



TZG RAB

IZVRŠENJE PROGRAMA  
RADA  
I FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2021. GODINU ZA  
RAZDOBLJE 1. – 10. 2021.  
I  
2. REBALANS

PRIJEDLOG USVOJEN NA IX. SJEDNICI TURISTIČKOG  
VIJEĆA TZG RAB, 16.12.2021.

PRIJEDLOG USVOJEN NA IV. SJEDNICI SKUPŠTINE TZG  
RAB, 29.12.2021.

PROSINAC, 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 financijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i financijska sredstva predstavništava 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.

**Zadace 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

Zadace 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.

# 1.) IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U TZG RABA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.10.2021.

## PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA PO KAPACITETIMA

OPIS	KAPACITET	BR.TURISTA	Index 21/20.	BR.NOĆENJA	Index 21/20.	DANI POPUNJENJA 2021
<b>HOTELI</b>	<b>1 249</b>	<b>27 909</b>	<b>247</b>	<b>131 834</b>	<b>221</b>	<b>106</b>
Valamar Collection Imperial Hotel	206	4 106	205 300	19 248	8 709	93
Hotel Arbiana	57	1 415	247	5 035	245	88
Valamar Carolina Hotel	276	4 530	213	27 080	191	98
Hotel International	260	3 909	147	16 149	140	62
Valamar Padova Hotel	350	12 003	253	56 431	205	161
Pansion Tamaris	28	461	309	2 139	238	76
Hotel Villa Barbat	26	386	192	1 897	201	73
Integralni hotel Ville Arbia	46	1 099	125	3 855	152	84
<b>TURISTIČKO NASELJE</b>	<b>235</b>	<b>1 663</b>	<b>191</b>	<b>12 017</b>	<b>187</b>	<b>51</b>
App. Suha Punta Sunny Residence	195	1 151	198	9 178	195	47
Ville Carolina	40	512	177	2 839	165	71
<b>KAMPOVI</b>	<b>1 726</b>	<b>18 951</b>	<b>166</b>	<b>136 558</b>	<b>162</b>	<b>79</b>
Padova Camping Resort	1 509	15 876	169	119 730	163	79
Lando Resort	108	1 497	141	8 548	129	79
Kamp Planka	25	141	142	1 126	99	45
Kamp Sole	24	72	126	469	99	20
Kamp Wodenča	60	1 365	171	6 685	221	111
<b>PRENOĆIŠTE</b>	<b>36</b>	<b>113</b>	<b>135</b>	<b>1 052</b>	<b>140</b>	<b>29</b>
<b>OBIT.SMJEŠTAJ</b>	<b>13 660</b>	<b>91 500</b>	<b>139</b>	<b>750 462</b>	<b>131</b>	<b>55</b>
<b>OBRTNICI I TVRTKE</b>	<b>1 144</b>	<b>7 936</b>	<b>139</b>	<b>60 138</b>	<b>140</b>	<b>53</b>
<b>NEKOMERCIJALN I SMJ.DOM.STA.</b>	<b>2 000</b>	<b>2 089</b>	<b>139</b>	<b>24 035</b>	<b>111</b>	<b>12</b>
<b>VIKENDAŠI</b>	<b>4 187</b>	<b>4 158</b>	<b>94</b>	<b>91 426</b>	<b>87</b>	<b>22</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24 237</b>	<b>154 319</b>	<b>152</b>	<b>1 207 522</b>	<b>135</b>	<b>50</b>

Ove je godine u hotelima ostvareno 147% više dolazaka i 121% više noćenja u odnosu na 2020. godinu. Turistička naselja ostvarila su 91 % više dolazaka i 87 % više noćenja. Kampovi su ove godine ostvarili 66% više dolazaka i 62% više noćenja. U prenoćištu je ostvareno 35% više dolazaka, te 40% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. U obiteljskom smještaju bilježimo 39% više dolazaka i 31% više noćenja u odnosu na lani. Obrtnici i manje tvrtke ostvarili su 39% više dolazaka i 40% više noćenja.

U nekomercijalnom smještaju domicilnog stanovništva ostvareno je 39% više dolazaka, a broj noćenja je povećan za 11%. Ove godine je kod vlasnika vikendica ostvareno 6% manje dolazaka i 13% manje noćenja u odnosu na lani.

U 2021. godini hotel Eva Sunny Hotel i Bungalovi Suha Punta Sunny Residence nisu poslovali.

**PREGLED BROJA OSTVARENIH NOĆENJA NA OTOKU RABU U PRVIH DESET MJESECI 2021. GODINE**

TURISTIČKA ZAJEDNICA	OSTVARENA NOĆENJA
TZG RABA	<b>1 207 522</b>
TZ OPĆINE LOPAR	<b>628 278</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>1 835 800</b>

Ove je godine na otoku Rabu ostvareno 37% više noćenja u odnosu na 2020. godinu.

**NOĆENJA OSTVARENA PO MJESTIMA 01.01.2021. - 31.10.2021.**

MJESTO	OBITELJSKI SMJEŠTAJ PAUŠAL	OBRTNICI I TVRTKE	HOTELI, HOSTEL+ NASELJE	PRENOČIŠTE	KAMP	NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	UKUPNO
BANJOL	187 883	15 079	60 286		119 730	32 391	<b>415 369</b>
BARBAT	170 925	4 368	1 897		6 685	38 360	<b>222 235</b>
KAMPOR	115 627	17 213	39 097		10 143	12 329	<b>194 409</b>
MUNDANIJE	13 502					2 984	<b>16 486</b>
PALIT	107 992	7 736	21 387			15 684	<b>152 799</b>
RAB	11 276	698	21 184	1 052		3 237	<b>37 447</b>
SUP.DRAGA	143 257	15 044				10 476	<b>168 777</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>750 462</b>	<b>60 138</b>	<b>143 851</b>	<b>1 052</b>	<b>136 558</b>	<b>115 461</b>	<b>1 207 522</b>

**NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ 01.01. – 31.10.2021.**

Objekt Podvrsta objekta	Broj dolazaka 2021	Broj dolazaka 2020	Broj dolazaka Indeks	Broj noćenja 2021	Broj noćenja 2020	Broj noćenja Indeks
Kuća stanovnika općine/grada	1 949	1 403	138,92	22 246	20 177	110,25
Kuća za odmor (vikendica)	2 790	3 047	91,57	61 192	69 252	88,36
Stan stanovnika općine/grada	140	73	191,78	1 789	1 306	136,98
Stan za odmor (vikendica)	1 368	1 366	100,15	30 234	35 819	84,41
<b>Ukupno</b>	<b>6 247</b>	<b>5889</b>	<b>106,08</b>	<b>115 461</b>	<b>126 554</b>	<b>91,23</b>

U nekomercijalnom smještaju ostvareno je 6% više dolazaka, a broj noćenja je 9% manji u odnosu na lani.

**KUĆE I STANOVI ZA ODMOR 2021.**

Vlasnici kuća i stanova za odmor dužni su temeljem zakona o turističkoj pristojbi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca prijaviti svoj boravak, boravak uže obitelji i prijatelja koji borave u tim kućama i stanovima za odmor.

