



TZG RAB

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU ZA RAZDOBLJE 1. – 10. 2023.

i

1. REBALANS PLANA ZA 2023. G.

USVOJENO NA XXVI SJEDNICI TURISTIČKOG VIJEĆA TZG
RABA, 20.12.2023.

USVOJENO NA VIII SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RABA,
28.12.2023.

UVOD

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

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

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada, koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna finansijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i finansijska sredstva 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 (brending destinacije, *online* i *offline* aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponsorstva 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 01.01.2023.
DO 31.10.2023.**

PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA PO KAPACITETIMA

OPIS	KAPACITET	BR.TURISTA	Index 23./22.	BR.NOĆENJA	Index 23./22.	DANI POPUNJENJA 2023
HOTELI	1 249	36 424	107	162 518	99	130
Valamar Collection Imperial Hotel	206	4 992	97	21 148	83	103
Hotel Arbiana	57	2 698	111	7 822	101	137
Valamar Carolina Hotel	276	5 672	100	32 054	94	116
Hotel International	260	5 440	109	21 667	104	83
Valamar Padova Hotel	350	15 172	112	71 425	105	204
Pansion Tamariš	28	535	119	2 154	97	77
Hotel Villa Barbat	26	507	96	2 039	79	78
Integralni hotel Ville Arbia	46	1 408	109	4 209	91	92
TURISTIČKO NASELJE	235	2 378	101	16 719	102	71
App. Suha Punta Sunny Residence	195	1 516	98	11 712	102	60
Ville Carolina	40	862	107	5 007	101	125
KAMPOVI	1 726	23 181	107	154 818	101	90
Padova Camping Resort	1 509	19 691	108	136 375	99	90
Lando Resort	108	2 348	120	10 716	106	99
Kamp Planka	25	158	124	1 033	111	41
Kamp Sole	24	63	111	345	108	14
Kamp Wodenča	60	921	74	6 349	104	106
PRENOĆIŠTE	36	147	119	1 218	128	34
OBIT.SMJEŠTAJ	14 048	106 841	101	833 877	98	59
OBRTNICI I TVRTKE	1 168	9 504	102	60 564	94	52
NEKOMERCIJALN I SMJ.DOM.STA.	2 365	1 638	112	24 278	109	10
VIKENDAŠI	4 614	4 362	105	87 212	105	19
UKUPNO	25 441	184 475	103	1 341 204	99	53

U 2023. godini je u hotelima ostvareno 7 % više dolazaka i 1 % manje noćenja u odnosu na 2022. godinu. Turistička naselja ostvarila su 1 % više dolazaka i 2 % više noćenja. Kampovi su u 2023. godini ostvarili 7% više dolazaka i 1% više noćenja. U prenoćištu je ostvareno 19% više dolazaka, te 28% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. U obiteljskom smještaju bilježi se 1% više dolazaka i 2% manje noćenja u odnosu na lani. Obrtnici i manje tvrtke ostvarili su 2% više dolazaka i 6% manje noćenja.

U nekomercijalnom smještaju domicilnog stanovništva ostvareno je 12% više dolazaka,a broj noćenja je povećan za 9%. Ove godine je kod vlasnika vikendica ostvareno 5% više dolazaka i 5% više noćenja u odnosu na lani.

PREGLED BROJA OSTVARENIH NOĆENJA NA OTOKU RABU U PRVIH DESET MJESECI 2023. GODINE

TURISTIČKA ZAJEDNICA	OSTVARENA NOĆENJA
TZG RABA	1 341 204
TZ OPĆINE LOPAR	724 849
UKUPNO	2 066 053

U 2023. godini na otoku Rabu ostvareno je 2% manje noćenja u odnosu na 2022. godinu.

NOĆENJA OSTVARENA PO MJESTIMA 01.01.2023. – 31.10.2023.

MJESTO	OBITELJSKI SMJEŠTAJ PAUŠAL	OBRTNICI I TVRTKE	HOTELI, HOSTEL+ NASELJE	PRENOĆIŠTE	KAMP	NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	UKUPNO
BANJOL	213 581	16 626	75 634	-	136 375	32 561	474 777
BARBAT	186 869	4 373	2 039	-	6 349	34 428	234 058
KAMPOR	126 046	16 878	48 773	-	12 094	11 196	214 987
MUNDANIJE	16 606	-	-	-	-	2 148	18 754
PALIT	121 746	7 429	23 302	-	-	15 408	167 885
RAB	15 409	1 975	29 489	1 218	-	3 801	51 892
SUP.DRAGA	153 620	13 283	-	-	-	11 948	178 851
UKUPNO	833 877	60 564	179 237	1 218	154 818	111 490	1 341 204

NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ 01.01. – 31.10.2023. SA USPOREDBOM U 2022. GODINI

Objekt Podvrsta objekta	Dolasci 2023	Dolasci 2022	Dolasci Indeks	Noćenja 2023	Noćenja 2022	Noćenja Indeks
Kuća stanovnika općine/grada	1 543	1 317	118	22 953	20 709	111
Kuća za odmor (vikendica)	2 741	2 699	102	58 561	54 214	108
Stan stanovnika općine/grada	124	173	72	1 743	2 134	82
Stan za odmor (vikendica)	1 592	1 440	111	28 233	28 514	99
Ukupno	6 000	5 629	107	111 490	105 571	106

U nekomercijalnom smještaju ostvareno je 7% više dolazaka nego lani, a broj noćenja se povećao za 6% u odnosu na lani.

KUĆE I STANOVI ZA ODMOR 2023.

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 DESET MJESECI 2023.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	439	1 473	893	580	28 919
BANJOL	272	1 227	791	436	24 999
PALIT	199	642	429	213	13 119
SUP. DRAGA	99	437	264	173	7 878
KAMPOR	121	380	230	150	8 248
RAB	53	146	128	18	2 586
MUNDANIJE	24	57	40	17	1 463
UKUPNO :	1 207	4 362	2775	1 587	87 212
2022. g	1 142	4 164	2657	1 507	83 193

TURISTIČKI PROMET U PRVIH DESET MJESECI 2023. GODINE PO MJESECIMA SA USPOREDBOM U 2022. GODINI

DATUM	DOLASCI 2023.	DOLASCI 2022.	INDEKS	NOĆENJA 2023.	NOĆENJA 2022.	INDEKS2
2023/01 / 2022/01	98	127	77,17	1.398	1.389	100,65
2023/02 / 2022/02	137	126	108,73	1.133	721	157,14
2023/03 / 2022/03	263	338	77,81	1.946	2.161	90,05
2023/04 / 2022/04	5.494	4.523	121,47	18.628	17.817	104,55
2023/05 / 2022/05	10.437	7.802	133,77	47.273	37.257	126,88
2023/06 / 2022/06	29.559	29.833	99,08	197.848	198.355	99,74
2023/07 / 2022/07	59.603	58.890	101,21	439.333	447.531	98,17
2023/08 / 2022/08	55.495	57.069	97,24	461.557	483.641	95,43
2023/09 / 2022/09	19.526	17.656	110,59	153.521	153.921	99,74
2023/10 / 2022/10	3.863	3.369	114,66	18.567	16.308	113,85
Ukupno:	184.475	179.733	102,64	1.341.204	1.359.101	98,68

TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA OD 01.01. DO 31.10.2023.

DRŽAVA	DOLASCI 2023.	DOLASCI 2022.	INDEKS	NOĆENJA 2023.	NOĆENJA 2022.	INDEKS
Njemačka	53.840	58.768	91,61	502.402	550.104	91,33
Austrija	26.338	25.856	101,86	169.060	172.021	98,28
Hrvatska	23.847	20.422	116,77	148.382	138.171	107,39
Slovenija	16.460	14.301	115,10	109.221	101.727	107,37
Mađarska	17.268	13.810	125,04	94.234	76.700	122,86
Italija	11.664	11.745	99,31	81.511	82.173	99,19
Češka	8.595	9.193	93,50	61.633	66.848	92,20
Slovačka	6.262	6.266	99,94	43.800	44.117	99,28
Poljska	4.812	4.816	99,92	34.847	35.609	97,86
Srbija	1.428	1.196	119,40	13.344	11.278	118,32
Švicarska	1.932	1.800	107,33	10.635	10.699	99,40
Nizozemska	1.363	1.767	77,14	8.149	11.064	73,65
Bosna i Hercegovina	899	854	105,27	7.496	6.243	120,07
Belgija	990	1.005	98,51	7.113	7.550	94,21

Rumunjska	1.087	1.100	98,82	6.910	6.595	104,78
Ukrajina	796	487	163,45	5.672	4.380	129,50
Francuska	1.475	1.238	119,14	5.532	4.822	114,72
Ujedinjena Kraljevina	919	815	112,76	4.435	3.997	110,96
Makedonija	212	169	125,44	3.326	2.495	133,31
Danska	471	430	109,53	2.977	2.580	115,39
SAD	642	482	133,20	2.852	2.168	131,55
Švedska	369	525	70,29	2.002	2.468	81,12
Ostale afričke zemlje	223	528	42,23	1.438	3.081	46,67
Rusija	159	156	101,92	1.299	1.145	113,45
Australija	228	203	112,32	1.192	1.194	99,83
Norveška	163	144	113,19	1.137	930	122,26
Litva	191	153	124,84	1.054	737	143,01
Kanada	212	145	146,21	756	572	132,17
Ostale azijske zemlje	69	56	123,21	699	313	223,32
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	132	177	74,58	684	1.141	59,95
Španjolska	159	176	90,34	658	730	90,14
Ostale evropske zemlje	138	88	156,82	620	481	128,90
Bugarska	85	41	207,32	537	202	265,84
Irska	92	91	101,10	474	462	102,60
Luksemburg	44	26	169,23	433	298	145,30
Crna Gora	69	20	345,00	432	172	251,16
Kazahstan	46	28	164,29	350	215	162,79
Finska	77	60	128,33	331	263	125,86
Bjelorusija	43	31	138,71	330	207	159,42
Indija	13	10	130,00	316	36	877,78
Turska	53	57	92,98	309	399	77,44
Letonija	61	46	132,61	278	183	151,91
Estonija	61	45	135,56	258	202	127,72
Kosovo	24	25	96,00	209	196	106,63
Portugal	42	53	79,25	205	285	71,93
Brazil	46	26	176,92	199	145	137,24
Grčka	42	15	280,00	198	79	250,63
Južnoafrička Republika	17	19	89,47	135	186	72,58
Albanija	23	19	121,05	123	144	85,42
Tajland	31	21	147,62	112	150	74,67
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	19	26	73,08	110	187	58,82
Japan	30	14	214,29	99	64	154,69
Kina	34	34	100,00	94	160	58,75
Izrael	36	18	200,00	77	41	187,80
Novi Zeland	22	17	129,41	77	108	71,30
Čile	14	10	140,00	45	35	128,57
Makao, Kina	6	1	600,00	42	1	4.200,00
Ostale zemlje Oceanije	8	11	72,73	41	66	62,12
Meksiko	11	10	110,00	40	58	68,97
Ujedinjeni Arapski Emirati	5	9	55,56	35	69	50,72
Tunis	7	1	700,00	30	2	1.500,00
Koreja, Republika	13	16	81,25	29	65	44,62
Malta	14	6	233,33	29	16	181,25
Tajvan, Kina	6	5	120,00	29	15	193,33
Lihtenštajn	5	14	35,71	28	124	22,58
Argentina	8	26	30,77	25	61	40,98
Cipar	7	1	700,00	23	6	383,33

Hong Kong, Kina	4	1	400,00	16	4	400,00
Maroko	3	3	100,00	13	16	81,25
Island	5	5	100,00	12	43	27,91
Katar	4	1	400,00	7	2	350,00
Kuvajt	1	0	0,00	2	0	0,00
Indonezija	0	0	0,00	1	1	100,00
Jordan	1	0	0,00	1	0	0,00
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00
Strani turisti:	160.628	159.311	100,83	1.192.822	1.220.930	97,70
Domaći turisti:	23.847	20.422	116,77	148.382	138.171	107,39
UKUPNO:	184.475	179.733	102,64	1.341.204	1.359.101	98,68

TURISTIČKA ČLANARINA – Raspodjela prihoda po korisnicima 01.01. - 31.10.2023.

