



# **PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TZG RABA ZA 2015. GODINU**

► USVOJENO NA II SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RABA, 03.12.2014.

## 01. PRIHODI

Sukladno strateškim ciljevima i ciljevima ukupne marketinško turističke politike te ostvarenim rezultatima u 2014. godini te procjeni obujma fizičkog turističkog prometa, TZG Raba izradila je nacrt prijedloga programa rada sa financijskim planom za 2015. godinu, na osnovu prijedloga rebalansa programa rada i financijskog plana TZG Raba za 2014 godinu.

Planirali smo prijedlog financijskog plana uz minimalno povećanja prometa u odnosu na predloženi rebalans ostvarenja plana u 2014 godini. Ukupno smo planirali ostvariti 5.690.000,00 kuna ili 4 % manje u odnosu na rebalans 2014 godine. Predlažemo ostvarenje prihoda iz osnova BP više za 5 %, dok predloženi prijenos u 2015 godinu planiramo ostvariti sa gotovo 50% manje sredstava. Sufinanciranja uvijek oprezno planiramo i očekujemo 13% više u odnosu na plan 2014 ili 24 % manje u odnosu na rebalans 2014. Predloženo ostvarenje plana za 2015 prema procijenjenim analizama, smatramo realnim.

TABELA PRIHODA

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	REBALANS 2014.	STRUKTURA	PLAN 2015.	STRUKTURA	INDEKS 2015/2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>4.190.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>69,23</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>75,57</b>	<b>105</b>
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	4.100.000,00	4.000.000,00	67,38	4.190.000,00	73,64	105
1.2.	boravišna pristojba prethodne godine	40.000,00	40.000,00	0,67	40.000,00	0,70	100
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	50.000,00	70.000,00	1,18	70.000,00	1,23	100
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>7,58</b>	<b>470.000,00</b>	<b>8,26</b>	<b>104</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>3,52</b>	
3.1.	prihodi iz državnog proračuna	50.000,00	0,00		100.000,00	1,76	
3.2.	prihodi iz županijskog proračuna	50.000,00	0,00		100.000,00	1,76	
<b>4.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>764.000,00</b>	<b>1.118.987,47</b>	<b>18,85</b>	<b>549.500,00</b>	<b>9,65</b>	<b>49</b>
<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>257.512,53</b>	<b>4,34</b>	<b>170.500,00</b>	<b>3,00</b>	<b>66</b>
5.1.	sufinanciranje sajmova		10.000,00	0,18	10.000,00	0,18	100
5.2.	sufinanciranje vizualnog identiteta		8.000,00	0,13			
5.3.	sufinanciranje PR-a, novinara		10.524,00	0,18	10.000,00	0,18	95
5.4.	sufinanciranje manifestacija		188.000,00	3,17	120.000,00	2,11	64
5.5.	sufinanciranje tiskanog materijala		22.500,00	0,38	20.000,00	0,35	89

5.6.	ostali prihodi		18.488,53	0,30	10.500,00	0,18	57
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.654.000,00</b>	<b>5.936.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.690.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96</b>

Godišnji program rada i financijski plan TZG Raba za 2015 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

### I ADMINISTRATIVNI RASHODI

**1.573.000,00 kuna**

Po novoj metodologiji i standardima administrativni rashodi smo smanjili 2014 za 5% a 2105 godine planiramo smanjiti za dodatnih 2%. Tu moramo planirati i troškove prigodom održavanja sjednica tijela zajednice.

Nositelj posla je direktor Ureda TZG Raba i Knjigovođa konter tijekom 2015 godine.

#### 01. Rashodi za radnike u iznosu od

**1.199.000,00 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 609.000,00 kuna

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

#### 02. Rashodi Ureda i TIC-a

**350.000,00 kuna**

2.1. Ured 195.000,00 kuna

2.2. TIC 155.000,00 kuna

#### 03. 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

### II DIZAJN VRIJEDNOSTI

**963.000,00 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  
15.000,00 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  
25.000,00kuna

