



Skupština TZ Općine Raša, na temelju članka 15. i 55. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), članka 17., 51. i 53. Statuta Turističke zajednice općine Raša na izbornoj sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. donijela je

ODLUKU

o usvajanju Plana i programa rada Turističke zajednice Općine Raša za 2021.godinu

Članak 1.

Skupština Turističke zajednice Općine Raša usvojila je Plan i program rada za 2021.godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica TZO Raša
Glorija Paliska



Dostaviti:

1. Arhiva akata TZO Raša.

Prilog: Plan i programa rada Turističke zajednice Općine Raša za 2021. godinu



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE RAŠA
ENTE TURISTICA DEL COMUNE DI RAŠA
TOURIST ASSOCIATION OF RAŠA
TURIZM ZAJEDNICA DEJ OPĆINE RAŠA

Nikole Tesle 1, HR – 52223 Raša, Croatia tel/fax: +385 (0)52 874 505, e-mail: info@tz-rasa.hr, web: tz-rasa.hr

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU

Raša, rujan 2020.g.

Sadržaj

PLAN I PROGRAM RADA	1
I. UVOD	3
II. ADMINISTRATIVNI MARKETING	6
III. DIZAJN VRIJEDNOSTI	7
IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	13
V. INTERNI MARKETING.....	15
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	15
VII. POSEBNI PROGRAMI	16
Financijski plan TZO Raša za 2021.g.	17

I. UVOD

Od 01.01.-08.09.2020. Općinu Raša ukupno je posjetilo 22.864 turista koji su ostvarili 196.159 noćenja. Uspoređujući sa rezultatima od prošle godine (turista 40.725 i noćenja 321.185) u razdoblju od 01.01.-08.09.2020. ostvareno je 56,14% dolazaka u odnosu na 2019, odnosno 43,86% manje, i 61,07% noćenja u odnosu na 2019, odnosno 38,93% manje noćenja nego u 2019.godini. Zbog pandemije prouzrokovane COVID-19, desio se pad u turističkom prometu, iako su rezultati zadovoljavajući, ako se uzmu u obzir sva predviđanja.

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 2020	Dolasci 2019	Indeks	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks
Domaći	1.135	1.081	105,00	12.396	20.904	59,30
Strani	21.729	39.644	54,81	183.763	300.281	61,20
Ukupno:	22.864	40.725	56,14	196.159	321.185	61,07

Tabela 2. Dolasci i noćenja po mjesecima

Datum	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks
2020/01 / 2019/01	88	38	231,58	902	587	153,66
2020/02 / 2019/02	75	57	131,58	1.144	549	208,38
2020/03 / 2019/03	39	63	61,90	1.172	553	211,93
2020/04 / 2019/04	17	1.459	1,17	1.149	6.023	19,08
2020/05 / 2019/05	192	2.478	7,75	1.461	11.910	12,27
2020/06 / 2019/06	3.607	8.876	40,64	21.707	55.828	38,88
2020/07 / 2019/07	8.930	12.144	73,53	76.846	105.917	72,55
2020/08 / 2019/08	9.247	13.672	67,63	82.468	120.577	68,39
2020/09 / 2019/09	669	1.938	34,52	9.310	19.241	48,39
Ukupno:	22.864	40.725	56,14	196.159	321.185	61,07

Tabela 3. Dolasci i noćenja po zemljama

Država	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks
Njemačka	12.264	18.352	66,83	108.174	155.626	69,51
Slovenija	2.077	3.129	66,38	20.085	24.282	82,72
Hrvatska	1.135	1.081	105,00	12.396	20.904	59,30
Austrija	1.594	5.056	31,53	12.005	33.289	36,06
Poljska	1.241	1.750	70,91	8.742	11.442	76,40
Češka	1.409	1.984	71,02	8.739	12.448	70,20
Italija	747	2.230	33,50	5.671	13.296	42,65
Nizozemska	369	1.384	26,66	3.444	12.064	28,55
Mađarska	456	926	49,24	2.609	5.326	48,99
Bosna i Hercegovina	90	193	46,63	2.309	2.240	103,08
Švicarska	301	706	42,63	2.118	3.911	54,15
Belgija	234	522	44,83	2.071	4.173	49,63
Danska	129	398	32,41	1.077	3.100	34,74
Ostalo	818	3.014	27,14	6.719	19.084	35,21
UKUPNO:	22.864	40.725	56,14	196.159	321.185	61,07

