utjecati na formiranje kvalitetnije ponude, na području Općine Raša. Jedan od temeljnih ciljeva je dugoročno razviti proizvode koje će omogućiti produljenje sezone, a to je svakako segment u outdoor ponudi. TZO Raša će u suradnji s TZG Labina, u 2020.g. uređivati mrežu postojećih svih biciklističkih i pješačkih staza, te svu infrastrukturu (digitalnu, tiskanu, znakovnu) koja će uvelike poboljšati kvalitetu ponude. Uz razvoj outdoor proizvoda, u 2020.g. uvelike će se porast u digitalnom oglašavanju i marketingu kako outdoor ponude tako i rudarskog interpretacijskog centra u Raši, koji će također uz „Turističku magistralu“ povećati segment kulturnog proizvoda na području cijele Labinštine.

Jedan od dugoročnih ciljeva, je na području Istre, promovirati manifestaciju „Raška noć“ kao sportsku manifestaciju s kvalitetnim glazbenim sadržajem, što se od 2016.g. intenzivno investira.

Uz kvalitetnu suradnju i kvalitetnu komunikaciju s lokalnim i regionalnim medijima, kao i u svim godina do sada, svi proizvodi oglašavati će se kako bi što lakše došli do krajnjih korisnika.

II. ADMINISTRATIVNI MARKETING

U troškove administrativnog marketinga spadaju svi materijalni i nematerijalni troškovi info punkta, odnosno ureda.

Predloženi financijski plan je prije svega odraz financijskih mogućnosti Turističke zajednice, te okvir i pravac djelovanja u narednoj godini, a sve konkretnije aktivnosti na realizaciji Programa rada odvijati će se prema odlukama Turističkog vijeća. Odstupanja od planom zacrtanih zadaća, odstupanje ukupnog programa rada i financijskog plana koja čine više od 5% ukupnih rashoda ili prihoda planiranih u financijskom planu za 2020. godinu, urediti će se rebalansom, a odluku donosi Skupština. Za odstupanja manja od 5% odluku donosi Turističko vijeće i navode se u godišnjem izvještaju. Po ukazanoj potrebi osnivati će se komisije i odbori za realizaciju nekih projekata.

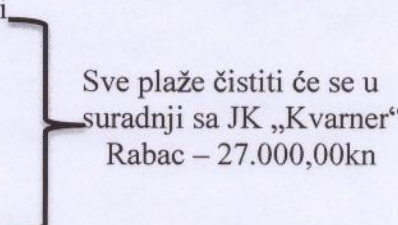
Tabela 7. Troškovi ureda TZO Raša za 2020. godinu

Troškovi ureda TZO Raša za 2020. godinu			
OPIS	2019.	2020.	Indeks
Materijalni izdaci	12.000,00	16.000,00	133,33
Materijal za čišćenje, uredski potrošni materijal	4.000,00	5.000,00	125,00
Stručni časopisi i sl.	1.000,00	1.000,00	100,00
Energija	6.000,00	8.000,00	133,33
Uređenje ureda	1.000,00	2.000,00	200,00
Izdaci za usluge	44.000,00	49.000,00	111,36
Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00
Telefon, poštarina i sl.	7.500,00	12.000,00	160,00
Informatički servis, održavanje programa	19.000,00	19.000,00	100,00
Komunalne usluge(odvoz smeća, otpadne vode)	2.500,00	3.000,00	120,00
Izdaci za zaposlene	130.465,68	135.000,00	103,48
Bruto plaće zaposlenih	130.465,68	135.000,00	103,48
Nematerijalni izdaci	9.500,00	10.000,00	105,26
Reprezentacija, dnevnice, putni izdaci	5.000,00	5.000,00	100,00
Bankovne usluge i usluge FINA-e	4.500,00	5.000,00	111,11
UKUPNO RASHODI ZA URED	195.965,68	210.000,00	107,16

III. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine Raša

Unutar stavke dizajn vrijednosti predlaže se financirati akcije čišćenja plaža koje su osnova turističke ponude TZO Raše, te čišćenje akvatorija na području Općine Raša. Planom i programom rada TZO Raša pristupilo bi se čišćenju i uređenju općine sa ukupnim troškovima od 60.000,00kuna:

