



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LABINA**

**GODIŠNJI PROGRAM RADA TZG LABIN ZA 2023.
GODINU**

Labin, studeni 2022.

Sadržaj

| | |
|--|----|
| 1. UVOD – POLAZNE POSTAVKE:..... | 3 |
| 2. SURADNJA SA TZ ISTARSKOJ ŽUPANIJI | 4 |
| 3. CILJEVI PROGRAMA RADA TZGL ZA 2023. | 6 |
| 4. TURISTIČKI PROMET OD 01.01.-30.09.2022. / USPOREDBA 2021..... | 9 |
| 5. PLAN PRIHODA 2023. - po vrstama | 11 |
| 6. PLAN RASHODA 2023. po vrstama:..... | 14 |
| 6.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 14 |
| 6.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 14 |
| 6.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 22 |
| 6.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 24 |
| 6.5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI..... | 27 |
| 7. FINANCIJSKI PLAN TZG LABIN ZA 2023. - tablični prikaz..... | 31 |
| 8. ZAKLJUČNE ODREDBE:..... | 35 |

1. UVOD – POLAZNE POSTAVKE:

Strateški ciljevi turističke zajednice:

- stvaranje pozitivnog imagea destinacije Labin i Rabac kao privlačne i sigurne turističke destinacije
- povećanje broja dolazaka u pred i posezonskom periodu,
- podizanje razine turističke ponude
- jačanje prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu,
- poticanje razvoja selektivnih oblika ponude i novih programskih sadržaja izvan glavne sezone
- poticanje cjelogodišnjeg poslovanja

Turistička zajednica Grada Labina za 2023. godinu planira programski kontinuitet u radu, a pogotovo u razvoju proizvoda koji doprinosi jačanju pred i posezone i promociji lokalne destinacije realizacijom značajnih outdoor manifestacija, promocijom eno gastronomije destinacije, razvojem kulturne ponude lokalnog naslijeđa, te jačanje promocije na Hrvatskom tržištu.

Naša lokalna destinacija je dostupna u rasponu od nekoliko sati vožnje od susjednih zemalja kao Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija, a postoji i mogućnost dostupnosti avio dolazaka (Pula aerodrom) iz udaljenijih destinacija što nameće potrebu daljnjeg razvoja privlačenja avio kompanija pogotovo s tržišta Velike Britanije i Skandinavije jer je realno očekivati da bi mogli privući određene segmente potrošača već tijekom ožujka, travnja, svibnja i barem do kraja listopada.

Stoga su i naše promo aktivnosti usmjerene prema gore spomenutoj zoni dok u privlačenju avio kompanija sudjelujemo u okviru naše suradnje s TZIŽ participacijom u troškovima. Na našu geozonu možemo računati i za razne outdoor manifestacije u pred i posezoni, pogotovo na Sloveniju i Hrvatsku, ali i za kraće odmore za Uskrs ili oko 1. maja.

U tu svrhu radimo oglašavanje na način da ističemo prednosti lokalne destinacije s naglaskom na te aktivnosti i navodimo kalendar događanja.

2. SURADNJA SA TZ ISTARSKE ŽUPANIJE

Participacija TZ Grada Labina u realizaciji marketing plana TZ Istre za 2023. godinu je **263.450 KN ili 34.965,82 EUR.**

Iznos od **263.450 KN ili 34.965,82 EUR** ide na ove poslove iz marketing plana:

- kreacija 5 iskustava velikog utjecaja u PPS razdoblju

Prema temeljitoj analizi sadašnjih i potencijalnih izvansezonskih proizvoda u Istri koji će se kroz ovu aktivnost prilagoditi zahtjevima ključnih tržišta od strane potencijalnih ciljnih segmenata i njihovih interesa, razvit će se komplementarni niz iskustava. Iskustva koja će se kreirati i plasirati na tržište privući će više posjetitelja u rujnu i lipnju čime će se otvoriti veliki broj potrebnih radnih mjesta te će se ostvariti prihod u vansezoni. Osim toga, diversificirat i ojačat će se brend, što će dovesti do bolje konkurentnosti destinacije Istra.

- oglašavanje u promotivnim kampanjama

Kao i lani i ove godine je iz udruženog oglašavanja izdvojena suradnja s avio prijevoznicima i touroperatorima s organiziranim programima za Hrvatsku, koja se 'prebacuje' u strateške projekte, a koji će se provoditi na nacionalnoj razini u suradnji s TZ i drugim partnerima zainteresiranim za destinacijsku promociju

- Brošure i ostali tiskani materijal, PR

Posljednjih godina Turistička zajednica Istre je uložila značajan trud i napor u PR aktivnosti, što se je pokazalo kao izuzetno dobra investicija. Naime, Istra je upravo zahvaljujući reportažama novinara koji su boravili u Istri dobila nemjerljivu reputaciju u smislu izbora/nagrada od najutjecajnijih medija diljem svijeta koje su posljednjih godina Istru lansirali na radar najutjecajnijih medija kao destinaciju koja se po različitim kriterijima mjeri s ponajboljima te nas uvrštavaju među top 10 destinacija svijeta. To su National Geographic Traveler, CNN, USA Today, Huffington Post, Fodor's travel intelligence, Reader's Digest, Wine Enthusiast i mnogi drugi. Ono što je posebno važno

u poslu PR aktivnosti je kontinuitet u održavanju kvalitete i servisa, ali isto tako inovativnost proizvoda i kreativnost usluge. Konkurencija među turističkim destinacijama je oštrija no ikada dosada i stoga je veliko zadovoljstvo i uspjeh za Istru kada kod pojedinih medijskih kuća koji su svjetski opinion leaderi, ostvari nagradu među TOP 10 po drugi ili čak i treći puta...(National Geographic Traveler, Huffington Post, Fodor's travel intelligence, Sherman travel). U konkretnim brojkama, medijska vrijednost na godišnjoj razini premašuje iznos od 70 milijuna kuna.

Istra je u kontekstu PR aktivnosti uspjela umrežiti cijeli set inovativnih aktivnosti koje dodatno alimentiraju snagu medijske vrijednosti Istre jer projekti poput strateških partnerstava u smislu comarketinga i coobrandinga u potpunosti nadopunjuju cijelu sliku PR reputacije destinacije Istre.

Kategorija Brošure i ostali promotivni materijali odnosi se na aktivnosti vezane uz produkciju materijala namijenjenih promociji destinacije i njezinih sadržaja kao i korisnih informacija potrebnih za planiranje i bezbrižno provođenje odmora u Istri i cijeloj Hrvatskoj, koja obuhvaća izradu koncepcija, prikupljanje i obrađivanje podataka, pripremu tekstova i potrebnih prijevoda, dizajn publikacija, grafičko oblikovanje brošura i letaka, tisak te digitalizaciju promotivnih brošura.

3. CILJEVI PROGRAMA RADA TZGL ZA 2023.

Ciljevi:

- Presentacija destinacije Labin Rabac kao sigurne destinacije i epidemiološki spremne za udovoljavanje uvjeta za siguran boravak turista kako u smještajnim objektima, tako i svim ostalim uslužnim djelatnostima
- Podrška razvoju turističkog proizvoda i promocija ponude
- Dodatno pojačanje digitalnog marketinga, on line promocije i oglašavanja putem weba i društvenih mreža s fokusom na najbliža europska tržišta kojima je destinacija Labin Rabac lako dostupna prvenstveno cestovnim pravcima, poput Njemačke, Slovenije, Austrije, Italije, Poljske, Češke, Mađarske,
- Promocija destinacije u suradnji s TZIŽ kroz udruženo oglašavanje i strateške projekte;
- Priprema i provedba programa za putničke agente i predstavnike medija samostalno i u suradnji sa sustavom TZ-a;
- Naglasak na promociju outdoor aktivnosti, prirodnih resursa i plaža, kulturnih i tradicijskih vrijednosti destinacije i njene gastronomije
- Organizacija i podrška događanjima i manifestacijama u skladu s epidemiološkom situacijom kroz čitavu godinu
- Čišćenje priobalja i podmorja, uređenje i čišćenje biciklističkih i trail staza
- Tiskanje promidžbenih materijala i organizacija informativne djelatnosti
- **daljnje marketinške aktivnosti usmjerene na pojačanje prometa u pred i posezoni**

Osim suradnje sa TZIŽ na provedbi strategije zajedničkog marketing plana, TZGL samostalno provodi niz marketinških aktivnosti on i off line u svrhu poboljšanja vidljivosti lokalne destinacije: Internet stranice, društvene mreže, samostalno oglašavanje koje prvenstveno usmjeravamo na predsezona i posezoni u svrhu privlačenja posjetilaca i učesnika, naročito kod sportskih manifestacija u destinaciji, promocija gourmet ponude destinacije. Tijekom ljetne sezone vrši se promocija događanja u destinaciji putem navedenih kanala za goste koji već i borave u destinaciji ali i za one koji se nalaze u Istri s ciljem da ih privučemo.

