



TZG RAB

REBALANS ZA 2016. GODINU
I
PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.
GODINU

USVOJENO NA VI SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RAB,
29.12.2016.

STUDENI 2016.

1. PRIHODI

Sukladno strateškim ciljevima i ciljevima ukupne marketinško turističke politike te ostvarenim rezultatima u 2016. godini te procjeni obujma fizičkog turističkog prometa, TZG Raba izradila je nacrt prijedloga programa rada sa financijskim planom za 2017. godinu, na osnovu prijedloga rebalansa programa rada i financijskog plana TZG Raba za 2016. godinu.

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu predlaže 4% niži prihod s obzirom na rebalans plana iz 2016. godine. Glavni prihod TZG Rab, prihod boravišne pristojbe, planira se povećati za 2% s obzirom da se i u 2017. predviđa porast broja noćenja kao nastavak pozitivnog trenda. Prihode turističke članarine se također planira povećati (za minimalan iznos) s obzirom da se predviđa da će većim brojem noćenja i obveznici plaćanja turističke članarine ostvariti veći prihod. Iako se u 2016. godini nije uspjelo isposlovati donacije iz proračuna, u narednoj će se godini morati bolje pripremiti i organizirati u cilju privlačenja istih, zbog novih projekata koji su izuzetno bitni za destinaciju, a veliki su financijski zahvat. Ostali nespomenuti prihodi ostaju relativno u gabaritima rebalansa 2016., baš kao i prihodi od pružanja usluga.

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	UDIO	REBALANS 2016.	UDIO	PLAN 2017.	UDIO	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.300.000,00	73,91	4.340.000,00	73,66	4.410.000,00	77,61	102
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	4.190.000,00	72,02	4.250.000,00	72,13	4.300.000,00	75,68	101
1.2.	boravišna pristojba prethodne godine	40.000,00	0,69	20.000,00	0,34	40.000,00	0,70	200
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	70.000,00	1,20	70.000,00	1,19	70.000,00	1,23	100
2.	Prihodi od turističke članarine	400.000,00	6,88	420.000,00	7,13	450.000,00	7,92	107
3.	Prihodi od donacija iz proračuna	100.000,00	1,72	0,00		100.000,00	1,76	
3.1.	prihodi iz državnog proračuna	50.000,00	0,86	0,00		50.000,00	0,88	
3.2.	prihodi iz županijskog proračuna	50.000,00	0,86	0,00		50.000,00	0,88	
4.	Prijenos prihoda prethodne godine	568.000,00	9,76	616.987,69	10,47	125.000,00	2,20	20
5.	Ostali nespomenuti prihodi	350.000,00	6,01	453.387,31	7,69	527.000,00	9,27	116
5.1.	sufinanciranje sajмова i prezentacija	15.000,00	0,26	25.991,50	0,44	30.000,00	0,53	115
5.2.	sufinanciranje PR-a, novinara	20.000,00	0,34	25.000,00	0,42	25.000,00	0,44	100
5.3.	sufinanciranje manifestacija	100.000,00	1,72	110.000,00	1,87	200.000,00	3,52	182
5.4.	sufinanciranje tiskanog materijala	50.000,00	0,86	27.000,00	0,46	30.000,00	0,53	111
5.5.	ostali prihodi	21.000,00	0,34	27.635,81	0,47	21.000,00	0,37	76
5.6.	refundacija HTZ-a (e-nautika, put.nal.)	119.000,00	2,06	121.000,00	2,05	121.000,00	2,13	100
5.7.	sufinanciranje udruženog oglašavanja	25.000,00	0,43	116.760,00	1,98	100.000,00	1,75	86
6.	Prihodi od pružanja usluga	100.000,00	1,72	61.625,00	1,05	70.000,00	1,24	114
6.1.	Prihodi od oglašavanja, sponzorstva	30.000,00	0,52	41.625,00	0,71	35.000,00	0,62	84
6.2.	Prihodi od prodaje biciklističke karte	70.000,00	1,20	20.000,00	0,34	35.000,00	0,62	175
	UKUPNO	5.818.000,00	100,00	5.892.000,00	100,00	5.682.000,00	100,00	96

Godišnji program rada i financijski plan TZG Raba za 2016. godinu sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje sukladno članku 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. U izradi ovih planova i programa TZG Raba je usvojila metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica koji su promovirani na seminarima 2005., 2007., 2008., i 2012. godine. Glavne zadaće Turističke zajednice sukladno Statutu TZG Raba i njegovom članku 12.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima slijedeće zadaće:

- Promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada,
- Sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada,
- Sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- Poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- Izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou Grada,
- Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- Redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- Izdavanje turističkih promotivnih materijala
- Obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- Poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- Koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- Poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruženja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- Poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine turistički prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- Vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- Dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada,
- Provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
- Poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
- Organiziranje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
- Ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
- Obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

2. RASHODI

AD I Administrativni rashodi

1.735.000,00 kuna

Administrativni rashodi se planiraju smanjiti za 3% s obzirom na rebalans 2016. Razlika s obzirom na plan 2016., te rebalans istog, jest da se troškovi Ureda povećavaju (zbog uvođenja novog radnog mjesta

stručnog suradnika), dok se troškovi TIC-a smanjuju zbog odlaska jednog zaposlenog u mirovinu. Planiraju se financirati iz prihoda od boravišne pristojbe.

Nositelj posla je direktorica Ureda TZG Raba i knjigovođa konter tijekom 2017. godine kontinuirano.

1. Rashodi za radnike	1.375.000,00 kuna
1.1. Ured	756.000,00 kuna
Planirani trošak ureda obuhvaća zaposlenike u Uredu: direktorica, stručni suradnik, knjigovođa konter i administrator blagajnik.	
1.2 TIC	505.000,00 kuna
Planirani trošak dva TIC-a primjenjivati će se na zaposlenike TIC-a: Informatori i Voditelj marketinga i promidžbe. U sezoni se planira zaposliti 2 informatora kako bi se kvalitetno odradilo poslove u TIC-evima.	
1.3 E – nautika	114.000,00 kuna
Rashodi vezani uz Sporazum između Ministarstva turizma, Ministarstva pomorstva i Hrvatske turističke zajednice na projektu e-nautika. Planira se zapošljavanje 4 sezonca u Lučkoj kapetaniji Rab, a prema ostvarenom u prethodnoj godini. Troškove refundira Glavni ured HTZ-a.	

2. Rashodi Ureda i TIC-a	338.000,00 kuna
2.1. Ured	200.000,00 kuna
2.2. TIC	130.000,00 kuna
2.3. E-nautika	8.000,00 kuna

3. Rashodi za rad tijela turističke zajednice	22.000,00 kuna
3.1. Skupština	15.000,00 kuna
3.2. Vijeće	5.000,00 kuna
3.3. NO	2.000,00 kuna

Gore navedene rashode se planira u odnosu na rebalans plana 2016. godine.

