



TZG RAB

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU ZA RAZDOBLJE 1. – 9. 2022. I 1. REBALANS

USVOJENO NA XIX SJEDNICI TURISTIČKOG VIJEĆA TZG RAB,
21.12.2022.

USVOJENO NA VI SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RAB,
29.12.2022.

STUDENI, 2022.

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.

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 (branding 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 01.01.2022. DO 31.09.2022.

PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA PO KAPACITETIMA

OPIS	KAPACITET	BR.TURISTA	Index 22/21.	BR.NOĆENJA	Index 22/21.	DANI POPUNJENJA 2022
HOTELI	1 249	31 651	124	156 642	127	123
Valamar Collection Imperial Hotel	206	4 876	129	24 307	135	118
Hotel Arbiana	57	2 061	151	6 799	138	119
Valamar Carolina Hotel	276	5 657	125	34 250	126	124
Hotel International	260	4 997	128	20 854	129	80
Valamar Padova Hotel	350	11 841	117	61 175	123	175
Pansion Tamaris	28	448	97	2 208	103	79
Hotel Villa Barbat	26	514	140	2 542	139	98
Integralni hotel Ville Arbia	46	1 257	119	4 507	121	98
TURISTIČKO NASELJE	235	2 357	142	16 424	137	70
App. Suha Punta Sunny Residence	195	1 550	135	11 513	125	59
Ville Carolina	40	807	158	4 911	173	123
KAMPOVI	1 726	21 516	114	153 937	113	89
Padova Camping Resort	1 509	18 305	115	136 920	115	91
Lando Resort	108	1 871	125	9 870	116	91
Kamp Planka	25	128	91	930	83	37
Kamp Sole	24	57	79	318	68	13
Kamp Wodenča	60	1 155	89	5 899	92	98
PRENOĆIŠTE	36	124	110	952	90	26
OBIT.SMJEŠTAJ	13 826	105 703	117	846 341	114	61
OBRTNICI I TVRTKE	1 148	9 159	104	63 314	102	55
NEKOMERCIJALN I SMJ.DOM.STA.	2 189	1 747	95	23 222	94	11
VIKENDAŠI	4 361	4 103	102	81 921	92	19
UKUPNO	24 770	176 360	117	1 342 753	113	54

U 2022. godini u hotelima je ostvareno 24 % više dolazaka i 27 % više noćenja u odnosu na 2021. godinu. Turistička naselja ostvarila su 42 % više dolazaka i 37 % više noćenja. Kampovi su ove godine ostvarili 14% više dolazaka i 13% više noćenja. U prenoćištu je ostvareno 10% više dolazaka, te 10% manje noćenja u odnosu na prošlu godinu. U obiteljskom smještaju bilježimo 17% više dolazaka i 14% više noćenja u odnosu na lani. Obrtnici i manje tvrtke ostvarili su 4% više dolazaka i 2% više noćenja.

U nekomercijalnom smještaju domicilnog stanovništva ostvareno je 5% manje dolazaka, a broj noćenja je smanjen za 6%. Ove godine je kod vlasnika vikendica ostvareno 2% više dolazaka i 8% manje noćenja u odnosu na lani.

PREGLED BROJA OSTVARENIH NOĆENJA NA OTOKU RABU U PRVIH DEVET MJESECI 2022. GODINE

TURISTIČKA ZAJEDNICA	OSTVARENA NOĆENJA
TZG RABA	1 342 753
TZ OPĆINE LOPAR	745 542
UKUPNO	2 088 295

U 2022. godini je na otoku Rabu ostvareno 15% više noćenja u odnosu na 2021. godinu.

Milijunto noćenje na razini grada Raba ostvareno je 29.8.2022.

Dvomilijunto noćenje na otoku Rabu ostvareno je 13.9.2022.

NOĆENJA OSTVARENA PO MJESTIMA 01.01.2022. – 30.09.2022.

MJESTO	OBITELJSKI SMJEŠTAJ PAUŠAL	OBRTNICI I TVRTKE	HOTELI, HOSTEL+ NASELJE	PRENOČIŠTE	KAMP	NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	UKUPNO
BANJOL	215 273	15 090	65 682		136 920	30 823	463 788
BARBAT	193 309	5 147	2 542		5 899	34 929	241 826
KAMPOR	128 312	17 291	50 674		11 118	10 950	218 345
MUNDANIJE	16 945					1 387	18 332
PALIT	121 494	8 956	26 515			14 121	171 086
RAB	13 808	454	27 653	952		2 837	45 704
SUP.DRAGA	157 200	16 376				10 096	183 672
UKUPNO	846 341	63 314	173 066	952	153 937	105 143	1 342 753

NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ 01.01. – 30.09.2022. SA USPOREDBOM U 2021. GODINI

Objekt Podvrsta objekta	Dolasci 2022	Dolasci 2021	Dolasci Indeks	Noćenja 2022	Noćenja 2021	Noćenja Indeks
Kuća stanovnika općine/grada	1 570	1 747	90	20 757	22 956	90
Kuća za odmor (vikendica)	2 675	2 696	100	53 572	59 188	91
Stan stanovnika općine/grada	177	99	179	2 465	1 704	145
Stan za odmor (vikendica)	1 428	1 335	107	28 349	29 629	96
Ukupno	5 850	5 877	100	105 143	113 477	93

U nekomercijalnom smještaju ostvaren je isti broj dolazaka kao i lani, a broj noćenja je 7% manji u odnosu na lani.

KUĆE I STANOVNI ZA ODMOR 2022.

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 U PRVIH DEVET MJESECI 2022.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	423	1 522	931	591	29 925
BANJOL	251	1 060	699	361	22 599
PALIT	188	563	399	164	11 650
SUP. DRAGA	91	391	228	163	6 196
KAMPOR	114	417	231	186	8 528
RAB	51	105	83	22	1 948
MUNDANIJE	24	45	37	8	1 075
UKUPNO :	1 142	4 103	2 608	1 495	81 921
2021. g	1 098	4 027	2 670	1 357	88 817

**TURISTIČKI PROMET U PRVIH DEVET MJESECI 2022. GODINE PO MJESECIMA SA USPOREDBOM
U 2021. GODINI**

Datum	Dolasci 2022	Dolasci 2021	Indeks dolasci	Noćenja 2022	Noćenja 2021	Indeks noćenja
2022/01 / 2021/01	127	68	186,76	1.389	1.016	136,71
2022/02 / 2021/02	126	109	115,60	721	1.053	68,47
2022/03 / 2021/03	338	307	110,10	2.161	2.170	99,59
2022/04 / 2021/04	4.523	1.330	340,08	17.817	5.562	320,33
2022/05 / 2021/05	7.802	3.433	227,26	37.257	17.817	209,11
2022/06 / 2021/06	29.833	18.899	157,85	198.355	115.694	171,45
2022/07 / 2021/07	58.890	51.798	113,69	447.531	397.129	112,69
2022/08 / 2021/08	57.069	57.080	99,98	483.641	489.708	98,76
2022/09 / 2021/09	17.652	18.037	97,87	153.881	161.114	95,51
Ukupno:	176.360	151.061	116,75	1.342.753	1.191.263	112,72

TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA OD 01.01. DO 30.09.2022.

Država	Dolasci 2022	Dolasci 2021	Indeks dolasci	Noćenja 2022	Noćenja 2021	Indeks noćenja
Njemačka	57.599	51.750	111,30	542.418	491.203	110,43
Austrija	25.063	20.646	121,39	168.634	139.912	120,53
Hrvatska	19.695	20.089	98,04	136.207	146.373	93,05
Slovenija	14.034	12.517	112,12	100.602	95.830	104,98
Italija	11.696	6.175	189,41	81.993	48.430	169,30
Mađarska	13.767	11.047	124,62	76.406	63.314	120,68
Češka	9.160	8.089	113,24	66.576	58.844	113,14
Slovačka	6.248	4.443	140,63	44.036	32.995	133,46
Poljska	4.805	5.089	94,42	35.503	38.176	93,00
Srbija	1.183	1.092	108,33	11.214	11.330	98,98
Nizozemska	1.757	1.251	140,45	11.033	8.406	131,25
Švicarska	1.746	1.565	111,57	10.432	8.494	122,82
Belgija	972	962	101,04	7.359	7.533	97,69

Rumunjska	1.098	1.095	100,27	6.588	6.762	97,43
Bosna i Hercegovina	836	650	128,62	6.156	5.269	116,83
Francuska	1.224	864	141,67	4.764	3.737	127,48
Ukrajina	485	315	153,97	4.239	2.681	158,11
Ujedinjena Kraljevina	793	305	260,00	3.932	1.776	221,40
Ostale afričke zemlje	527	280	188,21	3.078	1.759	174,99
Danska	427	321	133,02	2.571	1.997	128,74
Makedonija	167	194	86,08	2.470	2.127	116,13
Švedska	522	253	206,32	2.450	1.282	191,11
SAD	455	312	145,83	2.093	1.387	150,90
Australija	175	214	81,78	1.159	1.370	84,60
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	176	64	275,00	1.138	435	261,61
Rusija	154	346	44,51	1.133	2.499	45,34
Norveška	142	44	322,73	916	504	181,75
Litva	153	115	133,04	737	684	107,75
Španjolska	172	113	152,21	709	447	158,61
Kanada	140	45	311,11	544	474	114,77
Ostale europske zemlje	88	42	209,52	481	264	182,20
Irska	91	21	433,33	462	89	519,10
Turska	57	36	158,33	399	221	180,54
Ostale azijske zemlje	55	96	57,29	309	555	55,68
Portugal	53	40	132,50	284	183	155,19
Luksemburg	23	53	43,40	274	418	65,55
Finska	58	27	214,81	261	148	176,35
Kazahstan	28	31	90,32	215	187	114,97
Bjelorusija	31	31	100,00	205	214	95,79
Bugarska	41	34	120,59	202	199	101,51
Estonija	45	37	121,62	202	143	141,26
Kosovo	25	32	78,12	196	237	82,70
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	26	6	433,33	187	36	519,44
Letonija	46	50	92,00	183	211	86,73
Južnoafrička Republika	19	11	172,73	182	186	97,85
Crna Gora	18	29	62,07	166	607	27,35
Kina	34	41	82,93	160	220	72,73
Albanija	19	24	79,17	144	158	91,14
Brazil	24	22	109,09	135	180	75,00
Lihtenštajn	14	3	466,67	124	7	1.771,43
Tajland	20	27	74,07	119	130	91,54
Novi Zeland	16	9	177,78	106	38	278,95
Grčka	15	8	187,50	79	36	219,44
Ostale zemlje Oceanije	11	12	91,67	66	48	137,50
Koreja, Republika	16	6	266,67	65	9	722,22
Ujedinjeni Arapski Emirati	8	4	200,00	65	60	108,33
Japan	14	12	116,67	64	48	133,33
Argentina	25	9	277,78	59	45	131,11
Meksiko	10	12	83,33	58	78	74,36
Island	5	5	100,00	43	13	330,77
Izrael	18	13	138,46	41	43	95,35
Čile	9	6	150,00	32	40	80,00
Indija	8	7	114,29	32	46	69,57
Malta	6	0	0,00	16	0	0,00
Maroko	3	2	150,00	16	4	400,00
Tajvan, Kina	5	0	0,00	15	0	0,00
Cipar	1	0	0,00	6	0	0,00
Hong Kong, Kina	1	1	100,00	4	1	400,00

Katar	1	0	0,00	2	0	0,00
Tunis	1	2	50,00	2	11	18,18
Indonezija	0	14	0,00	1	31	3,23
Makao, Kina	1	1	100,00	1	89	1,12
Jordan	0	0	0,00	0	0	0,00
Kuvajt	0	0	0,00	0	0	0,00
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00
Strani turisti:	156.665	130.972	119,62	1.206.546	1.044.890	115,47
Domaći turisti:	19.695	20.089	98,04	136.207	146.373	93,05
UKUPNO:	176.360	151.061	116,75	1.342.753	1.191.263	112,72

TURISTIČKA ČLANARINA – Raspodjela prihoda po korisnicima 01.01. - 30.09.2022.