Tabela 4. Dolasci i noćenja po vrsti objekta

Vrsta objekta	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks
Objekti u domaćinstvu	11.353	17.767	63,90	101.086	145.132	69,65
Kampovi	8.838	19.264	45,88	58.191	121.848	47,76
Nekomercijalni smještaj	1.063	1.087	97,79	24.659	36.605	67,37
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	1.603	2.303	69,60	12.125	16.655	72,80
Pansion	7	304	2,30	98	945	10,37
Ukupno:	22.864	40.725	56,14	196.159	321.185	61,07

Tabela 5. Udjeli po vrsti objekata

Vrsta objekta	Udio dolazaka u 2020	Udio dolazaka u 2019	Udio noćenja u 2020	Udio noćenja u 2019
Objekti u domaćinstvu	49,65%	43,63%	51,53%	45,19%
Kampovi	38,65%	47,30%	29,67%	37,94%
Nekomercijalni smještaj	4,65%	2,67%	12,57%	11,40%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	7,01%	5,66%	6,18%	5,19%
Pansion	0,03%	0,75%	0,05%	0,29%
Ukupno:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

U 2021.g. očekuje se oporavak turističkog sektora, kao i ukupnog gospodarstava uz pozitivna očekivanja jenjavanja pandemije uzrokovane koronavirusom.

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 2021.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 2021.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 2021. 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.

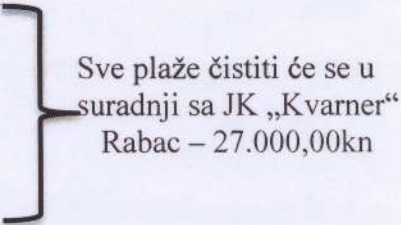
Tabela 6. Troškovi ureda TZO Raša za 2021. godinu

Troškovi ureda TZO Raša za 2021. godinu			
OPIS	2020.	2021.	Indeks
Materijalni izdaci	16.000,00	16.000,00	100,00
Materijal za čišćenje, uredski potrošni materijal	5.000,00	5.000,00	100,00
Stručni časopisi i sl.	1.000,00	1.000,00	100,00
Energija	8.000,00	8.000,00	100,00
Uređenje ureda	2.000,00	2.000,00	100,00
Izdaci za usluge	49.000,00	49.000,00	100,00
Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00
Telefon, poštarina i sl.	12.000,00	12.000,00	100,00
Informatički servis, održavanje programa	19.000,00	19.000,00	100,00
Komunalne usluge(odvoz smeća, otpadne vode)	3.000,00	3.000,00	100,00
Izdaci za zaposlene	135.000,00	135.000,00	100,00
Bruto plaće zaposlenih	135.000,00	135.000,00	100,00
Nematerijalni izdaci	10.000,00	10.000,00	100,00
Reprezentacija, dnevnice, putni izdaci	5.000,00	5.000,00	100,00
Bankovne usluge i usluge FINA-e	5.000,00	5.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI ZA URED	210.000,00	210.000,00	100,00

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 72.500,00kuna:

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 Ravnimima;
 - 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 ronioca 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 12.500,00kn.

2. Manifestacije

Kroz prijedlog programa TZO Raša 2021. 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 7. Sportske manifestacije u 2021.g.

Rd.	Naziv	Plan potpore u kn u 2020	Rebalans plana potpore u kn u 2020	Plan potpore u kn u 2021
1.	Raška regata 04.08.2020.g.	20.000,00	0	20.000,00
2.	Pohodi na Skitaču 20.3./15.8./13.12.2020.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.	Trekking utrka „Raša miners race“	22.000,00	0	22.000,00
4.	Istarski Rally 27.09.2020.	10.000,00	0	10.000,00
5.	UKUPNO	59.000,00	7.000,00	59.000,00

• *Sportska manifestacija «Regata Raša 2021»*

U suradnji sa JK „Kvarner“ iz Rabca i TZO Raša organizirala bi se nacionalna regata u akvatoriju Trgeta na području Općine Raša i to 4.8.2021.g. na dan organizacije „Fešta od pidoči“. 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.

