



Izvršenje Programa rada i
financijskog plana TZG Raba za
razdoblje 1.1. – 31.10.2024

te

1. Rebalans Programa rada i
financijskog plana za 2024.

Usvojeno na X sjednici Skupštine TZG Raba
dana 27.12.2024.

UVOD

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

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

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada, koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i financijska sredstva predstavništava i ispostava kada je riječ o Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Kao novost je važno naglasiti kako su se u skladu sa zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Cilj nove metodologije je unificiranost i konsolidacija planiranja i izvješćivanja o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled u aktivnosti i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica.

Zadace turističkih zajednica sadržane su u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) prema razini ustroja turističkih zajednica prema sljedećoj strukturi:

- **LTZ** – lokalne turističke zajednice – članak 32. Zakona
- **RTZ** – regionalne turističke zajednice – članak 38. Zakona
- **HTZ** – Hrvatska turistička zajednica – članak 46. Zakona

Zadace lokalnih turističkih zajednica, članak 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma:

1.1.1 1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

1.1.2 2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

1.1.3 3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću

2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala

4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding destinacije, *online* i *offline* aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

1.) IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U TZG RABA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.10.2024.

PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA PO KAPACITETIMA

OPIS	KAPACITET	BR.TURISTA	Index 24./23.	BR.NOĆENJA	Index 24./23.	DANI POPUNJENJA 2024.
HOTELI	1 249	41 553	114	185 531	114	149
Valamar Collection Imperial Hotel	206	6 658	133	29 317	139	142
Hotel Arbiana	57	2 452	91	7 652	98	134
Valamar Carolina Hotel	276	5 711	101	32 214	101	117
Hotel International	260	5.680	104	23 076	107	89
Valamar Padova Hotel	350	18 638	123	84 112	118	240
Pansion Tamaris	28	658	123	2 572	119	92
Hotel Villa Barbat	26	609	120	2 630	129	101
Integralni hotel Ville Arbia	46	1 147	81	3 958	94	86
TURISTIČKO NASELJE	235	1 738	73	11 481	69	49
App. Suha Punta Sunny Residence	195	819	54	6 179	53	32
Ville Carolina	40	919	107	5 302	106	133
KAMPOVI	1 726	22 310	96	148 178	96	86
Valamar Camping Padova	1 509	19 001	97	129 349	95	86
Lando Resort	108	2 132	91	10 572	99	98
Kamp Planka	25	199	126	1 190	115	48
Kamp Sole	24	56	89	335	97	14
Kamp Wodenča	60	922	100	6 732	106	112
PRENOĆIŠTE	36	122	83	1 009	83	28
OBIT.SMJEŠTAJ	14 008	104 996	98	805 943	97	57
OBRTNICI I TVRTKE	1 225	9 625	101	63 001	104	51
NEKOMERCIJALN I SMJ.DOM.STA.	2 457	1 697	100	22 908	93	9
VIKENDAŠI	4 777	4 210	98	79 064	91	17
UKUPNO	25 713	186 251	101	1 317 115	98	51

Ove je godine u hotelima ostvareno 14 % više dolazaka i 14 % više noćenja u odnosu na 2023. godinu. Turistička naselja ostvarila su 27 % manje dolazaka i 31 % manje noćenja. Kampovi su ove godine ostvarili 4% manje dolazaka i 4% manje noćenja. U prenoćištu je ostvareno 17% manje dolazaka, te 17% manje noćenja u odnosu na prošlu godinu. U obiteljskom smještaju bilježimo 2% manje dolazaka i 3% manje noćenja u odnosu na lani. Obrtnici i manje tvrtke ostvarili su 1% više dolazaka i 4% više noćenja.

U nekomercijalnom smještaju domicilnog stanovništva ostvareno je isto dolazaka kao i lani, a broj noćenja je smanjen za 7%. Ove godine je kod vlasnika vikendica ostvareno 2% manje dolazaka i 9% manje noćenja u odnosu na lani.

PREGLED BROJA OSTVARENIH NOĆENJA NA OTOKU RABU U PRVIH DESET MJESECI 2024. GODINE

TURISTIČKA ZAJEDNICA	OSTVARENA NOĆENJA
TZG RABA	1 317 115
TZ OPĆINE LOPAR	702 985
UKUPNO	2 020 100

Ove je godine na otoku Rabu ostvareno 2% manje noćenja u odnosu na 2023. godinu.

NOĆENJA OSTVARENA PO MJESTIMA 01.01.2023. – 31.10.2024.

MJESTO	OBITELJSKI SMJEŠTAJ PAUŠAL	OBRTNICI I TVRTKE	HOTELI, HOSTEL+ NASELJE	PRENOČIŠTE	KAMP	NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	UKUPNO
BANJOL	204 032	18 780	88 070		129 349	28 366	468 597
BARBAT	175 269	5 431	2 630		6 732	33 121	223 183
KAMPOR	121 458	14 376	43 695		12 097	10 961	202 587
MUNDANIJE	18 323					2 725	21 048
PALIT	120 372	7 425	31 889			12 680	172 366
RAB	17 060	1 827	30 728	1 009		3 102	53 726
SUP.DRAGA	149 429	15 162				11 017	175 608
UKUPNO	805 943	63 001	197 012	1 009	148 178	101 972	1 317 115

NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ 01.01. – 31.10.2024. SA USPOREDBOM U 2023. GODINI

Objekt Podvrsta objekta	Dolasci 2024	Dolasci 2023	Dolasci Indeks	Noćenja 2024	Noćenja 2023	Noćenja Indeks
Kuća stanovnika općine/grada	1 563	1 618	97	21 229	23 200	92
Kuća za odmor (vikendica)	2 649	2 712	98	52 704	58 548	90
Stan stanovnika općine/grada	134	129	104	1 679	1 772	95
Stan za odmor (vikendica)	1 561	1 545	101	26 360	27 999	94
Ukupno	5 907	6 004	98	101 972	111 519	91

U nekomercijalnom smještaju ostvareno je 2% manje dolazaka nego lani, a broj noćenja se smanjio za 9% u odnosu na lani.

KUĆE I STANOVI ZA ODMOR 2024.

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

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

**PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA U NEKOMERCIJALNIM KAPACITETIMA
VIKENDAŠA PO MJESTIMA U PRVIH DESET MJESECI 2024.GODINE**

MJESTO	BROJ VIKENDICA	UKUPNO OSOBA	VLASNICI KUĆA I STANOVA ZA ODMOR (POVLAŠTENA CIJENA BP) - BROJ OSOBA	PRIJATELJI VLASNIKA KUĆA I STANOVA ZA ODMOR (PUNA CIJENA BP) - BROJ OSOBA	UKUPNO OSTVARENA NOĆENJA
BARBAT	451	1 330	892	438	26 574
BANJOL	281	1 192	808	384	21 125
PALIT	206	525	355	170	10 840
SUP. DRAGA	100	514	327	187	7 986
KAMPOR	131	456	316	140	8 134
RAB	56	136	115	21	2 202
MUNDANIJE	25	57	43	14	2 203
UKUPNO :	1 250	4 210	2 856	1 354	79 064
2023. g	1 207	4 315	2 816	1 499	86 978

**TURISTIČKI PROMET U PRVIH DESET MJESECI 2024. GODINE PO MJESECIMA SA USPOREDBOM
U 2023. GODINI**

Datum	Dolasci 2024	Dolasci 2023	Indeks	Noćenja 2024	Noćenja 2023	Indeks
2024/01 / 2023/01	93	98	94,90	1.419	1.398	101,50
2024/02 / 2023/02	187	137	136,50	1.084	1.133	95,68
2024/03 / 2023/03	2.513	263	955,51	8.373	1.946	430,27
2024/04 / 2023/04	4.854	5.494	88,35	15.536	18.628	83,40
2024/05 / 2023/05	12.538	10.437	120,13	61.120	47.273	129,29
2024/06 / 2023/06	28.289	29.559	95,70	177.136	197.848	89,53
2024/07 / 2023/07	56.516	59.603	94,82	423.506	439.333	96,40
2024/08 / 2023/08	58.323	55.495	105,10	461.174	461.557	99,92
2024/09 / 2023/09	18.525	19.526	94,87	148.172	153.521	96,52
2024/10 / 2023/10	4.413	3.865	114,18	19.595	18.572	105,51
Ukupno:	186.251	184.477	100,96	1.317.115	1.341.209	98,20

TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA OD 01.01. DO 31.10.2024.

Država	Dolasci 2024	Dolasci 2023	Indeks	Noćenja 2024	Noćenja 2023	Indeks
Njemačka	50.422	53.840	93,65	469.455	502.402	93,44
Austrija	26.780	26.338	101,68	171.778	169.060	101,61
Hrvatska	28.373	23.847	118,98	157.843	148.382	106,38
Slovenija	16.846	16.460	102,35	112.649	109.221	103,14
Mađarska	18.951	17.268	109,75	102.567	94.234	108,84
Italija	9.690	11.664	83,08	68.412	81.511	83,93
Češka	8.332	8.595	96,94	59.508	61.633	96,55
Slovačka	6.120	6.262	97,73	42.094	43.800	96,11
Poljska	4.863	4.812	101,06	34.541	34.847	99,12
Srbija	1.829	1.428	128,08	16.219	13.344	121,55
Švicarska	2.219	1.932	114,86	11.240	10.635	105,69
Nizozemska	1.426	1.363	104,62	8.845	8.149	108,54
Bosna i Hercegovina	1.109	899	123,36	8.419	7.496	112,31
Rumunjska	1.260	1.087	115,92	8.046	6.910	116,44
Ukrajina	888	796	111,56	6.344	5.672	111,85
Belgija	791	990	79,90	6.010	7.113	84,49
Francuska	1.358	1.475	92,07	4.980	5.532	90,02
Ujedinjena Kraljevina	799	919	86,94	3.890	4.435	87,71
Makedonija	265	213	124,41	2.818	3.328	84,68
ŠAD	652	642	101,56	2.729	2.852	95,69
Švedska	477	369	129,27	2.721	2.002	135,91
Danska	364	471	77,28	2.559	2.977	85,96
Australija	225	228	98,68	1.123	1.192	94,21
Rusija	148	159	93,08	1.008	1.299	77,60
Norveška	164	163	100,61	969	1.137	85,22
Ostale afričke zemlje	177	223	79,37	954	1.438	66,34
Kosovo	38	24	158,33	794	209	379,90
Kanada	192	212	90,57	741	756	98,02
Španjolska	234	159	147,17	719	658	109,27
Irska	92	92	100,00	664	474	140,08
Litva	91	191	47,64	581	1.054	55,12
Ostale azijske zemlje	73	69	105,80	483	699	69,10
Portugal	75	42	178,57	361	205	176,10
Bugarska	65	85	76,47	357	537	66,48
Luksemburg	37	44	84,09	357	433	82,45
Brazil	35	46	76,09	340	199	170,85
Crna Gora	58	69	84,06	340	432	78,70
Bjelorusija	36	43	83,72	324	330	98,18
Finska	67	77	87,01	307	331	92,75
Ostale europske zemlje	54	138	39,13	307	620	49,52
Letonija	59	61	96,72	286	278	102,88
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	65	132	49,24	260	684	38,01
Turska	49	53	92,45	233	309	75,40
Južnoafrička Republika	36	18	200,00	205	138	148,55
Kazahstan	25	46	54,35	196	350	56,00
Kina	61	34	179,41	196	94	208,51
Tajland	40	31	129,03	172	112	153,57
Indija	20	13	153,85	171	316	54,11
Estonija	32	61	52,46	152	258	58,91

Ujedinjeni Arapski Emirati	11	5	220,00	125	35	357,14
Albanija	8	23	34,78	106	123	86,18
Lihtenštajn	17	5	340,00	88	28	314,29
Ostale zemlje Oceanije	10	8	125,00	65	41	158,54
Grčka	13	42	30,95	58	198	29,29
Novi Zeland	23	22	104,55	56	77	72,73
Izrael	28	36	77,78	53	77	68,83
Argentina	13	8	162,50	41	25	164,00
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	8	19	42,11	41	110	37,27
Hong Kong, Kina	3	4	75,00	33	16	206,25
Japan	7	30	23,33	29	99	29,29
Meksiko	8	11	72,73	28	40	70,00
Maroko	6	3	200,00	19	13	146,15
Malta	5	14	35,71	18	29	62,07
Tajvan, Kina	9	6	150,00	17	29	58,62
Cipar	2	7	28,57	16	23	69,57
Indonezija	3	0	0,00	16	1	0,00
Čile	5	14	35,71	15	45	33,33
Koreja, Republika	6	13	46,15	11	29	37,93
Tunis	3	7	42,86	9	30	30,00
Katar	1	4	25,00	4	7	57,14
Island	0	5	0,00	0	12	0,00
Jordan	0	1	0,00	0	1	0,00
Kuvajt	0	1	0,00	0	2	0,00
Makao, Kina	0	6	0,00	0	42	0,00
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00
Strani turisti:	157.878	160.630	98,29	1.159.272	1.192.827	97,19
Domaći turisti:	28.373	23.847	118,98	157.843	148.382	106,38
UKUPNO:	186.251	184.477	100,96	1.317.115	1.341.209	98,20

TURISTIČKA ČLANARINA – Raspodjela prihoda po korisnicima 01.01. - 31.10.2024.

