



Skupština TZ Općine Raša, na temelju članka 15.,18, i 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), članka 17.,23.,51.,53. i 54. Statuta Turističke zajednice općine Raša na izbornoj sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. donijela je

ODLUKU

o usvajanju Izmjena Plana i programa rada Turističke zajednice Općine Raša za 2020.godinu

Članak 1.

Skupština Turističke zajednice Općine Raša usvojila je Izmjene Plana i programa rada za 2020.godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica TZO Raša
Glorija Paliska



Dostaviti:

1. Arhiva akata TZO Raša.

Prilog: Izmjene Plana i programa rada Turističke zajednice Općine Raša za 2020. godinu



IZMJENE PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU

Raša, lipanj 2020.g.

Sadržaj

IZMJENE PLANA I PROGRAMA RADA.....	1
I. UVOD	3
II. ADMINISTRATIVNI MARKETING	3
III. DIZAJN VRIJEDNOSTI	4
IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	7
V. INTERNI MARKETING.....	9
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	9
VII. POSEBNI PROGRAMI	10

I. UVOD

U 2020.g. očekuje se zbog zaraze COVID-19 drastičan pad broja noćenja i dolazaka u odnosu na 2019.godinu. Smanjenje prihoda odnositi će se uvelike na prihode spram turističke pristojbe, te se predlaže osim hladnoga pogona izvršavati najnužnije stvari u vidu održavanja i čišćenja plaža, pješačkih i biciklističkih staza te sve aktivnosti prebaciti za narednu godinu, pogotovo one koje se odnose na razvoj proizvoda.

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 1. 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

Unatoč situaciji vezanoj za COVID-19, unutar stavke dizajn vrijednosti predlaže se financirati akcije čišćenja plaža koje su osnova turističke ponude TZO Raše, a čišćenje akvatorija na području Općine Raša prolongirati za 2021. godinu. Rebalansom Plana i programa rada TZO Raša pristupilo bi se čišćenju i uređenju općine sa ukupnim troškovima od 38.500,00kuna, odnosno prvobitnim planom iznosili su 67.500,00kuna.

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 – 18.000,00kn
2. Čišćenje svih vertikalnih i horizontalnih puteva sukladno Ugovoru o djelu na području cijele Općine Raša ukupni trošak 10.000kn.
3. Čišćenje plaža u Vlakovu i Diminićima u mjesecu svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu ukupnog troška 7.500,00kn.

2. Manifestacije

Zbog novonastale situacije s COVID-19 kroz Rebalans prijedloga programa TZO Raša 2020. godine predlaže se dio sportske i kulturno-zabavne manifestacije odgoditi za 2021. g., a dio da se organizira u predstojećoj sezoni.

Tabela 2. Sportske manifestacije u 2020.g.

Rd.Br.	Naziv	Plan u 2020	Rebalans Plana 2020
1.	Raška regata 04.08.2020.g.	20.000,00	0
2.	Pohodi na Skitaču 15.8./03.10./13.12.2020.	7.000,00	7.000,00
3.	Trekking utrka „Raša miners race“	22.000,00	0
4.	Istarski Rally 27.09.2020.	10.000,00	0
5.	UKUPNO	59.000,00	7.000,00

• Sportske manifestacije «Pohodi na Skitacu 2020»

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

1. 15.8.2020. tradicionalni pohod na Skitaču
2. 03.10.2020. 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.

Potpota: 7.000,00 kuna

Rok: prosinac 2020. Godini

Tabela 3. Kulturno zabavne manifestacije u 2020.g.

Rd.Br.	Naziv	Plan u 2020	Rebalans Plana 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	0
5.	52. Labinske konti	5.000,00	0
6.	15. Smotra vina istočen Istre „Skitača 2020“	70.000,00	0
7.	Fešta od pidoći na Trgetu	30.000,00	0
8.	Bortulja	5.000,00	0
9.	Open air ino u Raši	35.000,00	35.000,00
10.	Raška noć	50.000,00	0
11.	UKUPNO	212.000,00	51.000,00

- **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.

Potpota: 0 kuna

Rok: odgođeno u 2020. Godini

- **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.

Potpota: 0 kuna

Rok: odgođeno u 2020. Godini

- **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.

Potpota: 0 kuna

Rok: odgođeno u 2020. Godini

- **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.