KORISNIK	IZNOS
Prolazni račun	186.087,57
TZ općine/grada (55,9%)	104.022,95
TZ Županije (12,9%)	24.005,18
HTZ (17,2%)	32.007,06
Porezna uprava /troškovi vođenja računa/ (3%)	5.582,63
HTZ potpore nerazvijenima (9%)	16.747,99
Udružene turističke zajednice (2%)	3.721,76

TURISTIČKA PRISTOJBA – raspodjela po korisnicima 01.01. - 31.10.2023.

KORISNIK	IZNOS
Prolazni račun	1.200.058,41
Crveni križ (1%)	12.000,59
Pristojba za udružene TZ (2,00%)	24.001,17
Programi i projekti na turistički nerazvijenim područjima (3,50%)	42.002,05
HTZ (18,70%)	224.410,90
TZ Županije (14,03%)	168.368,20
TZG Rab (42,54%)	510.504,85
Grad Rab (18,23%)	218.770,65

ZADUŽENJA I UPLATE TURISTIČKE PRISTOJBE 01.01. – 31.10.2023. GODINI

VRSTA OBJEKTA	ZADUŽENJE 2023.	UPLATA ZA 2023.	PREPLAT A IZ RAZ. RANIJE	DUG ZA 2023.	DOSPJELI DUG 2023.	NEDOSPJEL I DUG 2023.	PREPLATA IZ 2023.	OSTAT. PREPL. IZ RAZ. PRIJE
HOTELI I NASELJA	229.106,33	228.943,83	162,50	-	-	-	14.086,18	-
KAMPOVI	171.594,92	171.594,92	-	-	-	-	14,88	-
PRENOĆIŠTE	1.612,46	1.612,46	-	-	-	-	89,04	-
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	75.009,38	72.830,61	252,90	1.925,87	1.691,40	234,47	108,39	189,45
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	740.561,68	645.627,95	741,69	94.192,04	94.192,04	-	1.446,94	990,32
VIKENDAŠI	34.782,84	32.889,92	266,17	1.626,75	1.626,75	-	116,17	728,94
KAMATE PO OVRSI	-	-	-	-	-	-	-	13,79
UKUPNO	1.252.667,61	1.153.499,69	1.423,26	97.744,66	97.510,19	234,47	15.861,60	1.922,50

DUG TURISTIČKE PRISTOJBE IZ RAZDOBLJA PRIJE 2023. GODINE

VRSTA OBJEKTA	STARI DUG	UPLATA	OSTATAK DUGA
HOTELI I NASELJA	796,70	796,70	-
KAMPOVI	-	-	-
PRENOĆIŠTE	-	-	-
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	5.216,64	215,25	5.001,39
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	77.122,67	28.697,74	48.424,93
VIKENDAŠI	2.250,75	987,43	1.263,32
KAMATE PO OVRSI	632,04	-	632,04
UKUPNO	86.018,80	30.697,12	55.321,68

Napomena: Aktivnosti odrađene glede duga ili preplate turističke pristojbe

1. Obavijest o dugovanju vikendašima je dostavljena u periodu od 12.09. do 14.09.2023. (obavijestima smo obuhvatili ukupna dugovanja za sva razdoblja do sada)
2. Obavijest o dugovanju iznajmljivačima u paušalu dostavljena je u periodu od 18.10. - 30.10.2023. (obavijestima smo obuhvatili ukupna dugovanja za sva razdoblja do sada, a nisu ovršena)
3. Za sve dužnike koji nemaju procesuirani dug po osnovi turističke pristojbe, 15.10.2023. godine dostavili smo na uvid Inspektoratu kako ne bi nastupila zastare.
4. Dugovanja iznajmljivača u paušalu za 2023. godinu rješavaju se u dogovoru sa inspektoratom započetom u listopadu ove godine.
5. Preplata Imperial Riviere - kontrolom lista zaduženja i uplata u objektima Imperial Riviera d.d. (90896496260) uočeno je nekoliko odstupanja u evidenciji uplata (Imperial Valamar Collection Hotel, Valamar Carolina Hotel & Villas, Valamar Padova Hotel), točnije evidentirani su korektivni obračuni nakon kojih je evidentirana preplata u nekim objektima. Problem se uočio 20.10.2023. te je kontaktirana uprava Imperial Riviere, točnije gđin Aleksija Sović Padovan, kako bi na vrijeme reagirali na možebitne pogreške u sustavu. Povratnu informaciju koja je dobivena, jest da je Imperial Riviera u prvim kontrolama utvrdila da odjave u sustavu eVisitor nisu izvršene po zaključnom danu boravka gosta, te onako kako je u recepcijском sustavu evidentirano. Time je nastala veća obveza/zaduženje u trenutku plaćanja obvezе, a time i preplata. Zašto se to dogodilo još Imperial Riviera utvrđuje, a predložili su da i TZG Rab ispita zašto nastaje problem s odjavama gostiju. Što se tiče TZG Rab, ona ne utječe na razdoblje odjave gostiju, u mogućnosti je samo alarmirati da postoje u sustavu neodjavljeni gosti u sustavu eVisitor, a kojima je prošao rok odjave, te se to redovito i radi. Do kraja godine, vjeruje se da će doći do poravnjanja tj. da će se preplata turističke pristojbe poravnati sa novim zaduženjima, s obzirom da se očekuje još turističkog prometa u Imperial Rivieri do kraja godine.

2.) IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG RAB ZA 2023. GODINU ZA RAZDOBLJE 1. – 10.2023. I 1. REBALANS

PRIHODI	1.048.124,37
----------------	---------------------

1. IZVORNI PRIHODI	678.208,76
1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA	573.208,76

1.1.1. Turistička pristojba tekuća godina	519.208,76
---	------------

Za prvih 10 mjeseci ove godine, prihod od turističke pristojbe ostvaren je za 4% manje od planiranog za cijelu kalendaršku godinu.

Kako preostaje još razdoblje Adventa, za koje se planira veći turistički prihod s obzirom na protekle godine, planira se da će se do kraja godine ostvariti planirani iznos turističke pristojbe tekuće godine.

1.1.2. Turistička pristojba prethodne godine	14.000,00
--	-----------

Za prvih 10 mjeseci naplata turističke pristojbe prethodne (ili bolje rečeno prethodnih) godina tekla je dobro, gotovo je ostvarena prema planu za cijelu godinu, te s obzirom da rad na naplati dugovanja ne staje, planira se da će se do kraja godine naplatiti 5% više od planiranog.

1.1.3. Turistička pristojba plovni objekti	40.000,00
--	-----------

Prihod od turističke pristojbe na plovnim objektima je za deset mjeseci ostvaren u visini 93% od Plana, a do kraja godine se planira da će se ostvariti iznos koji je planiran Programom rada i financijskim planom za 2023. godinu.

1.2. ČLANARINA	105.000,00
-----------------------	-------------------

Članarina je izvršena za prvih 10 mjeseci za cca 21% više od planiranog, kako ne postoji uvid u stanje dugovanja članarine prethodnih godina za turističke zajednice, pretpostavka je da su se dugovanja prethodnih godina uspjela naplatiti, prvenstveno zbog komunikacije s iznajmljivačima. Nadalje, kako su se povećale cijene kapaciteta, inflacija je također utjecala na povećanje cijena, povećanim prihodima i tvrtke plaćaju veći iznos turističke članarine. Do kraja godine se planira da će uplata biti do cca 22% više nego što je planirano.

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

	28.203,75
--	------------------

Ove se godine planirao iznos od 2.654,46 eura kao eventualni prihod iz proračuna općine, grada ili županije, međutim ostavreno je čak 28.203,75 eura, s obzirom da je TZG Raba preuzeila na sebe jedan dio organizacije manifestacije Kantuni, uz Pučko otvoreno učilište Rab. Ovi su prihodi korišteni za navedenu manifestaciju, tj. plaćanje fakture G.A.D. produkciji.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	81.479,51
--	------------------

Treba napomenuti kako se maksimalno trudilo dobiti čim više sufinanciranja od sustava turističkih zajednica, te su oni navedeni gotovo svi kako slijedi:

1. Sajam Stuttgart 642,83 eur (TZG Lopar, 35 % za štand)
2. Sajam Muenchen 1.481,44 eur (TZG Lopar 35 % štand 655,73 eur; TZG Lopar, rn Vilma 793,80 eur za prezentaciju; HTZ, smještaj Josip Brna 263,70 eur)
3. Sajam Milano 1.063,48 eur (TZG Lopar, 35 % štand)
4. Prezentacija Beč 14.327,72 eur (TZG Lopar, 35 % štand 655,73 + 8,75 % prez. 1.428,42 eur; TZ Kvarner,

- 25 % 4.081,19 eur; HTZ, 50 % 8.162,38 eur)
 5. 4 Islands, mtb Rab Paradise team 2.485,87 eur (TZO Lopar 50 %, smještaj 254,57 eur, majice 2.031,30 eur, suradnja 200,00 eur)
 6. Fruga Art Trail, trošak izložbe 457,09 eur (TZO Lopar 50 %, rn Rab Barovi)
7. Rabska fjera 38.272,28 eur (Real grupa / PBZ 3.000,00 eur; HTZ 22.000,00 eur za marketinšku suradnju; TZ Kvarner 13.272,28 eur)
 8. Arba Trail by RAT 2.000,00 eur (TZ Kvarner)
 9. Rab Island Hero, Epic Rides Rab, Underwater photo marathon 10.617,82 eur (TZ Kvarner)
 11. Edukacija 1.990,00 eur (Udruga iznajmljivača Rab)

Još se očekuje uplata od TZO Lopar za sufinanciranje tiskanog materijala u iznosu od 6.636,14 eura te 6.636,14 eura za udruženo oglašavanje.

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA 116.248,99

4.1. PRIHODI IZ NATJEČAJA LAGUR – A 116.248,99

Vezano za prihode iz natječaja LAGUR – a Tramuntana, projekt Virtualnog muzeja ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva grada Raba JUXTA MARE je završen, dakle radovi na njemu su završeni, pregled je također obavljen od strane LAGUR-a Tramuntana te je isplata od strane Agencije za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj napravljena prema predviđenom iznosu.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI 3.584,98

Ostvareno je sponzorstvo od Real grupe, PR agencije Privredne banke Zagreb, te je to sponzorstvo utrošeno na aktivnost Rabska fjera. Također je ostavaren prihod od najma za dio prostora TIC-a TZG Rab u P.C. Mali Palit, gdje je ugrađen bankomat Erste banke dok su radili preuređenje svoje poslovnice.

6. PRENESENİ PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE 131.347,08

Preneseni višak prihoda je u visini iskazanog podatka iz Godišnjeg finansijskog izvješća TZG Rab za 2022. godinu te kumulirani preneseni prihod iz proteklih godina.

7. OSTALI PRIHODI 9.051,30

Pod ovim su se prihodima planirala sufinanciranja manifestacija od drugih subjekata, te se tu očekuje uplata od cca 1.700,00 eura za projekt Epic Rides od strane Valamar Riviere. Nadalje, znantniji prihod u iznosu od 5 tisuća eura se očekuje od nadoknade štete na službenom vozilu (došlo je do znatne štete uslijed prometne nesreće uzrokovane izljetanjem na cestu divlje životinje, točnije jelena) te nadoknade znog korištenja zamjenskog vozila tijekom cca mjesec dana.

AKTIVNOSTI 874.317,24

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 1.665,00

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

Nije planirano.

1.2. Istraživanje i razvoj tržišta 1.665,00

1.2.1. Mistery guest 0,00

Planirano, ali se nije odlučilo za korištenje ovakvih usluga, s obzirom da se projektom IQM Destination Rab pokriva praćenje kvalitete destinacije.

1.2.2. Istraživanje tržišta s Feel IQM – om 1.665,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Izvršeno je 26 početnih audit (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 je napravljena dodjela certifikata izvrsnosti. Projekt je izvršen prema planiranom.

Budžet: 1.665,00 eura

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

Rok izvršenja: do listopada 2023.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti 0,00

Iako je planirano, za prvih 10 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 352.510,87

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

4.319,46

2.1.1. Destinacijski brend menadžment 2.654,46

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Izrada grafičkih rješenja (oglaši, kratki video uradci i sl.) koja se koriste na internetskim portalima ili u novinama u svrhu promocije destinacije. Aktivnost se planira izvršiti u punom iznosu.

