

TZG RAB

PROGRAM RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

USVOJENO NA XXVI. SJEDNICI TURISTIČKOG VIJEĆA TZG RAB, 31.10.2017.

USVOJENO NA VIII. SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RAB, 20.12.2017.

PROSINAC 2017.

1.PRIHODI

Sukladno strateškim ciljevima i ciljevima ukupne marketinško – turističke politike, ostvarenim rezultatima u 2017. godini, te procjeni obujma fizičkog turističkog prometa, TZG Raba izradila je nacrt prijedloga programa rada sa financijskim planom za 2018. godinu, na osnovu prijedloga rebalansa programa rada i financijskog plana TZG Raba za 2017. godinu.

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu predlaže 17% viši prihod s obzirom na rebalans plana iz 2017. godine. Glavni prihod TZG Rab, prihod boravišne pristojbe, planira se povećati za 7% s obzirom da se i u 2018. predviđa porast broja noćenja kao nastavak pozitivnog trenda, međutim i zbog donesenog zakona o boravišnoj pristojbi, kojim se u glavnoj sezoni boravišna pristojba povećava sa 7,00 na 8,00 kuna, te izvan glavne sezone sa 5,50 na 6,00 kuna. Prihode turističke članarine se također planira povećati, s obzirom da se predviđa da će većim brojem noćenja i obveznici plaćanja turističke članarine ostvariti veći prihod. Najznačajnije povećanje prihoda se očekuje od sufinanciranja manifestacije, ponajviše zbog razgovora obavljenih tokom 2017. godine u MINT-u te HTZ-u, gdje su prezentirane nove manifestacije (kao i neke već uhodane) te je dobivena pozitivna povratna informacija vezana za financijsku pomoć. O TZG Rab ovisi kvaliteta prijave na natječaje te pravodobnost prijave na iste. Također se očekuju sponzorstva, s obzirom da će nove manifestacije biti izuzetno interesantne potencijalnim sponzorima.

Sveukupni plan povećanja prihoda TZG Rab za čak 17% neophodan je kako bi destinacija napravila prijeko potreban iskorak u prezentaciji iste, te obogaćivanju turističkog proizvoda.

| R.B. | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2017. | UDIO | REBALANS 2017. | UDIO | PLAN 2018. | UDIO | INDEKS 7/5 |
|-----------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 4.410.000,00 | 77,61 | 4.570.000,00 | 75,60 | 4.870.000,00 | 68,99 | 107 |
| 1.1. | boravišna pristojba tekuća godina | 4.300.000,00 | 75,68 | 4.400.000,00 | 72,79 | 4.700.000,00 | 66,58 | 107 |
| 1.2. | boravišna pristojba prethodne godine | 40.000,00 | 0,7 | 100.000,00 | 1,65 | 100.000,00 | 1,42 | 100 |
| 1.3. | boravišna pristojba plovni objekti | 70.000,00 | 1,23 | 70.000,00 | 1,16 | 70.000,00 | 0,99 | 100 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 450.000,00 | 7,92 | 500.000,00 | 8,27 | 550.000,00 | 7,79 | 110 |
| 3. | Prihodi od donacija iz proračuna | 100.000,00 | 1,76 | 100.000,00 | 1,65 | 100.000,00 | 1,4 | 100 |
| 3.1. | prihodi iz državnog proračuna | 50.000,00 | 0,88 | 100.000,00 | 1,65 | 100.000,00 | 1,4 | 100 |
| 3.2. | prihodi iz županijskog proračuna | 50.000,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | Prijenos prihoda prethodne godine | 125.000,00 | 2,2 | 374.878,44 | 6,20 | 128.000,00 | 1,82 | 34 |
| 5. | Ostali nespomenuti prihodi | 527.000,00 | 9,27 | 538.306,92 | 7,25 | 1.131.000,00 | 16,86 | 210 |
| 5.1. | sufinanciranje sajмова i prezentacija | 30.000,00 | 0,53 | 20.000,00 | 0,34 | 30.000,00 | 0,43 | 150 |
| 5.2. | sufinanciranje PR-a, novinara | 25.000,00 | 0,44 | 25.000,00 | 0,41 | 55.000,00 | 0,77 | 220 |
| 5.3. | sufinanciranje manifestacija | 200.000,00 | 3,52 | 100.000,00 | 1,65 | 750.000,00 | 10,62 | 750 |
| 5.4. | sufinanciranje tiskanog materijala | 30.000,00 | 0,53 | 59.000,00 | 0,98 | 60.000,00 | 0,85 | 102 |
| 5.5. | ostali prihodi | 21.000,00 | 0,37 | 21.000,00 | 0,35 | 21.000,00 | 0,30 | 100 |
| 5.6. | refundacija HTZ-a (e-nautika, put.nal.) | 121.000,00 | 2,13 | 113.306,92 | 1,87 | 115.000,00 | 1,63 | 101 |
| 5.7. | sufinanciranje udruženog oglašavanja | 100.000,00 | 1,75 | 100.000,00 | 1,65 | 100.000,00 | 1,42 | 100 |
| 6. | Prihodi od pružanja usluga | 70.000,00 | 1,24 | 62.000,00 | 1,03 | 280.000,00 | 3,96 | 452 |
| 6.1. | Prihodi od oglašavanja, sponzorstva | 35.000,00 | 0,62 | 35.000,00 | 0,58 | 250.000,00 | 3,54 | 714 |
| 6.2. | Prihodi od prodaje biciklističke karte | 35.000,00 | 0,62 | 20.000,00 | 0,33 | 20.000,00 | 0,28 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|
| 6.3. | Prihodi od prodaje rapskog kišobrana | 0,00 | | 7.000,00 | 0,12 | 10.000,00 | 0,14 | 143 |
| | UKUPNO | 5.682.000,00 | 100 | 6.045.185,36 | 100,00 | 7.059.000,00 | 100,00 | 117 |

Godišnji program rada i financijski plan TZG Raba za 2017. 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 okružja 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 inspeksijskim 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,
 - Organizacija provođenje 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

1.752.000,00 kuna

Administrativni rashodi se planiraju se povećati za 1% s obzirom na rebalans 2017. Razlika s obzirom na plan 2017., te rebalans istog, jest da se troškovi TIC-a i e-nautike povećavaju zbog nešto dužeg zaposlenja sezonaca od običavnog proteklih godina, a sve zbog povećanog broja turista te povećane potrebe za pravodobnim davanjem informacija. Rashodi Ureda se planiraju prema rebalansu, dok su rashodi za rad tijela TZG nešto povećani. Nositelj posla je direktorica Ureda TZG Raba i knjigovođa konter tijekom 2018. godine kontinuirano.

1. Rashodi za radnike 1.390.000,00 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 520.000,00 kuna

Planirani trošak dva TIC-a primjenjivati će se na zaposlenike TIC-a: Informatori i voditelj marketinga. U sezoni se planira zaposliti 2 informatora kako bi se kvalitetno odradilo poslove u TIC-evima. U 2017. su im ugovori produženi mjesec dana s obzirom na dosadašnje ugovore, vjerojatnost je da će se isto napraviti i dogodne.