- razvoj proizvoda u suradnji s članicama i udrugama, pogotovo bike, hodanje, pješaćenje, gastronomija i ponuda kulturnog naslijeđa destinacije

TZGL je uključena u proces razvoja proizvoda u području biciklizma, hodanja i trekkinga na nekoliko načina: financiranje i organizacija posla na uspostavi mreže bike i staza za hodanje, njihova markacija, priprema i izrada tiskanih i digitalnih promotivnih materijala.

TZGL podupire i druge kulturne inicijative koje doprinose razvoju proizvoda za posjetioce destinacije.

- suradnja s Gradom Labinom i komunalnim poduzećem 1.maj d.o.o. na poslovima unapređenja uvjeta boravka turista

TZGL surađuje s Gradom Labinom, komunalnim poduzećem 1.maj i po potrebi drugim gradskim tvrtkama na poslovima unapređenja uvjeta boravka turista u destinaciji. Labin i Rabac ističu se podizanjem kvalitete u svakom pogledu te se kontinuirano nastavlja proces u narednim godinama.

- suradnja s članicama i javnim sektorom u lokalnoj destinaciji na provođenju programskih zadataka

TZGL aktivno surađuje sa svojim članicama na oblikovanju i ostvarenju zacrtanih zadataka na godišnjoj i višegodišnjoj razini. Suradnjom svih dionika postizemo rezultate u razvoju destinacije.

- organizacija /suorganizacija / potpore manifestacijama i to pogotovo onima koje će doprinijeti razvoju ciljanih proizvoda za proširenje pred i posezone

TZGL je aktivno uključena u organiziranje i poticanje organizacije raznih manifestacija koje doprinose boljem doživljaju destinacije u svim razdobljima turističke sezone. U suradnji sa članicama, naročito s Valamar Rivierom, sudjeluje i sufinancira manifestacije sportskog karaktera u pred i posezoni u skladu sa zajedničkim ciljem pozicioniranja destinacije kao značajne outdoor destinacije na emitivnim tržištima.

Istrian Lifestyle, Noćni razgled starog grada, Street Music, Wine&Music nights, Noć uličnih zabavljača postižu da destinacija ima kontinuirana događanja od lipnja do rujna.

4. TURISTIČKI PROMET OD 01.01.-30.09.2022. / USPOREDBA 2021.

| Država | Dolasci 2022. | Dolasci 2021. | Indeks dolasci 2021./2022. | Noćenja 2022. | Noćenja 2021. | Indeks noćenja 2021./2022. | Udio dolazaka 2022. | Udio dolazaka 2021. | Udio noćenja 2022. | Udio noćenja 2021. |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Njemačka | 55.668 | 47.528 | 117,13 | 441.449 | 367.224 | 120,21 | 26,15% | 31,79% | 35,93% | 39,92% |
| Austrija | 40.264 | 24.245 | 166,07 | 202.570 | 135.779 | 149,19 | 18,92% | 16,21% | 16,49% | 14,76% |
| Češka | 15.842 | 11.381 | 139,20 | 100.709 | 73.986 | 136,12 | 7,44% | 7,61% | 8,20% | 8,04% |
| Slovenija | 18.055 | 8.620 | 209,45 | 72.719 | 40.995 | 177,39 | 8,48% | 5,76% | 5,92% | 4,46% |
| Hrvatska | 23.175 | 19.516 | 118,75 | 68.249 | 60.730 | 112,38 | 10,89% | 13,05% | 5,56% | 6,60% |
| Italija | 12.385 | 5.193 | 238,49 | 57.651 | 27.156 | 212,30 | 5,82% | 3,47% | 4,69% | 2,95% |
| Nizozemska | 5.415 | 3.570 | 151,68 | 41.158 | 27.914 | 147,45 | 2,54% | 2,39% | 3,35% | 3,03% |
| Poljska | 5.873 | 5.843 | 100,51 | 38.540 | 41.010 | 93,98 | 2,76% | 3,91% | 3,14% | 4,46% |
| Slovačka | 5.882 | 3.756 | 156,60 | 35.944 | 23.214 | 154,84 | 2,76% | 2,51% | 2,93% | 2,52% |
| Mađarska | 7.133 | 5.191 | 137,41 | 34.562 | 26.215 | 131,84 | 3,35% | 3,47% | 2,81% | 2,85% |
| Švicarska | 3.532 | 2.149 | 164,36 | 19.357 | 12.542 | 154,34 | 1,66% | 1,44% | 1,58% | 1,36% |
| Ujedinjena Kraljevina | 2.587 | 1.199 | 215,76 | 16.853 | 8.540 | 197,34 | 1,22% | 0,80% | 1,37% | 0,93% |
| Bosna i Hercegovina | 1.841 | 1.270 | 144,96 | 12.512 | 9.459 | 132,28 | 0,86% | 0,85% | 1,02% | 1,03% |
| Belgija | 1.955 | 1.322 | 147,88 | 12.164 | 8.804 | 138,16 | 0,92% | 0,88% | 0,99% | 0,96% |
| Danska | 1.614 | 905 | 178,34 | 11.284 | 6.514 | 173,23 | 0,76% | 0,61% | 0,92% | 0,71% |
| Ukrajina | 1.252 | 1.172 | 106,83 | 9.579 | 8.765 | 109,29 | 0,59% | 0,78% | 0,78% | 0,95% |
| Srbija | 1.675 | 1.064 | 157,42 | 9.478 | 7.557 | 125,42 | 0,79% | 0,71% | 0,77% | 0,82% |
| Francuska | 1.913 | 1.102 | 173,59 | 6.693 | 4.819 | 138,89 | 0,90% | 0,74% | 0,54% | 0,52% |
| Švedska | 1.046 | 451 | 231,93 | 5.791 | 3.036 | 190,74 | 0,49% | 0,30% | 0,47% | 0,33% |
| Rumunjska | 1.061 | 723 | 146,75 | 5.345 | 4.087 | 130,78 | 0,50% | 0,48% | 0,44% | 0,44% |
| SAD | 915 | 565 | 161,95 | 5.239 | 3.333 | 157,19 | 0,43% | 0,38% | 0,43% | 0,36% |
| Makedonija | 218 | 171 | 127,49 | 2.701 | 2.098 | 128,74 | 0,10% | 0,11% | 0,22% | 0,23% |
| Rusija | 386 | 929 | 41,55 | 2.606 | 6.907 | 37,73 | 0,18% | 0,62% | 0,21% | 0,75% |
| Norveška | 202 | 61 | 331,15 | 1.179 | 340 | 346,76 | 0,09% | 0,04% | 0,10% | 0,04% |
| Litva | 238 | 102 | 233,33 | 987 | 410 | 240,73 | 0,11% | 0,07% | 0,08% | 0,04% |
| Ostale azijske | 181 | 73 | 247,95 | 932 | 530 | 175,85 | 0,09% | 0,05% | 0,08% | 0,06% |
| Australija | 172 | 88 | 195,45 | 904 | 441 | 204,99 | 0,08% | 0,06% | 0,07% | 0,05% |
| Turska | 128 | 93 | 137,63 | 862 | 543 | 158,75 | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,06% |
| Kanada | 197 | 54 | 364,81 | 861 | 321 | 268,22 | 0,09% | 0,04% | 0,07% | 0,03% |
| Kosovo | 109 | 46 | 236,96 | 828 | 300 | 276,00 | 0,05% | 0,03% | 0,07% | 0,03% |
| Španjolska | 248 | 113 | 219,47 | 770 | 594 | 129,63 | 0,12% | 0,08% | 0,06% | 0,06% |
| Luksemburg | 95 | 35 | 271,43 | 669 | 197 | 339,59 | 0,04% | 0,02% | 0,05% | 0,02% |
| Irska | 101 | 72 | 140,28 | 664 | 503 | 132,01 | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Ostale europske | 106 | 57 | 185,96 | 604 | 404 | 149,50 | 0,05% | 0,04% | 0,05% | 0,04% |
| Finska | 98 | 40 | 245,00 | 486 | 238 | 204,20 | 0,05% | 0,03% | 0,04% | 0,03% |
| Bugarska | 106 | 53 | 200,00 | 468 | 307 | 152,44 | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| Izrael | 114 | 32 | 356,25 | 420 | 141 | 297,87 | 0,05% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| Letonija | 69 | 70 | 98,57 | 367 | 403 | 91,07 | 0,03% | 0,05% | 0,03% | 0,04% |
| Ostale afričke | 64 | 50 | 128,00 | 332 | 324 | 102,47 | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,04% |
| Portugal | 70 | 56 | 125,00 | 332 | 333 | 99,70 | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,04% |
| Ostale zemlje Južne i Srednje | 77 | 53 | 145,28 | 323 | 234 | 138,03 | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% |
| Kina | 83 | 29 | 286,21 | 312 | 112 | 278,57 | 0,04% | 0,02% | 0,03% | 0,01% |
| Estonija | 74 | 70 | 105,71 | 291 | 256 | 113,67 | 0,03% | 0,05% | 0,02% | 0,03% |
| Kazahstan | 41 | 43 | 95,35 | 270 | 336 | 80,36 | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,04% |
| Albanija | 41 | 22 | 186,36 | 251 | 110 | 228,18 | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| Južnoafrička | 54 | 10 | 540,00 | 239 | 56 | 426,79 | 0,03% | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| Grčka | 53 | 24 | 220,83 | 221 | 117 | 188,89 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| Brazil | 46 | 47 | 97,87 | 209 | 332 | 62,95 | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,04% |
| Bjelorusija | 31 | 30 | 103,33 | 197 | 190 | 103,68 | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Koreja | 78 | 30 | 260,00 | 193 | 111 | 173,87 | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| Island | 27 | 2 | 1.350,00 | 137 | 13 | 1.053,85 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Lichtenštajn | 18 | 18 | 100,00 | 115 | 126 | 91,27 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Crna Gora | 45 | 8 | 562,50 | 112 | 39 | 287,18 | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| Indija | 27 | 12 | 225,00 | 101 | 70 | 144,29 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Novi Zeland | 23 | 8 | 287,50 | 99 | 19 | 521,05 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| Tajland | 22 | 13 | 169,23 | 98 | 82 | 119,51 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Ostale zemlje | 10 | 17 | 58,82 | 91 | 96 | 94,79 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Maroko | 9 | 4 | 225,00 | 74 | 11 | 672,73 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Argentina | 19 | 13 | 146,15 | 67 | 84 | 79,76 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Malta | 16 | 14 | 114,29 | 59 | 45 | 131,11 | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Japan | 16 | 16 | 100,00 | 51 | 62 | 82,26 | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Meksiko | 9 | 7 | 128,57 | 43 | 39 | 110,26 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 7 | 16 | 43,75 | 43 | 50 | 86,00 | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Tunis | 12 | 31 | 38,71 | 34 | 122 | 27,87 | 0,01% | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| Indonezija | 6 | 7 | 85,71 | 29 | 42 | 69,05 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Čile | 8 | 3 | 266,67 | 22 | 13 | 169,23 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ostale zemlje | 3 | 7 | 42,86 | 19 | 73 | 26,03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Tajvan | 2 | 2 | 100,00 | 17 | 15 | 113,33 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Katar | 2 | 4 | 50,00 | 14 | 16 | 87,50 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hong Kong | 3 | 1 | 300,00 | 12 | 7 | 171,43 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cipar | 1 | 5 | 20,00 | 1 | 22 | 4,55 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Jordan | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Kuwait | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Makao | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Oman | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Strani | 189.673 | 130.012 | 145,89 | 1.160.313 | 859.201 | 135,05 | 89,11% | 86,95% | 94,44% | 93,40% |
| Domaći | 23.175 | 19.516 | 118,75 | 68.249 | 60.730 | 112,38 | 10,89% | 13,05% | 5,56% | 6,60% |
| UKUPNO: | 212.848 | 149.528 | 142,35 | 1.228.562 | 919.931 | 133,55 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Do 30.9.2021. godine na području TZ Grada Labina ostvareno je 212.848 dolazaka (indeks 2021./2020. je 142,35) i 1.228.562 noćenja (indeks 2021./2020. je 133,55).