KORISNIK	IZNOS
Prolazni račun	182.317,80
TZ općine/grada (55,9%)	101.915,65
TZ Županije (12,9%)	23.519,00
HTZ (17,2%)	31.358,66
Porezna uprava /troškovi vođenja računa/ (3%)	5.469,53
HTZ potpore nerazvijenima (9%)	16.408,60
Udružene turističke zajednice (2%)	3.646,36

TURISTIČKA PRISTOJBA – raspodjela po korisnicima 01.01. - 31.10.2024.

KORISNIK	IZNOS
Prolazni račun	1.359.243,32
Crveni križ (1%)	13.592,43
Pristojba za udružene TZ (2,00%)	27.184,87
Programi i projekti na turistički nerazvijenim područjima (3,50%)	47.573,52
HTZ (18,70%)	254.178,49
TZ Županije (14,03%)	190.701,84
TZG Rab (42,54%)	578.222,11
Grad Rab (18,23%)	247.790,06

ZADUŽENJE I UPLATE TURISTIČKE PRISTOJBE ZA TEKUĆE RADOBLJE (01.01. – 31.10.2024.) I RAZDOBLJE PRIJE 2024. GODINE

VRSTA OBJEKTA	ZADUŽENJE 2024.	UPLATA ZA 2024.	PREPLATA IZ RAZ. RANIJE	DUG ZA 2024	DOSPJELI DUG 2024.	NEDOSPJELI DUG 2024	PREPLATA IZ 2024	OSTAT. PREPL. IZ RAZ. PRIJE
HOTELI I NASELJA	286.915,95	281.945,10	4.724,60	246,25	0,00	246,25	0,00	190,79
KAMPOVI	191.639,61	191.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	17,26
PRENOČIŠTE	1.697,65	1.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	95.484,10	93.890,99	0,00	1.593,11	1.107,11	486,00	790,19	747,68
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	817.270,55	718.919,98	1.484,94	96.865,63	96.865,63	0,00	864,01	1.207,44
VIKENDAŠI	40.192,42	39.418,69	0,00	773,73	773,73	0,00	0,00	816,40
KAMATE PO OVRSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.433.200,28	1.327.512,02	6.209,54	99.478,72	98.746,47	732,25	1.743,34	2.979,57

DUG TURISTIČKE PRISTOJBE IZ RAZDOBLJA PRIJE 2024. GODINE

VRSTA OBJEKTA	STARI DUG	UPLATA	OSTATAK DUGA
HOTELI I NASELJA	43,44	43,44	0,00
KAMPOVI	0,00	0,00	0,00
PRENOČIŠTE	0,00	0,00	0,00
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	6.564,51	1.559,54	5.004,97
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	84.164,21	26.659,95	57.504,26
VIKENDAŠI	2.691,00	1.724,93	966,07
KAMATE PO OVRSI	632,04	0,00	632,04
UKUPNO	94.095,20	29.987,86	64.107,34

Napomena: Aktivnosti odrađene glede duga turističke pristojbe za 2024.godinu

1. Obavijest o dugovanju vikendašima je dostavljena u periodu od 18.09. do 23.09.2024. (obavijestima smo obuhvatili ukupna dugovanja za sva razdoblja do sada)
2. Obavijest o dugovanju iznajmljivačima u paušalu dostavljena je u periodu od 16.10. - 30.10.2024. (obavijestima smo obuhvatili ukupna dugovanja za sva razdoblja do sada, a nisu ovršena)
3. Obavijest o dugovanju obveznicima koji plaćaju po ostvarenom noćenju dostavljena je putem pošte 31.10.2024.

2.) IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG RAB ZA 2024. GODINU ZA RAZDOBLJE 1. – 10.2024. I 1. REBALANS

PRIHODI **1.103.797,55**

1. IZVORNI PRIHODI **858.500,00**

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA **738.500,00**

1.1.1. Turistička pristojba tekuća godina 654.000,00

Za prvih 10 mjeseci ove godine, prihod od turističke pristojbe ostvaren je za 6% manje od planiranog za cijelu kalendarsku godinu.

Kako preostaje još razdoblje Adventa, te s obzirom na iznos kojeg još pružatelji usluga smještaja trebaju uplatiti, planira se da će se prihodomati 9% više turističke pristojbe s obzirom na planirano.

1.1.2. Turistička pristojba prethodne godine 24.500,00

Za prvih 10 mjeseci naplata turističke pristojbe prethodne (ili bolje rečeno prethodnih) godina tekla je dobro, gotovo je ostvarena prema planu za cijelu godinu, te s obzirom da rad na naplati dugovanja ne staje, planira se da će se do kraja godine naplatiti 75% više od planiranog, ponajviše zbog ovrha koje su se počele rješavati brže no prije.

1.1.3. Turistička pristojba plovni objekti 60.000,00

Prihod od turističke pristojbe na plovnim objektima je za deset mjeseci ostvaren u visini 3% više od Plana, a do kraja godine se očekuje još jedna uplata, te s obzirom da je Luka Rab ove godine radila u punom kapacitetu, planira se 50% više prihoda po ovoj stavci.

1.2. ČLANARINA **120.000,00**

Članarina je izvršena za prvih 10 mjeseci u iznosu od 97% od planiranog. Kako su se povećale cijene kapaciteta, inflacija je također utjecala na povećanje cijena, povećanim prihodima i tvrtke plaćaju veći iznos turističke članarine. Do kraja godine se planira da će uplata biti do cca 14% više nego što je planirano.

**2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE
I DRŽAVNOG PRORAČUNA** **38.203,75**

Ove se godine planirao iznos od 28.203,75 eura, s obzirom da je TZG Raba preuzela na sebe jedan dio organizacije manifestacije Kantuni, uz Pučko otvoreno učilište Rab, a za koje se dobivaju sredstva iz gradskog proračuna.

Uz te prihode, ostvaren je prihod od dodatnih 10.000,00 eura, od toga 4.000,00 za Magiju opere, a 6.000,00 za obilježavanje Proslave 135 godina organiziranog bavljenja turizmom.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA **147.339,69**

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

Još se očekuje uplata od TZO Lopar za sufinanciranje tiskanog materijala u iznosu od 7.168,44 eura te 7.000,00 eura za udruženo oglašavanje.

R.BR.	AKTIVNOST	IZNOS U EUR	UPLATITELJ
1.	PREZENTACIJA ZUERICH	15.451,82	
		9.152,62	HTZ
		3.000,00	TZ Kvarner
		2.500,00	Udruga iznajmljivača Rab
		799,20	TZO Lopar

2.	SAJAM STUTTGART	850,64	TZO Lopar
3.	SAJAM MUENCHEN	649,39	TZO Lopar
4.	SAJAM BEČ	689,64	TZO Lopar
5.	SAJAM NAPULJ	989,73	TZO Lopar
6.	EDUKACIJA IZNAJMLJIVAČA	1.171,25	Udruga iznajmljivača Rab
7.	LED EKTRAN	2.500,00	Udruženje obrtnika Rab
8.	FIUMANKA	175,00	TZO Lopar
9.	KANTUNI	28.203,75	Grad Rab
10.	135-TA OBLJETNICA / MAGIJA OPERE	31.000,00	
		20.000,00	HTZ
		10.000,00	Grad Rab
		1.000,00	TZ Kvarner
11.	RAPSKA TORTA	10.000,00	HTZ
*12.	RABSKA FJERA	40.200,00	
		*25.000,00	HTZ
		13.000,00	TZ Kvarner
		2.500,00	Real Grupa (PBZ)
13.	HERO, EPIC, UWMP	11.000,00	TZ Kvarner
*14.	NAJLJEPŠI OTOČNI ADVENT	15.000,00	HTZ
15.	4 ISLANDS	2.484,60	TZO Lopar
*16.	MTC FELIX ARBA	500,00	TZ Kvarner
*17.	OGLAŠAVANJE	5.600,00	TZ Kvarner
*18.	IMIDŽ KATALOG, EXPERIENCE	7.168,44	TZO Lopar
*19.	UDRUŽENO OGLAŠAVANJE S TZO LOPAR	7.000,00	TZO LOPAR
*20.	BICIKLISTIČKA SIGNALIZACIJA	10.000,00	TZ Kvarner
	SVEUKUPNO	190.634,26	

Napomena: masnim slovima su označena sufinanciranja iz sustava, a sa * su označena sufinanciranja koja još nisu dobivena, ali će biti ostvarena do kraja godine ili u siječnju 2025. (Najljepši otočni advent).

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

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

Vezano za prihode iz natječaja LAGUR – a Tramuntana, projekt Virtualnog muzeja ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva grada Raba JUXTA MARE je završen, dakle radovi na njemu su završeni, pregled je također obavljen od strane LAGUR-a Tramuntana, a također i od Uprave za ribarstvo te nisu utvrđene nikakve nepravilosti.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI **2.500,00**

Ostvareno je sponzorstvo od Real grupe, PR agencije Privredne banke Zagreb, te je to sponzorstvo utrošeno na aktivnost Rabska fjera.

6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE **45.914,11**

Preneseni višak prihoda je u visini iskazanog podatka iz izvršenja godišnjeg programa rada i financijskog plana TZG Rab za 2023. godinu.

7. OSTALI PRIHODI **11.340,00**

Najznačajniji prihod po ovoj je stavci prihoda prodaja službenog vozila te su ta sredstva iskorištena kao učešće u nabavci novog službenog vozila. Također je ishodovano 2.500,00 eura za LED ekran koji je bio postavljen na trgu Municipium Arba.

AKTIVNOSTI

1.103.662,50

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

32.783,20

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: u Programu rada za 2024. godinu se najavilo kako će se kroz ovu aktivnost planira rad na dva dokumenta.

Prvi dokument je vezan uz izradu studije izvodljivosti bike turizma, tj. definiranja ima li destinacije sve ono što je potrebno za destinaciju da postane među najprivlačnijima ljubiteljima cikloturizma. S obzirom da Rab ima odlične postavke da postane takva destinacija, planira se više godišnji projekt izgradnje i stvaranja destinacije koji uključuje i strateški plan, i infrastrukturu, i branding ali isto tako i prodajno-marketinške aktivnosti, konzultacije, školovanja itd. Izrada je u tijeku, ali će se plaćanje planirati u narednoj godini.

Drugi je projekt vezan uz novi Zakon o turizmu koji dodjeljuje turističkim zajednicama nove obveze te one uključuju izradu nosivosti kapaciteta destinacije te plan upravljanja destinacijom. Kako je navedene dokumente nužno dati na usvajanje JLS-u do kraja 2025. godine, a opsežni su dokumenti te se radi o opsežnom poslu, potrebno je čim prije krenuti s izradom. S tvrtkom Feel IQM postoji suradnja otprije te bi nastavak suradnje po ovom projektu značio nastavak rada po pitanju IQM – a, ali i izrada navedenih dokumenata. Ponuda tvrtke Feel IQM za izradu oba dokumenta bi bila 35.000,00 eura plus PDV, te bi rashod bio knjižen kroz dvije godine, dakle za 2024. godinu bi to iznosilo 21.875,00 eura.

Treći projekt smo tokom godine uveli kroz odluku TV TZGR, a vezano je za suradnju s Filozofskim fakultetom u Zagrebu, a radi se o slijedećem:

- izrada mape povijesnog pejzaža otoka Raba (GIS) uz izradu karte zoniranja prostora koji bi trebali ostati zaštićeni od izgradnje zbog svoje kulturno-povijesne vrijednosti - 12.000 eura;
- provedba radionica i edukacija za mlade (i druge dobne skupine) o kulturno-povijesnim vrijednostima otoka Raba - okvirna procjena oko 2.000 eura.

1.2. Istraživanje i razvoj tržišta

0,00

1.2.1. Mystery guest

0,00

Nije planirano.

1.2.2. Istraživanje tržišta s Feel IQM – om

0,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt se i dalje izvršava kroz ugovor s tvrtkom Feel IQM, redovito se dobivaju izvještaji o izvrsnosti destinacije.

Budžet: 0,00 eura

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

Rok izvršenja: do listopada 2024.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

0,00

Nije planirano.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

543.930,14

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

2.600,00

2.1.1. Destinacijski brend menadžment

2.600,00

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

Budžet: 2.600,00 eura

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

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2024.

2.1.2. Osmišljavanje novih turističkih proizvoda za grupe i individualce 0,00

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

Budžet: 0,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2024.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda 0,00

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

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

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

Budžet: 0,00 eura

Nositelj: TZG Rab, TZ Kvarner

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2024.

2.2.2. Originalni rapski suvenir 0,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Iako su sredstva planirala, ove se godine nije pristupilo raspisivanju natječaja. S obzirom na kontinuirani rad naših OPG – ova i obrta, planirat će se da se u najskorije vrijeme opet održi natječaj.

Budžet: 0,00 eura

Nositelj: TZG Rab, vanjski suradnici (stručni žiri za dodjelu markice)

Rok izvršenja: do travnja 2024.

