



***PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN TZG RABA
ZA 2014. GODINU***

USVOJENO NA IX SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RABA, 27.11.2013. GODINE

01.PRIHODI

Sukladno strateškim ciljevima i ciljevima ukupne marketinško turističke politike te ostvarenim rezultatima u 2013. godini te procjeni obujma fizičkog turističkog prometa, TZG Raba izradila je nacrt prijedloga programa rada sa financijskim planom za 2014. godinu.

Planirali smo identičan prijedlog financijskog plana uz minimalno povećanja prometa u odnosu na predloženi rebalans ostvarenja plana u 2013 godini. Ukupno smo planirali ostvariti 5.654.000,00 kuna. Ostvarenje plana za 2014 prema procijenjenim analizama, smatramo realnim.

TABELA PRIHODA

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013.	REBALANS 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 2014/2013	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.140.000,00	4.090.000,00	4.190.000,00	102	74,11
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	4.000.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00		
1.2.	boravišna pristojba prethodne godine	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	100.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100	7,96
3.	Prihodi od donacija iz proračuna	45.000,00	115.000,00	100.000,00	87	1,77
3.1.	prihodi iz državnog proračuna	45.000,00	100.000,00	50.000,00		
3.2.	prihodi iz županijskog proračuna	0,00	15.000,00	50.000,00		
4.	Prijenos prihoda prethodne godine	500.000,00	839.972,09	764.000,00	91	13,51
5.	Ostali nespomenuti prihodi	155.000,00	271.027,91	150.000,00	55	2,65
5.1.	sufinanciranje sajmovi	20.000,00	24.880,00			
5.2.	sufinanciranje oglašavanja	15.000,00	82.840,00			
5.3.	sufinanciranje PR-a	30.000,00	19.352,00			
5.4.	sufinanciranje manifestacija	30.000,00	85.000,00			
5.5.	sufinanciranje imidž kataloga	50.000,00	15.000,00			
5.6.	sufinanciranje DBM	0,00	22.000,00			
5.7.	sufinanciranje dijateke	0,00	12.000,00			
5.8.	ostali prihodi	10.000,00	9.955,91			
	UKUPNO	5.290.000,00	5.766.000,00	5.654.000,00	98	100,00

Godišnji program rada i financijski plan TZG Raba za 2014 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.

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

02.RASHODI

AD I Administrativni rashodi

1.596.000,00 kuna

Po novoj metodologiji i standardima administrativni rashodi će se smanjiti u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 5%. Tu moramo planirati i troškove prigodom održavanja sjednica tijela zajednice.

Nositelj posla je direktor Ureda TZG Raba i Knjigovođa konter tijekom 2014 godine.

01. Rashodi za radnike u iznosu od

1.197.000,00 kuna

1.1. Ured 590.000,00 kuna

Planirani trošak ureda primjenjivati će se na zaposlenike u Uredu: Direktor, Knjigovođa konter i Administrator blagajnik.

1.2. TIC 607.000,00 kuna

Planirani trošak dva TIC-a primjenjivati će se na zaposlenike TIC-a: Voditelj TIC-a, dva Informatora receptora i Voditelj Marketinga i promidžbe.

2. Rashodi Ureda i TIC-a

375.000,00 kuna

2.1. Ured 200.000,00 kuna

2.2. TIC 175.000,00 kuna

3. Rashodi za rad tijela turističke zajednice

24.000,00 kuna

3.1. Skupština 12.000,00 kuna

3.2. Vijeće 10.000,00 kuna

3.3. NO 2.000,00 kuna

AD II Dizajn vrijednosti

815.000,00 kuna

Pod rednim brojem dva, zadaće koje smo i do sada radili, ali po drugoj metodologiji a to su Dizajn vrijednosti. To je jedna grupa zadaća koju smo sada na jedan bolji i pregledniji način obuhvatili i planirali. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta kroz projekt Volim Hrvatsku, Više cvijeća manje smeća, Akcije čišćenja i Uređenje Javnih plaža i površina potpomognuti i odraditi ćemo u suradnji sa gradom Rabom.