KORISNIK	IZNOS
Prolazni račun	1.088.722,45
TZ općine/grada (55,9%)	608.595,85
TZ Županije (12,9%)	140.445,20
HTZ (17,2%)	187.260,26
Porezna uprava /troškovi vođenja računa/ (3%)	32.661,67
HTZ potpore nerazvijenima (9%)	97.985,02
Udružene turističke zajednice (2%)	21.774,45

TURISTIČKA PRISTOJBA – raspodjela po korisnicima 01.01. - 30.09.2022.

KORISNIK	IZNOS
Prolazni račun	7.199.856,02
Crveni križ (1%)	71.998,56
Pristojba za udružene TZ (2,00%)	143.997,12
Programi i projekti na turistički nerazvijenim područjima (3,50%)	251.994,96
HTZ (18,70%)	1.346.373,08
TZ Županije (14,03%)	1.010.139,80
TZG Rab (42,54%)	3.062.818,75
Grad Rab (18,23%)	1.312.533,75

ZADUŽENJE I UPLATE TURISTIČKE PRISTOJBE ZA TEKUĆE RADOBLJE (01.01. – 30.09.2022) i RAZDOBLJE PRIJE 2022. GODINE

VRSTA OBJEKTA	ZADUŽENJE 2022.	UPLATA ZA 2022.	PREPLATA IZ RAZ. RANIJE	DUG ZA 2022.	DOSPJELI DUG 2022.	NEDO SPJELI DUG 2021.	PREPLATA IZ 2022	OSTAT. PREPL. IZ RAZ. PRIJE
HOTELI I NASELJA	1.319.601,00	1.319.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.455,31	772,65
KAMPOVI	998.085,00	992.231,66	0,02	5.853,32	5.853,32	0,00	0,00	0,00
PRENOČIŠTE	7.560,00	7.030,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	488.748,00	470.000,22	0,00	18.747,78	18.747,78	0,00	0,00	1.427,40
IZNAJMLIVAČI PO PAUŠALU	5.169.540,00	4.091.613,65	4.500,00	1.073.426,35	1.073.426,35	0,00	0,00	4.332,46
VIKENDAŠI	211.756,00	194.263,31	1.250,00	16.242,69	16.242,69	0,00	0,00	8.895,59
KAMATE PO OVRSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,88
UKUPNO	8.195.290,00	7.074.739,84	5.750,02	1.114.800,14	1.114.800,14	0,00	14.455,31	15.531,98

DUG TURISTIČKE PRISTOJBE IZ RAZDOBLJA PRIJE 2022. GODINE

VRSTA OBJEKTA	STARI DUG	UPLATA	OSTATAK DUGA
HOTELI I NASELJA	0,00	0,00	0,00
KAMPOVI	0,00	0,00	0,00
PRENOČIŠTE	0,00	0,00	0,00
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	103.907,75	66.139,00	37.768,75
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	374.487,80	37.553,74	336.934,06
VIKENDAŠI	13.892,45	6.205,49	7.686,96
KAMATE PO OVRSI	5.865,45	762,64	5.102,81
UKUPNO	498.153,45	110.660,87	387.492,58

Napomena: Aktivnosti odrađene glede duga turističke pristojbe

1. Obavijest o dugovanju vikendašima dostavljena je 19.09.2022. (obavijestima smo obuhvatili ukupna dugovanja za sva razdoblja do sada)
2. Obavijest o dugovanju iznajmljivačima u paušalu dostavljena je u periodu od 22. – 10.10.2022. (obavijestima smo obuhvatili ukupna dugovanja za sva razdoblja do sada)
3. Za vrijeme pandemije , točnije 2020. i 2021. godine nije bilo moguće ovršiti dio dužnika turističke pristojbe. U suradnji sa inspektoratom uspjeli smo dio duga naplatiti, a nenaplaćeni i neprocesuirani dug dana 04.11.2022. godine dostavili smo na uvid Inspektoratu.
4. Što se tiče tekućeg dugovanja iznajmljivača u paušalu dogovor je sa inspektoratom da ćemo u što kraćem vremenu dostaviti popis kako bismo i njih obradili.

2.) IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TZG RAB ZA 2022. GODINU ZA RAZDOBLJE 1. – 09.2022. I 1. REBALANS

PRIHODI **5.969.394,57**

1. IZVORNI PRIHODI **4.480.794,20**

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA **3.856.794,20**

1.1.1. Turistička pristojba tekuća godina

Za prvih 9 mjeseci ove godine, prihod od turističke pristojbe ostvaren je za 2% više od planiranog. Rezultat je to boljeg ostvarenja turističkog prometa od planiranog (prema Programu rada i financijskom planu TZG Rab za 2022. godinu, planirano je 80%-tno ostvarenje od 2019., a zasad je rezultat turističkog prometa visokih 95%). U Programu rada i financijskog plana TZG Raba planiralo se oprezno ostvarenje po pitanju izvornih prihoda, s obzirom na dvije pandemijske godine, te smanjene turističke pristojbe za 50% u tim godinama. S obzirom da uplate turističke pristojbe po kategoriji paušala još uvijek pristižu, planira se 16 % veća realizacija do kraja godine s obzirom na planirano.

1.1.2. Turistička pristojba protekle godine **80.000,00**

Za prvih 9 mjeseci naplata prijašnjeg duga ostvarena je tek u iznosu od 56% od planiranog. Manja naplata prijašnjeg duga leži i u činjenici da je inspektoratu naloženo da ne kažnjava dužnike iz 2020. i 2021. Kako smo dobili informaciju od inspektorice, krajem listopada je dano zeleno svjetlo da se pokrenu postupci kažnjavanja i prisilne naplate po pitanju turističke pristojbe. S obzirom da je potrebno određeno vrijeme da se pokrene proces naplate, očekuje se u narednoj godini veća naplata po potraživanjima od 2020. i 2021., ali i u ovoj. Shodno tome, očekuje se da će se ostvariti planirani iznos prihoda po ovoj stavci (već dolaze uplate starijih dužnika, dakle funkcionira kada ih kontaktira inspektorica).

1.1.3. Turistička pristojba plovni objekti **300.000,00**

Prihod od turističke pristojbe na plovnim objektima je za devet mjeseci ostvaren u visini 91% od Plana, a do kraja godine se planira da će se ostvariti iznos koji je planiran Programom rada i financijskim planom.

1.2. ČLANARINA **624.000,00**

Članarina je izvršena za prvih 9 mjeseci u visini od 84% planiranog iznosa, te do kraja godine planira izvršiti planirani iznos.

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

Planiranih 20.000,00 kuna nije ostvareno, nije bilo saznanja o natječajima na koje bi se TZG Raba mogla prijaviti.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA **234.500,00**

Iako je planiran prihod bio prvenstveno vezan uz sufinanciranje Rabske fjere, u ovoj godini je bilo potrebno prilagoditi se situaciji, s obzirom da su kriteriji dobivanja sufinanciranja promijenjeni, te je do njih bilo teže no inače doći.

Naime, za dva projekta (Rabacuda i Rab Island Hero) se uspjelo dobiti sufinanciranje od strane TZ Kvarner, po 30.000,00 za svaki projekt, na način da su projekti ušli u Program rada TZ Kvarner za 2022. godinu. Prijavom na Javni poziv za sufinanciranje manifestacija, dobiveno je još od strane TZ Kvarnera 30.000,00 kuna za Rabsku fjeru.

Prema potpisanom ugovoru i poslanoj dokumentaciji, očekuje se još uplata HTZ – a u iznosu od 40.000,00 kuna za Rabsku fjeru.

Sufinanciranje sajmovi i prezentacija (od strane TZO Lopar za sufinanciranje sajmovi i prezentacija koje se zajednički odrađuju) ove godine nije ostvareno jer se ni sajmovi nisu održali. Sufinanciranje udruženog

oglašavanja s TZO Lopar (koje se dalje udružuje s TZ Kvarner i HTZ) je izvršeno te će sufinanciranje biti izvršeno do kraja godine. Sufinanciranje tiskanog materijala (s TZO Lopar, sufinancira se imidž katalog, Rab experience brošura, info karta otoka i grada) će se do kraja godine također izvršiti. Također je izvršeno sufinanciranje od strane Pučkog otvorenog učilišta najma billboarda na Jezeranama za projekt Rab film festival. Projekt e Nautika je ugašen od strane Ministarstava koji su ga pokrenuli. Temeljem svega gore navedenog, za prvih 9 mjeseci je izvršeno 32%, a do kraja godine će to biti 64% od planiranog iznosa.