2.2.3. Sustav označavanja kvalitete s Feel IQM – om 0,00

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

Svakom dioniku pružena je prilika za:

- dobivanje detaljnih analiza mišljenja gostiju o vlastitom poslovanja
- prilika za usporedbu rezultata sa konkurencijom (benchmark sa 6 konkurenata)

- dobivanje izvještaja jednom godišnje ili periodično
- prema izboru te savjeti IQM Destination tima o prilikama za jačanje konkurentnosti. Svi dionici u projektu primaju detaljne izvještaje kvalitete i online reputacije tjedno ili mjesečno. Ukazala im se prilika za usporedbu rezultata s konkurencijom ili partnerima, odnosno benchmarking.

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

Projekt se i dalje izvršava.

Budžet: 0,00

Nositelj: TZG Rab, Feel IQM

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2024.

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja 401.769,16

2.3.1. Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno – zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji 342.169,16

2.3.1.1. Rabska fjera 84.707,20

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Sredstva za Rabsku fjeru su se planirala u iznosu od 70.000,00 eura. Međutim, s obzirom da se uspješno ostvariti i veći iznos sufinanciranja, bilo je moguće utrošiti dodatnih 12.707,20 eura (dodatnih 2.500,00 eura od Real grupe, od HTZ-a je ostvareno više od planiranog – planiralo se cca 20.000,00 eura, ostvarilo se 25.000,00 eura, od TZ Kvarner se planiralo 10.000,00, a ostvareno je 13.000,00 eura). Treba napomenuti da su troškovi izuzetno povećani po svim stavkama – od vatrometa, smještaja preko tiska materijala, promidžbe, itd.

Budžet: 84.707,20 eura

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

Rok izvršenja: do kraja srpnja 2024.

2.3.1.2. Najljepši otočni advent 76.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt koji se svake godine održava u suradnji sa Gradom Rabom i Pučkim otvorenim učilištem Rab, uključuje razdoblje Adventa i novogodišnjih praznika (kraj studenog do početka siječnja naredne godine), te se kroz godine profilirao kao jedan od najuspješnijih projekata s područja Grada Raba.

Dogovoren je čitav niz marketinških aktivnosti: video reklame u Zagrebu na četiri pozicije, u Rijeci na jednoj poziciji, online kampanja za Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku, oglas i advertorijal u Novom listu, itd. Pored ovih aktivnosti, događanje Gastro Advent show financira TZ, u dogovoru smo za tradicionalni prelet Djeda Božičnjaka, nastup TS Quercus, zatim koncert klape Intriga, koncert Giuliana, gulaš na Silvestrovo, itd. Za sv. Nikolu je biti upriličena izložba o muzeju JUXTA MARE u crkvi sv. Nikole pod nazivom „Barbatsko – banjolski muzej u posjetu u gradu“.

Budžet: 76.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab, POU Rab

Rok izvršenja: studeni i prosinac 2024.

2.3.1.3. 4 Islands MTB 15.131,64

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Već dulji niz godina uspješan projekt koji uključuje pored Raba i otoke Krk, Cres i Lošinj. Sam projekt ima potporu i HTZ – a i TZ Kvarnera, te se kroz godine razvio kao ozbiljno natjecanje u MTB – u, te je ušao u grupaciju Ironman. Nakon dugih pregovora i zahtjevne pripreme, grad Rab je dobio u ulogu zadnje etape.

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

Budžet: 15.734,40 eura

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

Rok izvršenja: travanj 2024.

2.3.1.4. 4 Islands RUN 0,00

Nije planirano za ovu godinu te shodno tome nije ostvareno.

2.3.1.5. Underwater Photo Marathon 15.734,40

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: osmo izdanje Mares Underwater Photo Marathon Cupa koje je održano na pitoresknom otoku Rabu ponovno je učvrstilo reputaciju vrhunskog međunarodnog natjecanja u svijetu podvodne fotografije.

U organizaciji Ronilačkog kluba "Roniti se mora", uz potporu Turističke zajednice otoka Raba, ovogodišnji Mares Underwater Photo Marathon Cup može se pohvaliti velikim brojem sudionika i vrhunskim fotografijama. Manifestacija pod pokroviteljstvom Maresa, uz logističku pomoć KPA Amfora, Ronilačkog centra Kron i Ronilačkog centra Mirko okupila je više od 100 natjecatelja (uključujući fotografe, asistente i modele) iz osam različitih država.

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

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

Za ovu aktivnost će biti utrošeno 10% više sredstava od planiranog zbog nabavke poklona za nagrađene, a još očekujemo detaljni izvještaj kako bi isplatili ugovorom dogovorena sredstva.

Budžet: 15.734,40 eura

Nositelj: TZG Rab, RK Roniti se mora

Rok izvršenja: rujan 2024.

2.3.1.6. Rab Island Hero 9.323,22 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rab Island Hero MTB maraton je utrka koja se 2024. organizira četvrti put u suradnji s BK Mag - Rab. Rab Island Hero MTB maraton ima veliku perspektivu za privlačenje velikog broja sudionika utrke zbog raznolikosti i prirodne vegetacije na cijelom otoku koji vozačima utrke pruža fantastičan doživljaj. Ljepota otoka i mora svakako uz vozače privlači i veći broj njihovih pratitelja te ih potiče na dulji boravak na otoku.

Na maratonu koji traje dva dana sudjelovalo je ukupno oko 300 natjecatelja. Domaćih sudionika iz Hrvatske bilo je oko 200, te inozemnih oko 100 i dolazili su iz Slovenije, Austrije, Italije, Slovačke, Mađarske, Bosne i Hercegovine te Srbije.

Ukupni broj sudionika s pratnjom iznosi oko 450 posjetitelja koji su pratioci natjecatelja i gledaoci same utrke te koji su 90% došli na destinaciju zbog događanja. U strukturi smještaja 60% boravilo je u hotelskom

smještaju, a 40% u drugim oblicima smještaja (kamp, privatni smještaj). Ostvareno je ukupno 1125 noćenja s procjenim potrošnje ukupno 235.170 EUR. Događaj je oglašavan na web stranicama i društvenom mrežama promotora. Prema statistikama Instagram i Facebook platformi, ukupni doseg Rab Island Hero je 545.253. Ukupna medijska vrijednost projekta 84.541 EUR. Ukupna dodana vrijednost pojekta iznosi 319.711 EUR.

Osim samog maratona, na prostoru startno ciljne ravnine organiziran je "race village" u kojem se nalazi prostor za izlagače biciklističke industrije, destinacije koje promoviraju cikloturizam.

Cilj utrke je dovođenje većeg broja cikloturista na destinaciju za vrijeme događanja, promocija destinacije kao cikloturističke destinacije, promocija otoka, općine i grada kroz cikloturizam, povećanje broja noćenja domaćih i stranih cikloturista i turista koji ne sudjeluju u utrci, promocija biciklističkih staza otoka te popularizacija rekreativnog brdskog biciklizma kao hobija i stila života.

Budžet: 9.323,22

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

Rok izvršenja: svibanj 2023.

2.3.1.7. Uskrs na Rabu 6.932,79

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Aktivnost je izvršena uspješno, ponuda se sastojala od uskrsnjih specijaliteta koje su odradili djelatnici Imperial Riviere d.d. te glazbenog dijela.

Budžet: 6.932,79 eura

Nositelj: TZG Rab, Imperial Riviera d.d.

Rok izvršenja: travanj 2023.

2.3.1.8. Kanata 11.081,27

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Kanata je i ove godine zaživjela kao dvodnevna manifestacija. Naime, subota je donijela jutarnji program lokalnih udruga i klubova uz prodaju OPG – ova i tvrtki iz grada Đakova i glazbeni sastav Trend. Večer je donijela podjelu čobanca te glazbeni nastup tamburaškog sastava. Troškovi se odnose na smještaj OPG-ova iz Đakova, delegacije Grada Đakova, razglasa, namirnica za pripremu hrane rapskih udruga i klubova, najma suncobrana, radova Dundova, itd.

Budžet: 11.081,27 eura

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

Rok izvršenja: rujan 2024.

2.3.1.9. Rab Archaeological Traces 6.693,75

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt koji je započeo kao dio projektnog pravca Rijeka EPK 2020., naziva 27 susjedstava, prerasao je svoj početni obim te kroz 3 biciklističko - pješačke staze koje povezuju arheološka nalazišta, a čije su točke obilježene informativnim tablama, obogaćen za proširenu stvarnost koja se nalazi u sklopu aplikacije. Ove je godine održan odlično posjećen trekking event Arba Trail by RAT.

Budžet: 6.693,75 eura

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

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2024.

2.3.1.10. Pogled u plavo 9.274,25

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt Pogled u plavo gostovao je dva dana (6. i 7. 07.2024.) u gradu Rabu tijekom kojih je više od 200 građana, turista i posjetitelja imalo jedinstvenu priliku potpuno besplatno okušati se u ronjenju s punom ronilačkom opremom, uz pratnju i stručni nadzor instruktora ronjenja.

Besplatna probna ronjenja u sklopu projekta Pogled u plavo održavala su se u organizaciji Grada Raba, Turističke zajednice grada Raba i Agencije Plava promocija uz podršku Kluba podvodnih aktivnosti Amfora, Rab u cilju promocije ljepota hrvatskog podmorja i općenito ronjenja kao aktivnosti.

Nakon osnovne poduke o ronjenju i ronilačkog opremi, zaronom u bazen projekta Pogled u plavo posjetitelji sum uživali u razgledanju ljepota podmorja kroz podvodnu izložbu fotografija poznatog hrvatskog podvodnog fotografa, Marjana Radovića koja se nalazi na unutarnjim stranicama bazena, prikazuje ljepote hrvatskog podmorja i pridonosi doživljaju dubine, a podršku u provedbi projekta pružili su članovi RK HRVI Nemo- Adriatic, KPA Amfora i ronilački tim DVD Jastrebarsko.

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

Budžet: 9.274,25 eura

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

Rok izvršenja: srpanj 2024.

2.3.1.11. Posezonske aktivnosti za turiste

6.571,42

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: U ovu aktivnost su uključeni organizirani razgledi s licenciranim vodičem van vršnih mjeseci, zatim Epic Rides biciklijada.

EPIC RIDES je serija organiziranih biciklističkih događanja na najboljim lokacijama i stazama u Hrvatskoj.

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

Na događanju Epic Rides Rab održanom 28. rujna 2024. godine sa startom i ciljem na trgu Sv. Kristofora s pogledom na Raba sudjelovalo je preko 145 rekreativaca iz Hrvatske i inozemstva. Sudionici Epic Rides-a su rekreativci prosječne dobi 46 godina. Od 148 sudionika rekreativne Epic Rides vožnje u Rabu bilo je 25% prijavljenih žena.

Najviše sudionika, njih oko 60% dolazilo je iz Zagreba i okolice, oko 20% sudionika iz Slovenije dok su svi ostali predbilježeni bili iz Hrvatske, Njemačke i Italije, te nekoliko sudionika iz područja Raba i primorsko goranske županije.

Događaj je oglašavan na web stranicama i društvenim mrežama organizatora i turističke zajednice. Prema statistikama Instagram i Facebook platformi, ukupni doseg Epic Rides-a Rab je oko 118.765 ljudi.

Kratki video za najavu događanja dosegao je 110.000 prikaza.

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

Budžet: 6.571,42 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: siječanj - svibanj i rujan – prosinac 2024.

2.3.1.12. Fruga Art Trail 5.327,55

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Održalo se događanje u vidu umjetničke kolonije. Ovo događanje privlači drukčiji tip turista, orijentiranih na pred i posezonu, te su se neki od umjetnika odlučili za posjet Rabu najesen.

Budžet: 5.327,55 eura

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

Rok izvršenja: travanj 2024.

2.3.1.13. Proslava 135 godina organiziranog bavljenja turizmom 95.391,67

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti:

Program kojeg je pripremila Komisija za obilježavanje 135 godina organiziranog bavljenja turizmom, a koje je odredilo TV TZGR u sastavu:

1. Ivana Matušan, predsjednica
2. Kristijana Ribarić Matušan, članica
3. Katarina Ribarić, članica
4. Željko Dumičić, član
5. Luka Perčinić, član;

je izvršen u slijedećem:

SVIBANJ

04.05. RAB ISLAND HERO MTB MARATHON

16.5. Formalno obilježavanje 135. obljetnice organiziranog bavljenja turizmom

- Svečana sjednica Skupštine TZG Rab u Zimskom kinu Rab
- Domjenak (Valamar Collection Imperial Hotel)

31.05. MTC Felix Arba

- u periodu od 31.05 do 02.06.