Potpore: 20.000,00 kuna

Rok: kolovoz 2021. Godine

• *Sportske manifestacije «Pohodi na Skitacu 2021»*

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

1. 20.3.2021. noćni pohod „Pozdrav proljeću“
2. 15.8.2021. tradicionalni pohod na Skitaču
3. 12.12.2021. 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.

Potpore: 7.000,00 kuna

Rok: prosinac 2021. Godine

• *Sportska manifestacija «Raša miners race 2021»*

U suradnji sa Sportbox i TZO Raša organizirati će trekking utrka 14.08.2021.g. u popodnevnim satima, tj. na dan manifestacije „Raška noć 2021“. 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.

Potpore: 22.000,00 kuna

Rok: kolovoz 2021. godine

- ***Sportska manifestacija «Istarski rally 2021»***

U suradnji sa Oldtimer klub „HISTRIA“ iz Pule i TZO Raša organizirati će „Istarski rally 2010“ koji bi krenuo iz Raše koncem rujna 2021. 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.

Potpota: 10.000,00 kuna

Rok: rujan 2021. godine

Tabela 8. Kulturno zabavne manifestacije u 2021.g.

Rd.	Naziv	Plan potpore u kn u 2020	Rebalans plana potpore u kn u 2020	Plan potpore u kn u 2021
1.	Dan kampa Marina	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.	Dan kampa Tunarica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	Domoća fešta od mora u Tunarici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	Meh na srcu	1.000,00	0	1.000,00
5.	52. Labinske konti	5.000,00	0	5.000,00
6.	15. Smotra vina istočen Istre „Skitača 2020“	70.000,00	0	70.000,00
7.	Fešta od pidoći na Trgetu	30.000,00	0	30.000,00
8.	Bortulja	5.000,00	0	5.000,00
9.	Open air ino u Raši	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.	Raška noć	50.000,00	0	50.000,00
11.	UKUPNO	212.000,00	51.000,00	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.

Potpore: 4.000,00 kuna

Rok: kraj kolovoza 2021. 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.

Potpore: 2.000,00 kuna

Rok: kraj kolovoza 2021. 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.

Potpore: 10.000,00 kuna

Rok: kraj rujna 2021. 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.

Potpore: 1.000,00 kuna

Rok: kraj svibnja 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021.g. planira se realizirati projekcija filmova za najmlađe uzraste i to dva dana, a dan nakon projekcija filmova za odrasle.

Potpota: 35.000,00 kuna

Rok: kolovoz 2021. Godine

• **Kulturno zabavna manifestacija «Raška noć 2021»**

U suradnji sa Općinom Raša i TZO Raša organizirati će se manifestacija „Raška noć 2021“.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. Konceptija 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.

Potpora: 50.000,00 kuna

Rok: kolovoz 2021. godine

Tabela 9. Popis svih manifestacija u 2021. godini

Rd.	Naziv	Plan potpore u kn u 2020	Rebalans plana potpore u kn u 2020	Plan potpore u kn u 2021
1.	Raška regata 04.08.2020.g.	20.000,00	0	20.000,00
2.	Pohodi na Skitaču 20.3./15.8./13.12.2020.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.	Trekking utrka „Raša miners race“	22.000,00	0	22.000,00
4.	Istarski Rally 27.09.2020.	10.000,00	0	10.000,00
5.	Dan kampa Marina	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Dan kampa Tunarica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Domoća fešta od mora u Tunarici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.	Meh na srcu	1.000,00	0	1.000,00
9.	52. Labinske konti	5.000,00	0	5.000,00
10.	15. Smotra vina istočen Istre „Skitača 2020“	70.000,00	0	70.000,00
11.	Fešta od pidoći na Tregtu	30.000,00	0	30.000,00
12.	Bortulja	5.000,00	0	5.000,00
13.	Open air ino u Raši	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14.	Raška noć	50.000,00	0	50.000,00
15.	Otvorena stavka za manifestacije u 2020.	0	60.000,00	0
16.	UKUPNO	271.000,00	118.000,00	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 41.400kn;
- **Ukupni trošak online komunikacija: 55.000,00 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 4.000,00 kuna;
- Rezerva za tabele „Turistička magistrala Raša-Labin“ 10.000,00 kuna;
- Outdoor projekt 164.000,00 kuna.
- **Ukupni troškovi offline komunikacija 195.000,00 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: 2021.