Strani gosti su ostvarili 189.673 dolazaka što je 45,89% više od ostvarenog u 2021., a domaći 23.175 dolazaka ili 18,75% više nego prethodne godine.

Strani gosti su u istom periodu ostvarili 1.160.313 noćenja što je 35,05% više u odnosu na prvih devet mjeseci 2021., a domaći 68.249 noćenja što je 12,38 % više nego u istom periodu 2021. godine.

Njemačka je i nadalje najzastupljenije tržište s udjelom od 35,93% u sveukupnim noćenjima i 26,15% u dolascima, Austrija s udjelom u noćenjima 16,49% i udio u dolascima 18,92%, slijedi Češka s udjelom od 8,20% u noćenjima i 7,44% u dolascima, te Slovenija s udjelom od 5,92% u noćenjima i 8,48% u dolascima.

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJA 01.01.2022.-30.9.2022. / USPOREDBA S 2021.

| Vrsta objekta | Dolasci 2022. | Dolasci 2021. | Indeks dolasci 2022./2021. | Noćenja 2022. | Noćenja 2021. | Indeks noćenja 2022./2021. |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Hoteli | 137.606 | 89.771 | 153,29 | 680.973 | 484.317 | 140,60 |
| Objekti u domaćinstvu | 43.029 | 35.420 | 121,48 | 329.915 | 267.312 | 123,42 |
| Kampovi | 25.822 | 18.861 | 136,91 | 170.003 | 126.584 | 134,30 |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) | 4.735 | 3.959 | 119,60 | 25.053 | 20.726 | 120,88 |
| Nekomercijalni smještaj | 1.416 | 1.267 | 111,76 | 20.454 | 18.748 | 109,10 |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 240 | 250 | 96,00 | 2.164 | 2.244 | 96,43 |
| Ukupno: | 212.848 | 149.528 | 142,35 | 1.228.562 | 919.931 | 133,55 |

Na području TZ Grada Labina najveći broj noćenja (680.973) ostvareno je u hotelima, potom u objektima u domaćinstvu (329.915), te u kampovima (170.003).

5. PLAN PRIHODA 2023. - po vrstama

Prihod od turističke pristojbe:

Visina TP ostaje u planu kao i prethodnih godina.

Prilikom izračuna konverzije kuna u euro uzet je fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kn za 1 EUR.

Kao i prethodne godine dvije su sezone i to 1.4 - 30.9. tekuće godine je jedna sezona, a ostali dio godine druga sezona, što je usvojeno i na nivou naše TZ.

Shodno tome, na našem je području visina turističke pristojbe u periodu 1.4.-30.9.2023. za hotele 10 kn (1,33 EUR) po osobi/noćenju, a u drugom dijelu godine će iznositi 7 kn (0,93 EUR) po osobi/noćenju.

Kod kampova turistička pristojba u periodu 1.4. - 30.9.2023. iznosi 8 kn (1,06 EUR) po osobi/ noćenju, a u drugom dijelu godine će iznositi 5 kn (0,66 EUR) po osobi/noćenju.

Paušalna turistička pristojba za obiteljski smještaj u 2023. godini će iznositi 350 kn (46,45 EUR) po svakom krevetu (osnovnom i pomoćnom).

Kampovi u domaćinstvu: paušalni iznos u Pravilniku je 500 kn (66,36 EUR).

Za OPG-ove iznosi 250 kn (33,18 EUR) na području Grada Labina je usvojen također najniži iznos od 250 kn (33,18 EUR) po krevetu. Isti iznos se primjenjuje i u slučaju kampa na OPG-u za svaku smještajnu jedinicu.

Paušal za vlasnike kuća i stanova za odmor na našem području će u 2023. godini biti 250 kn (33,18 EUR) za prva dva člana i 100 kn (13,27 EUR) za svakog slijedećeg člana obitelji.

Prihod od TP

Obiteljski smještaj – puni iznos TP: $4.853 \cdot 350 \text{ kn} (46,45 \text{ EUR}) = 1.698.550 \text{ kn} (225.436 \text{ EUR})$ paušalna TP.

Kamp – 160.000 (ostvarenje 2022) noćenja -27% umanjenje za one koji ne plaćaju TP = $116.800 \text{ noćenja} \cdot 8,00 \text{ kn} (1,06 \text{ EUR}) = 934.400 \text{ kn} (124.016 \text{ EUR})$.

Hoteli i ostali objekti za smještaj (komercijalni smještaj) – Ostvarena noćenja 2022. godine 800.000 noćenja -20% umanjenje= 640.000 noćenja * 10 kn (1,33 EUR) = 6.400.000 kn (849.425 EUR).

Raspodjela turističke pristojbe je nakon što se od 100% uplaćene pristojbe oduzme:

1% za Hrvatski Crveni križ (do sada 1%)
3,5% za Fond za nerazvijene (do sada 2,5%)
2% za Fond za udruživanje turističkih zajednica

kako slijedi:

20% Hrvatska turistička zajednica
15% županijska turistička zajednica
65% lokalna turistička zajednica od čega se
30% gradu, općini za unapređenje /poboljšanje uvjeta boravka turista, međutim sada to ide direktno te ne ulazi u plan rashoda.

Prema prethodno navedenim parametrima **65% prihod od turističke pristojbe** za 2023. godinu planira se u visini od **5.489.775,36 kn (728.618 EUR)**, od toga **30% Gradu Labinu – 1.646.932,64 kn (218.585 EUR)**, te **čisti prihod TZGL 3.842.842,72 kn (510.032 EUR)**.

Udio prihoda od turističke pristojbe u ukupno planiranim prihodima je 67,92%.

Prihod od **nautičke turističke pristojbe** – planirano je **2.000 kn (265 EUR)**.

Na našem području nemamo pouzdanih dosadašnjih pokazatelja mogućeg nautičkog prometa pa se ovaj iznos planira otprilike.

Prihod od turističke članarine planiran je u iznosu od **400.000 kn (53.089 EUR)**.

Udio prihoda od turističke članarine u ukupno planiranim prihodima je 7,07%.