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA **243.300,00**

4.1. PRIHODI IZ NATJEČAJA LAGUR – A **243.300,00**

Vezano za prihode iz natječaja LAGUR – a Tramuntana, dosad su ostvareni prihodi refundacije dijela web aplikacije te pisanja tekstova za 6 točaka. Kako je projekt pri kraju – u toku je fino ugađanje web aplikacije, postava tabli i kompletno opremanje konstrukcija koje su postavljene duž šetnice Banjol – Barbat, u suradnji s LAGUR – om Tramuntana ocijenjeno je kako će se u siječnju 2023. zatražiti ostatak sredstava koja su odobrena za ovaj projekt. Odluka je takva s obzirom da između dva Zahtjeva za isplatu (refundaciju) mora proći 60 dana, što bi značilo da kad bi se sada zatražila refundacija, nakon što bi se dobilo sredstva kroz cca 2 mjeseca, moralo bi se čekati narednih 60 dana za podnošenje novog Zahtjeva. Ovako se planira u siječnju 2023. napraviti jedan Zahtjev za isplatu kojim bi se refundirao ostatak sredstava. Također je važno napomenuti da se pri Zahtjevu za isplatu treba dokazati da je dio projekta za koji se traži refundacija završen, plaćen i u funkciji. Za prvih 9 mjeseci je ostvareno 22% od planiranog te će se taj postotak zadržati do kraja ove godine, zbog gore navedenih razloga.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI **20.000,00**

Ostvareno je sponzorstvo od Real grupe, PR agencije Privredne banke Zagreb, te je to sponzorstvo utrošeno na aktivnost Rabska fjera. Prodaje biciklističke karte nije bise ostvarilo jer HGSS nije isporučio naručene kopije karata te će se iz tog razloga za narednu sezonu izraditi nova biciklistička, planinarska i trekning karta i već je obavljen prvi dogovor s izvođačem. U izradi će sudjelovati i TZO Lopar. Za prvih 9 mjeseci se ostvarilo 30% planiranog, a taj će se postotak zadržati do kraja godine.

6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE **989.634,57**

Preneseni višak prihoda je u visini iskazanog podatka iz Godišnjeg financijskog izvješća TZG Rab za 2021. godinu te kumulirani preneseni prihod iz proteklih godina. Iz ove godine će se prenijeti 688.000,80 kuna. Kako je protekla godina bila pod strogim režimom epidemioloških mjera, uspjelo se prenijeti značajan iznos, a koji nije utrošen po projektima – aktivnostima.

7. OSTALI PRIHODI **1.165,80**

Pod ovim su se приходima planirala sufinanciranja manifestacija od drugih subjekata, te eventualna sufinanciranja za ostale aktivnosti (projekt Kvarnerski otoci, i slični projekti koji uključuju više subjekata, itd.), a koja su izostala s obzirom da je tijekom predsezona kada se oni dogovaraju bio nepredvidiv zbog epidemiološke situacije i kretanja turista.

Ostvaren je manji prihod u iznosu od 328,80 kuna od kamata. Ostvareno je tek 2% od planiranog, a taj će se postotak zadržati do kraja godine.

AKTIVNOSTI **5.379.524,97**

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE **12.500,00**

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

Nije planirano.

1.2. Istraživanje i razvoj tržišta **12.500,00**

1.2.1. Mystery guest **0,00**

Nije planirano.

1.2.2. Istraživanje tržišta s Feel IQM – om **12.500,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Izvršeno je 26 početnih audita (revizije) kvalitete sudionika projekta. U sam projekt IQM Destination RAB je ušlo 18 dionika. S obzirom da je čitav niz dionika u destinaciji izvrstan, odlučeno je da ih se primi u klub izvrsnosti, o čemu su obavješteni (njih 83). Za njih se planira do kraja godine dodjela certifikata izvrsnosti. Projekt je izvršen prema planiranom.

Budžet: 12.500,00 kuna

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

Rok izvršenja: do listopada 2022.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti **0,00**

Iako je planirano, za prvih 9 mjeseci nije izvršeno, tako da će se taj novac prenamjeniti za ostale aktivnosti koje su prema procjeni važnije u ovoj godini.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA **2.247.857,96**

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda **32.500,00**

2.1.1. Destinacijski brend menadžment **20.000,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Izrada grafičkih rješenja (oglasi, kratki video uradci i sl.) koja se koriste na internetskim portalima ili u novinama u svrhu promocije destinacije. Zasad je izvršena polovica predviđenog iznosa, međutim oglašavanje traje kroz čitavu godinu pa tako i sredstva treba planirati te se aktivnost planira izvršiti u punom iznosu.

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Mladen Šćerbe, Rab Bit j.d.o.o., Obrt DM

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2022.

2.1.2. Osmišljavanje novih turističkih proizvoda za grupe i individualce **12.500,00**

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prezentiraju se i umrežavaju IQM Destination RAB sa min. kvalitetom 80/100: smještajni kapaciteti (hoteli, hosteli, privatni smještaj i sl.), suvenirnice, ugostiteljski objekti sa lokalnom kuhinjom, ponuda lokalnih proizvođača, atrakcije, posebnosti ponude u kojima se poštuje tradicija, promoviraju se turistički proizvodi i događanja koja preporuča Turistička zajednica. Mogućnosti su kreiranja nebrojeno velikih ideja što raditi i običi u gradu Rabu. Uspjeh promocije uvelike ovisi o angažiranosti svih dionika projekta, svakoga u svom segmentu rada. Kreirani su itinerari te su posljednji vezani uz Jesen na Otoku sreće. Detalji se nalaze na www.iqmpass.com/hr/visit-rab. Projekt je izvršen u potpunosti.

Budžet: 12.500,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2022.

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 2022.

2.2.2. Originalni rapski suvenir 0,00

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.

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

Budžet: 0,00 kuna
Nositelj: TZG Rab, vanjski suradnici (stručni žiri za dodjelu markice)
Rok izvršenja: do travnja 2022.

2.2.3. Sustav označavanja kvalitete s Feel IQM – om 12.500,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Mjerenje online reputacije za Grad Rab provodilo se na 206 dionika. Ukupna kvaliteta destinacije za navedeni period iznosila je 89/100. Ukupni broj prikupljenih recenzija iznosi 29178.

Ukupna kvaliteta atrakcija u destinaciji iznosi 93/100, 132 recenzije.

Ukupna kvaliteta plaža u destinaciji iznosi 91/100 na temelju 958 recenzija.

Ukupna kvaliteta caffe barova u destinaciji iznosi 94/100, 739 recenzija.

Ukupna kvaliteta hotela u destinaciji iznosi 89/100 na temelju 11.123 recenzije.

Ukupna kvaliteta kampova iznosi 86/100, 2673 recenzija.

Ukupna kvaliteta privatnog smještaja u destinaciji iznosi 94/100 na temelju 732 recenzija.

Ukupna kvaliteta ugostiteljskih objekata u destinaciji iznosi 88/100 na temelju 12821 recenzija.

Dodatno je mjerenje novim alatom TrustYou, kojim se obuhvatilo ugostiteljske objekte u najvećem broju, te određeni dio smještajnih objekata.

Projekt je izvršen u potpunosti.

Budžet: 12.500,00 kuna
Nositelj: TZG Rab, Feel IQM
Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2022.

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja 1.240.629,58

2.3.1. Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno – zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji 1.096.151,25

2.3.1.1. Rabska fjera 380.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Sredstva za Rabsku fjeru su se oprezno planirala u iznosu od 200.000,00 kuna. Međutim, s obzirom na popuštanje mjera te slobodni protok ljudi, Fjera se održala u punom obimu. Odlukom Turističkog vijeća prenamijenjeno je dodatnih 80.000,00 za Fjeru, na Javnom pozivu za sufinanciranje manifestacija od strane TZ Kvarnera ostvareno je dodatnih 30.000,00 kuna, zatim je dobiveno sponzorstvo od Real grupe, PR agencije PBZ-a u iznosu od 20.000,00 kuna. TZG Rab se kandidirala na natječaj HTZ – a za marketinšku potporu TOP događanjima za navedene aktivnosti, te je uspjela ostvariti potporu od 40.000,00 kn. U konačnici, sponzorstvima i sufinanciranjima je pokrivena razlika od 200.000,00 do 380.000,00 kuna (povećanje za 90% od planiranog), s čime se planira završiti ovu godinu.

Rabska fjera u kategoriji Manifestacije - grupa festivali i tradicija odabrana među pet najboljih čime je ujedno i dobitnik tradicionalne nacionalne godišnje nagrade Simply the Best, koju za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije dodjeljuju UHPA - *Udruga hrvatskih putničkih agencija*, poslovno turistička burza *PUT* i magazin *Way to Croatia*. Nagrada će biti uručena na prigodnoj svečanosti 28.11.2022. u hotelu Garden Hill, Velika Gorica, a nagradu će preuzeti gradonačelnik Grada Raba i ravnateljica POU Rab.

Naveden se iznos utrošio za oglašavanje manifestacije (online i offline oglašavanje), vatromet, smještaj sudionika, promotivni materijal koji je značajno poskupio (lepeze-ventole, akreditacije, banneri, pozivnice...).

Budžet: 380.000,00 kuna

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

Rok izvršenja: do kraja srpnja 2022.

2.3.1.2. Najljepši otočni advent 250.000,00

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.

Kako je ova godina povratak (koliko je moguće) na predpandemijsko razdoblje, planira se veći iznos za Advent.

Dogovoren je čitav niz marketinških aktivnosti: billboardi u Ljubljani, video reklame u Zagrebu na tri pozicije, PR članci u Jutranjem listu (podlistak Like!), magazin Gloria, oglasi na portalu Jutarnji.hr, online kampanja za Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku i Italiju.

Pored ovih aktivnosti, događanje Adventski gastro show financira TZ, u dogovoru smo za tradicionalni prelet Djeda Božičnjaka, itd.

Za privh 9 mjeseci nije utrošeno sredstava po ovoj aktivnosti, ali s obzirom da troškovi za Advent dolazeu studenom i prosincu i siječnju naredne godine, to je razumljivo. Planira se utrošiti veći iznos s obzirom na dobro odrađenu sezonu i činjenicu da će se Advent izvršiti u punom sjaju i obimu.

Budžet: 250.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab, POU Rab

Rok izvršenja: studeni i prosinac 2022.

2.3.1.3. 4 Islands MTB 80.000,00

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, te je ušao u grupaciju Ironman. Nakon dugih pregovora i zahtjevne pripreme, grad Rab je dobio u drugoj etapi natjecanja ulogu cilja. Marketinška vrijednost koju je otok Rab dobio iznosi oko 900 tisuća kuna.

Od planiranog iznosa dosad je izvršeno 56%, dok će do kraja godine to biti 80%. Bit će utrošen niži iznos s obzirom da se uspješno izboriti da turističke zajednice plate po pola iznos kojeg plaća destinacija otok Rab.

Budžet: 80.000,00 kuna

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

Rok izvršenja: travanj 2022.

2.3.1.4. 4 Islands RUN 0,00

Nije planirano za ovu godinu.