Budžet: 2.654,46 eura

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

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2023.

2.1.2. Osmišljavanje novih turističkih proizvoda za grupe i individualce

1.665,00

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 poštaje tradicija, promoviraju se turistički proizvodi i događanja koja preporuča Turistička zajednica.

Mogućnosti su kreiranja nebrojeno velikih ideja što raditi i obići 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 Otku sreće. Detalji se nalaze na www.iqmpass.com/hr/visit-rab. Projekt je izvršen u potpunosti.

Budžet: 1.665,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2023.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda 3.530,00

2.2.1. Oznake kvalitete u suradnji s TZ Kvarner 200,00

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 provjeroeno 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: 200,00 eura

Nositelj: TZG Rab, TZ Kvarner

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2023.

2.2.2. Originalni rapski suvenir	0,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Iako su sredstva planirala, ove se godine nije pristupilo raspisivanju natječaja. S obzirom na kontinuirani rad naših OPG – ova i obrta, planirat će se da se u najskorije vrijeme opet održi natječaj.	
Budžet: 0,00 eura	
Nositelj: TZG Rab, vanjski suradnici (stručni žiri za dodjelu markice)	
Rok izvršenja: do travnja 2023.	

2.2.3. Sustav označavanja kvalitete s Feel IQM – om	3.330,00
---	----------

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Mjerenje online reputacije postavljeno je prema grupama (hoteli, kampovi, privatni smještaj, ugostiteljski objekti, turističke agencije, lokalni proizvođači, atrakcije, plaže i sl.). U mjerenu se nalazi ukupno 114 dionika.

Svakom dioniku pružena je prilika za:

- dobivanje detaljnih analiza mišljenja gostiju o vlastitom poslovanju
 - prilika za usporedbu rezultata sa konkurencijom (benchmark sa 6 konkurenata)
 - dobivanje izvještaja jednom godišnje ili periodično
 - prema izboru te savjeti IQM Destination tima o prilikama za jačanje konkurentnosti.
- Svi dionici u projektu primaju detaljne izvještaje kvalitete i online reputacije tjedno ili mjesečno. Ukazala im se prilika za usporedbu rezultata s konurenjom ili partnerima, odnosno benchmarking.

U dogovoru s Turističkom zajednicom Grada Raba sastavljena je lista dionika koji su ostvarili direktni ulazak u projekt IQM Destination RAB, oni također primaju vlasnitite izvještaje kvalitete i online reputacije.

1. Turističkoj zajednici Grada Raba dostavljena je ocjena kvalitete za cijelokupnu destinaciju.
2. Turističkoj zajednici Grada Raba dostavljena je ocjena kvalitete po grupama.
3. Svim dionicima u projektu i dionicima koji su ostvarili direktni ulazak dostavljeni su izvještaji za prvi 5 mjeseci te primaju tjedne ili mjesečne izvještaje kvalitete i online reputacije.

Rezultati kvalitete do 4.12.2023. godine: Overall score (snaga brenda) povećana je za 2%, odgovori na recenzije povećani su da 60% na 69%, povećan je broj recenzija, podignuto je zadovoljstvo SPA uslugama, 3% je povećano zadovoljstvo uslugama F&B.

Projekt će biti izvršen u potpunosti do kraja godine te se predviđa dodatnih 1.665,00 eura za završetak istog (trošak zadnjeg obroka ugovora).

Budžet: 3.330,00

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2023.

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja	254.956,44
---	------------

2.3.1. Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno – zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	209.574,41
--	------------

2.3.1.1. Rabska fjera	69.432,39
-----------------------	-----------

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Sredstva za Rabsku fjedu su se planirala u iznosu od 53.089,12 eura. Međutim, s obzirom da se uspjelo ostvariti i veći iznos sufinanciranja, bilo je moguće

utrošiti dodatnih 16.343,27 eura (dodatnih 3.000,00 eura od Real grupe, od HTZ-a je ostvareno više od planiranog – planiralo se cca 10.000,00 eura, ostvarilo se 22.000,00 eura). Treba napomenuti da su troškovi izuzetno povećani po svim stavkama – od vatrometa, smještaja preko tiska materijala, promidžbe, itd. Budžet: 69.432,39 eura
Nositelj: TZG Rab, Grad Rab, POU Rab, HTZ
Rok izvršenja: do kraja srpnja 2023.

2.3.1.2. Najljepši otočni advent 60.000,00

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.

Dogovoren je čitav niz marketinških aktivnosti: video reklame u Zagrebu na tri pozicije, PR članci u Jutarnjem listu (podlistak Like!), oglasi na portalu Juatrnji.hr, online kampanja za Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku i Italiju, marketinška suradnja sa Večernjim listom, oglas i advertorijal u Novom listu, itd.

Pored ovih aktivnosti, događanje Gastro Advent show financira TZ, u dogovoru smo za tradicionalni prelet Djeda Božićnjaka, nastup TS Querqus, zatim koncert Anata Gela i benda, itd. također je ove godine za bladan svetog Nikole organizirano prigodno druženje, kao i gastro ponuda, prvenstveno za djecu, ali i odrasle.

Za prvih 10 mjeseci je utrošeno cca 2.000,00 eura po ovoj aktivnosti, ali s obzirom da troškovi za Advent dolaze u studenom, prosincu i siječnju naredne godine, to je razumljivo. Planira se utrošiti veći iznos s obzirom na dobro odrađenu sezonom i činjenicu da će se Advent izvršiti u punom sjaju i obimu (prenamijenjeno je odlukom TV TZG Rab 13.272,28 eura na ovu stavku).

Budžet: 60.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab, POU Rab

Rok izvršenja: studeni i prosinac 2023.

2.3.1.3. 4 Islands MTB 16.698,17

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.

Ove je godine veći iznos potreban da se pokriju troškovi ove aktivnosti jer je Rab imao dva tima koji se natjecao te su im pokriveni troškovi dresova, kao i smještaja u ostalim destinacijama, osim Raba.

Budžet: 16.189,02 eura

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

Rok izvršenja: travanj 2023.

2.3.1.4. 4 Islands RUN 0,00

Nije planirano za ovu godinu te shodno tome nije ostvareno.

2.3.1.5. Underwater Photo Marathon 14.616,49

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Sedmo izdanje Mares Underwater Photo Marathon Cupa koje je održano na pitoresknom otoku Rabu (od 15. do 17. rujna 2023.) ponovno je učvrstilo reputaciju vrhunskog međunarodnog natjecanja u svijetu podvodne fotografije.

U organizaciji Ronilačkog kluba "Roniti se mora", uz potporu Turističke zajednice otoka Raba, ovogodišnji Mares Underwater Photo Marathon Cup može se pohvaliti velikim brojem sudionika i vrhunskim fotografijama. Manifestacija pod pokroviteljstvom Maresa, uz logističku pomoć KPA Amfora, Ronilačkog centra Kron i Ronilačkog centra Mirko okupila je više od 70 natjecatelja (uključujući fotografе, asistente i

modele) iz osam različitih država, a nekima od njih ovo je poslužio kao odličan trening u pripremi za nadolazeće Svjetsko prvenstvo koje je na rasporedu početkom listopada na Kubi.

U spektakularnom izlogu rapskog podmorja sudionici natjecanja uživali su promatrajući (i fotografirajući) nevjerljive prizore iz prvog reda, a svi koji nisu ronili kasnije su mogli osjetiti djelić atmosfere gledajući netom nastale fotografije. Sudionici su na ovo natjecanje došli iz Portugala, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke, Srbije, Bosne i Hercegovine i Nizozemske čime je Mares Underwater Photo Marathon Cup još jednom dokazao da je jedno od najvećih europskih i jedno od najpoznatijih svjetskih natjecanja u podvodnoj fotografiji.

Lokacije za natjecanje bile su Veli i Mali Ćutin, vrijeme je bilo sunčano, toplo, a more mirno s malo morskih struja u podmorju - gotovo idealni uvjeti za podvodne fotografе. Izletnički brodovi Mala Maris, Sardina, Lucky Luke i Old Big Mouse Mirka DC te gliser Kron Divinga prevezli su fotografе i njihove asistente na lokacije na kojima su imali dva zarona po maksimalno 90 minuta. Zadatak je bio poslati tri svoje najbolje podvodne fotografije u pet različitih kategorija: Ambijent s modelom, Ambijent bez modela, Riba, Makro i Kreativno.

Uz odavanje priznanja fotografima, natjecanje je također slavilo talente najboljih modela i ponudilo željeni Kup nacija za predstavljene zemlje, kao i "Blue Spirit Trophy" koji se dodjeljuje jednom natjecatelju za iznimno doprinos i fair play.

Prestižnu titulu Mares UWPM "Kupa nacija" osvojili su dinamični Talijani s fotografima Chiarom Scigner i Claudiom Zorijem koji su prednjačili. Njihove izvanredne podvodne fotografije pokazale su individualne talente, ali i jedinstvo i suradnju unutar tima.

"Blue Spirit Trophy" kojim se nagrađuje "fair play" na ovom natjecanju svjedoči o uvjerenju organizatora da natjecanje nije samo utrka do pobjede, već prilika za okupljanje i druženje ljudi koje povezuje zajednička ljubav prema moru, ronjenju i podvodnoj fotografiji. Ovogodišnji "Blue Spirit Trophy" svog je zaslužnog dobitnika pronašao u Evgenu Subanu iz Slovenije.

Ugledni međunarodni žiri u sastavu Grega Verč (Slovenija), Francesco Pacienza (Italija) i Branislav Danevski (Hrvatska) prihvatio se izazovnog zadatka odabira najboljih radova natječaja. Dan nakon ronjenja proglašeni su i pobjednici.

U kategoriji DSLR-a prvo mjesto osvojio je Claudio Zori iz Italije, drugo mjesto Hinko Šolinc iz Slovenije, a treće Nunu Goncalves iz Portugala.

U kategoriji kompaktnih fotoaparata trijumfirali su Talijani Chiara Scigner (prvo mjesto) i Andrea Michelutti (drugo mjesto), dok je treće mjesto osigurala Hrvatica Alessandra Giordani.

Najboljim modelom natjecanja proglašena je Ana Gomes iz Portugala.

U hrvatskom poretku Vanja Krvavica osvojio je prvo mjesto u kategoriji DSLR, Ivana Nobilo drugo, a Dalibor Andres treće mjesto. U kompakt kategoriji slavila je Alessandra Giordani, iza nje su bili Nenad Škorić i Aleksandar Grilec-Đordjevski.

Željenu nagradu Best of Show osvojio je Rui Bernardino iz Portugala, što je potvrda njegovog iznimnog talenta u bilježenju podvodnih ljepota rapskog akvatorija.

Ronilački klub "Roniti se mora" i njegovi članovi od srca su zahvalili sponzorima i partnerima koji su omogućili ovaj izuzetan događaj. Posebnu zahvalu organizatori su uputili TZ Grada Raba i istaknuli da im je cilj poticati osjećaj zajedništva bez obzira na razlike iznad i ispod površine vode.

Mares UWPM kup nije samo natjecanje, to je katalizator za stvaranje novih prijateljstava među različitim pojedincima koje ujedinjuje njihova zajednička strast, a služi kao središte povezivanja i razmjene iskustava vezanih uz podvodnu fotografiju i očaravajući svijet ispod valova.

Za ovu kativnost je utrošeno 10% više sredstava od planiranog zbog nabavke poklona za nagrađene.

Budžet: 14.616,49 eura

Nositelj: TZG Rab, RK Roniti se mora

Rok izvršenja: rujan 2023.

2.3.1.6. Rab Island Hero

8.346,30 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rab Island Hero MTB maraton je utrka koja se 2023. organizirala treći puta u terminu 5. i 6. svibnja 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 maratonu koji traje dva dana bilo je oko 260 natjecatelja iz Hrvatske, Austrije, Slovenije, Italije, Slovačke, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Srbije te oko 800 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.

Budžet: 8.346,30 eura

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

Rok izvršenja: svibanj 2023.