SRPANJ

25.07. - 27.07. RABSKA FJERA

26.07. Izložba Rapski kontrasti – Margit Verderber

KOLOVOZ

16.08. Koncert talijanskih gitarističkih virtuoza *40 fingers* na trgu Municipium Arba

RUJAN

09.09. Magija opere

21.9. 135 metara Rapske torte za 135 godina rapskog turizma

- koncert Ante Gelo i bend

28.09. Epic Rides Rab 2024

29.09. Arba Trail by Rab Archaeological Traces

28. – 29.9. Kanata – podjela rapskih delicija te prodajni sajam đakovačkih proizvođača, kuhanje i prodaja čobanca i tački

DODATNO:

- Nabavljene 3 punionice za elektro bicikle te ih postavljene po predjelu Grada Raba (Kalifront, Pudarica, Fruga) uz sufinanciranje ŽLU Rab i UO Rab

Izuzetno smo ponosni na bogat program kojeg smo pripremili i izvršili za naše lokalno stanovništvo, ali i turiste, na koje smo posebno obratili pažnju kako bi se osjećali uključenima u našu proslavu. Zajedništvo turista i lokalnog stanovništva se ponajviše vidjela kada je pripremljena 135 metara duga Rapska torta koju vole jedni i drugi, ali ne samo to, fascinacija tako dugom tortom i odličnom zabavom uz Antu Gela svih je razveselila.

Uz predviđenih 60.000,00 eura, utrošeno je dodatnih 35.391,67 eura koji su dobiveni iz ostalih izvora kako slijedi:

HTZ – 20.000,00 eura za obljetnicu te dodatnih 10.000,00 eura za 135 metara dugu Rabsku tortu
Grad Rab – 6.000,00 eura.

Budžet: 95.391,67 eura

Nositelj: TZG Rab,

Rok izvršenja: tokom godine 2024.

- 2.3.2. Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije
59.600,00

2.3.2.0. Rabacuda 0,00
Nije planirano.

2.3.2.1. Rab sport fest (Triatlon) 20.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Tijekom 2024. godine, Triatlon klub Rab u partnerstvu sa Biciklističkim klubom Mag te Udrugom kapetana otoka Raba je zajednički ušao u projekt Rab Sport Fest 2024., s obzirom da su uvidjeli da zajedničkom suradnjom mogu puno više doprinijeti konačnom rezultatu – popularnosti, zdravlju i omasovljenju outdoor sporta u svim dobnim kategorijama odnosno prezentaciji sportskog turističkog proizvoda.

Potpisan je četverostraniugovor s Triatlon klubom Rab i BK Mag o suradnji kroz 2024. godinu te je u fazi izvršavanja, očekuje se cjelokupno izvješće na kraju godine.

Budžet: 20.000,00

Nositelj: TZG Rab, Triatlon klub Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2024.

2.3.2.2. Rab Trail 1.200,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prema dogovoru s kolegom iz TZO Lopar, s navedenim iznosom se podržao dugogodišnji otočni projekt koji okuplja od 500 do 600 natjecatelja. Projekt je izvršen u cijelosti.

Budžet: 1.200,00 euro

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, Outdoor.hr

Rok izvršenja: rujan - listopad 2024.

2.3.2.3. Udičarenje 600,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Manifestacija koja se održi u listopadu, u suradnji sa ŠRK Dolin. Sukladno potrebama odrađivanja manifestacije i dolaska značajnog broja gostiju na manifestaciju a

nakon potpisanog Ugovora i podnesenog izvješća o realizaciji manifestacije, TZG Raba je izvršila sufinanciranje manifestacije.

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

Budžet: 600,00 eura

Nositelj: TZG Rab, ŠRK Dolin

Rok izvršenja: rujan - listopad 2024.

2.3.2.4. Kup u podvodnom ribolovu 600,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Manifestacija koja se održi u listopadu (inače za vrijeme Kanate) u suradnji sa ŠRK Dolin. Jednodnevna manifestacija na kojoj se pridružuju poznata imena podvodnog ribolova iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.

Ovim iznosom organizator planira pokriti trošak organizacije natjecanja.

Nositelj: TZG Rab, ŠRK Dolin

Rok izvršenja: rujan - listopad 2024.

2.3.2.5. Big game natjecanje 0,00

Nije planirano događanje.

2.3.2.6. Križi 2.200,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Za zavjetni blagdan otočana je ove godine TZG Raba predvidjela obrok nakon hodočašća te su za te potrebe utrošena sredstva. Povećao se broj obroka iz razloga jer je došla veća grupa hodočasnika iz Đakova, te su se osigurale dodatne porcije hrane.

Budžet: 2.200,00

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

Rok izvršenja: do kraja travnja 2024.

2.3.2.7. Ostala sufinanciranja manifestacija 35.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Iznos koji je predviđen u slučaju da bude potreba za sufinanciranjem manjih manifestacija lokalnog karaktera (ribarske fešte u mjestima, vjerske manifestacije).

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

Budžet: 35.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2024.

2.4. Turistička infrastruktura 20.127,06

2.4.1. Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva Grada Raba

18.127,06

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt je prošao kontrolu Uprave za ribarstvo te nisu pronađene nikakve nepravilosti.

Iznos koji je naveden, a kojeg se treba osigurati za ovaj projekt je iznos amortizacije samog projekta. Lani se amortizacija knjižila na Ured, međutim, utvrđeno je da je ispravnije da se knjiži na sam projekt.

Budžet: 18.127,06 eura

Nositelj: TZG Rab, vanjski suradnici

Rok izvršenja: od travnja 2021. do ožujka 2023., održavanje projekta kontinuirano kroz 2024.

2.4.2. Ostali projekti financirani iz EU fondova 2.000,00

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

sad ostaje tek simboličan iznos kojeg će utrošiti na eventualna poslovna putovanja povezana sa nekim novim projektom.

Budžet: 2.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2024.

2.5. Podrška turističkoj industriji

119.433,92

2.5.1. Rapske viteške igre 5.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: U ovoj je godini URS održala sva 4 turnira te je po potrebi bila na raspolaganju TZG Raba. S obzirom na sve navedeno, dobiven izvještaj i zahtjev za isplatu, to je i napravljeno. Ove je godine URS gostovao u San Marinu te su tom prilikom direktoica i voditelj marketinga bili prisutni kao izaslanstvo Grada Raba i TZGR.

Budžet: 5.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Udruga rapskih samostreličara

Rok izvršenja: listopad 2024.

2.5.2. Rapske glazbene večeri 6.500,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rapske glazbene večeri se već godinama financijski potpomažu, a to se planira raditi i dalje, s obzirom da su Glazbene večeri tradicija na Rabu, ali pored toga su i vrlo posjećena manifestacija te su izdržala čak i razdoblje pandemije. Aktivnost je izvršena.

Budžet: 6.500,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: studeni 2024.

2.5.3. Nastupi klapa 4.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Nastupe klapa se potpomaže dulji niz godina, te se planira tako i nastaviti jer su dio rapske kulturne ponude. Aktivnost će biti izvršena do kraja godine.

Budžet: 4.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: studeni 2024.

2.5.4. Nastupi folklor 3.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Nastupe folklor se potpomaže dulji niz godina, te se planira tako i nastaviti jer su dio rapske tradicije. Aktivnost će biti izvršena do kraja godine.

Budžet: 3.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: studeni 2024.

2.5.5. Nastupi Limene glazbe 3.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Limenu glazbu DVD-a Rab se potpomaže dulji niz godina, te se planira tako i nastaviti jer su dio rapskog identiteta. Aktivnost će biti izvršena do kraja godine.

Budžet: 2.654,46 eura

Nositelj: TZG Rab, Limena glazba Rab

Rok izvršenja: prosinac 2024.

2.5.6. Rapsko likovno ljet 1.500,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt se i dalje planira nastaviti potpomagati. Aktivnost je izvršena.

Budžet: 1.327,23 eura

Nositelj: TZG Rab, Pučko otvoreno učilište Rab

Rok izvršenja: studeni 2024.

2.5.7. Brodska linija Rab – Barbat – Rab 21.636,14

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Linija koja je započela s radom od 2020. godine, vrlo je dobro prihvaćena od strane turista, te se shodno tome sufinancirala u 2024. godini. Također će biti korisna poveznica za projekt Virtualnog muzeja, s obzirom da se on nalazi u blizini ukrcaja/iskrcaja turista.

Aktivnost će biti izvršena do kraja ove godine do kraja, zasad je izvršen dio vezan za direktno sufinanciranje programa od strane TZ, ostaje još dio kojeg sufinancira TZ prema Gradu Rabu.

Budžet: 21.636,14 eura

Nositelj: TZG Rab, Grad Rab, Brodomehanika Brnabić

Rok izvršenja: studeni 2024.

2.5.8. Oper – ette Open 22.640,09 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Nakon uspješnog „Operissima“, zatim Oper-ette, izvršio je i koncert pod nazivom Magija opere, koncerta klasične glazbe koji se izvršio u Sportskoj dvorani uslijed najave lošeg vremena. Oko 300 posjetitelja se oslućilo tu večer provesti uz vrhunske glazbenike. TZ je za ovu aktivnost dobila sufinanciranje od strane TZ Kvarner u iznosu od 1.000,00 eura, od Grada Raba 4.000,00 eura, a HTZ je bio pokrovitelj cijelog programa obilježavanja 135 godina turizma pod koje je potpao i ovaj koncert. Troškovi su bili ipak veći od planiranog, međutim uz poskupljenja koja su bila evidentna, nije se moglo drukčije pristupiti, naime smanjnjem troškova bi pala kvaliteta događanja.

Budžet: 22.640,09 eura

Nositelj: TZG Rab, POU Rab, Vero vision, Grad Rab

Rok izvršenja: rujan 2024.

2.5.9. MTC Felix Arba 21.418,81 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Udruga Moto Trip Croatia bavi se promocijom hrvatske kulturne, prirodne i povijesne baštine i promocijom moto turizma u Hrvatskoj. Svoje ciljeve ostvaruje pisanjem reportaža, prijedloga za moto izlete i raznim drugim projektima. Sve to se ostvaraju putujući po Hrvatskoj i objavom reportaža sa bogatim foto galerijama na web stranici udruge.

Jedan od projekata udruge u 2022., bio je i Photo Meeting za hrvatske motoristice, jednodnevni događaj na kojem su se okupljale žene motoristice na četiri lokacije u Hrvatskoj (Rijeka, SL. Brod, Karlovac, Zadar) i održavalo zajedničko fotografiranje i defile svih sudionica. Sve to je u cilju podrške ženama motoristicama koje se svakodnevno susreću s mnoštvom predrasuda.

Događaj je naišao na odličan odaziv pa je tako na tim okupljanjima sudjelovalo oko 120 žena iz cijele Hrvatske od kojih velika većina nije dio moto klubova već su isključivo tzv. *free rideri*.

S obzirom da je bilo upita od strane žena iz Slovenije i Austrije koje su željele sudjelovati na tome, a i s obzirom da je organiziranje takvih događanja zahtjevan posao koji iziskuje i određena financijska i logistička sredstva, udruga je donijela odluku da se od iduće godine taj događaj održava tradicionalno jednom godišnje uvijek u isto vrijeme. Otok Rab je logičan izbor s obzirom na sjedište udruge, iako postoji veliki interes i drugih turističkih mjesta da se taj događaj održava kod njih. Ovo je odgađanje bilo izvrsno posjećeno te će se svakako planirati i u narednoj godini.

Pored redovnih 4.000,00 eura, ostatak sufinanciranja je vezan uz preuzimanje troška od Grada Raba, a kojeg je inače organizatoru uplaćivao.

Budžet: 21.418,81 eura

Nositelj: TZG Rab, Udruga Moto Trip Croatia

Rok izvršenja: svibanj 2024.

2.5.10. Rab Web Conference 8.000,00 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: U 2024. godini održao se 3. Rab Web Conference, IT konferencija na Rabu. TZG Rab je preuzela trošak oglašavanja, a koji je dogovoren sa organizatorom i Gradom Rabom.

Budžet: 8.000,00 eura
Nositelj: TZG Rab, Web 360°
Rok izvršenja: svibanj 2024.

2.5.11. Poboljšanje boravka turista u destinaciji 22.738,88
Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Ova je aktivnost predviđena za potrebe poboljšanja svakodnevne turiste koji su već u destinaciji te uključuje troškove tjednih razgleda s licenciranim vodičima kroz mjesec lipanj - rujan, tjedne koncerte kroz srpanj, kolovoz i rujan na trgu sv. Kristofora koji su se pokazali kao pun pogodak jer bili odlično posjećeni te su se turisti zadržavali i na tom trgu (dosad je to češće bilo na trgu Municipium Arba). Sredstva za ovu aktivnost su od planiranog porasla iz više razloga. Od ove godine su se koristili po dva zaštitara za svaki koncert što je značajan trošak, smještaj je bilo teže naći pa smo se morali odlučiti za skuplji smještaj, nadalje, sufinancirao se s 7.500,00 LED ekran za gledanje utakmica na trgu Municipium Arba, od čega je dobiveno 2.500,00 eura sufinanciranja od Udruženja obrtnika Rab.

Budžet: 22.738,00 eura
Nositelj: TZG Rab
Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 355.158,72

3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture 1.000,00

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

3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda 88.211,72

3.2.1. Oglašavanje kroz online kanale 52.711,72

3.2.1.1. Samostalno online oglašavanje 17.000,00

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

Izvršenje će biti dostupno nakon završetka godine.