2.3.1.5. Underwater Photo Marathon 134.712,50

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rab je nakon dvogodišnje stanke bio domaćin još jednog UWPM Cup-a od 27. do 29. svibnja. 6. Mares Underwater Photo Marathon Cup održan je u organizaciji Ronilačkog kluba "Roniti se mora" i potporu partnera Turističke zajednice grada Raba s generalnim sponzorom Mares, te logističku pomoć Kron diving ronilačkog centra.

Na ovogodišnjem Mares UWPM kupu sudjelovalo je najviše do sada, 120 natjecatelja – fotografa, asistentata i modela iz 12 zemalja; Danske, Švicarske, Portugala, Hrvatske, Slovenije, Italije, Srbije, Mađarske, Barbadosa, Njemačke, Bosne i Hercegovine te Nizozemske. Ovim brojem natjecanje je postalo najveće u Europi, te jedno od najvećih i u svijetu. Također, ova je prigoda za neke fotografe bila i trening za predstojeće Europsko prvenstvo u Portugalu početkom listopada ove godine. Natjecatelji su tri svoje fotografije mogli predati u pet zadanih kategorija: Ambijent sa modelom, Ambijent bez modela, Riba, Makro i Kreativa, posebno za kompakt i DSLR fotoaparate. Uz nagrade fotografima, dodjeljivale su se i one za najbolje modele, Kup nacija gdje su svoje zemlje predstavili najbolji natjecatelji koji su imali priliku osvojiti prijelazni pehar Kupa nacija i “ Blue Spirit Trophy” nagrada za izuzetan doprinos i duh fair playa. Pobjednici Mares UWPM Kupa nacija su talijani s fotografima Guglielmo Cicerchia i Francesco Visintin dok je trofej Blue Spirit pripao Jos Broere iz Nizozemske.

Četveročlani međunarodni žiri: Kerim Sabuncuoglu (Turska), Michele Davino (Italija), Danijel Frka (Hrvatska) i Grega Verč (Slovenija) odabrao je najbolje radove. Samo natjecanje zbog otežanih vremenskih uvjeta održalo se u akvatoriju Rta Lun i Crvenih stijena gdje su fotografi i njihovi asistenti dovezeni izletničkim brodovima Mala Maris, Barba Frane i Barba Šime, te dva glisera Kron Diving-a.

S obzirom na veći broj natjecatelja od predviđenog te veći broj novinara iznos koji je bio predviđen od 100.000,00 kuna je premašen. Treba napomenuti da su troškovi smještaja porasli, ali isto tako da je održana akcija Think Green čišćenja podmorja u sklopu ovog natjecanja, te je Rab bio središte ronioncima kroz desetak dana, što je generiralo za destinaciju više noćenja nego ikad dosad što se ovog događanja tiče te se shodno tome smatra da je i povećanje od 38% u razumnim okvirima. Aktivnost je završena u svibnju.

Budžet: 134.712,50 kuna

Nositelj: TZG Rab, RK Roniti se mora

Rok izvršenja: rujan ili listopad 2022.

2.3.1.6. Rab Island Hero

59.068,27

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rab Island Hero MTB maraton je utrka koja se 2022. organizira drugi put u suradnji s BK Mag - Rab. Rab Island Hero MTB maraton ima veliku perspektivu za privlačenje velikog broja sudionika utrke zbog raznolikosti i prirodne vegetacije na cijelom otoku koji vozačima utrke pruža fantastičan doživljaj. Ljepota otoka i mora svakako uz vozače privlači i veći broj njihovih pratitelja te ih potiče na dulji boravak na otoku.

Na maratону koji traje dva dana bilo je oko 200 natjecatelja iz Hrvatske, Austrije, Njemačke, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine i Srbije, Kanade te oko 600 posjetitelja koji su pratioci natjecatelja i gledaoci same utrke. Osim samog maratona, na prostoru startno ciljne ravnine organiziran je "race village" u kojem se nalazi prostor za izlagače biciklističke industrije, destinacije koje promoviraju cikloturizam te ostali proizvođači sportske opreme. Cilj utrke je dovođenje većeg broja cikloturista na destinaciju za vrijeme događanja, promocija destinacije kao cikloturističke destinacije, promocija otoka, općine i grada kroz cikloturizam, povećanje broja noćenja domaćih i stranih cikloturista i turista koji ne sudjeluju u utrci, promocija biciklističkih staza otoka te popularizacija rekreativnog brdskog biciklizma kao hobija i stila života.

Navedenim iznosom sufinanciran je organizator za smještaj organizacije, putni troškove, suci, nagradni fond, medalje i sl. Povećanje od 7% je nastalo zbog povećanja cijena te je aktivnost u lipnju završena.

Budžet: 59.068,27 kuna

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

Rok izvršenja: lipanj 2022.

2.3.1.7. Uskrs na Rabu

20.271,26,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: I ova se manifestacija uspjela održati nakon dvogodišnje stanke te uz dan zakašnjenja – zbog loših vremenskih prilika na sam Uskrs, događanje je održano na Uskršnji ponedjeljak. Aktivnost je izvršena uspješno, ponuda se sastojala od uskršnjih specijaliteta koje su odradili djelatnici Imperial Riviere d.d. te glazbenog dijela. Povećanje od 1% planiranog iznosa je minimalno, a aktivnost je izvršena u travnju.

Budžet: 20.271,26 kuna

Nositelj: TZG Rab, Imperial Riviera d.d.
Rok izvršenja: travanj 2022.

2.3.1.8. Kanata 0,00

Ova se manifestacija nije održala jer se udruge i klubovi nisu mogli okupiti u dovoljnom broju da se manifestacija održi. Tek su se tri udruge odazvale pozivu te se shodno tome Kanata na ovaj način više ne planira, već kao skup više događanja kroz par dana (o tome više u Programu za 2023.)

Budžet: 0,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, udruge i klubovi s Raba, Imperial Riviera d.d.
Rok izvršenja: rujan – listopad 2022.

2.3.1.9. Rab Archaeological Traces 40.000,00

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 (na 4 jezika). Ove je godine održan i trekking event Arba Trail.

Projekt je početno rađen u suradnji CZK Lopar, POU Rab i TZG Rab, dok nam se po izradi aplikacije pridružio i TZO Lopar. Projekt je u prvih 9 mjeseci izvršen u iznosu od 70%, a do kraja godine se planira u iznosu od 80% planiranog iznosa.

Budžet: 40.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, CZK Lopar, POU Rab
Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2022.

2.3.1.10. Pogled u plavo 62.099,22

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt Pogled u plavo gostovao je 2. i 3. srpnja 2022. godine u Gradu Rabu na Trgu Sv. Kristofora s ciljem promocije ronjenja, Hrvatske kao ronilačke i turističke destinacije, ljepota hrvatskog podmorja, ponuda u ronjenju i općenito ronjenja kao aktivnosti i promocije turističke ponude grada Raba. Projekt je gostovao u gradu Rabu dva dana u organizaciji Grada Raba, Turističke zajednice grada Raba i Agencije Plava promocija tijekom kojih je zaronilo više od 150 posjetitelja u 10 metarskom montažnom bazenu projekta. Manifestacija je trajala dva dana, 2. srpnja 2022. godine od 10.00 h do 21.00 h i 3. srpnja od 10.00 h do 18.00 h, a tijekom dva dana veliki broj građana i posjetitelja grada Raba imali su priliku potpuno besplatno zaroniti u kontroliranim i sigurnim uvjetima bazena, pod punom ronilačkom opremom i uz stručni nadzor ronioca Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske. Nakon kraće poduke o osnovnim pravilima ronjenja i ronilačkoj opremi posjetitelji su imali priliku zaronom u bazen Pogleda u plavo razgledavati ljepote podmorja kroz podvodnu izložbu fotografija poznatog hrvatskog podvodnog fotografa Marjana Radovića koja se ne nalazi na unutarnjim stranicama bazena i pridonosi stvarnom doživljaju dubine. Podršku projektu pružili su ronionci DVD Trnje, HRVI Nemo-Adriatic, Combatta Diving, RK Atlantis, a za sigurnost ronionca početnika brinuli su se ronionci Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske.

Projekt se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske dok su medijski pokrovitelji projekta: narodni, morski.hr, Scubalife, Gorgonija.com.

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. Kod ovog projekta je premašen planirani iznos za 13% s obzirom na poskupljenja na koja nismo mogli utjecati. Projekt je izvršen u mjesecu srpnju.

Budžet: 62.099,22 kuna

Nositelj: TZG Rab, Promocija ronjenja d.o.o.
Rok izvršenja: srpanj 2022.

2.3.1.11. Posezonske aktivnosti za turiste 20.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: S obzirom da su s eobjekti poput hotela i kampove zatvorili rano (s obzirom na ostale destinacije u okruženju), pokušalo se bar nekim detaljima olakšati boravak turistima u destinaciji i slično. Tako je financirano otvorenje javnog toaleta kroz listopad s obzirom na broj grupa koji je dolazio u tom mjesecu u posjet Rabu, obilježen je Svjetski dan turizma podjelom 133. Rapskih torti. Po potrebi će se za razdoblje Adventa uložiti sredstva kojima će se poboljšati boravak turistima u destinaciji, ali iznos koji se planira utrošiti do kraj agodine će biti tek 40%.

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: svibanj 2022.

2.3.1.12. Fruga Art Trail 50.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti:

Termin: 09.04. - 23.04.2022.

Organizator: Der Kreis - Nuernberg

Partneri i potpora projektu: TZG Raba, TZO Lopar, PD Kamenjak Rab, IRC Rab-Lopar

Lokacija: Premužićeva staza Lopar-Supetarska Draga, područje Fruge

Sudionici: 20 -25 umjetnika

Međunarodni karakter: Hrvatska, Njemačka, Francuska, Španjolska, Rumunjska, Island, Engleska, Japan, Južna Koreja

Na tragu želje, te svih dosadašnjih aktivnosti da se Rab na tržištu predstavi kao atraktivna outdoor destinacija, ali i na tragu pozitivnih iskustava iz projekata kao što je Rab Archaeological Traces, gdje se kombinira nekoliko segmenta ponude, konkretno outdoor, priroda, povijest i kultura i gdje se na taj način dopire do puno šire publike i više interesnih skupina, u suradnji sa TZO Lopar odlučili smo se za organizaciju odnosno potporu projektu Fruga Art Trail.

U projektu Fuga Art Trail kombinira se outdoor, priroda i ekološki osvještana umjetnost.

Konkretno, 20 do 25 umjetnika iz nekoliko zemalja svijeta bi u periodu od 09.04. do 23.04. na jednom od krajobrazno najatraktivnijih dijelova otoka, na području Fruge uz atraktivnu Premužićevu planinarsko-MTB stazu radilo na stvaranju i kreiranju polutrajnih ili privremenih instalacija, a pritom koristeći prirodne materijale i materijale koji se nalaze na samoj lokaciji.