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**

**648.000,00 kuna**

### **2.1 Kulturno zabavne manifestacije**

**465.000,00 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, 14 po redu najvrednija manifestacija u njegovanju kulturno povijesne baštine otoka Raba, rok 2015 godina 120.000,00 kuna
- 2.1.2. Turnir URS, već devetnaest godina obvezatna četiri turnira Udruge rapskih samostreličara na Trgu sv. Kristofora, rok 2015 godina 20.000,00 kuna
- 2.1.3. Sufinanciranje RSF, već sedmu godinu zaredom Rab summer festival, jedinstven ljetni Festival namijenjen svim uzrastima u trajanju od tri dana, rok 2015 godina 120.000,00 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 2015 godina 30.000,00 kuna
- 2.1.5. Kanata, manifestacija kojom pokušavamo produžiti posezonu, već sedmu godinu zaredom u trajanju od pet dana, rok 2015 godina 40.000,00 kuna
- 2.1.6. RGV već više od dvadeset sedam godina u crkvi sv. Križa, rok 2015 godina 20.000,00 kuna
- 2.1.7. Godišnji rad klapa, 20.000,00 kuna
- 2.1.8. Godišnji rad folkloru 20.000,00 kuna
- 2.1.9. Gradska Limena glazba, 12 godišnjih koncerata Gradske limene glazbe 20.000,00 kuna
- 2.1.10. Rapsko likovno ljeto, u suradnji sa POU sufinanciranje likovnih stvaratelja otoka Raba i njihovih izložbeno galerijskih aktivnosti, rok 2015 godina 20.000,00 kuna
- 2.1.12. Rabska zvona – Noći Ivana Rabljanina – nova manifestacija kojom ćemo u tri dana u dva godišnja termina na tri različite lokacije u starogradskoj jezgri u isto vrijeme imati tri različita programa. 20.000,00 kuna
- 2.1.13. Ostale manifestacije koje mogu biti neplanirane biti će popraćene sa 15.000,00 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 ljeto“ – kalendar događanja je sastavni dio ovih manifestacija.

### **2.2. Sportske manifestacije**

**48.000,00 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 2015 godina 5.000,00 kuna
- 2.2.2. Triatlon, manifestacija u suradnji sa triatlon klubom iz Rijeke, rok 2015 godina 5.000,00 kuna
- 2.2.3. Kup u podvodnom ribolovu, manifestacija u suradnji sa KPA Amfora, rok 2015 godina 3.000,00 kuna
- 2.2.5. Vaterpolo turni, manifestacija u suradnji sa ŠRK Dolin, rok 2015 godina 3.000,00 kuna

- 2.2.6. Godišnji teniski turniri rekreativaca u suradnji sa TK Rab, rok 2015 godina  
4.000,00 kuna
- 2.2.7. Kajak regata , u suradnji sa Kajak klubom Rab 83, rok 2015 godina  
4.000,00 kuna
- 2.2.8. Jedriličarska regata, u suradnji sa JK Rab, rok 2015 godina  
4.000,00 kuna
- 2.2.9. Utrka MTB, rok 2015 godina  
15.000,00 kuna
- 2.2.10. Trekking u suradnji sa TZO Lopar, rok 2015  
5.000,00 kuna

Za ove zadaće zadužen je voditelj marketinga TZG Raba sukladno rokovima i predviđenim financijskim sredstvima.

### **2.3. Ekološke manifestacije** **95.000,00 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 sedmu godinu za redom u trajanju od pet dana,  
Rok 2015 godina  
30.000,00 kuna
- 2.3.5. Dani maslina i maslinovog ulja, manifestacija u suradnji sa udrugom maslinara Orkula,  
rok 2015 godina  
10.000,00 kuna
- 2.3.6. Dani šparoga, nova manifestacija u suradnji sa udrugom vodiča i gospodarstvom u trajanju od dva dana, rok 2015 godina  
15.000,00 kuna
- 2.3.7. Fiesta di salsa, nova manifestacija u trajanju od tjedan dana, na bazi otočnog pomidora zajedno sa TZO Lopar, gospodarstvom natjecanje u kuhanju salse i pašte u kolovozu, rok 2015 godina  
20.000,00 kuna
- 2.3.8. Festival rapske janjetine, nova manifestacija u trajanju od dva tjedan sa kušanjem svih jela na bazi janjetine uz suradnju sa UO otoka Raba, udrugu Škraparica, rok 2015 godina  
20.000,00 kuna

### **2.4. Ostale manifestacije** **20.000,00 kuna**

Naravno da ćemo sudjelovati oko realizacije programa koji se događaju tijekom

- 2.4.1. Božića, u suradnji sa POU rok 2015 godina
- 2.4.2. Nove godine, u suradnji sa gradom Rabom i POU, rok 2015 godina

### **2.5. Potpore manifestacija – suorganizatori** **20.000,00 kuna**

Tradicija i kultura, u suradnji sa MO kulturne i tradicijske manifestacije po mjestima,  
Rok 2015 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. Ove smo godine predložili četiri manifestacije više u odnosu na prošlu godinu, uz održavanje svih postojećih.