Turistička članarina koja se plaća prema ostvarenim prihodima biti će zasigurno značajno manja kod svih subjekata. Turistička članarina paušal iznosi 45 KN (5,97 EUR), po osnovnom krevetu i 22,50 kn (2,99 EUR).

Prihodi iz EU fondova iznose **662.017,50 kn (87.864,82 EUR)**, te se sastoje od povrata sredstava na natječaju za manifestacije FLAG-a Istočna Istra: Festival kvarnerskog škampa u iznosu 208.000 kn (27.606 EUR), projekt Labin Fish Republic u iznosu od 100.000 kn (13.273 EUR), projekt Vremeplov u iznosu od 264.250 kn (35.072 EUR) i Zavajka plavo more, zavajka zeleni Labin u iznosu od 89.767,50 kn (11.914,19 EUR).

Ostali prihodi 2022.– planirani su u iznosu od **1.000 kn (132,72 EUR)**. Sastoje se uglavnom od redovnih kamata i drugih nepredvidivih prihoda tijekom godine, Ovi prihodi čine 0,02% sveukupno planiranih prihoda.

Prijenos viška prihoda prethodnih razdoblja u 2023. godinu – planirani je iznos od **750.000 kn (99.542,11 EUR)**.

Sveukupni prihodi 2023. planirani su u iznosu od 5.657.860,25 kn (750.927,10 EUR).

6. PLAN RASHODA 2023. po vrstama:

6.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Za istraživanje i strateško planiranje planiran je ukupan iznos od 25.312,50 kn (3.359,55 EUR).

Za suradnju s Istra Outdoor – DMC na nivou Istre koja objedinjuje outdoor ponudu Istre, daje stručnu potporu lokalnim TZ-ima i promovira ovaj segment ponude na objedinjen način na tržištima planira se **25.312,50 kn (3.359,55 EUR).**

6.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Plan je 979.017,50 kn (129.937,95 EUR), te je udio od 19% u ukupnim rashodima.

Manifestacije koje TZGL organizira ili suorganizira:

1. **Istrian Lifestyle** - 9 x od sredine lipnja do sredine rujna 2023. godine u iznosu od **130.000 kn (17.253,97 EUR)** – manifestacija koja promovira male proizvođače autohtonih istarskih proizvoda (kravlji i kozji sir, pršut, kobasice, ombolo, vino, maslinovo ulje, lavanda i smilje, med, čokolada i razni namazi od čokolade s dodacima maslinovog ulja, smokava, lavande i sl., marmelade, fritule, kozmetika i proizvodi od drva masline). Posjetitelji prvenstveno mogu degustirati proizvode i kupuju ako im se svide ukusi hrane, maslinovog ulja, vina. Manifestacija je popraćena laganom glazbom uživo koju gosti izuzetno vole te nerijetko zapešu. Utisci posjetitelja su i dalje vrlo pozitivni te se stoga i nadalje planira održavanje ove manifestacije.
2. **Uskršnji doručak u Rapcu – 15.000 kn (1.990,84 EUR)** – vrlo dobro primljena manifestacija od gostiju i domaćeg stanovništva te je jedna lijep uvod u ljetnu sezonu

3. **Noć uličnih svirača i zabavljača – 80.000 kn (10.617,82 EUR)** – dodatna ponuda na rivi u Rapcu za djecu.
4. **Street Music – 80.000 kn (10.617,82 EUR)** – uz Rabačku šetnicu koncert lokalnih glazbenika jednom tjedno.
5. **Noćni razgled starog grada Labina 10 x od sredine lipnja do sredine rujna – 70.000 kn (9.290,60 EUR)** - etablirana ponuda koja je postala svojevrsan brend u ponudi za goste destinacije i izvrsno je posjećena s prosječno 250 gostiju svakog utorka. Imamo i angažiranu Klapu Labin koja obogaćuje sadržaj noćnog razgleda.
6. **Rudarska storytelling tura**, proizašla iz projekta Inspiracija, te jako dobro prihvaćena prilikom obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike – **5.000 kn (663,61 EUR)**
7. **Organizirani bike obilasci – 5.000 kn (663,61 EUR)**– u suradnji sa Bike centrom Rabac organizacija bike tura.
8. **Wine & Music nights** prijedlog da se održi u Parku Hrvatskih branitelja, degustacija vina udruge Trs uz laganu glazbu, nakon uspješno organizirane prve manifestacije u 2022. godini, u 2023. godini planira se održati tri puta tijekom ljetnih mjeseci, u lipnju, srpnju i kolovožu. – **130.000 kn (17.253,97 EUR)**
9. **Labinska filmska noć – 10.000 kn (1.327,23 EUR)** - projektna suradnja između TZ Grada Labina i Pulskog filmskog festivala.
U sklopu projekta filmovi prikazani na pulskom filmskom festivalu bili bi reprizirani u Labinu. U 2022. godini prikazan je jedan film.
10. **Labin Fish Republic – natječaj putem Flaga, planirani iznos 100.000 kn (13.272,28 EUR)**

Projektom Labin Fish Republic žele se promovirati brojne prednosti konzumacije lokalne ribe, poglavito plave ribe koja živi u lokalnom akvatoriju te posredno povećati konzumaciju izlova lokalnih ribara. Također, vrlo je važno osvijestiti kod ribara važnost pozicioniranja i građenja pozitivne poslovne reputacije u lokalnoj sredini, i u B2B i u B2C segmentu.

Plan aktivnosti : edukacija ribara kroz organizaciju edu radionica, edukacija lokalnog stanovništva o pozitivnim utjecajima konzumacije lokalne ribe i proizvoda, mapiranje mjesta gdje se može kupiti i jesti lokalna riba, izrada krovnog vizualnog identiteta projekta, promocija lokalnih ribara, vrsta ribe i proizvoda akvakulture kroz kampanju na društvenim mrežama.

11. Zavajka plavo more, zavajka zeleni Labin – 89.767,50 kn (11.914,19 EUR).

Projekt „Zavajka plavo more, zavajka zeleni Labin!“ provodit će Turistička zajednica Grada Labina s ciljem edukacije učenika šestih razreda osnovnih škola s područja Grada Labina o važnosti očuvanja okoliša, poglavito vode i priobalnog područja, biološkoj raznolikosti lokalnog akvatorija i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša.

Projekt će se provoditi tijekom školske godine 2022/2023, u sklopu nastave Prirode u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matije Vlačića.

Provodit će se edukativna predavanja na teme: Naše more, bioraznolikost i ribarstvo te prirodni krajobraz, otpad i održivost te interaktivne radionice u sklopu terenske nastave u Prtlogu na temu: otpad u okolišu, otpad iz mora i u Rapcu na temu održivog turizma.

U sklopu projekta izdati će se radna mapa o bioraznolikosti lokalnog akvatorija i važnosti očuvanja krajobraza.

12. Vremeplov – 264.250 kn (35.072 EUR).

Provedbom projekta Vremeplov Rabac fokus je na očuvanju i promociji ribarske i maritimne tradicije i baštine Rapca – nekad malog ribarskog mjesta, koji je danas zahvaljujući ekstenzivnim ulaganjima u turističke kapacitete, postao jedna od perjanica hrvatskog turizma.

Cilj je naglasiti ulogu ribarstva u razvoju samoga mjesta, prikazati posjetiteljima outdoor izložbom Povijest Rapca i ribarsku tradiciju (postavljen je 12 B1 plakata na konstrukcije na vrlo frekventnom mjestu – Riva Rabac).

Cilj je uz kreativnu produkciju projekta za 3 lokacije u Rapcu, odnosno izradu multimedijalne interaktivne šetnje (proširena stvarnost) kroz povijest : Rabac nekad i sad posjetiteljima omogućiti da uz pomoć mobilne aplikacije zavire u »proširenu stvarnost« i putem ekrana svojih mobilnih telefona ili tableta, otvoriti "prozor u prošlost" zanimljive rabačke povijesti i virtualno razgledati Rabac nekad i sad.

Da bi se dodatno očuvala ribarska/maritimna tradicija i baština te da posjetioци samo postanu svjedoci rabačke ribarske tradicije te bogate povijesti, održat će se 12 izvedbi (6 na hrvatskom i 6 na engleskom jeziku) interpretativne šetnje Rapcem u kreativnoj produkciji.

Tijekom čitavog trajanja projekta, implementirat će se komunikacijska strategija i promocija navedenog projekta na društvenim mrežama.

Podrška razvoju turističkih događanja

Plan je 162.985,00 Eur, te je udio u ukupnim rashodima 23,00%.

Sipping sessions (srpanj/kolovoz 2023.) odluka je da TZGL i dalje u suradnji s PUO Labin financira s iznosom od **15.000 kn (1.990,84 EUR)**. Tijekom srpnja i kolovoza održi se 7-8 klasičnih koncerata, ovisno o dodatnim sredstvima koje PUO uspije dobiti od Ministarstva kulture RH. Ovime omogućujemo ponudu klasične glazbe našim gostima ali i domaćima što je nezaobilazna ponuda svake ozbiljnije destinacije.