Na ovaj način bi se zanimljivim i ekološki prihvatljivim umjetničkim sadržajima dodatno oplemenila sama staza, ali isto tako skrenula pozornost na potrebu očuvanja i kvalitetnijeg upravljanja ovakvim jedinstvenim lokalitetima.

Da bi sve aktivnosti, sam projekt, a na kraju i sama destinacija dobila na vidljivosti, za potrebe projekta kreirali su se profili na društvenim mrežama Facebook i Instagram, u sklopu web stranica TZG Raba i TZO Lopara postavila se podstranica sa informacijama o projektu, umjetnicima i djelima nastalima za vrijeme trajanja projekta, te se još očekuje kreiranje online i tiskano izdanje kataloga Fruga Art Trail, što je praksa kod svih događanja ovakvog umjetničkog karaktera. Također sami umjetnici su bili obvezni za vrijeme trajanja projekta objavljivati sadržaje na svojim osobnim profilima na društvenim mrežama i blogovima, pritom koristeći prethodno dogovorene oznake lokacija, dogovorene # destinacija i samog projekta, a isto tako bili su dostupni za intervjuje i komunikaciju sa svim zainteresiranim medijima.

Fruga Art Trail biti je zasigurno najveća međunarodna umjetnička kolonija koja se na Rabu ikada održala. Naknada udruzi Der Kreis iznosi 45.000,00 kuna (popola plaćaju TZG Rab i TZO Lopar) te je trebalo predvidjeti sredstva za izradu vizuala projekta i tiskanje kataloga, što bi se isto trebalo platiti na pola. Iako je ugovor potpisan, nismo u mogućnosti platiti potreban iznos jer udruga Der Kreis mora ishodovati VAT broj u Hrvatskoj. Obavješteni su više puta, međutim dosad bezuspješno, nisu izvršili potrebne predradnje za plaćanje. Očekujemo da će se planirani iznos izvršiti do kraja godine.

Budžet: 50.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, Der Kreis – Nuernberg, PD Kamenjak Rab, IRC Rab-Lopar

Rok izvršenja: svibanj 2022.

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

144.541,33

2.3.2.1. Rabacuda 66.541,33

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Iako se TZG Raba potrudila da pripomogne projekt koji je trebao biti jedan sasvim poseban projekt veslačkog nenatjecateljskog maratona uz niz događanja koji bi upućivali na očuvanje okoliša i održivi razvoj, on se nije ostvario u ugovorom dogovorenom obimu.

Napravljen je ankes ugovora, te je TZG Raba podmirila samo one troškove projekta za koje je nastao stvarni trošak, a krajnji rezultat koji je najavljen, nažalost je izostao.

Procjena TZ-a je da je do toga došlo zbog neiskustva organizatora, međutim s obzirom da se ne vidi kako bi se to moglo popraviti do naredne godine, postoji velika vjerojatnost da će potpora TZ-a za dogodine izostati. Slijedi sastanak s organizatorom o planovima za dogodine, ukoliko ne bude pomaka, ova se aktivnost neće više podupirati.

TZ Kvarnera je poduprijela projekt s 30.000,00 kuna.

Aktivnost je izvršena s 44% planiranih sredstava zbog gore navedenih razloga.

Budžet: 66.541,33 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZ Kvarner, udruga More bez plastike

Rok izvršenja: svibanj 2022. godinu

2.3.2.2. Rab sport fest (Triatlon) 50.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Tijekom 2022. godine Triatlon klub Rab u partnerstvu sa Biciklističkim klubom Mag je zajednički ušao u projekt Rab Sport Fest 2022., s obzirom da su uvidjeli da zajedničkom suradnjom mogu puno više doprinijeti konačnom rezultatu – popularnosti, zdravlju i omasovljenju outdoor sporta u svim dobnim kategorijama odnosno prezentaciji sportskog turističkog proizvoda.

Manifestacije kroz godinu koje su održane i koje još imaju biti održane:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Humanitarna biciklistička utrka Pinokio (travanj 2022) | 5 000,00 kn |
| 2. 14. Rab triatlon 4. i 5.6.2022. Zbog povećanja broja natjecatelja i uvođenjem nove discipline - Mix relay, program će trajati dva dana | 20 000,00 kn |
| 3. 3. Rapska plivačka liga - 8 utrka (svake subote od 09.07. - 27.08.2022) i škola plivanja | 3 000,00 kn |
| 4. 3. Kros duatlon liga - 4 utrke (listopad i studeni 2022.) | 3 000,00 kn |
| 5. 4. Novogodišnja i Twist off utrka - 17.12.2022. | 4 000,00 kn |
| 6. Novogodišnja biciklistička utrka (prosinac 2022.) | 5 000,00 kn |

Potpisan je tripartitni ugovor s Triatlon klubom Rab i BK Mag o suradnji kroz 2022. godinu.

Ovoj aktivnosti se dodaje još 10.000,00 kuna za jedriličarske i veslačke regate koje će se održati kroz godinu.

Očekuju se još do kraja godine detaljniji izvještaji o održanom, a koji će ući u Izvršenje Programa rada i financijskog plana za 2022. godinu. Projekt je izvršen u cijelosti.

Budžet: 50.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Triatlon klub Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2022.

2.3.2.3. 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. Projekt je izvršen u cijelosti.

Budžet: 5.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, Outdoor.hr

Rok izvršenja: rujan - listopad 2022.

- 2.3.2.4. 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. Navedeni se iznos planira izvršiti do kraja godine.
 Budžet: 5.000,00 kuna
 Nositelj: TZG Rab, ŠRK Dolin
 Rok izvršenja: rujan - listopad 2022.
- 2.3.2.5. 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, a iznos će se utrošiti do kraja godine.
 Budžet: 3.000,00 kuna
 Nositelj: TZG Rab, ŠRK Dolin
 Rok izvršenja: rujan - listopad 2022.
- 2.3.2.6. Big game natjecanje 0,00
 Manifestacija se ove godine nije održala jer se u predviđeno vrijeme održavanja nije moglo osigurati potrebne epidemiološke mjere kod takvog natjecanja.
 Budžet: 0,00 kuna
 Nositelj: TZG Rab, Big game klub Rab
 Rok izvršenja: lipanj 2022.
- 2.3.2.7. Križi 0,00
 Župniku je ponuđeno da TZ osigura prijevoz otočana, međutim smatrao je da za ovu godinu to nije bilo potrebno.
 Budžet: 0,00 kuna
 Nositelj: TZG Rab, Grad Rab, Župa Rab
 Rok izvršenja: do kraja travnja 2022.
- 2.3.2.8. Ostala sufinanciranja manifestacija 15.000,00
 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). Planirani iznos je za prvih mjeseci premašen za 27%, dok se za do kraja godine planira izvršiti za 50% više od planiranog.
 Budžet: 15.000,00 kuna
 Nositelj: TZG Rab
 Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2022.

2.4. Turistička infrastruktura 892.165,38

- 2.4.2.0. Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva Grada Raba 887.165,38

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt se privodi završetku te je predviđeno otvorenje za 6.12.2022. Tiskovna konferencija je predviđena 1.12. u Rijeci.
 Ono što je u planu podmiriti do kraja godine je kompletan trošak konstrukcija, prelijepljivanje tabli, autorski honorar autora projekta, tisak brošura, roll-upova, te 2/3 web aplikacije.

S obzirom da proces odobrenja web aplikacije na platformama za mobilne uređaje može potrajati do 2 mjeseca, zatraženo je produljenje projekta, samo zbog sigurnosnih razloga jer plaćanje može nastupiti samo po završetku posla. Tako dok web aplikacija ne odobre platforme na kojima će se koristiti, ne možemo podmiriti kompletan iznos.

Tu će također biti manji trošak tiskovne konferencije u Rijeci i otvorenja, a koje ćemo financirati iz vlastitih sredstava.

S obzirom na gore navedeno, te uz činjenicu da je dosad izvršeno tek 0,27% planiranih sredstava, do kraja se godine planira izvršiti 36% više od planiranog jer će se ipak izvršiti cijeli projekt do kraja godine, a nije bilo planirano da će se to uspjeti.

Budžet: 887.165,38 kuna

Nositelj: TZG Rab, vanjski suradnici

Rok izvršenja: od travnja 2021. do ožujka 2023.

2.4.3.0. Ostali projekti financirani iz EU fondova 5.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Planira se manji iznos ukoliko bude mogućnosti za započeti s nekim novim projektom po završetku Virtualnog muzeja. Zasad je predviđeno da će se ostvariti tek 17% od planiranog.

Budžet: 5.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2022.

2.5. Podrška turističkoj industriji 170.000,00

2.5.2.0. Rapske viteške igre 20.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: U ovoj je godini URS održala sva 4 turnira te je po potrebi bila na raspolaganju TZG Raba. S obzirom na sve navedeno, dobiven izvještaj i zahtjev za isplatu, to je i napravljeno.

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Udruga rapskih samostreljčara

Rok izvršenja: listopad 2022.

2.5.3.0. 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. Aktivnost je izvršena.

Budžet: 30.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: studeni 2022.

2.5.4.0. 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. Aktivnost je izvršena.

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: studeni 2022.

2.5.5.0. Nastupi folklor 20.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Nastupe folklor se potpomaže dulji niz godina, te se planira tako i nastaviti jer su dio rapske tradicije. Ove su godine također sudjelovali u Koenigsbrunn u održavanju 25. obljetnice od potpisivanja Povelje prijateljstva između gradova. Aktivnost je izvršena.

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: studeni 2022.

2.5.6.0. Nastupi Limene glazbe 20.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Limenu glazbu DVD-a Rab se potpomaže dulji niz godina, te se planira tako i nastaviti jer su dio rapskog identiteta. Aktivnost se još nije izvršila, ali se planira do kraja godine izvršiti.

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Limena glazba Rab

Rok izvršenja: prosinac 2022.

2.5.7.0. Rapsko likovno ljetovanje 10.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt se i dalje planira nastaviti potpomagati. Aktivnost je izvršena.

Budžet: 10.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: studeni 2022.

2.5.8.0. 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 sufinancirala u 2022. godini. Također će biti korisna poveznica za projekt Virtualnog muzeja, s obzirom da se on nalazi u blizini ukrcanja/iskrcanja turista. Aktivnost je izvršena.

Budžet: 50.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab

Rok izvršenja: studeni 2022.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 2.042.667,01

3.3. Definiranje brending sustava i brend arhitekture 10.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Planira se daljnje produbljivanje rada na samom brendu destinacije – The Happy Island te osmišljavanju daljnjih potencijalnih dijelova samog brendinga.