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 340.000,00 kuna

2.1. Ured 200.000,00 kuna

2.2. TIC 131.000,00 kuna

2.3. E-nautika 9.000,00 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 2017. godine.

AD II Dizajn vrijednosti

1.926.000,00 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, prijenosa prihoda iz prošle godine, sufinanciranja manifestacija iz sustava (HTZ) te sponzorstava. Sufinanciranja i sponzorstva biti će posebno naznačena. Nositelj posla je direktorica Ureda TZG Rab, stručni suradnik i voditelj marketinga i promidžbe, za posebne poslove biti će naznačeno čije je zaduženje.

1. Poticanje u sudjelovanju u uređenju grada 35.000,00 kuna

1.1. Projekt Volim Hrvatsku

Nositelj aktivnosti stručni suradnik, rok izvršenja uoči početka glavne turističke sezone. Planira se slijedeći iznos 35.000,00 kuna

1.1.1. Više cvijeća manje smeća

Akcija dijeljenja sadnica svim građanima Grada Raba uoči Dana Grada Raba. Iako ove godine nije odrađen, bilo je primjedbi na tu odluku, te se u narednoj godini ipak može odraditi, ali kvalitetno i ciljano. Iznos koji se planira potrošiti je: 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

Unatoč neplaniranju sredstava za ovu stavku u planu 2017., odlučeno je pripomoći u uređenju plaža i mjesta te ne samo to – cca 15 000 kuna je utrošeno u uređenje trekking staze, zajedno s TZO Lopar. Za 2018. planira se samo za uređenje plaža utrošiti: 10.000,00 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

1.776.000,00 kuna

Stavka koja je doživjela rast od čak 60% s obzirom na rebalans 2017., a od plana 2017. za 106%. Pojedinačno će biti pojašnjeno zašto je to tako, izvori financiranja i slično. Za manifestacije su zaduženi direktorica Ureda, stručni suradnik te voditelj marketinga.

2.1. Kulturno zabavne manifestacije

1.000.000,00 kuna

Manifestacije se planiraju po vrsti, tako da će se u 2018. 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, ali možda marketinški zanemarenom, biti će potrebno poraditi na boljoj promociji iste. Što se tiče same Fjere kao manifestacije, 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 te sponzorstva. Rok izvršenja je srpanj 2018.

Zasad za Fjeru TZG Rab planira osigurati:

200.000,00 kuna

2.1.2. **Kantuni** – manifestacija koja je kroz 2016. i 2017. napravila izrazito pozitivan odjek u javnosti, te se upravo iz tog razloga u 2017. odlučilo ih upriličiti u dva navrata, u lipnju i kolovozu. S obzirom na viđeno, u 2018. se planira povratak na jedne Kantune i to u lipnju. Očekuje se sufinanciranje od HTZ-a. Rok izvršenja je lipanj. Zasad se planira ovaj iznos, međutim velika je vjerojatnost da će biti manji:

100.000,00 kuna

2.1.3. **Rab grad mjuzikla** - sasvim nova manifestacija koja nije uspjela zaživjeti u 2017. Zbog nemogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije te traženja strateškog partnera koji bi pružio operativu. Trebala bi trajati u terminu 14.6. – 23.7.2018. Radi se o manifestaciji koja bi većinom ulazila 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 destinacije. Ono što je trenutačno dogovoreno s partnerom TSW Event AG iz Švicarske jest da bi se u 2018. godini postavio mjuzikl Saturday Night Fever u gore navedenom terminu (na njemačkom i engleskom jeziku), mjuzikl bi se postavio na Veloj rivi, a ključni partneri u realizaciji su Grad Rab i TZG Rab. Hotelska kompanija Imperial d.d. managed by Valamar je spremna biti jedan od najvećih sponzora, a očekuje se sufinanciranje od HTZ-a, iz državnog proračuna (MINT) te potpore HTZ-a za mega projekt. S obzirom da je ovo projekt koji bi promijenio Rab kao destinaciju, te bi mogla postati destinacija mjuzikala i ostalih kulturnih događanja, jasno je da se planira izuzetan iznos.

Za ovu manifestaciju TZG Rab planira izdvojiti

500.000,00 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. U 2017. se često koristilo URS da obogate neke od manifestacija svojim paradama, međutim trebalo bi i više. Rok izvršenja – kontinuirano u sezoni 2018.

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 2018.

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. Planira se izdvojiti u 2018. godini za te aktivnosti

10.000,00 kuna

2.1.10. **50. Obljetnica San Marino**

U 2018. Rab slavi posebnu obljetnicu, a to je čak 50 godina od potpisivanja povelje o prijateljstvu sa kastelom San Marino. Oformio se i odbor koji radi na programu koji će se državati kroz cijelu godinu, te je za te svrhe TZG Rab odlučila predvidjeti veći iznos od:

80.000,00 kuna

2.2. **Manifestacije u PPS projektu**

368.000,00 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.

Početak 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 u kojoj je u 2017.-oj u rujnu sudjelovalo preko 500 osoba (internacionalno). Uz ovu utrku planira se organizacija još jedne u svibnju, s gđinom Šimunom Cimermanom, organizatorom i ove manifestacije pa je planirani iznos veći od onog rebalanskom predi denim:

40.000,00 kuna

2.2.4. **Udičarenje**

Manifestacija koja se događa listopada, 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

2.2.6. **Druga rapska fešta od rožic**

Održana ove godine po prvi put, odlično je primljena te se namjerava nastaviti. Osim prodaje cvijeća i hrvatskih proizvoda, odrađuju se i radionice za najmlađe. Postoji mogućnost izrade i cvijetne skulpture koja bi se postavila na neko istaknuto mjesto u gradu te ga na taj način uljepšala. Ovogodišnja Fešta od rožic nam je osigurala i direktno javljanje u Dobro jutro, Hrvatska, gdje smo uspjeli ispromovirati i Rapski kišobran. Za ovu se manifestaciju planira:

15.000,00 kuna

2.2.7. **Bike utrka 4 ZVONIKA**

S obzirom na sastanak održan pratnerom koji bi održao ovu bike utrku u prisustvu i predsjednika TZG Rab, odlučeno je kako će se podržati ova utrka zajednički. Ova je manifestacija prezentirana i HTZ-u. održala bi se 2.6.2018., cjelokupni trošak trke je cca 150 000,00 kuna.