01.Poticanje u sudjelovanju u uređenju grada

50.000,00 kuna

1.1. Projekt Volim Hrvatsku u iznosu od

50.000,00 kuna

1.1.1. Više cvijeća manje smeća – akcija dijeljenja sadnica na dan uoči dana Grada Raba
10.000,00 kuna

1.1.2. Akcija čišćenja – godišnja akcija na nivou cijelog otoka čišćenja svih javnih površina – „Zelena čistka“

10.000,00 kuna

- 1.1.3. Uređenje plaža – trogodišnji program usuglašen sa Gradom Rabom za poboljšanjem uvjeta na postojećim plažama; sig. Plutače, wc-i i drugo.
30.000,00kuna

To su aktivnosti koje se odnose na dio pripreme sezone, nositelji posla su djelatnici TIC- a, a rokovi za izvršenje ovih zadaća su do svibnja tekuće godine.

02. Manifestacije

560.000,00 kuna

2.1 Kulturno zabavne manifestacije

460.000,00 kuna

Manifestacije smo planirali po vrsti odnosno načinu kako se one odrađuju, pa smo tako rekli da ćemo kroz kulturno zabavne manifestacije popratiti sudjelovanje u organizaciji i poticanju

- 2.1.1. Rabska fjera, 13 po redu najvrednija manifestacija u njegovanju kulturno povijesne baštine otoka Raba, rok 2014 godina

120.000,00 kuna

- 2.1.2. Turnir URS, već osamnaest godina obvezatna četiri turnira Udruge rapskih samostreličara na Trgu sv. Kristofora, rok 2014 godina

20.000,00 kuna

- 2.1.3. Sufinanciranje RSF, već šestu godinu zaredom Rab summer festival, jedinstven ljetni Festival namijenjen svim uzrastima u trajanju od tri dana, rok 2014 godina

100.000,00 kuna

- 2.1.4. RNP, strastima nautike i programom u proljeće pokušati potaknuti produženje predsezone i stimulirati lokalno gospodarstvo i obrtništvo – izložba male rapske brodogradnje, jedriličarska regata, rok 2014 godina

30.000,00 kuna

- 2.1.5. Kanata, manifestacija kojom pokušavamo produžiti sezonu, već petu godinu zaredom u trajanju od pet dana, rok 2014 godina

30.000,00 kuna

- 2.1.6. RGV već više od dvadeset sedam godina u crkvi sv. Križa, rok 2014 godina

20.000,00 kuna

- 2.1.7. Godišnji rad klapa,

20.000,00 kuna

- 2.1.8. Godišnji rad folklor

20.000,00 kuna

- 2.1.9. Gradska Limena glazba, 12 godišnjih koncerata Gradske

limene glazbe uz dodatno praćenje njihove vrijedne obljetnice

20.000,00 kuna

- 2.1.10. Rapsko likovno ljetno, u suradnji sa POU sufinanciranje likovnih stvaratelja otoka Raba i njihovih izložbeno galerijskih aktivnosti, rok 2014 godina

10.000,00 kuna

- 2.1.11. 125 godišnjica aktivnog bavljenja turizma na otoku Rabu, rok 2014 godina zaduženi djelatnici TIC-a i Miro Ljoljo

70.000,00 kuna

Za sve navedene zadaće pod rednim brojevima dva zadužen je direktor Ureda za realizaciju sukladno rokovima i financijskom planu, te će se predvidjeti točne dane i vremena događanja a koja se odnose na tradiciju i kulturu – „Rapsko ljetno“

2.2. Sportske manifestacije

30.000,00 kuna

Od sportskih manifestacija, a sve na prijedlog i odluke Vijeća TZG Raba popratiti ćemo manifestacije koje obogaćuju ukupni turistički proizvod i ciljano pridonose produženju sezone.

- 2.2.1. Udičarenje, manifestacija u suradnji sa ŠRK Dolin, rok 2014 godina
5.000,00 kuna
- 2.2.2. Triatlon, manifestacija u suradnji sa triatlon klubom iz Rijeke, rok 2014 godina
5.000,00 kuna
- 2.2.4. Kup u podvodnom ribolovu, manifestacija u suradnji sa KPA Amfora, rok 2014
Godina 3.000,00 kuna
- 2.2.5. Adventure chalang, manifestacija u suradnji sa „Eko pustolovac“, rok, 2014
Godina 3.000,00 kuna
- 2.2.7. Vaterpolo turni, manifestacija u euradnji sa ŠRK Dolin, rok 2014 godina
2.000,00 kuna
- 2.2.9. Godišnji teniski turniri rekreativaca u suradnji sa TK Rab, rok 2014 godina
4.000,00 kuna
- 2.2.10. Kajak regata , u suradnji sa Kajak klubom Rab 83, rok 2014 godina
4.000,00 kuna
- 2.2.11. Jedriličarska regata, u suradnji sa JK Rab, rok 2014 godina
4.000,00 kuna

Za ove zadaće zadužen je direktor Ureda TZG Raba sukladno rokovima i predviđenim financijskim sredstvima.

