



Na temelju članka 15., 55. i 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), članka 17., 51., 52., 53. i 54. Statuta Turističke zajednice općine Raša (SN 8/2020), te članka 46. Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice Općine Raša, Skupština Turističke zajednice općine Raša na svojoj 8. Redovnoj sjednici održanoj dana 13. studenog 2023. godine donijela je slijedeću

ODLUKU

o usvajanju II. Izmjena Godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Raša za 2023. godinu.

Članak 1.

Skupština Turističke zajednice Općine Raša donijela je odluku da se usvoje II. Izmjene Godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Raša za 2023. godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Raša, 13. studeni 2023.

Skupština Turističke zajednice Općine Raša
Predsjednica
Glorija Paliska



Dostaviti:

1. Arhiva akata TZO Raša.

Prilog: II. Izmjene Godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Raša za 2023. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAŠA ZA 2023. GODINU

Sadržaj

UVOD	3
PRIHODI.....	12
AKTIVNOSTI.....	18
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	18
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA.....	18
2.2. Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda	18
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	20
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	31
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice.....	31
3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	32
3.3. Kreiranje promotivnog materijala	32
3.4.1. Internetske stranice.....	32
3.4.2. Web aplikacija Explore Raša	33
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.....	33
3.6. Turističko-informativne aktivnosti.....	34
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	35
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije	35
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	35
4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	36
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	37
6. ADMINISTRATIVNI RASHODI	38
7. OSTALO – HMP LABIN	39
8. REZERVA	40
9. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE.....	40

UVOD

Godišnji program rada Turističke zajednice Općine Raša za 2023. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19, 42/20), Statutu Turističke zajednice Općine Raša SN 8/2020) te strateškim marketinškim smjernicama i uputama Turističke zajednice Istarske županije i Hrvatske turističke zajednice.

Uvažavajući činjenicu kako je od 1. siječnja 2020. stupio na snagu novi zakonodavni okvir u sustavu turističkih zajednica, Hrvatska turistička zajednica je izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada koji prema odredbama Zakona obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i financijska sredstva predstavništava i ispostava kada je riječ o Hrvatskoj turističkoj zajednici.

U skladu sa zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj

turističkoj zajednici obvezne su se u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom dok su se regionalne turističke

zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Cilj nove metodologije je unificiranost i konsolidacija planiranja i izvješćivanja o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled u aktivnostima i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica.

Godišnji program rada Turističke zajednice Općine Raša za 2023. godinu izrađeni su na temelju:

- nove metodologije i standarda planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica
- temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava,
- fizičkih rezultata turističkog prometa u 2019. i 2020. godini,
- iskustava i aktivnosti započelih u 2020. godini i/ili ranijih godina,
- koordinacija i konzultacija sa Turističkom zajednicom Istarske županije,
- stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2023. godinu,

- stanja i strukture raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- zaključaka sa sjednica tijela TZO Raša.

Godišnji program rada Turističke zajednice Općine Raša za 2023. godinu zadanim ciljevima i planiranim

aktivnostima predstavlja kontinuitet i nastavak provedbe ranije preuzetih aktivnosti usmjerenih

prema jačanju snage brenda raškog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije Općine Raša, podizanju marketinške vrijednosti destinacije, unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone te povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju.

U planiranje turističke sezone 2023. ulazimo optimistični ali oprezni. U trenutku nastanka ovog plana situacija vezana za COVID 19 je neizvjesna. Veća procijepljenost postaje imperativ kako u Hrvatskoj tako i u Europi, a i u svijetu. Činjenica je da smo odradili odličnu turističku sezonu što nam daje dodatni impuls u planiranju nove, nadamo se, još jedne od uspješnijih. Ono što je nedostajalo u sezoni 2021., a i dijelom u 2022. godini je uspješna predsezona za koju smatramo da imamo dovoljno prostora za poboljšanje. Upravo iz tog razloga očekujemo prihode od turističke pristojbe i turističke članarine 100% veće od realizacije 2021.,

Aktivnosti koje su planirane u Godišnjem programu rada Turističke zajednice Općine Raša za 2023. godinu su:

- *promoviranje turističke destinacije na emitivnim tržištima u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom,*
- *sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou destinacije,*
- *koordinacija djelovanja subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, a radi zajedničke provedbe politike razvoja i obogaćivanja turističke ponude,*
- *pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s HTZ-om,*
- *sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,*
- *poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije, u cilju unaprjeđenja općih uvjeta boravaka turista,*

- *poticanje i organiziranje manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,*
- *nastavak akcija poticanja pred i posezone,*
- *poticanje novih i unaprjeđenje postojećih turističkih proizvoda,*
- *organiziranje i poticanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unaprjeđenja turističkog okruženja i zaštite okoliša, te prirodne i kulturne baštine,*
- *redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama te drugih informacija potrebnih za boravak turista u destinaciji,*
- *obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,*
- *stvaranje, održavanje i redovno kreiranje sadržaja na web stranicama destinacije i profilima društvenih mreža,*
- *prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu na području destinacije.*

Ciljevi za 2023. godinu:

- *povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezone i posezone u odnosu na 2021. godinu,*
- *stabilizacija turističkog prometa,*
- *snažnije pokretanje outdoor pozicioniranja destinacije – klastera,*
- *poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji,*
- *mjere za očuvanje zdravlja gostiju,*
- *diverzifikacija turističkih proizvoda,*
- *snažnije pokretanje klasterske suradnje.*

Predviđanja za 2023. godinu

Destinacije koje su se dobro pripremile za sezonu 2021. po poduzetim epidemiološkim mjerama će biti značajno u prednosti i u sezoni 2022. U Europi i svijetu je sve više cijepljenih pa očekujemo da će se taj trend nastaviti i da ćemo moći na vrijeme pripremiti turističku sezonu, samim time što smo u 2021. godini propustili u potpunosti predsezonu. Nadalje, nadamo se i da ćemo moći nastaviti sa organizacijom evenata, naročito onih koji generiraju velik broj noćenja. Naša predviđanja idu u pravcu realizacije 90% turističkog prometa od rekordne 2019. godine. Sa tako stabilnom turističkom sezonom mogli bismo realizirati sve

evente, dovršiti kapitalna ulaganja te pripremiti dokumentaciju za nova, a sve u cilju poboljšanja uvjeta boravka turista u destinaciji.

Od 1. siječnja do 22. rujna 2023.g. Općinu Raša ukupno je posjetilo 43.730 turista koji su ostvarili 324.162 noćenja. Uspoređujući sa rezultatima od prošle godine (turista 43.507 i noćenja 332.679) u 2023. godini ostvareno je 0,5% više dolazaka i 2% manje noćenja.

Zaključak je da se sukladno okolnostima realizirala veoma uspješna turistička godina.

U slijedećih par tablica predstavljeni su statistički pokazatelji koji su ostvareni na području Općine Raša od 1. siječanja do 22. rujna u odnosu na 2022.

