



TZG RAB

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU ZA RAZDOBLJE 1. – 6. 2021. I 1. REBALANS

PRIJEDLOG USVOJEN NA V. SJEDNICI TURISTIČKOG VIJEĆA
TZG RAB, 24.8.2021.

PRIJEDLOG USVOJEN NA III. SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RAB,
15.12.2021.

KOLOVOZ, 2021.

UVOD

Na temelju članka 55. i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) ministrica turizma i sporta Republike Hrvatske donosi Metodologiju i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada za sve razine sustava turističkih zajednica.

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

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada, koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna finansijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i finansijska sredstva predstavnštava i ispostava kada je riječ o Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Kao novost je važno naglasiti kako su se u skladu sa zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

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

Zadaće turističkih zajednica sadržane su u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) prema razini ustroja turističkih zajednica prema sljedećoj strukturi:

- **LTZ** – lokalne turističke zajednice – članak 32. Zakona
- **RTZ** – regionalne turističke zajednice – članak 38. Zakona
- **HTZ** – Hrvatska turistička zajednica – članak 46. Zakona

Zadaće lokalnih turističkih zajednica, članak 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma:

1.1.1 1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

1.1.2 2. *Informacije i istraživanja*

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

1.1.3 3. *Distribucija*

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću

2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala

4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending destinacije, *online* i *offline* aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG RAB ZA 2021. GODINU ZA RAZDOBLJE 1. – 6.2021. I 1. REBALANS

PRIHODI	4.175.633,77
----------------	---------------------

1. IZVORNI PRIHODI	2.560.000,00
1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA	2.160.000,00

1.1.1. Turistička pristojba tekuća godina	1.900.000,00
--	---------------------

Sukladno situaciji s koronavirusom, ali i sukladno donesenoj Dopuni pravilnika o visini turističke pristojbe, koja predviđa 50% - tno smanjenje visine turističke pristojbe kod paušalnog plaćanja iste, smanjuje se za 50% predviđeni prihod od turističke pristojbe kod paušala. Za prvih šest mjeseci je vrlo malo ostvarenje, s obzirom da su zaduženja u sustavu eVisitor bila vidljiva tek krajem mjeseca lipnja. S obzirom na epidemiološku situaciju, na području Grada Raba nije ostvarena predsezona, pa shodno tome hoteli i kampovi nisu ostvarili značajnije rezultate za navedeno razdoblje. Uobičajeni početak sezone za Rab je Uskrs i uskršnji praznici, no to je ove godine izostalo.

Zbog gore navedenih razloga, 1. Rebalansom turistička pristojba za 2021. godinu se planira u smanjenom iznosu za cca 900.000,00 kuna ili 66% od planiranog.

1.1.2. Turistička pristojba protekle godine	60.000,00
--	------------------

Za 1. Rebalans se smanjuje planirani iznos moguće naplate turističke pristojbe iz proteklih godina, s obzirom da se uglavnom radi o korisnicima koji se nalaze u finansijskim teškoćama (koliko imamo povratnu informaciju). Bezobzira na to, Inspektorat je o svima izvješten te se aktivno radi i provodi naplata, koja uključuje i prisilnu napratu putem ovrha. Niže su razložena zaduženja i uplate turističke pristojbe za prvih šest mjeseci u 2021. godini. Napomena: iznosi koji su navedeni u tablicama su bruto, dakle prije raspodjele turističke pristojbe na prolaznom računu. Uredu TZG Raba od ovih iznosa se raspoređuje tek 42,54%.

ZADUŽENJA I UPLATE TURISTIČKE PRISTOJBE ZA PRVIH ŠEST MJESECI U 2021. GODINI

VRSTA OBJEKTA	ZADUŽENJE 2021.	UPLATA ZA 2021.	PREPLATA IZ 2020.	DUG ZA 2021.	DOSPJELI DUG 2021.	NEDOSPJELI DUG 2021.	PREPLATA IZ 2021.	OSTAT. PREPL. IZ RAZ. PRIJE
HOTELI I NASELJA	65 840,00	60 349,00	737,50	4 753,50	4 753,50	0,00	0,00	0,00
KAMPOVI	99 075,00	88 725,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
PRENOĆIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	25 762,50	18 492,50	2 878,25	4 391,75	4 391,75	0,00	0,00	0,00
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	2.388.725,00	17 356,41	14 122,80	2 357 245,79	0,00	2 357 245,79	0,00	0,00
VIKENDAŠI	60 701,50	33 026,89	5 321,81	22 352,80	0,00	22 352,80	0,00	4 372,96
KAMATE PO OVRSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,24
UKUPNO	2 640 104,00	217 949,80	23 060,36	2 399 093,84	19 495,25	2 379 598,59	0,00	4 804,20

Aktivnosti koje je poduzela Turistička zajednica glede dužnika u 2021. godini:

U periodu od 12.08.2021. - 23.08.2021. svi vlasnici vikend prostora (kuća za odmor – vikendica) ukoliko imaju upisane kontakte u sustavu eVisitor kontaktirani su i obaviješteni za evidentirani dug neovisno o tome radi li se o dugu za 2021. godinu ili nekom prethodnom razdoblju. Osobe od kojih kontakt nije unesen, bit će u narednom tjednu obaviješteni pismeno na kućne adrese.

Kontrolom zaduženja i uplata konstatirano je da veći broj obveznika – iznajmljivača nije uplatilo niti jednu ratu. Svi su dobili obavijest putem sustava eVisitor, ali nije bilo rezultata. Iz tog im se razloga odlučilo

uputiti pismenim putem na kućne adrese obavijest o dugovanju za sve tri rate obzirom da je prva bila sa dospijećem 31.7. , druga do 31.8. i treća do 30.9.2021. Stav Ureda TZG Rab je kako je najbolje sa ovim obavijestima krenuti sa početkom rujna kako bi se uklopio i dug za rujan.

DUG TURISTIČKE PRISTOJBE IZ RAZDOBLJA PRIJE 2021. GODINE

VRSTA OBJEKTA	STARI DUG	UPLATA	OSTatak DUGA
HOTELI I NASELJA	0,00	0,00	0,00
KAMPOVI	3 083,00	1 333,00	1 750,00
PRENOĆIŠTE	0,00	0,00	0,00
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	75 809,75	1 225,00	74 584,75
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	433 691,85	76 093,65	357 598,20
VIKENDAŠI	20 388,09	3 986,19	16 401,90
KAMATE PO OVRSI	5 974,45	0,00	5 974,45
UKUPNO	538 947,14	82 637,84	456 309,30

Aktivnosti provedene u 2020. godini: Osim niže navedenih aktivnosti koje je odradila Turistička zajednica grada Raba, svi obveznici dobili su putem sustava e Visitor obavijesti o postavljanju novih obračuna turističke pristojbe. Prva obavijest proslijeđena im je krajem srpnja za prvu ratu i druga obavijest je bila krajem rujna za drugu i treću ratu.

Obavijesti dužnicima:

- U periodu od 8.9.2020 – 21.10.2020. dostavljena putem pošte obavijest o dugovanju obveznicima koji su bili dužni sve tri rate (477 obavijesti putem pošte)
- U periodu od 27.10.2020. – 4.11.2020. dostavljena obavijest obveznicima koji su bili dužni drugu i treću ratu ili samo treću (302 obavijesti putem pošte)
- Krajem rujna i početkom listopada dostavljena je obavijest vikendašima (51 obavijest putem pošte i oko 90 obavijesti mailom)
- U periodu od 7.10.2020. – 23.10.2020. ovisno o datumu dospijeća duga obavijest je dostavljena obrtnicima i manjim tvrtkama (51 obavijest putem pošte i oko 90 obavijesti mailom)
- Dana 10.11.2020. poslane su dvije zadnje obavijesti pred ovrhu (PS. d.o.o. – 37.273,00 kn i Obrt „X-TRAME“ 1.080,00 kn)

1.1.3. Turistička pristojba plovni objekti 200.000,00

S obzirom na prošlogodišnju uplatu, planira se uplata u toj visini. Zasad je ostvareno 3% od planiranog, a naredne uplatu možemo očekivati kroz naredne mjesecce.