2.3. Ekološke manifestacije 40.000,00 kuna

Ekološkim manifestacijama potaknuti sadašnje i sve buduće proizvođače autohtonih izvornih otočnih proizvoda na daljnje usavršavanje i podizanje kvalitete ovih sve više traženijih proizvoda.

- 2.3.1. Eko šetimana, manifestacija već šestu godinu za redom u trajanju od pet dana,
Rok 2014 godina 20.000,00 kuna
- 2.3.2. Dani bio raznolikosti, animacija, poticanje i suport ostalih i svih novih otočnih
proizvođača, rok 2014 godina
5.000,00 kuna
- 2.3.3. Izložba autohtone ovce, manifestacija u suradnji sa Udrugom ovčara „Škraparica“,
Rok 2014 godina 5.000,00 kuna
- 2.3.4. Dani vina, manifestacija u suradnji sa ŠRK Dolin, rok 2014 godina
5.000,00 kuna
- 2.3.5. Dani maslina i maslinovog ulja, manifestacija u suradnji sa udrugom maslinara Orkula,
rok 2014 godina 5.000,00 kuna

2.4. Ostale manifestacije 15.000,00 kuna

Naravno da ćemo sudjelovati oko realizacije programa koji se događaju tijekom

- 2.4.1. Božića, u suradnji sa POU rok 2014 godina
- 2.4.2. Nove godine, u suradnji sa gradom Rabom i POU, rok 2014 godina

2.5. Potpore manifestacija – suorganizatori 15.000,00 kuna

Tradicija i kultura, u suradnji sa MO kulturne i tradicijske manifestacije po mjestima,
Rok 2014 godina

Ove zadaće su cjelogodišnje, rokovi za njihovo izvršenje biti će usko povezani sa zahtjevima i dinamikom izvršenja. Za izvršenje ovih zadaća zadužen je direktor ureda TZG Raba

03. DMO

135.000,00 kuna

Lani smo započeli sa aktivnostima koje su vezane za DBM i DMO te ih nastavljamo planirati i dovršavati i tijekom 2014 godine pošto se radi o poslovima koji nisu jednogodišnji, traže cjelogodišnji rad i u nizu od nekoliko godina sa manjim intenzitetom u budućnosti.

- 3.1. Destinacijski brend management je projekt koji se odnosi na viziju i oblikovanje strategije razvoja do 2016 godine u nekoliko faza. Stvoriti jedinstven i prepoznatljiv brand u području turizma na Mediteranu, Diferencirati i razviti pojedine segmente turističke ponude **Raba** na temelju i u skladu s Master-planom, Razviti alate za kontinuirano mjerenje i unapređenje kvalitete ponude **Raba**, Odabir jedinstvene i prepoznatljive prednosti koja će **Rab** razlikovati od ostalih destinacija u svijesti odabrane ciljne skupine, Oblikovanje osnovne ponude destinacije, razine cijena te kvalitete usluge, kao i primjena kroz sve kanale komunikacije, prema turistima i prema lokalnoj zajednici i Razvoj ponude i fokus na isticanje ključne prednosti kroz sve aktivnosti koje se događaju u destinaciji, te modificiranje prema potrebama odabrane ciljne skupine.

115.000,00 kuna

Za realizaciju ovoga posla zadužen je direktor ureda TZG Raba po fazama do 2016 godine.

- 3.2. Mjerenje kvalitete usluga metodom tajnog gosta nastaviti ćemo i tijekom 2014 godine, zadužen voditelj marketinga Luka Perčinić

20.000,00 kuna

04. Potpora razvoju DMO

70.000,00 kuna

- 4.1. Sukladno razvoju DMO za područje cijelog otoka, potpomognuti ćemo i poticati eko proizvođače na sve kvalitetniju prezentaciju proizvoda za konzumiranje kroz razne certifikate, isticanje cijena i oznake kvalitete i sl.