Organizator utrke (naš partner) preuzima na sebe slijedeće obveze kod organizacije utrke:

1. Prijava utrke u UCI i HBS kalendar
2. Promocija utrke na sajmovima, webu, društvenim mrežama i tiskanim medijima u količini koja je potrebna da se ostvare sportski ciljevi utrke i Bike expo zone
3. Registracija natjecatelja i naplata startnine kao i distribucija i naplata - isplata smještaja natjecatelja i pratnje (putem tur.agencije koju mi ovlastimo i platimo)
4. Odabir ,uređenje, označavanje i raspoređivanje staza na kojima će se voziti utrka
5. Kompletan tehnički organizacije utrke (prihvata sudaca, delegata, tajminga i sl.)
6. Dovođenje timing službe i svih troškova vezanih uz to (on-line prijave, personalizirani startni brojevi, live rezultati, najmanje jedno prolazno vrijeme, snimka ulaska u cilj svakog natjecatelja, diploma sa rezultatom)
7. Organizacija i opremanje Feed zona
8. Organizacija okrijepe za sve sudionike po ulasku u cilj
9. Live streaming startnog prostora (početak prije starta- završetak nakon proglašenja pobjednika) te bike kamera na najmanje tri vozača
10. Organizacija cjelokupnog transporta i pratnje tijekom, prije i poslije utrke
11. Koordinacija, organizacija i plaćanje svih pratećih službi kao MUP, HMP i HGSS
12. Pronalazak, organizacija, distribucija i isplata 150 redara i pratećeg osoblja na stazi
13. Osiguranje utrke, natjecatelja i gledatelja tijekom utrke
14. Dovođenje razglasa i fotografa (2 dana) i sl. lječnika kao i njihova isplata
15. Nabavka kompleta pehara, medalja i diploma te isplata novčanih nagrada
16. Smještaj i hrana za potrebno osoblje, sl. osobe i odabrane natjecatelje
17. Uređenje prostora starta-cilja
18. Organizacija i dovođenje bike firmi u expo zonu te eventualno osiguravanje robnih nagrada ili extra novčanih nagrada od istih
19. Snimanje utrke i live prijenos
20. Promo video utrke

TZG Rab planira za ovu manifestaciju izdvojiti:

100.000,00 kuna

2.2.8. **MTB MARATHON RAB 2018. - HUSQVARNA ADRIA BIKE SERIES**

Zajedno s partnerom s kojim odrađujemo MTB 4 Islands, dogovoreno je slijedeće:

FORMAT:

- MTB Maraton
- Rekreativna utrka u kalendaru HBS-a, nije potrebna licenca
- 3 različite dužine staze (35 km, 50 km i 70 km)
- 5 različitih kategorija • Strava segmenti (mogućnost brandiranja)
- Race village & expo
- Bodovanje unutar SERIESA

TERMIN ODRŽAVANJA U 2018 - 05-06.05.2018

Preduvjeti za uspjeh projekta

UNIFICIRANOST UTRKA U PROJEKTU - sve utrke unutar Seriesa trebaju postići određeni standard u kvalitativnom i vizualnom te u smislu doživljaja natjecatelja. Sve utrke bit će na identičan način prezentirane i brandirane, a sami standardi utrke (npr. mjerenje, startni brojevi, poklon paketi i slično) bit će jednaki na svim utrkama

ISKUSTVO SUDIONIKA - sudionici utrke trebaju dobiti jedinstveni doživljaj vrhunske organizacije događanja i dobar "value for money" te postati ambasadori i promotori utrka i cjelokupnog Seriesa

SINERGIJA- sinergijski učinak napora vlasnika Seriesa, sponzora i samih organizatora prilikom organizacije, provedbe i promocije utrka unutar Seriesa

PROMOCIJA I MARKETING - snažna marketinška aktivnost i promocija kako cjelokupnog Seriesa tako i svake pojedinačne utrke

OBVEZE ZA ORGANIZATORE (ADRIA BIKE)

MATERIJALI ZA PRIPREMU I ORGANIZACIJU UTRKE osigurano od strane ADRIABIKE

- table za označavanje staze (500-800 komada po utrci)
- trake za označavanje staze
- stupovi za postavljanje tabli za označavanje
- vezice za pričvršćivanje tabli na stupove
- bushmarkove

- konstrukciju za startna vrata
- razglas
- branding startnih vrata
- 50 metara stalaka za branding u startno-ciljnoj ravnini
- press wall
- visokotlačne perače za bicikle nakon utrke
- izrada visinskih profila staza
- strojeve i alate za čišćenje i pripremu staza - by Husqvarna
- priprema staze i utrke
- pregled predloženih staza na terenu prije utrke
- čišćenje staze nakon utrke

MARKETING I PROMOCIJA UTRKE

- posebna web stranica utrke unutar web stranice Seriesa
- posebna stranica unutar Husqvarna MTB Maraton series posvećena utrci
- sudjelovanje u zajedničkom oglašavanju i promociji Seriesa
- najava i oglašavanje kroz socijalne medije Adria Bike grupe (24.000 fanova)
- najava na mailing listu Adria Bike grupe (5.000 pretplatnika)
- dizajn i oblikovanje vizuala za utrku
- tisak plakata (B1) za utrku (500 komada)
- komunikacija sa natjecateljima prije i nakon utrke
- objavu rezultata na web stranici
- foto & video team na utrci NATJECATELJI
- startni broj sa pripadajućim vezicama
 - čip za elektronsko mjerenje vremena
- bidon sa brandingom Seriesa
- majicu Series za svaku utrku posebno
- vrećicu za startni paket

OBVEZE DOMAĆINA

- sve potrebne dozvole za održavanje utrke i događanja (policija, lokalna uprava i slično) •osigurati metalne ograde za ciljnu i startnu ravninu
 - osigurati dovoljan broj ljudi za pripremu, čišćenje i postavljanje staza •osigurati dovoljan broj volontera na stazi
 - osigurati volontere za feed zone kao i set up istih (stolovi, klupe i slično) •osigurati adekvatan prostor za registraciju
 - potporu policije (ukoliko je potrebno) uključujući i zatvaranje prometnica •obrok za natjecatelje prije ili nakon utrke
- nagrade za pobjednike

MTB MARATHON RAB 2018

OČEKIVANI povrat u promociji: MEDIA REACH: 980.000

MEDIA VALUE: 120.500 EUR

PROMOCIJA:

RAB: kao glavni sponzor događanja imati će ključno mjesto u promociji, od imena utrke (MTB MARATON RAB) do aktivacije na samoj rivi tijekom cijelog vikenda.

U najavama za utrku koristi će se slike i tekstovi koji posebnu pažnju davati na promociju i ljepote kraja kao razloge zašto je to idealno mjesto za brdski biciklizm. Utrka je idealan alat za promociju destinacije prije i poslije sezone

PLAN ZA REALIZACIJU PROJEKTA:

| Opis | Budžet 2018 |
|-----------------------------------|--------------------|
| Troškovi utrke | 83.680 HRK |
| Troškovi natjecatelja | 71.072 HRK |
| Marketing | 47.930 HRK |
| Osooblje | 33.750 HRK |
| Logistika | 19.596 HRK |
| Total | 256.028 HRK |
| Description | Prihod |
| Startnine | 80.000 |
| Postojeći sponzori Seriesa | 100.000 |
| Total | 180.000 |
| Potrebno za sufinanciraje | -76.028 |

S obzirom na gore sve iskazano, TZG Rab predviđa izdvojiti za ovaj projekt:

75.000,00 kuna

2.1.9. Underwater Photo Marathon

S gdnom Damirom Zurubom, predsjednikom RK "Roniti se mora", u svibnju ove godine održan je sastanak, te je načelno dogovoren ronilački kup, još treba definirati hoće li to biti pred ili posezona. Ukratko o UWPM kupu:

Uglavnom UWPM Cup je druga faza projekta Underwater Photo Marathon koja je pokrenuta prije 5 godina. UWPM je u 5 godina postao jedno od najjačih svjetskih natjecanja, a sa drugom fazom ovog projekta želja je sve te svjetske podvodne fotografe privući u Hrvatsku kako bi na najljepši način promovirali naše podmorje i otoke. Za iduću godinu, partner bi pripremio 3. ili 4. Mares UWPM Cup na otoku Rabu, a to bi bila sredina 5. mjeseca ili sredina 9. mjeseca.