1. Temeljito čišćenje plaža prije početka ljetne sezone i jedno mjesečno čišćenje plaža u toku sezone (lipanj-rujan) i to kako slijedi:
 - a. Čišćenje svih plaža na Trgetu zajedno sa DSRŠAV „Galeb“ Raša – 3.000kn;
 - b. Čišćenje svih plaža na području mjesta Ravni
 - c. Čišćenje cijele obale u Ravnima;
 - d. „Velika plaža“ Sveta Marina;
 - e. Plaža „Hubokova“ u Svetoj Marini;
 - f. Plaža „Udišnica“ Drenje;
 - g. Plaža „Jadrina“ Drenje;
 - h. Plaže u Koromačnu

Sve plaže čistiti će se u suradnji sa JK „Kvarner“ Rabac – 27.000,00kn
2. Temeljito čišćenje podmorja prije početka i ljetne sezone i nakon sezone u akvatoriju plaže u Tunarici u suradnji sa DPA „Rabac“. Sukladno probnom zaronu ronionica zabilježeno je veliko onečišćenje podmorja, te je potrebno izvršiti čišćenje, a ukupni trošak bi bio 20.000,00kn.
3. Čišćenje svih vertikalnih i horizontalnih puteva sukladno Ugovoru o djelu na području cijele Općine Raša ukupni trošak 10.000kn.
4. Čišćenje plaža u Vlakovu i Diminićima u mjesecu svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu ukupnog troška 7.500,00kn.

2. Manifestacije

Kroz prijedlog programa TZO Raša 2020. godine sufinancirati će se sportske i kulturno-zabavne manifestacije koje su od velikog značaja za promociju samoga kraja i koje služe kao jedan dodatan vid oplemenjivanja turističke ponude na području Turističke zajednice općine Raša.

Tabela 8. Sportske manifestacije u 2020.g.

Rd.Br.	Naziv	Potpora u kn u 2019	Potpora u kn u 2020
1.	Raška regata 04.08.2020.g.	20.000,00	20.000,00
2.	Pohodi na Skitaču 20.3./15.8./13.12.2020.	7.000,00	7.000,00
3.	Trekking utrka „Raša miners race“	22.000,00	22.000,00
4.	Istarski Rally 27.09.2020.	-	10.000,00
5.	UKUPNO	49.000,00	59.000,00

• Sportska manifestacija «Regata Raša 2020»

U suradnji sa JK „Kvarner“ iz Rabca i TZO Raša organizirala bi se nacionalna regata u akvatoriju Trgeta na području Općine Raša i to 4.8.2020.g. na dan organizacije „Fešta od pidoći“. Naime nakon uspješno organizirane regate u Svetoj Marini u rujnu 2017.g., postignut je dogovor sa JK „Kvarner“ iz Rabca da se krene u organizaciju tradicionalne regate na području akvatorija Općine Raša.

Naime dugoročan cilj je promovirati akvatorij Općine Raša kao idealan za održavanje regata, te je intencija opet u budućnosti kandidirati se pri Hrvatskom jedriličarskom savezu za organizaciju otvorenog prvenstva Hrvatske.

Potpora: 20.000,00 kuna

Rok: kolovoz 2020. Godine

• Sportske manifestacije «Pohodi na Skitacu 2020»

U suradnji sa PD „Skitaci“ organizirati će se 3 pohoda na Skitaču i to:

1. 20.3.2020. noćni pohod „Pozdrav proljeću“
2. 15.8.2020. tradicionalni pohod na Skitaču
3. 13.12.2020. pohod na Skitaču blagdana dana Sv. Lucije.

Predlaže se popratiti manifestaciju sa iznosom od 7.000,00 kuna, a novac bi se utrošio za kupnju hrane i pića za natjecatelje, te kupnju plaketa i medalja za nagrađene planinare.