3.4. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda 602.000,00

3.4.2.0. Oglašavanje kroz online kanale 370.000,00

3.4.2.1. Samostalno online oglašavanje 180.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Sukladno planiranom, provode se kampanje prvenstveno na našim emitivnim tržištima: Njemačka, Austrija, Italija, Slovenija. Pored stranih tržišta, tu je i naše domaće tržište.

Media plan – TZG Rab izvršava sa ART Redaktionsteam – riječ je promotivnim online aktivnostima za tržišta Njemačke i Austrije.

Planirane aktivnosti ili konkretno boostane objave (plaćene ili dodatno promovirane objave) na društvenim mrežama provodile kroz profile koje vodi i administrira A.R.T., a riječ je o Istrien7 i Kvarner7 profilima.

Naravno da objavama o Rabu prvenstveno se promovira i radi na vidljivosti destinacije, ali kako se to radi na profilima regionalnog karaktera, samim time radi se i promocija čitave regije.

Ovo je posebno korisno za profil Kvarner7 koji još uvijek nema razvijenu brojnu publiku, za razliku od profila Istrien7 i upravo iz tog razloga za razvijanje i aktiviranje publike (pratitelja) potreban je dio sa povezivanjem na Istrien7 profil.

Povezivanjem sa tako kvalitetnim profilom u vidu boostanih (plaćenih) objava profitira destinacija, ali sam brand Kvarnera.

Ukratko:

Facebook

Profil Istrien 7 (15 000 pratitelja) (+ Kvarner 7)

2 Postings Februar

5 Postings Marz

5 Postings April

Preis Boosting: 1.000, 00 Euro

*Medienwert: 20.000, 00 Euro

Instagram

Profil Istrien 7 (+ Kvarner 7)

2 Postings Februar

5 Postings Marz

5 Postings April

Preis Boosting: 1.000, 00 Euro

*Medienwert: 15.000,00 Euro

Newsletter

Versand von Presseausendung (Journalisten DACH) und integration von Pressetexten auf ART Presseportal + Endverbraucher uber Istrien7/Kvarner Blog - Februar

Versand von Presseausendung (Journalisten DACH) und integration von Pressetexten auf ART Presseportal + Endverbraucher uber Istrien7/Kvarner Blog - Marz

Versand von Presseausendung (Journalisten DACH) und integration von Pressetexten auf ART Presseportal + Endverbraucher uber Istrien7/Kvarner Blog - April

Preis: 3.000, 00 Euro

*Medienwert 30 000, 00 Euro

Ukupno: 5.000, 00 Euro + PDV

Ovo je samo dio za koje imamo izvršenje, ali kompletan izvještaj je moguć tek na kraju godine.

Zasad je po ovoj aktivnosti izvršeno 87%, ali s obzirom da se planira nastaviti oglašavanje kroz cijelo razdoblje zime, povećat će se previđeni iznos za 29%.

Budžet: 180.000,00 kuna

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

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.4.2.2. Udruženo online oglašavanje s dionicima privatnog sektora 75.000,00

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 55.000,00 kuna), Markel d.o.o.(za njih je predviđeno 5.000,00 kuna) i STAR turist (za njih predviđeno 10.000,00 kuna).

Odlukom Turističkog vijeća je povećan iznos za 20.000,00 kuna. Iako kroz prvih 9 mjeseci nije izvršena aktivnosti, do kraja će se godine izvršiti u potpunosti.

Budžet: 75.000,00 kuna

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

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

3.4.2.3. Društvene mreže 80.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Putem društvenih mreža komuniciramo događanja u destinaciji, upućujemo turiste kako i gdje se najbolje doživjeti destinaciju, te nam raste broj korisnika. Za prvih 9 mjeseci je izvršeno 46%, a do kraja godine će se izvršiti 80%, dakle ne u potpunom planiranom

obimu jer je ocijenjeno da nije potrebno dodatno plaćanje oglasa kroz društvene mreže od onog što je planirano.

Budžet: 80.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Nomacom

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

3.4.3.0. Oglašavanje kroz offline kanale (TV oglašavanje, oglašavanje u tisku) 180.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Izvršen je iznos za ovu aktivnost za 47% više jer se odlučilo za agresivnije reklamiranje putem billboarda tokom cijele godine (cca 30 tisuća kuna je sufinanciran od strane POU Rab). Iznos je dodatno podignut za do kraja godine kumulativno za 80% jer postoje neke naznake da bi se povoljno mogle izvršiti još neka oglašavanja, a sve u cilju kontinuirane prisutnosti na tržištima.

Budžet: 180.000,00 kuna

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

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

3.4.4.0. Suveniri i promo materijali 52.000,00

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 će biti nužno pozabaviti se time.

Za prvih 9 mjeseci je izvršeno 34% aktivnosti, dok se do kraja godine planira izvršiti 80% planiranog.

Budžet: 52.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

3.4.4.1.	Suveniri	5.000,00
3.4.4.2.	Banneri	2.000,00
3.4.4.3.	Promo vrećice	14.000,00
3.4.4.4.	Zastave	10.000,00
3.4.4.5.	City light	21.000,00

3.5. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR 185.000,00

3.5.2.0. Globalni PR 50.000,00

3.5.2.1. 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. Zasad je izvršeno tek 9%, međutim to je iz razloga što nije bilo potrebno toliko koristiti agencije koliko korektno odrađivati oglašavanja. Do kraja godine se planira izvršiti 40% planiranih iznosa.

Budžet: 20.000,00 kuna

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

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

3.5.2.2. PR Slovenija 30.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Vežano za PR, za Sloveniju je zadužen partner Sincro. Dosad je izvršeno 72%, a do kraja godine se planira izvršiti kompletan planirani iznos.

Budžet: 30.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Sincro

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

3.5.3.0.	Domaći PR	50.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Izvršiti će se u skladu s mogućnostima i potrebama, s agencijom koja nam održava i društvene mreže, ali i samostalno od strane ureda TZ. Za prvih 9 mjeseci je izvršeno 44%, dok se do kraja godine planira izvršene od 63% od planiranog. Neće biti izvršen veći iznos jer se većina izvršila samostalno od strane voditelja marketinga i direktorice.		
Budžet: 50.000,00 kuna		
Nositelj: TZG Rab, Nocom		
Rok izvršenja: kontinuirano 2022.		
3.5.4.0.	Studijska putovanja	85.000,00
3.5.4.1.	Novinari	80.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prihvat novinara u ovoj godini se povećao od planiranog jer smo s obzirom da je tijekom sezone bio izuzetno pozitivan, prihvaćali gotovo sve ponude novinara da nas posjete. Na kraju godine ćemo imati bolje stanje o potpunom izvršenju, ali povratak novinara u destinaciju izuzetno veseli. Za prvih 9 mjeseci je izvršeno 24% više od planiranog, a godinu se planira završiti sa povećanjem od 33%.		
Budžet: 80.000,00 kuna		
Nositelj: TZG Rab		
Rok izvršenja: kontinuirano 2022.		
3.5.4.2.	Agenti	5.000,00
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 posjeta agenata u manjem obimu te je ova aktivnost izvršena za prvih 9 mjeseci u obimu od 20%, a godinu se planira izvršiti u obimu od 25%.		
Budžet: 5.000,00 kuna		
Nositelj: TZG Rab		
Rok izvršenja: kontinuirano 2022.		
3.6.	Marketinške i poslovne suradnje	220.000,00
3.6.2.0.	Udruženo oglašavanje s TZO Lopar	80.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Uključuje udruženo oglašavanje s Loparom, a zatim i TZ Kvarnerom. Polovicu iznosa sufinancira TZO Lopar. Aktivnost će se izvršiti do kraja godine.		
Budžet: 80.000,00 kuna		
Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar		
Rok izvršenja: studeni 2022.		
3.6.3.0.	Avio oglašavanje s TZ Kvarner	140.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prema potpisanom ugovoru s TZ Kvarnerom, u ovoj će se godini izvršiti veći iznos sufinanciranja avio oglašavanja. Od prvotnih 220.000,00 dobili smo izmjenu ugovora, te je sadašnji iznos 140.000,00. Imperial Riviera d.d. će nam od gospodarstva sufinancirati iznos od 5.000,00 kuna. Aktivnost će se izvršiti do kraja godine.		
Budžet: 140.000,00 kuna		
Nositelj: TZG Rab, TZ Kvarner, Imperial Riviera d.d.		
Rok izvršenja: studeni 2022.		
3.6.4.0.	Udruženo oglašavanje „Kvarnerski otoci“	0,00
U ovoj godini nije izvršeno, nego je dogovor među direktorima da to bude u većim financijskim iznosima u narednoj godini.		
3.7.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00
3.7.2.0.	Sajmovi	0,00

3.7.2.1.	Beč, Austrija	0,00
	Nije održan, sredstva prenamijenjena.	
3.7.2.2.	Muenchen, Njemačka	0,00
	Nije održan.	
	Budžet: 0,00 kuna	
3.7.3.0.	Posebne prezentacije	0,00
	Nije izvršeno zbog upitnog razvoja turističke sezone, a slijedom otkazanih sajmova. Ocijenjeno je da kad je već započela sezona da nema većih efekata održati posebnu prezentaciju.	
3.8.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00
	Budžet: 20.000,00 kuna	
	Nositelj: TZG Rab	
	Rok izvršenja: kontinuirano 2022.	
3.8.2.0.	Studijska putovanja novinara u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	20.000,00
	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. Izvršeno je u obimu od 62%, a s obzirom da neki računi stignu kasnije, godinu se planira završiti u iznosu od 67% planiranih sredstava.	
3.8.3.0.	Studijska putovanja agenata u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	0,00
	Za ovu se godinu nije izvršila ova aktivnost zbog izostanka istih.	
3.9.	Kreiranje promotivnog materijala	189.667,01
	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 25-30% sufinanciranja iznosa.	
	Budžet: 82.000,00 kuna	
	Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar	
	Rok izvršenja: kontinuirano 2021.	
3.9.2.0.	Imidž brošura Rab	60.000,00
	10 mutacija, korištenje za sajamske aktivnosti, novinare i studijske grupe.	
3.9.3.0.	Rab experience	62.667,01
	Brošura na 5 jezika, za informacije u destinaciji	
3.9.4.0.	Info karta grada Raba	40.000,00
	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.	
3.9.5.0.	Kalendar događanja	0,00
	Ove se godine neće izdavati	
3.9.6.0.	Biciklistička karta otoka Raba	0,00
	Specijalizirana karta na 4 jezika, koja se izdaje u suradnji s HGSS – om, ove je godine nisu izdavali zbog povećanog obima posla.	
3.9.7.0.	Letci i separati	0,00
	Materijal za manifestacije u destinaciji, koji se distribuira po destinaciji.	
3.9.8.0.	Brošura arheoloških nalazišta grada Raba	0,00
	Nije se izvršilo zbog razgovora s prof.dr.sc. Jurkovićem koji vodi arheološka iskopavanja na Rabu te Filozofski fakultet u Zagrebu ima u planu izraditi Virtualni muzej nalazišta.	
3.10.	Internetske stranice	70.000,00
	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.	