20.000,00 kuna

- 4.2. Nakon prve faze realizacije DMB-a imamo pripremljeni bref-ovi za realizaciju konačnog rješenja slogana i vizualnog identiteta. Rok 2014 godina, zadužen direktor Ureda

50.000,00 kuna

AD III Komunikacija vrijednosti

1.011.000,00 kuna

01. Online komunik

210.000,00 kuna

Sukladno naputcima i potrebama odnosno glavnim zadaćama zajednice, za 2014 godinu planiramo značajnija sredstva za zadaće Komunikacijskih vrijednosti,

1.1. Internet oglašavanje

80.000,00 kuna

1.2. Internet stranice i upravljanje – redizajn

130.000,00 kuna

- 1.2.1. Internet stranice, redizajnirati postojeći portal www.tzg-rab.hr, moramo zamijeniti domenu jer smatramo da je ova domena zastarjela i nema dovoljnu snagu i prepoznatljivost, rok veljača 2014 godina, zadužen voditelj marketinga TZG Raba

100.000,00 kuna

- 1.2.2. Sed panorame, osigurati kontinuitet visoko rezolutnih fotografija i hot spotova, godišnji posao, rok 2014 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe
30.000,00 kuna

02. Offline komunikacije **761.000,00 kuna**

- 2.1. Promotivne kampanje javnog i privatnog sektora, u suradnji sa Imperial d.d. udružiti** **70.000,00 kuna**
Sredstva po modelima, rok 2014, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe
- 2.2. Oglašavanje u tisku, TV opće oglašavanje, samostalan promidžbena kampanja, Jumbo plakati, rok 2014 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe** **100.000,00 kuna**
- 2.3. Avio oglašavanje u suradnji sa TZPGŽ** **29.000,00 kuna**
- 2.4. PR agenture** **118.000,00 kuna**
- 2.4.1. PR Nizozemska, ugovor sa PR agentom, rok 2014, zadužen voditelj marketinga
37.000,00 kuna
- 2.4.2. Sufinaciranje PR u suradnji sa TZŽPG, ugovor sa Županijom, rok 2014, zadužen direktor Ureda.
43.000,00 kuna
- 2.4.3. PR mediji, zadužen voditelj marketinga rok 2014 godina
19.000,00 kuna
- 2.4.4. Newsletteri, zadužen voditelj marketinga, rok 2014 godina
19.000,00 kuna
- 2.5. Brošure i ostali tiskani materijal** **210.000,00**

Brošure i tiskani materijal ostaju standardno uz izmjene koje nam taj materijal ima za potrebu odraditi te značajno manje količine i vrste.

- 2.5.1. Potpuno nova Imidž brošura Rab, za sajamske aktivnosti, novinare i studijske grupe, rok 2014 godina
100.000,00 kuna
- 2.5.2. Rab experience, brošura za informacije u destinaciji, rok 2014 godina
50.000,00 kuna
- 2.5.3. Info karta grada Raba, za informacije u odredištu, rok 2014 godina
25.000,00 kuna
- 2.5.4. Info karta otoka Raba, za informacije u odredištu, rok 2014 godina
25.000,00 kuna
- 2.5.7. Letci i separati, materijal za eko šetimanu i RNP, rok 2014 godina
10.000,00 kuna

Sukladno rokovima izvršenja programa zadužen za realizaciju je Voditelj Marketinga i promidžbe TZG Raba.

2.6. Suvenir i promo materijal **44.000,00 kuna**

Pod suvenirima i promo materijalima podrazumijevamo one zadaće koje će potpomognuti u realizaciji komunikacije vrijednosti.

- 2.6.1. Suvenir, ovisno o pristiglim prijedlozima i raspisanom javnom pozivu izabrati, nagraditi i prepoznati izvorni proizvod sa upotrebom vrijednošću, rok 2014 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe 20.000,00 kuna
- 2.6.2. Baneri, oglašavanje i praćenje najjačih godišnjih manifestacija na lokalnoj razini, rok 2014 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe 10.000,00 kuna
- 2.6.5. Knjiga Rab grad umjetnosti, ostatak vrijednosti od ukupnog Ugovora, rok 2014 Godina 14.000,00 kuna

2.7. Turistička signalizacija 190.000,00 kuna

- 2.7.1. Info table, magistrala i trajektno pristanište Mišnjak, osigurati urednost i ispravnost istih, rok 2014 godina, zadužen direktor Ureda 60.000,00 kuna
- 2.7.2. Biciklističke i pješačke staze, osigurati signalizaciju u prostoru, rok svibanj 2013 godina, zadužen direktor Ureda. 50.000,00 kuna
- 2.7.3. Pokušati ćemo iznaći rješenje za ugradnjom dva info kioska, jedan na trajektnom pristaništu Stinica i drugi u centru Grada, rok 2014 godina zadužen direktor Ureda 80.000,00 kuna

03. Smeđa signalizacija 40.000,00 kuna

Osigurati ispravnost i nedostatke na postojećoj otočnoj signalizaciji rok 2014 godina, zadužen direktor Ureda.