Budžet: 17.000,00 eura
Nositelj: TZG Rab, A.R.T. Redaktionsteam, Sincro
Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.2.1.2. Udruženo online oglašavanje s dionicima privatnog sektora 16.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prema raspisanom natječaju TZ Kvarner, dogovoreno je s poslovnim subjektima udruženo oglašavanje. Ove godine su to Imperial Riviera, Markel d.o.o., Ilaria d.o.o. i STAR turist.

Iako kroz prvih 10 mjeseci nije izvršena aktivnost u potpunosti, do kraja će godine to biti izvršeno.

Budžet: 16.000,00 eura
Nositelj: TZG Rab, dionici privatnog sektora (hotelijeri i iznajmljivači)
Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.2.1.3. Društvene mreže 12.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Putem društvenih mreža komuniciraju se događanja u destinaciji, upućuju se turiste kako i gdje se najbolje doživjeti destinaciju, te i dalje raste broj korisnika. Ova

se aktivnost neće izvršiti u potpunom planiranom obimu jer je ocijenjeno da nije potrebno dodatno plaćanje oglasa kroz društvene mreže s obzirom na druge aktivnosti online oglašavanja.

Budžet: 12.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Nocom

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.2.1.4. Promotivne aktivnosti u destinaciji 7.711,72

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: S obzirom da često postoje upiti od strane raznih institucija i poslovnih subjekata za pripremu promo materijala i suvenira za uvažene goste koji borave na području grada Raba, stvorila se potreba i za ovom aktivnošću. Ona podrazumijeva i pripremu raznih materijala potrebnih za oglašavanje unutar destinacije (plakati, video materijali i slično). Također tu ulaze i prezentacije koje se izvrše unutar destinacije.

Budžet: 7.711,072 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.2.2. Oglašavanje kroz offline kanale (TV oglašavanje, oglašavanje u tisku) 30.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Media plan pokriva i offline aspekt oglašavanja te će se po završetku kalendarske godine moći dati kompletno izvješće. Ovaj vid oglašavanja ponajprije pokriva oglašavanje u tisku te pokrivanje troškova priloga za razne emisije (TV ili online).

Budžet: 30.000,00 eura

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

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.2.3. Suveniri i promo materijali 5.500,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Za sve navedene stavke mjesta troška, planiraju se iznosi sukladno stanju koje je trenutno – nabavka suvenira za potrebe darova novinarima, agentima i gostima će biti dostatna prema planiranom iznosu, bannere u ovoj godini se nabavljalo u minimalnom iznosu, promo vrećice su bile dosta tražene s obzirom da naručujemo vrećice koje su za višekratnu uporabu.

Budžet: 5.500,00 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.2.3.1. Suveniri 2.500,00

3.2.3.2. Banneri 1.000,00

3.2.3.3. Promo vrećice 1.500,00

3.2.3.4. Zastave 500,00

3.2.3.5. City light 0,00

3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR 15.200,00

3.3.1. Globalni PR 5.000,00

3.3.1.1. PR Njemačka 5.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: PR za naša najvažnija emitivna tržišta Njemačku i Austriju i dalje planiramo s partnerom A.R.T. Redaktionsteam, s obzirom da je ocijenjeno kako je to najbolja vrijednost za novac - s obzirom na uloženo, dobivaju se odlični povratni rezultati. Zasad je izvršeno tek 30%, međutim to je iz razloga što nije bilo potrebno toliko koristiti agencije koliko korektno odrađivati oglašavanja.

Budžet: 5.000,00 eura

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

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.3.1.2.	PR Slovenija	0,00
	Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Vezano za PR, za Sloveniju je zadužen partner Sincro. Aktivnosti vezane uz ovu stavku su uglavnom na stavci oglašavanja online i offline, a do kraja godine se ne planira trošak PR-a jer ćemo taj trošak isplatiti kroz trošak marketinških aktivnosti.	
	Budžet: 0,00 eura	
	Nositelj: TZG Rab, Sincro	
	Rok izvršenja: kontinuirano 2024.	
3.3.2.	Domaći PR	1.000,00
	Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Ove se godine odlučilo da će domaća PR agencija napraviti evaluaciju rada TZGR te napraviti marketinšku strategiju. Iako je bio plan da se odradi do kraja godine, prebacujemo završetak dokumenta u narednu godinu u siječanj pa će to potpasti pod Program rada za narednu godinu.	
	Budžet: 1.000,00 euro	
	Nositelj: TZG Rab, Nomacom	
	Rok izvršenja: kontinuirano 2024.	
3.3.3.	Studijska putovanja	9.200,00
3.3.3.1.	Novinari	8.000,00
	Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Izvještaj o ovoj aktivnosti bit će dostupan kada kalendarska godina završi, s obzirom da se radi o aktivnosti koja traje kroz cijelu godinu, planira i kroz razdoblje Adventa.	
	Budžet: 9.000,00 eura	
	Nositelj: TZG Rab	
	Rok izvršenja: kontinuirano 2024.	
3.3.3.2.	Agenti	1.200,00
	Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Ista situacija kao i sa novinarima, ali u manjem obimu, s obzirom da se ipak više posvećuje pažnje novinarima te također je češće da se ugošćuje novinare.	
	Budžet: 1.400,00 eura	
	Nositelj: TZG Rab	
	Rok izvršenja: kontinuirano 2024.	
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	30.000,00
3.4.1.	Udruženo oglašavanje s TZO Lopar	20.000,00
	Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Uključuje udruženo oglašavanje s Loparom, a zatim i TZ Kvarnerom. 35% iznosa sufinancira TZO Lopar. Aktivnost će se izvršiti do kraja godine.	
	Budžet: 20.000,00	
	Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar	
	Rok izvršenja: studeni 2024.	
3.4.2.	Avio oglašavanje s TZ Kvarner	10.000,00
	Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Prema potpisanom ugovoru s TZ Kvarnerom, u ovoj će se godini izvršiti manji iznos od uobičajenog.	
	Budžet: 10.000,00 eura	
	Nositelj: TZG Rab, TZ Kvarner, Imperial Riviera d.d.	
	Rok izvršenja: studeni 2024.	
3.4.3.	Udruženo oglašavanje „Kvarnerski otoci“	0,00
	Nije planirano.	

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice 41.476,33

3.5.1. Sajmovi 16.476,33

U 2024. godini se izlagalo na 5 sajmovi. Pored tradicionalnih Beča, Münchena i Stuttgarta, organiziralo se predstavljanje u Napulju (Italija) i Zürichu (Švicarska). Na oba sajma je Hrvatska država partner. Iznosi koji su navedeni su se koristili koristiti za dnevnicu, smještaj, opremanje sajmenog mjesta, materijale, prijavu. Značajno odstupanje se vidi kod sajma u Stuttgartu jer je prema dogovoru tamo trebao otići informator iz Lopara, ali iz objektivnih razloga to nije mogla, pa je djelatnik TZGR to odradio. TZGR je zato odradila Stuttgart i Zuerich, a TZOL Beč, Muenchen i Napulj.

3.5.1.1. Beč, Austrija 1.970,40 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Izvršen je odlazak na sajam u Beč, koji se uobičajeno održava u siječnju. Rab se predstavio na štandu HTZ – a.

Budžet: 1.970,40 eura

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: siječanj 2024.

3.5.1.2. München, Njemačka 1.855,40 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Sajam u Muenchenu se održao u veljači.

Budžet: 1.855,40 eura

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: veljača 2024.

3.5.1.3. Stuttgart, Njemačka 5.255,57 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Sajam u Stuttgartu se održao u siječnju. Kao što je već napomenuto, uslijed objektivnih okolnosti informator od strane TZGR je zamijenio informatora TZOL te su stoga rashodi za ovaj sajam veći od planiranog.

Budžet: 5.255,57 eura

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: siječanj 2024.

3.5.1.4. Milano, Italija 366,55 eura

Navodi se zaostali trošak od 2023. kada se posjetilo taj sajam.

3.5.1.5. Napulj, Italija 2.827,80 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: S obzirom da se radi o sajmu gdje je Hrvatska bila država partner, odlučilo se posjetiti isti.

Budžet: 2.827,80 eura

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: ožujak 2024.

3.5.1.6. Zurich, Švicarska 4.200,61 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: S obzirom da je za ovaj sajam najavljeno da je Hrvatska država partner, odlučili smo se posebno potruditi te uz posebnu prezentaciju koju smo večer prije otvorenja sajma priredili, još smo dodatna dva dana na sajmu promovirali rapsku gastronomiju.

Nakon posebne prezentacije koja se održala 31.1., a koje niže podrobnije objašnjena, naredni je dan bio dan otvorenja FESPO sajma, gdje se Hrvatska se pokazala u najboljem mogućem svjetlu na otvorenju inače najvećeg švicarskog sajma turizma koji traje od 1.- 4. veljače. FESPO je otvorila hrvatska ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, a svečano otvorenje sajma održalo se upravo kod hrvatskog štanda s tradicionalnim plesovima i glazbom. Na sajmu, na kojem Hrvatska ima status zemlje-partnera se predstavljalo 15 hrvatskih izlagača, a naše regije, destinacije i proizvodi su ove godine imale posebnu vidljivost.

Otok Rab se predstavio kao destinacija unutar regije Kvarner te su supružnici Pende iz restorana Leut kroz prva dva dana održali prezentacijske riblje zalogaje te Rabske torte koji su se sviđjeli zaista svima.

Zalogaji koji su posluženi na sajmu su slijedeći:

- *salata od rakovice*
- *namaz od bijele ribe, ulje ružmarina, kreker*
- *karamelizirani luk, slani inćun, motar*
- *Rabska torta*

Pored već navedenih partnera projekta, važno je napomenuti da su sponzori ovog projekta bili Udruga privatnih iznajmljivača Rab, Vilma slastice te Turistička zajednica Kvarnera.

U dva sajmena dana, kroz tzv. „slotove“ Raba, podijeljeno je sve zajedno 500 ribljih zalogaja te 200 zalogaja Rabske torte.

Budžet: 4.200,61 eura

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar, TZ Kvarner

Rok izvršenja: veljača 2024.

3.5.2. Posebne prezentacije

25.000,00 eura

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: U predvečerje uoči svečanog otvorenja turističkog sajma FESPO-a u Zürichu, na kojem je Republika Hrvatska zemlja partner, u organizaciji Turističke zajednice Grada Raba, Hrvatske turističke zajednice, rapskog restorana Leut i Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Zürichu, u hotelu Hilton Garden Inn Zürich Limmattal, predstavljena je turistička i gastro ponuda Grada Raba. Generalni konzul mr. sc. Slobodan Mikac i direktorica TZG Raba Ivana Matušan, srdačno su dočekali ministricu turizma i sporta Republike Hrvatske dr. sc. Nikolinu Brnjac sa suradnicama, Helenom Zidarić, Petrom Mlačak Rosić i Monikom Udovičić i Veleposlanicu dr. sc. Andreu Bekić.

Nakon prezentacije filma o Rabu – otoku sreće, isticanog kao idealnog za sve uzraste i aktivnu destinaciju, čaroliju rapske gastronomije interpretirao je restoran Leut iz Raba u izvedbi supružnika Ane i Denisa Pende. Uz mnogobrojne goste konzularnog zbora u Zürichu te predstavnike turističkog i gospodarskog sektora nazočili su Branimir Tončinić, direktor predstavništva HTZ u Austriji i Švicarskoj, Luka Perčinić, voditelj marketinga TZG Rab, Mirela Udovčić, konzulica, Selimir Ognjenović iz poznatog ID Riva Tursa te mnogi drugi. Uzvanika na prezentaciji i večeri je bilo 50.

Donosimo meni koji je poslužen na Rapskoj večeri:

Rapski pijat

*carpaccio od lubena, tartar od kvarnerskog škampa, salatica od grancigule
Pjenušac 1288, Pavloimir*

Morska loptica

*rolica od orade na šalši od pomidora i slanah inćuna
Žlahtina Gospoja, Toljanić*

Bijeli rižoto

*rižot s ovčjim sirom sa kremom od mošta, uljem ružmarina i čipsom od sira
Malvazija Santa Lucia, Kozlović*

Kvarnersko crnilo

*Sauté od sipe, palenta s konopljinim brašnom i bademima
Plavac Mali Majstor, Stina*

Rapska torta

*tradicionalna rapska slastica
Maraschino*

Hotel Hilton Garden Inn je iskazao vrhunski profesionalizam, ostavljajući izvanredan dojam svima nazočnima te je bio izvrstan domaćin događaja. Rapski je tim imao svu potrebnu podršku hotela Hilton Garden Inn Zuerich Limmattal, s obzirom da su imali potpunu slobodu pripremiti prezentaciju s rapskim i hrvatskim namirnicama. Odlična suradnja ostvarena je upravo zbog odlične podrške voditeljice prodaje i marketinga hotela, gđe Ivane Milovanović.

Vezano uz sufinanciranje ove prezentacije, Hrvatska turistička zajednica je financirala prezentaciju 31.1. u hotelu Hilton sa 50% cjelokupnih troškova, Udruga privatnih iznajmljivača grada Raba za 2.500,00 eura, a TZ Kvarnera je odlučila za obje prezentacije izdvojiti 3.000,00 eura.

TZO Lopara je podmirila 35% troškova prezentacije na sajmu.