## **03. DMO** **95.000,00 kuna**

Lani smo započeli sa aktivnostima koje su vezane za DBM i DMO te ih nastavljamo planirati i dovršavati i tijekom 2015 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 menagment 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.

70.000,00 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 2015 godine, zadužen voditelj marketinga Luka Perčinić

20.000,00 kuna

3.3. Kvarner family i dalje razvijati sukladno razvojnoj politici ovog oblika smještaja na nivou TZK.

5.000,00 kuna

#### **04. Potpora razvoju DMO**

**170.000,00 kuna**

4.5. Projekt PPS 365

40.000,00 kuna

4.6. Mobilni vodič

30.000,00 kuna

4.7. Javni prijevoz

80.000,00 kuna

4.8. Projekti EU fondova

20.000,00 kuna

### **III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**1.127.000,00 kuna**

#### **01. On line komunikacije**

**160.000,00 kuna**

Sukladno naputcima i potrebama odnosno glavnim zadaćama zajednice, za 2015 godinu planiramo značajnija sredstva za zadaće Komunikacijskih vrijednosti,

**1.1. Internet oglašavanje**

**90.000,00 kuna**

**1.2. Internet stranice i upravljanje – redizajn**

**70.000,00 kuna**

1.2.1. Internet stranice, održavanje i dopunjavanje sadržajima postojeći portal [www.rab-visit.com](http://www.rab-visit.com), rok 2015 godina, zadužen voditelj marketinga TZG Raba

40.000,00 kuna

1.2.2. Sed panorame, osigurati kontinuitet visoko rezolutnih fotografija i hot spotova, godišnji posao, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

30.000,00 kuna

#### **02. Off line komunikacije**

**817.000,00 kuna**

**2.1. Promotivne kampanje javnog i privatnog sektora, u suradnji sa Imperial d.d. Udruženo oglašavanje**

**70.000,00 kuna**

Sredstva po modelima, rok 2015, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

**2.2. Oglašavanje u tisku, TV opće oglašavanje, samostalan promidžbena kampanja, Jumbo plakati, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe**

**130.000,00 kuna**

**2.3. Avio oglašavanje u suradnji sa TZPGŽ**

**30.000,00 kuna**

**2.4. PR agenture**

**135.000,00 kuna**

2.4.1. PR Nizozemska, ugovor sa PR agentom, rok 2015, zadužen voditelj marketinga

50.000,00 kuna

2.4.2. Sufinaciranje PR u suradnji sa TZŽPG, ugovor sa Županijom, rok 2015, zadužen direktor Ureda.

25.000,00 kuna

2.4.3. PR mediji, zadužen voditelj marketinga rok 2015 godina

20.000,00 kuna

2.4.4. Newsletteri, zadužen voditelj marketinga, rok 2015 godina

20.000,00 kuna

2.4.5. PR Njemačka, zadužen voditelj Marketinga, rok 2015 godina  
20.000,00 kuna

**2.5. Brošure i ostali tiskani materijal 267.000,00**

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

2.4.5. Replint nove Imidž brošure Rab, za sajamske aktivnosti, novinare i studijske grupe, rok 2015 godina  
80.000,00 kuna

2.4.6. Rab experience, brošura za informacije u destinaciji, rok 2015 godina  
50.000,00 kuna

2.5.3. Info karta grada Raba, za informacije u odredištu, rok 2015 godina  
40.000,00 kuna

2.5.5. Letci i separati, materijal za eko šetimanu i RNP, rok 2015 godina  
10.000,00 kuna

2.5.6. Biciklistička karta otoka Raba, rok 2015 godina  
70.000,00 kuna

2.5.7. Kalendar događanja, rok 2015 godina po mjesecima  
17.000,00 kuna

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

**2.6. Suveniri i promo materijal 55.000,00 kuna**

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

2.6.1. Suveniri, ovisno o pristiglim prijedlozima i raspisanom javnom pozivu izabrati, nagraditi i prepoznati izvorni proizvod sa upotrebom vrijednošću, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

20.000,00 kuna

2.6.2. Baneri, oglašavanje i praćenje najjačih godišnjih manifestacija na lokalnoj razini, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

20.000,00 kuna

2.6.4. Promo majice Rab The Happy Island, rok 2015

15.000,00 kuna

**2.7. Turistička signalizacija 130.000,00 kuna**

2.7.2. Biciklističke, pješačke i planinarske staze, osigurati signalizaciju u prostoru, rok svibanj 2015 godina, zadužen direktor Ureda.