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 2021.g. što znači da će biti potrebno produljiti policu osiguranja za iste.

Nositelj: TZO Raša

Iznos: 4.000 kn

Rok: lipanj 2021.

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: 2021.

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: 164.000,00 kn

Rok: listopad 2021.

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: 2021.

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 2021. 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:

- „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: 65. 000 kn

Rok: 2021. godina

VII. POSEBNI PROGRAMI

- *Projekt «Postavljanja signalnih plutača»*

U 2021.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 10. Troškovi za postavljanje plutača

Rd.br.	Opis	Iznos sa PDV-om
1.	Troškovi kupnje plutača promjena dotrajalih s plastičnim plutačama	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 2021. godina

Financijski plan TZO Raša za 2021.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	PLAN 2021	indeks PLAN 2021 / Rebalans	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	780.000,00	250.000,00	780.000,00	312,00	74,64%
2.	Prihodi od turističke članarine	65.000,00	45.000,00	65.000,00	144,44	6,22%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti					
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	322.657,03	322.657,03	200.000,00	61,99	27,63%
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.167.657,03	617.657,03	1.045.000,00	91,44	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	PLAN 2021	indeks PLAN 2021 / Rebalans	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	22,19%
1.	Rashodi za radnike	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	14,26%
2.	Rashodi ureda	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	7,92%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	338.500,00	156.500,00	343.500,00	219,49	36,29%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	67.500,00	38.500,00	72.500,00	188,31	7,66%
2.	Manifestacije	271.000,00	118.000,00	271.000,00	229,66	28,63%
2.1.	Kulturno-zabavne	212.000,00	51.000,00	212.000,00	415,69	22,40%
2.2.	Sportske manifestacije	59.000,00	7.000,00	59.000,00	842,86	6,23%

2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	60.000,00	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	250.000,00	97.600,00	250.000,00	256,15	26,41%	
1.	Online komunikacije	55.000,00	39.600,00	55.000,00	138,89	5,81%	
1.1.	Mjesečna naknada hot spot	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama i digitalni marketing	55.000,00	39.600,00	55.000,00	138,89	5,81%	
2.	Offline komunikacije	195.000,00	58.000,00	195.000,00	336,21	20,60%	
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora						
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	17.000,00	0,00	17.000,00	-	1,80%	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	0,00	0,00			
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00			
2.5.	Info table	14.000,00	4.000,00	14.000,00	350,00	1,48%	
3.	OUTDOOR PROJEKT	164.000,00	54.000,00	164.000,00	303,70	17,33%	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,53%	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,53%	
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		65.000,00	6.000,00	65.000,00	1083,33							6,87%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		35.000,00	0,00	35.000,00								3,70%
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		30.000,00	6.000,00	30.000,00	500,00							3,17%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)		0,00	0,00	0,00								
VII.	POSEBNI PROGRAMI		73.000,00	42.000,00	73.000,00	173,81							7,71%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		73.000,00	42.000,00	73.000,00	173,81							7,71%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)												
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)		0,00	0,00	0,00	-							
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)												
	SVEUKUPNO RASHODI		941.500,00	517.100,00	946.500,00	183,04							100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		226.157,03	100.557,03	98.500,00	97,95							

Financijski plan s projekcijom 25% prihoda

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	PLAN 2021 - na 25%	indeks PLAN 2021 / Rebalans	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	780.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	23,92%
2.	Prihodi od turističke članarine	65.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	4,31%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti					
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	322.657,03	322.657,03	200.000,00	61,99	27,63%
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.167.657,03	617.657,03	495.000,00	91,44	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	PLAN 2021	indeks PLAN 2021 / Rebalans	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	22,19%
1.	Rashodi za radnike	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	14,26%
2.	Rashodi ureda	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	7,92%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	338.500,00	156.500,00	96.500,00	61,66	10,20%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
1.	Manifestacije	67.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00	4,07%
2.	Kulturno-zabavne	271.000,00	118.000,00	58.000,00	49,15	6,13%
2.1.	Sportske manifestacije	212.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	5,39%
2.2.	Ekološke manifestacije	59.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,74%
2.3.	Ostale manifestacije	0,00	0,00	0,00		
2.4.		0,00	60.000,00	0,00		