AD II Dizajn vrijednosti **1.071.000,00 kuna**

Dizajn vrijednosti podrazumijeva poticanje i sudjelovanje u uređenju grada, manifestacije, DMO te potporu razvoja DMO-a. Financiranje se predviđa iz prihoda od boravišne pristojbe te prijenosa prihoda iz prošle godine. Moguća sufinanciranja biti će posebno naznačena. Nositelj posla je direktorica Ureda TZ Rab, stručni suradnik i voditelj marketinga i promidžbe, za posebne poslove biti će naznačeno čije je zaduženje.

1. Poticanje u sudjelovanju u uređenju grada	25.000,00 kuna
1.1. Projekt Volim Hrvatsku	
Nositelj aktivnosti stručni suradnik, rok izvršenja uoči početka glavne turističke sezone. Planira se slijedeći iznos	
	25.000,00 kuna
1.1.1. Više cvijeća manje smeća	
Akcija dijeljenja sadnica svim građanima Grada Raba uoči Dana Grada Raba. Iznos koji se planira potrošiti je predložen prema rebalansu za 2016.:	
	15.000,00 kuna
1.1.2. Akcija čišćenja podmorja	
Godišnja akcija čišćenja usuglašena sa Gradom Rabom i Klubom podvodnih aktivnosti Amfora.	
	10.000,00 kuna
1.1.3. Uređenje plaža / mjesta	
Zbog planirano manje prihoda, potrebno je smanjivati i rashode te je prema tome bilo nužno neke stavke rashoda izbaciti. Tako da za ovu stavku nismo predvidjeli sredstva	
	0,00 kuna

Za ove aktivnosti zaduženi su djelatnici TIC- a, Dragana Buza i Miro Ljoljo, a rokovi za izvršenje ovih zadaća su do svibnja godine za koju se program donosi.

2. Manifestacije 861.000,00 kuna

2.1. Kulturno zabavne manifestacije 640.000,00 kuna

Manifestacije se planiraju po vrsti, tako da će se u 2017. odraditi kulturno – zabavne, eko-gastro te ostale manifestacije.

2.1.1. **Rabska fjera** – centralni događaj turističke sezone u destinaciji upravo je Rabska fjera. S obzirom da se radi o velikom i uhodanom projektu, smatra se da bi iznos koji se odlučio izdvojiti sasvim dovoljan za potporu iste. Što se tiče same Fjere, vrlo je bitno da se zajedno s udrugama koje sudjeluju, baš kao i sa svim ostalim sudionicima dogovori određena kvaliteta koju je potrebno držati na nivou. Kako je Fjera manifestacija koja traje već poprilično dugo, trebalo bi osmisliti način samofinanciranja jer bi se na taj način oslobodila sredstva za neki novi projekt. Očekuje se sufinanciranje od HTZ-a. Rok izvršenja je srpanj 2017.

Zasad za Fjeru TZG Rab planira osigurati:

120.000,00 kuna

2.1.2. **Kantuni** – manifestacija koja je u 2016. napravila izrazito pozitivan odjek u javnosti te se upravo iz tog razloga planira ili produljenje postojeće (trajala je 3 dana, petak-nedjelja) na dva vikenda zaredom krajem lipnja ili jedan termin krajem lipnja, drugi u rujnu. Očekuje se sufinanciranje od HTZ-a. Rok izvršenja je lipanj i eventualno rujna (ako se tako odredi). S obzirom da se radi o produljenju manifestacije, planira se izdvojiti veći iznos od prošlogodišnjeg:

100.000,00 kuna

2.1.3. **Rab Open Air Musical** - sasvim nova manifestacija koja bi trebala trajati u terminu 14.6. – 23.7.2017. Radi se o manifestaciji koja djelomično ulazi u glavnu sezonu, iz razloga što bi na taj način manifestaciji pristustvovao veći broj turista, a za prvi postav neke manifestacije vrlo je bitno da se odradi u terminu veće posjećenosti otoka. Ono što je trenutačno dogovoreno s partnerom TSW Event AG iz Švicarske jest da će se u 2017. godini postaviti mjuzikl Titanic u gore navedenom terminu (na njemačkom i engleskom jeziku), mjuzikl bi se postavio na Veloj rivi, a ključni partneri u realizaciji su Grad Rab, TZG Rab i hotelska kuća Imperial d.d. očekuje se sufinanciranje od HTZ-a, iz državnog proračuna te županijskog proračuna.

Za ovu manifestaciju TZG Rab planira izdvojiti

300.000,00 kuna

2.1.4. **Rapske viteške igre URS** – potpomaganje Rapskih viteških igara od strane TZG Rab obvezatan je dio rashoda među manifestacijama, s obzirom da URS sa svoja 4 godišnja turnira, kao i svim ostalim aktivnostima, pridonosi destinaciji na izrazito atraktivan i neponovljiv način. Rok izvršenja – kontinuirano u sezoni 2017.

Za Rapske viteške igre se planira izdvojiti

20.000,00 kuna

2.1.5. **RGV** dio su kulturnog identiteta destinacije s preko 30 godina održavanje, te će TZG Rab svojim doprinosom pripomoći POU Rab pri osiguranju sredstva za vrijedan program koji svake godine pripremaju. Rok izvršenja ljetna sezona 2017.

Za ovu manifestaciju se planira izdvojiti:

30.000,00 kuna

2.1.6. **Nastupi klapa**

Nastupe klapa treba regulirati sa POU Rab te uz nastupe za Uskrs i Božić, dogovoriti ekstra nastupe. Zasad se planira u tu svrhu izdvojiti:

20.000,00 kuna

2.1.7. **Nastupi folklor**

Nastupe folklor treba regulirati sa POU Rab te dogovoriti nastupe prema potrebi. Rok izvršenja pred i post sezona. Zasad se planira u tu svrhu izdvojiti:

20.000,00 kuna

2.1.8. Nastupi Limene glazbe

Nastupe Limene glazbe treba regulirati sa POU Rab te dogovoriti nastupe prema potrebi. Zasad se planira u tu svrhu izdvojiti:

20.000,00 kuna

2.1.9. **Rapsko likovno ljeto**, u suradnji sa POU sufinanciranje likovnih stvaratelja otoka Raba i njihovih izložbeno galerijskih aktivnosti. POU će na osnovu njihovog programa rada i dogovorno sa TZG Raba dostaviti financijski plan i program galerijskih aktivnosti, pokušati osigurati praćenost i posjetu istih te sukladno tome dogovarati daljnje godišnje aktivnosti. Planiramo izdvojiti u 2017. godini za te aktivnosti

10.000,00 kuna

2.1.10. Ostale manifestacije

S obzirom na planirana utrošena sredstva za manifestacije u 2017., nismo u mogućnosti planirati ostale moguće manifestacije, tako da za ostale manifestacije ne planiramo izdvajati sredstva, što bi značilo da za ovu stavku ostaje

0,00 kuna

2.2. Manifestacije u PPS projektu

43.000,00 kuna

Od sportskih manifestacija na otoku Rabu, popratiti će se manifestacije koje obogaćuju ukupni turistički proizvod i ciljano pridonose produženju sezone. Rok izvršenja pred i pod sezona.

2.2.1. **Utrka MTB** utrka koja se održava u travnju, te se održava u suradnji s agencijom Adriabike. Uključuje 4 otoka, međutim jačim zalaganjem i suradnjom s hoteljerima bi se trebalo sudionike zadržati jedan dan na otoku da između ostalog i prespavaju na Rabu, tako da destinacija ostvari dodatni PR i naravno prihod.