Za iste su dužni uredno platiti turističku pristojbu bilo po noćenju ili paušalu. Vlasnici kuća i stanova za odmor plaćaju turističku pristojbu paušalno u periodu od 15. lipnja do 15. rujna ili po smanjenom iznosu koji je odobren samo za njih. Za prijatelje koji borave u njihovim objektima obvezni su platiti punu cijenu turističke pristojbe. Sva ova pravila primjenjuju se i na vlasnike kuća i stanova za odmor – strance.

**PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA U NEKOMERCIJALNIM KAPACITETIMA  
VIKENDAŠA PO MJESTIMA ZA PRVIH DESET MJESECI 2021.GODINE**

MJESTO	BROJ VIKENDICA	UKUPNO OSOBA	VLASNICI KUĆA I STANOVA ZA ODMOR (POVLAŠTENA CIJENA BP) - BROJ OSOBA	PRIJATELJI VLASNIKA KUĆA I STANOVA ZA ODMOR (PUNA CIJENA BP) - BROJ OSOBA	UKUPNO OSTVARENA NOĆENJA
BARBAT	404	1 530	1 031	499	33 088
BANJOL	240	1 079	721	358	24 732
PALIT	188	561	437	124	12 577
SUP. DRAGA	85	348	194	154	6 441
KAMPOR	108	419	242	177	9 563
RAB	49	149	106	43	2 531
MUNDANIJE	24	72	42	30	2 494
<b>UKUPNO :</b>	<b>1098</b>	<b>4 158</b>	<b>2 773</b>	<b>1385</b>	<b>91 426</b>
2020 g	1 056	4 413	3 161	1 252	105 071

**TURISTIČKI PROMET PO MJSECIMA U 2021. GODINI SA USPOREDBOM U 2020. GODINI**

Datum	Dolasci 2021	Dolasci 2020	Indeks	Noćenja 2021	Noćenja 2020	Indeks
2021/01 / 2020/01	68	156	43,59	1.016	1.500	67,73
2021/02 / 2020/02	109	239	45,61	1.053	1.547	68,07
2021/03 / 2020/03	307	275	111,64	2.170	3.084	70,36
2021/04 / 2020/04	1.330	32	4.156,25	5.562	2.648	210,05
2021/05 / 2020/05	3.433	782	439,00	17.817	4.628	384,98
2021/06 / 2020/06	18.899	14.068	134,34	115.694	87.280	132,55
2021/07 / 2020/07	51.798	39.598	130,81	397.129	343.447	115,63
2021/08 / 2020/08	57.076	40.134	142,21	489.680	367.079	133,40
2021/09 / 2020/09	18.037	5.525	326,46	161.114	73.324	219,73
2021/10 / 2020/10	3.262	531	607,72	16.287	7.240	218,95
<b>Ukupno:</b>	<b>154.319</b>	<b>101.340</b>	<b>152,28</b>	<b>1.207.522</b>	<b>891.777</b>	<b>135,41</b>

**TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA OD 01.01. DO 31.10.2021.**

Država	Dolasci 2021	Dolasci 2020	Indeks dolasci	Noćenja 2021	Noćenja 2020	Indeks noćenja
Njemačka	52.569	37.250	141,12	497.918	378.286	131,62
Hrvatska	20.881	16.719	124,89	148.671	153.102	97,11
Austrija	21.526	8.019	268,44	143.716	63.736	225,49
Slovenija	12.916	9.909	130,35	97.237	77.808	124,97
Mađarska	11.087	6.128	180,92	63.482	36.733	172,82
Češka	8.100	6.325	128,06	58.979	46.523	126,77
Italija	6.205	4.173	148,69	48.503	37.890	128,01
Poljska	5.110	4.341	117,71	38.280	32.051	119,43
Slovačka	4.452	2.295	193,99	33.036	16.880	195,71
Srbija	1.103	657	167,88	11.439	7.105	161,00
Švicarska	1.620	781	207,43	8.811	5.786	152,28
Nizozemska	1.267	400	316,75	8.481	2.869	295,61
Belgija	967	577	167,59	7.543	5.121	147,30
Rumunjska	1.100	826	133,17	6.780	5.394	125,70

Bosna i Hercegovina	670	435	154,02	5.351	4.846	110,42
Francuska	879	502	175,10	3.785	2.656	142,51
Ukrajina	316	269	117,47	2.706	2.358	114,76
Rusija	354	182	194,51	2.519	1.548	162,73
Makedonija	199	78	255,13	2.190	1.570	139,49
Danska	325	171	190,06	2.017	1.123	179,61
Ujedinjena Kraljevina	316	236	133,90	1.802	1.146	157,24
Ostale afričke zemlje	282	87	324,14	1.773	570	311,05
SAD	335	103	325,24	1.470	559	262,97
Australija	215	85	252,94	1.381	602	229,40
Švedska	253	93	272,04	1.282	530	241,89
Litva	115	29	396,55	684	366	186,89
Crna Gora	38	9	422,22	625	75	833,33
Ostale azijske zemlje	96	42	228,57	556	253	219,76
Norveška	50	8	625,00	516	146	353,42
Kanada	46	29	158,62	477	300	159,00
Španjolska	117	76	153,95	470	486	96,71
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	64	47	136,17	435	258	168,60
Luksemburg	53	19	278,95	426	78	546,15
Ostale europske zemlje	42	47	89,36	264	343	76,97
Kosovo	34	52	65,38	241	389	61,95
Letonija	52	8	650,00	233	45	517,78
Turska	37	34	108,82	223	263	84,79
Kina	41	21	195,24	220	106	207,55
Južnoafrička Republika	11	5	220,00	219	34	644,12
Bjelorusija	31	16	193,75	214	150	142,67
Bugarska	34	28	121,43	199	194	102,58
Brazil	24	16	150,00	188	108	174,07
Kazahstan	31	33	93,94	187	250	74,80
Portugal	40	15	266,67	183	124	147,58
Albanija	24	19	126,32	158	158	100,00
Finska	27	8	337,50	148	70	211,43
Estonija	37	5	740,00	143	15	953,33
Tajland	27	8	337,50	130	19	684,21
Irska	22	14	157,14	92	101	91,09
Makao, Kina	1	0	0,00	89	0	0,00
Meksiko	12	8	150,00	78	46	169,57
Ujedinjeni Arapski Emirati	4	3	133,33	60	89	67,42
Japan	17	8	212,50	53	40	132,50
Ostale zemlje Oceanije	12	2	600,00	48	8	600,00
Indija	7	3	233,33	46	4	1.150,00
Argentina	9	9	100,00	45	33	136,36
Izrael	14	30	46,67	45	108	41,67
Čile	7	1	700,00	43	3	1.433,33
Novi Zeland	9	4	225,00	38	67	56,72
Grčka	8	17	47,06	36	87	41,38
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	6	11	54,55	36	64	56,25
Indonezija	14	0	0,00	31	0	0,00
Lihtenštajn	7	8	87,50	15	72	20,83
Island	5	0	0,00	13	0	0,00
Tunis	2	0	0,00	11	0	0,00