Program natjecanja bi bio:

1. dan

18:00 - 22:00 Dolazak i verifikacija natjecatelja i modela u mjestu

2. dan

08:00 - 8:30 Verifikacija natjecatelja i modela

09:00 - 9:30 Otvaranje natjecanja

10:00 - 10:30 Ukrcavanje i isplovljavanje na zonu ronjenja

11:30 - 13:00 Natjecanje - 1. uron

13:00 - 15:00 Odmor i ručak

15:30 - 17:00 Natjecanje - 2. uron

17:30 - 18:30 Predaja memorijskih kartica

18:30 - 22:30 Preuzimanje memorijskih kartica, odabir fotografija i predaja na ocjenjivanje

19:30 - 22:00 večera i druženje

3. dan

8:00 - 12:00 Ocjenjivanje i obrada rezultata

9:00 - 13:00 Ronilački izlet ili ronjenje

15:00 - 17:00 Projekcija i proglašenje rezultata

18:00 Odlazak natjecatelja

Za ovu manifestaciju, koju je i HTZ prepoznala kao izvrsnu, planira se izdvojiti:

100.000,00 kuna

2.3. Eko-gastro manifestacije u PPS projektu

260.000,00 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. managed by Valamar, pokazao se kao dobitna kombinacija. Zajedno sa glazbenim koncertom koji se održi nakon natjecateljskog dijela (najtjecanje u kuhanju "naj brunčica" tj. brodeteta), 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:

60.000,00 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 ili nekog drugog jela sa šparogama 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:

35.000,00 kuna

2.3.3. Festival Rapske janjetine

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

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

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

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 par godina, planirana je i u 2017., međutim nije još zaživjela te bi sa udrugom maslinara Orkula trebalo ponovno oživjeti ovu manifestaciju. Zamišljena je na način da se organizira kušanje i ocjenjivanje maslinova ulja te da se istovremeno popratni gastro ponudom u vidu pripreme i prodaje specijaliteta s maslinama i maslinovim uljem. Za ovu se manifestaciju planira izdvojiti:

15.000,00 kuna

2.3.5. Uskrs na Rabu

Ove je godine po prvi put upriličena nova maifestacija Uskrs na Rabu, koja je poslužila kao svojevrsna proslava otvorenja turističke sezone. Uključila je potragu za pisanicama, nastupe Limene glazbe, URS te FD Rapski tanac. Pripremljen je Uskršnji doručak na sam Uskrs uz zabavni program, te obogatio uskršnji vikend. Ovu manifestaciju sada valja dalje razvijati te se za nju planira izdvojiti:

35.000,00 kuna

2.3.6. Mirisi i okusi Raba (Stari varoš)

Članovi udruge Mocira koji djeluju na Starom varošu, imaju zajednički zadatak očuvanja i poticanja otočnih prirodnih i poljoprivrednih resursa kao i aktivnog sudjelovanja u njegovanju i življenju kulturne baštine. Ciklus raznih radionica vezanih uz djelatnosti članova (OPG-a, obrta i kućne radinosti), započet 2016.g se kontinuirano nastavlja i ima cilj da se kroz edukaciju, zajedničko druženje i upoznavanje novih tehnika, zanata te radova u poljoprivredi probudi interes otočana svih generacija, posebno mladih i djece, da budu aktivni i svjesni ekoloških vrijednosti Raba i cijelog Mediterana.

Za pomoć njihovim naporima, TZG Rab planira:

20.000,00 kuna

2.3.7. Dani jadranske lignje

S obzirom da je Rab otočno, autentično ribarsko mjesto, koje nažalost nema manifestaciju koja bi to mogla proslaviti te turistima približiti koliko je naša gastronomija posebna i izvrsna u pripremanju baš ovakve hrane, predlaže se organiziranje ove manifestacije čiju točnu razradu valja pripremiti. Predviđa se uključenje rapskih ribara, ugostitelja i udruga. Zasad bi se za tu manifestaciju predvidjelo:

30.000,00

2.3.8. Dani plave ribe

Jadranska je riba nadaleko poznata po svojoj izvrsnosti, no često je zanemarena plava riba nauštrb bijele. To bi trebalo promijeniti, te se nadovezujemo na gornju priču kako bi valjalo uključiti rapske ribare, ugostitelje i udruge. Uz organizaciju gastro ponude, valjalo bi pripremiti i kulturno zabavni program (klapsko pjevanje, izložbe morske temetike, povlačenje mreža).

Za ovu se manifestaciju planira izdvojiti:

30.000,00 kuna

2.4. Ostale manifestacije

100.000,00 kuna

Pod ostale manifestacije spada jako bitan dio godine i turističke ponude, a radi se o Adventu. Kako se radi o jako bitnom i finansijski zahtjevnom dijelu programa, on će se odrađivati u suradnji s POU Rab i Gradom Rabom. Rok izvršenja prosinac 2018. Iako se rebalansom predvidjelo za 2017. veći iznos (prenamjena sredstava), zasad se za 2018. može planirati slijedeće:

2.4.1. Božić

20.000,00 kuna

2.4.2. Nova godina

50.000,00 kuna

2.4.3. Ostale manifestacije

30.000,00 kuna

2.5. Potpore manifestacija – suorganizatori

38.000,00 kuna

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

20.000,00 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 | 200.000,00 KUNA |
| ○ | RAPSKKE VITEŠKE IGRE | 20.000,00 KUNA |
| ○ | RAPSKKE GLAZBENE VEČERI | 30.000,00 KUNA |
| ○ | RAPSKO LIKOVNO LIJETO | 10.000,00 KUNA |
| ○ | 50. OBLJETNICA SAN MARINO | 80.000,00 KUNA |
| | <u>UKUPNO ZA MANIFESTACIJE U GLAVNOJ SEZONI</u> | 340.000,00 KUNA ili 21% |

PRED I POD SEZONA:

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| ○ | KANTUNI | 100.000,00 KUNA |
| ○ | RAB OPEN AIR MUSICAL | 500.000,00 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 | 40.000,00 KUNA |
| ○ | UDIČARENJE | 5.000,00 KUNA |
| ○ | KUP U PODVODNOM RIBOLOVU | 3.000,00 KUNA |
| ○ | 2. RAPSKA FEŠTA OD ROŽIC | 15.000,00 KUNA |
| ○ | BIKE UTRKA 4 ZVONIKA | 100.000,00 KUNA |
| ○ | MTB MARATHON RAB | 75.000,00 KUNA |
| ○ | UNDERWATER PHOTO MARATHON | 100.000,00 KUNA |
| ○ | KANATA | 60.000,00 KUNA |
| ○ | DANI ŠPAROGA | 20.000,00 KUNA |
| ○ | FESTIVAL RAPSKKE JANJETINE | 20.000,00 KUNA |
| ○ | DANI MASLINA I MASLINOVOG ULJA | 10.000,00 KUNA |
| ○ | USKRS NA RABU | 35.000,00 KUNA |
| ○ | MIRISI I OKUSI RABA | 20.000,00 KUNA |
| ○ | DANI JADRANSKE LIGNJE | 30.000,00 KUNA |
| ○ | DANI PLAVE RIBE | 30.000,00 KUNA |
| ○ | BOŽIĆ | 20.000,00 KUNA |
| ○ | NOVA GODINA | 50.000,00 KUNA |
| ○ | OSTALE MANIFESTACIJE | 30.000,00 KUNA |

UKUPNO MANIFESTACIJE U PRED I POD SEZONI **1.253.000,00 KUNA ILI 78%**

OSTALO 38.000,00 KUNA ILI 1%

Omjer ulaganja u manifestacije je 78% pred i pod sezona, a 21% glavna sezona.