TZG Rab će izdvojiti:

20.000,00 kuna

2.2.2. Triatlon

Manifestacija koja se događa u svibnju u suradnji sa Triatlon klubom iz Rijeke. Početkom lipnja održati će se na otoku Rapski triatlon te se predlaže da će se start i cilj odraditi ispred hotela Carolina i na području Suhe Punte. Triatlon sadrži četiri utrke:

AQUATLON ZA DJECU 50 m plivanje + 400 m trčanje

TRIALTON ZA DJECU 50 m plivanje, 2km bicikla + 500 m trčanje

SUPERSPRINT TRIATLON 375 plivanje, 12 km bicikla + 2.5 km trčanje

SPRINT TRIATLON 750m plivanje, 20 km bicikla + 5km trčanje.

Cilj manifestacije je privući ne samo triatlonce, nego i ostale sportaše turiste, djecu i mladež. Očekuje se oko 200 natjecatelja iz Njemačke, Italije, Poljske, Češke, Mađarske, Slovenije i Hrvatske.

Za ovu će se manifestaciju izdvojiti:

10.000,00 kuna

2.2.3. Trekking

Dvodnevna manifestacija u studenom u suradnji sa TZO Lopar sudjeluje gotovo 300 osoba iz desetak Europskih zemalja, planira se izdvojiti

5.000,00 kuna

2.2.4. Udičarenje

Manifestacija koja se događa listopadu, u suradnji sa ŠRK Dolin. Sukladno potrebama odrađivanja manifestacije i dolaska značajnog broja gostiju na manifestaciju a nakon potpisanog Ugovora i podnesenog izvješća o realizaciji manifestacije, TZG Raba planira izdvojiti:

5.000,00 kuna

2.2.5. Kup u podvodnom ribolovu

Manifestacija koja se događa u listopadu za vrijeme Kanate u suradnji sa ŠRK Dolin. Jednodnevna manifestacija na kojoj se pridružuju poznata imena podvodnog ribolova iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Očekuje se oko 30 natjecatelja sa pratnjom.

TZG Rab će za ovu manifestaciju predvidjeti:

3.000,00 kuna

2.3. Eko-gastro manifestacije u PPS projektu

100.000,00 kuna

Ovdje spadaju manifestacije koje kroz ekološku i gastronomsku priču potiču udruge na Rabu da sudjeluju u njima, a samim se time turistima koji nas posjećuju u pred i post sezoni prezentira naša autentična gastronomija. Rok izvršenja pred i pod sezona.

2.3.1. **Kanata- Rapski okusi i mirisi**

Kanatu bi mogli nazvati i perjanicom eko-gastro manifestacija koja se tradicionalno održava u listopadu. Izuzetno je dobro posjećena, njen koncept gdje se uključuju rapske udruge i hotelska kuća Imperial d.d. pokazao se kao dobitna kombinacija. Zajedno sa glazbenim koncertom koji se održi nakon natjecateljskog dijela (najtjecanje u kuhanju "naj brunčica" tj. brodeta), zaokružuje turističku sezonu jednako dobro za turiste kao i za domicilno stanovništvo te je najvjerojatnije u tome i njena čar i uspjeh. Za ovu manifestaciju TZG Rab predviđa slijedeći iznos:

50.000,00 kuna

2.3.2. **Dani šparoga**

Manifestacija planirana za travanj, u suradnji sa udrugom vodiča i gospodarstvom.

- sa udrugom vodiča organizirana šetnja po područjima šparoga
- sa hotelijerima i ugostiteljima dogovoriti menije koji će se moći konzumirati, na temu šparoga u njihovim objektima za vrijeme trajanja manifestacije
- sa ugostiteljskom školom, hotelijerima dogovoriti edukativnu radionicu na temu pripreme jela od šparoga.
- završna svečanost dana šparoga sa spremanjem fritaje od šparoga na otvorenom (jedan od Rapskih trgova), u velikoj tavi.

Ovo je izuzetno vrijedna gastro manifestacija koja promovira autohtonu gastronomiju te je svakako treba poticati, tako da TZG Rab planira izdvojiti:

20.000,00 kuna

2.3.3. **Festival Rapske janjetine**

Manifestacija koja se planira kroz cijeli svibanj u suradnji sa hotelijerima, Udruženjem obrtnika – ugostitelja i Udrugom ovčara Škraparica.

Završna svečanost festivala janjetine sa spremanjem i takmičenjem u kuhanju janječeg gulaša ili sl. sa uključivanjem gostiju koji tada borave na otoku.

Cilj ove manifestacije je postignuti što kvalitetniji iskorak u implementiranju autohtonih izvornih otočnih jela u ponudu naših restorana i objekata, te produbiti svijest da se ta jela mogu dobiti tijekom cijele godine.

Osim dosadašnjeg izvrsnog održavanja ove manifestacije, smatra se da je šteta da se ona na neki način "skriva" u Autokampu 3. Padova. Ako je ikako moguće, manifestaciju bi valjalo premjestiti na Trg Sv. Kristofora gdje će biti vidljiv većem broju ljudi. Ovu se manifestaciju planira podržati sa:

20.000,00 kuna

2.3.4. **Dani maslina i maslinovog ulja** – radi se o staro-novoj manifestaciji. Naime, postojala je pred 2 godine, lani nije održana, međutim TZG Rab bi pokušala uz suradnju s udrugom Mocira ponovno oživjeti ovu manifestaciju. Zamišljena je na način da se organizira kušanje i ocjenjivanje maslinova ulja te da se istovremeno poprati gastro ponudom u vidu pripreme i prodaje specijaliteta s maslinama i maslinovim uljem. Za ovu se manifestaciju planira izdvojiti :

10.000,00 kuna

2.4. Ostale manifestacije

65.000,00 kuna

Pod ostale manifestacije spada jako bitan dio godine i turističke ponude, a radi se o Adventu. Kako se radi o jako bitnom i financijski zahtjevnom dijelu programa, on će se odrađivati u suradnji s POU Rab i Gradom. Rok izvršenja prosinac 2017. Iako se rebalansom predvidjelo za 2016. veći iznos, zasad se za 2017. može planirati slijedeće:

2.4.1. **Božić**

15.000,00 kuna

2.4.2. **Nova godina**

40.000,00 kuna

2.4.3. **Ostale manifestacije**

10.000,00 kuna

2.5. Potpore manifestacija – suorganizatori

13.000,00 kuna

2.5.1. Tradicijska i kulturna događanje u mjestima - ukaže li se potreba da se mjesta na otoku potpomogne pri organizaciji njihovih manifestacija, za njih se predviđa

10.000,00 kuna

2.5.2. Križi - zavjetni je blagdan otočana zadnje nedjelje u travnju. S obzirom na dosadašnje potpore, planira se izdvojiti:

3.000,00 kuna

Radi bolje preglednosti, manifestacije označene crvenom bojom su one koje se održavaju u glavnoj sezoni dok su zelenom označene manifestacije koje se događaju u pred i pod sezoni:

GLAVNA SEZONA:

○ RABSKA FJERA	120.000,00 KUNA
○ RAPSKE VITEŠKE IGRE	20.000,00 KUNA
○ RAPSKE GLAZBENE VEČERI	30.000,00 KUNA
○ RAPSKO LIKOVNO LJETO	10.000,00 KUNA

UKUPNO ZA MANIFESTACIJE U GLAVNOJ SEZONI

180.000,00 KUNA ili 21%

PRED I POD SEZONA:

○ KANTUNI	100.000,00 KUNA
○ RAB OPEN AIR MUSICAL	300.000,00 KUNA
○ NASTUPI KLAPA	20.000,00 KUNA
○ NASTUPI FOLKLORA	20.000,00 KUNA
○ NASTUPI LIMENE GLAZBE	20.000,00 KUNA
○ UTRKA MTB	20.000,00 KUNA
○ TRIATLON	10.000,00 KUNA
○ TREKKING	5.000,00 KUNA
○ UDIČARENJE	5.000,00 KUNA
○ KUP U PODVODNOM RIBOLOVU	3.000,00 KUNA
○ KANATA	50.000,00 KUNA
○ DANI ŠPAROGA	20.000,00 KUNA
○ FESTIVAL RAPSKE JANJETINE	20.000,00 KUNA
○ DANI MASLINA I MASLINOVOG ULJA	10.000,00 KUNA
○ BOŽIĆ	15.000,00 KUNA
○ NOVA GODINA	40.000,00 KUNA
○ OSTALE MANIFESTACIJE	10.000,00 KUNA

UKUPNO MANIFESTACIJE U PRED I POD SEZONI

668.000,00 KUNA ILI 78%

OSTALO

13.000,00 KUNA ILI 1%

Omjer ulaganja u manifestacije je 79% pred i pod sezona, a 21% glavna sezona.

Ostatak od 1% odnosno 13.000,00 kuna odnosi se na manifestacije koje se događaju tijekom cijele godine i ne možemo ih pripisati ovim dvjema kategorijama.

Ono što se iz gore navedenog može zaključiti jest da se od ukupnog iznosa izvojenog za manifestacije, za pred i pod sezonu izdvaja čak 78%, dok za glavnu sezonu tek 21%. To je dobar trend, iz razloga što se pred i pod sezona moraju čim više obogatiti sadržajima kako bi destinacija bila čim privlačnija potencijalnim turistima.

3. DMO

75.000,00 kuna

U 2013. godini su započete aktivnosti vezane za DBM (destinacijski brend menadžment) i DMO (destinacijsku menadžment organizaciju), međutim one se nastavljaju i dalje s obzirom da je to zadaća koju će obavljati TZ, s obzirom da zahtjevnost, bez datuma završetka. Rok izvršenja – kontinuirano.

3.1. Destinacijski brend menagement

- Planira se daljnja suradnja na projektu «Destinacijski Brand Management otoka Raba» (DBM), sa marketinškom agencijom „Mone sale“ pri čemu Savjetnik pruža stručne savjete i koordinira aktivnosti usuglašene nacrtom projekta, a TZ, kao nositelj projekta, u suradnji s TZ Lopar, zadužena je za provedbu aktivnosti definiranih planom za 2017. Zasad se planira izdvojiti isti iznos kao i za 2016. godinu, međutim pokušat će se taj iznos smanjiti s obzirom da se radi o već dugogodišnjoj suradnji. Isto tako, zatražit će se mišljenje o sadašnjem stanju DBM-a te na koji se način može to poboljšati. Sufinancira TZO Lopar.

50.000,00 kuna

3.2. Mjerenje kvalitete usluge

- Mjerenje kvalitete usluge odrađuje marketinška agencija „Heraklea“ d.o.o., koja će organizirati posjet para tajnih gostiju destinaciji. Posjećivati će se lokacije na području grada Raba i općine Lopar, u razdoblju od lipnja do rujna uključujući oba dva mjeseca. Cilj mjerenja je prikaz stanja svih objekata u turističkoj sezoni te izvedbe njihovih djelatnika tijekom turističke sezone prema turistima koji posjećuju otok Rab.

SCENARIJ: Tajni gosti će odsjesti u privatnom ili hotelskom smještaju ili kampu te će mjeriti kvalitetu usluge u smještajnim objektima, u ugostiteljskim objektima, na raznim turističkim atrakcijama, u turističkoj zajednici, javnim ustanovama te ostalim uslužnim djelatnostima. Tajni gosti će odgovarati profilu redovnih gostiju. Mjerenje kvalitete usluge provoditi će se korištenjem zadanog upitnika. Dodatno, tajni gosti su svoje iskustvo opisali u kategoriji kronološkog opisa.

Rezultati će biti prikazani u postocima (%) koji predstavljaju indeks ispunjenja zadanog nivoa standarda pružanja usluge gostima.

Ispitivanja kvalitete usluge metodom tajnog gosta nastavlja se tijekom 2017. godine.

Sufinancira TZO Lopar, zaduženi stručni suradnik i voditelj marketinga i promidžbe, te se za to planira:

20.000,00 kuna

3.3. Kvarner family

Uz suradnju TZ Kvarnera, ova će se akcija i dalje podržavati, a u TZG Rab za to je zadužena Dragana Buza. Za to se planira izdvojiti:

5.000,00 kuna

4. Potpora razvoju DMO

110. 000,00 kuna

4.1. Projekt PPS Hrvatska 365

Projekt PPS 365 je suradnja u marketinškom konceptu „Hrvatska 365“ u skladu s aktima koji reguliraju prava i obveze sudionika. Za potrebe marketinških aktivnosti Potpisnici će koristiti i isticati naziv „Hrvatska 365“ kao i odgovarajuće prijevode tog naziva. PPS destinaciju „Rab – Otok sreće“ čine područja na kojima djeluju sljedeće TZ:

1. Turistička zajednica Grada Raba
2. Turistička zajednica Općine Lopar

PPS razdoblje projekta za Destinaciju utvrđuje se na sljedeći način:

1. razdoblje predsezona 01.05. do 30.06.
2. razdoblje posezone od 01.09. do 15.10.

Suglasno je utvrđeno da je TZ Grada Raba kao TZ nadležna za destinaciju. Za voditelja PPS kluba određuje se direktor TZ nadležne za destinaciju. Voditelj PPS kluba predstavlja i zastupa destinaciju. Planirani iznos je:

70.000.00 kuna

4.1.1. Provođenje PPS projekta

Ova stavka podrazumijeva potpomaganje otočnih proizvođača kroz promotivni materijal kako bi se čim bolje osmislila turistička ponuda destinacije. Planira se slijedeći iznos:

20.000,00 kuna

4.1.2. Potpore autobuserima

Projekt koji je započeo u 2016. godini na prijedlog Imperiala d.d., s obzirom na problem povećanog troška autobusera koji su ključni za održanje pred i post sezone.