Veća se uplata očekuje i iz razloga jer se iz turističke pristojbe na plovnim objektima više ne sufinancira rad djelatnika za projekt e Nautika koji je ugašen zbog prijelaza naplate turističke pristojbe za plovila putem aplikacije.

1.2. ČLANARINA 400.000,00

Prihodi od članarine se planiraju u smanjenom obimu, s obzirom da je i ona smanjena za iznajmljivače za 50%. Također se smanjio planirani prihod jer je lani došlo do preplate poslovnih subjekata, što za turističku zajednicu znači cca 200 tisuća kuna manje prihoda.

**2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE
I DRŽAVNOG PRORAČUNA 20.000,00**

Iako smo aplicirali na jedan od natječaja PGŽ – a (o čemu je izvješteno TV TZG Rab), sredstva nam nisu odobrena, međutim svakako će se pratiti i dalje natječaje na koje se turistička zajednica može kandidirati s projektima.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA 147.500,00

Pod ove se prihode podrazumijevaju prihodi kao što su sufinanciranje manifestacija (HTZ za Rabsku fjeru), sufinanciranje PR – a i novinara (od strane HTZ, TZ Kvarner i TZO Lopar), sufinanciranje sajmova i prezentacija (od strane TZO Lopar za sufinanciranje sajmova i prezentacija koje se zajednički odrađuju), sufinanciranje udruženog oglašavanja s TZO Lopar (koje se dalje udružuje s TZ Kvarner i HTZ), tiskani materijal (s TZO Lopar, sufinancira se imidž katalog, Rab experience brošura, info karta otoka i grada) te refundacija projekta e Nautika od strane HTZ -a.

Kako ove godine sajmovi nisu izvršeni, a manifestacije nismo u mogućnosti izvršiti prema planu, iznos se značajnije smanjuje.

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA 1.120.500,00

4.1. PRIHODI IZ NATJEČAJA LAGUR – A 1.120.500,00

Ured TZG Rab je 15.5.2020. poslao na natječaj prijavu projekta „Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva Grada Raba“, te s obzirom da je od strane Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Tramuntana“ (pod koju otok Rab spada) prihvaćena dokumentacija, prijava je usvojena na Skupštini LAGUR – a, zaprimljena je Odluka LAGUR – a o dodjeli sredstava, te je dobivena konačna potvrda o dodjeli sredstava za navedeni projekt od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo. Projekt je prihvaćen kompletno, tj. 100% – tna vrijednost bi trebala biti financirana od strane Ministarstva poljoprivrede, koji projekte ove vrste financiraju iz EU fondova.

S projektom se započelo te se planira izvršiti u ovoj godini.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI 6.000,00

S obzirom na situaciju s koronavirusom, jer je bilo potrebno većinu manifestacija otkazati ili održati u smanjenom obimu, ne očekuju se prihodi od predviđenih sponzorstava (npr. za Rabsku fjeru, 4 Islands RUN, Rab Island Hero). Prihodi od gospodarske djelatnosti očekuju se jedino u dijelu prodaje biciklističke karte otoka.

6. PRENESENİ PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE 301.633,77

Preneseni prihod je u visini iz Godišnjeg finansijskog izvješća TZG Rab za 2020. godinu.

7. OSTALI PRIHODI 20.001,57

Pod ovim su se prihodima planirala sufinanciranja manifestacija, međutim s obzirom na situaciju i smanjivanje broja manifestacija, za ovu godinu se ostvarilo sufinanciranje izrade TV priloga „Kvarner Inseln“ od strane TZO Lopar. Prilog je izrađen u suradnji sa ostalim kvarnerskim otocima: Krkom, Cresom i Malim Lošinjem.

AKTIVNOSTI 4.170.600,00

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 0,00

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata 0,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: U ovom se iznosu planiralo dovršenje izrade Operativnog plana trasiranja biciklističkih staza te svih popratnih aktivnosti vezano za isto, kako bi kompletirali rad na trasiranju od 2020. godine. S obzirom da smo projekt uspjeli završiti u prošloj godini, u ovoj godini nam više nisu potrebna sredstva za ovu aktivnost.

Budžet: 0,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Adria Bike Group, Valamar Riviera d.d.

Rok izvršenja: do travnja 2021.

1.2. Istraživanje i razvoj tržišta 0,00

1.2.1. Mistery guest 0,00

Odlukom Turističkog vijeća na XXII. sjednici od 8.12.2020., sredstva su prenamijenjena na aktivnost 7.

Rezerva.

Budžet: 0,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Heraklea d.o.o.

Rok izvršenja: do listopada 2021.

1.2.2. Istraživanje tržišta s Feel IQM – om

0,00

Odlukom Turističkog vijeća na XXII. sjednici od 8.12.2020., sredstva su prenamijenjena na aktivnost 7.

Rezerva.

Budžet: 0,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM d.o.o.

Rok izvršenja: do listopada 2021.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

0,00

Odlukom Turističkog vijeća na XXII. sjednici od 8.12.2020., sredstva su prenamijenjena na aktivnost 7.

Rezerva.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

1.850.000,00

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

30.000,00

2.1.1. Destinacijski brend menadžment

20.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Osmišljavanje dalnjih razrada brenda „The Happy Island“ za grafička rješenja koja se koriste na internetskim portalima ili u novinama.

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Mladen Šćerbe

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2021.

2.1.2. Osmišljavanje novih turističkih proizvoda za grupe i individualce

10.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Planira se suradnja s tvrtkom Feel IQM, kako bi oni kroz svoje postojeće proizvode mogli kreirati nove turističke proizvode za grupe i individualce.

Na tematskim koordinacijama konkretiziraju se destinacijski turistički proizvodi i razrađuje se način implementacije svakog proizvoda u svaki segment destinacije.

Budžet: 10.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2021.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

10.000,00

2.2.1. Oznake kvalitete u suradnji s TZ Kvarner

5.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: I dalje se planira raditi na dodjeli oznaka kvaliteta u suradnji s TZ Kvarner, sve u cilju bolje vidljivosti naših iznajmljivača i ugostitelja.

Budžet: 5.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZ Kvarner

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2021.

2.2.2. Originalni rapski suvenir

5.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: S obzirom da se u 2020. preskočilo s dodjelom markice „ORS“, raspisan je natječaj te su oznake ORS dodijeljene onim proizvođačima čiji su proizvodi udovoljili kriterijima natječaja.

Komisija za dodjelu markice ORS bila je sastavljena od tri člana, među kojima su bili predstavnik TZG-a Raba i dva vanjska suradnika (stručnjak s područja povijesti umjetnosti i stručnjak na području primjenjene umjetnosti). Za dobivanje markice »Originalni rapski suvenir« svakom je suveniru Komisija morala u ukupnom zbroju dati minimalno 105 bodova od mogućih 150, odnosno minimalno 70% od ukupnog zbroja bodova koje daju tri člana Komisije.