Potpota: 0 kuna

Rok: odgođeno u 2020. Godini

Predlaže se da zbog novonastale situacije s COVID-19 osiguraju financijska sredstva pod otvorenom stavkom, pa će se sukladno situacijama odlučivati kako i koje bi se manifestacije s tim budžetom pokrivala.

Tabela 4. Popis svih manifestacija u 2020. godini

Rd.Br.	Naziv	Plan u 2020	Rebalans Plana 2020
1.	Raška regata 04.08.2020.g.	20.000,00	0
2.	Pohodi na Skitaču 15.08./03.10./13.12.2020.	7.000,00	7.000,00
3.	Trekking utrka „Raša miners race“	22.000,00	0
4.	Istarski Rally 27.09.2020.	10.000,00	0
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	0
9.	52. Labinske konti	5.000,00	0
10.	15. Smotra vina istočen Istre „Skitača 2020“	70.000,00	0
11.	Fešta od pidoći na Tregtu	30.000,00	0
12.	Bortulja	5.000,00	0
13.	Open air ino u Raši	35.000,00	35.000,00
14.	Raška noć	50.000,00	0
15.	Otvorena stavka za manifestacije u 2020.g.	-	60.000,00
15.	UKUPNO	271.000,00	0

IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

U komunikacijske vrijednosti spadaju oglašavanje i izdavačka djelatnost. Aktivnosti oglašavanja obuhvaćaju razne vidove on line i off line oglašavanja, no zbog novonastale situacije vezano za COVID 19 predlaže se smanjenje aktivnosti u 2020.g. te iste prebaciti u 2021.godinu.

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 - 0kn;
- Digitalni marketing i oglašavanje na svim društvenim mrežama sa plaćenim oglasima 30.000kn;
- **Ukupni trošak online komunikacija: 39.600,00 kuna.**

2. Offline komunikacije

U offline komunikacije se odnosi trošak za:

- Opće oglašavanje u tisku - 0 kuna;
- Osiguranje inox info tabela, meteo stanice i web kamere 4.000,00 kuna;
- Rezerva za tabele „Turistička magistrala Raša-Labin“ - 0 kuna;
- Outdoor projekt 54.000,00 kuna.
- **Ukupni troškovi offline komunikacija 58.000,00 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: 0 kn

Rok: odgođeno u 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: 4.000 kn

Rok: lipanj-rujan 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 sredstva, ako dođe do oštećenja tabela. Zbog novonastale situacije s COVID-19 predlaže se sve aktivnosti prebaciti za narednu godinu.

Nositelj: TZO Raša

Iznos: 0 kn

Rok: odgođeno u 2020.

2.4. Outdoor projekt

Zbog novonastale situacije vezano za pandemiju COVID-19 i novonastalu gospodarsku situaciju, u stavci outdoor projekt predlaže se isključivo čišćenje postojećih biciklističkih i pješačkih staza, sve ostale aktivnosti koje su prvobitno bile planirane u 2020. godini, predlaže se da se iste prebace za pripremu naredne turističke sezone.

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

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.

Nositelj: TZO Raša

Iznos: 54.000,00 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, no zbog novonastale situacije s COVID-19 predlaže se većina aktivnosti prebaci za 2021.godinu.

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

- Bazu dodatnih 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, no zbog rebalansa Plana i programa sve aktivnosti se prebacuju za 2021.g. i samim time je planirani trošak 0kn.

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

- „Camping News 2020“ trošak 6.000,00 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, no zbog rebalansa Plana i programa sve aktivnosti se prebacuju za 2021.g. i samim time je planirani trošak 0kn.

Nositelj: TZO Raša.

Iznos: 6.000 kn

Rok: 2020. godina

VII. POSEBNI PROGRAMI

- **Projekt «Postavljanja signalnih plutača»**

Zbog novonastale situacije s COVID-19 predlaže se Rebalansom plana i programa rada za 2020.g. da se samo postave postojeće signalne plutače na sve plaže na području općine Raša, a da se obnova istih odgodi za 2021.godinu.

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 5. Troškovi za postavljanje plutača

Rd.br.	Opis	Plan 2020	Rebalans 2020
1.	Troškovi kupnje(nabave) plutača jer je došlo do puknuća	22.000,00 kn	0 kn
2.	Troškovi izrade kamenih blokova	4.000,00 kn	0 kn
3.	Troškovi kupnje(nabave) sidrenog lanca	5.000,00 kn	0 kn
4.	Postavljanje, održavanje, čišćenje, skladištenje JK Kvarner	42.000,00 kn	42.000,00 kn
5.	UKUPNO	73.000,00 kn	42.000,00 kn

Nositelj: TZO Raša.