Tabela 1. Dolasci i noćenja po statusu domaći / strani

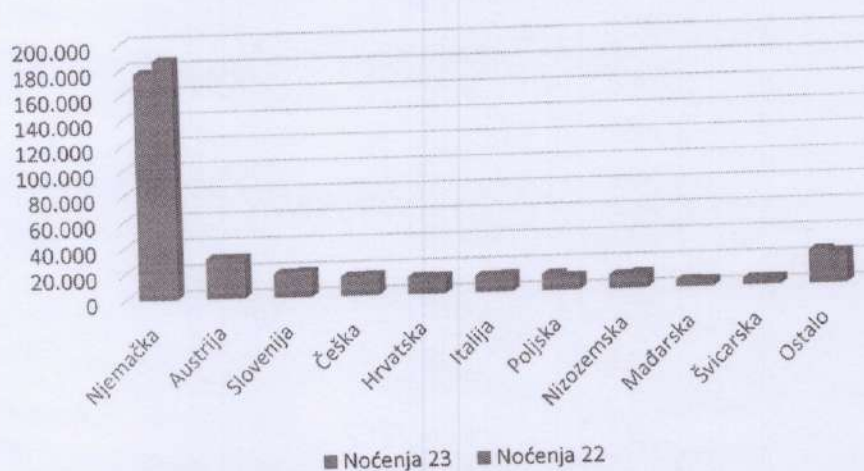
Vrsta turista	Dolasci 23	Dolasci 22	Indeks	Noćenja 23	Noćenja 22	Indeks
Domaći	1.577	1.264	124,76	12.978	12.713	102,08
Strani	42.153	42.243	99,79	311.184	319.966	97,26
Ukupno:	43.730	43.507	100,51	324.162	332.679	97,44



Tabela 2. Statistika po emitivnim tržištima

Država	Dolasci 23	Dolasci 22	Indeks	Noćenja 23	Noćenja 22	Indeks
Njemačka	21.589	22.463	96,11	177.351	186.798	94,94
Austrija	4.664	4.520	103,19	30.673	30.771	99,68
Slovenija	2.662	2.564	103,82	18.121	19.182	94,47
Češka	2.282	2.430	93,91	14.568	15.304	95,19
Hrvatska	1.577	1.264	124,76	12.978	12.713	102,08
Italija	2.194	2.278	96,31	12.375	13.094	94,51
Poljska	1.811	1.556	116,39	12.325	10.037	122,80
Nizozemska	1.324	1.352	97,93	10.325	11.672	88,46
Mađarska	981	846	115,96	5.229	4.715	110,90
Švicarska	803	867	92,62	4.962	4.741	104,66
Ostalo	3.843	3.367	114,13	25.255	23.652	97,43
UKUPNO:	43.730	43.507	100,51	324.162	332.679	97,44

Noćenja po tržištima



Udio noćenja

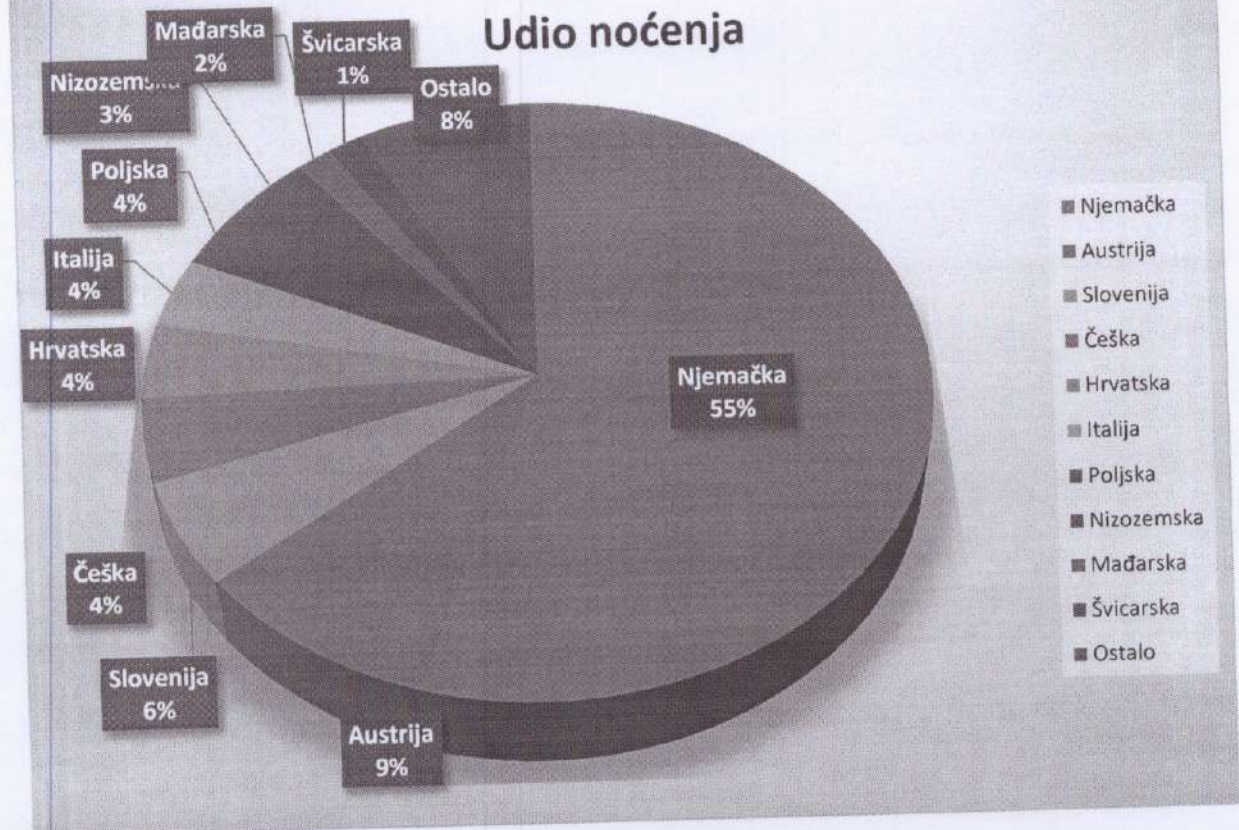
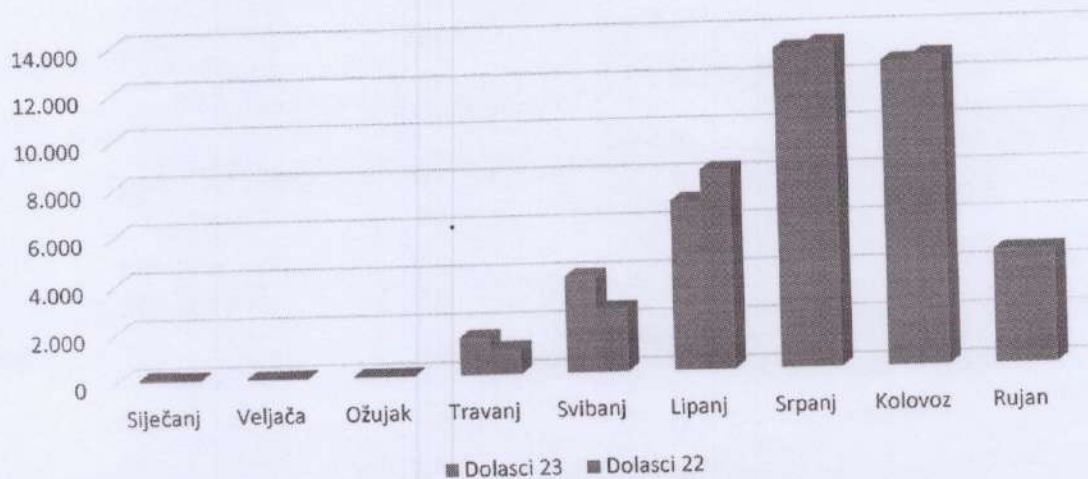