Markice originalnog rapskog suvenira za 2021. godinu dodijeljene su Ani Skušek Paparić iz tvrtke Trstika za vješalicu za ključeve ili maske »Četiri zvonika« (silueta grada na naplavini), magnet »Rapska ovca«, privjesak »Smokva«, privjesak »Galeb« i naušnice »Rapska riba«, Anđelku Brni za »Ukrasno«, nosivu svilenu maramu s konturom grada Raba, OPG-u Rabpur za mješavinu za kađenje te obrtu Tatiana, vlasnice Tatiane Loborec, za Rapski kišobran.

Budžet: 5.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, vanjski suradnici (stručni žiri za dodjelu markice)

Rok izvršenja: do travnja 2021.

2.2.3. Sustav označavanja kvalitete s Feel IQM – om 0,00
Odlukom Turističkog vijeća na XXII. sjednici od 8.12.2020., sredstva su prenamijenjena na aktivnost 7. Rezerva.

Budžet: 0,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2021.

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja 490.000,00

2.3.1. Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno – zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji 437.000,00

2.3.1.1. Rabska fjera 80.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prvi srednjovjekovni, ljetni festival koji traje tri dana, u 2021. će proslaviti 20. obljetnicu. U 2020. – oj godini se Fjera namjeravala održati prema uobičajenom programu, ali s obzirom na nastavak pandemiske okolnosti, Fjera će s eodržati simbolički uz tri dana svečanih mimohoda sudionika i viteški turnir URS zatvoren za javnost, ali uz mogućnost praćenja istog putem livestreama. Rabska se fjera organizira i održava u suradnji TZG Rab, Grada Raba i POU Rab.

Naveden će se iznos utrošiti za oglašavanje manifestacije (online i offline oglašavanje). Upravo se TZG Rab kandidirala na natječaj HTZ – a za marketinšku potporu TOP događanjima za navedene aktivnosti.

Budžet: 80.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab, POU Rab, HTZ

Rok izvršenja: do kraja srpnja 2021.

2.3.1.2. Najljepši otočni advent 80.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt koji je rađen u suradnji sa Gradom Rabom i Pučkim otvorenim učilištem Rab, uključuje razdoblje Adventa i novogodišnjih praznika (kraj studenog do početka siječnja naredne godine), te se kroz godine profilirao kao jedan od najuspješnijih projekata s područja Grada Raba.

Naveden će se iznos utrošiti za oglašavanje projekta (online i offline oglašavanje) te ukrašavanje gradske jezgre.

Budžet: 80.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab, POU Rab

Rok izvršenja: studeni i prosinac 2021.

2.3.1.3. 4 Islands MTB 22.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Već dulji niz godina uspješan projekt koji uključuje pored Raba i otoke Krk, Cres i Lošinj. Sam projekt ima potporu i HTZ – a i TZ Kvarnera, te se kroz godine razvio kao ozbiljno natjecanje u MTB – u, ali je popularan i među amaterskim zaljubljenicima u biciklizam. Projekt je izvršen u cijelosti, s time da u organizaciju uključila i Sportsko – rekreativna udruga „Segment 21“. Iznos predviđen za projekt je premašen za cca 2 tirača kuna, s obzirom da smo trebali još nabaviti poklon vrećice za pobjednike po kategorijama.

Budžet: 22.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, 4 Islands d.o.o., Sportsko – rekreativna udruga „Segment 21“

Rok izvršenja: travanj 2021.

2.3.1.4. 4 Islands RUN 0,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt nažalost ni ove godine neće biti održan, djelomično zbog situacije s COVID – 19 bolesti, a djelomično jer je naš partner 4 Islands d.o.o. u fazi pregovora da i ovaj projekt, kao i 4 Islands MTB uđe u Ironman franšizu, te ne žele započinjati projekt bez jasnih naznaka iz Ironmana. TZO Lopar je svojim Rebalansom morao prenamijeniti sredstva koja su planirana za ovaj projekt, te smo o tome usmeno izvješteni. TZG Rab to djelomično i odgovara zbog manjih prihoda uslijed smanjenja visine turističke pristojbe od paušala.

Budžet: 0,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, 4 Islands d.o.o.

Rok izvršenja: listopad 2021.

2.3.1.5. Underwater Photo Marathon 100.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: S ciljem razvijanja destinacije kao mjesta pogodnog za aktivni odmor, započelo se i sa financiranjem projekta Mares Underwater Photo Marathon Cup u organizaciji Ronilačkog kluba Roniti se mora i Turističke zajednice Raba, uz sponzore: Generalni sponzor Mares, Hotel International Rab, Subcraft, Gostionica Dupin, Nautica, Subal i Klara te organizaciju ronjenja Ronilačkog centra Kron. Ovaj UWPM Cup redovito okuplja ponajbolje svjetske podvodne fotografije, koji su sa svojom opremom i znanjem pokazuju svijetu njihov plavi svijet podmorja. Na ovaj način Mares UWPM Cup pokazuje svijetu najbolje od najboljeg, ne samo u cilju divljenja, nego i spoznaje potrebne za očuvanje prekrasnih prirodnih raznolikosti zemlje i Planete. Kroz svih ovih godina Mares UWPM Cup trudio se razvijati ovo natjecanje kroz sve segmente (kategorije, nagrade, sponzori, noviteti, pravila), a u svemu tome su najviše pomagali svi natjecatelji i sudionici sa svojim savjetima, sugestijama i primjedbama te svojim sudjelovanjem na ovakvom vidu natjecanja. Zasad se planira izvođenje ove manifestacije.

Predviđeni troškovi koji će se pokriti navedenim iznosom:

Smještaj i prehrana za 2 dana za sudionike te organizaciju cca 7 dana (10-ak osoba) cca 60.000,00

Suci cca 10.000,00

Podrška ronilačkog kluba kod natjecanja (najam brodica za prijevoz, prijevoz sudionika na zaron, održavanje ronilačke opreme i sl.) cca 30.000,00

Budžet: 100.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, RK Roniti se mora

Rok izvršenja: rujan ili listopad 2021.

2.3.1.6. Rab Island Hero 55.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Manifestacija koja se planirala za 2020. godinu, međutim zbog poznate situacije s pandemijom, prebačena na 2021.

Održana je bike manifestacija, koja je održana s partnerima u destinaciji (BK Mag, TZO Lopar, Valamar Riviera).

Navedenim iznosom sufinanciran je organizator za smještaj organizacije, putne troškove, suce, nagradni fond, medalje i sl.

Budžet: 55.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, HD Navigatio d.o.o.

Rok izvršenja: rujan 2021.

2.3.1.7. Uskrs na Rabu 0,00
Zbog loše epidemiološke slike u Hrvatskoj i našim emitivnim tržištima, te malog broja turista, manifestacija nije održana.
Budžet: 0,00 kuna
Nositelj: TZG Rab, UO Rab
Rok izvršenja: travanj 2021.

2.3.1.8. Kanata 0,00
Ova se manifestacija ne planira održati zbog epidemiološke situacije.
Budžet: 0,00 kuna
Nositelj: TZG Rab, UO Rab
Rok izvršenja: rujan – listopad 2021.