AD IV Distribucija i prodaja vrijednosti 275.000,00 kuna

01. Sajmovi 95.000,00 kuna

Četvrtu vrstu zadaća pratiti ćemo i odrađivati kroz Distribuciju i prodaju vrijednosti. 2014 godine planiramo u suradnji sa Imperial d.d., TZO Lopara, TZŽPG i samostalno nastupiti na ukupno 5 sajмова.

- | | | |
|-------|----------------------|----------------|
| 1.1. | Beč, Austrija | 5.000,00 kuna |
| 1.2. | Stuttgart, Njemačka | 10.000,00 kuna |
| 1.3. | Muenchen, Njemačka | 5.000,00 kuna |
| 1.4. | Nuenberg, Njemačka | 20.000,00 kuna |
| 1.5. | Padova, Italija | 25.000,00 kuna |
| 1.15. | Informatori TZG Raba | 30.000,00 kuna |

Rokovi za izvršenje ovih zadaća su do kraja svibnja 2014 godine. Osim informatora TZO i Imperial d.d. sajamskim aktivnostima pridružiti će se i naši informatori i to na sajmovima u Stuttgartu i Padovi. Zadužen za ove zadaće je Voditelj Marketinga i promidžbe.

02. Studijska putovanja novinara 100.000,00 kuna

Iz osnova povećanja dosadašnjih aktivnosti i PR-a smatramo da će se i zadaće prihvata studijskih grupa a poglavito novinara odvijati jačom dinamikom.

- 2.1. Novinari, prihvata svih novinara bez obzira od koga bili najavljeni, rok 2014 godina, a

zadužen za realizaciju posla je Voditelj Marketinga i promidžbe.

80.000,00 kuna

- 2.2. Agenti i poslovni partneri zadaća su Voditelja Marketinga i promidžbe a rok za izvršenje ovih zadaća je 2014 godina 20.000,00 kuna

03. Posebne prezentacije

65.000,00 kuna

Posebnim prezentacijama po ključu lokalna zajednica, PR agentura, Imperial d.d., predstavništvo HTZ-a, odraditi ćemo do kraja lipnja prezentacije u

3.1. Hrvatskoj 10.000,00 kuna

3.2. Sloveniji 10.000,00 kuna

3.3. Njemačkoj 40.000,00 kuna

3.4. Italiji 5.000,00 kuna

Za ovu vrstu zadaća zaduženi su zajedno Voditelj Marketinga promidžbe i direktor Ureda TZG Raba

05. Najam skladišta i distribucija

15.000,00 kuna

Pod rednim brojem pet planirana su sredstva za najam skladišta prigodom korištenja skladišnog prostora tijekom zimskih mjeseci.

AD V Interni marketing

60.000,00 kuna

Internim marketingom kroz edukacije i nagrade, marketinškom infrastrukturom, posebnim programima i ostalim marketinškim zadaćama zaokružiti ćemo uglavnom sve zadaće koje smo predložili i obuhvatili planom.

1. **Edukacija** 20.000,00 kuna

zaposlenici, ostale radionice, rok 2014 zadužen direktor Ureda

2. **Koordinacija** 20.000,00 kuna

rok 2014 godina, zadužen direktor Ureda

3. **Nagrade priznanja** 20.000,00 kuna

3.1. Volim Hrvatsku i DHT, rok 2014, zadužen direktor Ureda

3.2. Dugogodišnji gosti, prijem za goste koji naš otok posjećuju više od 30 godina, rok 2014 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

AD VI Marketinška infrastruktura

163.000,00 kuna

1. Multimedijalni materijali, press, video klipovi rok 2014 godina, zadužen Voditelj Marketinga i direktor Ureda 80.000,00 kuna

2. Izrada novog promidžbenog DVD-a rok 2014 godina, zadužen voditelj Marketinga i direktor Ureda 38.000,00 kuna

3. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, rok 2014 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe 30.000,00 kuna

4. Banka dodatnih fotografija, rok 2014, zadužen voditelj Marketinga

- 10.000,00
5. Jedinstveni sustav informiranja, rok 2013 godina zadužen Voditelj TIC-a
5.000,00 kuna

AD VII Posebni programi

5.000,00 kuna

1. Poticanje i pomaganje područjima koja nisu dovoljno razvijena, rok 2014 godina, zadužen direktor Ureda

AD IX Transfer boravišne pristojbe gradu 30%

1.242.000,00 kuna

Sukladno članku 26 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i odredbama članka 20 Zakona o boravišnoj pristojbi planiramo izdvojiti u proračun grada Raba sredstva namijenjena za poboljšanje uvjeta boravka gosta, 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 21. Studenog a zadužen za realizaciju posla je direktor Ureda TZG Raba.