Gradska glazba Labin - donesena je odluka o **20.000 kn (2.654,46 EUR)** za potporu radu s time da se ona realizira nastupima Gradske glazbe za potrebe TZG Labin.

Koncert Glazbene škole – riva Rabac – 10.000 kn (1.327,23 EUR).

Klavirski maraton – koncert učenika glazbene škole na Dubrovi u Amfiteatru, jako dobro posjećena manifestacija – 5.000 kn (663,61 EUR).

Koncert učitelja glazbene škole – 3.000 kn (398,17 EUR).

Labin Art Republika, srpanj, kolovoz 2023.– 20.000 kn (2.654,46 EUR)

Potpora se daje za organizaciji koncerata na Špini i predstave putem festivala MOLI, koji se pokazao pozitivnim protekle sezone.

LaBina – 50.000 kn (6.636,14 EUR)

Festival tolerancije i umjetnosti, uspješno održan po prvi puta u 2022. godini.

Valamar Trail - 70.000 kn (9.290,60 EUR)

Također vrhunska trail manifestacija sa 450-500 učesnika svake godine obogaćena je Trail kampom tj. boravkom i treninzima trkača u tjednu prije utrke. Organizacija kampa je pravi smjer razvoja jer će privući goste na duže boravke u destinaciji.

Rekreativna biciklijada Terra Albona – proljetno i jesensko izdanje poduprijet će se s ukupno **20.000 kn (2.654,46 EUR)**. Ove se aktivnosti izvrsno uklapaju u razvijanju prepoznatljivosti destinacije i populariziranju biciklizma kod domaćeg stanovništva uz promociju OPG-ova u zaleđu Labina i Rapca.

Labinske Konti i Meh na srcu – 5.000 kn (663,61 EUR)

Ove dvije manifestacije u organizaciji RKUD Rudar iz Raše usmjerene su očuvanju lokalne glazbene baštine i stoga ih TZGL već tradicionalno prati financijskom potporom.

Kvarnerska Rivijera Labin - krajem svibnja 2023. ili početkom lipnja – 30.000 kn (3.981,68 EUR)

Ovaj tradicionalni nogometni turnir podržavamo omogućavanjem smještaja jedne od ekipa koje sudjeluju.

Rukomet – 25.000 kn (3.318,07 EUR).

Advent 2023. – 100.000 kn (13.272,28 EUR)

Za organizaciju Adventa u 2023. godini izdvojiti će se sredstva kako bi osigurali organiziranje adventa koji će privući domaće stanovništvo ali i posjetitelje iz okruženja. Usto, TZGL će i nadalje sudjelovati u prikupljanju i prodaji nagradnog fonda za humanitarnu akciju u organizaciji udruge Mendula.

Ultratrail utrka 100 milja Istre – start iz Labina poduprijet ćemo s 30.000 kn (3.981,68 EUR).

Ova utrka je svjetskog ranga i u periodu predsezona dovodi učesnike sa gotovo svih kontinenata u Istru.

Jedriličarska regata Labinska Republika i Rabačka regata u organizaciji JK Kvarner, Rabac – ukupno 27.000 kn (3.583,52 EUR)

Ove regate su već tradicionalne. Regata krstaša LAR održati će se 18. put, a Rabačka regata je doživjela manje promjene – prije je bila za klase Optimist i Laser, a sada je samo za klasu Laser.

Mediterranski kiparski simpozij – 50.000 kn, (6.636,14 EUR) za aktivnosti uređenja Parka Skulptura za posjetitelje, suradnja u organizaciji simpozija, u smislu promocije.

CRO RACE – planirano je da u Labinu bude cilj 5. etape ili tzv. Kraljevska etapa atraktivne nacionalne biciklističke utrke koja donosi veliku promotivnu vrijednost destinaciji.

U sklopu organizacije cilja etape organizirati će se projekt KIDS CRO RACE.

KIDS CRO RACE je virtualna dječja biciklistička utrka gdje se postavljaju biciklistički trenažeri na pozornicu koji se međusobno povezuju te na ekranu reproduciraju animaciju biciklističke utrke. Svi trenažeri imaju isti protokol opterećenja te djeca startaju virtualnu biciklističku utrku koja se prikazuje na ekranu i publika je može pratiti i bodriti natjecatelje. KIDS CRO Race je utrka namijenjena djeci školskog uzrasta u dvije kategorije i to za uzrast 9-10 godina i 11-12 godina.

EDUKATIVNA RADIONICA ZA DJECU O RECIKLIRANJU KUĆNOG OTPADA je još jedna aktivnost koju provodimo na ciljevima etapa. Na pozornicu se postavljaju

kontejneri za prikupljanje posebne/razvrstane vrste otpada. Prije samog početka radi se kratka provjera znanja djece te se povezuje kontejner označen obojanim poklopcem sa pripadajućom naljepnicom koja opisno objašnjava koja vrsta otpada se ubacuje u svaki pojedini kontejner. U drugom koraku djeca dobivaju vrećicu sa sadržajem tipičnog kućnog otpada i mjeri im se vrijeme u kojem će otpad točno razvrstati po pripadajućim kontejnerima.

Ugovorna obveza TZGL je **200.000 kn (26.544,56 EUR)**.

Istria 300 – listopad 2022. – 50.000 kn (6.636,14 EUR)

Novi biciklistički proizvod koji se po prvi puta održao u 2021. godini zahvaljujući suradnji tvrtke Bike Triangle iz Pule i Valamar Riviere. Cilj manifestacije je jačanje biciklizma kao turističkog proizvoda destinacije i odvijati će se po cijeloj Istri.

Helter-Skelter - MTB utrka – 65.000 kn (8.626,98 EUR), po prvi puta je održana u 2019. godini, te uspješno održava svake godine.

Organizator je tvrtka HD Navigatio koja organizaciji pristupa na vrlo profesionalan način, a pogotovo smo jako zadovoljni promocijom koju izvrsno rade pa smo time dobili još veću vidljivost među biciklistima rekreativcima iz Hrvatske i Slovenije.

Sundance Tribute Festival – 35.000 kn (4.645,30 EUR)

U 2023. godini TZGL će i dalje omogućiti jedan dodatni koncert u okviru Sundance Tribute festivala.

Slasno i glasno – 50.000 kn (6.636,14 EUR)

Dani meda Labinštine studeni 2023. – 15.000 kn (1.990,84 EUR)

Manifestacija se održava u sezonskom terminu, a mjesto održavanja je sportska dvorana Franko Mileta, Labin. Radi se o prezentaciji i prodaji pčelinjih proizvoda, organizira gastro show (Srednja škola Labin, obrtnici), radionice za vrtićku djecu, ocjenjivanje kvalitete meda s područja Labinštine, Primorsko goranske i Istarske županije. Cilj je razviti manifestaciju i povećati broj posjetitelja u 2023. i narednim godinama.

Pusne fešte i Ljetni karneval – u organizaciji Domoće folšarije – **40.000 kn (5.308,91 EUR).**

Za pusne Fešte planirano je 10.000 kn (1.327,22 EUR), a za Ljetni karneval 30.000 kn (3.981,68 EUR). Cilj nam je pridonijeti obogaćivanju sadržaja karnevala koji je izuzetno atraktivna manifestacija za početak ljetne sezone.

Šahovski turnir „Valamar Open“ – siječanj 2023. – 5.000 kn (663,61 EUR)

U 2018. godini je održano prvo izdanje ovog turnira koji se održava odmah nakon novogodišnjih praznika i okuplja velik broj takmičara svih uzrasta. U 2019. zabilježeno je više sudionika koji borave cijeli tjedan, pa dokazano turnir ima veliki potencijal daljnjeg rasta što je interesantno jer se radi o vansezonskom terminu. 2021. godine se naknadno održao turnir, te smo ga podržali, a za 2023. planiraju ponovno održavanje turnira u siječnju.

Za **nepredvidive manifestacije** planira se iznos od **50.000 kn (6.636,14 EUR).**

Festival Kvarnerskog škampa – u suradnji sa Flagom, planirani iznos **208.000 kn (27.606,34) EUR**

Green Plus – 15.000 kn (1.990,84 EUR) – Green + inicijativa je inicijalno pokrenuta od strane Istarske županije 2019. no zbog epidemije COVID 19 virusa njena provedba je odgođena i prilagođena je Labinu, koji se na inicijativu gradonačelnika prijavio da bude pilot grad gdje će se po prvi puta provoditi aktivnosti vezane za održivi razvoj kroz nekoliko glavnih stupova/projekata.

Za Labin bez plastike - s pilot lokacijom Markat bez plastike koji je prošao transformaciju i od 1.10.2021. je prva tržnica bez plastične jednokratne ambalaže u RH
Cool voda iz vodovoda - s pilot aktivnosti postavljanja javne špine kod Doma zdravlja i podjele boca s vodom iz Kožljaka (tu Vodovod nastavlja s mrežom špina i promocijom)

Od vrta do stola - promicanje vrtičkih i školskih vrtova plan je da Ivo Lola Ribar bude prva škola s vrtom PŠ Vozilići.