Prvotna želja je bila izraditi novu web stranicu te nove tekstove, međutim odlučilo se kvalitetnije pozabaviti konkurencijom te pronaći inovativno rješenje pa onda krenuti s izradom nove web stranice. Za prvih 9 mjeseci je izvršeno 37%, a do kraj godine se očekuje izvršenje od 67%.

Budžet: 70.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Arbona

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

3.10.2.0.	Upravljanje sadržajem na internetskim stranicama	20.000,00
3.10.3.0.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	50.000,00

3.11. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 45.000,00

3.11.2.0.	Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	10.000,00
3.11.3.0.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	20.000,00
3.11.4.0.	Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i HTZ	15.000,00

3.12. Turističko – informativne aktivnosti 701.000,00

3.12.2.0.	Upravljanje TIC – evima	640.000,00
-----------	-------------------------	------------

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi predviđeni upravljanje TIC – evima se ovim rebalansom smanjuju planiraju ostvariti do kraja godine sukladno planiranom.

Budžet: 640.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

3.12.2.1.	Plaće zaposlenih u TIC – evima	500.000,00
-----------	--------------------------------	------------

Planiralo se plaće 3 stalno zaposlenih u TIC – u, te dvoje sezonskih djelatnika. Zaposlen je jedan sezonski radnik na studentski ugovor. Rashodi za plaće ostaju unutar planiranih sredstava.

3.12.2.2.	Materijalni rashodi TIC – eva	140.000,00
-----------	-------------------------------	------------

U materijalne rashode spadaju svi oni rashodi vezani za održavanje TIC – eva (na adresama Trg Municipium Arba 8 i PC Mali Palit 69). Rashodi se planiraju unutar predviđenih sredstava.

3.12.2.3.	Rashodi za projekt e Nautika	0,00
-----------	------------------------------	------

Projekt je ugašen.

3.12.3.0.	Upravljanje centrima za posjetitelje	0,00
-----------	--------------------------------------	------

Nisu predviđena sredstva jer TZG Rab ne upravlja zasad niti jednim centrom za posjetitelje.

3.12.4.0.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave	61.000,00
-----------	--	-----------

3.12.4.1.	Biciklistička signalizacija	5.000,00
-----------	-----------------------------	----------

TZKvarner je raspisala natječaj za sufinanciranje označavanja staza u cilju ujednačavanja i planira se prijava na taj natječaj do kraja godine.

Budžet: 50.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, Adria Bike Group, TZ Kvarner

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

3.12.4.2.	Ostala turistička signalizacija	5.000,00
-----------	---------------------------------	----------

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.

Budžet: 5.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Beato signal
Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

3.12.4.3. Smeđa signalizacija 6.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Kontinuirano 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: 6.000,00 kuna
Nositelj: TZG Rab, Beato signal
Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 138.500,00

4.3. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor 50.000,00
Budžet: 30.000,00 kuna
Nositelj: TZG Rab
Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

4.3.2.0. 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). Tu se uključuje i omogućavanje pristupa mobilnoj aplikaciji mVisitor iznajmljivačima s područja grada Raba. Za prvih 9 mjeseci je izvršeno 15%, ali se do kraja godine planira izvršenje povećano za 50%.

4.3.3.0. Koordinacija s TZ Kvarnerom i HTZ – om 35.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi koordinacija sa sustavom, posjećivanje koordinacija te edukacija. Za prvih 9 mjeseci je izvršeno 30%, a Odlukom Turističkog vijeće je iznos povećan, te se planira do kraja godine izvršiti s povećanjem od 25%.

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji 58.500,00

4.4.2.0. Kvarnerski dan turizma, DHT 25.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi koji uključuju manifestacije kojom se utvrđuje kvaliteta destinacije te mogućnost nagrađivanje iste. Ove su godine poslane tri prijave:
- Za Najuspješniju nautičku destinaciju
- Za Rabsku fjeru kao Događaj godine
- Za Rab Archeological Traces kao Kulturni događaj godine

Rab je bio finalistom u kategoriji Najuspješnije nautičke destinacije, dok za ostale prijave nismo dobili povratnu informaciju.

Još nas očekuje Dan kvarnerskog turizma.

Za prvih 9 mjeseci je izvršeno 49%, a do kraja godine se planira povećanje od 25%.

Budžet: 25.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: listopad - prosinac 2022.

4.4.3.0. Upravljanje kvalitetom s Feel IQM – om, edukacije 12.500,00
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. Aktivnost je izvršena.

Budžet: 12.500,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

4.4.4.0. Dugogodišnji gosti 21.000,00

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.

S obzirom da se u pandemijskim godinama minimalno održavao ovaj projekt, s razlogom je premašen planirani iznos za prvih 9 mjeseci od 38%, a do kraja godine za 40%.

Budžet: 21.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša 30.000,00

4.5.2.0. 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.

Aktivnost se planira izvršiti do kraja godine.

Budžet: 10.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, KPA Amfora

Rok izvršenja: prosinac 2022.

4.5.3.0. Uređenje mjesta/plaža 0,00

Ove godine projekt nije izvršen.

Budžet: 10.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab

Rok izvršenja: travanj 2022.

4.5.4.0. Potpora udrugama i klubovima za održavanje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza 20.000,00

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. Aktivnost se planira izvršiti do kraja godine.

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, PD Kamenjak, BK Mag

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 1.000,00

Direktorica je članica Skala organizacije.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 737.000,00

Budžet: 710.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2021.

6.3. Plaće zaposlenih u Uredu TZG Rab 400.000,00

Uključeni su rashodi plaća za direktoricu i blagajnika – administratora. Iznos se planira povećati za 3% zbog isplate regresa.

6.4. Materijalni rashodi Ureda TZG Rab 300.000,00

Uključeni su rashodi održavanja Ureda, naknada, režija, službenog vozila i slično. Iznos se planira izvršiti s povećanjem od 7% zbog poskupljenja energenata.

6.5. Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

Iako je predviđen manji iznos za potrebe usavršavanja, ove se godine neće izvršiti.

6.6. Tijela turističke zajednice 17.000,00

Budžet: 17.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2022.

6.6.2.0. Turističko vijeće 5.000,00

6.6.3.0. Skupština 12.000,00

6.7. Troškovi poslovanja mreže predstavništva/ispostava 5.000,00

7. REZERVA 100.000,00

Rebalansom se planira Rezerva u iznosu od 100.000,00 kuna koja će se koristiti prema odlukama Turističkog vijeća, ukoliko za to bude potrebe. Prijedlog je da se iskoristi kao učeće za nabavku novog službenog vozila (postojeće ima 11 godina i često se kvari).

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00

Iz prethodne godine ne prenosi se manjak.

PROJEKTI	AKTIVNOSTI	PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	OSTVARENO 01-09/2022	IND 5/4	1. REBALANS 2022. G.	Udio u ukup. prihodima	IND 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Izvorni prihodi	3.919.521,44	3.853.404,38	98,31	4.480.794,20	75,06	114,32
	1.1.	Turistička pristojba	3.295.521,44	3.328.696,75	101,01	3.856.794,20	64,61	117,03
	1.1.1.	Turistička pristojba tekuća godina	2.915.521,44	3.009.499,47	103,22	3.476.794,20	58,24	119,25
	1.1.2.	Turistička pristojba prethodne godine	80.000,00	45.093,33	56,37	80.000,00	1,34	100,00
	1.1.3.	Turistička pristojba plovni objekti	300.000,00	274.103,95	91,37	300.000,00	5,03	100,00
	1.2.	Članarina	624.000,00	524.707,63	84,09	624.000,00	10,45	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	365.000,00	118.262,24	32,40	234.500,00	3,93	64,25
	3.1.	Sufinanciranje manifestacija	200.000,00	90.000,00	45,00	130.000,00	2,18	65,00
	3.2.	Sufinanciranje PR - a, novinara	30.000,00	495,00	1,65	10.000,00	0,17	33,33
	3.3.	Sufinanciranje sajмова i prezentacija	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Sufinanciranje udruženog oglašavanja s TZO Lopar	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,67	100,00
	3.5.	Sufinanciranje tiskanog materijala	45.000,00	27.767,24	61,70	54.500,00	0,91	121,11
	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	243.300,00	21,71	243.300,00	4,08	21,71
	4.1.	Prihodi iz natječaja LAGUR - a	1.120.500,00	243.300,00	21,71	243.300,00	4,08	21,71
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	66.000,00	20.000,00	30,30	20.000,00	0,34	30,30
	5.1.	Prihodi od sponzorstava	60.000,00	20.000,00	33,33	20.000,00	0,34	33,33
	5.2.	Prihodi od prodaje biciklističke karte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Prenešeni višak prihoda iz prethodne godine	30.372,70	989.634,57	3.258,30	989.634,57	16,58	3.258,30
7.		Ostali prihodi	60.000,00	1.165,80	1,94	1.165,80	0,02	1,94
	7.1.	Sufinanciranje projekata/manifestacija	60.000,00	837,00	1,40	837,00	0,01	1,40
	7.2.	Kamate od Leasinga auto-preplaćene	0,00	328,80	0,00	328,80	0,01	0,00
		UKUPNO OD 1-7	5.581.394,14	5.225.766,99	93,63	5.969.394,57	99,98	106,95

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	OSTVARENO 01-09/2022	IND 5/4	1. REBALANS 2022.	Udio u ukup. rashodima	IND 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	22.500,00	12.500,00	55,56	12.500,00	0,23	55,56