Iznos: 42.000,00 kn

Rok: lipanj-listopad 2020. godina

U nastavku se nalaze tablice s projekcijama, 25%, 30% i 40% financijskog plana u komercijalnom sektoru u odnosu na prošlu godinu koji uplaćuje turističku pristojbu, jer paušalni iznosi su fiksni.

Rebalans Financijskog plana TZO Raša za 2020.g. projekcija na 25%

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Realizacija 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	indeks Rebalans / PLAN 2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	840.847,02	780.000,00	250.000,00	32,05	40,48%
2.	Prihodi od turističke članarine	60.847,37	65.000,00	45.000,00	69,23	7,29%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti					
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	519,17				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	452.826,42	322.657,03	322.657,03	100,00	33,42%
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.355.039,98	1.167.657,03	617.657,03	91,44	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Realizacija 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	indeks Rebalans / PLAN 2020	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	201.469,43	210.000,00	210.000,00	100,00	40,61%
1.	Rashodi za radnike	140.183,06	135.000,00	135.000,00	100,00	26,11%
2.	Rashodi ureda	61.286,37	75.000,00	75.000,00	100,00	14,50%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	314.812,07	338.500,00	156.500,00	46,23	30,26%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
1.	Manifestacije	59.499,66	67.500,00	38.500,00	57,04	7,45%
2.	Kulturno-zabavne	255.312,41	271.000,00	118.000,00	43,54	22,82%
2.1.	Sportske manifestacije	207.472,41	212.000,00	51.000,00	24,06	9,86%
2.2.	Ekološke manifestacije	47.840,00	59.000,00	7.000,00	11,86	1,35%
2.3.		0,00	0,00	0,00		

2.4.	Ostale manifestacije	0,00	0,00	60.000,00			
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	0,00			
3.	Novi proizvodi						
4.	Potpora razvoju DMK-a						
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	175.927,40	250.000,00	97.600,00	39,04	18,87%	
1.	Online komunikacije	37.528,53	55.000,00	39.600,00	72,00	7,66%	
1.1.	Mjesečna naknada hot spot	528,53	0,00	0,00			
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama i digitalni marketing	37.000,00	55.000,00	39.600,00	72,00	7,66%	
2.	Offline komunikacije	138.398,87	195.000,00	58.000,00	29,74	11,22%	
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora						
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00%	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	0,00	0,00			
2.4.	Suveniri i promo materijali						
2.5.	Info table	7.921,25	14.000,00	4.000,00	28,57	0,77%	
3.	Smeđa signalizacija	130.477,62	164.000,00	54.000,00	32,93	10,44%	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)						
2.	Posebne prezentacije						
V.	INTERNI MARKETING	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,97%	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,97%	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi						
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)						

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	59.502,50	65.000,00	6.000,00	9,23	1,16%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	38.627,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00		
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00		
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.875,00	30.000,00	6.000,00	20,00	1,16%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00		
VII.	POSEBNI PROGRAMI	57.199,10	73.000,00	42.000,00	57,53	8,12%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	57.199,10	73.000,00	42.000,00	57,53	8,12%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)					
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	223.472,45	0,00	0,00	-	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	1.032.382,95	941.500,00	517.100,00	54,92	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	322.657,03	226.157,03	100.557,03	44,46	

Rebalans Financijskog plana TZO Raša za 2020.g. projekcija na 30%

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Realizacija 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	indeks Rebalans / PLAN 2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	840.847,02	780.000,00	263.000,00	33,72	42,58%
2.	Prihodi od turističke članarine	60.847,37	65.000,00	45.000,00	69,23	7,29%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti					
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	519,17				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	452.826,42	322.657,03	322.657,03	100,00	33,42%
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.355.039,98	1.167.657,03	630.657,03	91,44	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Realizacija 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	indeks Rebalans / PLAN 2020	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	201.469,43	210.000,00	210.000,00	100,00	40,61%
1.	Rashodi za radnike	140.183,06	135.000,00	135.000,00	100,00	26,11%
2.	Rashodi ureda	61.286,37	75.000,00	75.000,00	100,00	14,50%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	314.812,07	338.500,00	169.500,00	50,07	32,78%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
1.	Manifestacije	59.499,66	67.500,00	38.500,00	57,04	7,45%
2.	Manifestacije	255.312,41	271.000,00	131.000,00	48,34	25,33%
2.1.	Kulturno-zabavne	207.472,41	212.000,00	51.000,00	24,06	9,86%
2.2.	Sportske manifestacije	47.840,00	59.000,00	7.000,00	11,86	1,35%