2.3.1.7. Uskrs na Rabu

6.279,62

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Aktivnost je izvršena uspješno, ponuda se sastojala od uskršnjih specijaliteta koje su odradili djelatnici Imperial Riviere d.d. te glazbenog dijela. Povećanje od 58% planiranog iznosa je nastalo jer su se povećale količine hrane koja se pripremala, a ujedno je i cijena hrane povećana. Iako je utrošeno više sredstava od očekivanog, događanje je bilo odlično posjećeno, te bi svakako trebalo raditi dalje na čim raznovrsnijoj ponudi i planirati više sredstava za ovu aktivnost (kao i raznovrsnost događanja).

Budžet: 6.279,62 eura

Nositelj: TZG Rab, Imperial Riviera d.d.

Rok izvršenja: travanj 2023.

2.3.1.8. Kanata

13.458,44

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Iako se lani nije uspjela održati, Kanata je ove godine zaživjela kao dvodnevna manifestacija. Naime, subota je donijela jutarnji program lokalnih udruga i klubova uz prodaju OPG – ova i tvrtki iz grada Đakova i glazbeni sastav Trend. Večer je donijela podjelu čobanca te glazbeni nastup TS Querqus. Ovogodišnja Kanata je donijela nešto novo, spojila je ono što se možda nije očekivalo da se može spojiti, ali naredne godine svakako treba ponovno pokušati napraviti natjecanje u kotlićima, s obzirom da to itekako nudi zabavu kako lokalnom stanovništvu, tako i strancima. Troškovi su povećani jer je manifestacija trajala dva dana (drugi je dan bio prodajni), a troškovi se odnose na smještaj OPG-ova iz Đakova, delegacije Grada Đakova, razglosa, namirnica za pripremu hrane rapskih udruga i klubova, najma suncobrana, radova Dundova, itd.

Budžet: 13.458,43 eura

Nositelj: TZG Rab, udruge i klubovi s Raba, TZG Đakovo, Imperial Riviera d.d.

Rok izvršenja: rujan 2023.

2.3.1.9. Rab Archaeological Traces

5.681,78

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 by RAT te je dobiveno sufinanciranje od strane TZ Kvarner u iznosu od 2.000,00 eura.

Budžet: 5.681,78 eura

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, CZK Lopar, POU Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2023.

2.3.1.10. Pogled u plavo

8.611,16

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Pogled u plavo koji je do sada mnogima približio ronjenje i ronilačke aktivnosti tijekom ovog vikenda, 1. i 2. srpnja 2023. gostovao je u gradu Rabu, a ronjenje je postalo dostupno svim građanima i posjetiteljima grada Raba.

U organizaciji Grada Raba, Turističke zajednice grada Raba i Plave promocije prepoznatljivi montažni 10 metarski bazen projekta Pogled u plavo smjestio se na Trgu Sv. Kristofora te su posjetitelji, a posebno djeca imali jedinstvenu priliku uživati u čarima i ljepotama ronjenja uz edukaciju o ronilačkoj opremi i osnovnim pravilima ronjenja.

Za sve zainteresirane posjetitelje, besplatna probna ronjenja pod punom ronilačkom opremom, u kontroliranim uvjetima i uz stručno vodstvo instruktora ronjenja bilo je omogućeno 1. srpnja 2023. god. u periodu od 10:00h do 21:00h i 2. srpnja 2023. god. u periodu od 10:00 do 18:00h na Trgu Sv. Kristofora u Gradu Rabu, a ronjenje je bilo namijenjeno svim uzrastima.

Za probno ronjenje bilo je potrebno ponijeti ručnik i kupaći kostim, a rezervacije za sudjelovanje u Pogledu u plavo su bile moguće dolaskom do info pulta Pogleda u plavo na Trgu Sv. Kristofora ili putem linka: <https://www.pogleduplavo.com/pogled-u-plavo/pogled-u-plavo-rab>.

Posjetitelji Pogleda u plavo su ronili uz sigurnost i stručno vodstvo ronilačkog tima Pogleda u plavo te uz podršku Kluba podvodnih aktivnosti Amfora.

Nakon osnovne poduke o ronjenju i ronilačkog opreme, zaronom u bazen projekta Pogled u plavo posjetitelji su imali priliku razgledavati ljepote podmorja kroz podvodnu izložbu fotografija poznatog hrvatskog podvodnog fotografa, Marjana Radovića koja se nalazi na unutarnjim stranicama bazena te pridonosi stvarnom doživljaju dubine.

Pogled u plavo se provodi u cilju promocije Hrvatske kao ronilačke i turističke destinacije, ljepota hrvatskog podmorja, ponuda u ronjenju i općenito ronjenja kao aktivnosti.

Projekt Pogled u plavo održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske dok su medijski pokrovitelji projekta Morski.hr, SCUBALife magazin i Gorgonija.com uz veliku podršku HONDA MARINE (Fred Bobek d.o.o.).

Za ugodno ronjenje uz glazbenu podršku pobrinulo se Hrvatsko društvo skladatelja i stručna služba ZAMP koji su se sa zadovoljstvom pridružili projektu.

Gostovanja Pogleda u plavo mogu se pratiti na službenim stranicama projekta Pogled u plavo www.pogleduplavo.com i Agencije Plava promocija <https://plava-promocija.com/>.

Budžet: 8.611,16 eura

Nositelj: TZG Rab, Promocija ronjenja d.o.o.

Rok izvršenja: srpanj 2023.

2.3.1.11. Posezonske aktivnosti za turiste

5.122,83

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: U ovu aktivnost su uključeni organizirani razgledi s licenciranim vodičem van vršnih mjeseci, zatim Epic Rides biciklijada, koja je bila izuzetno uspješna te je dobiveno sufinanciranje za navedeno u iznosu od cca 1700 eura (pokriva iznos kojim se više sredstava utrošilo) od strane Valamar Riviere. EPIC RIDES je serija organiziranih biciklističkih događanja na najboljim lokacijama i stazama u Hrvatskoj.

Kompletna staza Epic Rides Rab događanja bila je postavljena sa cca 100 smjerokaza i oko 500 zastavica. Uz to, sudionici EPIC RIDES dobili su gpx file staze. Tijekom cijelog događanja stazom je prolazilo i tehničko vozilo, koje je tu ukoliko nekome zatreba pomoći. Na polovici staze nalazila se organizirana feed zona. Na startu i cilju je organiziran prostor za druženje i odmor. Svi sudionici dobili su startni paket u koji je uključen snack obrok, bidon za piće, startni broj, bogata feed zona, kava, pivo, sok, rakija...

Na događanju Epic Rides Rab održanom 30. rujna 2023. godine sa startom i ciljem u gradu Rabu sudjelovalo je preko stotinu i dvadeset rekreativaca iz Hrvatske i inozemstva. Sudionici Epic Rides-a su rekreativci prosječne dobi 46 godina. Od 120 sudionika rekreativne Epic Rides vožnje na Rabu bilo je 25% prijavljenih žena.

Najviše sudionika, njih oko 60% dolazio je iz Zagreba i okoline, oko 15% sudionika iz Slovenije dok su svi ostali predbilježeni bili iz Hrvatske, najvećim dijelom iz Rijeke i okoline te nekoliko sudionika s otoka Raba.

Događaj je oglašavan na web stranicama i društvenim mrežama organizatora i turističke zajednice. Prema statistikama Instagram i Facebook platformi, ukupni doseg Epic Rides-a Rab je oko 700.000 ljudi.

Kratki video za najavu događanja dosegao je 54.000 pregleda.

Cilj projekta je omogućiti biciklistima rekreativcima sigurnu i organiziranu vožnju po nekim od najljepših staza u RH. Epic Rides pronalazi najatraktivnije lokacije i rute za biciklizam te olakšava sudionicima logistiku. Epic Rides projekt nastao je iz želje da se na najljepšim lokacijama u Hrvatskoj kreira staza koja će pružiti užitak vožnje iskusnim, ali i manje iskusnim rekreativcima te im omogućiti iskonski doživljaj destinacije i podneblja kojim staza prolazi.

Financirano je održavanje javnog toaleta kroz listopad s obzirom na broj grupa koji je dolazio u tom mjesecu u posjet Rabu, obilježen je Svjetski dan turizma podjelom 134. Rapskih torti te razgled gradskе jezgre s licenciranim turističkim vodičem.

Budžet: 5.122,83 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: siječanj - svibanj i rujan – prosinac 2023.

2.3.1.12. Fruga Art Trail

1.327,23

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Ove je godine organizirana samo izložba vezana za ovaj projekt, a na temelju lanjskog događanja. Djelomično je sufinancirana od strane TZO Lopar, 50% troška domjenka su oni snosili.

Budžet: 1.327,23 eura

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

Rok izvršenja: svibanj 2023.

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

45.382,03

2.3.2.1. Rabacuda

0,00

Organizatorica je odustala od projekta te su sredstva odlukom TV TZG Rab prenamijenjena na aktivnost "Najljepši otočni advent".

2.3.2.2. Rab sport fest (Triatlon)

11.281,44

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Tijekom 2023. godine, Triatlon klub Rab u partnerstvu sa Biciklističkim klubom Mag je zajednički ušao u projekt Rab Sport Fest 2023., 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.

Potpisan je tripartitini ugovor s Triatlon klubom Rab i BK Mag o suradnji kroz 2023. godinu te je u fazi izvršavanja, očekuje se cjelokupno izvješće na kraju godine.

Budžet: 11.281,44

Nositelj: TZG Rab, Triatlon klub Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2023.

2.3.2.3. Rab Trail 663,61

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: 663,61 euro

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, Outdoor.hr

Rok izvršenja: rujan - listopad 2023.

2.3.2.4. Udičarenje 663,61

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

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

Budžet: 663,61 eura

Nositelj: TZG Rab, ŠRK Dolin

Rok izvršenja: rujan - listopad 2023.

2.3.2.5. Kup u podvodnom ribolovu 398,17

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: 398,17 eura

Nositelj: TZG Rab, ŠRK Dolin

Rok izvršenja: rujan - listopad 2023.

2.3.2.6. Big game natjecanje 0,00

Nije planirano događanje.

2.3.2.7. Križi 1.392,10

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Za zavjetni blagdan otočana je ove godine TZG Raba predviđjela obrok nakon hodočašća te su za te potrebe utrošena sredstva.

Budžet: 1.392,10

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab, Župa Rab, Imperial Riviera d.d.

Rok izvršenja: do kraja travnja 2023.

2.3.2.8. Ostala sufinanciranja manifestacija 30.983,10

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).

Osim tih potreba, tu je smještena i aktivnost „Kantuni“, koji su ujedno i financirani od strane Grada Raba u iznosu od 28.203,75 eura (pod prihodima), tako da je aktivnost potkrijepljena prihodom iz drugih izvora.

Budžet: 30.983,10 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2023.

2.4. Turistička infrastruktura 18.200,00

2.4.2. Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva Grada Raba

18.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt je završen, te je u ožujku dobivena zadnja i završna uplata od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Sredstva su utrošena za promotivne aktivnosti, promidžbeni materijal i slično, ali i stalnu imovinu projekta te iz tog razloga nije prikazan stvarni trošak po aktivnosti (ulaganje u stalnu imovinu iznosi 26.478,18 eura).

Više o samom projektu tj. njegovom ostvarenju, kao i mogućnostima za proširenje, u dodatku ovog Rebalansa.

Budžet: 18.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab, vanjski suradnici

Rok izvršenja: od travnja 2021. do ožujka 2023.

2.4.3. Ostali projekti financirani iz EU fondova 200,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Planirao se manji iznos ukoliko bude mogućnosti za započeti s nekim novim projektom po završetku Virtualnog muzeja, ali to će ipak biti u narednoj godini, pa sad ostaje tek simboličan iznos.

Budžet: 200,00 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2023.

2.5. Podrška turističkoj industriji 71.504,97

2.5.1. Rapske viteške igre 3.981,68

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: 3.981,68 eura

Nositelj: TZG Rab, Udruga rapskih samostreličara

Rok izvršenja: listopad 2023.

2.5.2. Rapske glazbene večeri 6.101,68

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rapske glazbene večeri se već godinama finansijski 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: 6.101,68 eura

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: studeni 2023.

2.5.3. Nastupi klapa 3.981,69

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: 3.981,69 eura

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: studeni 2023.