	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Novi proizvodi							
3.	Potpora razvoju DMK-a							
4.								
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	250.000,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	100,00	10,31%	
1.	Online komunikacije	55.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	4,18%	
1.1.	Mjesečna naknada hot spot	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama i digitalni marketing	55.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	4,18%	
2.	Offline komunikacije	195.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	6,13%	
	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora							
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.	Suvenir i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5.	Info table	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,42%	
3.	OUTDOOR PROJEKT	164.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	5,71%	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)							
1.	Posebne prezentacije							
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,53%	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,53%	
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	65.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,63%	
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00			

3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	30.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00		0,63%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00			
VII.	POSEBNI PROGRAMI	73.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00		4,44%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	73.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00		4,44%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)						
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	0,00	0,00	-		
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	941.500,00	517.100,00	457.100,00	88,40		48,29%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	226.157,03	100.557,03	37.900,00	37,69		

Financijski plan s projekcijom 30% prihoda

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	PLAN 2021 - na 30%	indeks PLAN 2021 / Rebalans	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	780.000,00	250.000,00	263.000,00	105,20	25,17%
2.	Prihodi od turističke članarine	65.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	4,31%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti					
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	322.657,03	322.657,03	200.000,00	61,99	27,63%
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.167.657,03	617.657,03	508.000,00	91,44	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	PLAN 2021	indeks PLAN 2021 / Rebalans	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	22,19%
1.	Rashodi za radnike	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	14,26%
2.	Rashodi ureda	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	7,92%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	338.500,00	156.500,00	96.500,00	61,66	10,20%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
1.	Manifestacije	67.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00	4,07%
2.	Kulturno-zabavne	271.000,00	118.000,00	58.000,00	49,15	6,13%
2.1.	Sportske manifestacije	212.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	5,39%
2.2.	Ekološke manifestacije	59.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,74%
2.3.	Ostale manifestacije	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	60.000,00	0,00		

	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,31%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,31%
3.	Novi proizvodi							
4.	Potpora razvoju DMK-a							
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	250.000,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	100,00	10,31%
1.	Online komunikacije	55.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	4,18%
1.1.	Mjesečna naknada hot spot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama i digitalni marketing	55.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	4,18%
2.	Offline komunikacije	195.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	6,13%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora							
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Info table	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,42%
3.	OUTDOOR PROJEKT	164.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	5,71%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,53%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,53%
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	65.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,63%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,63%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII.	POSEBNI PROGRAMI	73.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	4,44%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	73.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	4,44%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)						
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	941.500,00	517.100,00	517.100,00	457.100,00	88,40	48,29%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	226.157,03	100.557,03	100.557,03	50.900,00	50,62	

Financijski plan s projekcijom 30% prihoda

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	PLAN 2021 - na 40%	indeks PLAN 2021 / Rebalans	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	780.000,00	250.000,00	277.000,00	110,80	26,51%
2.	Prihodi od turističke članarine	65.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	4,31%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti					
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	322.657,03	322.657,03	200.000,00	61,99	27,63%
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.167.657,03	617.657,03	522.000,00	91,44	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	PLAN 2021	indeks PLAN 2021 / Rebalans	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	22,19%
1.	Rashodi za radnike	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	14,26%
2.	Rashodi ureda	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	7,92%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	338.500,00	156.500,00	96.500,00	61,66	10,20%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	67.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00	4,07%
2.	Manifestacije	271.000,00	118.000,00	58.000,00	49,15	6,13%
2.1.	Kulturno-zabavne	212.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	5,39%
2.2.	Sportske manifestacije	59.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,74%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00		

2.4.	Ostale manifestacije	0,00	60.000,00	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	250.000,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	100,00		10,31%
1.	Online komunikacije	55.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00		4,18%
1.1.	Mjesečna naknada hot spot	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama i digitalni marketing	55.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00		4,18%
2.	Offline komunikacije	195.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00		6,13%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora							
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.	Suvenir i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5.	Info table	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00		0,42%
3.	OUTDOOR PROJEKT	164.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00		5,71%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00		0,53%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00		0,53%
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	65.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00		0,63%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	35.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%

2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,63%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII.	POSEBNI PROGRAMI	73.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	4,44%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	73.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	4,44%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)						
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	941.500,00	517.100,00	517.100,00	457.100,00	88,40	48,29%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	226.157,03	100.557,03	100.557,03	64.900,00	64,54	