Model financiranja troškova je slijedeći:

- 50% hotelijer (organizator smještaja)
- 25% HTZ
- 25% ŽTZ i TZ destinacije (ŽTZ 12,5% + TZ destinacije 12,5%)

Kako je u ovoj godini taj projekt bio tek u začetku te se ostali hotelijeri nisu uspjeli ubaciti u program, dogodne se planira da će izdatak biti veći, te se planira:

50.000,00 kuna

4.2. Mobilni vodič

Mobilni vodič je off line aplikacija- potrebno ju je preuzeti na pametni telefon te sadrži ukupnu turističku ponudu, brojeve telefona, adrese i google mape, sa ucrtanim rutama i udaljenostima do željenog objekta. Potrebno je postojeću aplikaciju nadograditi te se za to predviđa:

20.000,00 kuna

4.3. Javni prijevoz

S obzirom da u 2016. godini projekt nije proveden, u 2017. se za njega neće predviđati sredstva.

0,00 kuna

4.4. Projekti EU fondova

S obzirom da se smatra kako bi TZG Rab samostalno teško mogla odraditi prijavu na neki od raspisanih natječaj, predlaže se da iznosom kojim se može pridonijeti, bude dio prijave zajedno uz Grad Rab. Zasad se može za to izdvojiti:

20.000,00 kuna

AD III Komunikacija vrijednosti

1.193.000,00 kuna

Nositelji posla su direktorica Ureda te voditelj marketinga i promidžbe. Financiranje se planira iz prihoda od turističke članarine, ostalih nespomenutih prihoda te prihoda od pružanja usluga. Rok izvršenja – kontinuirano.

1. On line komunikacije

440.000,00 kuna

S obzirom na izrazitu važnost internet oglašavanja i sličnog, za dio Komunikacija vrijednosti, planiraju se povećati sredstva.

1.1. Internet oglašavanje

290.000,00 kuna

Internet oglašavanje planira se odraditi sa marketinškom agencijom Livingston, Google adwords i SEO optimizaciju s Arbonom

1.2. Internet stranice i upravljanje stranicama

150. 000,00 kuna

1.2.1. Održavanje i redizajn internet stranica

- održavanje i dopunjavanje sadržajima postojeći portal www.rab-visit.com
- održavanje i dopunjavanje sadržajima info kiosk

Planiramo osigurati ukupno

50.000,00 kuna

1.2.2. Sed panorame

- za održavanje i kontinuitet visokorezolutnih fotografija planira se izdvojiti

25.000,00 kuna

1.2.3. Društvene mreže

- izrazito bitan, ako ne trenutačno i najbitniji dio marketinga današnjice upravo su društvene mreže. TZG Rab aktivan je na Facebooku, Twitteru i Intagramu te joj je glavni hashtag "RabTheHappyIsland" koji je upravo i slogan destinacije. Kroz društvene mreže trudi se približiti postojećim, ali i budućim turistima, te oni korištenjem sadržaja s profila TZG Rab šire svoje doživljaje te informacije. Planira se izdvojiti:

75.000,00 kuna

2. Off line komunikacije 738.000,00 kuna

2.1. Promotivne kampanje javnog i privatnog sektora, u suradnji sa gospodarstvom otoka Raba - Udruženo oglašavanje 110.000,00 kuna

Nastavno na raspisani Javni poziv upućen od strane Glavnog ureda HTZ-a prema gospodarstvu, prijavljivanjem prema ponuđenim modelima a koje smo zaprimili od gospodarstva 2017. godine po ovim modelima planira se udruženo oglašavanje sa slijedećim gospodarstvenicima

1.1.1. Udruženo sa Imperial d.d.	90.000,00 kuna
1.1.2. Udruženo sa Starturist Karlovac	12.000,00 kuna
1.1.3. Ostalo	8.000,00 kuna

2.2. Oglašavanje u tisku, TV opće oglašavanje, samostalna promidžbena kampanja 100.000,00 kuna

TZG Raba ima projekcije samostalnog oglašavanja sa inozemnim i domaćim medijskim kućama: Avtommedija, Dnevnik, Mladina, Fabrika, Reise TV, KG Media Poreč, Tip Kreativa HRT, Novi list i drugi. Promidžbena kampanja može se dogovoriti sa gospodarstvom ad hoc zbog momentalnog reagiranja na pojedino turističko tržišta zbog lošeg bookinga ili loše popunjenosti nekih od sezonskih termina.

2.3. Avio oglašavanje u suradnji sa TZPGŽ 56.000,00 kuna

2.4. PR agenture 152.000,00 kuna

2.4.1. PR Nizozemska,
Predlažemo potpisivanje produženja Ugovora sa nizozemskom PR agencijom „Travelproof“ sa sjedištem u NL koja se obvezuje u ime TZG Raba odrađivati poslove sa eminentnim NL novinarima za godinu 2017. i animirati ih da posjete našu destinaciju pišući o njoj po povratku u svoje matične medijske kuće a prema specijalizaciji za koji se je novinar odredio. Za NL PR agenta predviđamo izdvojiti ukupno

45.000,00 kuna

2.4.2. Sufinanciranje PR u suradnji sa TZK,
- Na osnovu Ugovora sa TZ Kvarnera, a koja ima potpisan Ugovor sa PR agentom za cijelu regiju, dogovorno se planira izdvojiti

22.000,00 kuna

2.4.3. PR mediji HR
- TZG Raba iz dosadašnjih iskustava i nastojanja da to učini, smatra da nismo dovoljno angažirani na domaćem tržištu te po uzoru na već potpisane Ugovor sa stranim PR agencijama pokušati će pronaći i domaćeg PR agenta koji će obrađivati domaće tržište. Za te aktivnosti planiramo izdvojiti

20.000,00 kuna

2.4.4. PR Njemačka
- Potpisivanje produženja Ugovora sa Njemačkom PR agencijom „ART redaktionsteam“ sa sjedištem u Salzburgu koja se obvezuje u ime TZG Raba odrađivati poslove sa eminentnim DE novinarima za godinu 2017. i animirati ih da posjete destinaciju pišući o njoj po povratku u svoje matične medijske kuće a prema specijalizaciji za koji se je novinar odredio. Za DE PR agenta predviđamo izdvojiti ukupno

45.000,00 kuna

2.4.5. PR mediji Slovenija
-još jedno zapostavljeno tržište, koje nam je u susjedstvu, te se valja i njime pozabaviti. Za to se predviđa:

20.000,00 kuna

2.5. Brošure i ostali tiskani materijal 230.000,00 kuna

Prema prošlogodišnjem planu, rashod vezan uz tisak brošura i sličnog materijala se smanjuje, međutim biti će potrebno u daljnjim planovima i više smanjivati. Rok izvršenja – kontinuirano. Prema potrebama slijedi:

2.5.1.	Imidž brošura Rab, 10 mutacija, korištenje za sajamske aktivnosti, novinare i studijske grupe. Sufinancira TZO Lopar.	80.000,00 kuna
2.5.2.	Rab experience, na 5 jezika, brošura za informacije u destinaciji	45.000,00 kuna
2.5.3.	Info karta grada Raba, na četiri jezika, za informacije u odredištu	40.000,00 kuna
2.5.4.	Letci i separati, materijal za manifestacije	5.000,00 kuna
2.5.5.	Biciklistička karta otoka Raba specijalizirana na 4 jezika	20.000,00 kuna
2.5.6.	Kalendar događanja po mjesecima, samo 4 mjeseca u sezoni	20.000,00 kuna
2.5.7.	Kvarner magazin, imidž brošura koju priprema TZK za područje cijele regije	20.000,00 kuna

Sukladno rokovima izvršenja programa zadužen za realizaciju je voditelj marketinga i promidžbe TZG Raba te stručni suradnik.