40.000,00 kuna

2.7.3. daljnja realizacija Info kioska, rok 2015 godina

80.000,00 kuna

2.7.4. Održavanje City light tabli, rok 2015,

10.000,00 kuna

**03. Smeđa signalizacija 150.000,00 kuna**

Predlažemo da se kompletna smeđa signalizacija izmjeni u planiranoj vrijednosti tijekom 2015 godine do svibnja. Kompletna izmjena sa istim izvođačem od prije 10 godina stajala bi 190.000,00 kuna. Smatramo i predlažemo da je u dvije poslovne godine u potpunosti možemo bez većih poteškoća obnoviti svu smeđu signalizaciju.



#### **IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

**312.000,00 kuna**

##### **01. Sajmovi**

**122.000,00 kuna**

Četvrtu vrstu zadaća pratiti ćemo i odrađivati kroz Distribuciju i prodaju vrijednosti. 2015 godine planiramo u suradnji sa Imperial d.d., TZO Lopara, TZk i samostalno nastupiti na slijedećim sajmovima:

1.1.	Beč, Austrija	7.500,00 kuna
1.2.	Stuttgart, Njemačka	20.000,00 kuna
1.3.	Muenchen, Njemačka	14.000,00 kuna
1.4.	Nuenberg, Njemačka	9.500,00 kuna
1.5.	Padova, Italija	10.000,00 kuna
1.6.	St Gallen	10.000,00 kuna
1.7.	Utrecht	9.000,00 kuna
1.8.	Essen	9.000,00 kuna
1.9.	Zurich	10.000,00 kuna
1.10.	Vicenza	13.000,00 kuna
1.11.	Brno	10.000,00 kuna

Rokovi za izvršenje ovih zadaća su do kraja svibnja 2015 godine. Osim informatora TZO i Imperial d.d. sajamskim aktivnostima pridružiti će se i naši informatori i to na sajmovima u Stuttgartu, Padovi, Vicenzi i Bratislavi. 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 2015 godina, a zadužen za realizaciju posla je Voditelj Marketinga i promidžbe. (Travanj – Listopad)  
80.000,00 kuna
- 2.2. Agenti i poslovni partneri zadaća su Voditelja Marketinga i promidžbe a rok za izvršenje ovih zadaća je 2015 godina (Travanj – Listopad)  
20.000,00 kuna

##### **03. Posebne prezentacije**

**80.000,00 kuna**

Posebim prezentacijama po ključu lokalna zajednica, PR agentura, Imperial d.d., predstavništvo HTZ-a, gradovi prijatelji, odraditi ćemo do 2015 godine prezentacije u

- 3.1. Hrvatskoj 10.000,00 kuna  
3.2. Sloveniji 15.000,00 kuna  
3.3. Njemačkoj 45.000,00 kuna  
3.4. Italiji 10.000,00 kuna

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

##### **05. Najam skladišta i distribucija**

**10.000,00 kuna**

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

## V INTERNI MARKETING

**70.000,00 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 2015 zadužen direktor Ureda
- 2. Koordinacija** **10.000,00 kuna**  
rok 2014 godina, zadužen direktor Ureda
- 3. Nagrade priznanja** **40.000,00 kuna**
  - 3.1. Volim Hrvatsku i DHT, rok 2015, zadužen direktor Ureda
  - 3.2. Dugogodišnji gosti, prijem za goste koji naš otok posjećuju više od 30 godina, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

## VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

**95.000,00 kuna**

1. Multimedijalni materijali, press, video klipovi rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i direktor Ureda **30.000,00 kuna**
2. Izrada novog promidžbenog DVD-a rok 2015 godina, zadužen voditelj Marketinga i direktor Ureda **30.000,00 kuna**
3. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe **20.000,00 kuna**
4. Banka dodatnih fotografija, rok 2015, zadužen voditelj Marketinga **10.000,00**
5. Jedinstveni sustav informiranja, rok 2015 godina zadužen Voditelj TIC-a **5.000,00 kuna**

## VII POSEBNI PROGRAMI

**5.000,00 kuna**

1. Poticanje i pomaganje područjima koja nisu dovoljno razvijena, rok 2015 godina, zadužen direktor Ureda

## IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU 30 %

**1.269.000,00 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 kraja kalendarske godine a zadužen za realizaciju posla je direktor Ureda TZG Raba.