2.5.4. Nastupi folklora	2.654,46
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Nastupe folklora se potpomaže dulji niz godina, te se planira tako i nastaviti jer su dio rapske tradicije. Aktivnost je izvršena.	
Budžet: 2.654,46 eura	
Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab	
Rok izvršenja: studeni 2023.	
2.5.5. Nastupi Limene glazbe	2.654,46
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 je izvršena.	
Budžet: 2.654,46 eura	
Nositelj: TZG Rab, Limena glazba Rab	
Rok izvršenja: prosinac 2023.	
2.5.6. Rapsko likovno ljeto	1.327,23
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt se i dalje planira nastaviti potpomagati. Aktivnost je izvršena.	
Budžet: 1.327,23 eura	
Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab	
Rok izvršenja: studeni 2023.	
2.5.7. Brodska linija Rab – Barbat – Rab	6.636,14
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 2023. godini. Također će biti korisna poveznica za projekt Virtualnog muzeja, s obzirom da se on nalazi u blizini ukrcaja/iskrcaja turista.	
Aktivnost će biti izvršena do kraja ove godine.	
Budžet: 6.636,14 eura	
Nositelj: TZG Rab, Grad Rab, Brodomehanika Brnabić	
Rok izvršenja: studeni 2023.	
2.5.8. Oper – ette Open	13.031,49 eura
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Nakon uspješnog „Operissima“, koncerta klasične glazbe pod dirigentskom palicom primadone Dunje Vejzović, planirao se ponoviti koncert ozbiljne glazbe, ali koja bi ipak bila dostupnija široj publici (razigranje arije iz opera i mjuzikla). To se i napravilo u Ljetnom kinu, koje je bilo kompletno popunjeno (400 ulaznica prodano i podijeljeno). Troškovi su bili ipak veći od planiranog, međutim uz poskupljenja koja su bila evidentna, nije se moglo drukčije pristupiti, naime smanjenjem troškova bi pala kvaliteta događanja.	
Budžet: 13.031,49 eura	
Nositelj: TZG Rab, POU Rab, Vero vision, obitelj Baum	
Rok izvršenja: rujan 2023.	
2.5.9. MTC Felix Arba	4.000,00 eura
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Udruga Moto Trip Croatia bavi se promocijom hrvatske kulturne, prirodne i povjesne baštine i promocijom moto turizma u Hrvatskoj. Svoje ciljeve ostvaruje pisanjem reportaža, prijedloga za moto izlete i raznim drugim projektima. Sve to se ostvaraju putujući po Hrvatskoj i objavom reportaža sa bogatim foto galerijama na web stranici udruge.	
Jedan od projekata udruge u 2022., bio je i Photo Meeting za hrvatske motoristice, jednodnevni događaj na kojem su se okupljale žene motoristice na četiri lokacije u Hrvatskoj (Rijeka, SL. Brod, Karlovac, Zadar) i održavalo zajedničko fotografiranje i defile svih sudionica. Sve to je u cilju podrške ženama motoristicama koje se svakodnevno susreću s mnoštvom predrasuda.	

Događaj je naišao na odličan odaziv pa je tako na tim okupljanjima sudjelovalo oko 120 žena iz cijele Hrvatske od kojih velika većina nije dio moto klubova već su isključivo tzv. *free rideri*. S obzirom da je bilo upita od strane žena iz Slovenije i Austrije koje su željele sudjelovati na tome, a i s obzirom da je organiziranje takvih događanja zahtjevan posao koji iziskuje i određena finansijska i logistička sredstva, udruga je donijela odluku da se od iduće godine taj događaj održava tradicionalno jednom godišnje uvijek u isto vrijeme. Otok Rab je logičan izbor s obzirom na sjedište udruge, iako postoji veliki interes i drugih turističkih mjesta da se taj događaj održava kod njih. Ovo je odgađanje bilo izvrsno posjećeno te će se svakako planirati i u narednoj godini.

Budžet: 4.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Udruga Moto Trip Croatia

Rok izvršenja: svibanj 2023.

2.5.10. Rab Web Conference 6.636,14 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: U 2023. godini održao se 2. Rab Web Conference, IT konferencija na Rabu. TZG Rab je preuzela trošak oglašavanja, a koji je dogovoren sa organizatorom i Gradom Rabom.

Budžet: 6.636,14 eura

Nositelj: TZG Rab, Web 360°

Rok izvršenja: svibanj 2023.

2.5.11. Poboljšanje boravka turista u destinaciji 20.500,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Ova je aktivnost predviđena za potrebe poboljšanja svakodnevice turista koji su već u destinaciji te uključuje troškove tjednih razgleda s licenciranim vodičima kroz mjesec lipanj - rujan, tjedne koncerte kroz srpanj, kolovoz i rujan na trgu sv Kristofora koji su s epokazali kao pun pogodak jer bili odlično posjećeni te su se turisti zadržavali i na tom trgu (dosad je to češće bilo na trgu Municipium Arba). Sredstva za ovu aktivnost su dodjeljena odlukom TV TZG Rab iz Rezerve.

Budžet: 20.500,00 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 348.235,85

3.1. Definiranje brending sustava i brend arhitekture 2.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Do kraja godine se planira daljnje produbljivanje rada na samom brendu destinacije – The Happy Island te osmišljavanju dalnjih potencijalnih dijelova samog brendinga.

3.2. Oглаšavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda 96.202,40

3.2.1. Oглаšavanje kroz online kanale 56.546,41

3.2.1.1. Samostalno online oglašavanje 26.000,00

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.

Izvršenje će biti dostupno nakon završetka godine.

Budžet: 26.000,00 eura

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

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3.2.1.2. Udruženo online oglašavanje s dionicima privatnog sektora 13.272,28
 Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prema raspisanom natječaju TZ Kvarner, dogovoren je s poslovnim subjektima udruženo oglašavanje. Ove godine su to Imperial Riviera, Markel d.o.o. i STAR turist. Iako kroz prvi 10 mjeseci nije izvršena aktivnost u potpunosti, do kraja će godine to biti izvršeno.
 Budžet: 13.272,28 eura
 Nositelj: TZG Rab, dionici privatnog sektora (hotelijeri i iznajmljivači)
 Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3.2.1.3. Društvene mreže 11.000,00
 Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Putem društvenih mreža komuniciraju se događanja u destinaciji, upućuju se turiste kako i gdje se najbolje doživjeti destinaciju, te i dalje raste broj korisnika. Ova se aktivnost neće izvršiti u kompletnom planiranom obimu jer je ocijenjeno da nije potrebno dodatno plaćanje oglasa kroz društvene mreže s obzirom na druge aktivnosti online oglašavanja.
 Budžet: 11.000,00 eura
 Nositelj: TZG Rab, Nomacom
 Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3.2.1.4. Promotivne aktivnosti u destinaciji 6.274,13
 Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: S obzirom da često postoje upiti od strane raznih institucija i poslovnih subjekata za pripremu promo materijala i suvenira za uvažene goste koji borave na području grada Raba, stvorila se potreba i za ovom aktivnošću. Ona podrazumijeva i pripremu raznih materijala potrebnih za oglašavanje unutar destinacije (plakati, video materijali i slično).
 Budžet: 6.274,13 eura
 Nositelj: TZG Rab
 Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3.2.2. Oglašavanje kroz offline kanale (TV oglašavanje, oglašavanje u tisku) 30.000,00
 Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Media plan pokriva i offline aspekt oglašavanje te će se po završetku kalendarske godine moći dati kompletno izvješće. Ovaj vid oglašavanja ponajprije pokriva oglašavanje u tisku te pokrivanje troškova priloga za razne emisije (TV ili online).
 Budžet: 30.000,00 eura
 Nositelj: TZG Rab, A.R.T. Redaktionsteam, Sincro, Jutarnji list
 Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3.2.3. Suveniri i promo materijali 9.655,99
 Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Za sve navedene stavke mjesta troška, planiraju se iznosi sukladno stanju koje je trenutno – nabavka suvenira za potrebe darova novinarima, agentima i gostima će biti dostatna prema planiranom iznosu, bannere u ovoj godini se nabavljalio u minimalnom iznosu, promo vrećice su bile dosta tražene s obzirom da naručujemo vrećice koje us za višekrtnu uporabu, a najviše će biti potrošeno na stavci city light iz razloga što se moralo popraviti demolirani city light u Barbatu na Kaštelu, zatim je tu i popravak city light-a na Varošu koji je srušen uslijed nevremena te popravak city light-a na Pjaceti. Nadalje, city light na Kaštelu je opremljen folijama, još mu nedostaje rasvjeta koju MO Barbat traži od Dundova da napravi.

Budžet: 9.655,99 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3.2.3.1. Suveniri	2.500,00
3.2.3.2. Banneri	200,00
3.2.3.3. Promo vrećice	2.200,00
3.2.3.4. Zastave	0,00
3.2.3.5. City light	4.755,99

3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	26.400,00
3.3.1. Globalni PR	3.000,00
3.3.1.1. PR Njemačka	2.000,00
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 30%, međutim to je iz razloga što nije bilo potrebno toliko koristiti agencije koliko korektno odrađivati oglašavanja.	
Budžet: 2.000,00 eura	
Nositelj: TZG Rab, A.R.T. Redaktionsteam	
Rok izvršenja: kontinuirano 2023.	
3.3.1.2. PR Slovenija	1.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Vezano za PR, za Sloveniju je zadužen partner Sincro. Aktivnosti vezane uz ovu stavku su uglavnom na stavci oglašavanja online i offline, a do kraja godine se planira i manji iznos za trošak PR-a.	
Budžet: 1.000,00 eura	
Nositelj: TZG Rab, Sincro	
Rok izvršenja: kontinuirano 2023.	
3.3.2. Domaći PR	11.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Izvršiti će se u skladu s mogućnostima i potrebama, samostalno od strane ureda planira se 3% više od planiranog te uključuje aktivnosti PR-a u domaćim medijima.	
Budžet: 11.000,00 euro	
Nositelj: TZG Rab, Nomacom	
Rok izvršenja: kontinuirano 2023.	
3.3.3. Studijska putovanja	12.400,00
3.3.3.1. Novinari	11.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: izvještaj o ovoj aktivnosti bit će dostupan kada kalendarska godina završi, s obzirom da se radi o aktivnosti koja traje kroz cijelu godinu, planira se ta aktivnost i kroz razdoblje Adventa.	
Budžet: 11.000,00 eura	
Nositelj: TZG Rab	
Rok izvršenja: kontinuirano 2023.	
3.3.3.2. Agenti	1.400,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Ista situacija kao i sa novinarima, ali u manjem obimu, s obzirom da se ipak više posvećuje pažnje novinarima te također je češće da se ugošćuje novinare.	
Budžet: 1.400,00 eura	
Nositelj: TZG Rab	
Rok izvršenja: kontinuirano 2023.	
3.4. Marketinške i poslovne suradnje	31.853,47
3.4.1. Udruženo oglašavanje s TZO Lopar	13.272,28
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: 13.272,28

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: studeni 2023.

3.4.2. Avio oglašavanje s TZ Kvarner 18.581,19

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prema potpisanim ugovorom s TZ Kvarnerom, u ovoj će se godini izvršiti veći iznos sufinanciranja avio oglašavanja. Imperial Riviera d.d. će od strane gospodarstva sufinancirati iznos od 663,61 eura. Aktivnost će se izvršiti do kraja godine.

Budžet: 18.581,19 eura

Nositelj: TZG Rab, TZ Kvarner, Imperial Riviera d.d.

Rok izvršenja: studeni 2023.

3.4.3. Udruženo oglašavanje „Kvarnerski otoci“ 0,00

U ovoj godini neće biti izvršeno, nažalost nije postignut dogovr oko dolaska talijanskih blogera u destinacije.

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice 44.106,09

3.5.1. Sajmovi 34.106,09

3.5.1.1. Beč, Austrija 20.487,51

U Beču je Hrvatska bila država partner te je Rab to iskoristio maksimalno, s obzirom da se organizirao dolazak smaostreličara te prezentacija koktela najboljeg hrvatskog barmena, Rabljanina Luke Faflje. Ovaj je sajam sufinanciran od strane HTZ-a, TZ Kvarner te TZO Lopar u iznosu od 14.327,72 eur (TZO Lopar, 35 % štand 655,73 + 8,75 % prez. 1.428,42 eur; TZ Kvarner, 25 % 4.081,19 eur; HTZ, 50 % 8.162,38 eur).