S obzirom na uspjeh prezentacije, TZG Raba je pozvana u ovom sastavu i s istim ugostiteljem napraviti prezentaciju u Bernu u Veleposlanstvu RH u Švicarskoj (pozvani od strane veleposlanice Bekić) te u St. Moritzu (pozvani od strane obitelji Jović koja je veliki zaljubljenik u Rab).

Pored ove prezentacije, u završnim smo dogovorima sa TZ Kvarner da održimo prezentaciju/edukaciju za rapske ugostitelje kroz 18. i 19.12., taman nakon službenog proglašenja Kvarnera kao Europske gastro regije za 2026. godinu pa smo i za tu prezentaciju odredili sredstva.

Budžet: 25.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: prosinac 2024.

3.6. Suradnja s organizatorima putovanja 793,50

Budžet: 793,50 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.6.1. Studijska putovanja novinara u suradnji s TZ Kvarner i HTZ 0,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Tokom godine se podupiru putovanja novinara koji će posjetiti destinaciju u suradnji sa TZ Kvarnerom i HTZ – om. Iako kombiniramo samostalno i u suradnji sa sustavom studijska putovanja, ove je godine ipak naglasak stavljen na samostalno odrađena.

3.6.2. Studijska putovanja agenata u suradnji s TZ Kvarner i HTZ 739,50

Za ovu se godinu u manjem dijelu će se izvršiti studijska putovanja sa sustavom.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala 31.690,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Za potrebe u destinaciji te kod promotivnih aktivnosti, priređuje se čitav niz promotivnih materijala. Bitno je istaknuti da se u sufinanciranje uključuje i TZO Lopar kroz 35% sufinanciranja iznosa.

Budžet: 31.690,00 eura

Nositelj: TZG Rab, TZO Lopar

Rok izvršenja: kontinuirano 2023.

3.7.1. Imidž brošura Rab 10.000,00

10 mutacija, korištenje za sajamske aktivnosti, novinare i studijske grupe.

3.7.2. Rab experience 15.000,00

Brošura na 5 jezika, za informacije u destinaciji

3.7.3. Info karta grada Raba 5.500,00

Izdaje se na četiri jezika, za informacije u odredištu.

3.7.4. Kalendar događanja 0,00

Ove se godine se nije izdavao.

3.7.5. Biciklistička karta otoka Raba 0,00

Specijalizirana karta na 4 jezika, koja se izdavala u suradnji s HGSS – om, ove je godine nisu izdavali zbog povećanog obima posla te se radilo na pripremi iste u suradnji s TZ Kvarner te će dogodne biti dostupna ta karta.

3.7.6. Letci i separati 1.190,00

Materijal za manifestacije u destinaciji, ove se godine odlučilo tisnuti te distribuirati po objektima i držati ih na TIC – u gdje ih može pružiti svatko tko ima potrebu.

3.7.7. Brošura arheoloških nalazišta grada Raba 0,00

Nije planirano.

3.8. Internetske stranice 7.500,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Internetska se stranica redovito održava djelomično kroz djelatnike u TIC – u, te većim dijelom kroz profesionalnu podršku firme Arbona.

Budžet: 3.500,00 kuna

Nositelj: TZG Rab, Arbona

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.8.1. Upravljanje sadržajem na internetskim stranicama 3.500,00

3.8.2. Razvoj i održavanje internetskih stranica 4.000,00

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 5.000,00

3.9.1. Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji 0,00

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

3.9.3. Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i HTZ 0,00

3.10. Turističko – informativne aktivnosti 134.287,17

3.10.1. Upravljanje TIC – evima 120.787,17

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi predviđeni za upravljanje TIC – evima se ovim rebalansom planiraju povećati uslijed povećanja plaća za 15%, ali i zbog povećane potrošnje potrošnog materijala u TIC- u. Kako je ovo bila slavljenička godina, naručene su prigodne majice i torbe koje su se dijeli turistima i lokalnom stanovništvu.

Budžet: 120.787,17 kuna

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.10.1.1. Plaće zaposlenih u TIC – evima 85.787,17

Planiralo se plaće 3 stalno zaposlenih u TIC – u, te dvoje sezonskih djelatnika. Zaposlen je jedan sezonski radnik na studentski ugovor. Rashodi se planiraju povećanjem iz razloga koji je već naveden.

3.10.1.2. Materijalni rashodi TIC – eva 35.000,00

U materijalne rashode spadaju svi oni rashodi vezani za održavanje TIC – eva (na adresama Trg Municipium Arba 8 i PC Mali Palit 69). Rashodi se planiraju s povećanjem iz razloga koji je već naveden.

3.10.1.3. Rashodi za projekt e Nautika 0,00

Projekt je ugašen.

3.10.2. Upravljanje centrima za posjetitelje 0,00

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

3.10.3. Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave 13.500,00

3.10.3.1. Biciklistička signalizacija 10.000,00

TZ Kvarner je raspisala natječaj za sufinanciranje označavanja staza u cilju ujednačavanja te je TZG Rab dužna izvršiti ulaganje u signalizaciju. Signalizacija je nabavljena te je u tijeku postava iste. Potpora TZ Kvarnera je odobrena i izvršit će se do kraja ove godine.

Budžet: 10.000,00 eura

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

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.10.3.2. Ostala turistička signalizacija 3.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Tu se predviđa ovaj iznos za prelijepljivanje billboarda na području Raba te na području Jadranske magistrale, potez od Senja do skretanja za Stinicu. To je i napravljeno povodom 135. obljetnice organiziranog bavljenja turizmom.

Budžet: 3.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Beato signal

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

3.10.3.3. Smeđa signalizacija 500,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Kontinuirano se nadograđuje sustav smeđe signalizacije, koji je između ostalog vrlo zahtjevan posao i financijski. Bez obzira na to, i dalje se radi na označavanju znamenitosti, važnih lokacija i slično, prema zahtjevu dionika u destinaciji.

Budžet: 500,00 eura

Nositelj: TZG Rab, Beato signal

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 22.600,44

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor 6.000,00

Budžet: 6.000,00 eura

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

4.1.1. Upravljanje sustavom eVisitor 5.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Sve potrebne radnje uz održavanje sustava od strane turističke zajednice te rashodi koji su vezani uz obavješćivanje o dugovanjima (slanje pismenim putem). Tu se uključuje i omogućivanje pristupa mobilnoj aplikaciji mVisitor iznajmljivačima s područja grada Raba.

4.1.2. Koordinacija s TZ Kvarnerom i HTZ – om 1.000,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi koordinacija sa sustavom, posjećivanje koordinacija te edukacija.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji 7.600,00

4.2.1. Kvarnerski dan turizma, DHT 1.500,00

Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Rashodi koji uključuju manifestacije kojom se utvrđuje kvaliteta destinacije te mogućnost nagrađivanje iste. Ove su godine poslano 15 prijava. Laureat je bio gđin Vlado Miš za životno djelo, a finalist Joško Matušan Jogi za aranžman godine.

Budžet: 1.500,00

Nositelj: TZG Rab

Rok izvršenja: listopad - prosinac 2024.

- 4.2.2. Upravljanje kvalitetom s Feel IQM – om, edukacije 3.000,00
 Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Koordinacija cjelokupnog projekta IQM Destination, koji se temelji na održivom razvoju i odgovornom turizmu, postavljanju standarda kvalitete i praćenju rezultata, koordinacije i razvijanje novih turističkih proizvoda, stvaranje nove ekonomske vrijednosti. Cilj je kvalitativno gospodarski jačati cijelu zajednicu u segmentu turizma, osnažiti zajedničku suradnju, sinergiju u destinaciji, komunikaciju i poticaj na izvrsnost.
 Integralno upravljanje kvalitetom radi se prema metodologiji UNWTO (Svjetske turističke organizacije), koji su potvrdili korištenu metodologiju. Aktivnost je izvršena.
 Nadalje, pored online edukacija izvršene su i onsite edukacije te su sufinancirane od strane Udruge privatnih iznajmljivača.
 Budžet: 3.000,00 eura
 Nositelj: TZG Rab, Feel IQM, Interligo
 Rok izvršenja: kontinuirano 2024.
- 4.2.3. Dugogodišnji gosti 3.100,00
 Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Već dugi niz godina Ured TZG Rab prigodnim prijemom u Uredu gostiju koji posjećuju grad Rab trideset i više godina, nagrađuje njihovu vjernost. Za tu se prigodu tiska plaketa te predvidi mali znak pažnje u vidu rapskih proizvoda.
 Budžet: 3.100,00 eura
 Nositelj: TZG Rab
 Rok izvršenja: kontinuirano 2024.
- 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša 9.000,44**
- 4.3.1. Akcije čišćenja podmorja 3.000,00
 Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: U razdoblju predsezone Klub podvodnih aktivnosti Amfora svojim radnim akcijama čisti podmorje rapskih plaža i uvala, kako bi se pripremili za turističku sezonu. Aktivnost se planira izvršiti do kraja godine.
 Budžet: 3.000,00 eura
 Nositelj: TZG Rab, KPA Amfora
 Rok izvršenja: prosinac 2024.
- 4.3.2. Uređenje mjesta/plaža 3.000,44
 Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Ove godine je putem akcijew Zelena čistka utrošeno više novca, međutim, kako se utvrdilo nepravilnosti kod rasporeda novca po mjesnim odborima (neki su samovoljno naručivali preko dogovorenog bez konzultacije sa TZ – om), dogodine se planira dati po mjesnom odboru određeni iznos kojeg mogu utrošiti na što žele (kuhana jela, suha jela, piće).
 Budžet: 3.000,44
 Nositelj: TZG Rab, Grad Rab
 Rok izvršenja: travanj 2024.
- 4.3.3. Potpora udrugama i klubovima za održavanje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza 3.000,00
 Cilj aktivnosti/detaljan i precizan opis aktivnosti: Sve staze na području grada Raba se trudi održavati sustav turističke zajednice i JLS. Raznim akcijama rapski klubovi održavaju staze koje i sami koriste, ali koriste i turisti koji dolaze u destinaciju. Aktivnost se planira izvršiti do kraja godine.
 Budžet: 3.000,00 eura
 Nositelj: TZG Rab, PD Kamenjak, BK Mag
 Rok izvršenja: kontinuirano 2024.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	90,00
Direktorica je članica Skal organizacije.	
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	149.100,00
Budžet: 149.100,00	
Nositelj: TZG Rab	
Rok izvršenja: kontinuirano 2024.	
6.1. Plaće zaposlenih u Uredu TZG Rab	70.000,00
Uključeni su rashodi plaća za direktoricu i specijalistice za administrativne poslove. Iznos se planira povećati za 6% zbog povišice.	
6.2. Materijalni rashodi Ureda TZG Rab	74.000,00
Uključeni su rashodi održavanja Ureda, naknada, režija, službenog vozila i slično. Iznos se planira izvršiti s povećanjem od 16% zbog nabavke novog službenog vozila te amortizacije.	
6.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	2.100,00
Izvršen je veći iznos zbog pohađanja edukacija direktorice.	
6.4. Tijela turističke zajednice	2.000,00
Budžet: 2.000,00 eura	
Nositelj: TZG Rab	
Rok izvršenja: kontinuirano 2024.	
6.4.1. Turističko vijeće	1.000,00
6.4.2. Skupština	1.000,00
6.5. Troškovi poslovanja mreže predstavništva/ispostava	1.100,00
7. REZERVA	0,00
Nije planirana.	
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00
Iz prethodne godine ne prenosi se manjak.	