Preneseni dio prihoda

487.000,00 kuna

Preneseni dio od 487.000,00 kuna planiramo za promidžbene zadaće početkom 2015 godine iz osnova priliva prihoda koji su značajni tek početkom srpnja i pripremu turističke 2015 godine. Rok 2014 godina, zadužen direktor Ureda i Knjigovođa konter.

TABELA RASHODA

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013.	REBALANS 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 2014/2013	STRUKTURIRA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.679.000,00	1.679.000,00	1.596.000,00	95	30,89
1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	100	23,17
1.1.	ured	590.000,00	590.000,00	590.000,00		
1.2.	TIC	607.000,00	607.000,00	607.000,00		
2.	RASHODI UREDA I TIC-A	452.000,00	452.000,00	375.000,00	83	7,26
2.1.	ured	267.000,00	267.000,00	200.000,00		
2.2.	TIC	185.000,00	185.000,00	175.000,00		
3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TZG	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80	0,46

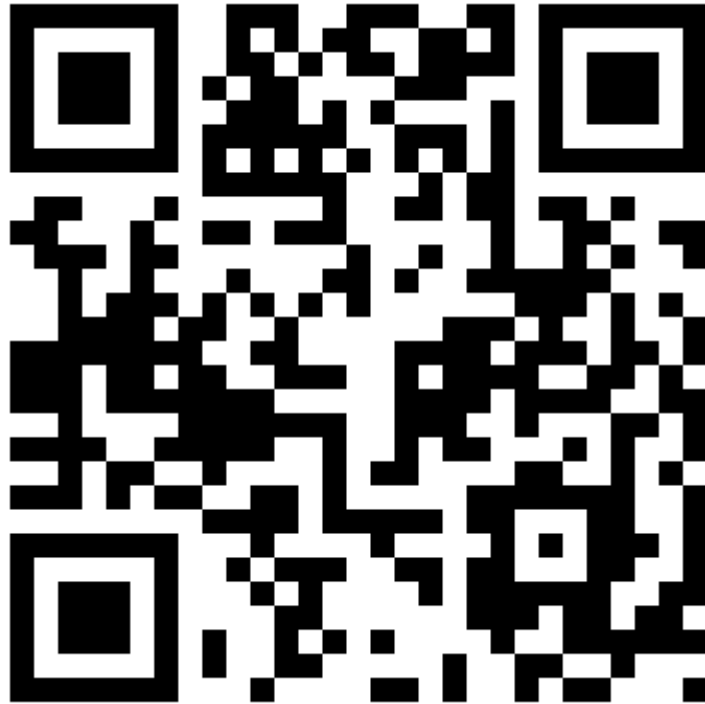
3.1.	Skupština	16.000,00	16.000,00	12.000,00		
3.2.	Turističko vijeće	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
3.3.	Nadzorni odbor	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	604.000,00	735.000,00	815.000,00	111	15,77
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	50.000,00	54.000,00	50.000,00	93	0,97
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	50.000,00	54.000,00	50.000,00	93	0,97
1.1.1.	Više cvijeća manje smeća	10.000,00	8.980,00	10.000,00		
1.1.2.	Akcije čišćenja plaža i mjesta	10.000,00	10.020,00	10.000,00		
1.1.3.	Uređenje plaža	30.000,00	35.000,00	30.000,00		
2.	MANIFESTACIJE	444.000,00	521.000,00	560.000,00	107	10,84
2.1.	Kulturno-zabavne	360.000,00	434.400,00	460.000,00	106	8,90
2.1.1.	13. Rabska fjera	100.000,00	134.000,00	120.000,00		
2.1.2.	Udruga rapskih smostreličara	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.1.3.	Rab summer festival	80.000,00	103.600,16	100.000,00		
2.1.4.	Rab nautic passion	30.000,00	15.642,10	30.000,00		
2.1.5.	Kanata	30.000,00	10.000,00	30.000,00		
2.1.6.	Rapske glazbene večeri	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.1.7.	Klape	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.1.8.	Folklor	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.1.9.	Limena glazba	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
2.1.10.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00	20.000,00	10.000,00		
2.1.11.	125 godina turizma	0,00	0,00	70.000,00		
2.1.12.	Ostalo	0,00	41.157,74	0,00		
2.2.	Sportske manifestacije	23.000,00	20.600,00	30.000,00	146	0,58
2.2.1.	Udičarenje	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.2.2.	Triatlon	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.2.3.	Plivački maraton	3.000,00	0,00	0,00		
2.2.4.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00	0,00	3.000,00		
2.2.5.	Rab Adventure Challenge	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.2.6.	Memorijalni kup u pod.ribolovu	2.000,00	2.000,00	0,00		
2.2.7.	Vaterpolo turnir	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.2.8.	Jadranske igre	0,00	3.600,00	0,00		