Potpora: 7.000,00 kuna

Rok: prosinac 2020. Godine

• Sportska manifestacija «Raša miners race 2020»

U suradnji sa Sportbox i TZO Raša organizirati će trekking utrka 14.08.2020.g. u popodnevnim satima, tj. na dan manifestacije „Raška noć 2020“. Manifestacija je zamišljena kao cjelodnevno događanje, preko dana bi se organizirala trekking utrka „Raša miners race“, kojoj bi start i cilj bio u Raši. Nakon sportskog sadržaja, uslijedio bi bogati zabavni program do ranih jutarnjih sati s koncertom na glavnom trgu. Predlaže se popratiti manifestaciju sa iznosom od 22.000,00 kuna, a novac bi se utrošio za kupnju hrane i pića za natjecatelje, te kupnju vagoneta za nagrađene planinare, te trošak za označavanje staza.

Potpora: 22.000,00 kuna

Rok: kolovoz 2020. godine

- **Sportska manifestacija «Istarski rally 2020»**

U suradnji sa Oldtimer klub „HISTRIA“ iz Pule i TZO Raša organizirati će „Istarski rally 2020“ koji bi krenuo iz Raše 27.09.2020.g.. U Raši bi bilo izložba vozila, te vožnje spretnosti u Raši. Planirano je stotinjak učesnika, a trošak se odnosi na propagandni materijal i osiguranje obroka za učesnike.

Potpورا: 10.000,00 kuna

Rok: rujan 2020. godine

Tabela 9. Kulturno zabavne manifestacije u 2020.g.

Rd.Br.	Naziv	Potpura u kn u 2019.	Potpura u kn u 2020.
1.	Dan kampa Marina	4.000,00	4.000,00
2.	Dan kampa Tunarica	2.000,00	2.000,00
3.	Domoća fešta od mora u Tunarici	10.000,00	10.000,00
4.	Meh na srcu	1.000,00	1.000,00
5.	52. Labinske konti	5.000,00	5.000,00
6.	15. Smotra vina istočen Istre „Skitača 2020“	63.000,00	70.000,00
7.	Fešta od pidoći na Trgetu	30.000,00	30.000,00
8.	Bortulja	5.000,00	5.000,00
9.	Open air ino u Raši	30.000,00	35.000,00
10.	Raška noć	30.000,00	50.000,00
11.	54. smotra narodne glazbe i plesa Istre	40.000,00	-
12.	UKUPNO	220.000,00	212.000,00

- **Kulturno zabavna manifestacija «Dan Kampa Marina»**

Tradicionalna manifestacija pod nazivom „Dan kampa“ koja okuplja veliki broj gostiju iz autokampa, privatnog smještaja tako i domicilnog stanovništva, a sve u cilju obogaćivanja turističke ponude na području općine Raša veoma je važna manifestacija za autokamp Marina, te iz tog razloga postoji potreba za sufinanciranjem spomenute manifestacije.

Potpura: 4.000,00 kuna

Rok: kraj kolovoza 2020. godine

- **Kulturno zabavna manifestacija «Dan Kampa Tunarica»**

Tradicionalna manifestacija pod nazivom „Dan kampa“ koja okuplja veliki broj gostiju iz autokampa, privatnog smještaja tako i domicilnog stanovništva, a sve u cilju obogaćivanja turističke ponude na području općine Raša veoma je važna manifestacija za autokamp Tunarica, te iz tog razloga postoji potreba za sufinanciranjem spomenute manifestacije.

Potpura: 2.000,00 kuna

Rok: kraj kolovoza 2020. Godine

- **Kulturno zabavna manifestacija «Domoća fešta od mora u Tunarici»**

U suradnji sa Autokampom Tunarica i TZO Raša drugu godinu za redom bi se organizirala manifestacija „Domoća fešta od mora u Tunarici“. Manifestacija je zamišljena kao cjelodnevna sportsko rekreacijska zabava, kako za goste u kampu i privatnom smještaju, a tako i za lokalno stanovništvo.

Potpura: 10.000,00 kuna

Rok: kraj rujna 2020. Godine

- **Kulturno zabavna manifestacija «Meh na srcu»**

„Meh na srcu“ je manifestacija susreta svirača na autohtonim istarskim instrumentima, te svake godine bilježi sve veći broj svirača, a manifestacija se planira održati po 25. put u organizaciji Radničkog kulturnog-umjetničkog društva «Rudar» Raša.