Ostatak od 2% odnosno 38.000,00 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.

2.6. Troškovi ZAMP-a

U 2017. dobiveno je rješenje Prekršajnog suda o pozivu na sud te plaćanju kazne zbog neplaćanja pristojbi ZAMP-u od 2015. godine naovamo. Da se to izbjegne plaćeni su zaostaci, te se za dalje mora planirati taj rashod:

10.000,00 kuna

4. DMO

55.000,00 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 menagment

Planira se daljnja suradnja na projektu «Destinacijski Brand Management otoka Raba» (DBM), sa marketinškom agencijom „Mone sale“, ali po potrebi i povremeno, pri čemu Savjetnik pruža stručne savjete i koordinira aktivnosti

usuglašene nacrtom projekta, a TZ, kao nositelj projekta, zadužena je za provedbu aktivnosti definiranih planom za 2017.
30.000,00 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 ili pak samo jednom, kako je to bilo ove godine. 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 2018. godine.

Zadužen za ovu zadaću je stručni suradnik, 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

60. 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:

20.000.00 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 sljedeći iznos:

10.000,00 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 sljedeći:

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

Kako je Imperial d.d. sad u koncernu Valamar Rivjera d.d., zbog uvjeta de minimis ne može sudjelovati u ovom projektu, te zbog toga se predviđa da će kao i ove godine samo Cilika d.o.o. sudjelovati u projektu. Zbog tog se planira:

10.000,00 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 održavati te se za to predviđa:

20.000,00 kuna

4.3. Projekti EU fondova

S obzirom da se smatra kako bi TZG Rab samostalno teško mogla odraditi prijavu na neki od raspisanih natječaja, 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

1.390.000,00 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

505.000,00 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

215. 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

Planira se raspisati natječaj za novu web stranicu koja bi pratila trenutne trendove, a bila bi puštena u promet 2019. godine.

Planiramo osigurati ukupno

100.000,00 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 Instagramu 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:

90.000,00 kuna

2. Off line komunikacije

855.000,00 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 2018. 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

10.000,00 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 Kreativita HRT, Novi list i drugi.

Promidžbena kampanja može se dogovoriti sa gospodarstvom ad hoc zbog momentalnog reagiranja na pojedino turističko tržište 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,

Predlaže se 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 2018. 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 predviđa se 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 nije dovoljno zastupljena 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 planira se izdvojiti

30.000,00 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 2018. 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 predviđa se izdvojiti ukupno

40.000,00 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

2.4.6. PR mediji Italija

Jedno kompletno zapostavljeno tržište za kojeg je potrebno naći PR agenta. Za to se planira izdvojiti:

45.000,00 kuna

2.5. Brošure i ostali tiskani materijal 247.000,00 kuna

Prema prošlogodišnjem planu, rashod vezan uz tisak brošura i sličnog materijala se se povećao za 17.000,00 kuna, 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 studentske grupe. Sufinancira TZO Lopar.

80.000,00 kuna

2.5.2. Rab experience, na 5 jezika, brošura za informacije u destinaciji

60.000,00 kuna

2.5.3. Info karta grada Raba, na četiri jezika, za informacije u odredištu

42.000,00 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. Suvenir i promo materijal 70.000,00 kuna

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

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

10.000,00 kuna

2.6.2. Banneri i zastave

Zadužen voditelj marketinga i promidžbe

20.000,00 kuna

2.6.3. Vrećice Rab

Potreban je novi dizajn! Planira se izdvojiti:

20.000,00 kuna

2.6.4. Rapski kišobran

Novi suvenir koji je zaista odlično funkcionira kao dar poslovnim partnerima te dugogodišnjim gostima te manji dio koristimo za prodaju. Planira se izdvojiti za nabavku novih (te izrade novih motiva)

20.000,00 kuna

2.7. Turistička signalizacija

70.000,00 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:

30.000,00 kuna

2.7.3. Ostala turistička signalizacija poput tabli i sličnog, planira se utrošiti:

10.000,00 kuna

3. Smeđa signalizacija

30.000,00 kuna

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

AD IV Distribucija i prodaja vrijednosti

400.000,00 kuna

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

1. Sajmovi

133.000,00 kuna

U 2018. TZG Rab nakon dugo godina neće nastupati na sajmovima s hotelskom kućom Imperial d.d. powered by Valamar zbog njihove odluke da se Imperial prezentira pod brendom Valamara. Sajmovi koji se planiraju odraditi kroz 2018. uz suradnju sa TZ Kvarnera i TZO Lopara su slijedeći:

| | | |
|------|---------------------|----------------|
| 1.1. | Beč, Austrija | 25.000,00 kuna |
| 1.2. | Stuttgart, Njemačka | 25.000,00 kuna |
| 1.3. | München, Njemačka | 15.000,00 kuna |
| 1.4. | Nürnberg, Njemačka | 20.000,00 kuna |
| 1.5. | Padova, Italija | 25.000,00 kuna |
| 1.6. | Berlin | 23.000,00 kuna |

Rashodi predviđeni za sajmove su formirani prema troškovima koje možemo očekivati kod ovakvog nastupa. Zaduženi za sajamske aktivnosti su voditelj marketinga i promidžbe te stručni suradnik s kojima će direktorica ureda dogovoriti kako će se sajmovi odraditi.

2. Studijska putovanja novinara

115.000,00 kuna

2.1. Novinari, prihvata svih novinara bez obzira od koga bili najavljeni, zaduženi za realizaciju su direktorica Ureda i voditelj marketinga:

100.000,00 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 | 30.000,00 kuna |
| 3.2. | Hrvatska | 10.000,00 kuna |
| 3.3. | Slovenija | 15.000,00 kuna |

| | |
|------------------|----------------|
| 3.4. Njemačka | 15.000,00 kuna |
| 3.5. Italija | 20.000,00 kuna |
| 3.7. Königsbrunn | 7.000,00 kuna |
| 3.8. San Marino | 50.000,00 kuna |

Predviđene su prezentacije u tradicionalnim tržištima, uz Švedsku, gdje se ove godine odradila uspješna prezentacija, te bi se trebalo nastaviti s radom. Što se tiče većeg iznosa za San Marino, slučaj je opet vezan uz 50-tu obljetnicu od potpisivanja povelje – sigurno će biti potrebe za odrađivanjem prezentacija, jedna je već u najavi, moguće da bude ili u Italiji ili u San Marinu.

Za ovu posebne prezentacije zaduženi su zajedno voditelj marketinga, 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 85.000,00 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 25.000,00 kuna

TZG Raba je u 2017. Pomogla pri osnivanju Udruga iznajmljivača grada Raba. Slijedeći korak je rad na edukaciji, tako da se za to planira određen iznos.