2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	0,00	73.000,00				
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	0,00				
3.	Novi proizvodi							
4.	Potpora razvoju DMK-a							
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	175.927,40	250.000,00	97.600,00	39,04			18,87%
1.	Online komunikacije	37.528,53	55.000,00	39.600,00	72,00			7,66%
1.1.	Mjesečna naknada hot spot	528,53	0,00	0,00				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama i digitalni marketing	37.000,00	55.000,00	39.600,00	72,00			7,66%
2.	Offline komunikacije	138.398,87	195.000,00	58.000,00	29,74			11,22%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora							
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	17.000,00	0,00	0,00			0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	0,00	0,00				
2.4.	Suvenir i promo materijali		0,00	0,00				
2.5.	Info table	7.921,25	14.000,00	4.000,00	28,57			0,77%
3.	Smeđa signalizacija	130.477,62	164.000,00	54.000,00	32,93			10,44%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)							
2.	Posebne prezentacije							
V.	INTERNI MARKETING	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00			0,97%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00			0,97%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi							

Rebalans Financijskog plana TZO Raša za 2020.g. projekcija na 40%

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Realizacija 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	indeks Rebalans / PLAN 2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	840.847,02	780.000,00	277.000,00	35,51	44,85%
2.	Prihodi od turističke članarine	60.847,37	65.000,00	45.000,00	69,23	7,29%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti					
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	519,17				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	452.826,42	322.657,03	322.657,03	100,00	33,42%
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.355.039,98	1.167.657,03	644.657,03	91,44	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Realizacija 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	indeks Rebalans / PLAN 2020	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	201.469,43	210.000,00	210.000,00	100,00	40,61%
1.	Rashodi za radnike	140.183,06	135.000,00	135.000,00	100,00	26,11%
2.	Rashodi ureda	61.286,37	75.000,00	75.000,00	100,00	14,50%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	314.812,07	338.500,00	183.500,00	54,21	35,49%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
1.	Manifestacije	59.499,66	67.500,00	38.500,00	57,04	7,45%
2.	Kulturno-zabavne	255.312,41	271.000,00	145.000,00	53,51	28,04%
2.1.	Sportske manifestacije	207.472,41	212.000,00	51.000,00	24,06	9,86%
2.2.	Ekološke manifestacije	47.840,00	59.000,00	7.000,00	11,86	1,35%
2.3.		0,00	0,00	0,00		

2.4.	Ostale manifestacije	0,00	0,00	87.000,00		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	0,00		
3.	Novi proizvodi					
4.	Potpora razvoju DMK-a					
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	175.927,40	250.000,00	97.600,00	39,04	18,87%
1.	Online komunikacije	37.528,53	55.000,00	39.600,00	72,00	7,66%
1.1.	Mjesečna naknada hot spot	528,53	0,00	0,00		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama i digitalni marketing	37.000,00	55.000,00	39.600,00	72,00	7,66%
2.	Offline komunikacije	138.398,87	195.000,00	58.000,00	29,74	11,22%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora					
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Suveniri i promo materijali		0,00	0,00		
2.5.	Info table	7.921,25	14.000,00	4.000,00	28,57	0,77%
3.	Smeđa signalizacija	130.477,62	164.000,00	54.000,00	32,93	10,44%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)					
2.	Posebne prezentacije					
V.	INTERNI MARKETING	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,97%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,97%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi					
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)					

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	59.502,50	65.000,00	6.000,00	9,23	1,16%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	38.627,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00		
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00		
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.875,00	30.000,00	6.000,00	20,00	1,16%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00		
VII.	POSEBNI PROGRAMI	57.199,10	73.000,00	42.000,00	57,53	8,12%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	57.199,10	73.000,00	42.000,00	57,53	8,12%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)					
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	223.472,45	0,00	0,00	-	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	1.032.382,95	941.500,00	544.100,00	57,79	105,22%
	PRUENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	322.657,03	226.157,03	100.557,03	44,46	