### **Preneseni dio prihoda**

**276.000,00 kuna**

Preneseni dio od 276.000,00 kuna planiramo za promidžbene zadaće početkom 2016 godine iz osnova priliva prihoda koji su značajni tek početkom srpnja i pripremu turističke 2016 godine. Rok 2015 godina, zadužen direktor Ureda i Knjigovođa konter.

TABELA RASHODA

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	REBALANS 2014.	STRUKTURA	PLAN 2015.	STRUKTURA	INDEKS 2015/2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>29,20</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>29,05</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>22,26</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>22,15</b>	<b>100</b>
1.1.	ured	590.000,00	590.000,00		590.000,00		
1.2.	TIC	607.000,00	609.000,00		609.000,00		
<b>2.</b>	<b>RASHODI UREDA I TIC-A</b>	<b>375.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6,50</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6,46</b>	<b>100</b>
2.1.	ured	200.000,00	195.000,00		195.000,00		
2.2.	TIC	175.000,00	155.000,00		155.000,00		
<b>3.</b>	<b>RASHODI ZA RAD TIJELA TZG</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,44</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,44</b>	<b>100</b>
3.1.	Skupština	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
3.2.	Turističko vijeće	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
3.3.	Nadzorni odbor	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>815.000,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>17,60</b>	<b>963.000,00</b>	<b>17,79</b>	<b>102</b>
<b>1.</b>	<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,97</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,92</b>	<b>96</b>
<b>1.1.</b>	<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,97</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,92</b>	<b>96</b>
1.1.1.	Više cvijeća manje smeća	10.000,00	14.727,72		15.000,00		
1.1.2.	Akcije čišćenja plaža i mjesta	10.000,00	9.147,28		10.000,00		
1.1.3.	Uređenje plaža	30.000,00	28.125,00		25.000,00		
<b>2.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>560.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>13,03</b>	<b>648.000,00</b>	<b>11,97</b>	<b>92</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>460.000,00</b>	<b>581.643,00</b>	<b>10,80</b>	<b>465.000,00</b>	<b>8,59</b>	<b>80</b>
2.1.1.	14. Rabska fjera	120.000,00	184.522,19		120.000,00		
2.1.2.	Udruga rapskih smostrelič.	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.1.3.	Rab summer festival	100.000,00	114.379,31		120.000,00		
2.1.4.	Rab nautic passion	30.000,00	14.092,50		30.000,00		
2.1.5.	Kanata	30.000,00	37.000,00		40.000,00		
2.1.6.	Rapske glazbene večeri	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.1.7.	Klape	20.000,00	30.000,00		20.000,00		
2.1.8.	Folklor	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.1.9.	Limena glazba	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.1.10.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.1.11.	125 godina turizma	70.000,00	86.000,00		0,00		
2.1.12.	Rapska zvona	0,00	0,00		20.000,00		
2.1.13.	Ostalo	0,00	15.649,00		15.000,00		
<b>2.2.</b>	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.357,00</b>	<b>0,84</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,89</b>	<b>106</b>