Potpota: 1.000,00 kuna

Rok: kraj svibnja 2020. godine

- **Kulturno zabavna manifestacija «Labinske konti»**

Projekt «Labinske konti» je manifestacija istarske narodne svirke, pjesme i plesa koja se planira održati po 52. put u organizaciji Radničkog kulturnog-umjetničkog društva «Rudar» Raša. Zahvaljujući radu spomenutog društva, «Labinske konti» su 2011. godine ušle u kalendar događanja Republike Hrvatske.

Potpota: 5.000,00 kuna

Rok: kraj srpnja 2020. godine

- **Kulturno zabavna manifestacija «15. Smotra vina istočne Istre - Skitaca»**

Tradicionalna smotra vina istočne Istre koja se planira održati 15. godinu na Skitači obuhvaća sve vinare istočne Istre. Glavni su organizator spomenute manifestacije biti će TZO Raša. Namjera nam je napraviti bolju promidžbu među gostima autokampa Marina i Tunarica, privatnom smještaju u našem području te u Rabcu i Labinu. Troškovi se odnose na: honorar glazbenika, osiguranje manifestacije, trošak ZAMP-a, grafičke i tiskarske usluge, trošak komunalnih usluga, trošak postavljanja električnog ormarića, analiza vina, troškovi redara.

Nositelj: TZO Raša

Iznos: 70.000,00 kuna

Rok: kraj lipnja 2020. godine

- **Kulturno zabavna manifestacija «Fešta od pidoći na Trgetu»**

U suradnji sa LAGUR/FLAG Alba, Općine Raša i TZO Raša organizirati će se četvrta po redu gastro manifestacija „Fešta od pidoći“. Naime manifestacija svake godine privlači sve veći broj posjetitelja, a na manifestaciji se izlažu jela pripravljena od riba i školjki.

Potpota: 30.000,00 kuna

Rok: kolovoz 2020. godine

- **Kulturno zabavna manifestacija «Bortulja» u Svetom Bortulu**

Tradicionalna fešta Bortulja u Sv. Bortulu tradicionalnim turnirom u *briškuli i trešeti*, zaštitnim znakom ove pučke fešte. Slijedećeg dana održavanja spomenute manifestacije, „*pod urehom*“ u centru sela Sv. Bortul bit će marena po starinske običaju(užonce). Popodne organizirati će se polufinale i finale tradicionalnog turnira u *briškuli i trešeti*, zatim slijedi sveta misa u istoimenoj crkvi, a nakon mise slijedi podjela nagrada pobjednicima turnira. Posjetitelji će moći uživati u nastupu mladih svirača na istarskim instrumentima, te uz zabavni program. Pokrovitelji Bortulje su Općina Raša i TZO Raša.

Nositelj: TZO Raša

Potpota: 5.000,00 kuna

Rok: kolovoz 2020. godine

- **Kulturno zabavna manifestacija «Open Air kino u Raši»**

U suradnji sa Općinom Raša i TZO Raša organizirati će se četvrta po redu manifestacija „Open air Kino u Raši“. Naime u 2017.g. manifestacija je privukla jako veliki broj ljudi, a gledane su projekcije filmova sa Motovun film festivala. U 2020.g. planira se realizirati projekcija filmova za najmlađe uzraste i to dva dana, a dan nakon projekcija filmova za odrasle.

Potpورا: 35.000,00 kuna

Rok: kolovoz 2020. Godine

- **Kulturno zabavna manifestacija «Raška noć 2020»**

U suradnji sa Općinom Raša i TZO Raša organizirati će se manifestacija „Raška noć 2020“.g. Manifestacija je zamišljena kao cjelodnevno događanje, preko dana bi se organizirala trail utrka „Raša miners race“, kojoj bi start i cilj bio u Raši. Nakon sportskog sadržaja, uslijedio bi bogati zabavni program do ranih jutarnjih sati s koncertom na glavnom trgu. Konceptcija manifestacije je, da se Raška noć uđe u kalendar događanja kao sportska manifestacija preko dana, a nakon svega da se okruni s kvalitetnim zabavnim programom nalik na 2017. i 2019g.