2.3.1.9. Rab Archaeological Traces 50.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt koji je započeo kao dio projektnog pravca Rijeka EPK 2020., naziva 27 susjedstava, prerasao je svoj početni obim te kroz 3 biciklističko - pješačke staze koje povezuju arheološka nalazišta, a čije su točke obilježene informativnim tablama, obogaćen za interaktivno – poučnu aplikaciju (dvojezična zasad). S obzirom da se manifestacija vezana za čitav projekt nije uspjela izvršiti u 2020., prebacuje se za narednu godinu, te bi se kompletiran projekt predstavilo još jednom čitavoj javnosti. Uz to, planira se prijevod aplikacije na njemački i talijanski, održavanje web stranice i aplikacije, čišćenje i održavanje lokaliteta i staza, daljnji rad sa stručnim suradnicima, press trip za novinare, rad na PR – u i slično. Projekt je početno rađen u suradnji CZK Lopar, POU Rab i TZG Rab, dok nam se po izradi aplikacije pridružio i TZO Lopar.
Budžet: 50.000,00 kuna
Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, CZK Lopar, POU Rab
Rok izvršenja: rujan – listopad 2021.

2.3.1.10. Pogled u plavo 50.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Pogled u plavo je projekt promocije ronjenja u montažnom bazenu promjera 10 m i dubine 1 m.
Svi posjetitelji manifestacije, a posebno djeca, imaju priliku uz stručno vodstvo instruktora ronjenja zaroniti u bazen Pogleda u plavo, spoznati čari i vještine ronjenja te ujedno pogledati podvodnu izložbu fotografija, poznatog hrvatskog podvodnog fotografa, Marjana Radovića, a koja se nalazi na unutarnjim stranicama bazena.
Ove je godine lokacija promocije bila trg sv Kristofora, koja se pokazala kao pun pogodak. Trajala je 2 dana, a ukupno je bilo 200 urona.
Troškovi su uključivali: troškovi transporta opreme i bazena, najam potrebne opreme za ronjenje, najam kombi vozila, najam bazena sa potrebnim filterima i automatikom, izrada promo materijala (logo Grada ili TZ), atesti, osiguranje od odgovornosti, putne troškove i smještaj osoblja i tehničara, marketinške aktivnosti, objave za medije, montaža i demontaža projekta, razglas, zvučnici, mikrofoni.
Povisili smo iznos za 10.000,00 kuna, s obzirom da smo morali osigurati smještaj i prehranu za cijelu ekipu.
Budžet: 50.000,00 kuna
Nositelj: TZG Rab, Promocija ronjenja d.o.o.
Rok izvršenja: srpanj 2021.

2.3.2. Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije

53.000,00

2.3.2.1. Triatlon 15.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Održan je početkom lipnja s rekordnih 275 natjecatelja. Glavnina natjecatelja je bila iz Hrvatske, a zbog aktualnih epidemioloških mjera, manji je broj natjecatelja bio iz Austrije, Slovenije i Italije.

Triatlon sadrži četiri utrke:

AQUATLON ZA DJECU 50 m plivanje + 400 m trčanje

TRIATLON 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.

Budžet: 15.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Triatlon klub Rab

Rok izvršenja: lipanj 2021.

2.3.2.2. Rab Trail 5.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prema dogovoru s kolegom iz TZO Lopar, s navedenim iznosom će se podržati dugogodišnji otočni projekt koji okuplja od 500 do 600 natjecatelja.

Budžet: 5.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, Outdoor.hr

Rok izvršenja: rujan - listopad 2021.

2.3.2.3. Udičarenje 5.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Manifestacija koja se događa listopadu, u suradnji sa ŠRK Dolin. Sukladno potrebama održivanja manifestacije i dolaska značajnog broja gostiju na manifestaciju a nakon potписанog Ugovora i podnesenog izvješća o realizaciji manifestacije, TZG Raba planira sufinancirati manifestaciju.

Ovim iznosom organizator planira pokriti troškove organizacije natjecanja i potrošnog materijala potrebnog za natjecanje.

Budžet: 5.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, ŠRK Dolin

Rok izvršenja: rujan - listopad 2021.

2.3.2.4. Kup u podvodnom ribolovu 3.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: 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.

Ovim iznosom organizator planira pokriti trošak organizacije natjecanja.

Budžet: 3.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, ŠRK Dolin

Rok izvršenja: rujan - listopad 2021.

2.3.2.5. Big game natjecanje 0,00

Manifestacija se ove godine ne planira održati zbog epidemiološke situacije.

Budžet: 0,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Big game klub Rab

Rok izvršenja: lipanj 2021.

2.3.2.6. Križi 0,00

Zbog epidemiološke situacije i smanjenog obima povorke, nije bilo moguće ni potrebno naručivati prijevoz za vjernike koji pohode ovau zavjetnu svečanost.

Budžet: 0,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab, Župa Rab

Rok izvršenja: do kraja travnja 2021.

2.3.2.7. Ostala sufinanciranja manifestacija 25.000,00

Iznos koji je predviđen u slučaju da bude potreba za sufinanciranjem manjih manifestacija lokalnog karaktera (ribarske fešte u mjestima, vjerske manifestacije). Tu se također alociralo dodatnih 5.000,00 kuna potpore za Triatlon klub Rab.

Budžet: 25.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2021.

2.4. Turistička infrastruktura 1.180.000,00

2.4.1. Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva Grada Raba

1.150.000,00

Projekt vodi direktorica Ureda, koja je izradila prijavu na natječaj. Projekt je pokrenut te se trenutno prikuplja građa potrebna za izradu teksta i grafičko oblikovanje tabli i web aplikacije.

Hodogram izvršenja projekta:

1. Do 15.9.2021. tekstovi za table i web aplikaciju dostavljeni direktorici, daju se na korekturu, lekturu i prijevod
2. Do 15.10.2021. završeno grafičko oblikovanje tabli, usporedni rad na web aplikaciji
3. Do 15.11.2021. rad na postavi gotovih tabli, testiranje web aplikacije
4. Do 30.11.2021. table postavljene na lokacijama, web aplikacija pokrenuta

Napomena: hodogram će biti moguće izvršiti ukoliko Ured TZG Rab bude raspolagao s potrebnim sredstvima za predfinanciranje projekta.

Budžet: 1.150.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, vanjski suradnici

Rok izvršenja: od travnja 2021. do siječnja 2023.

2.4.2. Ostali projekti financirani iz EU fondova 30.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Tu se planira iznos koji bi se koristio za pripremanje dokumentacije za naredne projekte financirane iz EU fondova.

Budžet: 30.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2021.

2.5. Podrška turističkoj industriji 140.000,00

2.5.1. Rapske viteške igre 5.000,00

Zbog smanjenog obima aktivnosti URS te smanjenih prihoda Ureda, može se pripomoći URS s navedenim iznosom.

Budžet: 5.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Udruga rapskih samostreličara

Rok izvršenja: prosinac 2021.

2.5.2. Rapske glazbene večeri 30.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Dio su kulturnog identiteta destinacije s preko 30 godina održavanja, te će TZG Rab i dalje svojim doprinosom pripomoći osiguranju sredstva za ovaj vrijedan program.

Budžet: 30.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: prosinac 2021.

2.5.3. Nastupi klapa

20.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Nastupe klapa se potpomaže dulji niz godina, te se planira tako i nastaviti jer su dio rapske kulturne ponude.

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: prosinac 2021.

2.5.4. Nastupi folklora

20.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Nastupe folklora se potpomaže dulji niz godina, te se planira tako i nastaviti jer su dio rapske tradicije.

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: prosinac 2021.

2.5.5. Nastupi Limene glazbe

5.000,00

Zbog smanjenog obima aktivnosti Limene glazbe te smanjenih prihoda Ureda, može se pripomoći Limenoj glazbi s navedenim iznosom.

Budžet: 5.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Limena glazba Rab

Rok izvršenja: prosinac 2021.

2.5.6. Rapsko likovno ljeto

10.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt se i dalje planira nastaviti potpomagati.

Budžet: 10.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: prosinac 2021.