Zelena energija - poticanje solarnih elektrana i e-mobilnosti.

Turistička zajednica Grada Labina uključila bi se kroz edukaciju iznajmljivača o održivom razvoju i turizmu , sve naslonjeno na Green + i naravno kroz praktične primjene novih održivijih načina poslovanja , nakon toga i promocija tih iznajmljivača koji naprave korak više (primjer - čišćenje objekata održivim sredstvima zaštita voda i smanjenje troškova, održivo planiranje nove gradnje kuća za odmor, solarni paneli za smanjenje potrošnje struje i energenata, energetska obnova apartmana, pravilno razvrstavanje otpada radi smanjenja troškova iznajmljivaču, podizanje kvalitete smještaja kroz uvođenje održivih modela u rad, certificiranje green + objekata ...)

Festival cvijeća – TZ Grada Labina podržala je navedenu manifestaciju u 2022. godini. Održala se na novoj lokaciji te se planira i u 2023. godini kada će TZGL sufinancirati i radionicu poznate vrtlarice Kornelija Benyovsky Šošarić – **15.000 kn (1.990,84 EUR)**

6.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirano sveukupno **1.118.450,00kn (148.443,83 EUR)**, a udio u ukupnim rashodima je **21,09%**.

Strateški marketing plan Istre – 263.450 kn (34.965,82 EUR)

Suradnja s organizatorima putovanja

Za pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice planirano je 70.000 kn (9.290,60 EUR).

TZGL je proteklih nekoliko godina posebno pojačala rad na dovođenju novinara u lokalnu destinaciju i to samostalno i u suradnji s zainteresiranim članicama.

Rezultati organiziranih prihvata studijskih grupa i pojedinačnih novinara su bili izvrsni i uz minimalno uložena sredstva dobiva se veliku vrijednost u online i offline reportažama i napisima. Suradnja se ostvaruje i s HTZ-om u prijemu novinara. Stoga snažno nastavljamo na ovom izuzetno korisnom i važnom vidu promocije.

Za kreiranje promotivnog materijala planirano je 300.000 kn (39.816,84 EUR).

Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) planirano je 200.000 kn (26.544,56 EUR).

Planiramo nastavak suradnje s lokalnim medijima na oglašavanju manifestacija (Radio Labin s dnevnim najavama manifestacija i ostalih informacija za goste na 4 jezika), najave manifestacija u ostalim sredstvima oglašavanja lokalno i regionalno (TV Istra) uz izradu kraćih reportaža za emitiranje na raznim TV kanalima u HR, PR aktivnosti (priprema press release-a s novostima za razne on i off line medije),

Za brošure i ostali tiskani materijal planirano je 60.000 kn (7.963,37 EUR).

Suveniri i promo materijali – 40.000kn (5.308,91 EUR)

Za internetske stranice planirano je utrošiti **300.000 kn (39.816,84 EUR)**, udio u ukupnim rashodima je 5,66%.

Od spomenute svote na **internet oglašavanje** utrošiti će se **230.000 kn (30.526,25 EUR)**, a za **internet stranice i upravljanje internet stranicama TZGL 70.000 kn (9.290,60 EUR)** (web urednik, kamera u Rapcu s troškovima interneta i servera za prijenos slike, izrada nove nove web stranice).

Internet oglašavanje :

U ovom dijelu stavke je trošak kreiranja FB profila i Instagrama .

Planiramo nastavak suradnje s medijima u oglašavanju manifestacija u destinaciji na njihovim web stranicama (Zadovoljna.hr i Punkufer.hr., lokalni, regionalni i nacionalni portali za najave manifestacija).

Internet stranica i upravljanje internet stranicom sadrži troškove našeg internet urednika (postavljanje novih rubrika, fotografija, razne nužne promjene u podacima koje objavljujemo i sl.), trošak ADSL-a za video kameru u Rapcu i trošak servera za prijenos slike s te kamere. Svi spomenuti troškovi za našu internet stranicu su cjelogodišnji.

Kreiranje i upravljanje bazama podataka planirano je 50.000 kn (6.636,14 EUR).

Za banku fotografija, pripremu izdavaštvu, multimediju planirano je **50.000 kn (6.636,14 EUR)**.

Turističko informativne aktivnosti

Za funkcioniranje Turističko – informativnog centra i plaće turističkih informatora planira se **135.000 kn (17.917,58 EUR)**, 2,55% udio u ukupnim u strukturi ukupnih rashoda.

6.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Za destinacijski menadžment planiran je ukupan iznos od 1.071.960 kn (142.273,54 EUR).

U strukturi ukupnih rashoda 2023. to je udio od 20,22%.

Unutar ove stavke nalaze se poslovi na poticanju na očuvanje i uređenje okoliša.

Poticanju na očuvanje i uređenje okoliša – **1.071.960 kn (142.273,54 EUR)**, 20,22% od ukupno planiranih rashoda.

Ugovorom s komunalnim poduzećem 1.maj Labin planirano je angažiranje dvije osobe za čišćenje plaža koje nisu pod koncesijom i redovno pražnjenje koševa za smeće na šetnici i iznad plaža dva puta dnevno od 1.5. do 31.10. tekuće godine, čišćenje pojasa

uz cestu Labin-Rabac jednom tjedno te odvoz smeća iz kontejnera uz šetnicu nakon zadnje plaže s Plavom zastavom (plaža Neptun) za što je TZGL sklopila godišnji ugovor s 1.maj d.o.o. Labin prema novim uvjetima odvoza smeća te pražnjenje/prikupljanje smeća iz obruča s plaže Prtlog.

Za čišćenje pješačke staze Rabac-Labin tijekom cijele godine angažiramo Predraga Subotića.

Rok: 1.5. - 31.10.2023.

TZGL će i nadalje snositi troškove utrošene vode na tuševima u Rapcu. Troškovi se podmiruju po primitku računa tijekom sezone kupanja (svibanj/rujan) a u ostalom dijelu godine podmiruju se troškovi održavanja brojila za tuš ispod crkvice.

Rok: svibanj-listopad 2023.

U 2023. TZGL i dalje ima obvezu sufinanciranja jednog kredita Lučkoj upravi Rabac za izradu nove rive u iznosu od **119.662 kn (15.881,88 EUR)**.

Ova obveza je produžena do 2027. godine.

Rok: kolovoz/rujan 2023.

U raznim poslovima na unapređenju uvjeta boravka turista intenzivno surađujemo s Gradom Labinom na uređenju Rapca i Labina i dogovorno preuzimamo neke od tekućih poslova pripreme plažnog prostora za sezonu kupanja (ravnanje plaža, popravci pristupa plažama, ličenje ograda, popravci i ličenja klupa i slične poslove) i dotjerivanja šetnice u Rapcu. U stavci su i održavanje naših city light kućišta Rabac-Labin u kojima su fotografije mjesta, nabava višekratno kroz godinu promotivnih zastava na ulazu u Rabac, popravci i održavanje turističke signalizacije Labin-Rabac. Ujedno nastavljamo s poslom redovnog održavanja Parka skulptura (košnja i uklanjanje otpada po Parku).

Rok: prva polovica 2023. godine

Za 2023. planirano je daljnje pojačano održavanje bike staza u destinaciji. Razvoj destinacije kao bike destinacije odvija se izvrsno u suradnji s članicama i nameće se ozbiljniji pristup održavanja ove turističke infrastrukture. TZG Labin će u tu svrhu sklopiti odgovarajuće ugovore s Bike Centrom Rabac. Osim održavanja staza, vršiti će se monitoring bike signalizacije, nadopuna iste na mjestima gdje je nestala, izrada novih naljepnica za sve znakove po stazama, nabava novih stupića i pločica za signalizaciju za postavu na novim pozicijama ili na pozicijama gdje su bili a nestali su.

Rok: održavanje staza tijekom cijele godine

Eko akcije čišćenja priobalja se već tradicionalno rade u vrijeme pripreme sezone. U suradnji s nizom sportskih društava Rabac -Labin, LD „Kamenjarka“ Labin i učenicima 3.razreda elektro usmjerenja SŠ Mate Blažine Labin dogovaramo akcije već početkom ožujka mjeseca pa do prije Uskrsa a čiste se plaže u Rapcu jer već imamo otvorene hotele i prve veće grupe gostiju.

Nastavljamo s akcijama u svibnju mjesecu kad se svaki vikend čisti jedan dio priobalja rabačkog zaljeva i obale od Remca, Babine, Seničine do plaže Prtlog.

Dodatno čišćenje plaže Remac u srpnju i u kolovozu ugovoriti ćemo sa sportskim društvom DSM „Kvarner“.

Za 2023. planiramo suradnju sa sportskim klubovima na provedbi ovih akcija (NK „Rudar“, NK „Rabac“, DSM „Kvarner“ Labin - Rabac, DPA Rabac, JK Kvarner Rabac, PD Skitaci)

Rok: ožujak - kolovoz 2023.