Koreja, Republika	6	0	0,00	9	0	0,00
Maroko	2	6	33,33	4	29	13,79
Oman	1	0	0,00	3	0	0,00
Hong Kong, Kina	1	0	0,00	1	0	0,00
Cipar	0	0	0,00	0	0	0,00
Jordan	0	0	0,00	0	0	0,00
Katar	0	0	0,00	0	0	0,00
Kuvajt	0	0	0,00	0	0	0,00
Malta	0	1	0,00	0	4	0,00
Tajvan, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>Strani turisti:</b>	<b>133.413</b>	<b>84.621</b>	<b>157,66</b>	<b>1.058.617</b>	<b>738.675</b>	<b>143,31</b>
<b>Domaći turisti:</b>	<b>20.906</b>	<b>16.719</b>	<b>125,04</b>	<b>148.905</b>	<b>153.102</b>	<b>97,26</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>154.319</b>	<b>101.340</b>	<b>152,28</b>	<b>1.207.522</b>	<b>891.777</b>	<b>135,41</b>

#### TURISTIČKA ČLANARINA – Raspodjela prihoda po korisnicima 01.01. - 31.10.2021.

KORISNIK	IZNOS
Prolazni račun	<b>607.329,30</b>
TZ općine/grada (55,9%)	339.497,08
TZ Županije (12,9%)	78.345,48
HTZ ( 17,2%)	104.460,64
Porezna uprava /troškovi vođenja računa/ (3%)	18.219,88
HTZ potpore nerazvijenima ( 9%)	54.659,64
Udružene turističke zajednice ( 2%)	12.146,58

#### TURISTIČKA PRISTOJBA – raspodjela po korisnicima 01.01. - 31.10.2021.

KORISNIK	IZNOS
Prolazni račun	<b>5.165.591,09</b>
Crveni križ ( 1%)	51.655,91
Pristojba za udružene TZ (2,00%)	103.311,82
Programi i projekti na turistički nerazvijenim područjima (3,50%)	180.795,69
HTZ ( 18,70%)	965.965,53
TZ Županije ( 14,03%)	724.732,43
TZG Rab (42,54%)	2.197.442,45
Grad Rab ( 18,23%)	941.687,26

#### ZADUŽENJE I UPLETE TURISTIČKE PRISTOJBE ZA TEKUĆE RADOBLJE (01.01. – 31.10.2021) i RAZDOBLJE PRIJE 2021. GODINE

#### ZADUŽENJA I UPLETE TURISTIČKE PRISTOJBE ZA PRVIH DESET MJESECI U 2021. GODINI

VRSTA OBJEKTA	ZADUŽENJE 2021.	UPLATA ZA 2021.	PREPLATA IZ RAZ. RANIJE	DUG ZA 2021	DOSPJELI DUG 2021.	NEDOSPJELI DUG 2021.	PREPLAT A IZ 2021	OSTAT. PREPL. IZ RAZ. PRIJE
HOTELI I NASELJA	1 159 654,50	1 159 043,32	611,18	0,00	0,00	0,00	1 053,00	126,32
KAMPOVI	941 492,50	941 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
PRENOČIŠTE	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	478 942,50	425 233,82	1 916,18	51 792,50	51 792,50	0,00	138,40	962,07
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	2 434 797,50	2 258 894,87	11 761,98	164 140,65	164 140,65	0,00	5 334,90	2 360,82
VIKENDAŠI	215 204,50	202 030,86	3 500,67	9 672,97	9 672,97	0,00	2 450,53	6 194,10
KAMATE PO OVRSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,88
<b>UKUPNO</b>	<b>5 238 856,50</b>	<b>4 995 460,37</b>	<b>17 790,01</b>	<b>225 606,12</b>	<b>225 606,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 976,85</b>	<b>9 747,19</b>



**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	3 083,00	0,00
PRENOČIŠTE	0,00	0,00	0,00
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	75 809,75	16 802,00	59 007,75
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	433 364,49	128 479,47	304 885,02
VIKENDAŠI	20 388,09	12 680,40	7 707,69
KAMATE PO OVRSI	5 974,45	109,00	5 865,45
UKUPNO	<b>538 619,78</b>	<b>161 153,87</b>	<b>377 465,91</b>

**IZVJEŠTAJ O PRODANOM PROMIDŽBENOM MATERIJALU U 2020. GODINI  
STANJE BICIKLISTIČKIH KARATA NA DAN 31.10.2021.**

STANJE NA DAN 01.01.2021	137	5.480,00 kn
PRODANO do 31.10.2021.	92	3.680,00 kn
POVUČENO IZ PRODAJE	45	1.800,00 kn
STANJE na dan 31.10.2021.	0	0,00 kn

**2.) IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TZG RAB ZA 2021. GODINU ZA RAZDOBLJE 1. – 10.2021. I 2. REBALANS**

**PRIHODI** **3.514.665,26**

**1. IZVORNI PRIHODI** **3.055.000,00**

**1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA** **2.655.000,00**

1.1.1. Turistička pristojba tekuća godina 2.230.000,00

Za prvih 10 mjeseci ove godine, prihod od turističke pristojbe ostvaren je za 12% više od planiranog 1. rebalansom. Rezultat je to puno boljeg ostvarenja noćenja u hotelima i kampovima nego što se očekivalo, a gdje se turistička pristojba plaća po ostvarenom noćenju. Turistička pristojba po paušalu za iznajmljivače je za ovu godinu određena u iznosu od 50% od redovnog iznosa, te je sukladno tome bio predviđen manji prihod. S obzirom da uplate turističke pristojbe upravo po toj kategoriji još uvijek pristižu, planira se povećanje realizacije do kraja godine s obzirom na 1. rebalans, i to u visini od 17%.

1.1.2. Turistička pristojba protekle godine 75.000,00

Iako se za 1. Rebalans smanjio planirani iznos moguće naplate turističke pristojbe iz proteklih godina, s obzirom da se uglavnom radi o korisnicima koji se nalaze u financijskim teškoćama (koliko imamo povratnu informaciju), naplata je ostvarena u prvih 10 mjeseci za 14% više. O neplatišama je Inspektorat izvješten te se aktivno radi i provodi naplata, koja uključuje i prisilnu naplatu putem ovrha, te je sve to rezultiralo i ovim povećanjem prihoda. S obzirom na gore navedeno, do kraja godine se planira realizirati za 25% više od ostvarenja za prvih 10. mjeseci, jer se pretpostavlja da će se pozitivni trend naplate nastaviti.

1.1.3. Turistička pristojba plovni objekti 350.000,00

Prihod od turističke pristojbe na plovnim objektima je za deset mjeseci ostvaren za 36% više od plana po 1. rebalansu. S obzirom da se očekuje još jedna uplata do kraja godine, planira se 75% viši prihod od onog predviđenog 1. rebalansom, kada se puno opreznije planiralo, zbog nesigurnosti razvoja turističke sezone.

1.2. ČLANARINA 400.000,00

Članarina se planira u iznosu koji je previđen 1. rebalansom, ona je ove godine smanjena za 50% za iznajmljivače.

**2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE  
I DRŽAVNOG PRORAČUNA 0,00**

Iako smo aplicirali na jedan od natječaja PGŽ – a (o čemu je izvješteno TV TZG Rab), sredstva nam nisu odobrena. Ostali natječaji koji su raspisani, nisu predviđali natječaje na koje može aplicirati sustav turističkih zajednica.