FINANCIJSKI PLAN- 1. REBALANSA TZG RAB ZA 2024. GODINU

PROJEKTI	AKTIVNOSTI	PRIHODI	PLAN ZA 2024.G.	Udio u ukup.prihodima	Ostvareno 01-10/2024	IND 7/4	1. REBALANS 2024.G.	Udio u ukupnim prihodima	IND 9/7
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.		Izvorni prihodi	757.487,05	71,83	721.490,55	95,25	858.500,00	77,78	113,34
	1.1.	Turistička pristojba	652.487,05	61,87	619.456,07	94,94	738.500,00	66,91	113,18
	1.1.1.	Turistička pristojba tekuća godina	598.487,05	56,75	565.427,40	94,48	654.000,00	59,25	109,28
	1.1.2.	Turistička pristojba prethodne godine	14.000,00	1,33	12.756,82	91,12	24.500,00	2,22	175,00
	1.1.3.	Turistička pristojba plovni objekti	40.000,00	3,79	41.271,85	103,18	60.000,00	5,44	150,00
	1.2.	Članarina	105.000,00	9,96	102.034,48	97,18	120.000,00	10,87	114,29
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	28.203,75	2,67	38.203,75	135,46	38.203,75	3,46	135,46
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	88.000,00	8,34	77.462,07	88,03	147.339,69	13,35	167,43
	3.1.	Sufinanciranje manifestacija	60.000,00	5,69	37.484,60	62,47	80.000,00	7,25	133,33
	3.2.	Sufinanciranje PR - a, novinara	2.000,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Sufinanciranje sajмова i prezentacija	15.000,00	1,42	18.806,22	125,37	32.000,00	2,90	213,33
	3.4.	Sufinanciranje udruženog oglašavanja s TZO Lopar	4.000,00	0,38	0,00	0,00	7.000,00	0,63	175,00
	3.5.	Sufinanciranje tiskanog materijala	6.000,00	0,57	0,00	0,00	7.168,44	0,65	119,47
	3.6.	Sufinanciranje projekata- 135. god. (HTZ)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1,81	0,00
	3.8.	Sufinanciranje edukacije iznajmljivača	1.000,00	0,09	1.171,25	117,13	1.171,25	0,11	117,13
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Prihodi iz natječaja LAGUR - a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	3.000,00	0,28	2.500,00	83,33	2.500,00	0,23	83,33
	5.1.	Prihodi od sponzorstava	3.000,00	0,28	2.500,00	83,33	2.500,00	0,23	83,33
	5.2.	Prihodi od prodaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		biciklističke karte							
	5.3.	Prihodi od najma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	173.806,98	16,48	45.914,11	26,42	45.914,11	4,16	26,42
7.		Ostali prihodi	4.120,00	0,39	10.284,92	249,63	11.340,00	1,03	275,24
	7.0.	prihodi od kamata na depozit	10,00	0,00	27,60	276,00	30,00	0,00	300,00
	7.1.	Sufinanciranje projekata/manifestacija	4.000,00	0,38	2.500,00	62,50	3.500,00	0,32	87,50
	7.2.	Kamate	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.3.	Pozitivne tečajne razlike po računima	100,00	0,01	4,53	4,53	10,00	0,00	10,00
	7.4.	Prihodi od naplate štete CROsig	0,00	0,00	152,79	0,00	200,00	0,02	0,00
	7.6.	Prihodi od prodaje stalne imovine -auto	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,69	0,00
		UKUPNO OD 1-7	1.054.617,78	100,00	895.855,40	84,95	1.103.797,55	100,00	104,66
Šifra projekta	Šifra aktivnosti	AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2024. G.	Udio u ukup. rashodima	Ostvareno 01-10/2024	IND 8/5	1. REBALANS 2024.G.	Udio u ukupnim приходima	IND 10/5
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	30.000,00	2,84	27.166,60	90,56	32.783,20	2,97	109,28
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	30.000,00	2,84	27.166,60	90,56	32.783,20	2,97	109,28
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.	Mystery guest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.	Istraž. tržišta s Feel IQM d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	467.100,00	44,29	430.322,10	92,13	543.930,14	49,28	116,45
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.600,00	0,25	2.365,56	90,98	2.600,00	0,24	100,00

	2.1.1.	Destinacijski brend menadžement	2.600,00	0,25	2.365,56	90,98	2.600,00	0,24	100,00
	2.1.2.	Osmišljavanje novih turističkih proizvoda za grupe i individualce	0,00	0,00	0,00	000	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.	Oznake kvalitete u susradnji s TZ Kvarner	600,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.	Originalni rapski suvenir	1.500,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3.	Sustav označ. Kvalit. S Feel IQM d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	354.400,00	33,61	322.031,70	90,87	401.769,16	36,40	113,37
	2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	298.500,00	28,30	288.717,91	96,72	342.169,16	31,00	114,63
	2.3.1.1.	Rabska fjera	70.000,00	6,64	84.707,20	121,01	84.707,20	7,68	121,01
	2.3.1.2.	Najljepši otočni advent	76.000,00	7,21	37.448,75	49,27	76.000,00	6,89	100,00
	2.3.1.3.	4 Islands MTB	22.000,00	2,09	15.131,64	68,78	15.131,64	1,37	68,78
	2.3.1.4.	4 Islands RUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.1.5.	Underwater Photo Marathon	15.000,00	1,42	734,40	4,90	15.734,40	1,43	104,90
	2.3.1.6.	Rab Island Hero	9.000,00	0,85	9.323,22	103,59	9.323,22	0,84	103,59
	2.3.1.7.	Uskrs na Rabu	6.500,00	0,62	6.932,79	106,66	6.932,79	0,63	106,66
	2.3.1.8.	Kanata	15.000,00	1,42	11.081,27	73,88	11.081,27	1,00	73,88
	2.3.1.9.	Rab Archaeological Traces	6.000,00	0,57	6.693,75	111,56	6.693,75	0,61	111,56
	2.3.1.10	Pogled u plavo	9.000,00	0,85	9.374,25	104,16	9.274,25	0,84	103,05
	2.3.1.11	Posezonske aktivnosti za turiste	5.000,00	0,47	6.571,42	131,43	6.571,42	0,60	131,43
	2.3.1.12	Fruga art trail	5.000,00	0,47	5.327,55	106,55	5.327,55	0,48	106,55
	2.3.1.13	Proslava 135 god. Organiziranog	60.000,00	5,69	95.391,67	158,99	95.391,67	8,64	158,99

		bavljenja turizmom							
	2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije	55.900,00	5,30	33.313,79	59,60	59.600,00	5,40	106,62
	2.3.2.0.	RABACUDA veslački maraton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.1.	Rab sport fest (Triatlon)	20.000,00	1,90	9.877,70	49,39	20.000,00	1,81	100,00
	2.3.2.2.	Rab Trail	1.200,00	0,11	1.200,00	100,00	1.200,00	0,11	100,00
	2.3.2.3.	Udičarenje	600,00	0,06	0,00	0,00	600,00	0,05	100,00
	2.3.2.4.	Kup u podvodnom ribolovu	600,00	0,06	0,00	0,00	600,00	0,05	100,00
	2.3.2.5.	Big game natjecanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.6.	Križi	1.500,00	0,14	2.200,00	146,67	2.200,00	0,20	146,67
	2.3.2.7.	Ostala sufinanciranja manifestacija	32.000,00	3,03	20.036,09	62,61	35.000,00	3,17	109,38
	2.4.	Turistička infrastruktura	13.000,00	1,23	18.127,06	139,44	20.127,06	1,82	154,82
	2.4.1.	Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva. Grada Raba	8.000,00	0,76	18.127,06	226,59	18.127,06	1,64	226,59
	2.4.2.	Ostali projekti financirani iz EU fondova	5.000,00	0,47	0,00	0,00	2.000,00	0,18	40,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	95.000,00	9,01	87.797,78	92,42	119.433,92	10,82	125,72
	2.5.1.	Rapske viteške igre	5.000,00	0,47	5.000,00	100,00	5.000,00	0,45	100,00
	2.5.2.	Rapske glazbene večeri	6.500,00	0,62	6.500,00	100,00	6.500,00	0,59	100,00
	2.5.3.	Nastupi klapa	4.000,00	0,38	0,00	0,00	4.000,00	0,36	100,00
	2.5.4.	Nastupi folklor	3.000,00	0,28	0,00	0,00	3.000,00	0,27	100,00
	2.5.5.	Nastupi limene glazbe	3.000,00	0,28	0,00	0,00	3.000,00	0,27	100,00
	2.5.6.	Rapsko likovno ljeto	1.500,00	0,14	1.500,00	100,00	1.500,00	0,14	100,00
	2.5.7.	Brodsko linija RAB-BARBAT-RAB	8.000,00	0,76	0,00	0,00	21.636,14	1,96	270,45
	2.5.8.	Oper-ette Open	20.000,00	1,90	22.640,09	113,20	22.640,09	2,05	113,20
	2.5.9.	MTC Felix Arba	21.000,00	1,99	21.418,81	101,99	21.418,81	1,94	101,99

	2.5.10.	Rab Web Conference	8.000,00	0,76	8.000,00	100,00	8.000,00	0,72	100,00
	2.5.11.	Poboljšanje boravka turista u destinaciji	15.000,00	1,42	22.738,88	151,59	22.738,88	2,06	151,59
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	398.264,00	37,76	249.256,79	62,59	355.158,72	32,18	89,18
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	2.000,00	0,19	89,82	4,49	1.000,00	0,09	50,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	105.300,00	9,98	65.471,73	62,18	88.211,72	7,99	83,77
	3.2.1.	Oglašavanje kroz online kanale	64.000,00	6,07	33.156,64	51,81	52.711,72	4,78	82,36
	3.2.1.1.	Samostalno online oglašavanje	27.000,00	2,56	15.491,50	57,38	17.000,00	1,54	62,96
	3.2.1.2.	Udruženo online oglašavanje s dionicima privatnog sektora	16.000,00	1,52	0,00	0,00	16.000,00	1,45	100,00
	3.2.1.3.	Društvene mreže	15.000,00	1,42	9.953,42	66,36	12.000,00	1,09	80,00
	3.2.1.4.	Promotivne aktivnosti u destinaciji	6.000,00	0,57	7.711,72	128,53	7.711,72	0,70	128,53
	3.2.2.	Oglašavanje kroz offline kanale (TV oglašavanje, oglašavanje u tisku)	30.000,00	2,84	28.232,73	94,11	30.000,00	2,72	100,00
	3.2.3.	Suveniri i promo materijali	11.300,00	1,07	4.082,36	36,13	5.500,00	0,50	48,67
	3.2.3.1.	Suveniri	2.500,00	0,24	2.272,86	90,91	2.500,00	0,23	100,00
	3.2.3.2.	Banneri	1.300,00	0,12		0,00	1.000,00	0,09	76,92
	3.2.3.3.	Promo vrećice	2.000,00	0,19	1.334,50	66,73	1.500,00	0,14	75,00
	3.2.3.4.	Zastave	1.500,00	0,14	475,00	31,67	500,00	0,05	33,33
	3.2.3.5.	City light	4.000,00	0,38		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	34.100,00	3,23	8.935,34	26,20	15.200,00	1,38	44,57
	3.3.1.	Globalni PR	10.600,00	1,01	20,00	0,19	5.000,00	0,45	47,17
	3.3.1.1.	PR Njemačka	6.600,00	0,63		0,00	5.000,00	0,45	75,76
	3.3.1.2.	PR Slovenija	4.000,00	0,38	20,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.2.	Domaći PR	10.000,00	0,95	406,47	4,06	1.000,00	0,09	10,00
	3.3.3.	Studijska putovanja	13.500,00	1,28	8.508,87	63,03	9.200,00	0,83	68,15
	3.3.3.1.	Novinari	11.000,00	1,04	7.356,87	66,88	8.000,00	0,72	72,73
	3.3.3.2.	Agenti	2.500,00	0,24	1.152,00	46,08	1.200,00	0,11	48,00

	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	33.000,00	3,13	0,00	0,00	30.000,00	2,72	90,91
	3.4.1.	Udruženo oglašavanje s TZO Lopar	13.000,00	1,23	0,00	0,00	20.000,00	1,81	153,85
	3.4.2.	Avio oglašavanje s TZ Kvarner	20.000,00	1,90	0,00	0,00	10.000,00	0,91	50,00
	3.4.3.	Udruženo oglašavanje "Kvarnerski otoci"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40.000,00	3,79	40.258,28	100,65	41.476,33	3,76	103,69
	3.5.1.	Sajmovi	20.000,00	1,90	16.476,33	82,38	16.476,33	1,49	82,38
	3.5.1.1.	Beč, Austrija	4.000,00	0,38	1.970,40	49,26	1.970,40	0,18	49,26
	3.5.1.2.	Muenchen, Njemačka	4.000,00	0,38	1.855,40	46,39	1.855,40	0,17	46,39
	3.5.1.3.	Stuttgart, Njemačka	3.000,00	0,28	5.255,57	175,19	5.255,57	0,48	175,19
	3.5.1.4.	Milano, Italija	0,00	0,00	366,55	0,00	366,55	0,03	0,00
	3.5.1.5.	Napulj, Italija	4.000,00	0,38	2.827,80	70,70	2.827,80	0,26	70,70
	3.5.1.6.	Zuerich, Švicarska	5.000,00	0,47	4.200,61	84,01	4.200,61	0,38	84,01
	3.5.2.	Posebne prezentacije	20.000,00	1,90	23.781,95	118,91	25.000,00	2,27	125,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	0,28	793,50	26,45	793,50	0,07	26,45
	3.6.1.	Studijska putovanja novinara u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	2.000,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.2.	Studijska putovanja agenata u suradnji s TZ Kvarner i HTZ	1.000,00	0,09	793,50	79,35	793,50	0,07	79,35
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	32.000,00	3,03	20.709,08	64,72	31.690,00	2,87	99,03
	3.7.1.	Imidž brošura	9.000,00	0,85		0,00	10.000,00	0,91	111,11
	3.7.2.	Rab experience brošura	13.000,00	1,23	14.019,08	107,84	15.000,00	1,36	115,38
	3.7.3.	Info karta - grad i otok Rab	3.000,00	0,28	5.500,00	183,33	5.500,00	0,50	183,33
	3.7.4.	Kalendar događanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.5.	Biciklistička karta otoka	7.000,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.6.	Leci i separati	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,11	0,00
	3.7.7.	Brošura arheoloških nalazišta grada Raba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.	Internetske stranice	24.000,00	2,28	5.569,55	23,21	7.500,00	0,68	31,25
	3.8.1	Upravljanjem sadržajem na	4.000,00	0,38	3.080,97	77,02	3.500,00	0,32	87,50

		internetskim stranicama							
	3.8.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	20.000,00	1,90	2.488,58	12,44	4.000,00	0,36	20,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	6.800,00	0,64	4.912,50	72,24	5.000,00	0,45	73,53
	3.9.1.	Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	1.800,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.9.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	4.000,00	0,38	4.912,50	122,81	5.000,00	0,45	125,00
	3.9.3.	Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i HTZ	1.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	118.064,00	11,20	102.516,99	86,83	134.287,17	12,17	113,74
	3.10.1.	Upravljanje TIC - evima	103.064,00	9,77	99.955,14	96,98	120.787,17	10,94	117,20
	3.10.1.1.	Plaće zaposlenih u TIC - evima	78.064,00	7,40	67.787,17	86,84	85.787,17	7,77	109,89
	3.10.1.2.	Materijalni rashodi TIC - eva	25.000,00	2,37	32.167,97	128,67	35.000,00	3,17	140,00
	3.10.1.3.	Rashodi za projekt e Nautika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.10.2.	Upravljanje centrima za posjetitelje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.10.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave	15.000,00	1,42	2.561,85	17,08	13.500,00	1,22	90,00
	3.10.3.1.	Biciklistička signalizacija	10.000,00	0,95	0,00	0,00	10.000,00	0,91	100,00
	3.10.3.2.	Ostala turistička signalizacija	3.000,00	0,28	2.530,00	84,33	3.000,00	0,27	100,00
	3.10.3.3.	Smeđa signalizacija	2.000,00	0,19	31,85	1,59	500,00	0,05	25,00

