

TZG RAB

# PROGRAM RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

USVOJENO NA II. SJEDNICI TURISTIČKOG VIJEĆA TZG RAB,  
31.10.2018.

USVOJENO NA II. SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RABA,  
27.12.2018.

## 1.PRIHODI

Sukladno strateškim ciljevima i ciljevima ukupne marketinško – turističke politike, ostvarenim rezultatima u 2018. godini, te procjeni obujma fizičkog turističkog prometa, TZG Raba izradila je nacrt prijedloga programa rada sa financijskim planom za 2019. godinu, na osnovu prijedloga rebalansa programa rada i financijskog plana TZG Raba za 2018. godinu.

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu predlaže 8% viši prihod s obzirom na rebalans plana iz 2018. godine. Glavni prihod TZG Rab, prihod boravišne pristojbe, planira se povećati za 12% s obzirom na Uredbu o boravišnoj pristojbi, kojom se u narednoj godini povećava boravišna pristojba paušalistima za 15% po ležaju (sa 300 kuna na 345 kuna), te kojom se u glavnoj sezoni boravišna pristojba povećava sa 8,00 na 10,00 kuna, a u terminima pred i posezone sa 6,00 na 8,00 kuna. Valja napomenuti da boravišna u kampovima ostaje na razini lanjske. Broj noćenja se planira kao za 2018. godinu, bez povećanja. Prihodi turističke članarine se planiraju istima, s obzirom da se predviđa da će se trend viših cijena nastaviti, broj noćenja ostati otprilike isti, te će time obveznici plaćanja turističke članarine ostvarivati i dalje veći prihod.

Sveukupni plan povećanja prihoda TZG Rab za 8% neophodan je kako bi destinacija napravila prijeko potreban iskorak u prezentaciji iste, te obogaćivanju turističkog proizvoda. Tim će povećanjem prihoda biti osigurano i poslovanje TZG Rab bez manjka.

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	UDIO	REBALANS 2018.	UDIO	PLAN 2019	UDIO	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>70,26</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>75,68</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>84,71</b>	<b>111,94</b>
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	4.700.000,00	67,81	4.700.000,00	72,59	5.285.000,00	81,63	112,45
1.2.	boravišna pristojba prethodne godine	100.000,00	1,44	100.000,00	1,54	100.000,00	1,54	100,00
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	70.000,00	1,01	100.000,00	1,54	100.000,00	1,54	100,00
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>550.000,00</b>	<b>7,94</b>	<b>650.000,00</b>	<b>10,04</b>	<b>650.000,00</b>	<b>10,04</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,44</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3,09</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,32</b>	<b>75,00</b>
3.1.	prihodi iz državnog proračuna	100.000,00	1,44	100.000,00	1,54	100.000,00	1,54	100,00
3.2.	prihodi iz županijskog proračuna	0	0	100.000,00	1,54	50.000,00	0,77	50,00
<b>4.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1,85</b>	<b>-176.669,19</b>	<b>-2,73</b>	<b>-170.107,77</b>	<b>-2,63</b>	<b>96,29</b>
<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>16,32</b>	<b>879.234,77</b>	<b>13,58</b>	<b>681.000,00</b>	<b>10,52</b>	<b>77,45</b>
5.1.	sufinanciranje sajмова i prezentacija	30.000,00	0,43	100.000,00	1,54	40.000,00	0,62	40,00
5.2.	sufinanciranje PR-a, novinara	55.000,00	0,79	100.000,00	1,54	40.000,00	0,62	40,00
5.3.	sufinanciranje manifestacija	750.000,00	10,82	320.000,00	4,94	320.000,00	4,94	100,00
5.4.	sufinanciranje tiskanog materijala	60.000,00	0,87	90.000,00	1,39	60.000,00	0,93	66,67
5.5.	ostali prihodi	21.000,00	0,30	1.000,00	0,02	5.000,00	0,08	500,00
5.6.	refundacija HTZ-a (e-nautika, put.nal.)	115.000,00	1,66	106.734,77	1,65	107.000,00	1,65	100,25
5.7.	sufinanciranje udruženog oglašavanja	100.000,00	1,44	152.000,00	2,35	100.000,00	1,54	65,79
5.8.	ostali prihodi	0,00	0,00	2.500,00	0,04	2.500,00	0,04	100,00
5.9.	ostali prihodi-otpis obveza za dop.	0,00	0,00	4.500,00	0,07	4.000,00	0,06	88,89
<b>6.</b>	<b>Prihodi od pružanja usluga</b>	<b>280.000,00</b>	<b>4,04</b>	<b>22.090,75</b>	<b>0,34</b>	<b>220.000,00</b>	<b>3,40</b>	<b>995,89</b>

6.1.	Prihodi od oglašavanja, sponzorstva	250.000,00	3,61	0,00	0,00	200.000,00	<b>3,09</b>	/
6.2.	Prihodi od prodaje biciklističke karte	20.000,00	0,29	18.000,00	0,28	20.000,00	<b>0,31</b>	<b>111,11</b>
6.3.	Prihodi od prodaje rapskog kišobrana	10.000,00	0,14	2.500,00	0,04	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.	otpis obveza	0,00	0,00	1.590,75	0,02	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.931.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.474.656,33</b>	<b>102,73</b>	<b>7.015.892,23</b>	<b>97,37</b>	<b>108,36</b>

Godišnji program rada i financijski plan TZG Raba za 2019. godinu sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje sukladno članku 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. U izradi ovih planova i programa TZG Raba je usvojila metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica koji su promovirani na seminarima 2005., 2007., 2008., i 2012. godine. Glavne zadaće Turističke zajednice sukladno Statutu TZG Raba i njegovom članku 12.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima slijedeće zadaće:

- Promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada,
- Sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada,
- Sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- Poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- Izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou Grada,
- Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- Redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- Izdavanje turističkih promotivnih materijala
- Obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- Poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- Koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- Poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- Poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine turistički prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- Vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- Dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada,
- Provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
- Poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
- Organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
- Ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
- Obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

## 2. RASHODI

### AD I Administrativni rashodi

**1.393.000,00 kuna**

Administrativni rashodi se planiraju se smanjiti za 24% s obzirom na rebalans 2018. Razlika s obzirom na plan 2018., te rebalans istog, jest da se troškovi za radnike Ureda smanjuju, s obzirom da u 2018. dvoje radnika prestaje s radom. Zasad se ne planiraju nova zaposlenja. Za TIC-a i e-nautiku ostaju na nivou lanjske godine. Rashodi Ureda se planiraju prema rebalansu, s obzirom na 2018. su povećani zbog angažiranja knjigovodstvenog servisa za poslove knjigovodstva. Rashodi za rad tijela TZG povećani s obzirom na rebalans. Nositelj posla je direktorica Ureda TZG Raba i knjigovođa tijekom 2019. godine kontinuirano.

#### 1. Rashodi za radnike **992.000,00 kuna**

1.1. Ured 385.000,00 kuna

Planirani trošak ureda obuhvaća zaposlenike u Uredu: direktorica i administrator blagajnik.

1.2 TIC 500.000,00 kuna

Planirani trošak dva TIC-a primjenjivati će se na zaposlenike TIC-a: Informatori i voditelj marketinga. U sezoni se planira zaposliti 2 informatora kako bi se kvalitetno odradilo poslove u TIC-evima.

1.3 E – nautika 107.000,00 kuna

Rashodi vezani uz Sporazum između Ministarstva turizma, Ministarstva pomorstva i Hrvatske turističke zajednice na projektu e-nautika. Planira se zapošljavanje 4 sezonce u Lučkoj kapetaniji Rab, a prema ostvarenom u prethodnoj godini. Troškove refundira Glavni ured HTZ-a.

#### 2. Rashodi Ureda i TIC-a **384.000,00 kuna**

2.1. Ured 280.000,00 kuna

2.2. TIC 95.000,00 kuna

2.3. E-nautika 9.000,00 kuna

#### 3. Rashodi za rad tijela turističke zajednice **17.000,00 kuna**

3.1. Skupština 10.000,00 kuna

3.2. Vijeće 5.000,00 kuna

3.3. NO 2.000,00 kuna

### AD II Dizajn vrijednosti

**1.938.500,00 kuna**

Dizajn vrijednosti podrazumijeva poticanje i sudjelovanje u uređenju grada, manifestacije, DMO te potporu razvoja DMO-a. Financiranje se predviđa iz prihoda od boravišne pristojbe, sufinanciranja manifestacija iz sustava (HTZ), Ministarstva turizma te sponzorstava. Sufinanciranja i sponzorstva biti će posebno naznačena. Nositelj posla je direktorica Ureda TZG Rab i voditelj marketinga i promidžbe, za posebne poslove biti će naznačeno čije je zaduženje.