Tabela 3. Turistički promet po mjesecima

Mjesec	Dolasci 23	Dolasci 22	Indeks	Noćenja 23	Noćenja 22	Indeks
Siječanj	96	72	0,00	692	816	84,80
Veljača	48	49	0,00	968	964	100,41
Ožujak	62	66	0,00	762	1.117	68,22
Travanj	1.586	1.084	0,00	6.040	4.878	123,82
Svibanj	4.012	2.636	0,00	19.164	13.338	143,68
Lipanj	7.058	8.329	0,00	50.922	56.694	89,82
Srpanj	13.392	13.577	0,00	97.017	99.276	97,72
Kolovoz	12.764	12.992	0,00	109.938	115.224	95,41
Rujan	4.712	4.702	0,00	38.659	40.372	95,76
Ukupno:	43.730	43.507	100,51	324.162	332.679	97,44

Dolasci po mjesecima



Noćenja po mjesecima

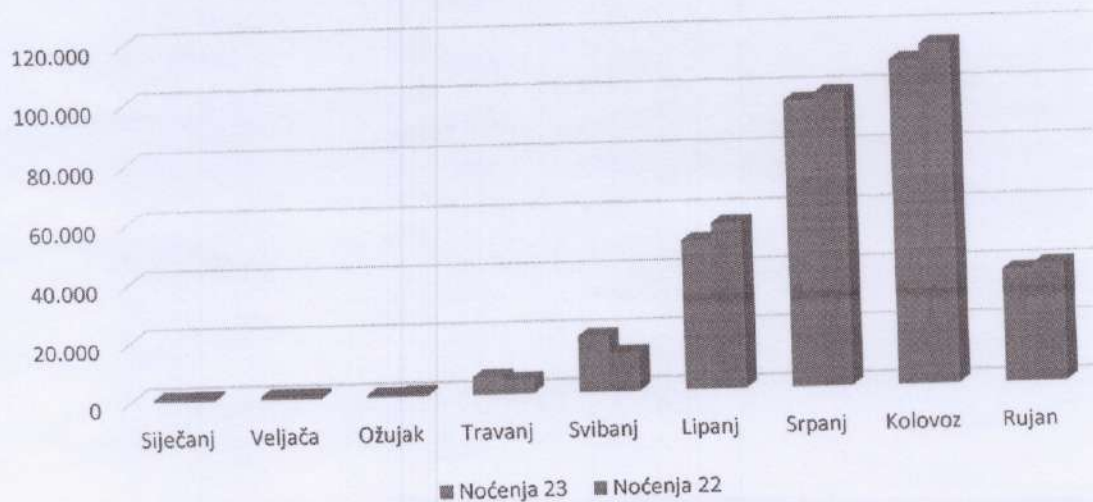


Tabela 4. Turistički promet po vrsti objekta

Vrsta objekta	Dolasci 23	Dolasci 22	Indeks	Noćenja 23	Noćenja 22	Indeks
Objekti u domaćinstvu	18.623	18.416	101,12	156.720	158.222	99,05
Kampovi	21.872	21.464	101,90	130.971	130.788	100,14
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	2.362	2.744	86,08	18.739	22.275	84,13
Nekomercijalni smještaj	873	883	98,87	17.732	21.394	82,88
Ukupno:	43.730	43.507	100,51	324.162	332.679	97,44



Tabela 5. Turistički promet po vrsti objekta – udjeli

Vrsta objekta	Udio dolazaka 23	Udio dolazaka 22	Udio noćenja 23	Udio noćenja 22
Objekti u domaćinstvu	42,59%	42,33%	48,35%	47,56%
Kampovi	50,02%	49,33%	40,40%	39,31%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	5,40%	6,31%	5,78%	6,70%
Nekomercijalni smještaj	2,00%	2,03%	5,47%	6,43%
Ukupno:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



PRIHODI

Planirani prihodi za 2023. godinu zasnivaju se na procjeni ostvarenja sredstava iz zakonom utvrđenih izvora prihoda za sustav turističkih zajednica (turističke pristojbe i članarine), prihoda od sustava turističkih zajednica, prihoda od gospodarske djelatnosti, prenesenih prihoda iz prethodne godine te ostalih prihoda.

1. Izvorni prihodi

Izvorni prihodi turističke zajednice su prihodi od turističke pristojbe te članarine. U 2023. godini planiraju se u visini od 880.000,00 kn / 116.796,07 €. Turistička zajednica Općine Raša svoje prihode ostvaruje pretežito iz izvornih prihoda (turističke pristojbe i članarine) koji čine 67% ukupno planiranih prihoda.

Kao pretpostavku za planiranje izvornih prihoda u 2023. godini u obzir su uzeti fizički obujam turističkog prometa u tekućoj godini u usporedbi sa baznom 2019. kao i gospodarska i tržišna kretanja imajući u vidu i procjene za naredno razdoblje.

1.2. Turistička pristojba

U 2023. godini prihodi od turističke pristojbe planiraju se u visini od 800.000,00 kn / 106.178,25€.

Turistička pristojba je najvažniji i u pravilu najizdašniji izvor prihoda turističkih zajednica. Od ukupno prikupljenih sredstava boravišne pristojbe, 1% se doznačuje Hrvatskom Crvenom križu prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20), 3,5% za projekte i programe na turistički nerazvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent), te 2% sredstava se doznačuje za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se kako slijedi:

- 65% doznačuje se turističkoj zajednici općine i grada (od čega turistička zajednica općine ili rada 30% sredstava doznačuje općini ili gradu i koriste se namjenski za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenog zajedničkog programa s općinom ili gradom),
- 15% turističkoj zajednici županije i
- 20% Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Sukladno Zakonu turistička pristojba je prihod turističke zajednice koji se koristi za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje.

Turističku pristojbu plaćaju:

- osobe koje u jedinici lokalne samouprave u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
- osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma,
- brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke,
- osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
- vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu,
- vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi te Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe, Skupština Istarske županije donosi ***Odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije.*** Prema navedenoj odluci turistička pristojba u 2022. i 2023. godini iznositi će:

(1) Iznos turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost iznosi:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi		
Razdoblje	1. 4. do 30. 9.	Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe (u kunama / eurima)	10,00kn / 1,33€	7,00kn / 0,93€

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) po osobi		
Razdoblje	1. 4. do 30. 9.	Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe (u kunama i eurima)	8,00kn / 1,06€	5,00 / 0,66€

(2) Iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi:

	Smještaj u domaćinstvu – po krevetu	Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama i eurima)	350,00kn / 46,45€	200,00kn / 26,54€

(3) Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište – robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

	Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu	Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama i eurima)	500,00kn / 66,36€	250,00kn / 33,18€

(4) iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi:

	Iznos turističke pristojbe u kunama i eurima
Prvi član	250,00kn / 33,18€
Drugi član	250,00kn / 33,18€
Za svakog sljedećeg člana	100,00kn / 13,27€

1.2. Članarina

U 2023. godini prihodi od članarine planiraju se u iznosu od 80.000,00 kn / 10.617,82€.