3.5.1.2. Muenchen, Njemačka 3.598,89

U Muenchenu je Hrvatska bila država partner te se Rab prezentirao sa Rabskom tortom i pićima gin 1177 te Aperitivo Arba. Ostvarena su i sufinanciranja u iznosu 1.481,44 eur (TZO Lopar 35 % štand 655,73 eur; TZO Lopar, rn Vilma 793,80 eur za prezentaciju; HTZ, smještaj Josip Brna 263,70 eur).

3.5.1.3. Stuttgart, Njemačka 4.526,57

Sajam koji traje čak 9 dana je posjećen i ove godine te je sufinanciranu iznosu od 35% od strane TZO Lopar.

3.5.1.4. Milano, Italija 5.493,12

Sredstva za ovaj sajam su prenamijenjena od strane Turističkog vijeća TZG Rab u iznosu od 5.505,00 eura te je također sufinanciran od strane TZO Lopar.

3.5.2. Posebne prezentacije 10.000,00

Posebne prezentacije će biti u nešto manjem iznosu od planiranog, a u pravilu obuhvaćaju manja događanja i prezentacije destinacije. Tu su između ostalog prezentacija u Šibeniku u sklopu Dana regionalnog razvoja i EU fondova te prezentacija u Muenchenu 12.12.2023. pripremljena u suradnji sa TZ Kvarnerom i ID Riva Toursom.

3.6. Suradnja s organizatorima putovanja 1.000,00

Budžet: 1.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3.6.1. Studijska putovanja novinara u suradnji s TZ Kvarner i HTZ 1.000,00

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. Bit će izvršeno u manjem obimu ove godine, ali to nije alarmantno jer se više izvršilo samostalno.

3.6.2. Studijska putovanja agenata u suradnji s TZ Kvarner i HTZ 0,00

Za ovu se godinu nije izvršila ova aktivnost zbog izostanka istih.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala 24.928,83

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 35% sufinanciranja iznosa.

Budžet: 24.928,83 eura

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3.7.1. Imidž brošura Rab	9.928,83
10 mutacija, korištenje za sajamske aktivnosti, novinare i studijske grupe.	
3.7.2. Rab experience	13.000,00
Brošura na 5 jezika, za informacije u destinaciji	
3.7.3. Info karta grada Raba	2.000,00
Izdaje se na četiri jezika, za informacije u odredištu.	
3.7.4. Kalendar događanja	0,00
Ove se godine se nije izdavao.	
3.7.5. Biciklistička karta otoka Raba	0,00
Specijalizirana karta na 4 jezika, koja se izdavala u suradnji s HGSS – om, ove je godine nisu izdavali zbog povećanog obima posla te se radilo na pripremi iste u suradnji s TZ Kvarner te će dogodine biti dostupna ta karta.	
3.7.6. Letci i separati	0,00
Materijal za manifestacije u destinaciji, ali se ove godine nije izdavao.	
3.7.7. Brošura arheoloških nalazišta grada Raba	0,00
Nije se izvršilo zbog razgovora s prof.dr.sc. Jurkovićem koji vodi arheološka iskapanja na Rabu te Filozofski fakultet u Zagrebu ima u planu izraditi Virtualni muzej nalazišta.	

3.8. Internetske stranice 9.000,00

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. Iako se planiralo u ovoj godini izraditi novu mrežnu stranicu, to se ove godine nije napravilo zbog povećanog angažmana po drugim aktivnostima te se prenosi kao zadatak u narednu godinu.

Budžet: 9.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Arbona

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3.8.1. Upravljanje sadržajem na internetskim stranicama	0,00
3.8.2. Razvoj i održavanje internetskih stranica	9.000,00

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 6.800,00

3.9.1. Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji

1.800,00

3.9.2. Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka

4.000,00

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

1.000,00

3.10. Turističko – informativne aktivnosti 105.945,06

3.10.1. Upravljanje TIC – evima

93.000,00

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

Budžet: 93.000,00 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3.10.1.1. Plaće zaposlenih u TIC – evima	69.000,00
Planiralo se plaće 3 stalno zaposlenih u TIC – u, te dvoje sezonskih djelatnika. Zaposlen je jedan sezonski radnik na studenski ugovor. Rashodi za plaće se smanjuju zbog manje zaposlenih.	
3.10.1.2. Materijalni rashodi TIC – eva	24.000,00
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.	
3.10.1.3. Rashodi za projekt e Nautika	0,00
Projekt je ugašen.	
3.10.2. Upravljanje centrima za posjetitelje	0,00
Nisu predviđena sredstva jer TZG Rab ne upravlja zasad niti jednim centrom za posjetitelje.	
3.10.3. Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave	12.945,06
3.10.3.1. Biciklistička signalizacija	9.290,60
TZ Kvarner je raspisala natječaj za sufinanciranje označavanja staza u cilju ujednačavanja te je TZG Rab dužna izvršiti ulaganje u signalizaciju. Signalizacija je nabavljena te je u tijeku postava iste. Budžet: 9.290,60 eura Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, Adria Bike Group, TZ Kvarner Rok izvršenja: kontinuirano 2023.	
3.10.3.2. Ostala turistička signalizacija	2.654,46
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. Tu je također aktivnost vezana za označavanje najstarije rapske masline u Kamporu. Bilo je potrebno naručiti tekst, grafičko oblikovanje, naručiti metalnu konstrukciju te su mještani napravili betonski temelj. Budžet: 2.654,46 eura Nositelj: TZG Rab, Beato signal Rok izvršenja: kontinuirano 2023.	
3.10.3.3. Smeđa signalizacija	1.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Kontinuirano se nadograđuje sustav smeđe signalizacije, koji je između ostalog vrlo zahtjevan posao i finansijski. Bez obzira na to, i dalje se radi na označavanju znamenitosti, važnih lokacija i slično, prema zahtjevu dionika u destinaciji. Budžet: 1.000,00 eura Nositelj: TZG Rab, Beato signal Rok izvršenja: kontinuirano 2023.	
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	24.984,74
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	4.600,00
Budžet: 4.600,00 eura Nositelj: TZG Rab Rok izvršenja: kontinuirano 2023.	
4.1.1. Upravljanje sustavom eVisitor	2.600,00
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 omogućivanje pristupa mobilnoj aplikaciji mVisitor iznajmljivačima s područja grada Raba.

4.1.2. Koordinacija s TZ Kvarnerom i HTZ – om	2.000,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi koordinacija sa sustavom, posjećivanje koordinacija te edukacija.	

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	13.903,05
4.2.1. Kvarnerski dan turizma, DHT	3.500,00
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi koji uključuju manifestacije kojom se utvrđuje kvaliteta destinacije te mogućnost nagrađivanje iste. Ove su godine poslano 15 prijava	
- Za kategoriju Čovjek ključ uspjeha 13 prijava - Za Najljepši otočni advent kao Događaj godine - Za Virtualni muzej JUXTA MARE kao Kulturni proizvod godine	

Tri su osobe bile laureatima na DHT-u, dok je na Kvarnerskom danu turizma 6 osoba nagrađeno u kategoriji ČKU, JUXTA MARE je dobila priznanje, kao i Natura Rab, slijedom nagrada koje su dobivene preko nacionalne nagrade Suncokret ruralnog turizma.

Budžet: 3.500,00

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: listopad - prosinac 2023.

4.2.2. Upravljanje kvalitetom s Feel IQM – om, edukacije	5.903,05
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Koordinacija cijelokupnog projekta IQM Destination, koji se temelji na održivom razvoju i odgovornom turizmu, postavljanju standarda kvalitete i praćenju rezultata, koordinacije i razvijanje novih turističkih proizvoda, stvaranje nove ekonomske vrijednosti. Cilj je kvalitativno gospodarski jačati cijelu zajednicu u segmentu turizma, osnažiti zajedničku suradnju, sinergiju u destinaciji, komunikaciju i poticaj na izvrsnost.	

Integralno upravljanje kvalitetom radi se prema metodologiji UNWTO (Svjetske turističke organizacije), koji su potvrdili korištenju metodologiju. Aktivnost je izvršena.

Nadalje, pored online edukacija izvršene su i onsite edukacije te su sufinancirane od strane Udruge privatnih iznajmljivača u iznosu od 1.990,00 eura.

Budžet: 5.903,05 eura

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM, Interligo

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

4.2.3. Dugogodišnji gosti	4.500,00
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 predviđi mali znak pažnje u vidu rapskih proizvoda.	

Budžet: 4.500,00 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	6.481,69
4.3.1. Akcije čišćenja podmorja	1.327,23
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: U razdoblju predsezone Klub podvodnih aktivnosti Amfora svojim radnim akcijama čisti podmorje rapskih plaža i uvala, kako bi se pripremili za turističku sezonu.	

Aktivnost se planira izvršiti do kraja godine.

Budžet: 1.327,23 eura

Nositelj: TZG Rab, KPA Amfora

Rok izvršenja: prosinac 2023.

4.3.2. Uređenje mjesta/plaža

2.500,00

Ove godine se predviđa veći iznos jer se pod ovu aktivnost uključila i Think Green akcija koja je rađena sa RK Roniti se mora, KPA Amfora te rapskih iznamljivačima koji su po povoljnoj cijeni smještali sudionike.

Budžet: 2.500,00

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab

Rok izvršenja: travanj 2023.

4.3.3. Potpora udrugama i klubovima za održavanje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza **2.654,46**
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: 2.654,46 eura

Nositelj: TZG Rab, PD Kamenjak, BK Mag

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

200,00

Direktorica je članica Skal organizacije.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

125.750,00

Budžet: 125.750,00

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

6.1. Plaće zaposlenih u Uredu TZG Rab

58.000,00

Uključeni su rashodi plaća za direktoricu i blagajnika – administratora. Iznos se planira povećati za 5% zbog povišice.

6.2. Materijalni rashodi Ureda TZG Rab

64.000,00

Uključeni su rashodi održavanja Ureda, naknada, režija, službenog vozila i slično. Iznos se planira izvršiti s povećanjem od 51% zbog nabavke novog službenog vozila te je predviđeno 13.000,00 eura kao učešće odlukom TV TZG Rab. Automobil bi trebao biti isporučen do kraja ove godine.

6.3. Stručno usavršavanje zaposlenika

150,00

Predviđen je manji iznos.

6.4. Tijela turističke zajednice

2.500,00

Budžet: 2.500,00 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

6.4.1. Turističko vijeće

1.000,00

6.4.2. Skupština

1.500,00

6.5. Troškovi poslovanja mreže predstavnštva/ispostava

1.100,00

7. REZERVA

20.970,78

Rebalansom je navedena Rezerva koja ostaje u ovoj aktivnosti nakon prenamjena.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

0,00

Iz prethodne godine ne prenosi se manjak.