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.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
2.2.4.	Rab Adventure Challenge	3.000,00	0,00		0,00		
2.2.5.	Vaterpolo turnir	2.000,00	2.000,00		3.000,00		
2.2.6.	Teniski turniri	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
2.2.7.	Kajak regata	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
2.2.8.	Jedriličarska regata	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
2.2.9.	Utrka MTB	0,00	13.357,00		15.000,00		
2.2.10.	Trekking	0,00	5.000,00		5.000,00		
<b>2.3.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,74</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1,75</b>	<b>237</b>
2.3.1.	Ekò šetimana	20.000,00	30.000,00		30.000,00		
2.3.2.	Dani bio raznolikosti	5.000,00	0,00		0,00		
2.3.3.	Izložba autoht. ovce Raba	5.000,00	5.000,00		0,00		
2.3.4.	Dani vina	5.000,00	0,00		0,00		
2.3.5.	Dani maslina i maslin. ulja	5.000,00	5.000,00		10.000,00		
2.3.6.	Dani šparoga	0,00	0,00		15.000,00		
2.3.7.	Fiesta di salsa	0,00	0,00		20.000,00		
2.3.8.	Festival rapske janjetine	0,00	0,00		20.000,00		
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,28</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>133</b>
2.4.1.	Božić	5.000,00	5.000,00		10.000,00		
2.4.2.	Nova godina	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
<b>2.5.</b>	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>100</b>
2.5.1.	Tradicijska i kulturna događanja u mjestima	15.000,00	20.000,00		20.000,00		
<b>3.</b>	<b>DMO</b>	<b>135.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>2,49</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1,75</b>	<b>71</b>
<b>3.1.</b>	<b>DBM</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,86</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,29</b>	<b>70</b>
<b>3.2.</b>	<b>Mystery guest</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.484,27</b>	<b>0,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>60</b>
<b>3.3.</b>	<b>Kvarner family</b>	<b>0,00</b>	<b>515,73</b>	<b>0,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>971</b>
<b>4.</b>	<b>POTPORA RAZVOJU DMO-A</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1,11</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3,15</b>	<b>283</b>
<b>4.1.</b>	<b>Potpore EKO proizvodnji (tržnica, cijene, certifikati)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Logo i vizual</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.224,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.3.</b>	<b>Hot spot</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012,06</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.4.</b>	<b>Facebook</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,07</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.5.</b>	<b>Projekt PPS Hrvatska 365</b>	<b>0,00</b>	<b>19.158,37</b>	<b>0,36</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,74</b>	<b>209</b>
<b>4.6.</b>	<b>Mobilni vodič</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,55</b>	
<b>4.7.</b>	<b>Javni prijevoz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1,49</b>	
<b>4.8.</b>	<b>Projekti EU fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,37</b>	

<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>21,90</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>20,82</b>	<b>96</b>
<b>1.</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>210.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>4,45</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2,96</b>	<b>67</b>
<b>1.1.</b>	<b>Internet oglašavanje</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>100</b>
<b>1.2.</b>	<b>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,78</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,29</b>	<b>47</b>
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	100.000,00	119.766,25		40.000,00		
1.2.2.	Sed panorama	30.000,00	30.233,75		30.000,00		
<b>2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>761.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>17,45</b>	<b>817.000,00</b>	<b>15,09</b>	<b>87</b>
<b>2.1.</b>	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,30</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,29</b>	<b>100</b>
<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>181.157,54</b>	<b>3,36</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2,40</b>	<b>72</b>
<b>2.3.</b>	<b>Avio oglašavanje TZPGŽ</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.842,46</b>	<b>0,54</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,55</b>	<b>104</b>
<b>2.4.</b>	<b>PR agenture</b>	<b>118.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>2,08</b>	<b>135.000,00</b>	<b>2,49</b>	<b>121</b>
2.4.1.	Nizozemska	37.000,00	46.613,50		50.000,00		
2.4.2.	TZPGŽ (suf. DE,GB,IT,SLO)	43.000,00	23.613,75		25.000,00		
2.4.3.	PR mediji	19.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.4.4.	Newsletteri	19.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.4.5.	Njemačka	0,00	1.772,75		20.000,00		
<b>2.5.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>210.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>5,20</b>	<b>267.000,00</b>	<b>4,94</b>	<b>95</b>
2.5.1.	Imidž brošura Rab	100.000,00	100.000,00		80.000,00		
2.5.2.	Rab expirience brošura	50.000,00	47.000,00		50.000,00		
2.5.3.	Info karta grada Raba	25.000,00	39.625,00		40.000,00		
2.5.4.	Info karta otoka Raba	25.000,00	0,00		0,00		
2.5.5.	Letci i separati	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
2.5.6.	Biciklistička karta otoka	0,00	67.837,00		70.000,00		
2.5.7.	Kalendar događanja	0,00	15.538,00		17.000,00		
<b>2.6.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>	<b>44.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1,39</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1,02</b>	<b>73</b>
2.6.1.	Suveniri	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.6.2.	Banneri i zastave	10.000,00	26.000,00		20.000,00		
2.6.3.	Knjiga Rab grad umjetnosti	14.000,00	14.000,00		0,00		
2.6.4.	Promo majice	0,00	15.000,00		15.000,00		
<b>2.7.</b>	<b>Turistička signalizacija</b>	<b>190.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>3,58</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2,40</b>	<b>67</b>
2.7.1.	Magistrala - Mišnjak	60.000,00	80.000,00		0,00		
2.7.2.	Biciklističke i pješačke staze	50.000,00	10.000,00		40.000,00		
2.7.3.	Info kiosk	80.000,00	90.000,00		80.000,00		
2.7.4.	City light	0,00	13.000,00		10.000,00		