Uređenje Parka skulptura Dubrova – prvi put smo u 2019. preuzeli trošak godišnjeg održavanja Parka skulptura Dubrova redovnom košnjom parka i redovnim prikupljanjem otpadaka s površine Parka. Kako bi doprinijeli bržem procesu razvoja ovog kulturnog proizvoda destinacije, nastaviti ćemo s ovim poslom i na taj način pružiti potporu naporima Udruge MKS koja svojim djelovanjem pokazuje ozbiljan napor da se Park brže pretvori u sređeno mjesto obilaska i raznih događanja.

Rok: 1.4.2023. -1.10.2023.

Turistička zajednica sufinancira Hitnu pomoć, odnosno dodatne timove hitne medicinske pomoći, sukladno novom prijedlogu.

Rok: lipanj 2023.

Planirani iznos: 222.298 kn (29.504,01 EUR)

6.5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirani su u ukupnom iznosu od **880.000 kn (116.796,07 EUR)**. U strukturi ukupnih rashoda to je 16,60%.

Turistički ured

Turistički ured TZGL će tijekom 2023. godine efikasno obavljati sve stručne i administrativne poslove TZGL sukladno čl. 53. i 54. Statuta TZGL.

Provoditi će sve potrebne poslove nužne za ostvarenje programa rada TZGL za 2023. godinu kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Turistički ured će tijekom 2023. :

1. provoditi zadatke utvrđene programom rada TZGL
2. obavljati stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela TZGL te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
3. voditi evidencije i statističke podatke utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i drugim propisima
4. izrađivati analize, pripremati informacije i druge materijale za potrebe tijela TZGL
5. obavljati pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove za potrebe TZGL
6. davati tijelima TZGL i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga TZGL

7. obavljati turističko - informativne poslove kao i druge poslove koje mu odrede tijela TZGL

Direktor Turističkog ureda će tijekom 2023. godine zastupati TZGL, organizirati i rukovoditi radom i poslovanjem Turističkog ureda, provoditi odluke Turističkog vijeća i biti odgovoran za poslovanje TZGL i zakonitost rada Turističkog ureda poštujući odredbe čl.57. Statuta.

Ured TZGL će komunicirati i surađivati s Gradom Labinom i gradskim tvrtkama, sa svim članicama TZGL te s ostalim lokalnim institucijama javnog i privatnog sektora i sa TZIŽ u svrhu realizacije utvrđenih poslova u programu rada.

Ured TZGL će u 2023.godini imati zaposlena 3 djelatnika na neodređeno i jednu osobu na određeno vrijeme za potrebe rada u info punktu u starom gradu koji tijekom sezonskih mjeseci radi cijeli dan i sve dane u tjednu.

Rok za izvršenje zadataka turističkog ureda: kontinuirano

Predviđeni **trošak za rashode ureda i radnika TZGL je 880.000 kn (116.796,07 EUR)**, a udio u ukupnim rashodima je 16,60%.

Za troškove radnika planirano je 530.000 kn (70.343,09) EUR a za materijalne troškove 210.000 kn (27.871,79 EUR).

Za edukaciju je planirano 20.000 kn (2.654,46 EUR).

Rad tijela TZGL

Skupština TZGL

Tijekom 2023. godine planira se održavanje najmanje 2 (dvije) redovne sjednice Skupštine koje će za dnevni red imati zakonom propisane zadaće koje Skupština mora obavljati (čl. 24. Statuta TZGL).

Prva sjednica Skupštine biti će sazvana tijekom ožujka 2023. godine. Na njoj će biti utvrđena nazočnost članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika, verificiran zapisnik s prethodne sjednice Skupštine, usvojeno Izvješće o radu Turističkog Vijeća u 2022. godini, Izvješće o radu, provedbi planiranog programa rada i financijsko izvješće TZGL za 2022. godinu.

Druga sjednica Skupštine biti će održana najkasnije do polovice prosinca 2023. godine, na kojoj će biti utvrđena nazočnost članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika, verificiran zapisnik s prethodne sjednice Skupštine TZGL-a, usvojen Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2024. godinu, te eventualno usvajanje prijedloga izmjena Programa rada i financijskog plana za 2023. godinu - rebalans ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5%.

Turističko vijeće TZGL

Tijekom 2023. godine planira se održavanje najmanje 6 (šest) sjednica a po potrebi i više. Sjednice će kao dnevni red imati zakonom i Statutom TZGL propisane zadaće koje Turističko vijeće TZGL mora obavljati (čl. 31. Statuta TZGL).

Raspored sjednica biti će usklađen s rokovima propisanim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Statutom TZGL.

Zadaci i rokovi:

Skupština – 2 redovne sjednice (ožujak, prosinac 2023.)

Turističko vijeće – 6 sjednica

Predviđeni trošak: 120.000 kn (15.926,74 EUR) (udio u ukupnim troškovima 2,26%).

Višak prihoda iz prethodnih razdoblja koji se prenosi u narednu 2023. godinu planiran je u visini 355.120,25 kn (47.132,56 EUR).

7. FINANCIJSKI PLAN TZG LABIN ZA 2023. - tablični prikaz

| | | PRIHODI | Plan 2023. KN | Plan 2023. EUR | udio % Plan 2023. | udio % Plan 2023. EUR |
|----|------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. | | Izvorni prihodi | 4.244.842,75 | 563.387,45 | 75,03 | 75,03 |
| | 1.1. | Turistička pristojba | 3.842.842,75 | 510.032,88 | 67,92 | 67,92 |
| | 1.2. | Prihodi od turističke pristojbe nautičkog turizma | 2.000,00 | 265,45 | 0,04 | 0,04 |
| | 1.3. | Članarina | 400.000,00 | 53.089,12 | 7,07 | 7,07 |
| 2. | | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | Prihodi od sustava turističkih zajednica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | Prihodi iz EU fondova | 662.017,50 | 87.864,82 | 11,70 | 11,70 |
| 5. | | Prihodi od gospodarske djelatnosti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | | Preneseni prihod iz prethodne godine | 750.000,00 | 99.542,11 | 13,26 | 13,26 |
| 7. | | Ostali prihodi | 1.000,00 | 132,72 | 0,02 | 0,02 |
| | | SVEUKUPNO | 5.657.860,25 | 750.927,10 | 100,00 | 100,00 |