2.5.7. Brodska linija Rab – Barbat – Rab

50.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Linija koja je započela s radom od 2020. godine, vrlo je dobro prihvaćena od strane turista, te se shodno tome planira i u 2021. sufinancirati projekt Grada Raba.

Budžet: 50.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab

Rok izvršenja: prosinac 2021.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**1.520.000,00****3.1. Definiranje brending sustava i brend arhitekture****30.000,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Planira se daljnje produbljivanje rada na samom brendu destinacije – The Happy Island te osmišljavanju dalnjih potencijalnih dijelova samog brendingu.

3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda**357.000,00****3.2.1. Oglašavanje kroz online kanale**

200.000,00

3.2.1.1. Samostalno online oglašavanje

70.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Ured TZG Rab je u više navrata izrađivao media planove, koji su se odbacivali sukladno situaciji s koronavirusom. Ono što je u planu za do kraja godine jest izrada novog media plana za kontinuirano oglašavanje kroz listopad i studeni ove godine, a kao najava za narednu turističku sezonu. Isto je odrađeno prošle godine za ovu sezonu. Planira se pripremiti media plan za naša najbitnija emitivna tržišta, pritom dolaze u obzir Njemačka, Austrija, Italija, Slovenija. Mora se napomenuti

da ukoliko situacija s turističkim rezultatom bude išla u lošijem smjeru, oglašavanje će također biti umanjeno, međutim to će biti napravljeno u koordinaciji s Turističkim vijećem TZG Rab.

Budžet: 70.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, A.R.T. Redaktionsteam, SIncro

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.2.1.2. Udržano online oglašavanje s dionicima privatnog sektora 50.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prema raspisanom natječaju, dogovoren je s poslovnim subjektima udržano oglašavanje. Ove godine su to Imperial Riviera (za njih predviđeno 40.000,00 kuna), Markel d.o.o.(za njih predviđeno 5.000,00 kuna) i STAR turist (za njih predviđeno 5.000,00 kuna).

Budžet: 50.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, dionici privatnog sektora (hotelijeri i iznajmljivači)

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.2.1.3. Društvene mreže 80.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Trenutno najbitniji način komunikacije s tržištima, koji je i prije pandemije bio izuzetno bitan, međutim sada više nego ikada, mogućnost promocije. I dalje će se nastaviti s radom na društvenim mrežama: Facebooku, Instagramu i You Tubeu, koje su odlično prihvaćene i objave su vrlo originalne i napravljene po mjeri naših ciljanih tržišta i dobnih skupina.

Budžet: 80.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Nomacom

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.2.2. Ovlašavanje kroz offline kanale (TV oglašavanje, oglašavanje u tisku) 100.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Zasad se zadržava ovaj iznos za navedenu aktivnost, s obzirom da se planira kao i kod online oglašavanja izraditi media plan koji bi omogućio kontinuirano oglašavanje destinacije i samim time prisutnost u medijima. Media plan koji se planira biti će fokusiran na pozitivnu sliku o destinaciji (povoljna epidemiološka slika, mogućnost outdoor aktivnosti) te podsjećanje turista na blagodati destinacije i godišnjih odmora, ali usmjerjen već prema narednoj sezoni.

Budžet: 100.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, A.R.T. Redaktionsteam, SIncro, Jutarnji list

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.2.3. Suveniri i promo materijali 57.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Za sve navedene stavke mjesta troška, osim city light – a planiraju se manji iznosi koji će biti dostatni za korištenje kroz cijelu godinu. Za city light-ove se planira obaviti servis sa firmom Euromodul koja ih je prvo postavila, prije sezone nije bilo moguće zbog finansijske situacije, ali svakako se planira u narednom vremenu ili osmišljavanje novog rješenja.

Budžet: 57.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.2.3.1. Suveniri 7.000,00

3.2.3.2. Banneri 5.000,00

3.2.3.3. Promo vrećice 5.000,00

3.2.3.4. Zastave 10.000,00

3.2.3.5. City light 30.000,00

3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR 110.000,00

3.3.1. Globalni PR 50.000,00

3.3.1.1. PR Njemačka 30.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: PR za naša najvažnija emitivna tržišta Njemačku i Austriju i dalje planiramo s partnerom A.R.T. Redaktionsteam, s obzirom da je ocijenjeno kako je to najbolja vrijednost za novac - s obzirom na uloženo, dobivaju se odlični povratni rezultati.
Budžet: 30.000,00 kuna
Nositelj: TZG Rab, A.R.T. Redaktionsteam
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.3.1.2. PR Slovenija 20.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Vezano za PR, za Sloveniju će biti zadužen partner SIncro.
Budžet: 20.000,00 kuna
Nositelj: TZG Rab, SIncro
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.3.2. Domaći PR 30.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Izvršiti će se u skladu s mogućnostima i potrebama, s agencijom koja nam održava i društvene mreže.
Budžet: 30.000,00 kuna
Nositelj: TZG Rab, Nomacom
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.3.3. Studijska putovanja 30.000,00

3.3.3.1. Novinari 25.000,00
Iznos za novinare je smanjen jer se prepostavlja da neće biti toliko posjeta koliko se obično izvrši tokom predpandemijskih godina.
Budžet: 25.000,00 kuna
Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.3.3.2. Agenti 5.000,00

Manji iznos planira se i za agente, kao samostalna aktivnost.
Budžet: 5.000,00 kuna
Nositelj: TZG Rab
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.4. Marketinške i poslovne suradnje 176.000,00

3.4.1. Udruženo oglašavanje s TZO Lopar 45.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Uključuje udruženo oglašavanje s Loparom, a zatim i TZ Kvarnerom. Polovicu iznosa sufinancira TZO Lopar.
Udruženo oglašavanje uključuje sljedeća emitivna tržišta, te je ono izvršeno do 15.7. Početni datumi kampanja su navedeni pored tržišta.

Njemačka
Web.de – standard formats – **LIVE od 04.06.**
Regional Portals Germany - **live od 08.06.,**

Austrija
GMX.at – standard formats – **LIVE od 04.06.**
Krone.at – sitebar & billboard – **LIVE od 02.06.**
oe24.at – Advertorial i Mobile understitial – live od 05.06.

Italija

Italy Awareness Network – **live od 09.06.**

Regional News – **LIVE od 02.06.**

Outdoor & Active Audience – **LIVE od 02.06.**

Slovenija

Linker Native Network – **LIVE od 07.06.**

Zurnal24.si – **LIVE od 02.06.**

Češka

Seznam – display je live.

Budžet: 45.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: studeni 2021.

3.4.2. Avio oglašavanje s TZ Kvarner 63.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prema potpisanim ugovoru s TZ Kvarnerom, u ovoj se godini planira ponovno započelo s avio oglašavanjem nakon prošlogodišnje pauze. Uobičajen iznos je snižen za 30%, te se shodno tome planira iznos zatražen od strane TZ Kvarner.

Prema informaciji iz TZ Kvarnera, dio udruženog iznosa će se utrošiti u ovoj godini, dok će dio ići u rezervu za istu aktivnost za narednu godinu.

Budžet: 63.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZ Kvarner

Rok izvršenja: studeni 2021.

3.4.3. Udruženo oglašavanje „Kvarnerski otoci“ 68.000,00

Udruženo oglašavanje pod nazivom „Kvarnerski otoci“ je izvršeno kroz „Kvarner Inseln“ prilog kojeg smo snimili s TZ otoka Krka, TZG Mali Lošinj, TZG Cres i TZO Lopar.

Povećan je budžet, ali TZO Lopar je sufinancirao prilog s 20.000,00 kuna.