Članarina je prihod turističke zajednice koji se raspoređuje sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama. Zakonom uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

Pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici.

Raspodjela prihoda od turističke članarine vrši se na način da se najprije izdvaja 3,0% za Poreznu upravu, zatim 9,0% za Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i 2,0% za Fond za udružene turističke zajednice, a preostala sredstva dostavljaju se korisnicima:

- 65% sredstava Turističkoj zajednici Općine Raša,
- 15% sredstava Turističkoj zajednici Istarske županije i
- 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Na temelju Zakona obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

PRVA SKUPINA	0,16150
DRUGA SKUPINA	0,12920
TREĆA SKUPINA	0,09690
ČETVRTA SKUPINA	0,03230
PETA SKUPINA	0,01938

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog proračuna

U 2023. godinu ne planiraju se prihodi sufinanciranja iz proračuna grada, županije ili državnog proračuna, ali svakako će se pratiti natječaje na koje se turistička zajednica može kandidirati s projektima.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica u 2023. godini planiraju se u visini od 112.392,14 kn / 14.917,00€, tj. povećavaju se za 60% od prvobitno planiranih 70.000,00kn / 9.290,60€.

4. Prihodi iz EU fondova

Prihodi iz EU fondova odnose se na prihode koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova. U 2023. godinu ne planiraju se prihodi iz EU fondova, ali svakako će se pratiti natječaje na koje se turistička zajednica može kandidirati s projektima.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

U 2023. godinu ne planiraju se prihodi od gospodarske djelatnosti.

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

U 2023. godini planira se prijenos 419.228,48 kn / 55.641,18€ iz 2022. godine.

7. Ostali prihodi

U 2023. godinu ne planiraju se prihodi pod stavkom Ostali prihodi.

Tablica 6. Tablični prikaz prihoda Turističke zajednice Općine Raša za 2023. godinu

	PRIHODI	Plan 2023 KUNE	Plan 2023 EUR	II Rebalans 2023 KUNE	II Rebalans 2023 EUR	Indeks Rebalans 2023/Plan2023	udio % II Rebalansa
1	Izvorni prihodi	880.000,00	116.796,07	880.000,00	116.796,07	100,00	62,34
1.1.	Turistička pristojba	800.000,00	106.178,25	800.000,00	106.178,25	100,00	56,67
1.2.	Članarina	80.000,00	10.617,82	80.000,00	10.617,82	100,00	5,67
2	Prihodi iz proračuna općine/grada/ i državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00	9.290,60	112.392,14	14.917,00	160,56	7,96
4	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	419.228,48	55.641,18	419.228,48	55.641,18	100,00	29,70
7	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	1.369.228,48	181.727,85	1.411.620,62	187.354,25	103,10	100,00

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Pod stavkom Istraživanje i strateško planiranje nisu planirana nikakva sredstva te se ne očekuje stvaranje nikakvih rashoda.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Pod stavkom Razvoj turističkog proizvoda sukladnoj novoj metodologiji nalaze se slijedeće stavke:

- 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda s ukupnim planiranim troškovima od 0,00kn / 0,00 €
- 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda s ukupnim planiranim rashodima od 140.000,00 kn / 18.581,19€
- 2.3. Podrška razvoju turističkih događaja proizvoda s ukupnim planiranim rashodima od 284.219,63 kn / 37.722,43€.
- 2.4. Turistička infrastruktura s ukupnim planiranim troškovima od 0,00kn / 0,00 €
- 2.5. Podrška turističkoj industriji s ukupnim planiranim troškovima od 0,00kn / 0,00 €

2.2. Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Labina, BIKE Centra Rabac 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

Obilježavanje, markiranje i GPS kartografiranje novih obiteljskih staza na području Općine Raša.

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 TZG Labinom planira se tiskati po potrebi dodatne vizit karte aplikacije East Istria Outdoor koje se distribuiraju svim dionicima turističke ponude. Planira se u suradnji s biciklističkim centrom u Rabcu pristupiti izradi promocijskog video i foto materijala vezanog za biciklističke staze na području Labinštine i isti distribuirati putem promocijskih kanala na društvenim mrežama, te ga dati na korištenje TZG Labinu, Bike Center-u u Rabcu, TZIŽ, te portalu Istra Outdoor.

Cilj aktivnosti:

Razvoj Outdoor proizvoda kojeg čini razvoj cikloturizma i razvoj pješačkog turizma kao jedne od najzastupljenijih turističkih proizvoda na području destinacije te razvijanje svijesti o općoj dobrobiti aktivnog i rekreativnog bavljenja sportom u skladu sa strateškim marketinškim dokumentima.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZO Raša, TZG Labin, Bike Center Rabac

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

140.000,00 kn / 18.581,19€

Rok realizacije aktivnosti:

Prosinac 2023

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Pod stavkom Podrška razvoju turističkih događanja podrazumijeva se organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji te sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

Kroz prijedlog Godišnjeg programa rada TZO Raša 2023. 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 2023.g.

Rd.	Naziv	Plan potpore u kn/€ u 2023	II. Rebalans Plana potpore u kn/€ u 2023
1.	Raška regata u Trgetu	10.000,00kn / 1.327,22€	10.000,00kn / 1.327,22€
2.	Pohodi na Skitaču	7.000,00 kn / 929,06€	7.000,00 kn / 929,06€
3.	Organizacija bike i pješačkih tura na području O. Raša	15.000,00 kn / 1.990,84€	15.000,00 kn / 1.990,84€
4.	Prvenstvo RH u jedrenju klasa ILCA4	30.138,00kn / 4.000,00€	35.317,97kn / 4.687,50€
5.	UKUPNO	62.138,00kn / 8.247,13€	67.317,97kn / 8.934,62€

Sportska manifestacija «Regata Raša 2023»

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U suradnji sa JK „Delfin“ iz Pule i TZO Raša organizirala se nacionalna regata u akvatoriju Trgeta na području Općine Raša i to srpnju 2023. godine

Troškovi organizacije i provedbe regate uključuju slijedeće:

- Marketinška kampanja
- Troškovi sudaca
- Izrada plakata namijenjenih promociji i najavi regate
- Angažman voditelja programa
- Troškovi reprezentacije (ugostiteljske usluge, hrana i piće i smještaj sudionika)

Cilj aktivnosti:

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.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša i JK „Delfin“ Pula

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

10.000,00 kn / 1.327,22€

Rok realizacije aktivnosti:

Srpanj 2023.

Sportske manifestacije «Pohodi na Skitacu 2023»**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

U suradnji sa PD „Skitaci“ organizirala su se 3 pohoda na Skitaču i to:

1. Ožujak 2023. noćni pohod „Pozdrav proljeću“
2. Travanj 2023. Long walk day – Brseč Skitača
3. 15.8.2023. tradicionalni pohod na Skitaču

Sufinancirale su se manifestacije sa iznosom od 7.000,00 kuna, a novac se utrošio za kupnju hrane i pića za natjecatelje, te kupnju plaketa i medalja za nagrađene planinare.

Cilj aktivnosti:

Promovirati pješaćenje kao zdrav način života i uključiti lokalno stanovništvo da aktivno učestvuje u spomenutim manifestacijama

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša i PD „Skitaci“ Labin

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

7.000,00 kn / 929,06

Rok realizacije aktivnosti:

Kolovoz 2023.