**3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA 132.500,00**

Strukturu ovih prihoda čine prihodi kao što su: sufinanciranje manifestacija (HTZ za Rabsku fjeru) koje zbog situacije s koronavirusom nisu planirane u mjeri kao prethodnih godina. Također se tu bilježe sufinanciranje PR – a i novinara (od strane HTZ, TZ Kvarner i TZO Lopar) te je ono ostvareno u visini od cca 50.000,00 kuna sa HTZ – om za Rabsku fjeru (izvršeno je simboličko obilježavanje). Nadalje, u iznosu od 30.000,00 kuna sufinanciran je Rab Island Hero također s HTZ – om. Sufinanciranje sajмова i prezentacija (od strane TZO Lopar za sufinanciranje sajмова i prezentacija koje se zajednički odrađuju) ove godine nisu ostvareni. Sufinanciranje udruženog oglašavanja s TZO Lopar (koje se dalje udružuje s TZ Kvarner i HTZ) je odrađeno te će sufinanciranje biti izvršeno do kraja godine. Tiskani materijal (s TZO Lopar, sufinancira se imidž katalog, Rab experience brošura, info karta otoka i grada) će se do kraja godine također izvršiti. Projekt e Nautika je ugašen od strane Ministarstava koji su ga pokrenuli.

**4. PRIHODI IZ EU FONDOVA 0,00**

**4.1. PRIHODI IZ NATJEČAJA LAGUR – A 0,00**

Za ovu godinu ne planiramo prihode iz dobivenog natječaja, s obzirom da se za svaki trošak koji se podnese LAGUR – u, treba čekati otprilike 4 mjeseca kako bi se dobio povrat. Troškovi se mogu pravdati nakon izvršenja pojedinog dijela projekta, te s obzirom da je kompletno izvršen dio tekstova za projekt Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva, za taj dio zatražila refundacija prema LAGUR – u Tramuntana, ali do kraja godine neće biti uplaćena.

**5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI 3.680,00**

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 te je to u manjem obimu i izvršeno.

**6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE 301.633,77**

Preneseni višak prihoda je u visini iskazanog podatka iz Godišnjeg financijskog izvješća TZG Rab za 2020. godinu.

**7. OSTALI PRIHODI 21.851,49**

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.

Ostvaren je manji prihod u iznosu od 1.791,82 kuna od preplaćenih kamata na leasing za auto.

**AKTIVNOSTI****3.484.292,56****1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE****10.000,00****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 vezanih za isto, kako bi kompletirali rad na trasiranju od 2020. godine. S obzirom da smo projekt uspjeli završiti u 2020. 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****10.000,00****1.2.1. Mystery 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****10.000,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: S tvrtkom Feel IQM se započeo rad na mjeranju kvalitete destinacije. Jedna od obveza Feel IQM -a i Ureda TZG Rab je istraživanje mišljenja stanovnika o turizmu u destinaciji, koje se provodi online anketom. Nakon toga se provodi istraživanje početnog stanja u načinu poslovanja dionika u projektu, te njihovih marketing aktivnosti, provodi se online anketom koju je svaki dionik obavezan ispuniti. S obzirom da je to izvršeno, planira se naknada tvrtki Feel IQM u navedenom iznosu.

Budžet: 10.000,00 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****1.069.386,40****2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda****20.000,00****2.1.1. Destinacijski brend menadžment****10.000,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Osmišljavanje daljnjih razrada brenda „The Happy Island“ za grafička rješenja koja se koriste na internetskim portalima ili u novinama. Dosad je izvršeno za neke od oglasa koje je TZG Rab napravila, između ostalog kao što je za magazin Yachts Croatia, online kampanje (samostalno i udruženo), na mrežnim stranicama i slično.

Budžet: 10.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Mladen Ščerbe

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: Tvrtka Feel IQM svake srijede putem online platforme Zoom provodi edukacije u kojima se prolazi razne teme, a koje su interesantne turističkim zajednicama,

ugostiteljima, iznajmljivačima, hotelijerima i svima ostalima koji su involvirani u turizam. Sve turističke zajednice koje su uključene u projekt IQM Destination, imaju mogućnost sudjelovanja te pristupu navedenim edukacijama.

Budžet: 10.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2021.

## **2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda 15.000,00**

### **2.2.1. Oznake kvalitete u suradnji s TZ Kvarner 0,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Kvarner family i povezana obilježja uz njega je znak provjerene turističke kvalitete, standarda i prepoznatljivosti brendiranih apartmana, kuća za odmor, kampova i soba privatnih iznajmljivača u regiji. Oznaka Kvarner Family provjereno je mjesto za odmor uređenog okoliša, ugodno opremljenog interijera, prepoznatljivog objekta, poštivanja tradicije, vjernosti gostiju te doživljaja domaćinskog i obiteljskog ugođaja.

Ove godine nismo imali interesenata za Kvarner family obilježje, međutim prijava za tu oznaku traje kontinuirano.

Budžet: 0,00 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 primijenjene 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.

Određene količine novoizabranih ORS – a su i naručene za potrebe Ureda i TIC – a TZG Rab, u svrhu poklona za uvažene goste te novinare.

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 10.000,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: IQM Destination standardi u destinaciji prilagođavaju se autentičnosti i pozicioniranju destinacije. Tijekom implementacije standarda prate se promjene u kvaliteti, održavaju se individualne i grupne koordinacije sa subjektima, proaktivno se sudjeluje u rješavanju izazova te se inoviraju poslovna rješenja individualnim pristupom, u vidu preporuka za poboljšanje poslovanja. Koncept IQM Destination projekta prilagođen je potrebama gosta, potrebama stanovnika, trendovima u turizmu, te odgovornom i održivom upravljanju destinacijom.

Za potrebe naše destinacije izrađene su knjige standarda za ugostitelje, iznajmljivače, hotelijere i ostale djelatnosti u turizmu. Knjige standarda pomažu svim dionicima turizma za koje su namjenjene, kako bi pratili u kojem smjeru trebaju djelovati, te održavati nivo kvalitete.

Budžet: 10.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM  
Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2021.

**2.3. Podrška razvoju turističkih događaja 334.386,40**

**2.3.1. Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno – zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji 286.386,40**

**2.3.1.1. Rabska fjera 71.244,36**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prvi srednjovjekovni, ljetni festival koji traje tri dana, u 2021. je proslavio 20. obljetnicu. U 2021. – oj godini se Fjera namjeravala održati prema uobičajenom programu, ali s obzirom na nastavak pandemijskih okolnosti, Fjera se održala 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 se iznos utrošio za oglašavanje manifestacije (online i offline oglašavanje). TZG Rab se kandidirala na natječaj HTZ – a za marketinšku potporu TOP događanjima za navedene aktivnosti, te je uspjela ostvariti potporu od 50.000,00 kn.

Budžet: 71.244,36 kuna

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

Rok izvršenja: do kraja srpnja 2021.

**2.3.1.2. Najljepši otočni advent 40.000,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt koji se svake godine održava 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.