2.6. Suveniri i promo materijal 35.000,00 kuna

Pod suvenirima i promo materijalima podrazumijeva se sve ono što pomaže u realizaciji komunikacije vrijednosti.

2.6.1. Suveniri, ovisno o pristiglim prijedlozima i raspisanom javnom pozivu izabrati, nagraditi i prepoznati izvorni otočni proizvod sa upotrebnom vrijednošću, zadužen Miro Ljoljo. Planira se izdvojiti:

12.000,00 kuna

2.6.2. Banneri i zastave
Zadužen voditelj marketinga i promidžbe

10.000,00 kuna

2.6.3. Vrećice Rab

13.000,00 kuna

2.7. Turistička signalizacija 55.000,00 kuna

2.7.1. Održavanje info kioska pred uredom TZG Rab u starogradskoj jezgri

30.000,00 kuna

2.7.2. Održavanje City light tabli. Potrebno je kontinuirano održavanje, mijenjanje i redizajniranje plakata, dotrajalost rasvjete te održavanje i čišćenje. Planira se izdvojiti:

25.000,00 kuna

3. Smeđa signalizacija 15.000,00 kuna

S obzirom da je smeđa signalizacija zapravo dovršena, predviđa se iznos kojim bi se održavalo postojeće stanje.

AD IV Distribucija i prodaja vrijednosti 271.000,00 kuna

Nositelji posla su stručni suradnik i voditelj marketinga i promidžbe. Financiranje se planira iz prihoda od boravišne pristojbe.

1. Sajmovi 90.000,00 kuna

Sajmovi koji se planiraju odraditi kroz 2017. uz suradnju sa TZ Kvarner, TZO Lopara i hotelskom kućom Imperial d.d. su slijedeći:

1.1. Beč, Austrija	10.000,00 kuna
1.2. Stuttgart, Njemačka	20.000,00 kuna
1.3. München, Njemačka	10.000,00 kuna
1.4. Nürnberg, Njemačka	5.000,00 kuna

1.5. Padova, Italija	20.000,00 kuna
1.6. Utrecht	10.000,00 kuna
1.7. Essen	15.000,00 kuna

Rashodi predviđeni za sajmove su formirani prema rebalansu plana za 2016. Zaduženi za sajamske aktivnosti su voditelj marketinga i promidžbe te stručni suradnik s kojima će direktorica ureda dogovoriti koje sajmove valja odraditi s informatorom iz ureda.

2. Studijska putovanja novinara 86.000,00 kuna

S obzirom da će se za online komunikacije izdvojiti značajno više sredstava, tako će se za vidove offline komunikacije morati smanjivati. Upravo tako će se smanjiti i slijedeći izdaci:

2.1. Novinari, prihvata svih novinara bez obzira od koga bili najavljeni, zadužen za realizaciju je Voditelj Marketinga i promidžbe

71.000,00 kuna

2.2. Agenti i poslovni partneri, zadužen za njih je voditelj marketinga i promidžbe

15.000,00 kuna

3. Posebne prezentacije 90.000,00 kuna

Posebne prezentacije će se održati u slijedećim državama:

3.1. Švedska	40.000,00 kuna
3.2. Hrvatska	10.000,00 kuna
3.3. Slovenija	10.000,00 kuna
3.4. Njemačka	10.000,00 kuna
3.5. Italija	10.000,00 kuna
3.7. Königsbrunn	5.000,00 kuna
3.8. San Marino	5.000,00 kuna

Može se primjetiti smanjenje broja prezentacija te smanjenje iznosa koji su predviđeni, međutim oni su kumulirani u predviđenu posebnu prezentaciju u Švedskoj koja je u fazi dogovaranja. Za slučaj da se ona ne uspije odraditi, moguće je posebnom odlukom TV-a prenamijeniti sredstva za neku drugu prezentaciju i slično. Za ovu posebne prezentacije zaduženi su zajedno Voditelj marketinga i promidžbe, stručni suradnik i direktorica Ureda TZG Raba.

4. Najam skladišta i distribucija 5.000,00 kuna

Planirana su sredstva za najam skladišta prigodom korištenja skladišnog prostora tijekom zimskih mjeseci.

AD V Interni marketing 70.000,00 kuna

Interni marketing obuhvaća edukaciju, koordinaciju subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet te nagrade i priznanja. Rok izvršenja – kontinuirano.

1. Edukacija 20.000,00 kuna

TZG Raba će u 2017. napraviti kompletnu pripremu kako bi se osnovala Udruga iznajmljivača grada Raba. U planu su već neki pripremni razgovori, međutim nakon tog se planira napraviti edukaciju za iznajmljivače te ih usmjeriti na osnivanje Udruge. Za to je potrebna i edukacija, tako da se predviđa određeni iznos i za to.

Za ovaj projekt zadužena je direktorica Ureda.

2. Koordinacija 10.000,00 kuna

Poslovi kojima se koordinira rad na nivou otoka i Županije te su planirane u minimalnom iznosu.

3. Nagrade priznanja 40.000,00 kuna

3.1. Volim Hrvatsku i DHT se redovito prate, pa će tako i u 2017. godini.

20.000,00 kuna

3.2. Dugogodišnji gosti, koji Rab otok posjećuju više od 30 godina, nagrađuju se prigodnim poklonima, te s eto planira i u 2017. godini

20.000,00 kuna

AD VI Marketinška infrastruktura**35.000,00 kuna**

Nositelji posla su stručni suradnik i voditelj marketinga i promidžbe. Financiranje se planira iz prihoda od boravišne pristojbe. Rok izvršenja – kontinuirano.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala | 10.000,00 kuna |
| Planira se izrada promotivnih USB stickova koji bi sadržavali sve potrebne informacije i promidžbene materijale te bi se dijelili novinarima i slično. | |
| 2. Formiranje baze podataka | 10.000,00 kuna |
| 3. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 10.000,00 kuna |
| zadužen voditelj marketinga i promidžbe | |
| 4. Jedinstveni sustav informiranja | 5.000,00 kuna |

AD VII Posebni programi**5.000,00 kuna**

1. Poticanje i pomaganje područjima koja nisu dovoljno razvijena, rok 2016. godina, zadužena direktorica Ureda. Financiranje se planira iz prihoda od boravišne pristojbe.
Rok izvršenja – kontinuirano.

AD VIII Transfer boravišne pristojbe gradu 30%**1.302.000,00 kuna**

Sukladno članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i odredbama članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi planira se prijenos u proračun grada Raba sredstva namijenjena za poboljšanje uvjeta boravka gosta, u vidu transfera 30% dijela boravišne pristojbe. Zajednički prijedlog plana korištenja ovih sredstava u prilogu je ovog prijedloga programa rada i financijskog plana. Rok za ovaj dio posla je do kraja kalendarske godine, a zadužen za realizaciju posla je direktorica Ureda TZG Raba.
Rok izvršenja – kontinuirano do kraja godine.