Prilog je rađen s njemačkom produksijskom kućom Blue planet i hrvatskom tvrtkom Pointers. Njihove obveze su navedene niže:

1. Priprema produkcije

- Koordinacija prije snimanja na destinaciji
- Planiranje sadržaja za snimanje
- Dogovor i upute za aktere prilikom snimanja

2. Koordinacija za vrijeme produkcije

- 7 dana produkcije sa uključenim dolaskom i odlaskom produksijskog tima Blue planet
- Koordinacija produksijskog tima od 4 osobe: kamera, zvučni inženjer, montažer, produksijski menadžer + 1 slavna osoba + pratnja
- Urednički i tehnički projekt menadžment + planiranje - Urednik, produksijski menadžer, tim za kameru s HD tehnologijom, uključujući dodatnu opremu
- Angažman 2 osobe iz tvrtke Pointers prilikom snimanja za potrebe snimanja
- Objava informacija da se radi snimanje destinacije na društvenim mrežama Pointers Travel

3. Aktivnosti nakon izvršenog snimanja

- Kompletna obrada materijala - montaža od strane Blue planet produkcije

- Podlaganje glazbe, tonova, montiranje, režija, grafički elementi - Ustupanje ranijih snimki snimljenih od strane Pointers tima po potrebi

- Emitiranje na stranom tržištu:

- najava putem PRESS službe, web stranice, teletext-a - ANIXE

- AmazonPrime

- Samsung TV Plus

- RNF (Metropolregion Rhein-Neckar, Mannheim) - RNF (Metropolregion Rhein-Neckar, Mannheim) - N.TV

- Waipu TV platforma - ostalo

- Pointers Travel YouTube kanal - objava finala + OPTIMIZACIJA (9 stavki niže)

1. prilagodba teksta za YouTube na engleskom jeziku

2. dodavanje još 5 do 7 prijevoda na opis videa sukladno statistici na YT

3. izbor ključnih riječi za video na YT

4. objava na min 6 društvenih mreža (Pinterest, USA trž, itd..) 5. dodavanje početnog zaslona za privlačenje gledatelja

6. dodavanje završnih zaslona

7. dodavanje kartica

8. dodavanje titla na engleskom jeziku

9. podešavanje naprednih postavki na YT kanalu vezano za video

- Objava na društvenim mrežama Pointers Travel

- Arhiviranje materijala za druge potrebe emitiranja ili montaže.

Budžet: 68.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, TZG Mali Lošinj, TZG Cres, TZ otoka Krka

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice 0,00

3.5.1. Sajmovi 0,00

3.5.1.1. Beč, Austrija 0,00

Nije održan uživo iz epidemioloških razloga. Online verzija je bila finansijski prezahtjevna, te je u koordinaciji s TZO Lopar odlučeno da će se preskočiti sudjelovanje.

Budžet: 0,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: travanj 2021.

3.5.1.2. Muenchen, Njemačka 0,00

Nije održan iz epidemioloških razloga.

Budžet: 0,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: svibanj 2021.

3.5.2. Posebne prezentacije 0,00

Odlukom Turističkog vijeća na XXII. sjednici od 8.12.2020., sredstva su prenamijenjena na aktivnost 7. Rezerva.

3.6. Suradnja s organizatorima putovanja 15.000,00

Budžet: 15.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.6.1. Studijska putovanja novinara u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	10.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Tokom godine se podupiru putovanja novinara koji će posjetiti destinaciju u suradnji sa TZ Kvarnerom i HTZ – om.	
3.6.2. Studijska putovanja agenata u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	5.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Također se podupiru moguća putovanja agenata od strane TZ Kvarnera i HTZ – a.	

3.7. Kreiranje promotivnog materijala 107.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Za potrebe u destinaciji te kod promotivnih aktivnosti, priređuje se čitav niz promotivnih materijala. Bitno je istaknuti da se u sufinanciranje uključuje i TZO Lopar kroz 30% sufinanciranja iznosa.

Budžet: 147.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.7.1. Imidž brošura Rab 50.000,00

10 mutacija, korištenje za sajamske aktivnosti, novinare i studijske grupe.

3.7.2. Rab experience 20.000,00

Brošura na 5 jezika, za informacije u destinaciji

3.7.3. Info karta grada Raba 20.000,00

Izdaje se na četiri jezika, za informacije u odredištu. Napravljena je veća narudžba te s ovu godinu zadužuje cca 20.000,00 kuna vrijednosti naručenog.

3.7.4. Kalendar događanja 0,00

Ove se godine neće izdavati

3.7.5. Biciklistička karta otoka Raba 15.000,00

Specijalizirana karta na 4 jezika, koja se izdaje u suradnji s HGSS – om.

3.7.6. Letci i separati 2.000,00

Materijal za manifestacije u destinaciji, koji se distribuira po destinaciji.

3.7.7. Brošura arheoloških nalazišta grada Raba 0,00

Sukladno čitavom nizu istraživanja na području otoka i grada Raba, razmišlja se o pripremi novog promotivnog materijala kroz brošuru koja bi predstavila arheološka nalazišta, te bi nastavila namjeru destinacije da radi na promociji kulturnog turizma. Zbog manjih prihoda, ova će se aktivnost predvidjeti za narednu godinu.

3.8. Internetske stranice 80.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: internetska se stranica redovito održava djelomično kroz djelatnike u TIC – u, te većim dijelom kroz profesionalnu podršku firme Arbona.

Budžet: 80.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Arbona

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.8.1. Upravljanje sadržajem na internetskim stranicama 30.000,00

3.8.2. Razvoj i održavanje internetskih stranica 50.000,00

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 30.000,00

3.9.1. Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji 5.000,00

3.9.2. Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka 10.000,00

3.9.3. Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i HTZ 15.000,00

3.10. Turističko – informativne aktivnosti	615.000,00
3.10.1. Upravljanje TIC – evima	570.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi predviđeni upravljanje TIC – evima se ovim rebalansom smanjuju, a niže će se objasniti pod kojim aktivnostima.	
Budžet: 580.000,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab	
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.	
3.10.1.1. Plaće zaposlenih u TIC – evima	440.000,00
Planiralo se plaće 3 stalno zaposlenih u TIC – u, te dvoje sezonskih djelatnika. Zaposlen je jedan sezonski radnik na studenski ugovor, te nam to umanjuje iznos potreban za navedenu aktivnost.	
3.10.1.2. Materijalni rashodi TIC – eva	130.000,00
U materijalne rashode spadaju svi oni rashodi vezani za održavanje TIC – eva (na adresama Trg Municipium Arba 8 i PC Mali Palit 69)	
3.10.1.3. Rashodi za projekt e Nautika	0,00
Rashodi koji su se planirali, a koji su se refundirali od strane HTZ – a, a uključivali su 4 sezonska zaposlenika u Lučkoj kapetaniji. S tim projektom se završilo, s obzirom da je HTZ pokrenuo aplikaciju kojom se samostalno turisti prijavljuju, a TIC TZG Rab pomaže ukoliko je potrebna pomoć (korištenjem tableta na TIC – u).	
3.10.2. Upravljanje centrima za posjetitelje	0,00
Nisu predviđena sredstva jer TZG Rab ne upravlja zasad niti jednim centrom za posjetitelje.	
3.10.3. Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave	45.000,00
3.10.3.1. Biciklistička signalizacija	0,00
S obzirom da je TZO Lopar 1. Rebalansom nije predviđela sredstva za ovu aktivnost, a s njima ju radimo, planirat ćemo u narednoj godini označavanje novo trasiranih bike/trekking staza.	
Budžet: 0,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, Adria Bike Group	
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.	
3.10.3.2. Ostala turistička signalizacija	25.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Tu se predviđa ovaj iznos za prelijepljivanje billboarda na području Raba te na području Jadranske magistrale, potez od Senja do skretanja za Stinicu. S obzirom da smo se odlučili na području poluotoka Kalifront označiti uvale prelijepljivanjem tabli novim naljepnicama, planira se 5.000,00 kuna više za ovu aktivnost.	
Budžet: 25.000,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab, Beato signal, Obrt DM	
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.	
3.10.3.3. Smeđa signalizacija	20.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Konstantno se nadograđuje sustav smeđe signalizacije, koji je između ostalog vrlo zahtjevan posao i financijski. Bez obzira na to, uporno se radi na označavanju znamenitosti, važnih lokacija i slično.	
Budžet: 30.000,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab, Beato signal	
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.	