Za ovaj projekt zadužena je direktorica Ureda.

2. Koordinacija 15.000,00 kuna

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

3. Nagrade priznanja 45.000,00 kuna

3.1. Volim Hrvatsku i DHT se redovito prate, pa će tako i u 2018. godini.

15.000,00 kuna

3.2. Dugogodišnji gosti, koji Rab otok posjećuju više od 30 godina, nagrađuju se prigodnim poklonima, te se to planira i u 2018. godini

25.000,00 kuna

3.3. Originalni rapski suvenir, planira se utrošiti:

5.000,00 kuna

AD VI Marketinška infrastruktura 45.000,00 kuna

Nositelji posla su stručni suradnik i voditelj marketinga. 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 15.000,00 kuna

3. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 15.000,00 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% 1.400.000,00 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

7.003.000,00 KUNA
56.000,00 KUNA

| R.B. | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2017. | UDIO | REBALANS 2017. | UDIO | PLAN 2018. | UDIO | INDEKS 7/5 |
|-------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1.735.000,00 | 30,53 | 1.730.796,00 | 28,66 | 1.752.000,00 | 25,01 | 101 |
| 1. | RASHODI ZA RADNIKE | 1.375.000,00 | 24,20 | 1.375.000,00 | 22,78 | 1.390.000,00 | 19,85 | 101 |
| 1.1. | ured | 756.000,00 | 13,31 | 756.000,00 | 12,52 | 756.000,00 | 10,80 | 100 |
| 1.2. | TIC | 505.000,00 | 8,89 | 514.856,08 | 8,52 | 520.000,00 | 7,42 | 101 |
| 1.3. | e-nautika | 114.000,00 | 2,00 | 104.143,92 | 1,73 | 114.000,00 | 1,63 | 109 |
| 2. | RASHODI UREDA, TIC-A, E-NAUTIKA | 338.000,00 | 5,95 | 339.796,00 | 5,63 | 340.000,00 | 4,85 | 100 |
| 2.1. | ured | 200.000,00 | 3,52 | 200.000,00 | 3,31 | 200.000,00 | 2,85 | 100 |
| 2.2. | TIC | 131.000,00 | 2,31 | 131.000,00 | 2,17 | 131.000,00 | 1,87 | 100 |
| 2.3. | e-nautika | 7.000,00 | 0,12 | 8.796,00 | 0,14 | 9.000,00 | 0,13 | 102 |
| 3. | RASHODI ZA RAD TIJELA TZG | 22.000,00 | 0,38 | 16.000,00 | 0,27 | 22.000,00 | 0,31 | 137 |
| 3.1. | Skupština | 15.000,00 | 0,26 | 10.000,00 | 0,17 | 15.000,00 | 0,21 | 150 |
| 3.2. | Turističko vijeće | 5.000,00 | 0,09 | 5.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 0,07 | 100 |
| 3.3. | Nadzorni odbor | 2.000,00 | 0,03 | 1.000,00 | 0,02 | 2.000,00 | 0,03 | 200 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 1.071.000,00 | 18,85 | 1.307.997,44 | 21,66 | 1.926.000,00 | 27,49 | 147 |
| 1. | POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA | 25.000,00 | 0,44 | 40.787,42 | 0,68 | 35.000,00 | 0,49 | 85 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 25.000,00 | 0,44 | 40.787,42 | 0,68 | 35.000,00 | 0,49 | 85 |
| 1.1.1. | Više cvijeća manje smeća | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,21 | 0 |
| 1.1.2. | Akcije čišćenja podmorja | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,17 | 10.000,00 | 0,14 | 100 |
| 1.1.3. | Uređenje mjesta / plaža | 0,00 | | 30.787,42 | 0,51 | 10.000,00 | 0,14 | 32 |
| 2. | MANIFESTACIJE | 861.000,00 | 15,15 | 1.113.333,02 | 18,44 | 1.776.000,00 | 25,36 | 160 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 640.000,00 | 11,26 | 574.352,53 | 9,51 | 1.000.000,00 | 14,28 | 174 |
| 2.1.1. | 16. Rabska fjera | 120.000,00 | | 282.352,53 | 4,68 | 200.000,00 | 2,86 | 70 |
| 2.1.2. | Kantuni | 100.000,00 | | 152.000,00 | 2,52 | 100.000,00 | 1,44 | 65 |
| 2.1.3. | Rab grad mjuzikla | 300.000,00 | | 20.000,00 | 0,33 | 500.000,00 | 7,15 | 2 500 |
| 2.1.4. | Rapske viteške igre | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,33 | 20.000,00 | 0,28 | 100 |
| 2.1.5. | Rapske glazbene večeri | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,49 | 30.000,00 | 0,43 | 100 |
| 2.1.6. | Nastupi klapa | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,33 | 20.000,00 | 0,28 | 100 |
| 2.1.7. | Nastupi folklor | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,33 | 20.000,00 | 0,28 | 100 |
| 2.1.8. | Nastupi limene glazbe | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,33 | 20.000,00 | 0,28 | 100 |
| 2.1.9. | Rapsko likovno ljeto | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,17 | 10.000,00 | 0,14 | 100 |
| 2.1.10. | 50. obljetnica San Marino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1,14 | 0 |
| 2.2. | Manifestacije u PPS projektu | 43.000,00 | 0,76 | 35.555,00 | 0,59 | 368.000,00 | 5,25 | 1 035 |
| 2.2.1. | Utrka MTB | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,28 | 0 |
| 2.2.2. | Triatlon | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,17 | 10.000,00 | 0,14 | 100 |
| 2.2.3. | Trekking | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,08 | 40.000,00 | 0,57 | 800 |
| 2.2.4. | Udičarenje | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 0,07 | 100 |
| 2.2.5. | Kup u podvodnom ribolovu | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,05 | 3.000,00 | 0,04 | 100 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|
| 2.2.6. | 2. Rapska fešta od rožic | 0,00 | | 12.555,00 | 0,21 | 15.000,00 | 0,21 | 119 |
| 2.2.7. | Bike utrka 4 ZVONIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1,44 | 0 |
| 2.2.8. | MTB MARATHON RAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 1,06 | 0 |
| 2.2.9. | Underwater Photo Marathon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1,44 | 0 |
| 2.3. | Eko-gastro manifestacije u PPS projektu | 100.000,00 | 1,76 | 147.925,49 | 2,45 | 260.000,00 | 3,71 | 175 |
| 2.3.1. | Kanata | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,82 | 60.000,00 | 0,86 | 120 |
| 2.3.2. | Dani šparoga | 20.000,00 | | 33.682,00 | 0,56 | 35.000,00 | 0,50 | 103 |