S obzirom da je trenutna pandemijska situacija izuzetno izazovna na području države, ali i otoka, izuzetno je bitno i dalje se odgovorno ponašati, te izbjegavati preduvjete za daljnje širenje zaraze. Iz tog će se razloga ove godine program Najljepšeg otočnog adventa smanjiti, sve u cilju poboljšanja epidemioloških uvjeta, kako bi mogli omogućiti narednu turističku sezonu i godinu.

Iznos koji će se utrošiti, predviđen je za oglašavanje projekta (online i offline oglašavanje) te ukrašavanje gradske jezgre, u cilju nastavka projekta.

Budžet: 40.000,00 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 tisuće 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. bio u pregovorima s Ironman franšizom, u koju je ušao 4 Islands MTB, te nisu htjeli 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 odgovaralo ove godine 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 0,00

Zbog loše epidemiološke slike u Hrvatskoj i našim emitivnim tržištima, manifestacija nije održana.

Budžet: 0,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, RK Roniti se mora

Rok izvršenja: rujan ili listopad 2021.

2.3.1.6. Rab Island Hero 52.207,84

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 odrađena s partnerima u destinaciji (BK Mag, TZO Lopar, Valamar Riviera) početkom lipnja. Projekt je za prvu godinu polučio izvrsne rezultate, sa cca 250 natjecatelja te 600 – injak posjetitelja otoka Raba zbog ovog eventa.

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

Budžet: 52.207,84 kuna

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

Rok izvršenja: lipanj 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 nije održala zbog loše 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. 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

50.934,20

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.

Budžet: 50.934,20 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

48.000,00

##### 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 se podržao 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 održi u listopadu, u suradnji sa ŠRK Dolin. Sukladno potrebama odrađivanja manifestacije i dolaska značajnog broja gostiju na manifestaciju a nakon potpisanog Ugovora i podnesenog izvješća o realizaciji manifestacije, TZG Raba planira 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 održi u listopadu (inače za vrijeme Kanate) u suradnji sa ŠRK Dolin. Jednodnevna manifestacija na kojoj se pridružuju poznata imena podvodnog ribolova iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.

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 20.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: 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: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2021.

**2.4. Turistička infrastruktura 560.000,00**

2.4.1. Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva Grada Raba

550.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt vodi direktorica Ureda. Projekt je pokrenut te je prikupljena građa za 6 točaka od ukupno 13. Trenutno se prikuplja građa za ostalih 7 točaka virtualnog muzeja, snimaju se video klipovi za svaku točku te je za završenih 6 točaka snimljen materijal kako bi se mogli izraditi 3D artefakti (svaka točka ima svoj artefakt te se stvara doživljaj muzeja na otvorenom u kojem se šetamo od artefakta do artefakta, kao da smo u muzeju).

Projekt neće biti završen do kraja godine, iako je to bilo u planu. Za to je više razloga: istraživanjem točaka koji uključuje dio projekta koje dosad nisu bile uopće istraživane, a koje su vezane uz ribarstvo, pomorstvo i brodograditeljstvo obitelji s područja Grada Raba, došlo se do novih saznanja te ih je potrebno dodatno istražiti, što traži dodatno vrijeme i trud; pandemija koronavirusa je također utjecala da se ne mogu izvršavati pojedini djelovi projekta na vrijeme; zbog nesigurnosti u izvršenje sezone oprezno se započelo s izvršenjem projekta, te će biti potrebno produljiti vrijeme za izvršenje projekta.

U slučaju da se ne izvrši u ovoj godini, sredstva će se prebaciti u narednu godinu za isti projekt.

Budžet: 550.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, vanjski suradnici

Rok izvršenja: od travnja 2021. do siječnja 2023.

2.4.2. Ostali projekti financirani iz EU fondova 10.000,00



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, ukoliko bude mogućnosti.

Budžet: 10.000,00 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 TZG Rab, 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: Rapske glazbene večeri se već godinama financijski potpomažu, a to se planira raditi i dalje, s obzirom da su Glazbene večeri tradicija na Rabu, ali pored toga su i vrlo posjećena manifestacija te su izdržala čak i razdoblje pandemije.

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 1.429.306,16**

#### **3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture 20.000,00**

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

#### **3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda 337.000,00**

##### **3.2.1. Oglašavanje kroz online kanale 195.000,00**

##### **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. Za razdoblje do kraja godine odlučeno je odraditi kampanju, pretežno online karaktera, za tržišta Slovenije, Njemačke i Austrije.

Budžet: 70.000,00 kuna

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

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

##### **3.2.1.2. Udruženo online oglašavanje s dionicima privatnog sektora 45.000,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prema raspisanom natječaju, dogovoreno je s poslovnim subjektima udruženo 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, ali su odustali u studenom) i STAR turist (za njih predviđeno 5.000,00 kuna).

Budžet: 45.000,00 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, Instragramu 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, Nocom

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

##### **3.2.2. Oglašavanje kroz offline kanale (TV oglašavanje, oglašavanje u tisku) 100.000,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Zadržava se ovaj iznos za navedenu aktivnost, koji omogućuje kontinuirano oglašavanje destinacije i samim time prisutnost u medijima. Dio je media plana koji se radi i na online kanalima, a koji je fokusiran na pozitivnu sliku o destinaciji (povoljna epidemiološka slika, mogućnost outdoor aktivnosti) te podsjećanje turista na blagodatni destinacije i godišnjih odmora, ali usmjeren 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 42.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Za sve navedene stavke mjesta troška, planiraju se manji iznosi koji će biti dostatni za korištenje kroz cijelu godinu. Za city light-ove se planirao obaviti servis sa firmom Euromodul koja ih je prvotno postavila, ali s obzirom da su city lightovi dotrajali i da bi trebali razmišljati o novom rješenju, u narednom Programu rada ćemo se pozabaviti i time.

Budžet: 42.000,00 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	10.000,00
3.2.3.4.	Zastave	10.000,00
3.2.3.5.	City light	10.000,00

**3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR 87.000,00**

3.3.1. Globalni PR 30.000,00

3.3.1.1. PR Njemačka 20.000,00

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: 20.000,00 kuna

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

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.3.1.2. PR Slovenija 10.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Vezano za PR, za Sloveniju će biti zadužen partner Sincro.

Budžet: 10.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Sincro

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.3.2. Domaći PR 20.000,00

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: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Nomacom

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.3.3. Studijska putovanja 37.000,00

3.3.3.1. Novinari 30.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Iznos za novinare je povećan za 5.000,00 kuna za razdoblje do kraja godine. Planiralo se da će biti manji iznos, međutim, s pozitivim rezultatom ove sezone, bilo je i više posjeta novinara.

Budžet: 30.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.3.3.2. Agenti 7.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Ista situacija kao i sa novinarima, iako se nije očekivalo mnogo od sezone i mnogo posjeta, bilo je dosta posjeta i agenata.

Budžet: 7.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

**3.4. Marketinške i poslovne suradnje 145.306,16**

**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 slijedeća 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 32.000,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prema potpisanom ugovoru s TZ Kvarnerom, u ovoj se godini planira ponovno započelo s avio oglašavanjem nakon prošlogodišnje pauze.