2.2.9.	Teniski turniri	0,00	0,00	4.000,00		
2.2.10.	Kajak regata	0,00	0,00	4.000,00		
2.2.11.	Jedriličarska regata	0,00	0,00	4.000,00		
2.3.	Ekološke manifestacije	31.000,00	36.000,00	40.000,00	111	0,78
2.3.1.	Eko šetimana	20.000,00	25.000,00	20.000,00		
2.3.2.	Dani bio raznolikosti	5.000,00	0,00	5.000,00		
2.3.3.	Izložba autohtone ovce Raba	3.000,00	3.000,00	5.000,00		
2.3.4.	Dani vina	3.000,00	3.000,00	5.000,00		
2.3.5.	Dani maslina i maslinovog ulja	0,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.	Ostale manifestacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	0,29
2.4.1.	Božić	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.2.	Nova godina	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	0,29
2.5.1.	Tradicijska i kulturna događanja u mjestima	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.	DMO	90.000,00	120.844,66	135.000,00	112	2,61
3.1.	DBM	60.000,00	78.750,00	115.000,00	146	2,23
3.2.	City card	30.000,00	30.067,36	0,00		
3.3.	Mystery guest	0,00	12.027,30	20.000,00	166	0,38
4.	POTPORA RAZVOJU DMO-A	20.000,00	39.155,34	70.000,00	179	1,35
4.1.	Potpore EKO proizvodnji (tržnica, cijene, certifikati)	0,00	0,00	20.000,00		0,39
4.2.	Logo i vizual	0,00	0,00	50.000,00		0,96
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	939.000,00	923.000,00	1.011.000,00	110	19,57
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	135.000,00	135.000,00	210.000,00	156	4,07
1.1.	Internet oglašavanje	65.000,00	65.000,00	80.000,00	123	1,55
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	70.000,00	70.000,00	130.000,00	186	2,52
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	45.000,00	39.766,25	100.000,00		
1.2.2.	Sed panorama	25.000,00	30.233,75	30.000,00		
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	784.000,00	773.000,00	761.000,00	98	14,73
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje	40.000,00	150.000,00	70.000,00	47	1,36
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	1,94

2.3.	Avio oglašavanje TZPGŽ	0,00	0,00	29.000,00		0,56
2.4.	PR agenture	162.000,00	162.000,00	118.000,00	73	2,28
2.4.1.	Nizozemska	45.000,00	46.000,00	37.000,00		
2.4.2.	TZPGŽ (sufinanc. DE,GB,IT,SLO)	37.000,00	37.000,00	43.000,00		
2.4.3.	PR mediji	0,00	0,00	19.000,00		
2.4.4.	Newsletteri	0,00	0,00	19.000,00		
2.4.5.	Njemačka	40.000,00	40.000,00	0,00		
2.4.6.	Slovenija	40.000,00	39.000,00	0,00		
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	347.000,00	261.000,00	210.000,00	80	4,06
2.5.1.	Imidž brošura Rab	160.000,00	50.000,00	100.000,00		
2.5.2.	Rab expirience brošura	50.000,00	52.500,00	50.000,00		
2.5.3.	Info karta grada Raba	22.000,00	18.667,00	25.000,00		
2.5.4.	Info karta otoka Raba	20.000,00	16.233,00	25.000,00		
2.5.5.	Katalog obiteljskog smještaja	70.000,00	56.250,00	0,00		
2.5.6.	Kalendar događanja	15.000,00	21.287,50	0,00		
2.5.7.	Letci i separati	10.000,00	9.062,50	10.000,00		
2.5.8.	Vrećica Rab	0,00	17.000,00	0,00		
2.6.9.	Biciklistička karta otoka	0,00	20.000,00	0,00		
2.6.	Suveniri i promo materijali	70.000,00	35.000,00	44.000,00	126	0,85
2.6.1.	Suveniri	10.000,00	18.320,00	20.000,00		
2.6.2.	Banneri i zastave	10.000,00	2.680,00	10.000,00		
2.6.3.	Master	30.000,00	0,00	0,00		
2.6.4.	DVD - promidžbeni film Raba	20.000,00	0,00	0,00		
2.6.5.	Knjiga Rab grad umjetnosti	0,00	14.000,00	14.000,00		
2.7.	Turistička signalizacija	65.000,00	65.000,00	190.000,00	292	3,68
2.7.1.	Magistrala - Mišnjak	15.000,00	4.375,00	60.000,00		
2.7.2.	Biciklističke i pješačke staze	50.000,00	60.625,00	50.000,00		
2.7.3.	Info kiosk	0,00	0,00	80.000,00		
3.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	20.000,00	15.000,00	40.000,00	267	0,77
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	280.000,00	352.000,00	275.000,00	78	5,32
1.	SAJMOVI	130.000,00	161.737,81	95.000,00	59	1,84
1.1.	Beč, Austrija	5.000,00	4.818,89	5.000,00		