#### 1. Poticanje u sudjelovanju u uređenju grada **20.000,00 kuna**

##### 1.1. Projekt Volim Hrvatsku

Nositelj aktivnosti informator Miro Ljoljo, rok izvršenja uoči početka glavne turističke sezone. Planira se slijedeći iznos 20.000,00 kuna

##### 1.1.1. Više cvijeća manje smeća

Akcija dijeljenja sadnica iznajmljivačima Grada Raba uoči Dana Grada Raba. Ne planira se, s obzirom da je ocijenjeno da je kvalitetnije da se nastavi s manifestacijom Rapska fešta od rožic, na kojoj sad sudjeluju i naši proizvođači, a iznajmljivači mogu kupiti cvijeće po sajmenim cijenama.

0,00 kuna

##### 1.1.2. Akcija čišćenja podmorja

Godišnja akcija čišćenja usuglašena sa Gradom Rabom i Klubom podvodnih aktivnosti Amfora.

10.000,00 kuna

##### 1.1.3. Uređenje plaža / mjesta

Unatoč neizvršenju u lanjskoj godini, dogovoreno je s Gradom Rabom da će se dogodine ipak odraditi i to u predsezoni. Za 2018. planira se samo za uređenje mjesta utrošiti:

10.000,00 kuna

Za ove aktivnosti zaduženi su djelatnici TIC- a, Dragana Buza i Miro Ljoljo, a rokovi za izvršenje ovih zadaća su do svibnja godine za koju se program donosi.

## 2. Manifestacije

1.818.500,00 kuna

Stavka koja je doživjela rast od 27% s obzirom na rebalans 2018. Pojedinačno će biti pojašnjeno zašto je to tako, izvori financiranja i slično. Za manifestacije su zaduženi direktorica Ureda, informatori te voditelj marketinga.

### 2.1. Kulturno zabavne manifestacije

1.120.000,00 kuna

Manifestacije se planiraju po vrsti, tako da će se u 2019. odraditi kulturno – zabavne, eko-gastro te ostale manifestacije.

2.1.1. **Rabska fjera** – centralni događaj turističke sezone u destinaciji upravo je Rabska fjera. S obzirom da se radi o velikom i uhodanom projektu, bit će potrebno i dalje raditi na boljoj promociji iste. Što se tiče same Fjere kao manifestacije, vrlo je bitno da se zajedno s udrugama koje sudjeluju, baš kao i sa svim ostalim sudionicima dogovori određena kvaliteta koju je potrebno držati na nivou. Očekuje se sufinanciranje od HTZ-a u iznosu od bar 200.000,00 kuna te sponzorstva. Rok izvršenja je srpanj 2018.

Zasad za Fjeru TZG Rab planira osigurati:

400.000,00 kuna

2.1.2. **Kantuni** – manifestacija koja je kroz 2016., 2017. i 2018. napravila izrazito pozitivan odjek u javnosti, te se upravo iz tog razloga odlučilo napraviti dugoročniji plan, knjigu standarda i slično. Očekuje se sufinanciranje od HTZ-a, međutim ono je zaista malo, ove godine tek 10.000,00 kuna. Rok izvršenja je lipanj. Zasad se planira ovaj iznos:

100.000,00 kuna

2.1.2. **Rab grad mjuzikla – The best of musicals** – nastaje na tragu velikog projekta sa švicarskim partnerom, zasad traju pregovori za zatvaranje financijske konstrukcije, međutim zbog izrade plana bilo je potrebno staviti i ovaj projekt u plan. Ovaj projekt predviđa kroz 4 tjedna 12 nastupa ansambla pjevača i plesača te orkestra uživo. Izvodili bi se songovi iz najpoznatijih mjuzikala na stranim jezicima, dakle orijentirano je prema našim stranim turistima. Najidealni termin bi bio od kraja srpnja prema kolovozu, iz razloga što se upravo tada na Rabu zadržava najviše turista, što bi projekt omogućilo snažan odjek. Projekt bi se postavio u Ljetnom kinu Rab, a ključni partneri u realizaciji su Grad Rab, POU Rab i TZG Rab. Hotelska kompanija Imperial d.d. managed by Valamar bi postala izuzetno bitan partner, ako se odluči za sufinanciranje, te tu informaciju još očekujemo, a očekuje se i sufinanciranje od HTZ-a, iz državnog proračuna (MINT) te potpore HTZ-a za mega projekt. S obzirom da je ovo projekt koji bi promijenio Rab kao destinaciju, te bi mogla postati destinacija mjuzikala i ostalih kulturnih događanja, jasno je da se planira veći iznos.

Za ovu manifestaciju TZG Rab planira izdvojiti

350.000,00 kuna

2.1.4. **Rapske viteške igre URS** – potpomaganje Rapskih viteških igara od strane TZG Rab obvezatan je dio rashoda među manifestacijama, s obzirom da URS sa svoja 4 godišnja turnira, kao i svim ostalim aktivnostima, pridonosi destinaciji na izrazito atraktivan i neponovljiv način. U 2018. se često koristilo URS da obogate neke od manifestacija svojim paradama, međutim trebalo bi i više. Rok izvršenja – kontinuirano u sezoni 2019.

Za Rapske viteške igre se planira izdvojiti

20.000,00 kuna

2.1.5. **RGV** dio su kulturnog identiteta destinacije s preko 30 godina održavanje, te će TZG Rab svojim doprinosom pripomoći POU Rab pri osiguranju sredstva za vrijedan program koji svake godine pripremaju. Rok izvršenja ljetna sezona 2019.

Za ovu manifestaciju se planira izdvojiti:

30.000,00 kuna

#### 2.1.6. Nastupi klapa

Nastupe klapa treba regulirati sa POU Rab te uz nastupe za Uskrs i Božić, dogovoriti ekstra nastupe. Zasad se planira u tu svrhu izdvojiti:

20.000,00 kuna

#### 2.1.7. Nastupi folklor

Nastupe folklor treba regulirati sa POU Rab te dogovoriti nastupe prema potrebi. Rok izvršenja pred i post sezona. Zasad se planira u tu svrhu izdvojiti:

20.000,00 kuna

#### 2.1.8. Nastupi Limene glazbe

Nastupe Limene glazbe treba regulirati sa POU Rab te dogovoriti nastupe prema potrebi. Zasad se planira u tu svrhu izdvojiti:

20.000,00 kuna

2.1.9. **Rapsko likovno ljeto**, u suradnji sa POU sufinanciranje likovnih stvaratelja otoka Raba i njihovih izložbeno galerijskih aktivnosti. POU će na osnovu njihovog programa rada i dogovorno sa TZG Raba dostaviti financijski plan i program galerijskih aktivnosti, pokušati osigurati praćenost i posjetu istih te sukladno tome dogovarati daljnje godišnje aktivnosti. Planira se izdvojiti u 2019. godini za te aktivnosti

10.000,00 kuna

#### 2.1.11. **130 godina turizma**

U narednoj godini Rab slavi čak 130 godina turizma. Ideja je cijelu godinu obilježiti ovom brojkom, započete su i pripreme, ali najvjerojatnije će centralna proslava biti u predsezoni npr. 23. travnja, s obzirom da se 23.4.1889. uzima kao početak organiziranog turizma na Rabu kada su prof. Leopold Schroeter i prof. Froschauf (Austrija) načelniku općine Rab predali su pismeni prijedlog za intezivniji razvitak turizma Raba, što je iste godine općinsko vijeće i prihvatilo, te proglasilo otok turističkom destinacijom i lječilištem. Moguće je odraditi i u posezoni, možda čak i oko Svjetskog dana turizma, 27.9.2019. Planira se izdvojiti:

150.000,00 kuna

### 2.2. Manifestacije u PPS projektu

**345.500,00 kuna**

Od sportskih manifestacija na otoku Rabu, popratiti će se manifestacije koje obogaćuju ukupni turistički proizvod i ciljano pridonose produženju sezone. Rok izvršenja pred i pod sezona.

2.2.1. **Utrka MTB – 4 islands** utrka koja se održava u travnju, te se održava u suradnji s agencijom Adriabike. Uključuje 4 otoka: Rab, Mali Lošinj, Krk i Cres.

TZG Rab će izdvojiti:

20.000,00 kuna

#### 2.2.2. **Triatlon**

Manifestacija koja se događa u svibnju u suradnji sa Triatlon klubom iz Rijeke.

Početak lipnja održati će se na otoku Rapski triatlon te se predlaže da će se

start i cilj odraditi ispred hotela Carolina i na području Suhe Punte. Triatlon

sadrži četiri utrke:

AQUATLON ZA DJECU 50 m plivanje + 400 m trčanje

TRIALTON ZA DJECU 50 m plivanje, 2km bicikla + 500 m trčanje

SUPERSPRINT TRIATLON 375 plivanje, 12 km bicikla + 2.5 km trčanje

SPRINT TRIATLON 750m plivanje, 20 km bicikla + 5km trčanje.

Cilj manifestacije je privući ne samo triatlonce, nego i ostale sportaše turiste, djecu i mladež. Očekuje se oko 200 natjecatelja iz Njemačke, Italije, Poljske, Češke, Mađarske, Slovenije i Hrvatske.

Za ovu će se manifestaciju izdvojiti:

10.000,00 kuna

#### 2.2.3. **Trekking**

Dvodnevna manifestacija u studenom u suradnji sa TZO Lopar u kojoj je u 2018.-oj u rujnu sudjelovalo preko 600 osoba (internacionalno).