Iako je prvotni dogovor bio da će se dio udruženog iznosa će se utrošiti u ovoj godini, dok će dio ići u rezervu za istu aktivnost za narednu godinu, TZ Kvarner je donio odluku da će se sufinancirati isključivo utrošeni dio sredstava.

Budžet: 32.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZ Kvarner

Rok izvršenja: studeni 2021.

**3.4.3. Udruženo oglašavanje „Kvarnerski otoci“ 68.306,16**

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 produkcijskom 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 produkcijskog tima Blue planet
- Koordinacija produkcijskog tima od 4 osobe: kamera, zvučni inženjer, montažer, produkcijski menadžer + 1 slavna osoba + pratnja
- Urednički i tehnički projekt menadžment + planiranje - Urednik, produkcijski 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: 68.306,16 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 financijski 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.	
<b>3.6. Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>20.000,00</b>
Budžet: 20.000,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar	
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.	
3.6.1. Studijska putovanja novinara u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	12.000,00
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	8.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Također se podupiru moguća putovanja agenata od strane TZ Kvarnera i HTZ – a.	
<b>3.7. Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>82.000,00</b>
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: 82.000,00 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	10.000,00
Brošura na 5 jezika, za informacije u destinaciji	
3.7.3. Info karta grada Raba	12.000,00
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	10.000,00
Specijalizirana karta na 4 jezika, koja se izdaje u suradnji s HGSS – om.	
3.7.6. Letci i separati	0,00
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	20.000,00
3.8.2. Razvoj i održavanje internetskih stranica	60.000,00

**3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 25.000,00**

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

3.9.2. Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka 5.000,00

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 633.000,00**

3.10.1. Upravljanje TIC – evima 593.000,00

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 463.000,00

Planiralo se plaće 3 stalno zaposlenih u TIC – u, te dvoje sezonskih djelatnika. Zaposlen je jedan sezonski radnik na studentski ugovor, te je zbog toga utrošeno 25.000,00. kuna više od predviđenog.

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 40.000,00

3.10.3.1. Biciklistička signalizacija 0,00

S obzirom da je TZO Lopar 1. Rebalansom nije predvidjela 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	30.000,00
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	10.000,00
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, i dalje se radi na označavanju znamenitosti, važnih lokacija i slično, prema zahtjevu dionika u destinaciji.	
Budžet: 10.000,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab, Beato signal	
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.	
<b>4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>95.000,00</b>
<b>4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor</b>	<b>30.000,00</b>
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.	
<b>4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>40.000,00</b>
4.2.1. Kvarnerski dan turizma, DHT	5.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi koji uključuju manifestacije kojom se utvrđuje kvaliteta destinacije te mogućnost nagrađivanje iste. Dane hrvatskog turizma nismo posjetili zbog smanjenog obima programa i loše epidemiološke situacije, još nemamo informaciju ako će se održati Dan kvarnerskog turizma.	
Budžet: 5.000,00 kuna	
Nositelj: TZG Rab	
Rok izvršenja: listopad - prosinac 2021.	
4.2.2. Upravljanje kvalitetom s Feel IQM – om, edukacije	25.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Koordinacija cjelokupnog 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 korištenu metodologiju. Projekt je u toku.	



Budžet: 25.000,00 kuna  
Nositelj: TZG Rab, Feel IQM  
Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

**4.2.3. Dugogodišnji gosti 10.000,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Već dugi niz godina Ured TZG Rab prigodnim prijemom u Uredu gostiju koji posjećuju grad Rab trideset i više godina, nagrađuje njihovu vjernost. Za tu se prigodu tiska plaketa te predvidi mali znak pažnje u vidu rapskih proizvoda.

Budžet: 15.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

**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 predsezona 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 predstavništva/ispostava** **5.000,00**

**7. REZERVA** **170.000,00**

2. Rebalansom se planira Rezerva u iznosu od 170.000,00 kuna koja će se koristiti prema odlukama Turističkog vijeća, ukoliko za to bude potrebe.

**8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** **0,00**  
Iz prethodne godine ne prenosi se manjak.

		PRIHODI	1. Rebalans	Realizacija 01-10.2021	IND 5/4	2. Rebalans	Udio u ukup.prih odima	IND 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Izvorni prihodi	2.560.000,00	2.813.134,61	110	3.055.000,00	86,92	119,34
	1.1.	Turistička pristojba	2.160.000,00	2.468.934,53	114	2.655.000,00	75,54	122,92
	1.1.1.	Turistička pristojba tekuća godina	1.900.000,00	2.129.023,40	112	2.230.000,00	63,45	117,37
	1.1.2.	Turistička pristojba prethodne godine	60.000,00	68.508,49	114	75.000,00	2,13	125,00
	1.1.3.	Turistička pristojba plovni objekti	200.000,00	271.402,64	136	350.000,00	9,96	175,00
	1.2.	Članarina	400.000,00	344.200,08	86	400.000,00	11,38	100,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	147.500,00	30.200,00	20	132.500,00	3,77	89,83
	3.1.	Sufinanciranje manifestacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Sufinanciranje PR - a, novinara	80.000,00	30.200,00	38	80.000,00	2,28	100,00
	3.3.	Sufinanciranje sajмова i prezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Sufinanciranje udruženog oglašavanja s TZO Lopar	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,64	100,00
	3.5.	Sufinanciranje tiskanog materijala	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,85	66,67
	3.6.	Refundacija e Nautika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	1.120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Prihodi iz natječaja LAGUR - a	1.120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	6.000,00	3.680,00	61	3.680,00	0,10	61,33
	5.1.	Prihodi od sponzorstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Prihodi od prodaje biciklističke karte	6.000,00	3.680,00	61	3.680,00	0,10	61,33
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	301.633,77	301.633,77	100	301.633,77	8,58	100,00
7.		Ostali prihodi	20.001,57	21.851,49	109	21.851,49	0,62	109,25
	7.1.	Sufinanciranje projekata/manifestacija	20.001,57	20.059,67	100	20.059,67	0,57	100,29
	7.2.	Kamate od Leasinga auto-preplaćene	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82	0,05	0,00
		UKUPNO OD 1-7	4.175.635,34	3.170.499,87	76	3.514.665,26	100,00	84,17

		AKTIVNOSTI	1. Rebalans	Realizacija 01-10.2021	IND 6/5	2. Rebalans	Udio u ukup. Rashodim a	IND 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,29	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,29	0,00
	1.2.1.	Mystery guest	0,00	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	10.000,00	0,29	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.850.000,00	287.291,20	15,53	1.069.386,40	30,69	57,80
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	30.000,00	19.023,45	63,41	20.000,00	0,57	66,67
	2.1.1.	Destinacijski brend menadžment	20.000,00	9.023,45	45,12	10.000,00	0,29	50,00