<b>3.</b>	<b>SMEĐA SIGNALIZACIJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>2,77</b>	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>5,11</b>	<b>312.000,00</b>	<b>5,76</b>	<b>113</b>
<b>1.</b>	<b>SAJMOVI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>86.626,79</b>	<b>1,61</b>	<b>122.000,00</b>	<b>2,25</b>	<b>141</b>
1.1.	Beč, Austrija	5.000,00	7.330,99		7.500,00		
1.2.	Stuttgart, Njemačka	10.000,00	12.464,83		20.000,00		
1.3.	Muenchen, Njemačka	5.000,00	14.766,15		14.000,00		
1.4.	Nuenberg, Njemačka	20.000,00	9.078,95		9.500,00		
1.5.	Padova, Italija	25.000,00	33.331,34		10.000,00		
1.6.	St.Gallen, Švicarska	0,00	9.654,53		10.000,00		
1.7.	Utrecht, Nizozemska	0,00	0,00		9.000,00		
1.8.	Essen, Njemačka	0,00	0,00		9.000,00		
1.9.	Zurich, Švicarska	0,00	0,00		10.000,00		
1.10.	Vicenza, Italija	0,00	0,00		13.000,00		
1.11.	Brno, Češka	0,00	0,00		10.000,00		
1.12.	Trošak noć.,put.,dnevnica	30.000,00	0,00		0,00		
<b>2.</b>	<b>STUDIJSKA PUTOVANJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2,04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,85</b>	<b>91</b>
2.1.	Novinari	80.000,00	90.000,00		80.000,00		
2.2.	Agenti	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
<b>3.</b>	<b>POSEBNE PREZENTACIJE</b>	<b>65.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1,32</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1,48</b>	<b>113</b>
3.1.	Hrvatska	10.000,00	2.921,35		10.000,00		
3.2.	Slovenija	10.000,00	6.000,00		15.000,00		
3.3.	Njemačka	40.000,00	55.916,14		45.000,00		
3.4.	Italija	5.000,00	6.162,51		10.000,00		
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.373,21</b>	<b>0,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,18</b>	<b>136</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1,13</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,29</b>	<b>115</b>
<b>1.</b>	<b>EDUKACIJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>125</b>
<b>2.</b>	<b>KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,18</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	<b>NAGRADE I PRIZNANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,65</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,74</b>	<b>114</b>
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	10.000,00	20.000,00		20.000,00		
3.2.	Dugogodišnji gosti	10.000,00	15.000,00		20.000,00		
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>163.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>2,47</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1,75</b>	<b>71</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	80.000,00	85.000,00	1,58	30.000,00	0,55	35

	video klip gastro	20.000,00	28.093,75		0,00		
	video klip eko	20.000,00	0,00		30.000,00		
	video klip doživljaj	20.000,00	28.453,12		0,00		
	video klip kultura	20.000,00	28.453,13		0,00		
2.	DVD Rab	38.000,00	3.000,00	0,05	30.000,00	0,55	1.000
3.	Formiranje baze podataka	30.000,00	30.000,00	0,56	20.000,00	0,37	67
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	10.000,00	0,19	10.000,00	0,19	100
5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	5.000,00	0,09	5.000,00	0,09	100
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>100</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	5.000,00	0,09	5.000,00	0,09	100
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>22,50</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>23,45</b>	<b>105</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>5.167.000,00</b>	<b>5.387.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.414.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>487.000,00</b>	<b>549.500,00</b>		<b>276.000,00</b>		<b>50</b>

Nedjeljko Mikelić bacc.oec.  
\*\*385 0 51 777005;  
\*\*385 0 98 258376;  
E-mail: [nedo.mikelic@rab-visit.com](mailto:nedo.mikelic@rab-visit.com)