15.000,00 kuna

#### 2.2.4. **Udičarenje**

Manifestacija koja se događa listopadu, u suradnji sa ŠRK Dolin. Sukladno potrebama odrađivanja manifestacije i dolaska značajnog broja gostiju na manifestaciju a nakon potpisanog Ugovora i podnesenog izvješća o realizaciji manifestacije, TZG Raba planira izdvojiti:

5.000,00 kuna

#### 2.2.5. **Kup u podvodnom ribolovu**

Manifestacija koja se događa u listopadu za vrijeme Kanate u suradnji sa ŠRK Dolin. Jednodnevna manifestacija na kojoj se pridružuju poznata imena podvodnog ribolova iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Očekuje se oko 30 natjecatelja sa pratnjom. TZG Rab će za ovu manifestaciju predvidjeti:

3.000,00 kuna

#### 2.2.6. **Rapska fešta od rožic**

Odlično primljena, te se namjerava nastaviti. Osim prodaje cvijeća i hrvatskih proizvoda, odrađuju se i radionice za najmlađe. Postoji mogućnost izrade i cvijetne skulpture koja bi se postavila na neko istaknuto mjesto u gradu te ga na taj način uljepšala. Za ovu se manifestaciju planira:

12.500,00 kuna

### 2.2.7. **Bike utrka Big 4**

Prvo izdanje maratona XCM Big Four – Rab 2018. održano je 2. lipnja 2018. sa startom i ciljem u samom središtu grada Raba na Trgu Sv. Kristofora.

Hrvatski biciklistički savez utrku je uvrstio za Kup Hrvatske što je s natjecateljskog aspekta čini vrlo atraktivnom. Pored toga, utrka je uvrštena u UCI kalendar kategorija C3. Za sve ostale bicikliste bila je Felix Arba staza.

Organizator utrke ponudio je tri formata staze:

Epic 76 km Big4 55 km Felix Arba 30

UKUPNI POBJEDNICI:

**Epic:** Sabina Rzepka-POL i Hušić Irvin-BiH

**Big4:** Karmen Škiljić-CRO i Ivica Mesarić-CRO

**Felix Arba:** Katja Jakopič-SLO i Petar Prpić-CRO

Na utrci je sudjelovalo 96 biciklista iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Italije, Poljske, Njemačke, Austrije, Belgije i Mađarske što je lijepih 9 zemalja za prvu godinu. Treba uzeti u obzir da su se isti dan kada je bila naša utrka održavala državna prvenstva BiH i Slovenije tako da svi ozbiljniji natjecatelji iz te dvije zemlje nisu mogli prisustvovati našoj utrci. Prijave za utrku 2019. se otvaraju već 15.06.2018.

#### CILJ DOGAĐANJA

Big4 maraton jednodnevna je XCM brdska biciklistička utrka čiji je osnovni cilj natjecateljski karakter, rekreacija te promocija otoka Raba kao biciklističke destinacije te njezino unapređenje kroz turističke ponude te pozicioniranje na cikloturističkim kartama Europe. Jedan od ciljeva je i pozicioniranje otoka Raba kao poželjne natjecateljske biciklističke destinacije na koju će natjecatelji i njihove obitelji rado dolaziti. Poslje par godina kontinuiteta utrke Rab će se sasvim sigurno pozicionirati i kao poželjna destinacija za pripreme biciklista.

Big4 maraton svojom ponudom od tri formata staze: **Epic** i **Big4** zahtjeva nešto bolju spremnost natjecatelja dok staza **Felix Arba** omogućava svim rekreativcima uživanje u bicikliranju i razgledavanju otoka. Cilj organizatora je približiti rekreativcima doživljaj natjecateljskog biciklizma te upoznavanje sa pravilima utrke Hrvatskog biciklističkog Saveza.

#### SADRŽAJ/OPIS PROGRAMA

Startno – ciljna arena smještena u samoj povijesnoj jezgri otoka Raba na Trgu Sv. Kristofora.

Ovogodišnji maraton pratile su iznimno visoke temperature tako da su staze su zbog tehničkih i vremenskih uvjeta u dogovoru s glavnim sucem utrke bile skraćene.

Program utrke započeo je u 9:00 sati sa pozornice trga uz muzički program službenog DJ-a te najavom simpatične voditeljice koja je najavila utrku Big4, pozdravila pokrovitelje utrke Grad Rab i TZG Raba te započela manifestaciju; događaj starta, ulaska u cilj kao i službene ceremonije podijele nagrada. Utrka je službeno završila ulaskom zadnjeg natjecatelja u cilj u 16:14 sati.

Ceremonija proglašenja započela je u 15:00 sati.

Utrku je podržala HTZ sa 20.000,00 kuna te Grad Rab sa 30.000,00 kuna.

Dogodine će se ona odraditi 1.6.2019.

TZG Rab planira za ovu manifestaciju izdvojiti u narednoj godini:

150.000,00 kuna

### 2.2.8. **MTB MARATHON RAB 2018. - HUSQVARNA ADRIA BIKE SERIES**

Utrka u 2018. nije odrađena, organizator je odustao. Međutim ove godine smo započeli razgovore i s Valamar Rivijerom kao mogućim suorganizatorom, te iz tog razloga ćemo predvidjeti manji iznos, ako se uspije izrealizirati, prema našoj želji to bilo odlično u posezoni.

S obzirom na gore sve iskazano, TZG Rab predviđa izdvojiti za ovaj projekt:

30.000,00 kuna

### 2.1.9. **Underwater Photo Marathon**

Rab je bio domaćin četvrtom po redu Mares Underwater Photo Marathon Cup u otvorenom Državnom prvenstvu u podvodnoj fotografiji. Natjecanje se održalo u organizaciji Ronilačkog kluba Roniti se mora i Turističke zajednice Raba te uz izvrsnu organizaciju ronjenja Ronilačkog centra Kron.

#### Na samom natjecanju je sudjelovalo:

- 55 natjecatelja iz 7 zemalja (Portugal, Italija, Mađarska, Slovenija, Srbija, BiH i Hrvatska).
- 3 člana međunarodnog žirija: Milan Tomažin – predsjednik sudačke komisije Slovenija, Goran Butajla – član žirija Hrvatska i Dani Laslo – član žirija Njemačka.
- 10 članova logistike Mares UWPM Kupa
- 6 kontrolora natjecanja
- 4 sudca pod morem
- 4 sudca na brodu
- 3 člana DC Kron

- 1 delegat/povjerenik Hrvatskog ronilačkog saveza
- 1 novinar (Scubalife)

#### Za potrebe natjecanja i natjecatelje osiguran je:

- kompletan smještaj i hrana u Hotelu International Rab
- tisak i izrada vezica, diploma, zahvalnica
- izrada vizuala natjecanja
- plakete i nagrade od sponzora Mares UWPM Kupa
- dva velika broda (Barba Frane i Mala Maris) te gumenjak ronilačkog centra KRON
- poklon paketi TZ grada Raba
- trening ronjenja u zonama natjecanja akvatorija otoka Raba

#### Za potrebe logistike, sudce i kontrolore osiguran je:

- kompletan smještaj i hrana u Hotelu International Rab
- gumenjak ronilačkog centra Kron za pregledavanje i markiranje terena/zone natjecanja na otoku Goli, Grgur te Mali i Veliki Čutin.

Nakon četiri dana pregledavanja terena i zone natjecanja u petak je donesena odluka da se natjecanje u subotu 22.09. održi na otoku Mali i Veliki Čutin koji spadaju u TOP 10 ronilačkih lokacija u hrvatskoj.

Međutim uslijed pogoršanja vremena tijekom noći i jutro u subotu je donesena odluka o promjeni zone natjecanja zbog jake bure te zbog sigurnosti svih natjecatelja. Nove zone natjecanja su bile na otoku Goli koje su bile pregledane i markirane od strane kontrolora te su označene kao zone gdje se može sigurno roniti uslijed lošeg vremena (bure).

Otvorenje samog natjecanja je bilo ispred Ronilačkog centra KRON, a samo natjecanje je otvorila direktorica Ureda TZG Rab, gđa. Ivana Matušan, ispred TZ Rab te Kamilo Čuljak ispred Hrvatskog ronilačkog saveza.

Prvo mjesto Državnog prvenstva i nagradu Best of show u profesionalnoj DSLR kategoriji osvojio je Damir Zurub iz RK Roniti se mora Hrvatska, drugo Karlo Mačaš također iz istog kluba, a treće Dalibor Andres iz RK Sisak.

Prvo mjesto 4.Mares UWPM Cup-a također u profesionalnoj DSLR kategoriji osvojio je Nuno Goncalves iz Portugala, drugo Grega Verč iz Slovenije, a treće Karlo Mačaš iz Hrvatske.

U kompakt kategoriji fotoaparata najbolji je bio i u Otvorenom državnom prvenstvu Hrvatske i u 4.Mares UWPM Cup-u Karleto Vincan iz Hrvatske.