Potpورا: 50.000,00 kuna

Rok: kolovoz 2020. godine

Tabela 10. Popis svih manifestacija u 2020. godini

Rd.Br.	Naziv	Potpura u kn u 2019	Potpura u kn u 2020
1.	Raška regata 04.08.2020.g.	20.000,00	20.000,00
2.	Pohodi na Skitaču 20.3./15.8./13.12.2020.	7.000,00	7.000,00
3.	Trekking utrka „Raša miners race“	22.000,00	22.000,00
4.	Istarski Rally 27.09.2020.	-	10.000,00
5.	Dan kampa Marina	4.000,00	4.000,00
6.	Dan kampa Tunarica	2.000,00	2.000,00
7.	Domoća fešta od mora u Tunarici	10.000,00	10.000,00
8.	Meh na srcu	1.000,00	1.000,00
9.	52. Labinske konti	5.000,00	5.000,00
10.	15. Smotra vina istočen Istre „Skitača 2020“	63.000,00	70.000,00
11.	Fešta od pidoći na Tregtu	30.000,00	30.000,00
12.	Bortulja	5.000,00	5.000,00
13.	Open air ino u Raši	30.000,00	35.000,00
14.	Raška noć	30.000,00	50.000,00
15.	54. smotra narodne glazbe i plesa Istre	40.000,00	-
16.	UKUPNO	269.000,00	271.000,00

IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

U komunikacijske vrijednosti spadaju oglašavanje i izdavačka djelatnost. Aktivnosti oglašavanja obuhvaćaju razne vidove on line i off line oglašavanja.

1. Online komunikacije

U online komunikacije spadaju godišnja naknada za godišnje održavanje internetskih stranica i održavanje meteorološke stanice.

- Održavanje internetskim stranicama 9.600kn;
- Održavanje meteorološke stanice 4.000kn;
- Digitalni marketing i oglašavanje na svim društvenim mrežama sa plaćenim oglasima 14.400kn;
- Oglašavanje na svjetlećim panoima s najmom za 6 mjeseci u iznosu 16.125kn
- **Ukupni trošak online komunikacija: 28.000,00 kuna.**

2. Offline komunikacije

U offline komunikacije se odnosi trošak za:

- Opće oglašavanje u tisku 17.000,00 kuna;
- Osiguranje inox info tabela, meteo stanice i web kamere 6.000,00 kuna;
- Rezerva za tabele „Turistička magistrala Raša-Labin“ 10.000,00 kuna;
- Outdoor projekt 179.000,00 kuna.
- **Ukupni troškovi offline komunikacija 202.000,00 kuna.**

2.1. Opće oglašavanje u tisku i medijima

Oglašavanje na domaćim portalima (on line) i off line oglašavanje (dnevni, tjedni, lokalni i strani tisak). Između ostaloga aktivnosti oglašavanja obuhvaćaju

- oglašavanje na lokalnim medijima;
- oglašavanje u specijaliziranim izdanjima ili marketinškim akcijama s ciljem isticanja određenih motiva dolazaka gostiju.

Nositelj: TZO Raša

Iznos: 17.000 kn

Rok: 2020.

2.2. Osiguranje inox info tabela, meteo stanice i web kamere

Sukladno planu i programu rada TZO Raša kupljene su i postavljene inox informativne tabele, meteo stanica i web kamera, koje su osigurane do konca lipnja 2020.g. što znači da će biti potrebno produljiti policu osiguranja za iste.

Nositelj: TZO Raša

Iznos: 5.000 kn

Rok: lipanj 2020.

2.3. Rezerva za tabele "Turistička magistrala Raša-Labin"

U 2015. Godini postavljene su tabele za projekt Turistička magistrala Raša-Labin, a u 2016.g. u suradnji sa TZG Labin i TZO Raša održane su radionice sa turističkim vodičima koji su u svoju ponudu uvrstili i posjet Podlabinu i Raši. U Raši je postavljeno ukupno 27 tabela, te je potrebno planirati novčana sredstava, ako dođe do oštećenja tabela.