| 2.3.3. | Festival rapske janjetine | 20.000,00 | | 33.551,70 | 0,56 | 35.000,00 | 0,50 | 104 |
| 2.3.4. | Dani maslinovog ulja | 10.000,00 | | 5.000,00 | 0,08 | 15.000,00 | 0,21 | 300 |
| 2.3.5. | Uskrs na Rabu | 0,00 | | 25.691,79 | 0,43 | 35.000,00 | 0,50 | 136 |
| 2.3.6. | Mirisi i okusi Raba (Stari varoš) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,28 | 0 |
| 2.3.7. | Dani jadranske lignje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,43 | 0 |
| 2.3.8. | Dani plave ribe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,43 | 0 |
| 2.4. | Ostale manifestacije | 65.000,00 | 1,14 | 300.000,00 | 4,97 | 100.000,00 | 1,42 | 33 |
| 2.4.1. | Božić | 15.000,00 | | 65.000,00 | 1,08 | 20.000,00 | 0,28 | 30 |
| 2.4.2. | Nova godina | 40.000,00 | | 185.000,00 | 3,06 | 50.000,00 | 0,71 | 27 |
| 2.4.3. | Ostale manifestacije | 10.000,00 | | 50.000,00 | 0,83 | 30.000,00 | 0,43 | 60 |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.) | 13.000,00 | 0,23 | 30.500,00 | 0,50 | 38.000,00 | 0,55 | 124 |
| 2.5.1. | Tradicijska i kult. događ.u mjestima | 10.000,00 | | 22.000,00 | 0,36 | 20.000,00 | 0,29 | 90 |
| 2.5.2. | Križi | 3.000,00 | | 1.500,00 | 0,02 | 3.000,00 | 0,04 | 200 |
| 2.5.3. | Trudnice imaju prednost | 0,00 | | 1.000,00 | 0,02 | 1.000,00 | 0,01 | 100 |
| 2.5.4. | Get out | 0,00 | | 2.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.5.5. | Padobranski skokovi | 0,00 | | 4.000,00 | 0,07 | 4.000,00 | 0,06 | 100 |
| 2.5.6. | Znanstvenostučni skup „Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,15 | 0 |
| 2.6. | Troškovi ZAMP-a | 0,00 | | 25.000,00 | 0,41 | 10.000,00 | 0,15 | 40 |
| 3. | DMO | 75.000,00 | 1,32 | 89.856,00 | 1,49 | 55.000,00 | 0,78 | 61 |
| 3.1. | DBM | 50.000,00 | 0,88 | 65.000,00 | 1,08 | 30.000,00 | 0,43 | 46 |
| 3.2. | Mistery guest | 20.000,00 | 0,35 | 19.856,00 | 0,33 | 20.000,00 | 0,28 | 100 |
| 3.3. | Kvarner family | 5.000,00 | 0,09 | 5.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 0,07 | 100 |
| 4. | POTPORA RAZVOJU DMO- A | 110.000,00 | 1,94 | 64.021,00 | 1,06 | 60.000,00 | 0,86 | 93 |
| 4.1. | Projekt PPS Hrvatska 365 | 70.000,00 | 1,24 | 15.000,00 | 0,25 | 20.000,00 | 0,28 | 133 |
| 4.1.1. | Provođenje PPS projekta | 20.000,00 | | 10.000,00 | 0,17 | 10.000,00 | 0,14 | 100 |
| 4.1.2. | Potpore autobuserima | 50.000,00 | | 5.000,00 | 0,08 | 10.000,00 | 0,14 | 200 |
| 4.2. | Mobilni vodič | 20.000,00 | 0,35 | 49.021,00 | 0,81 | 20.000,00 | 0,29 | 40 |
| 4.3. | Projekti EU fondova | 20.000,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,29 | 0 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 1.193.000,00 | 21,00 | 1.228.390,23 | 20,34 | 1.390.000,00 | 19,85 | 113 |
| 1. | ONLINE KOMUNIKACIJE | 440.000,00 | 7,74 | 440.000,00 | 7,29 | 505.000,00 | 7,21 | 114 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 290.000,00 | 5,10 | 290.000,00 | 4,80 | 290.000,00 | 4,14 | 100 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 150.000,00 | 2,64 | 150.000,00 | 2,48 | 215.000,00 | 3,07 | 143 |
| 1.2.1. | Održavanje i redizajn internet stranica | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,83 | 100.000,00 | 1,43 | 200 |
| 1.2.2. | Sed panorama | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,41 | 25.000,00 | 0,36 | 100 |
| 1.2.3. | Društvene mreže | 75.000,00 | | 75.000,00 | 1,24 | 90.000,00 | 1,28 | 120 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|
| 2. | OFFLINE KOMUNIKACIJE | 738.000,00 | 13,00 | 773.390,23 | 1,29 | 855.000,00 | 12,20 | 110 |
| | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje | | | | | | | |
| 2.1. | Udruženo oglašavanje | 110.000,00 | 1,94 | 106.000,00 | 1,75 | 110.000,00 | 1,56 | 103 |
| 2.1.1. | Imperial d.d. Rab | 90.000,00 | | 90.000,00 | 1,49 | 90.000,00 | 1,28 | 100 |
| 2.1.2. | Starturist d.o.o. Karlovac | 12.000,00 | | 8.000,00 | 0,13 | 10.000,00 | 0,14 | 125 |
| 2.1.3. | Ostalo | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,13 | 10.000,00 | 0,14 | 125 |
| | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | | | | | | | |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 100.000,00 | 1,76 | 150.000,00 | 2,48 | 100.000,00 | 1,43 | 66 |
| 2.3. | Avio oglašavanje TZPGŽ | 56.000,00 | 0,99 | 55.528,38 | 0,92 | 56.000,00 | 0,81 | 100 |
| 2.4. | PR agenture | 152.000,00 | 2,68 | 159.674,35 | 2,64 | 202.000,00 | 2,87 | 126 |
| 2.4.1. | PR Nizozemska | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,74 | 45.000,00 | 0,64 | 100 |
| 2.4.2. | TZPGŽ (sufinanc. DE,GB,IT,SLO) | 22.000,00 | | 21.074,35 | 0,35 | 22.000,00 | 0,31 | 104 |
| 2.4.3. | PR mediji - HR | 20.000,00 | | 33.600,00 | 0,56 | 30.000,00 | 0,43 | 89 |
| 2.4.4. | PR Njemačka | 45.000,00 | | 40.000,00 | 0,66 | 40.000,00 | 0,57 | 100 |
| 2.4.5. | PR mediji - SLO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,33 | 20.000,00 | 0,28 | 100 |
| 2.4.6. | PR mediji - IT | 0,00 | | 0,00 | | 45.000,00 | 0,64 | 0 |
| | Brošure i ostali tiskani materijali | | | | | | | |
| 2.5. | Brošure i ostali tiskani materijali | 230.000,00 | 4,05 | 229.187,50 | 3,80 | 247.000,00 | 3,53 | 107 |
| 2.5.1. | Imidž brošura Rab | 80.000,00 | | 80.000,00 | 1,33 | 80.000,00 | 1,14 | 100 |
| 2.5.2. | Rab experience brošura | 45.000,00 | | 52.312,50 | 0,87 | 60.000,00 | 0,86 | 114 |
| 2.5.3. | Info karta grada Raba | 40.000,00 | | 41.875,00 | 0,69 | 42.000,00 | 0,60 | 100 |
| 2.5.4. | Letci i separati | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,07 | 0 |