Organizacija biciklističkih i pješačkih tura na području Općine Raša**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

U suradnji sa Bike Center iz Rabca i TZO Raša organizirati će promocijske voženje s električnim biciklima i pješačke ture kako bi se senzibiliziralo lokalno stanovništvo za biciklizam i pješaćenje.

Cilj aktivnosti:

Promovirati biciklizam i pješaćenje kao zdrav način života i valorizirati biciklističke i pješačke staze na području Općine Raša koje se nalaze unutar Istra Outdoor ponude.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša i Bike Center iz Rabca

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

15.000,00 kn / 1.990,84€

Rok realizacije aktivnosti:

Prosinac 2023.

Sportska manifestacija «Prvenstvo Hrvatske u jedrenju za klasu ILCA4»

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U suradnji sa JK „Kvarner“ iz Rapca i TZO Raša organiziralo bi se Prvenstvo Hrvatske u jedrenju za klasu ILCA4. Sukladno odluci Vijeća Hrvatskog jedriličarskog saveza donesena je odluka 7. ožujka 2023.g. da JK „Kvarner“ iz Rapca organizira spomenuto natjecanje u terminu od 23. lipanj – 25. lipanj 2023. godine i to u akvatoriju Općine Raša. Očekuje se sudjelovanje 90ak sportaša iz 20-ak klubova diljem Republike Hrvatske, Slovenije i Italije.

Troškovi organizacije i provedbe regate uključuju slijedeće:

- Marketinška kampanja
- Troškovi sudaca
- Izrada plakata namijenjenih promociji i najavi regate
- Angažman voditelja programa
- Troškovi reprezentacije (ugostiteljske usluge, hrana i piće i smještaj sudionika)

Cilj aktivnosti:

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. Promocija proslave 50. obljetnice osnutka Jedriličarskog kluba „Kvarner“ iz Rapca.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša i JK „Kvarner“ Rabac

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

35.317,97kn / 4.687,50€

Rok realizacije aktivnosti:

Lipanj / Srpanj 2023.

Tabela 8. Kulturno zabavne manifestacije u 2023.g.

Rd.	Naziv	Plana potpore u kn/€ u 2023	II Rebalans Plana potpore u kn/€ u 2023
1.	Dan kampa Marina	6.000,00 kn / 796,33€	-
2.	Dan kampa Tunarica	4.000,00 kn / 530,89€	-
3.	Domoća fešta od mora u Tunarici	15.000,00 kn / 1.990,84€	-
4.	Meh na srcu	1.000,00 kn / 132,72€	979,48 kn / 130,00€
5.	54. Labinske konti	4.000,00 kn / 530,89€	3.767,25 kn / 500,00€
6.	Wine & sea festival 2023	30.000,00 kn / 3.981,68€	34.370,28 kn / 4.561,72€
7.	Fešta od pidoći na Trgetu	35.000,00 kn / 4.645,29€	24.845,39 kn / 3.297,55€
8.	Bortulja	5.000,00 kn / 663,61€	2.434,39 kn / 323,10 €
9.	Open air kino u Raši	52.680,00 kn / 6.991,84€	55.001,85 kn / 7.300,00 €
10.	Raška noć	70.000,00 kn / 9.290,59€	77.655,60 kn / 10.306,67 €
11.	Karbon jazz& wine Festival 2022	17.000,00 kn / 2.256,28€	17.847,42 kn / 2.368,76 €
12.	Svečano obilježavanje dana Općine Raša	-	-
13.	Advent u Raši	-	-
14.	UKUPNO	239.680,00 kn / 31.811,00€	216.901,66 kn / 28.787,80 €

Kulturno zabavna manifestacija «Meh na srcu»

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

„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 26. put u organizaciji Radničkog kulturnog-umjetničkog društva «Rudar» Raša. Trošak se odnosi na propagandni materijal.

Cilj aktivnosti:

Valorizacija i prezentacija autohtonih istarskih instrumenata.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša i RKUD „Rudar“ iz Raše

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

979,48 kn / 130,00€

Rok realizacije aktivnosti:

Svibanj 2023.

Kulturno zabavna manifestacija «Labinske konti»

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Projekt «Labinske konti» je manifestacija istarske narodne svirke, pjesme i plesa koja se planira održati po 54. put u organizaciji Radničkog kulturnog-umjetničkog društva «Rudar» Raša. Zahvaljujući radu spomenutog društva, «Labinske konti» su 2011. godine ušle u kalendar događanja Republike Hrvatske. Trošak se odnosi na:

- propagandni materijal
- osiguranje obroka za učesnike

Cilj aktivnosti:

Valorizacija i prezentacija autohtone istarske svirke.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša i RKUD „Rudar“ iz Raše

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

3.767,25 kn / 500,00€

Rok realizacije aktivnosti:

Kolovoz 2023.

Kulturno zabavna manifestacija «Wine & sea festival 2023»

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Tradicionalna smotra vina istočne Istre koja se planira održati 15. godinu na Skitači obuhvaća sve vinare istočne Istre, no zbog problema sa pristupnim cestama ka Skitači, u 2023. godini u suradnji s lokalnim ugostiteljima i Udrugom vinara i vinogradara „Trs“ iz Labina, organizirala bi se manifestacija „Wine & sea festival 2023“ u zamjenu za smotru vina na Skitači. Glavni organizator spomenute manifestacije biti će TZO Raša i Udruga vinara i vinograda „Trs“ iz Labina. 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
- angažman voditelja programa
- najam bine
- najam razglasa
- najam rasvjete
- osiguranje manifestacije
- trošak ZAMP-a
- grafičke i tiskarske usluge
- trošak komunalnih usluga
- trošak postavljanja električnog ormarića
- trošak dežurnog električara
- analiza vina
- troškovi redara
- usluga hrane i pića za određene sudionike
- izrada foto i video materijala

Cilj aktivnosti:

Valorizacija i promocija vina i vinara s područja istočne obale Istre.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša i Udruga vinara i vinograda „Trs“ iz Labina

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

34.370,28 kn / 4.561,72€

Rok realizacije aktivnosti:

Lipanj/Srpanj 2023.

Kulturno zabavna manifestacija «Fešta od pidoći na Trgetu»

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

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.

Troškovi se odnose na:

- najam pozornice, razglasa i rasvjete
- trošak redarske službe i troškovi ZAMP-a
- trošak dežurnog električara i električnog ormarića
- ugostiteljska oprema i trošak najma mini busa

Cilj aktivnosti:

Promocija jela pripremljenih od riba i školjki koje su uzgojene u Raškom zaljevu.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša, Općina Raša i LAGUR/FLAG Alba

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

24.845,39 kn / 3.297,55€

Rok realizacije aktivnosti:

Kolovoz 2023.

Kulturno zabavna manifestacija «Bortulja» u Svetom Bortulu

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

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 bila je marena po starinske običaju (užonce). Popodne se organiziralo 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 su mogli uživati u nastupu mladih svirača na istarskim instrumentima, te uz zabavni program.

Troškovi se odnose na:

- najam pozornice, razglasa i rasvjete
- trošak redarske službe i troškovi ZAMP-a
- nagrada za učesnike

Cilj aktivnosti:

Njegovanje kulturne baštine i dodatna lokalna turistička ponuda.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša i Općina Raša

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

2.434,39 kn / 323,10€

Rok realizacije aktivnosti:

Kolovoz 2022.