SVEUKUPNO RASHODI
Preneseni dio prihoda**5.682.000,00 KUNA**
0,00 KUNA

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	UDIO	REBALANS 2016.	UDIO	PLAN 2017.	UDIO	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.662.000,00	29,85	1.797.000,00	31,16	1.735.000,00	30,53	97
1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.281.000,00	23,01	1.363.800,00	23,65	1.375.000,00	24,20	101
1.1.	Ured	590.000,00	10,60	618.000,00	10,72	756.000,00	13,31	122
1.2.	TIC	579.000,00	10,40	632.000,00	10,96	505.000,00	8,89	80
1.3.	e-nautika	112.000,00	2,01	113.800,00	1,97	114.000,00	2,00	100
2.	RASHODI UREDA, TIC-A, E-NAUTIKA	357.000,00	6,41	416.110,00	7,22	338.000,00	5,95	81
2.1.	Ured	195.000,00	3,50	270.000,00	4,68	200.000,00	3,52	74
2.2.	TIC	155.000,00	2,78	139.000,00	2,42	131.000,00	2,31	94
2.3.	e-nautika	7.000,00	0,13	7.110,00	0,12	7.000,00	0,12	98
3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TZG	24.000,00	0,43	17.090,00	0,29	22.000,00	0,38	129
3.1.	Skupština	20.000,00	0,36	14.090,00	0,24	15.000,00	0,26	107
3.2.	Turističko vijeće	3.000,00	0,05	2.000,00	0,03	5.000,00	0,09	250
3.3.	Nadzorni odbor	1.000,00	0,02	1.000,00	0,02	2.000,00	0,03	200
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.002.000,00	18,00	965.000,00	16,73	1.071.000,00	18,85	105
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	50.000,00	0,90	59.712,40	1,03	25.000,00	0,44	42
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	50.000,00	0,90	59.712,40	1,03	25.000,00	0,44	42
1.1.1.	Više cvijeća manje smeća	25.000,00		10.061,00		15.000,00		
1.1.2.	Akcije čišćenja podmorja	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
1.1.3.	Uređenje plaža /mjesto	15.000,00		39.651,40		0,00		
2.	MANIFESTACIJE	707.000,00	12,70	783.000,00	13,58	861.000,00	15,15	110
2.1.	Kulturno-zabavne	435.000,00	7,81	481.200,00	8,35	640.000,00	11,26	133
2.1.1.	Rabska fjera	120.000,00		269.114,79		120.000,00		
2.1.2.	Kantuni	0,00		60.356,25		100.000,00		
2.1.3.	Rab Open Air Musical	40.000,00		0,00		300.000,00		
2.1.4.	Rapske viteške igre	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.5.	Rapske glazbene večeri	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
2.1.6.	Nastupi klapa	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.7.	Nastupi folklor	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.8.	Nastupi limene glazbe	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.9.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2.1.10.	Ostalo	30.000,00		31.728,96		0,00		
2.1.11.	Happy island festival	125.000,00		0,00		0,00		
2.2.	Manifestacije u PPS projektu	96.000,00	1,72	70.800,00	1,23	43.000,00	0,76	61
2.2.1.	Utrka MTB	23.000,00		20.300,00		20.000,00		
2.2.2.	Triatlon	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2.2.3.	Trekking	5.000,00		20.000,00		5.000,00		
2.2.4.	Udičarenje	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2.2.5.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00		3.000,00		3.000,00		

2.2.4.	Teniski turniri	4.000,00		0,00		0,00		
2.2.5.	Kajak regata	4.000,00		0,00		0,00		
2.2.8.	Rab nautic passion	40.000,00		12.500,00		0,00		
2.2.9.	Rukometni turnir 4 zvonika	2.000,00		0,00		0,00		
2.3.	Eko-gastro manifestacije u PPS projektu	90.000,00	1,62	94.000,00	1,63	100.000,00	1,76	106
2.3.1.	Kanata - Rapski okusi i mirisi	40.000,00		51.315,79		50.000,00		
2.3.2.	Dani šparoga	15.000,00		22.170,98		20.000,00		
2.3.3.	Festival rapske janjetine	35.000,00		20.513,23		20.000,00		
2.3.4.	Dani maslina i maslinovog ulja	0,00		0,00		10.000,00		
2.4.	Ostale manifestacije	51.000,00	0,92	127.000,00	2,20	65.000,00	1,14	51
2.4.1.	Božić	20.000,00		15.000,00		15.000,00		
2.4.2.	Nova godina	20.000,00		100.000,00		40.000,00		
2.4.3.	Ostale manifestacije	11.000,00		12.000,00		10.000,00		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)	35.000,00	0,63	10.000,00	0,17	13.000,00	0,23	130
2.5.1.	Tradicijska i kult. događ.u mjestima	30.000,00		8.500,00		10.000,00		
2.5.2.	Križi	5.000,00		1.500,00		3.000,00		
3.	DMO	85.000,00	1,53	71.000,00	1,23	75.000,00	1,32	106
3.1.	DBM	50.000,00	0,90	50.000,00	0,87	50.000,00	0,88	100
3.2.	Mistry guest	30.000,00	0,54	19.662,50	0,34	20.000,00	0,35	102
3.3.	Kvarner family	5.000,00	0,09	1.337,50	0,02	5.000,00	0,09	374
4.	POTPORA RAZVOJU DMO-A	160.000,00	2,87	51.287,60	0,89	110.000,00	1,94	214
4.1.	Projekt PPS Hrvatska 365	90.000,00	1,62	31.287,60	0,54	70.000,00	1,24	224
4.1.1.	Provođenje PPS projekta	20.000,00		10.830,50		20.000,00		
4.1.2.	Potpore autobuserima	70.000,00		10.000,00		50.000,00		
4.1.3.	Trajekti	0,00		10.457,10		0,00		
4.2.	Mobilni vodič	20.000,00	0,36	20.000,00	0,35	20.000,00	0,35	100
4.3.	Javni prijevoz	30.000,00	0,53	0,00		0,00		
4.4.	Projekti EU fondova	20.000,00	0,36	0,00		20.000,00	0,35	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.220.000,00	21,91	1.265.000,00	21,94	1.193.000,00	21,00	94
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	250.000,00	4,49	454.675,00	7,88	440.000,00	7,74	97
1.1.	Internet oglašavanje	140.000,00	2,51	280.000,00	4,85	290.000,00	5,10	104
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	110.000,00	1,98	174.675,00	3,03	150.000,00	2,64	86
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	40.000,00		70.000,00		50.000,00		
1.2.2.	Sed panorama	30.000,00		24.187,00		25.000,00		
1.2.3.	Društvene mreže	40.000,00		80.488,00		75.000,00		