Nositelj: TZO Raša

Iznos: 10.000 kn

Rok: 2020.

2.4. Outdoor projekt

U suradnji sa TZG Labina, BIKE Centra Rabac, te IRTA-e realizirao bi se outdoor projekt sa svim biciklističkim i pješačkim stazama na području Općine Raša. Outdoor projekt podrazumijeva slijedeće:

Čišćenje i održavanje svih biciklističkih staza s bike centrom u Rabcu i to kako slijedi:

- Staza 405 Bistooka Lucija u duljini od 36km;
- Staza 406 Arsia u duljini od 43km;
- Staza 407 Downhill Marina u duljini od 7km
- Staza 408 Albona – Arsia u duljini od 17km

Čišćenje i održavanje svih pješačkih staza, tj trailova s bike centrom u Rabcu i to kako slijedi:

- Staza 807 Staza svete Barbare u duljini od 4,3km;
- Staza 821 Battiala trail u duljini od 10,8km;
- Staza 822 Bay of tuna u duljini od 15,8km
- Staza 823 Gustavo Pulitzer trail u duljini od 9,6km
- Staza 824 Liburnia trail u duljini od 11,5km
- Staza 825 Arsia trail u duljini od 14,7m
- Staza 826 Quarnero trail u duljini od 14km
- Staza 827 Veli kol trail u duljini od 15,8km
- Staza 828 45° latitude trail u duljini od 17,1km

Krčenje i označavanje nove biciklističke staze od Svete Marine do Prtloga u duljini od 4km.

U suradnji s planinarskim društvom „Skitaci“ održavali bi se i čistili putevi od Raše do Zartinja, Raše Do Svetog Bartula i od Raše do Topida.

U suradnji s IRTA-om planira se održati radionice vezano za razvoj outdoor segmenta i tiskati brošure vezano za outdoor segment.

U suradnji s TZG Labinom planira se tiskati po potrebi dodatne brošure od biciklističkih staza i pješačkih staza koje se distribuiraju svim dionicima turističke ponude.

Planira se u suradnji s biciklističkim centrom u Rabcu pristupiti izradi promocijskog video materijala vezanog za biciklističke staze na području Labinštine i isti distribuirati putem promocijskih kanala na društvenim mrežama.

Nositelj: TZO Raša

Iznos: 179.000,00 kn

Rok: listopad 2020.

V. INTERNI MARKETING

Kroz medije se plasiraju informacije o aktualnim događanjima, pozitivni primjeri iz prakse te edukativni sadržaji s ciljem podizanja svijesti o važnosti određenih tema u turizmu.

Edukacija se provodi za zaposlenike i članstvo TZO Raša. Edukacija u smislu prezentacije od strane TZ Istarske županije, Ministarstva turizma, razne kreativne radionice koje pridonose kontinuiranom razvoju zaposlenika TZO Raša kako bi čim kvalitetnije savladao poslovne prepreke i izazove.

Nositelj: TZO Raša

Iznos: 5 000 kn

Rok: 2020.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Jedna od temeljnih zadaća ureda TZO Raša je sastavljanje kompletne baze podataka sa svim pravim i fizičkim osobama koje aktivno sudjeluju u kreiranju turističke ponude kako bi se dobila krajnja slika stanja i pristupilo se kvalitetnom radu u 2020. godini.

1. Iz tog razloga potrebno je za potrebe interpretacijskog centra u Raši stvoriti:

- Bazu stručnih tekstova s prijevodima
- Baza fotografija
- Izrada promocijskog panoa u interpretacijskom centru
- Radionica s lokalnim i regionalnim turističkim agencijama
- Reprint brošure interpretacijskog centra

Ukupni planirani izdaci za interpretacijski centar iznosili bi 35.000,00 kuna.

2. Za kvalitetnije oglašavanje destinacije, platili bi se oglasi unutar:

- „Croatia Best campsites 2020“ trošak 10.000,00 kn;
- „Camping News 2020“ trošak 12.500,00 kn

3. Izrada fotografija svih naselja Općine Raša, svih znamenitosti na području Općine Raša, te svih turističkih atrakcija (kampovi, ronilački centar, bike & trail staze, restorani itd) ukupni trošak 17.500,00 kuna.