Kulturno zabavna manifestacija «Open Air kino u Raši»

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U suradnji sa Općinom Raša i TZO Raša organizirala se šesta 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 2023.godini organizirale su se ukupno 4 projekcije filmova i to u kolovozu 2023.g.

Troškovi se odnose na:

- troškovi produkcije filmova
- najam pozornice, razglasa i rasvjete
- trošak redarske službe
- trošak dežurnog električara i električnog ormarića

Cilj aktivnosti:

Obogaćivanje kulturne ponude, tj prezentacija filmske umjetnosti.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša, Općina Raša i Motovun film festival

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

55.001,85 kn / 7.300,00€

Rok realizacije aktivnosti:

Kolovoz 2023.

Kulturno zabavna manifestacija «Raška noć 2023»

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U suradnji sa Općinom Raša i TZO Raša organizirala se manifestacija „Raška noć 2023“ i to u srpnju 2023. godine.

Troškovi se odnose na:

- angažman glazbenih izvođača
- najam pozornice
- najam razglasa
- najam rasvjete
- hotelski smještaj izvođača
- troškovi hrane i pića redarske službe i izvođača
- izrada foto i video materijala

Cilj aktivnosti:

Valorizacija i pozicioniranje manifestacije „Raška noć“ kao prepoznatljive manifestacije na području Istarske županije.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša i Općina Raša

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

77.655,60 kn / 10.306,67€

Rok realizacije aktivnosti:

Srpanj 2023.

Kulturno zabavna manifestacija «Karbon Jazz&Wine Festival 2023»

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Izvođenje koncerata jazz glazbe i promoviranje na području Općine Raša, Grada Labina i Općine Sveta Nedjelja. Projektom se htio potaknuti interes prema jazz glazbi, rudarskoj baštini i prezentaciji lokalnih eno-gastro proizvoda. Koncert bi se održao u kolovozu 2023.godine

Cilj aktivnosti:

Promoviranje i stvaranje brenda povezivanjem jazz glazbe, rudarske baštine i tradicije Labinštine. Promicanje i unapređivanje jazz glazbe organiziranim aktivnostima vezanim uz stvaranje, izvođenje i emitiranje kako bi se ista približila široj publici .

Nositelj aktivnosti:

„VARIART“ Udruga za promicanje glazbe, umjetnosti i kulture i TZO Raša

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

17.847,42 kn / 2.368,76€

Rok realizacije aktivnosti:

Kolovoz/Rujan 2023.

Tabela 9. Popis svih manifestacija u 2023. godini

Rd.Br.	Naziv	Plan potpore u kn/€ u 2023	II. Rebalans Plan potpore u kn/€ u 2023
1.	Raška regata u Trgetu	10.000,00kn / 1.327,22€	10.000,00kn / 1.327,22€
2.	Pohodi na Skitaču	7.000,00 kn / 929,06€	7.000,00 kn / 929,06€
3.	Organizacija bike i pješačkih tura na području O. Raša	15.000,00 kn / 1.990,84€	15.000,00 kn / 1.990,84€
4.	Prvenstvo RH u jedrenju klasa ILCA4	30.138,00kn / 4.000,00€	35.317,97kn / 4.687,50€
5.	Dan kampa Marina	6.000,00 kn / 796,33€	-
6.	Dan kampa Tunarica	4.000,00 kn / 530,89€	-
7.	Domoća fešta od mora u Tunarici	15.000,00 kn / 1.990,84€	-
8.	Meh na srcu	1.000,00 kn / 132,72€	979,48 kn / 130,00€
9.	54. Labinske konti	4.000,00 kn / 530,89€	3.767,25 kn / 500,00€
10.	Wine & sea festival 2023	30.000,00 kn / 3.981,68€	34.370,28 kn / 4.561,72€
11.	Fešta od pidoći na Trgetu	35.000,00 kn / 4.645,29€	24.845,39 kn / 3.297,55€
12.	Bortulja	5.000,00 kn / 663,61€	2.434,39 kn / 323,10 €
13.	Open air kino u Raši	52.680,00 kn / 6.991,84€	55.001,85 kn / 7.300,00 €
14.	Raška noć	70.000,00 kn / 9.290,59€	77.655,60 kn / 10.306,67 €
15.	Karbon jazz&wine Festival 2023	17.000,00 kn / 2.256,28€	17.847,42 kn / 2.368,76 €
16.	UKUPNO	301.818,00 kn / 40.058,13€	284.219,63 kn / 37.722,42€

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Pod stavkom Komunikacija i oglašavanje sukladnoj novoj metodologiji nalaze se slijedeće stavke:

- 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice s troškovima 9.041,40 kn/1.200,00€
- 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja s ukupnim planiranim troškovima od 0,00kn
- 3.3. Kreiranje promotivnog materijala s troškovima 90.000,00kn/11.945,05€
- 3.4.1. Internetske stranice s troškovima 20.000,00kn/2.654,45€
- 3.4.2. Web aplikacije Explore East Istria & East Istria Outdoor 20.000,00kn/2.654,45€
- 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka s troškovima 60.000,00kn/7.963,36€
- 3.6. Turističko-informativne aktivnosti s troškovima 15.069,00kn/2.000,00€.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

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.

Cilj aktivnosti:

Sudjelovanje na poslovnim radionicama na području Istarske županije.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

9.041,40 kn/1.200,00€

Rok realizacije aktivnosti:

Prosinac 2023.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Pod stavkom Suradnja s organizatorima putovanja nisu planirana nikakva sredstva te se ne očekuje stvaranje nikakvih rashoda.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Izrada i distribucija informativnog materijala, stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama i priprema destinacijskih marketinških materijala. Troškovi se odnose na:

- Održavanje meteorološke stanice
- Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama, dizajniranje vizuala, izrada grafika
- Opće oglašavanje u tisku i medijima
- Mapiranje i fotografiranje podmorja u Ravnima

Cilj aktivnosti:

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

90.000,00kn/11.945,05€

Rok realizacije aktivnosti:

Prosinac 2023.

3.4.1. Internetske stranice

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Izrada posebne internetske stranice za novootvoreni rudnik u Raši te implementacija iste na postojeću stranicu TZO Raša. Redizajn i optimizacija internetskih stranica, SEO (search engine optimization). Izmjena baze fotografija, baze tekstova, upload video klipova. Upravljanje sadržaja na internetskim stranicama, te ažuriranje stranica i programiranje na godišnjoj bazi. Troškovi se odnose na informatičke usluge.

Cilj aktivnosti:

Razvoj i održavanje internetskih stranica.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

20.000,00kn/2.654,45€

Rok realizacije aktivnosti:

Prosinac 2023.

3.4.2. Web aplikacija Explore Raša**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Godišnje informatičko održavanje web aplikacija Explore East Istria i East Istria Outdoor te implementacija novih obiteljskih biciklističkih staza u sustav.

Cilj aktivnosti:

Na brz i jednostavan način dovesti posjetitelja na željeno mjesto koje želi posjetiti i istražiti te ga informirati o istom. Na taj način posjetitelj dolazi sigurno i opušteno do željenog mjesta, fotografira se i snima za društvene mreže, označi lokaciju i na taj način promovira područje općine Raša.