Osim za najbolje fotografije nagrade su dodijeljene i najboljim podvodnim modelima: 1. Mjesto Borna Andres – RK Sisak, 2. Mjesto Rajka Vujaklija – RK Roniti se mora i 3.mjesto Kristina Ivanuš – RK Roniti se mora, a također i najboljim timovima: 1. Mjesto Roniti se mora Zagreb, 2. Mjesto KPA 3. Maj Rijeka i 3. Mjesto KPA Adria Kraljevica.

Nakon svečanog ručka i proglašenja pobjednika u Hotelu International u nedjelju 23.09. svi natjecatelji i ostali članovi MARES UWPM Kupa su napustili hotel te su krenuli svojim kućama.

Planira se ponoviti ovo natjecanje, te podržati sa:

100.000,00 kuna

### 2.3. Eko – gastro manifestacije u PPS projektu

**165.000,00 kuna**

Manifestacije koje odrađujemo u pred i posezoni, a koje su orjentirane na gastro priču Raba.

#### 2.3.1. Kanata- Rapski okusi i mirisi

Kanatu bi mogli nazvati i perjanicom eko-gastro manifestacija koja se tradicionalno održava u listopadu. Izuzetno je dobro posjećena, njen koncept gdje se uključuju rapske udruge i hotelska kuća Imperial d.d. managed by Valamar, pokazao se kao dobitna kombinacija. Zajedno sa glazbenim koncertom koji se održi nakon natjecateljskog dijela (najtjecanje u kuhanju “naj brunčica” tj. brodet), zaokružuje turističku sezonu jednako dobro za turiste kao i za domicilno stanovništvo te je najvjerojatnije u tome i njena čar i uspjeh. Za ovu manifestaciju TZG Rab predviđa slijedeći iznos:

40.000,00 kuna

#### 2.3.2. Dani šparoga

Manifestacija planirana za travanj, u suradnji sa udrugom vodiča i gospodarstvom.

- sa udrugom vodiča organizirana šetnja po područjima šparoga
- sa hotelijerima i ugostiteljima dogovoriti menije koji će se moći konzumirati, na temu šparoga u njihovim objektima za vrijeme trajanja manifestacije
- sa ugostiteljskom školom, hotelijerima dogovoriti edukativnu radionicu na temu pripreme jela od šparoga.
- završna svečanost dana šparoga sa spremanjem fritaje ili nekog drugog jela sa šparogama na otvorenom (jedan od Rapskih trgova), u velikoj tavi.

Ovo je izuzetno vrijedna gastro manifestacija koja promovira autohtonu gastronomiju te je svakako treba poticati, tako da TZG Rab planira izdvojiti:

35.000,00 kuna



### 2.3.3. Festival Rapske janjetine

Manifestacija koja se planira kroz cijeli svibanj u suradnji sa hotelijerima, Udruženjem obrtnika – ugostitelja i Udrugom ovčara Škraparica.

Završna svečanost festivala janjetine sa spremanjem i takmičenjem u kuhanju janječeg gulaša ili sl. sa uključivanjem gostiju koji tada borave na otoku na trgu Sv. Kristofora.

Cilj ove manifestacije je postignuti što kvalitetniji iskorak u implementiranju autohtonih izvornih otočnih jela u ponudu naših restorana i objekata, te probuditi svijest da se ta jela mogu dobiti tijekom cijele godine.

Ovu se manifestaciju planira podržati sa:

40.000,00 kuna

2.3.4. **Dani maslina i maslinovog ulja** – radi se o staro-novoj manifestaciji. Naime, postojala je pred par godina, planirana je i u 2017. i 2018., međutim nije još zaživjela te bi sa udrugom maslinara Orkula trebalo ponovno oživjeti ovu manifestaciju. Zamišljena je na način da se organizira kušanje i ocjenjivanje maslinova ulja te da se istovremeno popratni gastro ponudom u vidu pripreme i prodaje specijaliteta s maslinama i maslinovim uljem. Za ovu se manifestaciju planira izdvojiti:

10.000,00 kuna

### 2.3.5. Uskrs na Rabu

Ove je godine po drugi put upriličena nova manifestacija Uskrs na Rabu, koja je poslužila kao svojevrsna proslava otvorenja turističke sezone. Uključila je potragu za pisanicama, nastupe Limene glazbe, URS te FD Rapski tanac. Pripremljen je Uskršnji doručak na sam Uskrs uz zabavni program, te obogatio uskršnji vikend. Ovu manifestaciju sada valja dalje razvijati te se za nju planira izdvojiti:

30.000,00 kuna

### 2.3.6. Mirisi i okusi Raba (Stari varoš)

Članovi udruge Mocira koji djeluju na Starom varošu, imaju zajednički zadatak očuvanja i poticanja otočnih prirodnih i poljoprivrednih resursa kao i aktivnog sudjelovanja u njegovanju i življenju kulturne baštine. Ciklus raznih radionica vezanih uz djelatnosti članova (OPG-a, obrta i kućne radinosti), započet 2016.g se kontinuirano nastavlja i ima cilj da se kroz edukaciju, zajedničko druženje i upoznavanje novih tehnika, zanata te radova u poljoprivredi probudi interes otočana svih generacija, posebno mladih i djece, da budu aktivni i svjesni ekoloških vrijednosti Raba i cijelog Mediterana.

Za pomoć njihovim naporima, TZG Rab planira:

10.000,00 kuna

## 2.4. Ostale manifestacije

**130.000,00 kuna**

Pod ostale manifestacije spada jako bitan dio godine i turističke ponude, a radi se o Adventu. Kako se radi o jako bitnom i financijski zahtjevnom dijelu programa, on će se odrađivati u suradnji s POU Rab i Gradom Rabom. Rok izvršenja prosinac 2019.

Zasad se za 2018. može planirati slijedeće:

#### 2.4.1. Božić

40.000,00 kuna

#### 2.4.2. Nova godina

60.000,00 kuna

#### 2.4.3. Ostale manifestacije

30.000,00 kuna

## 2.5. Potpore manifestacija – suorganizatori

**48.000,00 kuna**

2.5.1. Tradicijska i kulturna događanja u mjestima - ukaže li se potreba da se mjesta na otoku potpomogne pri organizaciji njihovih manifestacija, za njih se predviđa

20.000,00 kuna

2.5.2. Križi - zavjetni je blagdan otočana zadnje nedjelje u travnju. S obzirom na dosadašnje potpore, planira se izdvojiti:

3.000,00 kuna

2.5.6. Znanstvenostručni skup "Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji"

10.000,00 kuna

2.5.7. Znanstvenostručni skup "Svjetlosno onečišćenje"

5.000,00 kuna

2.5.8. Aktivnosti BK Mag – na Rabu je osnovan biciklistički klub s kojim su dogovorene određene aktivnosti (markacije staza, sudjelovanje na bike utrkama te organiziranje biciklijada).

Za njih se planira izdvojiti:

10.000,00 kuna

Radi bolje preglednosti, manifestacije označene crvenom bojom su one koje se održavaju u glavnoj sezoni dok su zelenom označene manifestacije koje se događaju u pred i pod sezoni:

**GLAVNA SEZONA:**

○	<b>RABSKA FJERA</b>	<b>400.000,00 KUNA</b>
○	<b>RAPSKKE VITEŠKE IGRE</b>	<b>20.000,00 KUNA</b>
○	<b>RAPSKKE GLAZBENE VEČERI</b>	<b>30.000,00 KUNA</b>
○	<b>RAPSKO LIKOVNO LIJETO</b>	<b>10.000,00 KUNA</b>
○	<b>THE BEST OF MUSICALS</b>	<b>350.000,00 KUNA</b>

**UKUPNO ZA MANIFESTACIJE U GLAVNOJ SEZONI** **810.000,00 KUNA ili 45 %**

**PRED I POD SEZONA:**

○	KANTUNI	100.000,00 KUNA
○	NASTUPI KLAPA	20.000,00 KUNA
○	NASTUPI FOLKLORA	20.000,00 KUNA
○	NASTUPI LIMENE GLAZBE	20.000,00 KUNA
○	130 GODINA TURIZMA	150.000,00 KUNA
○	UTRKA MTB	20.000,00 KUNA
○	TRIJATLON	10.000,00 KUNA
○	TREKKING	15.000,00 KUNA
○	UDIČARENJE	5.000,00 KUNA
○	KUP U PODVODNOM RIBOLOVU	3.000,00 KUNA
○	3. RAPSKA FEŠTA OD ROŽIC	12.500,00 KUNA
○	BIKE UTRKA BIG 4	150.000,00 KUNA
○	MTB MARATHON RAB	30.000,00 KUNA
○	UNDERWATER PHOTO MARATHON	100.000,00 KUNA
○	KANATA	40.000,00 KUNA
○	DANI ŠPAROGA	35.000,00 KUNA
○	FESTIVAL RAPSKKE JANJETINE	40.000,00 KUNA
○	DANI MASLINA I MASLINOVOG ULJA	10.000,00 KUNA
○	USKRS NA RABU	30.000,00 KUNA
○	MIRISI I OKUSI RABA	10.000,00 KUNA
○	BOŽIĆ	40.000,00 KUNA
○	NOVA GODINA	60.000,00 KUNA
○	OSTALE MANIFESTACIJE	30.000,00 KUNA

**UKUPNO MANIFESTACIJE U PRED I POD SEZONI** **950.500,00 KUNA ILI 53 %**

OSTALO 48.000,00 KUNA ILI 2 %

**Omjer ulaganja u manifestacije je 56% pred i pod sezona, a 41% glavna sezona.**

Ostatak od 2,5% odnosno 48.000,00 kuna odnosi se na manifestacije koje se događaju tijekom cijele godine i ne možemo ih pripisati ovim dvjema kategorijama.