Nositelj: TZO Raša.

Iznos: 75. 000 kn

Rok: 2020. godina

VII. POSEBNI PROGRAMI

- **Projekt «Postavljanja signalnih plutača»**

U 2020.g. potrebno je imati u rezervi određena novčana sredstva za nabavku novih plutača, jer na pojedinim plažama neki kompleti plutača su se uništili.

Uslugu postavljanja, vađenja, čišćenja i skladištenja psiholoških linija izvršili bi članovi JK „Kvarner“ iz Rabca. Lokacije na kojima je potrebno staviti psihološke linije su:

- Autokamp Sveta Marina;
- Plaža „Ubokova“ u Svetoj Marini;
- Plaža „Udišnica“ u Drenju;
- Plaža „Jadrina“ u Drenju;
- Sve plaže u Ravnima;
- Nova plaža „Koromačno“ u Koromačnu;
- Autokamp „Tunarica“;
- Plaže na Trgetu.

Ukupni se troškovi odnose na:

Tabela 11. Troškovi za postavljanje plutača

Rd.br.	Opis	Iznos sa PDV-om
1.	Troškovi kupnje(nabave) plutača jer je došlo do puknuća	22.000,00 kn
2.	Troškovi izrade kamenih blokova	4.000,00 kn
3.	Troškovi kupnje(nabave) sidrenog lanca	5.000,00 kn
4.	Postavljanje, održavanje, čišćenje, skladištenje JK Kvarner	42.000,00 kn
5.	UKUPNO	73.000,00 kn

Nositelj: TZO Raša.

Iznos: 73.000,00 kn

Rok: lipanj-listopad 2020. godina

Financijski plan TZO Raša za 2020.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	850.000,00	980.000,00	115,29	76,74%
2.	Prihodi od turističke članarine	65.000,00	65.000,00	100,00	5,09%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	100,00	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	450.000,00	232.034,32	51,56	18,17%
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.365.000,00	1.277.034,32	93,56	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	195.965,68	210.000,00	107,16	18,40%
1.	Rashodi za radnike	130.465,68	135.000,00	103,48	11,83%
2.	Rashodi ureda	65.500,00	75.000,00	114,50	6,57%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	329.000,00	338.500,00	102,89	29,65%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	60.000,00	67.500,00	112,50	5,91%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku				
2.	Manifestacije	269.000,00	271.000,00	100,74	23,74%
2.1.	Kulturno-zabavne	220.000,00	212.000,00		
2.2.	Sportske manifestacije	49.000,00	59.000,00		
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00		
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	0,00		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Novi proizvodi				
4.	Potpora razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	252.000,00	240.000,00	95,24	21,02%
1.	Online komunikacije	42.000,00	28.000,00	66,67	2,45%
1.1.	Mjesečna naknada hot spot	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama i digitalni marketing	37.000,00	28.000,00	75,68	2,45%

2.	Offline komunikacije	210.000,00	212.000,00	100,95	18,57%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7.000,00	17.000,00	242,86	1,49%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	0,00		0,00%
2.4.	Suveniri i promo materijali				
2.5.	Info table	34.000,00	16.000,00	47,06	1,40%
3.	Smeđa signalizacija – outdoor projekt	169.000,00	179.000,00		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0	0,00%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)				
2.	Posebne prezentacije				
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	5.000,00	100,00	0,44%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	5.000,00	100,00	0,44%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00	0,00		
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	75.000,00	75.000,00	100,00	6,57%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	35.000,00	35.000,00		
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00		
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00		
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	40.000,00	40.000,00	100,00	3,50%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00		
VII.	POSEBNI PROGRAMI	76.000,00	73.000,00	96,05	6,40%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	76.000,00	73.000,00	96,05	6,40%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	200.000,00	200.000,00	100,00	17,52%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.132.965,68	1.141.500,00	100,75	100%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	232.034,32	135.534,32	58,41	