Posjetitelj će imati sve potrebne informacije na jednom mjestu te neće trebati tražiti na drugim web lokacijama.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

20.000,00kn/2.654,45€

Rok realizacije aktivnosti:

Prosinac 2023.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Izrada promocijskih video zapisa najatraktivnijih dijelova Općine Raša i izrada promocijskih video zapisa i fotografija novouređenog rudnika u Raši.

Cilj aktivnosti:

Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi na području Općine Raša.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

60.000,00kn/7.963,36€

Rok realizacije aktivnosti:

Prosinac 2023.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turističko informativne aktivnosti odnose se na upravljanje centrima za posjetitelje koji su dati na korištenje od strane jedinica lokalne/regionalne samouprave, te na aktivnosti vezane za postavljanje i održavanje turističke signalizacije u suradnji s jedinicom lokalne samouprave.

Troškovi se odnose za potrebe interpretacijskog centra u Raši stvoriti:

- Trošak izrade multimedijalnih sadržaja i trošak održavanje fiskalne kase za potrebe interpretacijskog centra u Raši
- Premija osiguranja turističko-informativnih inox tabela na području Općine Raša
- Premija osiguranja za web kamere na području Općine Raša
- Obnavljanje oštećenih turističko-informativnih tabela na području cijele Općine Raša
- Montaža photopointa u Svetoj Marini

Cilj aktivnosti:

Osigurati adekvatnu signalizaciju na području cijele Općine Raša i stvoriti sve preduvjete za kvalitetnim upravljanjem centrom za posjetitelje u Raši.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

15.069,00kn/2.000,00€.

Rok realizacije aktivnosti:

Prosinac 2023.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Pod stavkom Destinacijski menadžment sukladnoj novoj metodologiji nalaze se slijedeće stavke:

- 4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor s ukupnim planiranim troškovima od 0 kn / 0€
- 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji s ukupnim planiranim troškovima od 0,00 kn
- 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša s troškovima 116.070,10 kn/15.405,15€.

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije

Pod stavkom Turistički informacijski sustavi i aplikacije ne planiraju se nikakve aktivnosti pa stoga nije potrebno ni predvidjeti novčana sredstva.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Pod stavkom Upravljanje kvalitetom u destinaciji ne planiraju se nikakve aktivnosti pa stoga nije potrebno ni predvidjeti novčana sredstva.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turističko informativne aktivnosti odnose se na upravljanje centrima za posjetitelje koji su dati na korištenje od strane jedinica lokalne/regionalne samouprave, te na aktivnosti vezane za postavljanje i održavanje turističke signalizacije u suradnji s jedinicom lokalne samouprave.

Troškovi se odnose na:

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 – **3.993,28kn/530,00€;**
 - 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 – **26.973,51kn/3.580,00€**
2. Čišćenje plaža u Vlakovu i Diminićima u mjesecu svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu ukupnog troška **11.678,48kn/1.550,00€.**
3. Čišćenje puta ka plaži ispod naselja Skitače i čišćenja „cufa“ na Skitači Tunarici u suradnji s Lovačkim društvom „Koromačno“ ukupnog troška **2.938,45kn/390,00€.**
4. Čišćenje plaže i puta u Tunarici u suradnji s DŠM „Koromačno“ s ukupnim troškovima **2.486,38kn/330,00€.**
5. Uslugu postavljanja, vađenja, čišćenja i skladištenja psiholoških linija izvršili bi članovi JK „Kvarner“ iz Rapca s ukupnim troškom od **68.000,00kn/9.025,15€.**

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	17.000,00kn/2.256,28€
2.	Troškovi izrade kamenih blokova	1.000,00kn/132,72€
3.	Troškovi kupnje(nabave) sidrenog lanca	4.000,00kn/530,89€
4.	Postavljanje, održavanje, čišćenje, skladištenje JK Kvarner	46.000,00kn/6.105,25€
5.	UKUPNO	68.000,00kn/9.025,15€

Cilj aktivnosti:

Poboljšanje općih uvjeta boravka turista, aktivnosti uređenja mjesta.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša, JK „Kvarner“ Rabac, DPA „Rabac“ Rabac i DSRŠAV “Galeb“ Raša

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

116.070,10 kn/15.405,15€

Rok realizacije aktivnosti:

Prosinac 2023.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Pod stavkom Članstvo u strukovnim organizacijama sukladnoj novoj metodologiji nalaze se slijedeće stavke:

- 5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije
- 5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije.

Pod stavkom Članstvo u strukovnim organizacijama nisu planirane nikakve aktivnosti pa nije ni potrebno planirati novčana sredstva.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

U troškove administrativnih rashoda spadaju svi materijalni i nematerijalni troškovi ureda, plaće zaposlenika i troškovi tijela Zajednice kao što su naknade za obavljanje aktivnosti članovima Vijeća, putni troškovi članova tijela Zajednice i troškovi reprezentacije za tijela zajednice.

Predloženi Godišnji program rada je prije svega odraz financijskih mogućnosti Turističke zajednice, te okvir i pravac djelovanja u narednoj godini, a sve konkretnije aktivnosti na realizaciji Godišnjeg programa rada odvijati će se prema odlukama Turističkog vijeća. Odstupanja od planom zacrtanih zadaća, odstupanje ukupnog Godišnjeg programa rada koja čine više od 5% ukupnih rashoda ili prihoda planiranih u Godišnjem programu rada za 2023. 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 11. Troškovi ureda TZO Raša za 2023. godinu

OPIS	Troškovi ureda TZO Raša za 2023. godinu						Indeks
	Plan 2023. u kn	Plana 2023. u EUR	Rebalans 2023. u kn	Rebalans 2023. u EUR			
Materijalni izdaci	17.000,00	2.256,29	17.000,00	2.256,29		100,00	
Materijal za čišćenje, uredski potrošni materijal	7.000,00	929,06	7.000,00	929,06		100,00	
Stručni časopisi i sl.	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72		100,00	
Energija	8.000,00	1.061,78	8.000,00	1.061,78		100,00	
Uređenje ureda	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72		100,00	
Izdaci za usluge	46.600,00	6.184,88	46.600,00	6.184,88		100,00	
Intelektualne i osobne usluge	24.600,00	3.264,98	24.600,00	3.264,98		100,00	
Telefon, poštarina i sl.	12.000,00	1.592,67	12.000,00	1.592,67		100,00	
Informatički servis, održavanje programa	9.000,00	1.194,51	9.000,00	1.194,51		100,00	
Komunalne usluge(odvoz smeća, otpadne vode)	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72		100,00	
Izdaci za zaposlene	170.000,00	22.562,88	195.500,00	25.947,31		115,00	
Bruto plaće zaposlenih	170.000,00	22.562,88	195.500,00	25.947,31		115,00	
Nematerijalni izdaci	11.500,00	1.526,31	11.500,00	1.526,31		100,00	
Reprezentacija, dnevnice, putni izdaci	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61		100,00	
Bankovne usluge i usluge FINA-e	6.500,00	862,70	6.500,00	862,70		100,00	
UKUPNO RASHODI ZA URED	245.100,00	32.530,36	270.600,00	35.914,79		110,40	

7. OSTALO – HMP LABIN

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U navedenu stavku spadaju troškovi namijenjeni za sufinanciranje Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ za potrebe Hitne medicinske službe u Labinu u 2023. godini