**2.6. Troškovi ZAMP-a**

U 2017. dobiveno je rješenje Prekršajnog suda o pozivu na sud te plaćanju kazne zbog neplaćanja pristojbi ZAMP-u od 2015. godine naovamo. Da se to izbjegne plaćeni su zaostaci, te se za dalje mora planirati taj rashod:

10.000,00 kuna

**1. DMO**

**75.000,00 kuna**

U 2013. godini su započete aktivnosti vezane za DBM (destinacijski brend menadžment) i DMO (destinacijsku menadžment organizaciju), međutim one se nastavljaju i dalje s obzirom da je to zadaća koju će obavljati TZ, s obzirom da zahtjevnost, bez datuma završetka. Rok izvršenja – kontinuirano.

**3.1. Destinacijski brend menadžment**

Planira se daljnja suradnja na projektu «Destinacijski Brand Management otoka Raba» (DBM), ali ne sa marketinškom agencijom „Mone sale“. Za daljnje poslove na DBM-u će se pronaći druga agencija/konzultant, te se trošak predviđa u iznosu:

50.000,00 kuna

### 3.2. Mjerenje kvalitete usluge

Mjerenje kvalitete usluge odrađuje marketinška agencija „Heraklea“ d.o.o., koja će organizirati posjet para tajnih gostiju destinaciji. Posjećivati će se lokacije na području grada Raba i općine Lopar, u razdoblju od lipnja do rujna uključujući oba dva mjeseca ili pak samo jednom, kako je to bilo ove godine. Cilj mjerenja je prikaz stanja svih objekata u turističkoj sezoni te izvedbe njihovih djelatnika tijekom turističke sezone prema turistima koji posjećuju otok Rab.

SCENARIJ: Tajni gosti će odsjesti u privatnom ili hotelskom smještaju ili kampu te će mjeriti kvalitetu usluge u smještajnim objektima, u ugostiteljskim objektima, na raznim turističkim atrakcijama, u turističkoj zajednici, javnim ustanovama te ostalim uslužnim djelatnostima. Tajni gosti će odgovarati profilu redovnih gostiju. Mjerenje kvalitete usluge provoditi će se korištenjem zadanog upitnika. Dodatno, tajni gosti su svoje iskustvo opisali u kategoriji kronološkog opisa.

Rezultati će biti prikazani u postocima (%) koji predstavljaju indeks ispunjenja zadanog nivoa standarda pružanja usluge gostima.

Ispitivanja kvalitete usluge metodom tajnog gosta nastavlja se tijekom 2019. godine.

Za to se planira:

20.000,00 kuna

### 3.3. Kvarner family

Uz suradnju TZ Kvarnera, ova će se akcija i dalje podržavati, a u TZG Rab za to je zadužena Dragana Buza. Za to se planira izdvojiti:

5.000,00 kuna

## 4. Potpora razvoju DMO

25.000,00 kuna

### 4.2. Mobilni vodič

Mobilni vodič je off line aplikacija- potrebno ju je preuzeti na pametni telefon te sadrži ukupnu turističku ponudu, brojeve telefona, adrese i google mape, sa ucrtanim rutama i udaljenostima do željenog objekta. Potrebno je postojeću aplikaciju održavati te se za to predviđa:

15.000,00 kuna

### 4.3. Projekti EU fondova

S obzirom da se smatra kako bi TZG Rab samostalno teško mogla odraditi prijavu na neki od raspisanih natječaja, predlaže se da iznosom kojim se može pridonijeti, bude dio prijave zajedno uz Grad Rab. Moguće je i sudjelovanje u nekom od projekata. Zasad se može za to izdvojiti:

10.000,00 kuna

## AD III Komunikacija vrijednosti

1.267.000,00 kuna

Nositelji posla su direktorica Ureda te voditelj marketinga i promidžbe. Financiranje se planira iz prihoda od boravišne pristojbe, turističke članarine, ostalih nespomenutih prihoda te prihoda od pružanja usluga. Rok izvršenja – kontinuirano.

### 1. On line komunikacije

440.000,00 kuna

S obzirom na izrazitu važnost internet oglašavanja i sličnog, za dio Komunikacija vrijednosti, planiraju se povećati sredstva.

#### 1.1. Internet oglašavanje

290.000,00 kuna

Internet oglašavanje planira se odraditi sa marketinškom agencijom Livingston, Google adwords i SEO optimizaciju s agencijom Arbona. Isto tako odradit će se dio sa agencijom STAR digital.

#### 1.2. Internet stranice i upravljanje stranicama

150.000,00 kuna

##### 1.2.1. Održavanje i redizajn internet stranica

- održavanje i dopunjavanje sadržajima postojeći portal [www.rab-visit.com](http://www.rab-visit.com)

- održavanje i dopunjavanje sadržajima info kiosk

Planiramo osigurati ukupno

45.000,00 kuna

##### 1.2.2. Sed panorame

-za održavanje i kontinuitet visokorezolutnih fotografija planira se izdvojiti

15.000,00 kuna

##### 1.2.3. Društvene mreže

- izrazito bitan, ako ne trenutačno i najbitniji dio marketinga današnjice upravo su društvene mreže. TZG Rab aktivan je na Facebooku, Twitteru i Instagramu te joj je glavni hashtag "RabTheHappyIsland" koji je upravo i slogan destinacije. Kroz društvene mreže trudi se približiti postojećim, ali i budućim turistima, te oni korištenjem sadržaja s profila TZG Rab šire svoje doživljaje te informacije. Planira se izdvojiti:

90.000,00 kuna

**2. Off line komunikacije 807.000,00 kuna**

**2.1. Promotivne kampanje javnog i privatnog sektora, u suradnji sa gospodarstvom otoka Raba - Udruženo oglašavanje 60.000,00 kuna**

Nastavno na raspisani Javni poziv upućen od strane Glavnog ureda HTZ-a prema gospodarstvu, prijavljivanjem prema ponuđenim modelima a koje smo zaprimili od gospodarstva 2019. godine po ovim modelima planira se udruženo oglašavanje sa slijedećim gospodarstvenicima

1.1.1.	Udruženo sa Imperial d.d.	50.000,00 kuna
1.1.2.	Udruženo sa Starturist Karlovac	5.000,00 kuna
1.1.3.	Ostalo	5.000,00 kuna

**2.2. Oglašavanje u tisku, TV opće oglašavanje, samostalna promidžbena kampanja 150.000,00 kuna**

TZG Raba ima projekcije samostalnog oglašavanja sa inozemnim i domaćim medijskim kućama: Avtommedija, Dnevnik, Mladina, Fabrika, Reise TV, KG Media Poreč, Tip Kreativa HRT, Novi list i drugi.

Promidžbena kampanja može se dogovoriti sa gospodarstvom ad hoc zbog momentalnog reagiranja na pojedino turističko tržišta zbog lošeg bookinga ili loše popunjenosti nekih od sezonskih termina.

**2.3. Avio oglašavanje u suradnji sa TZPGŽ 85.000,00 kuna**

**2.4. PR agenture 236.000,00 kuna**

**2.4.1. PR Nizozemska,**

Predlaže se potpisivanje produženja Ugovora sa nizozemskom PR agencijom „Travelproof“ sa sjedištem u NL koja se obvezuje u ime TZG Raba odrađivati poslove sa eminentnim NL novinarima za godinu 2019. i animirati ih da posjete našu destinaciju pišući o njoj po povratku u svoje matične medijske kuće a prema specijalizaciji za koji se je novinar odredio. Za NL PR agenta predviđa se izdvojiti ukupno:

40.000,00 kuna

**2.4.2. Sufinanciranje PR u suradnji sa TZK,**

- Na osnovu Ugovora sa TZ Kvarnera, a koja ima potpisan Ugovor sa PR agentom za cijelu regiju, dogovorno se planira izdvojiti

21.000,00 kuna

**2.4.3. PR mediji HR**

- TZG Raba iz dosadašnjih iskustava i nastojanja da to učini, smatrala je da nije dovoljno zastupljena na domaćem tržištu te po uzoru na već potpisane Ugovore sa stranim PR agencijama, radi PR za područja Hrvatske sa agencijom 404.