1.1.	Izrada strateških/operativnih/k omunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00	0,23	100,00
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.	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00	0,23	100,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.991.000,00	954.155,05	47,92	2.347.857,96	43,64	117,92
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	32.500,00	23.222,24	71,45	32.500,00	0,60	100,00
2.1.1.	Destinacijski brend menadžment	20.000,00	10.722,24	53,61	20.000,00	0,37	100,00
2.1.2.	Osmišljavanje novih turističkih proizvoda za grupe i individualce	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00	0,23	100,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	22.500,00	12.500,00	55,56	12.500,00	0,23	55,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Sustav označ. Kvalit. S Feel IQM d.o.o.	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00	0,23	100,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.086.000,00	895.393,21	82,45	1.240.692,58	23,06	114,24
2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	850.000,00	766.173,28	90,14	1.096.151,25	20,38	128,96
2.3.1.1.	Rabska fjera	200.000,00	375.549,33	187,77	380.000,00	7,06	190,00
2.3.1.2.	Najljepši otočni advent	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4,65	166,67
2.3.1.3.	4 Islands MTB	100.000,00	55.871,32	55,87	80.000,00	1,49	80,00
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	134.712,50	134,71	134.712,50	2,50	134,71
2.3.1.6.	Rab Island Hero	55.000,00	59.068,27	107,40	59.068,27	1,10	107,40
2.3.1.7.	Uskrs na Rabu	20.000,00	20.271,26	101,36	20.271,26	0,38	101,36
2.3.1.8.	Kanata	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.9.	Rab Archaeological Traces	50.000,00	35.135,39	70,27	40.000,00	0,74	80,00
2.3.1.10.	Pogled u plavo	55.000,00	62.099,22	112,91	62.099,22	1,15	112,91
2.3.1.11.	Posezonske aktivnosti za turiste	50.000,00	16.672,11	33,34	20.000,00	0,37	40,00
2.3.1.12.	Fruška art trail	50.000,00	6.793,88	13,59	50.000,00	0,93	100,00
2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije	236.000,00	129.219,93	54,75	144.541,33	2,69	61,25
2.3.2.0.	RABACUDA veslački maraton	150.000,00	66.541,33	44,36	66.541,33	1,24	44,36
2.3.2.1.	Rab sport fest (Triatlon)	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,93	100,00
2.3.2.2.	Rab Trail	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,09	100,00
2.3.2.3.	Udičarenje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,09	100,00
2.3.2.4.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,06	100,00

	2.3.2.5.	Big game natjecanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.6.	Križi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.7.	Ostala sufinanciranja manifestacija	10.000,00	12.678,60	126,79	15.000,00	0,28	150,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	680.000,00	3.039,60	0,45	892.165,38	16,58	131,20
	2.4.1.	Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva. Grada Raba	650.000,00	1.747,36	0,27	887.165,38	16,49	136,49
	2.4.2.	Ostali projekti financirani iz EU fondova	30.000,00	1.292,24	4,31	5.000,00	0,09	16,67
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	170.000,00	20.000,00	11,76	170.000,00	3,16	100,00
	2.5.1.	Rapske viteške igre	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,37	100,00
	2.5.2.	Rapske glazbene večeri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,56	100,00
	2.5.3.	Nastupi klapa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,37	100,00
	2.5.4.	Nastupi folklor	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,37	100,00
	2.5.5.	Nastupi limene glazbe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,37	100,00
	2.5.6.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,19	100,00
	2.5.7.	Brodsko linija RAB-BARBAT-RAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,93	100,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.430.000,00	1.134.014,49	46,67	2.042.667,01	37,97	84,06
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,19	33,33
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	510.000,00	366.531,03	71,87	602.000,00	11,19	118,04
	3.2.1.	Oglašavanje kroz online kanale	345.000,00	196.323,81	56,91	370.000,00	6,88	107,25
	3.2.1.1.	Samostalno online oglašavanje	140.000,00	121.580,20	86,84	180.000,00	3,35	128,57
	3.2.1.2.	Udruženo online oglašavanje s dionicima privatnog sektora	55.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1,39	136,36
	3.2.1.3.	Društvene mreže	100.000,00	45.500,00	45,50	80.000,00	1,49	80,00
	3.2.1.4.	Promotivne aktivnosti u destinaciji	50.000,00	29.243,61	58,49	35.000,00	0,65	70,00
	3.2.2.	Oglašavanje kroz offline kanale (TV oglašavanje, oglašavanje u tisku)	100.000,00	147.974,95	147,97	180.000,00	3,35	180,00
	3.2.3.	Suveniri i promo materijali	65.000,00	22.232,27	34,20	52.000,00	0,97	80,00
	3.2.3.1.	Suveniri	10.000,00	3.010,00	30,10	5.000,00	0,09	50,00
	3.2.3.2.	Banneri	5.000,00	510,00	10,20	2.000,00	0,04	40,00
	3.2.3.3.	Promo vrećice	10.000,00	11.062,27	110,62	14.000,00	0,26	140,00
	3.2.3.4.	Zastave	10.000,00	7.650,00	76,50	10.000,00	0,19	100,00
	3.2.3.5.	City light	30.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,39	70,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	240.000,00	139.188,71	58,00	185.000,00	3,44	77,08
	3.3.1.	Globalni PR	80.000,00	26.027,02	32,53	50.000,00	0,93	62,50
	3.3.1.1.	PR Njemačka	50.000,00	4.399,19	8,80	20.000,00	0,37	40,00
	3.3.1.2.	PR Slovenija	30.000,00	21.627,83	72,09	30.000,00	0,56	100,00
	3.3.2.	Domaći PR	80.000,00	34.978,12	43,72	50.000,00	0,93	62,50
	3.3.3.	Studijska putovanja	80.000,00	78.183,57	97,73	85.000,00	1,58	106,25
	3.3.3.1.	Novinari	60.000,00	74.146,62	123,58	80.000,00	1,49	133,33
	3.3.3.2.	Agenti	20.000,00	4.036,95	20,18	5.000,00	0,09	25,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	325.000,00	0,00	0,00	220.000,00	4,09	67,69
	3.4.1.	Udruženo oglašavanje s TZO Lopar	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1,49	100,00

	3.4.2.	Avio oglašavanje s TZ Kvarner	220.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2,60	63,64
	3.4.3.	Udruženo oglašavanje "Kvarnerski otoci"	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.1.	Sajmovi	95.000,00	0,00	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	0,00
	3.5.1.2.	Muenchen, Njemačka	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.1.3.	Stuttgart, Njemačka	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2.	Posebne prezentacije	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	40.000,00	18.465,58	46,16	20.000,00	0,37	50,00
	3.6.1.	Studijska putovanja novinara u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	30.000,00	18.465,58	61,55	20.000,00	0,37	66,67
	3.6.2.	Studijska putovanja agenata u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	160.000,00	102.682,22	64,18	189.667,01	3,53	118,54
	3.7.1.	Imidž brošura	50.000,00	2.437,50	4,88	60.000,00	1,12	120,00
	3.7.2.	Rab experience brošura	20.000,00	62.667,01	313,34	62.667,01	1,16	313,34
	3.7.3.	Info karta - grad i otok Rab	20.000,00	36.152,71	180,76	40.000,00	0,74	200,00
	3.7.4.	Kalendar događanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.5.	Biciklistička karta otoka	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.6.	Leci i separati	5.000,00	1.425,00	28,50	2.000,00	0,04	40,00
	3.7.7.	Brošura arheoloških nalazišta grada Raba	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,46	62,50
	3.8.	Internetske stranice	200.000,00	43.535,94	21,77	70.000,00	1,30	35,00
	3.8.1	Upravljanjem sadržajem na internetskim stranicama	30.000,00	11.062,50	36,88	20.000,00	0,37	66,67
	3.8.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	170.000,00	32.473,44	19,10	50.000,00	0,93	29,41
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	40.000,00	5.603,13	14,01	45.000,00	0,84	112,50
	3.9.1.	Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	10.000,00	178,13	1,78	10.000,00	0,19	100,00
	3.9.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	20.000,00	4.000,00	20,00	20.000,00	0,37	100,00
	3.9.3.	Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i HTZ	10.000,00	1.425,00	14,25	15.000,00	0,28	150,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	750.000,00	458.007,88	61,07	701.000,00	13,03	93,47
	3.10.1.	Upravljanje TIC - evima	640.000,00	434.089,13	67,83	640.000,00	11,90	100,00
	3.10.1.1.	Plaće zaposlenih u TIC - evima	500.000,00	355.446,15	71,09	500.000,00	9,29	100,00
	3.10.1.2.	Materijalni rashodi TIC - eva	140.000,00	78.642,98	56,17	140.000,00	2,60	100,00
	3.10.1.3.	Rashodi za projekte Nautika	0,00	0,00	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	0,00
	3.10.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne	110.000,00	23.918,75	21,74	61.000,00	1,13	55,45

	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	5.550.500,00	2.681.916,63	48,32	5.379.524,97	29,29	96,92

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 Rebalansom predviđaju prihodi u iznosu od 5.969.394,57 kuna, što je 7% više od predviđenog Programom rada i financijskim planom TZG Raba za 2022., TZG Rab je pripremila Rebalans programa.

Rebalansom se predviđaju veći prihodi od turističke pristojbe, dok se manji prihodi očekuju iz prihoda od sustava turističkih zajednica, iz EU fondova, gospodarske djelatnosti te ostalih prihoda.

Prihodi od sustava turističkih zajednica su manju utoliko što je potpora HTZ – a za Rabsku fjeru izostala u visini koja je bila uobičajena, a to je cca 200 tisuća kuna. Odobreno je tek 40.000,00 za Rabsku fjeru, ali putem potpora TZ Kvarnera, ostvareno je dodatnih 90.000,00 kuna za manifestacije (Rabacuda, Rab Island Hero i Rabska fjera).

Prihodi iz EU fondova neće biti ostvareni prema planiranom iz objektivnih razloga – proces refundacije traje barem dva mjeseca, a s obzirom da je projekt gotov i u procesu je finog uređivanja detalja, kada Turistička zajednica zaprimi sve račune, sastavit će se Zahtjev za isplatu koji će sadržavati sve ostale troškove projekta. S obzirom na tu činjenicu, u narednoj će se godini refundiranjem dobiti većina sredstava.

Iz gospodarske djelatnosti nije se uspjelo prihodovati više sredstava, s obzirom da su se sponzorstva teško dobivala (uzrok su dvije pandemijske godine i rat u Ukrajini), te je dobiveno sponzorstvo Real grupe za Rabsku fjeru. Biciklističku kartu nije bilo moguće prodavati jer HGSS nije bio u mogućnosti istu isporučiti. Prijenos sredstava je kumulirani prijenos iz 2021. godine.

Aktivnosti se planiraju u iznosu od 5.379.524,97 kuna, što je za 3% manje od planiranog, dakle gotovo prema planiranom.

Iako je dio ovog izvještaja uz rebalans, i ostvarenje za prvih 9 mjeseci ove godine, nije se detaljiziralo po objašnjenju aktivnosti. Ovo je izvješće prvenstveno sastavljeno kako bi se i službeno popratio financijski rezultat turističke zajednice (višak prihoda razdoblja je 589.869,60 kuna), te napravio presjek onog što je dosad izvršeno i što se planira do kraja godine (kratko razdoblje od 3 mjeseca).

Ivana Matušan, mag.oec.

Direktorica TZG Rab