| | | AKTIVNOSTI | Plan 2023. | Plan 2023. EUR | udio % Plan 2023. | udio % Plan 2023. EUR |
|----|--------|--|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 25.312,50 | 3.359,55 | 0,48 | 0,48 |
| | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 25.312,50 | 3.359,55 | 0,48 | 0,48 |
| | 1.1.2. | Razvoj DMK - suradnja s Istra Outdoor | 25.312,50 | 3.359,55 | 0,48 | 0,48 |
| | 1.1.3. | Novi proizvodi i PPS klub | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 2.207.017,50 | 292.921,56 | 41,74 | 41,74 |
| | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 979.017,50 | 129.937,95 | 18,51 | 18,51 |
| | 2.1.1. | Istrian Lifestyle | 130.000,00 | 17.253,97 | 2,46 | 2,46 |
| | 2.1.2. | Uskršnji doručak u Rapcu | 15.000,00 | 1.990,84 | 0,28 | 0,28 |
| | 2.1.3. | Noć uličnih svirača i zabavljača | 80.000,00 | 10.617,82 | 1,51 | 1,51 |
| | 2.1.4. | Street Music | 80.000,00 | 10.617,82 | 1,51 | 1,51 |
| | 2.1.5. | Noćni razgled grada Labina | 70.000,00 | 9.290,60 | 1,32 | 1,32 |
| | 2.1.6. | Rudarska storytelling tura | 5.000,00 | 663,61 | 0,09 | 0,09 |
| | 2.1.7. | Organizirani bike obilasci | 5.000,00 | 663,61 | 0,09 | 0,09 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 2.1.8. | Wine&Music Night | 130.000,00 | 17.253,97 | 2,46 | 2,46 |
| | 2.1.9. | Labinska filmska noć | 10.000,00 | 1.327,23 | 0,19 | 0,19 |
| | 2.1.10. | Zavajka plavo more zavajka zeleni Labin | 89.767,50 | 11.914,19 | 1,70 | 1,70 |
| | 2.1.11. | Labin Fishrepublic | 100.000,00 | 13.272,28 | 1,89 | 1,89 |
| | 2.1.12. | Vremeplov | 264.250,00 | 35.072,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 1.228.000,00 | 162.983,61 | 23,22 | 23,22 |
| | 2.3.1. | Sipping sessions | 15.000,00 | 1.990,84 | 0,28 | 0,28 |
| | 2.3.2. | Gradska glazba Labin | 20.000,00 | 2.654,46 | 0,38 | 0,38 |
| | 2.3.3. | Koncert Glazbene škole - riva Rabac | 10.000,00 | 1.327,23 | 0,19 | 0,19 |
| | 2.3.4. | Klavirski maraton | 5.000,00 | 663,61 | 0,09 | 0,09 |
| | 2.3.5. | Koncert učitelja glazbene škole | 3.000,00 | 398,17 | 0,06 | 0,06 |
| | 2.3.5. | Labin Art Republika | 20.000,00 | 2.654,46 | 0,38 | 0,38 |
| | 2.3.6. | LaBina | 50.000,00 | 6.636,14 | 0,95 | 0,95 |
| | 2.3.7. | Valamar Trail | 70.000,00 | 9.290,60 | 1,32 | 1,32 |
| | 2.3.8. | Terra Albona - proljeće/jesen | 20.000,00 | 2.654,46 | 0,38 | 0,38 |
| | 2.3.9. | Labinske konti i Meh na srcu | 5.000,00 | 663,61 | 0,09 | 0,09 |
| | 2.3.10. | Kvarnerska Rivijera | 30.000,00 | 3.981,68 | 0,57 | 0,57 |
| | 2.3.11. | Rukomet | 25.000,00 | 3.318,07 | 0,47 | 0,47 |
| | 2.3.12. | Advent u Labinu | 100.000,00 | 13.272,28 | 1,89 | 1,89 |
| | 2.3.13. | 100 milja Istre - ultratrail utrka | 30.000,00 | 3.981,68 | 0,57 | 0,57 |
| | 2.3.14. | Regata krstaša LAR i regata za optimiste i Laser | 27.000,00 | 3.583,52 | 0,51 | 0,51 |
| | 2.3.15. | MKS | 50.000,00 | 6.636,14 | 0,95 | 0,95 |
| | 2.3.16. | CRO RACE / Tour of Croatia | 200.000,00 | 26.544,56 | 3,78 | 3,78 |
| | 2.3.17. | Istria 300 - biciklistička utrka | 50.000,00 | 6.636,14 | 0,95 | 0,95 |
| | 2.3.18. | MTB utrka Helter Skelter | 65.000,00 | 8.626,98 | 1,23 | 1,23 |
| | 2.3.19. | Sundance Tribute Festival - 1 koncert | 35.000,00 | 4.645,30 | 0,66 | 0,66 |
| | 2.3.20. | Slasno i glasno Labin / Food truck | 50.000,00 | 6.636,14 | 0,95 | 0,95 |
| | 2.3.21. | Dani meda Labinštine | 15.000,00 | 1.990,84 | 0,28 | 0,28 |
| | 2.3.22. | Pusne fešte i Ljetni karneval | 40.000,00 | 5.308,91 | 0,76 | 0,76 |
| | 2.3.23. | Šahovski turnir Valamar Rabac Open | 5.000,00 | 663,61 | 0,09 | 0,09 |
| | 2.3.24. | Nepredvidive manifestacije/potpore | 50.000,00 | 6.636,14 | 0,95 | 0,95 |
| | 2.3.25. | Festival Kvarnerskog škampa | 208.000,00 | 27.606,34 | 3,93 | 3,93 |
| | 2.3.26. | Green Plus | 15.000,00 | 1.990,84 | 0,28 | 0,28 |
| | 2.3.27. | Festival cvijeća | 15.000,00 | 1.990,84 | 0,28 | 0,28 |
| | 2.4. | Turistička infrastruktura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5. | Podrška turističkoj industriji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 1.118.450,00 | 148.443,83 | 21,15 | 21,15 |
| | 3.1. | Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.2. | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3. | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 3.4. | Marketinške i poslovne suradnje | 263.450,00 | 34.965,82 | 4,98 | 4,98 |
| | 3.4.1. | Strateški marketing plan Istre | 263.450,00 | 34.965,82 | 4,98 | 4,98 |
| | 3.5. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.6. | Suradnja s organizatorima putovanja | 70.000,00 | 9.290,60 | 1,32 | 1,32 |
| | 3.6.1. | Studijska putovanja agenata + novinara | 70.000,00 | 9.290,60 | 1,32 | 1,32 |
| | 3.7. | Kreiranje promotivnog materijala | 300.000,00 | 39.816,84 | 5,67 | 5,67 |
| | 3.7.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.7.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 200.000,00 | 26.544,56 | 3,78 | 3,78 |
| | 3.7.3. | Brošure i ostali tiskani materijal | 60.000,00 | 7.963,37 | 1,13 | 1,13 |
| | 3.7.4. | Brošure i ostali tiskani materijal, PR - TZIŽ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.7.5. | Suveniri i promo materijali | 40.000,00 | 5.308,91 | 0,76 | 0,76 |
| | 3.8. | Internetske stranice | 300.000,00 | 39.816,84 | 5,67 | 5,67 |
| | 3.8.1. | Internet oglašavanje | 230.000,00 | 30.526,25 | 4,35 | 4,35 |
| | 3.8.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 70.000,00 | 9.290,60 | 1,32 | 1,32 |
| | 3.8.3. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama - TZIŽ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.9. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 50.000,00 | 6.636,14 | 0,95 | 0,95 |
| | 3.9.1. | Banka fotografija, priprema u izdavaštvu, multimedija | 50.000,00 | 6.636,14 | 0,95 | 0,95 |
| | 3.9.2. | Proizvodnja multimedijalnih materijala i strateških dokumenata - TZIŽ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.10. | Turističko-informativne aktivnosti | 135.000,00 | 17.917,58 | 2,55 | 2,55 |
| 4. | | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 1.056.960,00 | 140.282,70 | 19,99 | 19,99 |
| | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.2. | Stručni skupovi i edukacije | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3. | Koordinacija i nadzor | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.5. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 1.056.960,00 | 140.282,70 | 19,99 | 19,99 |
| | 4.5.1. | Dodatno čišćenje Rapca | 200.000,00 | 26.544,56 | 3,78 | 3,78 |
| | 4.5.2. | Trošak vode na tuševima Rabac | 100.000,00 | 13.272,28 | 1,89 | 1,89 |
| | 4.5.3. | Sufinanciranje kredita LU Rabac za rivu | 119.662,00 | 15.881,88 | 2,26 | 2,26 |
| | 4.5.4. | Razni poslovi na unapređenju boravka turista | 200.000,00 | 26.544,56 | 3,78 | 3,78 |
| | 4.5.5. | Bike staza | 150.000,00 | 19.908,42 | 2,84 | 2,84 |
| | 4.5.6. | Pineta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.5.7. | Neka moja Istra blista | 55.000,00 | 7.299,75 | 1,04 | 1,04 |
| | 4.5.8. | Uređenje Parka skulptura Dubrova | 10.000,00 | 1.327,23 | 0,19 | 0,19 |
| | 4.5.9. | Hitna pomoć | 222.298,00 | 29.504,01 | 4,20 | 4,20 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 5. | | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 880.000,00 | 116.796,07 | 16,64 | 16,64 |
| | 6.1. | Plaće | 530.000,00 | 70.343,09 | 10,02 | 10,02 |
| | 6.2. | Materijalni troškovi | 210.000,00 | 27.871,79 | 3,97 | 3,97 |
| | 6.2.1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) i benchmarking | 20.000,00 | 2.654,46 | 0,38 | 0,38 |
| | 6.3. | Tijela turističke zajednice | 120.000,00 | 15.926,74 | 2,27 | 2,27 |
| | 6.4. | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | | REZERVA | 370.120,25 | 49.123,40 | 7,00 | 7,00 |
| 8. | | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SVEUKUPNO 1 | 5.287.740,00 | 701.803,70 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 9. | | FONDOVI - posebne namjene | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SVEUKUPNO 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2 | 5.287.740,00 | 701.803,70 | 100,00 | 100,00 |

8. ZAKLJUČNE ODREDBE:

Turističko vijeće TZGL predlaže Skupštini TZGL donošenje odluke o prihvaćanju predloženog Programa rada i financijskog plana TZGL za 2023. godinu te odluku o izvršenju financijskog plana TZGL kako slijedi:

- 1. Za izvršenje financijskog plana TZGL za 2023. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktor Ureda TZGL.**
Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može u okviru ukupno planirane svote za rashode vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2023. godinu do visine od ukupno 15% planiranih sredstava rashoda. Turističko vijeće izmjene i nadopune Programa rada te preraspodjelu i prenamjenu sredstava donosi svojim odlukama na redovnim sjednicama i o tome izvještava Skupštinu u godišnjem izvješću o poslovanju TZGL.
- 2. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće TZGL da u toku godine može donositi odluke o korištenju sredstava viška prihoda nad rashodima iz prethodnih razdoblja za razne poslove navedene na rashodovnoj strani financijskog plana 2023. o čemu će izvijestiti Skupštinu TZGL u godišnjem izvještaju o poslovanju TZGL.**
- 3. O sredstvima nepredvidivih manifestacija i potpora odlučuje Turističko vijeće TZGL. Kad se radi o hitnim odlukama, ovlašćuje se direktor Ureda da uz prethodnu pismenu konzultaciju s članovima Turističkog vijeća TZGL može donijeti odluku u visini do 5.000 kn (663.61 EUR).**
- 4. Ako tijekom godine dođe do odstupanja od ukupno planiranog Programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, izvršiti će se izmjene, odnosno dopune Programa rada i financijskog plana (čl.62., stavak 5 Zakona o TZ i čl. 64. Statuta TZGL).**
- 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

U Labinu, studeni 2023.