80.000,00 kuna

**2.4.4. PR Njemačka**

- Potpisivanje produženja Ugovora sa Njemačkom PR agencijom „ART redaktionsteam“ sa sjedištem u Salzburgu koja se obvezuje u ime TZG Raba odrađivati poslove sa eminentnim DE novinarima za godinu 2019. i animirati ih da posjete destinaciju pišući o njoj po povratku u svoje matične medijske kuće a prema specijalizaciji za koji se je novinar odredio. Za DE PR agenta predviđa se izdvojiti ukupno

50.000,00 kuna

**2.4.5. PR mediji Slovenija**

-još jedno zapostavljeno tržište, koje nam je u susjedstvu, te se valja i njime pozabaviti. Za to se predviđa:

25.000,00 kuna

**2.4.6. PR mediji Italija**

Zbog nemogućnosti nalaženja PR agenta za talijansko tržište, odrađujemo ga sami uz pomoć HTZ-a, TZ Kvarnera i Predstavništva HTZ-a u Milanu. Za to se planira izdvojiti:

20.000,00 kuna

**2.5. Brošure i ostali tiskani materijal 181.000,00 kuna**

Prema prošlogodišnjem planu, rashod vezan uz tisak brošura i sličnog materijala se se povećao za 17.000,00 kuna, međutim biti će potrebno u daljnjim planovima i više smanjivati. Rok izvršenja – kontinuirano. Prema potrebama slijedi:

2.5.1. Imidž brošura Rab, 10 mutacija, korištenje za sajamske aktivnosti, novinare i studijske grupe. Sufinancira TZO Lopar s 30% troška.

50.000,00 kuna

2.5.2.	Rab experience, na 5 jezika, brošura za informacije u destinaciji	60.000,00 kuna
2.5.3.	Info karta grada Raba, na četiri jezika, za informacije u odredištu	43.000,00 kuna
2.5.4.	Letci i separati, materijal za manifestacije	2.000,00 kuna
2.5.5.	Biciklistička karta otoka Raba specijalizirana na 4 jezika	16.000,00 kuna
2.5.6.	Kalendar događanja po mjesecima, samo 4 mjeseca u sezoni	10.000,00 kuna

Sukladno rokovima izvršenja programa zadužen za realizaciju je voditelj marketinga i promidžbe TZG Raba.

## **2.6. Suveniri i promo materijal 40.000,00 kuna**

Pod suvenirima i promo materijalima podrazumijeva se sve ono što pomaže u realizaciji komunikacije vrijednosti.

2.6.1. Suveniri, ovisno o pristiglim prijedlozima i raspisanom javnom pozivu izabrati, nagraditi i prepoznati izvorni otočni proizvod sa upotrebnom vrijednošću, zadužen Miro Ljoljo. Planira se izdvojiti:

5.000,00 kuna

2.6.2. Banneri i zastave

Zadužen voditelj marketinga i promidžbe

10.000,00 kuna

2.6.3. Vrećice Rab

Za naše nove platnene vrećice planira se izdvojiti:

20.000,00 kuna

2.6.4. Rapski kišobran

Novi suvenir koji je zaista odlično funkcionira kao dar poslovnim partnerima te dugogodišnjim gostima. S obzirom da je poskupio za 100%, više se neće prodavati. Manji će se broj naručiti za poklon posebnim gostima. Za to predviđa:

5.000,00 kuna

## **2.7. Turistička signalizacija 55.000,00 kuna**

2.7.1. Održavanje info kioska pred uredom TZG Rab u starogradskoj jezgri

20.000,00 kuna

2.7.2. Održavanje City light tabli. Potrebno je kontinuirano održavanje, mijenjanje i redizajniranje plakata, dotrajnost rasvjete te održavanje i čišćenje. Planira se izdvojiti:

15.000,00 kuna

2.7.3. Ostala turistička signalizacija poput tabli i sličnog, planira se utrošiti:

20.000,00 kuna

## **3. Smeđa signalizacija 20.000,00 kuna**

S obzirom da je smeđa signalizacija zapravo dovršena, predviđa se iznos kojim bi se održavalo postojeće stanje.

## **AD IV Distribucija i prodaja vrijednosti 433.000,00 kuna**

Nositelji posla su direktorica Ureda i voditelj marketinga i promidžbe. Financiranje se planira iz prihoda od boravišne pristojbe.

### **1. Sajmovi 213.000,00 kuna**

Sajmovi koji se planiraju odraditi kroz 2019. uz suradnju sa HTZ-om, TZ Kvarnera i TZO Lopara su slijedeći:

1.1.	Beč, Austrija	25.000,00 kuna
1.2.	Stuttgart, Njemačka	30.000,00 kuna
1.3.	München, Njemačka	25.000,00 kuna
1.4.	Nürnberg, Njemačka	23.000,00 kuna
1.5.	Berlin	35.000,00 kuna
1.9.	..... London	40.000,00 kuna
1.10.	Rimini	35.000,00 kun

Rashodi predviđeni za sajmove su formirani prema troškovima koje možemo očekivati kod ovakvog nastupa. Umjeto sajma u Padovi, prezentirali bi se u Riminiju te u Londonu. Zaduženi za sajamske aktivnosti su voditelj marketinga i promidžbe te stručni suradnik s kojima će direktorica ureda dogovoriti kako će se sajmovi odraditi.

**2. Studijska putovanja novinara 145.000,00 kuna**

**2.1. Novinari**, prihvata svih novinara bez obzira od koga bili najavljeni, zaduženi za realizaciju su direktorica Ureda i voditelj marketinga:

130.000,00 kuna

**2.2. Agenti i poslovni partneri**, zadužen za njih je voditelj marketinga i promidžbe

15.000,00 kuna

**3. Posebne prezentacije 70.000,00 kuna**

Posebne prezentacije će se održati u slijedećim državama:

3.2. Hrvatska

20.000,00 kuna

3.3. Slovenija

20.000,00 kuna

3.5. Italija

20.000,00 kuna

3.7. Königsbrunn

5.000,00 kuna

3.8. San Marino

5.000,00 kuna

Za ovu posebne prezentacije zaduženi su zajedno voditelj marketinga, stručni suradnik i direktorica Ureda TZG Raba.

**4. Najam skladišta i distribucija 5.000,00 kuna**

Planirana su sredstva za najam skladišta prigodom korištenja skladišnog prostora tijekom zimskih mjeseci.

**AD V Interni marketing 122.000,00 kuna**

Interni marketing obuhvaća edukaciju, koordinaciju subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet te nagrade i priznanja. Rok izvršenja – kontinuirano.

**1. Edukacija 40.000,00 kuna**

TZG Raba sufinancira tečajevne stranih jezika te radnici Ureda i TIC-a posjećuju razne edukacije.

Za ovaj projekt zadužena je direktorica Ureda.

**2. Koordinacija 30.000,00 kuna**

Poslovi kojima se koordinira rad na nivou otoka i Županije te su planirane u navedenom iznosu.

**3. Nagrade priznanja 52.000,00 kuna**

**3.1. Volim Hrvatsku i DHT** se redovito prate, pa će tako i u 2019. godini.

20.000,00 kuna

**3.2. Dugogodišnji gosti**, koji Rab otok posjećuju više od 30 godina, nagrađuju se prigodnim poklonima, te se to planira i u 2019. godini

30.000,00 kuna

**3.3. Originalni rapski suvenir**, planira se utrošiti:

2.000,00 kuna

**AD VI Marketinška infrastruktura 55.000,00 kuna**

Nositelji posla su direktorica Ureda i voditelj marketinga. Financiranje se planira iz prihoda od boravišne pristojbe. Rok izvršenja – kontinuirano.

**1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 30.000,00 kuna**

Planira se izrada promotivnih USB stickova koji bi sadržavali sve potrebne informacije i promidžbene materijale te bi se dijelili novinarima i slično.

**2. Formiranje baze podataka 15.000,00 kuna**

**3. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 5.000,00 kuna**

zadužen voditelj marketinga i promidžbe

**4. Jedinstveni sustav informiranja 5.000,00 kuna**

**AD VII Posebni programi****5.000,00 kuna**

1. Poticanje i pomaganje područjima koja nisu dovoljno razvijena, rok 2019. godina, zadužena direktorica Ureda. Financiranje se planira iz prihoda od boravišne pristojbe.

Rok izvršenja – kontinuirano.

**AD VIII Transfer boravišne pristojbe gradu 30%****1.615.500,00 kuna**

Sukladno članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i odredbama članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi planira se prijenos u proračun grada Raba sredstva namijenjena za poboljšanje uvjeta boravka gosta, u vidu transfera 30% dijela boravišne pristojbe. Zajednički prijedlog plana korištenja ovih sredstava u prilogu je ovog prijedloga programa rada i financijskog plana. Rok za ovaj dio posla je do kraja kalendarske godine, a zadužen za realizaciju posla je direktorica Ureda TZG Raba.

Rok izvršenja – kontinuirano do kraja godine.