1.2.	Linz, Austrija	2.300,00	11.721,63	0,00		
1.3.	Stuttgart, Njemačka	6.000,00	23.372,56	10.000,00		
1.4.	Hannover, Njemačka	2.000,00	2.162,19	0,00		
1.5.	Muenchen, Njemačka	2.500,00	2.839,81	5.000,00		
1.6.	Essen, Njemačka	6.000,00	16.634,17	0,00		
1.7.	Nuenberg, Njemačka	5.000,00	4.743,72	20.000,00		
1.8.	Freidrichshafen, Njemačka	1.500,00	12.253,96	0,00		
1.9.	Utrecht, Nizozemska	8.000,00	8.824,05	0,00		
1.10.	Leeuwarden, Nizozemska	4.000,00	2.771,00	0,00		
1.11.	Goetherborg, Švedska	7.500,00	14.704,13	0,00		
1.12.	Herning, Danska	5.000,00	4.814,35	0,00		
1.13.	Basel, Švicarska	7.100,00	28.953,91	0,00		
1.14.	Vicenza, Italija - Modena	15.000,00	23.123,44	0,00		
1.15.	Padova, Italija	15.000,00	0,00	25.000,00		
1.16.	Trošak noćenja, putovanja, dnevnic	38.100,00	0,00	30.000,00		
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100	1,94
2.1.	Novinari	70.000,00	90.000,00	80.000,00		
2.2.	Agenti	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	65.000,00	75.000,00	65.000,00	87	1,26
3.1.	Hrvatska	10.000,00	394,81	10.000,00		
3.2.	Slovenija	20.000,00	22.839,13	10.000,00		
3.3.	Njemačka	20.000,00	3.015,41	40.000,00		
3.4.	Italija	15.000,00	14.253,45	5.000,00		
3.5.	Švedska	0,00	7.497,20	0,00		
3.6.	Kina, Šangaj	0,00	27.000,00	0,00		
4.	DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA	5.000,00	15.262,19	15.000,00	98	0,28
V.	INTERNI MARKETING	32.000,00	46.000,00	60.000,00	130	1,17
1.	EDUKACIJA	10.000,00	25.000,00	20.000,00	80	0,39
2.	KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET	2.000,00	6.000,00	20.000,00	333	0,39
3.	NAGRADE I PRIZNANJA	20.000,00	15.000,00	20.000,00	133	0,39
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

3.2.	Dugogodišnji gosti	10.000,00	5.000,00	10.000,00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	45.000,00	45.000,00	163.000,00	362	3,14
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	0,00	80.000,00		1,54
	video klip gastro			20.000,00		
	video klip eko			20.000,00		
	video klip doživljaj			20.000,00		
	video klip kultura			20.000,00		
2.	DVD Rab	0,00	0,00	38.000,00		0,73
3.	Istraživanje tržišta	5.000,00	0,00	0,00		
4.	Formiranje baze podataka	15.000,00	40.000,00	30.000,00	75	0,58
5.	Suradnja s međunarodnim institucijama	5.000,00	0,00	0,00		
6.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	0,00	10.000,00		0,19
7.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	0,10
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	0,10
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	0,10
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.000,00	5.000,00	0,00		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.212.000,00	1.212.000,00	1.242.000,00	102	24,04
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	4.801.000,00	5.002.000,00	5.167.000,00	103	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	489.000,00	764.000,00	487.000,00	62	



Rab, listopad 2013.

Ured TZG Raba

Dir. oec. Nedjeljko Mikelić