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	90.000,00
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	30.000,00
Budžet: 30.000,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab	
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.	
4.1.1. Upravljanje sustavom eVisitor	10.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Sve potrebne radnje uz održavanje sustava od strane turističke zajednice te rashodi koji su vezani uz obavješćivanje o dugovanjima (slanje pismenim putem).	
4.1.2. Koordinacija s TZ Kvarnerom i HTZ – om	20.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi koordinacija sa sustavom, posjećivanje koordinacija te edukacija.	
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	35.000,00
4.2.1. Kvarnerski dan turizma, DHT	15.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi koji uključuju manifestacije kojom se utvrđuje kvaliteta destinacije te mogućnost nagrađivanje iste.	
Budžet: 15.000,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab	
Rok izvršenja: listopad - studeni 2021.	
4.2.2. Upravljanje kvalitetom s Feel IQM – om, edukacije	20.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Koordinacija cijelokupnog projekta IQM Destination, koji se temelji na održivom razvoju i odgovornom turizmu, postavljanju standarda kvalitete i praćenju rezultata, koordinacije i razvijanje novih turističkih proizvoda, stvaranje nove ekonomske vrijednosti . Cilj je kvalitativno gospodarski jačati cijelu zajednicu u segmentu turizma, osnažiti zajedničku suradnju, sinergiju u destinaciji, komunikaciju i poticaj na izvrsnost.	
Integralno upravljanje kvalitetom radi se prema metodologiji UNWTO (Svjetske turističke organizacije), koji su potvrdili korištenju metodologiju. Projekt je u toku.	
Budžet: 20.000,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab, Feel IQM	
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.	
4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	25.000,00
4.3.1. Akcije čišćenja podmorja	10.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: U razdoblju predsezone Klub podvodnih aktivnosti Amfora svojim radnim akcijama čisti podmorje rapskih plaža i uvala, kako bi se pripremili za turističku sezonu.	
Budžet: 10.000,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab, KPA Amfora	
Rok izvršenja: travanj - svibanj 2021.	
4.3.2. Uređenje mjesta/plaža	0,00
Ove godine projekt nije izvršen.	
Budžet: 10.000,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab, Grad Rab	
Rok izvršenja: travanj 2021.	

4.3.3. Potpora udrugama i klubovima za održavanje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza

15.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Sve staze na području grada Raba se trudi održavati sustav turističke zajednice i JLS. Raznim akcijama rapski klubovi održavaju staze koje i sami koriste, ali koriste i turisti koji dolaze u destinaciju.

Budžet: 15.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, PD Kamenjak, BK Mag

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

600,00

Direktorica Ureda je članica Skal organizacije.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

710.000,00

Budžet: 710.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

6.1. Plaće zaposlenih u Uredu TZG Rab

400.000,00

Uključeni su rashodi plaća za direktoricu Ureda i blagajnika – administratora.

6.2. Materijalni rashodi Ureda TZG Rab

280.000,00

Uključeni su rashodi održavanja Ureda, naknada, režija, službenog vozila i slično.

6.3. Stručno usavršavanje zaposlenika

10.000,00

Predviđen je manji iznos bude li potrebe pristupiti nekoj edukaciji vezano za daljnje poslovanje turističke zajednice.

6.4. Tijela turističke zajednice

15.000,00

Budžet: 15.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

6.4.1. Turističko vijeće

5.000,00

6.4.2. Skupština

10.000,00

6.5. Troškovi poslovanja mreže predstavnštva/ispostava

5.000,00

7. REZERVA

0,00

1. Rebalansom se ne planira Rezerva.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

0,00

Iz prethodne godine ne prenosi se manjak.

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	1. Rebalans	Realizacija 01-06.2021	udio % u realizaciji	IND Relizacija/ Rebalans
1.		Izvorni prihodi	3.697.442,52	2.560.000,00	359.219,61	50,44	14,03
	1.1.	Turistička pristojba	3.073.495,02	2.160.000,00	149.552,84	21,00	6,92
	1.1.1.	Turistička pristojba tekuća godina	2.863.495,02	1.900.000,00	92.668,36	13,01	4,88
	1.1.2.	Turistička pristojba prethodne godine	110.000,00	60.000,00	35.012,47	4,92	58,35
	1.1.3.	Turistička pristojba plovni objekti	100.000,00	200.000,00	21.872,01	3,07	10,94
	1.2.	Članarina	623.947,50	400.000,00	209.666,77	29,44	52,42
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	410.500,00	147.500,00	30.200,00	4,24	20,47
	3.1.	Sufinanciranje manifestacija	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Sufinanciranje PR - a, novinara	30.000,00	80.000,00	30.200,00	4,24	37,75
	3.3.	Sufinanciranje sajmova i prezentacija	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Sufinanciranje udruženog oglašavanja s TZO Lopar	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Sufinanciranje tiskanog materijala	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.	Refundacija e Nautika	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	1.120.500,00	1.120.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Prihodi iz natječaja LAGUR - a	1.120.500,00	1.120.500,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	66.000,00	6.000,00	1.160,00	0,16	19,33
	5.1.	Prihodi od sponzorstava	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Prihodi od prodaje biciklističke karte	6.000,00	6.000,00	1.160,00	0,16	19,33
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	301.633,77	301.633,77	42,35	100,00
7.		Ostali prihodi	60.000,00	20.001,57	20.001,57	2,81	100,00
	7.1.	Sufinanciranje projekata/manifestacija	60.000,00	20.001,57	20.001,57	2,81	100,00
		UKUPNO OD 1-7	5.374.442,52	4.175.635,34	712.214,95	100,00	17,06

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	1. Rebalans	Realizacija 01- 06.2021	udio % u realizaciji	IND realizacija/P lan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativni h/komunikacijskih/ak cijskih dokumenata	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.	Mistery guest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.	Istraž.tržišta s Feel IQM d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	2.096.000,00	1.850.000,00	120.499,39	12,92	6,51
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	30.000,00	30.000,00	5.002,00	0,54	16,67
	2.1.1.	Destinacijski brend menadžement	20.000,00	20.000,00	5.002,00	0,54	25,01
	2.1.2.	Osmišljavanje novih turističkih proizvoda za grupe i individualce	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.	Oznake kvalitete u susradnji s TZ Kvarner	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.	Originalni rapski suvenir	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3.	Sustav označ. Kvalit. S Feel IQM d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	706.000,00	490.000,00	115.497,39	12,38	23,57
	2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	655.000,00	437.000,00	92.513,59	9,92	21,17
	2.3.1.1.	Rabska fjera	180.000,00	80.000,00	11.800,75	1,27	14,75
	2.3.1.2.	Najljepši otočni advent	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.1.3.	4 Islands MTB	20.000,00	22.000,00	21.980,00	2,36	99,91
	2.3.1.4.	4 Islands RUN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.1.5.	Underwater Photo Marathon	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