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	UDIO	REBALANS 2018.	UDIO	PLAN 2019.	UDIO	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>25,02</b>	<b>1.823.337,96</b>	<b>27,44</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>20,96</b>	<b>76</b>
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>19,85</b>	<b>1.430.337,96</b>	<b>21,53</b>	<b>992.000,00</b>	<b>14,93</b>	<b>69</b>
1.1.	ured	756.000,00	10,80	825.119,64	12,42	385.000,00	5,79	47
1.2.	TIC	520.000,00	7,43	498.483,55	7,50	500.000,00	7,52	100
1.3.	e-nautika	114.000,00	1,63	106.734,77	1,61	107.000,00	1,61	100
<b>2.</b>	<b>RASHODI UREDA, TIC-A, E-NAUTIKA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>4,86</b>	<b>384.000,00</b>	<b>5,78</b>	<b>384.000,00</b>	<b>5,78</b>	<b>100</b>
2.1.	ured	200.000,00	2,86	280.000,00	4,21	280.000,00	4,21	100
2.2.	TIC	131.000,00	1,87	95.000,00	1,43	95.000,00	1,43	100
2.3.	e-nautika	9.000,00	0,13	9.000,00	0,14	9.000,00	0,14	100
<b>3.</b>	<b>RASHODI ZA RAD TIJELA TZG</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,31</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,14</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,26</b>	<b>189</b>
3.1.	Skupština	15.000,00	0,21	5.000,00	0,08	10.000,00	0,15	200
3.2.	Turističko vijeće	5.000,00	0,07	2.000,00	0,03	5.000,00	0,08	250
3.3.	Nadzorni odbor	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	100
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>27,50</b>	<b>1.471.932,31</b>	<b>22,15</b>	<b>1.938.500,00</b>	<b>29,17</b>	<b>132</b>
<b>1.</b>	<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,30</b>	<b>1.000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,30</b>	<b>1.000</b>
1.1.1.	Više cvijeća manje smeća	15.000,00	0,21	2.000,00	0,03	0,00	0,00	0
1.1.2.	Akcije čišćenja podmorja	10.000,00	0,14	10.000,00	0,15	10.000,00	0,15	100
1.1.3.	Uređenje mjesta / plaža	10.000,00	0,14	0,00	0,00	10.000,00	0,15	/
<b>2.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>1.776.000,00</b>	<b>25,36</b>	<b>1.430.307,31</b>	<b>21,53</b>	<b>1.818.500,00</b>	<b>27,37</b>	<b>127</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>14,28</b>	<b>766.475,43</b>	<b>11,54</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>16,86</b>	<b>146</b>
2.1.1.	18. Rabska fjera	200.000,00	2,86	399.819,08	6,02	400.000,00	6,02	100
2.1.2.	Kantuni	100.000,00	1,43	176.951,40	2,66	100.000,00	1,50	57
2.1.3.	Rab grad mjuzikla - The	500.000,00	7,14	10.000,00	0,15	350.000,00	5,27	3.500

	best of musicals							
2.1.4.	Rapske viteške igre	20.000,00	0,29	20.000,00	0,30	20.000,00	0,30	100
2.1.5.	Rapske glazbene večeri	30.000,00	0,43	30.000,00	0,45	30.000,00	0,45	100
2.1.6.	Nastupi klapa	20.000,00	0,29	20.000,00	0,30	20.000,00	0,30	100
2.1.7.	Nastupi folklor	20.000,00	0,29	20.000,00	0,30	20.000,00	0,30	100
2.1.8.	Nastupi limene glazbe	20.000,00	0,29	20.000,00	0,30	20.000,00	0,30	100
2.1.9.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00	0,14	10.000,00	0,15	10.000,00	0,15	100
2.1.10	50.Obljetnica San Marino	80.000,00	1,14	59.704,95	0,90	0,00	0,00	0
2.1.11.	130. godina turizma	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2,26	/
<b>2.2.</b>	<b>Manifestacije u PPS projektu</b>	<b>338.000,00</b>	<b>4,83</b>	<b>369.955,20</b>	<b>5,57</b>	<b>345.500,00</b>	<b>5,20</b>	<b>93</b>
2.2.1.	Utrka MTB	20.000,00	0,29	20.300,00	0,31	20.000,00	0,30	99
2.2.2.	Triatlon	10.000,00	0,14	10.000,00	0,15	10.000,00	0,15	100
2.2.3.	Trekking	10.000,00	0,14	11.000,00	0,17	15.000,00	0,23	136
2.2.4.	Udičarenje	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	5.000,00	0,08	100
2.2.5.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00	0,04	3.000,00	0,05	3.000,00	0,05	100
2.2.6.	Rapska fešta od rožic	15.000,00	0,21	12.500,00	0,19	12.500,00	0,19	100
2.2.7.	Bike utrka BIG 4	100.000,00	1,43	168.410,78	2,53	150.000,00	2,26	89
2.2.8.	MTB MARATHON RAB	75.000,00	1,07	18.239,00	0,27	30.000,00	0,45	164
2.2.9.	Underwater Photo Marathon	100.000,00	1,43	121.505,42	1,83	100.000,00	1,50	82
<b>2.3.</b>	<b>Eko-gastro manifestacije u PPS projektu</b>	<b>290.000,00</b>	<b>4,14</b>	<b>195.520,35</b>	<b>2,94</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2,48</b>	<b>84</b>
2.3.1.	Kanata - Rapski okusi i mirisi	90.000,00	1,29	93.442,42	1,41	40.000,00	0,60	43
2.3.2.	Dani šparoga	35.000,00	0,50	4.088,63	0,06	35.000,00	0,53	856
2.3.3.	Festival rapske janjetine	35.000,00	0,50	39.716,42	0,60	40.000,00	0,60	101
2.3.4.	Dani maslinovog ulja	15.000,00	0,21	0,00	0,00	10.000,00	0,15	/
2.3.5.	Uskrs na Rabu	35.000,00	0,50	26.922,88	0,41	30.000,00	0,45	111
2.3.6.	Mirisi i okusi Raba(Stari Varoš)	20.000,00	0,29	31.350,00	0,47	10.000,00	0,15	32
2.3.7.	Dani jadranske lignje	30.000,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	/
2.3.8.	Dani plave ribe	30.000,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	/
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,43</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1,96</b>	<b>200</b>
2.4.1.	Božić	20.000,00	0,29	10.000,00	0,15	40.000,00	0,60	400
2.4.2.	Nova godina	50.000,00	0,71	30.000,00	0,45	60.000,00	0,90	200
2.4.3.	Ostale manifestacije	30.000,00	0,43	25.000,00	0,38	30.000,00	0,45	120
<b>2.5.</b>	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,54</b>	<b>30.356,33</b>	<b>0,46</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,72</b>	<b>158</b>
2.5.1.	Tradicijska i kult. događ.u mjestima	20.000,00	0,29	20.220,60	0,30	20.000,00	0,30	99
2.5.2.	Križi	3.000,00	0,04	0,00	0,00	3.000,00	0,05	/
2.5.3.	Trudnice imaju	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	/



	prednost							
2.5.4.	Getout	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/
2.5.5.	Padobranski skokovi	4.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	/
2.5.6.	Znanstveno struč. skup "Lječil.turizam i prirodni ljekoviti činitelji	10.000,00	0,14	10.135,73	0,15	10.000,00	0,15	99
2.5.7.	Znanstveno struč. skup "Svjetlosno onečišćenje"	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,08	/
2.5.8.	Aktivnosti BK Mag	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,15	/
<b>2.6.</b>	<b>Troškovi ZAMP-a</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,14</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,15</b>	<b>333</b>
<b>3.</b>	<b>DMO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,79</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,38</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1,13</b>	<b>300</b>
3.1.	DBM	30.000,00	0,43	0,00	0,00	50.000,00	0,75	/
3.2.	Mystery guest	20.000,00	0,29	20.000,00	0,30	20.000,00	0,30	100
3.3.	Kvarner family	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	5.000,00	0,08	100
<b>4.</b>	<b>POTPORA RAZVOJU DMO-A</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,86</b>	<b>14.625,00</b>	<b>0,22</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,38</b>	<b>171</b>
<b>4.1.</b>	<b>Projekt PPS Hrvatska 365</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>/</b>
4.1.1.	Provođenje PPS projekta	10.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	/
4.1.2.	Potpoma autobuserima	10.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	/
<b>4.2.</b>	<b>Mobilni vodič</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,29</b>	<b>14.625,00</b>	<b>0,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,23</b>	<b>103</b>
<b>4.3.</b>	<b>Projekti EU fondova</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,15</b>	<b>/</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>19,85</b>	<b>1.363.297,18</b>	<b>20,52</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>19,07</b>	<b>93</b>
<b>1.</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>505.000,00</b>	<b>7,21</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5,27</b>	<b>440.000,00</b>	<b>6,62</b>	<b>126</b>
1.1.	Internet oglašavanje	290.000,00	4,14	230.000,00	3,46	290.000,00	4,36	126
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	215.000,00	3,07	120.000,00	1,81	150.000,00	2,26	125
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	100.000,00	1,43	40.000,00	0,60	45.000,00	0,68	113
1.2.2.	Sed panorama	25.000,00	0,36	0,00	0,00	15.000,00	0,23	/
1.2.3.	Društvene mreže	90.000,00	1,29	80.000,00	1,20	90.000,00	1,35	113
<b>2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>855.000,00</b>	<b>12,21</b>	<b>1.013.297,18</b>	<b>15,25</b>	<b>807.000,00</b>	<b>12,14</b>	<b>80</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje	110.000,00	1,57	100.000,00	1,50	60.000,00	0,90	60
2.1.1.	Imperial d.d. Rab	90.000,00	1,29	90.000,00	1,35	50.000,00	0,75	56
2.1.2.	Starturist d.o.o. Karlovac	10.000,00	0,14	5.000,00	0,08	5.000,00	0,08	100
2.1.3.	Ostalo	10.000,00	0,14	5.000,00	0,08	5.000,00	0,08	100
<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,43</b>	<b>312.004,80</b>	<b>4,70</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,26</b>	<b>48</b>
<b>2.3.</b>	<b>Avio oglašavanje TZPGŽ</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,80</b>	<b>84.945,00</b>	<b>1,28</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1,28</b>	<b>100</b>
<b>2.4.</b>	<b>PR agenture</b>	<b>202.000,00</b>	<b>2,88</b>	<b>236.925,00</b>	<b>3,57</b>	<b>236.000,00</b>	<b>3,55</b>	<b>100</b>