2.1.2.	Osmišljavanje novih turističkih proizvoda za grupe i individualce	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,29	100,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00	3.464,10	34,64	15.000,00	0,43	150,00
2.2.1.	Oznake kvalitete u susradnji s TZ Kvarner	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Originalni rapski suvenir	5.000,00	3.464,10	69,28	5.000,00	0,14	100,00
2.2.3.	Sustav označ. Kvalit. S Feel IQM d.o.o.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,29	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	490.000,00	239.046,63	48,79	334.386,40	9,60	68,24
2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	437.000,00	202.779,40	46,40	286.386,40	8,22	65,53
2.3.1.1.	Rabska fjera	80.000,00	71.244,36	89,06	71.244,36	2,04	89,06
2.3.1.2.	Najljepši otočni advent	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1,15	50,00
2.3.1.3.	4 Islands MTB	22.000,00	21.980,00	99,91	22.000,00	0,63	100,00
2.3.1.4.	4 Islands RUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.	Underwater Photo Marathon	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.6.	Rab Island Hero	55.000,00	52.207,84	94,92	52.207,84	1,50	94,92
2.3.1.7.	Uskrs na Rabu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.8.	Kanata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.9.	Rab Archaeological Traces	50.000,00	6.413,00	12,83	50.000,00	1,44	100,00
2.3.1.10	Pogled u plavo	50.000,00	50.934,20	101,87	50.934,20	1,46	101,87
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	36.267,23	68,43	48.000,00	1,38	90,57
2.3.2.0.	RABACUDA veslački maraton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.	Rab sport fest (Triatlon)	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,43	100,00
2.3.2.2.	Rab Trail	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,14	100,00
2.3.2.3.	Udičarenje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,14	100,00
2.3.2.4.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,09	100,00
2.3.2.5.	Big game natjecanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.6.	Križi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.	Ostala sufinanciranja manifestacija	25.000,00	16.267,23	65,07	20.000,00	0,57	80,00
2.4.	Turistička infrastruktura	1.180.000,00	25.757,02	2,18	560.000,00	16,07	47,46
2.4.1.	Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva. Grada Raba	1.150.000,00	25.757,02	2,24	550.000,00	15,79	47,83
2.4.2.	Ostali projekti financirani iz EU fondova	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,29	33,33
2.5.	Podrška turističkoj industriji	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	4,02	100,00
2.5.1.	Rapske viteške igre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,14	100,00
2.5.2.	Rapske glazbene večeri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,86	100,00
2.5.3.	Nastupi klapa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,57	100,00
2.5.4.	Nastupi folklor	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,57	100,00
2.5.5.	Nastupi limene glazbe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,14	100,00
2.5.6.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,29	100,00
2.5.7.	Brodsko linija RAB-BARBAT-RAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1,44	100,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.520.000,00	872.063,79	57,37	1.429.306,16	41,02	94,03
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,57	66,67
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	357.000,00	209.059,12	58,56	337.000,00	9,67	94,40
3.2.1.	Oglašavanje kroz online kanale	200.000,00	139.543,94	69,77	195.000,00	5,60	97,50
3.2.1.1.	Samostalno online oglašavanje	70.000,00	41.043,94	58,63	70.000,00	2,01	100,00
3.2.1.2.	Udruženo online oglašavanje s dionicima privatnog sektora	50.000,00	40.000,00	80,00	45.000,00	1,29	90,00

3.2.1.3.	Društvene mreže	80.000,00	58.500,00	73,13	80.000,00	2,30	100,00
3.2.1.4.	Promotivne aktivnosti u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Oglašavanje kroz offline kanale (TV oglašavanje, oglašavanje u tisku)	100.000,00	52.908,00	52,91	100.000,00	2,87	100,00
3.2.3.	Suveniri i promo materijali	57.000,00	16.607,18	29,14	42.000,00	1,21	73,68
3.2.3.1.	Suveniri	7.000,00	4.317,93	61,68	7.000,00	0,20	100,00
3.2.3.2.	Banneri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,14	100,00
3.2.3.3.	Promo vrećice	5.000,00	7.406,75	148,14	10.000,00	0,29	200,00
3.2.3.4.	Zastave	10.000,00	4.882,50	48,83	10.000,00	0,29	100,00
3.2.3.5.	City light	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,29	33,33
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	110.000,00	36.139,20	32,85	87.000,00	2,50	79,09
3.3.1.	Globalni PR	50.000,00	4.976,80	9,95	30.000,00	0,86	60,00
3.3.1.1.	PR Njemačka	30.000,00	4.589,80	15,30	20.000,00	0,57	66,67
3.3.1.2.	PR Slovenija	20.000,00	387,00	1,94	10.000,00	0,29	50,00
3.3.2.	Domaći PR	30.000,00	4.624,50	15,42	20.000,00	0,57	66,67
3.3.3.	Studijska putovanja	30.000,00	26.537,90	88,46	37.000,00	1,06	123,33
3.3.3.1.	Novinari	25.000,00	21.585,46	86,34	30.000,00	0,86	120,00
3.3.3.2.	Agenti	5.000,00	4.952,44	99,05	7.000,00	0,20	140,00
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	176.000,00	68.306,16	38,81	145.306,16	4,17	82,56
3.4.1.	Udruženo oglašavanje s TZO Lopar	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1,29	100,00
3.4.2.	Avio oglašavanje s TZ Kvarner	63.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,92	50,79
3.4.3.	Udruženo oglašavanje "Kvarnerski otoci"	68.000,00	68.306,16	100,45	68.306,16	1,96	100,45
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.	Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.	Beč, Austrija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.	Muenchen, Njemačka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	15.000,00	14.800,54	98,67	20.000,00	0,57	133,33
3.6.1.	Studijska putovanja novinara u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	10.000,00	9.903,00	99,03	12.000,00	0,34	120,00
3.6.2.	Studijska putovanja agenata u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	5.000,00	4.897,54	97,95	8.000,00	0,23	160,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	107.000,00	11.695,00	10,93	82.000,00	2,35	76,64
3.7.1.	Imidž brošura	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1,44	100,00
3.7.2.	Rab experience brošura	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,29	50,00
3.7.3.	Info karta - grad i otok Rab	20.000,00	9.395,00	46,98	12.000,00	0,34	60,00
3.7.4.	Kalendar događanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.5.	Biciklistička karta otoka	15.000,00	2.300,00	15,33	10.000,00	0,29	66,67
3.7.6.	Leci i separati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.7.	Brošura arheoloških nalazišta grada Raba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Internetske stranice	80.000,00	47.311,19	59,14	80.000,00	2,30	100,00
3.8.1.	Upravljanjem sadržajem na internetskim stranicama	30.000,00	2.337,75	7,79	20.000,00	0,57	66,67
3.8.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	50.000,00	44.973,44	89,95	60.000,00	1,72	120,00
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	30.000,00	9.130,21	30,43	25.000,00	0,72	83,33
3.9.1.	Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	5.000,00	890,63	17,81	5.000,00	0,14	100,00
3.9.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,14	50,00
3.9.3.	Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i HTZ	15.000,00	8.239,58	54,93	15.000,00	0,43	100,00