PROJEKTI	AKTIVNI OSITI	PRIHODI	1. REBALANS 2022. G.	PLAN ZA 2023. G.(u kn)	PLAN ZA 2023. G.(u EUR-u)	IND 5/4	OSTVARENO OD 01-10/2023.	IND 8/6	1. REBALANS 2023.G. - EUR	Udio u ukup.prihodima	IND 10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Izvorni prihodi	4.480.794,20	4.961.978,40	658.567,71	110,74	651.678,94	98,95	678.208,76	64,71	102,98
	1.1.	Turistička pristojba	3.856.794,20	4.311.978,40	572.297,88	111,80	547.655,99	95,69	573.208,76	54,69	100,16
	1.1.1.	Turistička pristojba tekuća godina	3.476.794,20	3.911.978,40	519.208,76	112,52	497.445,83	95,81	519.208,76	49,54	100,00
	1.1.2.	Turistička pristojba prethodne godine	80.000,00	100.000,00	13.272,28	125,00	13.058,56	98,39	14.000,00	1,34	105,48
	1.1.3.	Turistička pristojba plovni objekti	300.000,00	300.000,00	39.816,84	100,00	37.151,60	93,31	40.000,00	3,82	100,46
	1.2.	Članarina	624.000,00	650.000,00	86.269,83	104,17	104.022,95	120,58	105.000,00	10,02	121,71
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/župa nije i državnog proračuna	0,00	20.000,00	2.654,46	0,00	28.203,75	1.062,51	28.203,75	2,69	1.062,51
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	234.500,00	475.000,00	63.043,33	202,56	68.179,73	108,15	81.479,51	7,77	129,24
	3.1.	Sufinanciranje manifestacija	130.000,00	300.000,00	39.816,84	230,77	48.601,76	122,06	48.601,76	4,64	122,06
	3.2.	Sufinanciranje PR - a, novinara	10.000,00	30.000,00	3.981,68	300,00	72,50	1,82	100,00	0,01	2,51
	3.3.	Sufinanciranje sajmova i prezentacija	0,00	50.000,00	6.636,14	0,00	17.515,47	263,94	17.515,47	1,67	263,94
	3.4.	Sufinanciranje udruženog oglašavanja s TZD Lopar	40.000,00	50.000,00	6.636,14	125,00	0,00	0,00	6.636,14	0,63	100,00
	3.5.	Sufinanciranje tiskanog materijala	54.500,00	45.000,00	5.972,53	82,57	0,00	0,00	6.636,14	0,63	111,11
	3.6.	Refundacija e Nautika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.	Sufinanciranje edukacije iznajmljivača	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,19	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	243.300,00	877.218,31	116.426,88	360,55	116.248,99	99,85	116.248,99	11,09	99,85
	4.1.	Prihodi iz natječaja LAGUR - a	243.300,00	877.218,31	116.426,88	360,55	116.248,99	99,85	116.248,99	11,09	99,85
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	20.000,00	26.000,00	3.450,79	130,00	3.584,98	103,89	3.584,98	0,34	103,89
	5.1.	Prihodi od sponzorstava	20.000,00	20.000,00	2.654,46	100,00	3.000,00	113,02	3.000,00	0,29	113,02
	5.2.	Prihodi od prodaje biciklističke karte	0,00	6.000,00	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.	Prihodi od najma	0,00	0,00	0,00	0,00	584,98	0,00	584,98	0,06	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	989.634,57	989.634,57	131.347,08	100,00	131.347,08	100,00	131.347,08	12,53	100,00
7.		Ostali prihodi	1.165,80	30.500,00	4.048,05	2.616,23	2.296,73	56,74	9.051,30	0,86	223,60
	7.0.	prihodi od kamata na depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	10,00	0,00	0,00
	7.1.	Sufinanciranje projekata/manifestacija	837,00	30.000,00	3.981,68	3.584,23	2.231,30	56,04	3.931,30	0,38	98,73
	7.2.	Kamate	328,80	500,00	66,36	152,07	0,07	0,11	10,00	0,00	15,07
	7.3.	Pozitivne tečajne razlike po računima	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,00	100,00	0,01	0,00
	7.4.	Prihodi od naplate štete CROSig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,48	0,00
		UKUPNO OD 1-7	5.969.394,57	7.380.331,28	979.538,29	123,64	1.001.540,20	102,25	1.048.124,37	100,00	107,00

Šifra proje kta	Šifra aktivno sti	AKTIVNOSTI	1. REBALANS - 2022	PLAN ZA 2023. G.(u kn)	PLAN ZA 2023. G.(u EUR-u)	IND 5/4	OSTVAREN O OD 01- 10/2023.	IND 8/6	1. REBALANS 2023.G. - EUR	Udio u ukup. rashodima	IND 10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		ISTRŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	32.500,00	62.500,00	8.295,18	192,31	1.665,00	20,07	1.665,00	0,19	20,07
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	12.500,00	42.500,00	5.640,72	340,00	1.665,00	29,52	1.665,00	0,19	29,52
	1.2.1.	Mistery guest	0,00	30.000,00	3.981,68	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	1.659,04	100,00	1.665,00	100,36	1.665,00	0,19	100,36
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	20.000,00	20.000,00	2.654,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	2.347.857,96	2.143.000,00	284.424,98	91,27	275.247,26	96,77	352.510,87	40,32	123,94
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	32.500,00	32.500,00	4.313,49	100,00	4.033,06	93,50	4.319,46	0,49	100,14
	2.1.1.	Destinacijski brend menadžemént	20.000,00	20.000,00	2.654,46	100,00	2.368,06	89,21	2.654,46	0,30	100,00
	2.1.2.	Osmišljavanje novih turističkih proizvoda za grupe i individualce	12.500,00	12.500,00	1.659,04	100,00	1.665,00	100,36	1.665,00	0,19	100,36
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	12.500,00	27.500,00	3.649,88	220,00	1.770,50	48,51	3.530,00	0,40	96,72
	2.2.1.	Oznake kvalitete u susradnji s TZ Kvarner	0,00	5.000,00	663,61	0,00	105,50	15,90	200,00	0,02	30,14
	2.2.2.	Originalni rapski suvenir	0,00	10.000,00	1.327,23	0,00	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	1.659,04	100,00	1.665,00	100,36	3.330,00	0,38	200,72
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.240.692,58	1.468.000,00	194.837,08	118,32	189.088,39	97,05	254.956,44	29,16	130,86
	2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	1.096.151,25	1.230.000,00	163.249,05	112,21	151.788,90	92,98	209.574,41	23,97	128,38
	2.3.1.1.	Rabska fjera	380.000,00	400.000,00	53.089,12	105,26	69.432,39	130,78	69.432,39	7,94	130,78
	2.3.1.2.	Najljepši otočni advent	250.000,00	300.000,00	39.816,84	120,00	2.627,53	6,60	60.000,00	6,86	150,69
	2.3.1.3.	4 Islands MTB	80.000,00	100.000,00	13.272,28	125,00	16.698,17	125,81	16.698,17	1,91	125,81
	2.3.1.4.	4 Islands RUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.1.5.	Underwater Photo Marathon	134.712,50	100.000,00	13.272,28	74,23	14.616,49	110,13	14.616,49	1,67	110,13
	2.3.1.6.	Rab Island Hero	59.068,27	70.000,00	9.290,60	118,51	8.346,30	89,84	8.346,30	0,95	89,84
	2.3.1.7.	Uskrs na Rabu	20.271,26	30.000,00	3.981,68	147,99	6.279,62	157,71	6.279,62	0,72	157,71
	2.3.1.8.	Kanata	0,00	80.000,00	10.617,82	0,00	13.458,44	126,75	13.458,44	1,54	126,75
	2.3.1.9.	Rab Archaeological Traces	40.000,00	40.000,00	5.308,91	100,00	5.681,78	107,02	5.681,78	0,65	107,02
	2.3.1.10.	Pogled u plavo	62.099,22	70.000,00	9.290,60	112,72	8.611,16	92,69	8.611,16	0,98	92,69
	2.3.1.11.	Posezonske aktivnosti za turiste	20.000,00	30.000,00	3.981,68	150,00	5.122,83	128,66	5.122,83	0,59	128,66
	2.3.1.12.	Fruga art trail	50.000,00	10.000,00	1.327,23	20,00	914,19	68,88	1.327,23	0,15	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	144.541,33	238.000,00	31.588,03	164,66	37.299,49	118,08	45.382,03	5,19	143,67
	2.3.2.0.	RABACUDA veslački maraton	66.541,33	100.000,00	13.272,28	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.1.	Rab sport fest (Triatlon)	50.000,00	85.000,00	11.281,44	170,00	3.199,00	28,36	11.281,44	1,29	100,00
	2.3.2.2.	Rab Trail	5.000,00	5.000,00	663,61	100,00	663,61	100,00	663,61	0,08	100,00

	2.3.2.3.	Udičarenje	5.000,00	5.000,00	663,61	100,00	663,61	100,00	663,61	0,08	100,00
	2.3.2.4.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00	3.000,00	398,17	100,00	398,17	100,00	398,17	0,05	100,00
	2.3.2.5.	Big game natjecanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.6.	Križi	0,00	10.000,00	1.327,23	0,00	1.392,00	104,88	1.392,10	0,16	104,89
	2.3.2.7.	Ostala sufinanciranja manifestacija	15.000,00	30.000,00	3.981,68	200,00	30.983,10	778,14	30.983,10	3,54	778,14
	2.4.	Turistička infrastruktura	892.165,38	280.000,00	37.162,39	31,38	17.497,34	47,08	18.200,00	2,08	48,97
	2.4.1.	Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva. Grada Raba	887.165,38	250.000,00	33.180,70	28,18	17.325,36	52,22	18.000,00	2,06	54,25
	2.4.2.	Ostali projekti financirani iz EU fondova	5.000,00	30.000,00	3.981,68	600,00	171,98	4,32	200,00	0,02	5,02
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	170.000,00	335.000,00	44.462,14	197,06	62.857,97	141,37	71.504,97	8,18	160,82
	2.5.1.	Rapske viteške igre	20.000,00	30.000,00	3.981,68	150,00	3.981,68	100,00	3.981,68	0,46	100,00
	2.5.2.	Rapske glazbene večeri	30.000,00	30.000,00	3.981,68	100,00	6.101,68	153,24	6.101,68	0,70	153,24
	2.5.3.	Nastupi klapa	20.000,00	20.000,00	2.654,46	100,00	2.654,46	100,00	3.981,69	0,46	150,00
	2.5.4.	Nastupi folkloru	20.000,00	20.000,00	2.654,46	100,00	2.654,46	100,00	2.654,46	0,30	100,00
	2.5.5.	Nastupi limene glazbe	20.000,00	20.000,00	2.654,46	100,00	2.654,46	100,00	2.654,46	0,30	100,00
	2.5.6.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00	10.000,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00	1.327,23	0,15	100,00
	2.5.7.	Brodska linija RAB-BARBAT-RAB	50.000,00	50.000,00	6.636,14	100,00	0,00	0,00	6.636,14	0,76	100,00
	2.5.8.	Oper-ette Open	0,00	75.000,00	9.954,21	0,00	13.031,49	130,91	13.031,49	1,49	130,91
	2.5.9.	MTC Felix Arba	0,00	30.000,00	3.981,68	0,00	3.409,38	85,63	4.000,00	0,46	100,46
	2.5.10.	Rab Web Conference	0,00	50.000,00	6.636,14	0,00	6.636,14	100,00	6.636,14	0,76	100,00
	2.5.11.	Poboljšanje boravka turista u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	20.406,99	0,00	20.500,00	2,34	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.042.667,01	2.945.000,00	390.868,67	144,17	254.956,07	65,23	348.235,85	39,83	89,09
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	10.000,00	20.000,00	2.654,46	200,00	244,58	9,21	2.000,00	0,23	75,35
	3.2.	Oglasavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	602.000,00	730.000,00	96.887,65	121,26	78.373,93	80,89	96.202,40	11,00	99,29
	3.2.1.	Oglasavanje kroz online kanale	370.000,00	435.000,00	57.734,42	117,57	43.518,04	75,38	56.546,41	6,47	97,94
	3.2.1.1.	Samostalno online oglasavanje	180.000,00	200.000,00	26.544,56	111,11	19.105,24	71,97	26.000,00	2,97	97,95
	3.2.1.2.	Udruženo online oglasavanje s dionicima privatnog sektora	75.000,00	100.000,00	13.272,28	133,33	8.477,33	63,87	13.272,28	1,52	100,00
	3.2.1.3.	Društvene mreže	80.000,00	100.000,00	13.272,28	125,00	9.661,34	72,79	11.000,00	1,26	82,88
	3.2.1.4.	Promotivne aktivnosti u destinaciji	35.000,00	35.000,00	4.645,30	100,00	6.274,13	135,06	6.274,13	0,72	135,06
	3.2.2.	Oglasavanje kroz offline kanale (TV oglasavanje, oglasavanje u tisku)	180.000,00	200.000,00	26.544,56	111,11	25.762,17	1,00	30.000,00	3,43	113,02
	3.2.3.	Suveniri i promo materijali	52.000,00	95.000,00	12.608,67	182,69	9.093,72	72,12	9.655,99	1,10	76,58
	3.2.3.1.	Suveniri	5.000,00	30.000,00	3.981,68	600,00	2.304,26	57,87	2.500,00	0,29	62,79
	3.2.3.2.	Banneri	2.000,00	10.000,00	1.327,23	500,00	129,38	9,75	200,00	0,02	15,07
	3.2.3.3.	Promo vrećice	14.000,00	15.000,00	1.990,84	107,14	1.904,09	95,64	2.200,00	0,25	110,51
	3.2.3.4.	Zastave	10.000,00	10.000,00	1.327,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.3.5.	City light	21.000,00	30.000,00	3.981,68	142,86	4.755,99	119,45	4.755,99	0,54	119,45
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	185.000,00	260.000,00	34.507,93	140,54	21.836,29	63,28	26.400,00	3,02	76,50
	3.3.1.	Globalni PR	50.000,00	80.000,00	10.617,82	160,00	158,36	1,49	3.000,00	0,34	28,25
	3.3.1.1.	PR Njemačka	20.000,00	50.000,00	6.636,14	250,00	158,36	2,39	2.000,00	0,23	30,14
	3.3.1.2.	PR Slovenija	30.000,00	30.000,00	3.981,68	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,11	25,12
	3.3.2.	Domaći PR	50.000,00	80.000,00	10.617,82	160,00	9.849,60	92,76	11.000,00	1,26	103,60
	3.3.3.	Studijska putovanja	85.000,00	100.000,00	13.272,28	117,65	11.828,33	89,12	12.400,00	1,42	93,43
	3.3.3.1.	Novinari	80.000,00	80.000,00	10.617,82	100,00	10.487,76	98,78	11.000,00	1,26	103,60
	3.3.3.2.	Agenti	5.000,00	20.000,00	2.654,46	400,00	1.340,57	50,50	1.400,00	0,16	52,74
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	220.000,00	320.000,00	42.471,30	145,45	0,00	0,00	31.853,47	3,64	75,00