2.4.1.	PR Nizozemska	45.000,00	0,64	40.000,00	0,60	40.000,00	0,60	100
2.4.2.	TZPGŽ (sufinanc. DE,GB,IT,SLO)	22.000,00	0,31	20.750,00	0,31	21.000,00	0,32	101
2.4.3.	PR mediji - HR	30.000,00	0,43	80.000,00	1,20	80.000,00	1,20	100
2.4.4.	PR Njemačka	40.000,00	0,57	80.000,00	1,20	50.000,00	0,75	63
2.4.5.	PR mediji - SLO	20.000,00	0,29	15.000,00	0,23	25.000,00	0,38	167
2.4.6.	PR mediji -IT	45.000,00	0,64	1.175,00	0,02	20.000,00	0,30	1.702
<b>2.5.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>247.000,00</b>	<b>3,53</b>	<b>175.541,75</b>	<b>2,64</b>	<b>181.000,00</b>	<b>2,72</b>	<b>103</b>
2.5.1.	Imidž brošura Rab	80.000,00	1,14	50.000,00	0,75	50.000,00	0,75	100
2.5.2.	Rab expirience brošura	60.000,00	0,86	57.625,00	0,87	60.000,00	0,90	104
2.5.3.	Info karta grada Raba	42.000,00	0,60	42.531,25	0,64	43.000,00	0,65	101
2.5.4.	Letci i separati	5.000,00	0,07	1.708,00	0,03	2.000,00	0,03	117
2.5.5.	Biciklistička karta otoka	20.000,00	0,29	16.000,00	0,24	16.000,00	0,24	100
2.5.6.	Kalendar događanja	20.000,00	0,29	7.677,50	0,12	10.000,00	0,15	130
2.5.7.	Kvarner magazin	20.000,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	/
<b>2.6.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33.693,13</b>	<b>0,51</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,60</b>	<b>119</b>
2.6.1.	Suveniri	10.000,00	0,14	500,00	0,01	5.000,00	0,08	1.000
2.6.2.	Banneri i zastave	20.000,00	0,29	6.587,50	0,10	10.000,00	0,15	152
2.6.3.	Vrećice Rab	20.000,00	0,29	20.793,13	0,31	20.000,00	0,30	96
2.6.4.	Rapski kišobran	20.000,00	0,29	5.812,50	0,09	5.000,00	0,08	86
<b>2.7.</b>	<b>Turistička signalizacija</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>70.187,50</b>	<b>1,06</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,83</b>	<b>78</b>
2.7.1.	Info kiosk	30.000,00	0,43	11.000,00	0,17	20.000,00	0,30	182
2.7.2.	City light	30.000,00	0,43	0,00	0,00	15.000,00	0,23	/
2.7.3.	Ostala turistička signalizacija	10.000,00	0,14	59.187,50	0,89	20.000,00	0,30	34
<b>3.</b>	<b>SMEĐA SIGNALIZACIJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,30</b>	<b>/</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5,71</b>	<b>432.196,65</b>	<b>6,50</b>	<b>433.000,00</b>	<b>6,52</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>SAJMOVI</b>	<b>133.000,00</b>	<b>1,90</b>	<b>171.901,14</b>	<b>2,59</b>	<b>213.000,00</b>	<b>3,21</b>	<b>124</b>
1.1.	Beč, Austrija	25.000,00	0,36	20.194,05	0,30	25.000,00	0,38	124
1.2.	Stuttgart, Njemačka	25.000,00	0,36	40.559,35	0,61	30.000,00	0,45	74
1.3.	Muenchen, Njemačka	15.000,00	0,21	21.923,15	0,33	25.000,00	0,38	114
1.4.	Nuenberg, Njemačka	20.000,00	0,29	20.919,75	0,31	23.000,00	0,35	110
1.5.	Padova, Italija	25.000,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	/
1.6.	Berlin, Njemačka	23.000,00	0,33	47.676,78	0,72	35.000,00	0,53	73
1.7.	Essen, Njemačka	0,00	0,00	5.271,47	0,08	0,00	0,00	0
1.8.	Firenza	0,00	0,00	15.356,59	0,23	0,00	0,00	0
1.9.	LONDON, V.Britanija	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,60	/
1.10.	RIMINI, Italija	0,00		0,00	0,00	35.000,00	0,53	/
<b>2.</b>	<b>STUDIJSKA PUTOVANJA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1,64</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2,18</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2,18</b>	<b>100</b>
2.1.	Novinari	100.000,00	1,43	130.000,00	1,96	130.000,00	1,96	100
2.2.	Agenti	15.000,00	0,21	15.000,00	0,23	15.000,00	0,23	100
<b>3.</b>	<b>POSEBNE PREZENTACIJE</b>	<b>147.000,00</b>	<b>2,10</b>	<b>113.295,51</b>	<b>1,71</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,05</b>	<b>62</b>

3.1.	Švedska	30.000,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	/
3.2.	Hrvatska	10.000,00	0,14	10.000,00	0,15	20.000,00	0,30	200
3.3.	Slovenija	15.000,00	0,21	0,00	0,00	20.000,00	0,30	/
3.4.	Njemačka	15.000,00	0,21	46.300,87	0,70	0,00	0,00	0
3.5.	Italija	20.000,00	0,29	36.494,64	0,55	20.000,00	0,30	55
3.6.	Grad prijatelj - Koenigsbrunn	7.000,00	0,10	500,00	0,01	5.000,00	0,08	1.000
3.7.	Grad prijatelj -San Marino	50.000,00	0,71	20.000,00	0,30	5.000,00	0,08	25
4.	<b>DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>250</b>
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1,21</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1,25</b>	<b>122.000,00</b>	<b>1,84</b>	<b>147</b>
1.	<b>EDUKACIJA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,23</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,60</b>	<b>267</b>
2.	<b>KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,21</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,45</b>	<b>200</b>
3.	<b>NAGRADE I PRIZNANJA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,64</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,80</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,78</b>	<b>98</b>
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	15.000,00	0,21	20.000,00	0,30	20.000,00	0,30	100
3.2.	Dugogodišnji gosti	25.000,00	0,36	31.000,00	0,47	30.000,00	0,45	97
3.3.	Originalni rapski suvenir	5.000,00	0,07	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	100
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,64</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,47</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,83</b>	<b>177</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	0,14	20.000,00	0,30	30.000,00	0,45	150
2.	Formiranje baze podataka	15.000,00	0,21	5.000,00	0,08	15.000,00	0,23	300
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000,00	0,21	5.000,00	0,08	5.000,00	0,08	100
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	0,07	1.000,00	0,02	5.000,00	0,08	500
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>/</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	0,07	0,00	0,00	5.000,00	0,08	/
VIII.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>19,99</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>21,67</b>	<b>1.615.500,00</b>	<b>24,31</b>	<b>112</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>7.003.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.644.764,10</b>	<b>100,00</b>	<b>6.829.000,00</b>	<b>102,77</b>	<b>103</b>
	<b>PRIJENOS MANJKA PRIHODA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA</b>	<b>56.000,00</b>		<b>-170.107,77</b>				

<b>SVEUKUPNE RASHODE)</b>								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>UKUPNI PRIHOD 2019. G.</b>	<b>7.015.892,23</b>
<b>UKUPNI RASHODI 2019.G.</b>	<b>6.829.000,00</b>
<b>MANJAK PRIHODA PRENIJET IZ 2018.</b>	<b>-170.107,77</b>
<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 2019.G.</b>	<b>16.784,46</b>

**ZAKLJUČNE ODREDBE:**

01. Za izvršenje Financijskog plana Turističke zajednice grada Raba za 2019. godinu zadužuju se Turističko vijeće TZG Raba i direktorica Turističkog ureda TZG Raba.
02. Skupština TZG Raba ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupno planiranih rashoda, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2019. godinu koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća TZG Raba.
03. Turistička zajednica grada Raba može u 2019. godini uzeti kratkoročnu pozajmicu (kredit) do najviše 15 % visine planiranih prihoda u 2019. godini, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Ivana Matušan, mag.oec.  
Direktorica Ureda TZG Rab