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	22.000,00	2,09	15.334,77	69,70	22.600,44	2,05	102,73
	4.1.	Turistički informativni sustavi i aplikacije /eVisitor	5.000,00	0,47	4.284,49	85,69	6.000,00	0,54	120,00
	4.1.1.	Upravljanje sustavom eVisitor	3.000,00	0,28	3.981,75	132,73	5.000,00	0,45	166,67
	4.1.2.	Koordinacija s TZ Kvarnerom i HTZ - om	2.000,00	0,19	302,74	15,14	1.000,00	0,09	50,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	9.500,00	0,90	6.129,08	64,52	7.600,00	0,69	80,00
	4.2.1.	Kvarnerski dan turizma, DHT	3.000,00	0,28	564,45	18,82	1.500,00	0,14	50,00
	4.2.2.	Upravljanje kvalitetom s Feel IQM, edukacije	2.000,00	0,19	2.521,70	126,09	3.000,00	0,27	150,00
	4.2.3.	Dugogodišnji gosti	4.500,00	0,43	3.042,93	67,62	3.100,00	0,28	68,89
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	7.500,00	0,71	4.921,20	65,62	9.000,44	0,82	120,01
	4.3.1.	Akcije čišćenja podmorja	3.000,00	0,28	1.920,76	64,03	3.000,00	0,27	100,00
	4.3.2.	Uređenje mjestaja/plaža	1.500,00	0,14	3.000,44	200,03	3.000,44	0,27	200,03
	4.3.3.	Potpora udrugama i klubovima za održavanje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza	3.000,00	0,28	0,00	0,00	3.000,00	0,27	100,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJA MA	700,00	0,07	90,00	12,86	90,00	0,01	12,86
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	500,00	0,05	90,00	18,00	90,00	0,01	18,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	200,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIV NI POSLOVI	136.528,00	12,95	117.639,68	86,17	149.100,00	13,51	109,21
	6.1.	Plaće zaposlenih u Uredu TZG Rab	66.028,00	6,26	54.104,24	81,94	70.000,00	6,34	106,02
	6.2.	Materijalni rashodi Ureda TZG Rab	64.000,00	6,07	60.353,75	94,30	74.000,00	6,70	115,63
	6.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,14	2.075,65	138,38	2.100,00	0,19	140,00
	6.4.	Tijela turističke zajednice	3.500,00	0,33	414,71	11,85	2.000,00	0,18	57,14
	6.4.1.	Turističko vijeće	1.500,00	0,14	0,00	0,00	1.000,00	0,09	66,67
	6.4.2.	Skupština	2.000,00	0,19	414,71	20,74	1.000,00	0,09	50,00

	6.5.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava / ispostava	1.500,00	0,14	691,33	46,09	1.000,00	0,09	66,67
7.		REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 1			1.054.592,00	100,00	839.809,94	79,63	1.103.662,50	100,00	104,65
9.		FONDOVI - posebne namjene		0,00		0,00		0,00	0,00
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		0,00		0,00		0,00	0,00
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		0,00		0,00		0,00	0,00
SVEUKUPNO 2				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1.054.592,00	100,00	839.809,94	79,63	1.103.662,50		104,65

Analitika prihoda po kontnom planu

Klasifikacija iz računskog plana - razred/skupina	Opis skupine u računskom planu	Razina - podskupina/odjeljak	PRIHODI	Plan za 2024 (u Eur-ima)	OSTVAREN O 01-10/2023	IND 6/5	1. REBALANS PLANA ZA 2024.G.	IND 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31111	PRIHODI OD PRODAJE BICIKLIST. KARATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	* 311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32111	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	105.000,00	102.034,48	97,18	120.000,00	114,29
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	* 321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	105.000,00	102.034,48	97,18	120.000,00	114,29
		331201	TURISTIČKA PRISTOJBA - TEKUĆA GODINA	598.487,05	565.427,40	94,48	654.000,00	109,28
		331202	TURISTIČKA PRISTOJBA - PRETHODNA GODINA	14.000,00	12.756,82	91,12	24.500,00	175,00
		331203	TURISTIČKA PRISTOJBA - NOĆENJA NA PLOV. OBJEKTIMA	40.000,00	41.271,85	103,18	60.000,00	150,00
33	Prihodi po posebnim propisima	* 331	Prihodi po posebnim propisima	652.487,05	619.456,07	94,94	738.500,00	113,18
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,00	27,60	276,00	30,00	300,00
		3414	Prihodi od zateznih kamata	110,00	0,00	0,00	210,00	190,91
		3421	Prihodi od zakupa/najma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Prihodi od financijske imovine	* 341	Prihodi od financijske imovine	120,00	27,60	23,00	240,00	200,00
		3512	Prihodi iz proračuna ppćine/grada/župa nije	28.203,75	28.203,75	100,00	38.203,75	135,46
		3511	Prihodi od EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3531	Prihodi od trg.društava i ostalih pravnih osoba (sponzorstvo)	3.000,00	0,00	0,00	13.600,00	453,33
35	Prihodi od donacija	*351-352	Prihodi iz proračuna/ od EU	31.203,75	28.203,75	90,39	51.803,75	166,02

			fondova/drugih pravnih osoba					
		363301	SUFIN. PR-a, NOVINARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		363302	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PO PLANU I PROGRAMU	92.000,00	100.219,39	108,93	147.339,69	160,15
36	Ostali nspomen uti prihodi	* 363	Ostali nspomenuti prihodi	92.000,00	100.219,39	108,93	147.339,69	160,15
		3711	Prihodi od neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Prihodi od neprofitnih organizacij a	*371	Prihodi od neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S PRIHODI	UKUPNO:	880.810,80	849.941,29	96,50	1.057.883,44	120,10
			PRENIJETI VIŠAK PRIHODA 2023. G.	173.806,98	45.914,11	26,42	45.914,11	26,42
			UKUPNO:	1.054.617,78	895.855,40	84,95	1.103.797,55	104,66

Analitika rashoda po kontnom planu

Račun iz računovodstvenog plana	RASHODI	PLAN ZA 2024. G. - EUR	OSTVARENO 01-10/2024	IND 4/3	Udio u ukupnim rashodima	1. REBALANS 2024	IND 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
41 - rashodi za radnike	Rashodi za radnike (neto plaće+porez+doprinosi)	144.092,00	112.898,58	78,35	13,44	155.787,17	108,12
411	Plaće bruto	121.030,00	95.406,59	78,83	11,36	126.632,80	104,63
412	Naknade radnicima	5.000,00	1.750,00	35,00	0,21	9.816,00	196,32
413	Doprinosi na plaće	18.062,00	15.741,99	87,16	1,87	19.338,37	107,07

42 - materijalni rashodi	Materijalni rashodi: službena putovanja, trošak telefona, pošte, prijevoza, troškovi autorskih honorara i ugovora o djelu, troškovi zakupa prostora, razglasa i rasvjete za manifestacije, trošak nabave uredskog materijala, energije i komunalnih usluga, troškovi reprezentacije i drugi troškovi poslovanja, te projektni: istraživanje i strateško planiranje, razvoj turističkog proizvoda, komunikacija i oglašavanje, destinacijski menedžment	860.000,00	683.269,80	79,45	81,36	906.875,33	105,45
421	Naknade troškova radnicima	20.000,00	15.282,34	76,41	1,82	18.350,00	91,75
422	Troškovi prehrane radnika	5.000,00	4.256,30	85,13	0,51	5.160,00	103,20
423	Naknada ostalih troškova	0,00	124,20	0,00	0,01	1.000,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (ugovor o djelu/autorski honorari)	40.000,00	15.591,94	38,98	1,86	20.000,00	50,00
425	Rashodi za usluge	680.000,00	563.743,62	82,90	67,13	752.365,33	110,64
426	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	80.480,54	80,48	9,58	100.000,00	100,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	15.000,00	3.790,86	25,27	0,45	10.000,00	66,67
43 - rashodi amortizacije	Rashodi amortizacije	35.000,00	40.399,87	115,43	4,81	38.400,00	109,71
44 - financijski rashodi	Financijski rashodi: kamate na kredite, troškovi platnog prometa i obrade kredita	5.500,00	2.722,64	49,50	0,32	2.000,00	36,36
442	Kamate za primljene kredite i pozajmice	3.000,00	704,32	23,48	0,08	1.000,00	33,33
443	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.018,32	80,73	0,24	1.000,00	40,00
45 - donacije	Donacije - potpore subjektima za organizaciju događanja u destinaciji	0,00	500,00	0,00	0,06	500,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	500,00	0,00	0,06	500,00	0,00
46 - ostali rashodi	Ostali rashodi	10.000,00	19,05	0,19	0,00	100,00	1,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	19,05	0,19	0,00	100,00	1,00

	SVEUKUPNO RASHODI (41-47)	1.054.592,00	839.809,94	79,63	100,00	1.103.662,50	104,65
	UKUPNO: RASHODI	1.054.592,00	839.809,94	79,63		1.103.662,50	104,65

Financijski plan za 2024. godinu kao i ovaj 1. Rebalans Plana za 2024. godinu sastavljen je sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, NN 119/15 i 134/2022.

TZG Rab izradila je Financijski plan za 2024., te prijedlog 1. Rebalansa Plana za 2024. godinu.

Financijski plan kao i njegove izmjene i dopune donosi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, najkasnije do 31.12. tekuće godine za sljedeću godinu sukladno članku 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/15 i 134/2022).

ZAKLJUČAK

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

S obzirom da se Rebalansom predviđaju prihodi u iznosu od 1.103.797,55 eura, što je 5% više od predviđenog Programom rada i Financijskim planom TZG Raba za 2024., te rashodi u iznosu od 1.103.662,50 što je za također 5% više od predviđenog Programom rada i financijskim planom TZGR, pripremljen je 1. Rebalans Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu TZGR.

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

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

Iz gospodarske djelatnosti se ostvario prihod gotovo prema planiranom.

Prijenos sredstava je prijenos viška prihoda iz protekle godina.

Važno je napomenuti kako je gotovo 1/5 prihoda TZGR dobivena iz drugih izvora, što čini značajnu financijsku injekciju za obavljanje aktivnosti. Dobivanje takvih sredstava zahtjeva mnogo truda s obzirom da se uglavnom radi o marketinškim i sličnim suradnjama koje zahtjevaju vođenje specifične dokumentacije i prilaganje dokaznica o izvršenom.

Aktivnosti su planirane u ukupnom iznosu od 1.103.662,50 eura, što je za 5% više od Plana za 2024. g. Iako je dio ovog izvještaja uz 1. Rebalans, i ostvarenje prihoda i rashoda za prvih 10 mjeseci ove godine, nije se detaljiziralo po objašnjenju svih pojedinih aktivnosti, već onih koji su već izvršene.

One aktivnosti koji nisu do kraja realizirane, bit će detaljnije pojašnjene u izvještaju Izvršenje programa rada i financijskog plana za 2024. godinu.

Ovo je izvješće prvenstveno sastavljeno kako bi se i službeno popratio financijski rezultat turističke zajednice (planirani višak prihoda razdoblja je 135,05 eura), te napravio presjek onog što je dosad izvršeno i što se planira do kraja godine realizirati (kratko razdoblje od 2 mjeseca). Na ovaj će način biti lakše pripremiti Program rada i financijski plan TZGR za 2025. godinu.

Važno je napomenuti da je iznos od 25.300,85 eura uložen u stalnu imovinu Turističke zajednice grada Raba kroz projekt Juxta Mare, te 135. obljetnicu organiziranog bavljenja turizmom, a koji se knjiže na stalnu imovinu, a ne na trošak.

Ivana Matušan, mag.oec.

Direktorica TZG Rab