	2.3.1.6.	Rab Island Hero	50.000,00	55.000,00	52.207,84	5,60	94,92
	2.3.1.7.	Uskrs na Rabu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.1.8.	Kanata	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.1.9.	Rab Archaeological Traces	75.000,00	50.000,00	1.125,00	0,12	2,25
	2.3.1.10	Pogled u plavo	40.000,00	50.000,00	5.400,00	0,58	10,80
	2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije	51.000,00	53.000,00	22.983,80	2,46	43,37
	2.3.2.1.	Triatlon	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1,61	100,00
	2.3.2.2.	Rab Trail	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.3.	Udičarenje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.4.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.5.	Big game natjecanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.6.	Križi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.7.	Ostala sufincirana manifestacija	10.000,00	25.000,00	7.983,80	0,86	31,94
	2.4.	Turistička infrastruktura	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.	Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva. Grada Raba	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2.	Ostali projekti financirani iz EU fondova	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	170.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.1.	Rapske viteške igre	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.2.	Rapske glazbene večeri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.3.	Nastupi klapa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.4.	Nastupi folklora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.	Nastupi limene glazbe	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.6.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.7.	Brodska linija RAB-BARBAT-RAB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.963.000,00	1.520.000,00	444.205,51	47,63	29,22
	3.1.	Definiranje <i>brending</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	345.000,00	357.000,00	63.618,14	6,82	17,82
	3.2.1.	Oglašavanje kroz online kanale	210.000,00	200.000,00	45.644,24	4,89	22,82
	3.2.1.1.	Samostalno online oglašavanje	80.000,00	70.000,00	13.144,24	1,41	18,78
	3.2.1.2.	Udruženo online oglašavanje s dionicima privatnog sektora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.1.3.	Društvene mreže	80.000,00	80.000,00	32.500,00	3,48	40,63
	3.2.2.	Oglašavanje kroz offline kanale (TV oglašavanje, oglašavanje u tisku)	80.000,00	100.000,00	7.500,00	0,80	7,50
	3.2.3.	Suveniri i promo materijali	55.000,00	57.000,00	10.473,90	1,12	18,38
	3.2.3.1.	Suveniri	5.000,00	7.000,00	2.093,40	0,22	29,91
	3.2.3.2.	Banneri	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.3.3.	Promo vrećice	5.000,00	5.000,00	3.498,00	0,38	69,96
	3.2.3.4.	Zastave	10.000,00	10.000,00	4.882,50	0,52	48,83
	3.2.3.5.	City light	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	165.000,00	110.000,00	10.920,20	1,17	9,93
	3.3.1.	Globalni PR	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.1.1.	PR Njemačka	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.1.2.	PR Slovenija	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.2.	Domaći PR	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.	Studijska putovanja	45.000,00	30.000,00	10.920,20	1,17	36,40
	3.3.3.1.	Novinari	40.000,00	25.000,00	10.920,20	1,17	43,68
	3.3.3.2.	Agenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	133.000,00	176.000,00	51.708,73	5,54	29,38
	3.4.1.	Udruženo oglašavanje s TZO Lopar	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.2.	Avio oglašavanje s TZ Kvarner	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.3.	Udruženo	25.000,00	68.000,00	51.708,73	5,54	76,04

		oglašavanje "Kvarnerski otoci"					
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.1.	Sajmovi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.1.1.	Beč, Austrija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.1.2.	Muenchen, Njemačka	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	30.000,00	15.000,00	5.960,00	0,64	39,73
	3.6.1.	Studijska putovanja novinara u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	20.000,00	10.000,00	5.960,00	0,64	59,60
	3.6.2.	Studijska putovanja agenata u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	230.000,00	107.000,00	10.120,00	1,09	9,46
	3.7.1.	Imidž brošura	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2.	Rab experience brošura	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.3.	Info karta - grad i otok Rab	40.000,00	20.000,00	9.395,00	1,01	46,98
	3.7.4.	Kalendar događanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.5.	Biciklistička karta otoka	15.000,00	15.000,00	725,00	0,08	4,83
	3.7.6.	Leci i separati	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.7.	Brošura arheoloških nalazišta grada Raba	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.	Internetske stranice	100.000,00	80.000,00	20.512,19	2,20	25,64
	3.8.1	Upravljanjem sadržajem na internetskim stranicama	30.000,00	30.000,00	1.638,75	0,18	5,46
	3.8.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	70.000,00	50.000,00	18.873,44	2,02	37,75
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	40.000,00	30.000,00	9.130,21	0,98	30,43
	3.9.1.	Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	10.000,00	5.000,00	890,63	0,10	17,81
	3.9.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.9.3.	Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i HTZ	10.000,00	15.000,00	8.239,58	0,88	54,93
	3.10.	Turističko-	850.000,00	615.000,00	272.236,04	29,19	44,27

		informativne aktivnosti					
	3.10.1.	Upravljanje TIC - evima	760.000,00	570.000,00	250.891,29	26,90	44,02
	3.10.1.1.	Plaće zaposlenih u TIC - evima	500.000,00	440.000,00	207.754,79	22,28	47,22
	3.10.1.2.	Materijalni rashodi TIC - eva	140.000,00	130.000,00	43.136,50	4,63	33,18
	3.10.1.3.	Rashodi za projekt e Nautika	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.10.2.	Upravljanje centrima za posjetitelje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.10.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave	90.000,00	45.000,00	21.344,75	2,29	47,43
	3.10.3.1.	Biciklistička signalizacija	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.10.3.2.	Ostala turistička signalizacija	20.000,00	25.000,00	21.344,75	2,29	85,38
	3.10.3.3.	Smeđa signalizacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	100.000,00	90.000,00	29.195,18	3,13	32,44
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	25.000,00	30.000,00	14.195,18	1,52	47,32
	4.1.1.	Upravljanje sustavom eVisitor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.2.	Koordinacija s TZ Kvarnerom i HTZ - om	15.000,00	20.000,00	14.195,18	1,52	70,98
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	35.000,00	35.000,00	15.000,00	1,61	42,86
	4.2.1.	Kvarnerski dan turizma, DHT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.2.	Upravljanje kvalitetom s Feel IQM, edukacije	20.000,00	20.000,00	15.000,00	1,61	75,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.1.	Akcije čišćenja podmorja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.2.	Uređenje mjesta/plaža	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.3.	Potpore udrugama i klubovima za održavanje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	600	600	0,06	100,00

	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	600	600	0,06	100,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	715.000,00	710.000,00	338.148,24	36,26	47,63
	6.1.	Plaće zaposlenih u Uredu TZG Rab	400.000,00	400.000,00	193.922,41	20,79	48,48
	6.2.	Materijalni rashodi Ureda TZG Rab	280.000,00	280.000,00	140.626,71	15,08	50,22
	6.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.4.	Tijela turističke zajednice	20.000,00	15.000,00	3.291,62	0,35	21,94
	6.4.1.	Turističko vijeće	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.4.2.	Skupština	10.000,00	10.000,00	3.291,62	0,35	32,92
	6.5.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ispostava	5.000,00	5.000,00	307,50	0,03	6,15
7.		REZERVA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	379.318,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SVEUKUPNO 1</i>		5.373.318,33	4.170.600,00	932.648,32	100,00	22,36	
9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SVEUKUPNO 2</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	5.373.318,33	4.170.600,00	932.648,32	100,00	22,36
		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.124,19	5.035,34	-220.433,37		

Ivana Matušan, mag.oec.
Direktorica Ureda TZG Rab