3.4.1.	Udruženo oglašavanje s TZO Lopar	80.000,00	100.000,00	13.272,28	125,00	0,00	0,00	13.272,28	1,52	100,00
3.4.2.	Avio oglašavanje s TZ Kvarner	140.000,00	140.000,00	18.581,19	100,00	0,00	0,00	18.581,19	2,13	100,00
3.4.3.	Udruženo oglašavanje "Kvarnerski otoci"	0,00	80.000,00	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	200.000,00	26.544,56	0,00	41.253,65	155,41	44.106,09	5,04	166,16
3.5.1.	Sajmovi	0,00	120.000,00	15.926,74	0,00	34.106,09	214,14	34.106,09	3,90	214,14
3.5.1.1.	Beč, Austrija	0,00	30.000,00	3.981,68	0,00	20.487,51	514,54	20.487,51	2,34	514,54
3.5.1.2.	Muenchen, Njemačka	0,00	40.000,00	5.308,91	0,00	3.598,89	67,79	3.598,89	0,41	67,79
3.5.1.3.	Stuttgart, Njemačka	0,00	50.000,00	6.636,14	0,00	4.526,57	68,21	4.526,57	0,52	68,21
3.5.1.4.	Milano, Italija	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,12	0,00	5.493,12	0,63	0,00
3.5.2.	Posebne prezentacije	0,00	80.000,00	10.617,82	0,00	7.147,56	67,32	10.000,00	1,14	94,18
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00	40.000,00	5.308,91	200,00	757,47	14,27	1.000,00	0,11	18,84
3.6.1.	Studijska putovanja novinara u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	20.000,00	30.000,00	3.981,68	150,00	757,47	19,02	1.000,00	0,11	25,12
3.6.2.	Studijska putovanja agenata u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	0,00	10.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	189.667,01	240.000,00	31.853,47	126,54	23.958,11	75,21	24.928,83	2,85	78,26
3.7.1.	Imidž brošura	60.000,00	60.000,00	7.963,37	100,00	9.928,83	124,68	9.928,83	1,14	124,68
3.7.2.	Rab experience brošura	62.667,01	65.000,00	8.626,98	103,72	12.093,83	140,19	13.000,00	1,49	150,69
3.7.3.	Info karta - grad i otok Rab	40.000,00	50.000,00	6.636,14	125,00	1.935,45	29,17	2.000,00	0,23	30,14
3.7.4.	Kalendar događanja	0,00	10.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.5.	Biciklistička karta otoka	0,00	50.000,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.6.	Leci i separati	2.000,00	5.000,00	663,61	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.7.	Brošura arheoloških nalazišta grada Raba	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Internetske stranice	70.000,00	230.000,00	30.526,25	328,57	7.303,42	23,93	9.000,00	1,03	29,48
3.8.1.	Upravljanjem sadržajem na internetskim stranicama	20.000,00	30.000,00	3.981,68	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	50.000,00	200.000,00	26.544,56	400,00	7.303,42	27,51	9.000,00	1,03	33,91
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	45.000,00	55.000,00	7.299,75	122,22	3.897,97	53,40	6.800,00	0,78	93,15
3.9.1.	Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	10.000,00	10.000,00	1.327,23	100,00	1.768,96	133,28	1.800,00	0,21	135,62
3.9.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	20.000,00	30.000,00	3.981,68	150,00	2.129,01	53,47	4.000,00	0,46	100,46
3.9.3.	Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i HTZ	15.000,00	15.000,00	1.990,84	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,11	50,23
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	701.000,00	850.000,00	112.814,39	121,26	77.330,65	68,55	105.945,06	12,12	93,91
3.10.1.	Upravljanje TIC - evima	640.000,00	730.000,00	96.887,65	114,06	73.955,59	76,33	93.000,00	10,64	95,99
3.10.1.1.	Plaće zaposlenih u TIC - evima	500.000,00	550.000,00	72.997,54	110,00	54.225,41	74,28	69.000,00	7,89	94,52
3.10.1.2.	Materijalni rashodi TIC - eva	140.000,00	180.000,00	23.890,11	128,57	19.730,18	82,59	24.000,00	2,74	100,46
3.10.1.3.	Rashodi za projekt e Nautika	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.10.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave	61.000,00	120.000,00	15.926,74	196,72	3.375,06	21,19	12.945,06	1,48	81,28
3.10.3.1.	Biciklistička signalizacija	50.000,00	70.000,00	9.290,60	140,00	0,00	0,00	9.290,60	1,06	100,00
3.10.3.2.	Ostala turistička signalizacija	5.000,00	20.000,00	2.654,46	400,00	2.562,56	96,54	2.654,46	0,30	100,00
3.10.3.3.	Smedja signalizacija	6.000,00	30.000,00	3.981,68	500,00	812,50	20,41	1.000,00	0,11	25,12

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	138.500,00	165.000,00	21.899,26	119,13	14.944,11	68,24	24.984,74	2,86	114,09
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	50.000,00	50.000,00	6.636,14	100,00	3.735,93	56,30	4.600,00	0,53	69,32
	4.1.1.	Upravljanje sustavom eVisitor	15.000,00	20.000,00	2.654,46	133,33	2.042,40	76,94	2.600,00	0,30	97,95
	4.1.2.	Koordinacija s TZ Kvarnerom i HTZ - om	35.000,00	30.000,00	3.981,68	85,71	1.693,53	42,53	2.000,00	0,23	50,23
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	58.500,00	75.000,00	9.954,21	128,21	10.583,18	106,32	13.903,05	1,59	139,67
	4.2.1.	Kvarnerski dan turizma, DHT	25.000,00	25.000,00	3.318,07	100,00	321,90	9,70	3.500,00	0,40	105,48
	4.2.2.	Upravljanje kvalitetom s Feel IQM, edukacije	12.500,00	25.000,00	3.318,07	200,00	5.903,05	177,91	5.903,05	0,68	177,91
	4.2.3.	Dugogodišnji gosti	21.000,00	25.000,00	3.318,07	119,05	4.358,23	131,35	4.500,00	0,51	135,62
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00	40.000,00	5.308,91	133,33	625,00	11,77	6.481,69	0,74	122,09
	4.3.1.	Akcije čišćenja podmorja	10.000,00	10.000,00	1.327,23	100,00	0,00	0,00	1.327,23	0,15	100,00
	4.3.2.	Uređenje mjesta/plaža	0,00	10.000,00	1.327,23	0,00	625,00	47,09	2.500,00	0,29	188,36
	4.3.3.	Potpore udrugama i klubovima za održavanje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza	20.000,00	20.000,00	2.654,46	100,00	0,00	0,00	2.654,46	0,30	100,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000,00	2.000,00	265,45	200,00	86,00	32,40	200,00	0,02	75,35
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1.000,00	2.000,00	265,45	200,00	86,00	32,40	100,00	0,01	37,67
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	737.000,00	772.000,00	102.462,01	104,75	92.343,45	90,12	125.750,00	14,38	122,73
	6.1.	Plaća zaposlenih u Uredu TZG Rab	415.000,00	415.000,00	55.079,97	100,00	45.306,92	82,26	58.000,00	6,63	105,30
	6.2.	Materijalni rashodi Ureda TZG Rab	300.000,00	320.000,00	42.471,30	106,67	45.289,95	106,64	64.000,00	7,32	150,69
	6.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.000,00	1.327,23	0,00	90,75	6,84	150,00	0,02	11,30
	6.4.	Tijela turističke zajednice	17.000,00	22.000,00	2.919,90	129,41	795,48	27,24	2.500,00	0,29	85,62
	6.4.1.	Turističko vijeće	12.000,00	12.000,00	1.592,67	100,00	56,97	3,58	1.000,00	0,11	62,79
	6.4.2.	Skupština	5.000,00	10.000,00	1.327,23	200,00	738,51	55,64	1.500,00	0,17	113,02
	6.5.	Troškovi poslovanja mreže predstavnštava/ ispovata	5.000,00	5.000,00	663,61	100,00	860,35	129,65	1.100,00	0,13	165,76
7.		REZERVA	100.000,00	500.000,00	66.361,40	500,00	0,00	0,00	20.970,78	2,40	31,60
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	5.399.524,97	6.589.500,00	874.576,95	122,04	639.241,89	73,09	874.317,24	100,00	99,97
										0,00	
9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	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	5.399.524,97	6.589.500,00	874.576,95	122,04	639.241,89	73,09	874.317,24	100,00	99,97	

ZAKLJUČAK

Sukladno članku 56. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, turistička zajednica je dužna pripremiti rebalans Programa rada i Finansijskog plana za poslovnu godinu, u slučaju da dođe do promjene u obujmu istog u iznosu od +/- 5%.

S obzirom da se Rebalansom predviđaju prihodi u iznosu od 1.048.124,37 eura, što je 7% više od predviđenog Programom rada i Finansijskim planom TZG Raba za 2023., TZG Rab je pripremila 1. Rebalans Programa rada i Finansijskog plana za 2023. godinu.

Rebalansom se predviđaju veći prihodi od turističke pristojbe, članarine, sufinanciranja sajmova i prezentacija, ali i manifestacija. Prihodi koji nisu planirani, a ostvareni su, su prihodi doznačeni iz proračuna Grada Raba, naplate od štete od osiguranja, itd.

Prihodi od sustava turističkih zajednica veći su prvenstveno zbog već spomenutih sufinanciranja sajmova, manifestacija, ali i promo materijala.

Prihodi iz EU fondova su ostvareni u potpunosti prema Planu.

Iz gospodarske djelatnosti se ostvario prihod prema planiranom.

Prijenos sredstava je kumulirani prijenos viška prihoda iz proteklih godina.

Aktivnosti su planirane u ukupnom iznosu od 874.317,24 eura, što je na razini Plana za 2023. g.

Iako je dio ovog izještaja uz 1. Rebalans, i ostvarenje prihoda i rashoda za prvi 10 mjeseci ove godine, nije se detaljiziralo po objašnjenju svih pojedinih aktivnosti, već onih koji su već izvršene.

One aktivnosti koji nisu do kraja realizirane, bit će detaljnije pojašnjene u izještaju Izvršenje programa rada i finansijskog plana za 2023. godinu.

Ovo je izješće prvenstveno sastavljeno kako bi se i službeno popratio finansijski rezultat turističke zajednice (planirani višak prihoda razdoblja je 173.807,13), te napravio presjek onog što je dosad izvršeno i što se planira do kraja godine realizirati (kratko razdoblje od 2 mjeseca).

Važno je napomenuti da je iznos od 29.517,71 eura uložen u stalnu imovinu Turističke zajednice grada Raba kroz projekt Juxta Mare, ali i nabavku opreme za rad u vidu informatičke opreme (laptop, tablet, ekran), a koji se knjiži na stalnu imovinu, a ne na trošak. Kada se taj iznos oduzme od planiranog prijenosa viška prihoda, dolazi se do iznosa viška prihoda od 144.289,42 eura, koji će se koristiti u prvih 6 mjeseci naredne godine za potrebe plaća Ureda i TIC-a, odlaska na sajmove i prezentacije te sve ostale poslove koji su vezani za predsezonus.

Ivana Matušan, mag.oec.

Direktorica TZG Rab