	<b>3.10.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	615.000,00	475.622,37	<b>77,34</b>	633.000,00	<b>18,17</b>	<b>102,93</b>
	<b>3.10.1.</b>	<b>Upravljanje TIC - evima</b>	570.000,00	450.902,62	<b>79,11</b>	593.000,00	<b>17,02</b>	<b>104,04</b>
	<b>3.10.1.1.</b>	<b>Plaće zaposlenih u TIC - evima</b>	440.000,00	373.254,11	<b>84,83</b>	463.000,00	<b>13,29</b>	<b>105,23</b>
	<b>3.10.1.2.</b>	<b>Materijalni rashodi TIC - eva</b>	130.000,00	77.648,51	<b>59,73</b>	130.000,00	<b>3,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>3.10.1.3.</b>	<b>Rashodi za projekt e Nautika</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.10.2.</b>	<b>Upravljanje centrima za posjetitelje</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.10.3.</b>	<b>Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave</b>	45.000,00	24.719,75	<b>54,93</b>	40.000,00	<b>1,15</b>	<b>88,89</b>
	<b>3.10.3.1.</b>	<b>Biciklistička signalizacija</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.10.3.2.</b>	<b>Ostala turistička signalizacija</b>	25.000,00	22.544,75	<b>90,18</b>	30.000,00	<b>0,86</b>	<b>120,00</b>
	<b>3.10.3.3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	20.000,00	2.175,00	<b>10,88</b>	10.000,00	<b>0,29</b>	<b>50,00</b>
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.972,05</b>	<b>56,64</b>	<b>95.000,00</b>	<b>2,73</b>	<b>105,56</b>
	<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	30.000,00	20.652,15	<b>68,84</b>	30.000,00	<b>0,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>4.1.1.</b>	<b>Upravljanje sustavom eVisitor</b>	10.000,00	5.738,20	<b>57,38</b>	10.000,00	<b>0,29</b>	<b>100,00</b>
	<b>4.1.2.</b>	<b>Koordinacija s TZ Kvarnerom i HTZ - om</b>	20.000,00	14.913,95	<b>74,57</b>	20.000,00	<b>0,57</b>	<b>100,00</b>
	<b>4.2.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	35.000,00	30.319,90	<b>86,63</b>	40.000,00	<b>1,15</b>	<b>114,29</b>
	<b>4.2.1.</b>	<b>Kvarnerski dan turizma, DHT</b>	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	5.000,00	<b>0,14</b>	<b>33,33</b>
	<b>4.2.2.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom s Feel IQM, edukacije</b>	20.000,00	20.840,00	<b>104,20</b>	25.000,00	<b>0,72</b>	<b>125,00</b>
	<b>4.2.3.</b>	<b>Dugogodišnji gosti</b>	0,00	9.479,90	<b>0,00</b>	10.000,00	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.3.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	25.000,00	0,00	<b>0,00</b>	25.000,00	<b>0,72</b>	<b>100,00</b>
	<b>4.3.1.</b>	<b>Akcije čišćenja podmorja</b>	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	10.000,00	<b>0,29</b>	<b>100,00</b>
	<b>4.3.2.</b>	<b>Uređenje mjesta/plaža</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.3.3.</b>	<b>Potpoma udrugama i klubovima za održavanje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza</b>	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	15.000,00	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	600,00	600,00	<b>100,00</b>	600,00	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>710.000,00</b>	<b>538.670,14</b>	<b>75,87</b>	<b>710.000,00</b>	<b>20,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>6.1.</b>	<b>Plaće zaposlenih u Uredu TZG Rab</b>	400.000,00	322.921,45	<b>80,73</b>	400.000,00	<b>11,48</b>	<b>100,00</b>
	<b>6.2.</b>	<b>Materijalni rashodi Ureda TZG Rab</b>	280.000,00	211.419,57	<b>75,51</b>	280.000,00	<b>8,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>6.3.</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	10.000,00	<b>0,29</b>	<b>100,00</b>
	<b>6.4.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	15.000,00	3.291,62	<b>21,94</b>	15.000,00	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>6.4.1.</b>	<b>Turističko vijeće</b>	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	5.000,00	<b>0,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>6.4.2.</b>	<b>Skupština</b>	10.000,00	3.291,62	<b>32,92</b>	10.000,00	<b>0,29</b>	<b>100,00</b>
	<b>6.5.</b>	<b>Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava</b>	5.000,00	1.037,50	<b>20,75</b>	5.000,00	<b>0,14</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>4.170.600,00</b>	<b>1.749.597,18</b>	<b>41,95</b>	<b>3.484.292,56</b>	<b>100,00</b>	<b>83,54</b>
								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>9.</b>		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Fond za projekte udruženih turističkih zajednica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	4.170.600,00	1.749.597,18	41,95	3.484.292,56	83,54
-------	--------------------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

5.035,34

1.420.902,69

30.372,70

## **ZAKLJUČAK**

Sukladno članku 56., stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, turistička zajednica je dužna pripremiti rebalans Programa rada, u slučaju da dođe do promjene u obujmu istog u iznosu od +/- 5%. S obzirom da se 2. rebalansom predviđaju prihodi u iznosu od 3.514.665,26 kuna, što je 15% manje od predviđenog 1. rebalansom, Ured TZG Rab je pripremio 2. rebalans.

Iako se 2. rebalansom predviđaju veći prihodi od turističke pristojbe, manji prihodi sveukupno se očekuju iz razloga što se u ovoj godini neće realizirati prihodi iz EU fondova. Razlozi tome su slijedeći: istraživanje koje je započeto vezano za projekt, za kojeg su odobrena EU sredstva Uredu TZG Rab, opširnije je od očekivanog, i skrivalo je potrebu da se posveti puno više vremena ovakvom projektu, s obzirom da će upravo on zaštititi od zaborava povijesne činjenice o obiteljima grada Raba koja su se bavila, ili se još bave ribarstvom, pomorstvom i brodograditeljstvom. Pandemija koronavirusa je također utjecala na tempo toka projekta, tokom ove godine, te i sada, zbog epidemioloških mjera nije moguće izvršavati dijelove projekta. Vrlo neizvjesna situacija s prihodima turističke zajednice, utjecale su na odluku o započinjanju projekta, s obzirom da je potrebno predfinancirati projekt. Veseli što je sada projekt u gotovo punom jeku izrade, bez obzira na pandemiju, te će se i dalje pomno pratiti cash flow turističke zajednice, kako bi se na vrijeme pomirivali troškovi projekta, a zatim tražila refundacija.

Aktivnosti se planiraju u iznosu od 3.484.292,56 kuna, što je za 16% manje od predviđenog 1. rebalansom. Najveći razlog za to je također projekt Virtualnog muzeja ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva, koji se u manjem obimu planira dovršiti u ovoj godini. Sredstva koja su na navedenoj aktivnosti, ukoliko se ne utroše u ovoj godini, prebacit će se u narednu, te će tada biti utrošena za navedeni projekt.

Iako je dio ovog izvještaja uz rebalans, i ostvarenje za prvih 10. mjeseci ove godine, nije se detaljiziralo po objašnjenju aktivnosti, s obzirom da nas uskoro očekuje i Godišnje financijsko izvješće, kada će to biti puno detaljnije obrazloženo. Ovo je izvješće prvenstveno sastavljeno kako bi se i službeno popratio financijski rezultat turističke zajednice (višak prihoda razdoblja je 30.372,70 kuna), te napravio presjek onog što je dosad izvršeno i što se planira do kraja godine (vrlo kratko razdoblje od 2 mjeseca).

Ivana Matušan, mag.oec.

Direktorica Ureda TZG Rab