2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	930.000,00	16,70	797.000,00	13,83	738.000,00	13,00	93
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje	114.000,00	2,05	132.000,00	2,29	110.000,00	1,94	83
2.1.1.	Imperial d.d. Rab	95.000,00		126.000,00		90.000,00		
2.1.2.	Starturist d.o.o. Karlovac	12.000,00		0,00		12.000,00		
2.1.3.	Ostalo	0,00		6.000,00		8.000,00		
2.1.4.	Arbiana d.o.o. Pleternica	7.000,00		0,00		0,00		
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	120.000,00	2,16	140.000,00	2,44	100.000,00	1,76	71
2.3.	Avio oglašavanje TZPGŽ	56.000,00	1,01	56.000,00	0,97	56.000,00	0,99	100
2.4.	PR agenture	150.000,00	2,69	124.000,00	2,15	152.000,00	2,68	123
2.4.1.	PR Nizozemska	50.000,00		0,00		45.000,00		
2.4.2.	TZPGŽ (sufinanc. DE,GB,IT,SLO)	22.000,00		21.548,21		22.000,00		
2.4.3.	PR mediji - HR	30.000,00		30.000,00		20.000,00		
2.4.4.	PR Njemačka	48.000,00		42.451,79		45.000,00		
2.4.5.	PR mediji - SLO	0,00		30.000,00		20.000,00		
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	300.000,00	5,38	229.000,00	3,97	230.000,00	4,05	100
2.5.1.	Imidž brošura Rab	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
2.5.2.	Rab expirience brošura	50.000,00		45.312,50		45.000,00		
2.5.3.	Info karta grada Raba	40.000,00		38.875,00		40.000,00		
2.5.4.	Letci i separati	10.000,00		4.812,50		5.000,00		
2.5.5.	Biciklistička karta otoka	70.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.5.6.	Kalendar događanja	30.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.5.7.	Kvarner magazin	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.6.	Suveniri i promo materijali	50.000,00	0,90	34.000,00	0,59	35.000,00	0,62	103
2.6.1.	Suveniri	20.000,00		10.125,00		12.000,00		
2.6.2.	Banneri i zastave	20.000,00		9.000,00		10.000,00		
2.6.3.	Vrećice Rab	10.000,00		14.875,00		13.000,00		
2.7.	Turistička signalizacija	140.000,00	2,51	82.000,00	1,42	55.000,00	0,96	67
2.7.1.	Info kiosk	90.000,00		49.799,69		30.000,00		
2.7.2.	City light	10.000,00		25.369,81		25.000,00		
2.7.3.	Info video zidovi	40.000,00		0,00		0,00		
2.7.4.	Stari varoš	0,00		6.830,50		0,00		
3.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	40.000,00	0,72	13.325,00	0,23	15.000,00	0,26	113
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	290.000,00	5,21	361.000,00	6,26	271.000,00	4,77	75
1.	SAJMOVI	100.000,00	1,80	159.968,28	2,77	90.000,00	1,59	56

1.1.	Beč, Austrija	10.000,00	0,18	7.149,15	0,12	10.000,00	0,17	143
1.2.	Stuttgart, Njemačka	20.000,00	0,36	22.858,00	0,40	20.000,00	0,36	87
1.3.	München, Njemačka	10.000,00	0,18	4.873,20	0,08	10.000,00	0,17	205
1.4.	Nürnberg, Njemačka	10.000,00	0,18	2.274,73	0,04	5.000,00	0,09	220
1.5.	Padova, Italija	10.000,00	0,18	21.304,86	0,37	20.000,00	0,36	94
1.6.	Utrecht, Nizozemska	10.000,00	0,18	9.819,03	0,17	10.000,00	0,18	102
1.7.	Essen, Njemačka	10.000,00	0,18	12.449,04	0,22	15.000,00	0,26	120
1.8.	St.Gallen, Švicarska	20.000,00	0,36	26.535,05	0,46	0,00		
1.9.	Berlin, Njemačka	0,00		17.923,34	0,31	0,00		
1.10.	Düsseldorf, Njemačka	0,00		34.781,83	0,60	0,00		
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA	100.000,00	1,80	95.000,00	1,65	86.000,00	1,51	91
2.1.	Novinari	80.000,00	1,44	80.000,00	1,39	71.000,00	1,25	89
2.2.	Agenti	20.000,00	0,36	15.000,00	0,26	15.000,00	0,26	100
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	85.000,00	1,53	104.358,57	1,81	90.000,00	1,58	86
3.1.	Švedska	0,00		0,00		40.000,00	0,70	
3.2.	Hrvatska	10.000,00	0,18	0,00		10.000,00	0,18	
3.3.	Slovenija	15.000,00	0,27	442,00	0,01	10.000,00	0,18	2262
3.4.	Njemačka	20.000,00	0,36	68.496,98	1,19	10.000,00	0,18	15
3.5.	Italija	20.000,00	0,36	0,00		10.000,00	0,18	
3.6.	Grad prijatelj - Koenigsbrunn	5.000,00	0,09	22.019,41	0,38	5.000,00	0,08	23
3.7.	Grad prijatelj -San Marino	5.000,00	0,09	2.604,34	0,05	5.000,00	0,08	192
3.8.	Nizozemska	10.000,00	0,18	0,00		0,00		
3.9.	Ukrajina	0,00		1.421,00	0,02	0,00		
3.10.	Lugano, Švicarska	0,00		9.374,84	0,16	0,00		
4.	DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA	5.000,00	0,08	1.673,15	0,03	5.000,00	0,09	299
V.	INTERNI MARKETING	60.000,00	1,08	70.000,00	1,21	70.000,00	1,23	100
1.	EDUKACIJA	20.000,00	0,36	20.000,00	0,34	20.000,00	0,36	100
2.	KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET	5.000,00	0,09	10.000,00	0,17	10.000,00	0,17	100
3.	NAGRADE I PRIZNANJA	35.000,00	0,63	40.000,00	0,68	40.000,00	0,70	100
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	20.000,00	0,36	20.000,00	0,34	20.000,00	0,35	100
3.2.	Dugogodišnji gosti	15.000,00	0,27	20.000,00	0,34	20.000,00	0,35	100
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	60.000,00	1,08	23.000,00	0,40	35.000,00	0,62	152
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	0,36	0,00		10.000,00	0,18	
2.	Formiranje baze podataka	20.000,00	0,36	0,00		10.000,00	0,18	

3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	0,18	20.000,00	0,34	10.000,00	0,18	50
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000,00	0,18	3.000,00	0,06	5.000,00	0,08	167
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	0,08	5.000,00	9,00	5.000,00	0,09	100
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	0,08	5.000,00	0,09	5.000,00	0,09	100
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.269.000,00	22,79	1.281.000,00	22,21	1.302.000,00	22,91	102
	SVEUKUPNO RASHODI	5.568.000,00	100,00	5.767.000,00	100,00	5.682.000,00	100,00	99
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	250.000,00		125.000,00		0,00		

ZAKLJUČNE ODREDBE:

01. Za izvršenje Financijskog plana Turističke zajednice grada Raba za 2017. godinu zadužuju se Turističko vijeće TZG Raba i direktorica Turističkog ureda TZG Raba.
02. Skupština TZG Raba ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupno planiranih rashoda, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2017. godinu koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća TZG Raba.
03. Turistička zajednica grada Raba može u 2017. godini uzeti kratkoročnu pozajmicu (kredit) do najviše 15 % visine planiranih prihoda u 2017. godini, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Predsjednik TZG Rab
Nikola Grgurić, dipl.oecc.