| 2.5.5. | Biciklistička karta otoka | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,33 | 20.000,00 | 0,29 | 100 |
| 2.5.6. | Kalendar događanja | 20.000,00 | | 15.000,00 | 0,25 | 20.000,00 | 0,28 | 133 |
| 2.5.7. | Kvarner magazin | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,33 | 20.000,00 | 0,29 | 100 |
| | Suveniri i promo materijali | | | | | | | |
| 2.6. | Suveniri i promo materijali | 35.000,00 | 0,62 | 35.000,00 | 0,58 | 70.000,00 | 1,00 | 200 |
| 2.6.1. | Suveniri | 12.000,00 | | 1.000,00 | 0,02 | 10.000,00 | 0,14 | 1000 |
| 2.6.2. | Banneri i zastave | 10.000,00 | | 15.000,00 | 0,25 | 20.000,00 | 0,28 | 133 |
| 2.6.3. | Vrećice Rab | 13.000,00 | | 5.000,00 | 0,08 | 20.000,00 | 0,29 | 400 |
| 2.6.4. | Rapski kišobran | 0,00 | | 14.000,00 | 0,23 | 20.000,00 | 0,29 | 142 |
| 2.7. | Turistička signalizacija | 55.000,00 | 0,96 | 38.000,00 | 0,63 | 70.000,00 | 1,00 | 184 |
| 2.7.1. | Info kiosk | 30.000,00 | | 20.000,00 | 0,33 | 30.000,00 | 0,43 | 150 |
| 2.7.2. | City light | 25.000,00 | | 15.000,00 | 0,25 | 30.000,00 | 0,43 | 200 |
| 2.7.3. | Ostala turistička signalizacija | 0,00 | | 3.000,00 | 0,05 | 10.000,00 | 0,14 | 333 |
| 3. | SMEĐA SIGNALIZACIJA | 15.000,00 | 0,26 | 15.000,00 | 0,25 | 30.000,00 | 0,44 | 200 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 271.000,00 | 4,77 | 351.031,19 | 5,81 | 400.000,00 | 5,70 | 113 |
| 1. | SAJMOVI | 90.000,00 | 1,59 | 121.067,18 | 2,00 | 133.000,00 | 1,90 | 109 |
| 1.1. | Beč, Austrija | 10.000,00 | 0,17 | 16.919,50 | 0,28 | 25.000,00 | 0,36 | 147 |
| 1.2. | Stuttgart, Njemačka | 20.000,00 | 0,36 | 20.785,03 | 0,34 | 25.000,00 | 0,36 | 120 |
| 1.3. | Muenchen, Njemačka | 10.000,00 | 0,17 | 11.974,93 | 0,19 | 15.000,00 | 0,21 | 125 |
| 1.4. | Nuerberg, Njemačka | 5.000,00 | 0,09 | 15.693,46 | 0,26 | 20.000,00 | 0,28 | 127 |
| 1.5. | Padova, Italija | 20.000,00 | 0,36 | 22.877,75 | 0,38 | 25.000,00 | 0,36 | 109 |
| 1.6. | Berlin, Njemačka | 10.000,00 | 0,18 | 7.135,46 | 0,12 | 23.000,00 | 0,33 | 322 |
| 2. | STUDIJSKA PUTOVANJA | 86.000,00 | 1,51 | 145.000,00 | 2,40 | 115.000,00 | 1,64 | 79 |
| 2.1. | Novinari | 71.000,00 | 1,25 | 130.000,00 | 2,15 | 100.000,00 | 1,43 | 76 |
| 2.2. | Agenti | 15.000,00 | 0,26 | 15.000,00 | 0,25 | 15.000,00 | 0,21 | 100 |
| 3. | POSEBNE PREZENTACIJE | 90.000,00 | 1,58 | 79.964,01 | 1,32 | 147.000,00 | 2,09 | 183 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3.1. | Švedska | 40.000,00 | 0,70 | 29.537,46 | 0,49 | 30.000,00 | 0,43 | 101 |
| 3.2. | Hrvatska | 10.000,00 | 0,18 | 1.326,55 | 0,02 | 10.000,00 | 0,14 | 753 |
| 3.3. | Slovenija | 10.000,00 | 0,18 | 5.000,00 | 0,08 | 15.000,00 | 0,21 | 300 |
| 3.4. | Njemačka | 10.000,00 | 0,18 | 5.000,00 | 0,08 | 15.000,00 | 0,21 | 300 |
| 3.5. | Italija | 10.000,00 | 0,18 | 5.000,00 | 0,08 | 20.000,00 | 0,29 | 400 |
| 3.6. | Grad prijatelj - Koenigsbrunn | 5.000,00 | 0,08 | 7.000,00 | 0,12 | 7.000,00 | 0,10 | 100 |
| 3.7. | Grad prijatelj -San Marino | 5.000,00 | 0,08 | 8.000,00 | 0,13 | 50.000,00 | 0,71 | 625 |
| 4. | DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA | 5.000,00 | 0,09 | 5.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 0,07 | 100 |
| V. | INTERNI MARKETING | 70.000,00 | 1,23 | 64.039,75 | 1,06 | 85.000,00 | 1,21 | 132 |
| 1. | EDUKACIJA | 20.000,00 | 0,36 | 15.000,00 | 0,25 | 25.000,00 | 0,36 | 166 |
| 2. | KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET | 10.000,00 | 0,17 | 15.000,00 | 0,25 | 15.000,00 | 0,21 | 100 |
| 3. | NAGRADE I PRIZNANJA | 40.000,00 | 0,70 | 32.039,75 | 0,53 | 45.000,00 | 0,64 | 140 |
| 3.1. | Volim Hrvatsku DHT | 20.000,00 | 0,35 | 10.000,00 | 0,17 | 15.000,00 | 0,21 | 150 |
| 3.2. | Dugogodišnji gosti | 20.000,00 | 0,35 | 21.039,75 | 0,35 | 25.000,00 | 0,36 | 118 |
| 3.3. | Originalni rapski suvenir | 0,00 | | 1.000,00 | 0,02 | 5.000,00 | 0,07 | 500 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 35.000,00 | 0,62 | 35.000,00 | 0,57 | 45.000,00 | 0,63 | 128 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 10.000,00 | 0,18 | 5.000,00 | 0,08 | 10.000,00 | 0,14 | 200 |
| 2. | Formiranje baze podataka | 10.000,00 | 0,18 | 15.000,00 | 0,25 | 15.000,00 | 0,21 | 100 |
| 3. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 10.000,00 | 0,18 | 10.000,00 | 0,17 | 15.000,00 | 0,21 | 150 |
| 4. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) | 5.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 0,07 | 100 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 5.000,00 | 0,09 | 5.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 0,07 | 100 |
| 1. | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | 5.000,00 | 0,09 | 5.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 0,07 | 100 |
| VIII. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) | 1.302.000,00 | 22,91 | 1.320.000,00 | 21,85 | 1.400.000,00 | 20,04 | 106 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 5.682.000,00 | 100,00 | 6.037.254,61 | | 7.003.000,00 | 100,00 | 116 |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 0 | | 7.930,75 | | 56.000,00 | | 1 677 |

ZAKLJUČNE ODREDBE:

01. Za izvršenje Financijskog plana Turističke zajednice grada Raba za 2018. 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 2018. godinu koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća TZG Raba.
03. Turistička zajednica grada Raba može u 2018. godini uzeti kratkoročnu pozajmicu (kredit) do najviše 15 % visine planiranih prihoda u 2018. godini, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza.

Ivana Matušan, mag.oec.
Direktorica Ureda TZG Rab