Zbog nedostatne mreže hitne medicine, Županija i jedinice lokalne samouprave već nekoliko godina dodatno financiraju organizaciju rada u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu IŽ, a Grad Labin i općine Labinštine još i u obliku dodatnog tima hitne medicinske pomoći. Naime, temeljem mreže hitne medicine, Labin ima jedan tim T1 (čine ga liječnik, medicinska sestra/tehničar i vozač), te se za osiguranje zbrinjavanja drugog hitnog medicinskog stanja, kontinuirano doplaćuju dodatni timovi Hitne medicinske službe, koji se plaćaju iz vlastitih sredstava. Dodatni tim hitne medicinske pomoći se sastoji od postojanja tima T2 noću cijelu godinu (čine ga medicinska sestra/tehničar i vozač) i još jednog tim T2 danju u ljetnim mjesecima odnosno od 1.6. do 30.9., koji bi se ekipirao u tim T1, tako da bi preko ljeta u najfrekventnije vrijeme od 10 do 22 sata imali 2 tima T1 (drugi TimT1 plaća HZZO). Iz tog razloga potrebno je dodatno zapošljavanje liječnika, medicinskih sestara/tehničara i vozača, što su zadnjih godina konstantno sufinancirali Grad Labin, susjedne općine Labinštine, a u 2023. sufinanciranju su se pridružile i Turistička zajednica grada Labina i turističke zajednice susjednih općina Labinštine.

Cilj aktivnosti:

zadržavanje imidža destinacije s visokom razinom sigurnosti.

Nositelj aktivnosti:

TZO Raša

Iznos potreban za razvoj aktivnosti:

47.000,00kn/6.237,97€.

Rok realizacije aktivnosti:

Prosinac 2023.

8. REZERVA

Za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima planira se rezerva koja bi ujedno služila za prienos viška sredstava u iduću poslovnu godinu kako bi se osiguralo nesmetano poslovanje turističke zajednice. Ukupno je planirano prenijeti u 2024. godinu 291.620,49kn / 38.704,69 € što bi osiguralo normalno poslovanje Turističke zajednice do turističke sezone 2024. godine kada se i očekuje punjenje proračuna s početkom ostvarivanje turističkog prometa.

9. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Zahvaljujući promišljenom poslovanju i odlukama svih Tijela Turističke zajednice Općine Raša nisu ostvareni nikakvi gubitci i manjkovi u proračunu koji bi se trebali sanirati.

Tablični prikaz Godišnjeg programa rada TZO Raša za 2023. godinu

	PRIHODI	Plan 2023 KUNE	Plan 2023 EUR	II Rebalans 2023 KUNE	II Rebalans 2023 EUR	Indeks Rebalans 2023/Plan2023	udio % II Rebalansa
1	Izvorni prihodi	880.000,00	116.796,07	880.000,00	116.796,07	100,00	62,34
1.1.	Turistička pristojba	800.000,00	106.178,25	800.000,00	106.178,25	100,00	56,67
1.2.	Članarina	80.000,00	10.617,82	80.000,00	10.617,82	100,00	5,67
2	Prihodi iz proračuna općine/grada/ i državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00	9.290,60	112.392,14	14.917,00	160,56	7,96
4	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Preneseni prihod iz prethodne godine	419.228,48	55.641,18	419.228,48	55.641,18	100,00	29,70
7	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	1.369.228,48	181.727,85	1.411.620,62	187.354,25	103,10	100,00

	AKTIVNOSTI	Plan 2023 KUNE	Plan 2023 EUR	II Rebalans 2023 KUNE	II Rebalans 2023 EUR	Indeks Rebalans 2023/Plan2023	udio % II Rebalansa
1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	441.818,00	58.639,33	424.219,63	56.303,62	96,02	30,05
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	140.000,00	18.581,19	140.000,00	18.581,19	100,00	9,92
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	301.818,00	40.058,13	284.219,63	37.722,43	94,17	20,13
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	218.300,00	28.973,39	214.110,40	28.417,33	98,08	15,17
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	663,61	9.041,40	1.200,00	180,83	0,64
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	90.000,00	11.945,05	90.000,00	11.945,05	100,00	6,38
3.4.1.	Internetske stranice	20.000,00	2.654,46	20.000,00	2.654,46	100,00	1,42
3.4.2.	Web aplikacija	20.000,00	2.654,46	20.000,00	2.654,46	100,00	1,42
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	60.000,00	7.963,37	60.000,00	7.963,37	100,00	4,25
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	23.300,00	3.092,44	15.069,00	2.000,00	64,67	1,07
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	138.500,00	18.382,11	116.070,10	15.405,15	83,81	8,22
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	138.500,00	18.382,11	116.070,10	15.405,15	83,81	8,22
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI	318.600,00	42.285,49	318.600,00	42.285,49	100,00	22,57
6.1.	Plaće	195.500,00	25.947,31	195.500,00	25.947,31	100,00	13,85
6.2.	Materijalni troškovi	75.100,00	9.967,48	75.100,00	9.967,48	100,00	5,32
6.3.	Tijela turističke zajednice	48.000,00	6.370,69	48.000,00	6.370,69	100,00	3,40
7	OSTALO - HMP LABIN	47.000,00	6.237,97	47.000,00	6.237,97	100,00	3,33
8	REZERVA	205.010,48	27.209,57	291.620,49	38.704,69	142,25	20,66
9	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 1	1.369.228,48	181.727,85	1.411.620,62	187.354,25	103,10	100,00

Bilješke

Sukladno članku 56. stavak 5 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja u programu rada većem od 5 %, turistička zajednica dužna je donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada (rebalans financijskog plana).

Plan prihoda – ukupno je povećan za 3%

Prihodi od sustava turističkih zajednica u odnosu na Godišnji program rada, tj. financijski plan za 2023. povećava se za 60,56 % sukladno realizaciji projekata, tj. sa 9.290,60€ na 14.917,00€ odnosno za isplatu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u 2023. godini.

Plan rashoda – ukupno smanjenje za 3%

Rashodi za Razvoj turističkog proizvoda u odnosu na Godišnji program rada, tj. financijski plan za 2023. umanjuju se za 3,98 % prvenstveno zbog racionalnije potrošnje pri realizaciji manifestacija, i otkaza truju manifestacija od strane glavnog organizatora kojemu je TZO Raša trebao biti pokrovitelj.

Rashodi za Komunikaciju i oglašavanje u odnosu na Godišnji program rada, tj. financijski plan za 2023. umanjuju se za 1,92 % zbog racionalne potrošnje i nepotrebne aktivnosti u stavci 3.6. Turističko-informativne aktivnosti.

Rashodi za Destinacijski menadžment u odnosu na Godišnji program rada, tj. financijski plan za 2023. umanjuju se za 16,19 % zbog toga što je lokalna uprava preuzela na sebe financiranje koje je bilo dogovoreno s DPA „Rabac“ jer je lokalna uprava dobila novac od natječaja LAGUR / FLAG Labin.

Rezultat poslovanja

Rebalansom Godišnjeg programa rada, planirani rezultat poslovanja u 2023. godini je višak prihoda nad rashodima koji se također povećava sa 27.209,57€ na 38.704,69€, a koji će se prenijeti u sljedeću (2024.) godinu.

Predsjednica TZO Raša
Glorija Pafiska

