

TZG RAB

IZVJEŠTAJ O RADU TZG RAB ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2019.

OSTVARENJE I II. REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

USVOJENO NA X SJEDNICI TURISTIČKOG VIJEĆA TZG RABA,
2.10.2019.

USVOJENO NA IV SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RABA,
29.11.2019.

STUDENI 2019.

1.) IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U TZG RABA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.08.2019.

PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA PO KAPACITETIMA

OPIS	KAPACITET	BR.TURISTA	Index 19/18.	BR.NOĆENJA	Index 19/18.	DANI POPUNJENJA 2019
HOTELI	1 657	36 641	104	178 959	100	108
Valamar Collection Imperial Hotel	206	6 902	139	30 041	129	146
Hotel Arbiana	57	1 539	136	5 262	123	92
Valamar Carolina Hotel	276	3 734	75	24 412	83	88
Eva Sunny Hotel	408	5 801	105	35 304	95	87
Hotel International	260	6 644	136	25 925	135	100
Valamar Padova Hotel	350	10 111	107	50 959	106	146
Pansion Tamaris	28	382	72	1 910	91	68
Hotel Villa Barbat	26	380	130	1 627	146	63
Integralni hotel Ville Arbia	46	1 148	114	3 519	109	77
TURISTIČKO NASELJE	315	2 830	106	20 865	105	66
App. Suha Punta Sunny Residence	195	1 415	101	10 912	99	56
Bung. Suha Punta Sunny Residence	80	814	98	5 710	99	71
Ville Carolina	40	601	137	4 243	137	106
KAMPOVI	1 726	17 135	97	120 316	99	70
Padova Camping Resort	1 509	14 895	96	108 639	99	72
Lando Resort	108	1 398	86	7 979	84	74
Kamp Planka	25	247	74	1 750	75	70
Kamp Sole	24	59	102	346	83	14
Kamp Wodenča	60	536	295	1 602	294	27
PRENOĆIŠTE	36	149	84	1 272	80	35
OBIT.SMJEŠTAJ	14 524	96 044	98	753 936	97	52
OBRTRNICI I TVRTKE	1 159	8 790	107	60 247	103	52
NEKOMERCIJALN I SMJ.DOM.STA.	1 631	1 579	97	21 267	92	13
VIKENDAŠI	3 691	4 566	100	102 141	99	28
UKUPNO	24 739	167 734	100	1 259 003	98	51

U prvih 8 mjeseci 2019. godine, u hotelima je ostvareno 4% više dolazaka nego prošle godine i ostvareno je noćenja na razini 2018. godine. Turistička naselja ostvarila su 6% više dolazaka i 5% više noćenja. Kampovi su za isto razdoblje ostvarili 3% manje dolazaka i 1% manje noćenja. U prenoćištu je ostvareno 16% manje dolazaka, te 20% 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 7% više dolazaka i 3% više noćenja.

U nekomercijalnom smještaju domicilnog stanovništva ostvareno je 3% manje dolazaka, a broj noćenja je smanjen za 8%. Ove godine je kod vlasnika vikendica ostvareno dolazaka na razini lani i 1% manje noćenja u odnosu na lani.

PREGLED BROJA OSTVARENIH NOĆENJA NA OTOKU RABU U PRVIH OSAM MJESECI 2019.

TURISTIČKA ZAJEDNICA	OSTVARENA NOĆENJA
TZG RABA	1 259 003
TZ OPĆINE LOPAR	672 401
UKUPNO	1 931 404

Ove je godine na otoku Rabu u prvih osam mjeseci ostvareno 2% manje noćenja u odnosu na 2018. godinu.

NOĆENJA OSTVARENA PO MJESTIMA 01.01.2019.-31.08.2019.

MJESTO	OBITELJSKI SMJEŠTAJ PAUŠAL	OBRTNICI I TVRTKE	HOTELI, HOSTEL+ NASELJE	PRENOĆIŠTE	KAMP	NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	UKUPNO
BANJOL	181 237	20 996	54 478		108 639	33 462	398 812
BARBAT	174 958	4 764	1 627		1 602	45 773	228 724
KAMPOR	116 947	12 142	80 581		10 075	10 189	229 934
MUNDANIJE	13 184					2 857	16 041
PALIT	110 894	7 195	31 951			17 128	167 168
RAB	11 803	162	31 187	1 272		3 648	48 072
SUP.DRAGA	144 913	14 988				10 351	170 252
UKUPNO	753 936	60 247	199 824	1 272	120 316	123 408	1 259 003

NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ 01.01. – 31.08.2019

Objekt Podvrsta objekta	Broj dolazaka	Broj dolazaka Indeks	Broj noćenja	Broj noćenja Indeks
Izborna stara obiteljska kuća (vikendica)	126	104	2 198	94
Kuća stanovnika općine/grada	1 386	110	17 921	94
Kuća za odmor (vikendica)	3 017	102	66 091	100
Stan stanovnika općine/grada	67	46	1 148	64
Stan za odmor (vikendica)	1549	108	36 050	99
Ukupno	6 145	104	123 408	98

U nekomercijalnom smještaju ostvareno je 4% više dolazaka, a broj noćenja je smanjen za 2% u odnosu na prošlu godinu.

KUĆE I STANOVI ZA ODMOR 2019.

Vlasnici kuća i stanova za odmor dužni su temeljem zakona o boravišnoj pristojbi u periodu od 1. 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 boravišnu pristojbu bilo po noćenju ili paušalu. Vlasnici kuća i stanova za odmor plaćaju boravišnu 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 boravišne 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**

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	359	1 680	1 120	560	39 717
BANJOL	212	1 184	838	346	27 139
PALIT	172	651	436	215	14 976
SUP. DRAGA	76	406	310	96	7 453
KAMPOR	92	424	338	86	8 338
RAB	37	159	125	34	2 216
MUNDANIJE	18	62	23	39	2 302
UKUPNO :	966	4 566	3 190	1 376	102 141
2019. g.	900	4 575	3 065	1 510	103 219

TURISTIČKI PROMET PO MJESECIMA

Datum	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno
2019/01	56	51	107	625	1.600	2.225
2019/02	90	88	178	902	1.042	1.944
2019/03	136	220	356	1.071	1.968	3.039
2019/04	1.224	4.873	6.097	3.468	18.085	21.553
2019/05	1.216	8.485	9.701	3.930	39.411	43.341
2019/06	3.883	28.231	32.114	21.228	178.646	199.874
2019/07	5.311	52.635	57.946	51.832	418.733	470.565
2019/08	5.785	55.450	61.235	63.063	453.399	516.462
Ukupno:	17.701	150.033	167.734	146.119	1.112.884	1.259.003

TURISTIČKI PROMET PO DRAŽAVAMA OD 01.01. DO 31.08.2019.

Država	Dolasci	Usporedba dolasci	Indeks	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks
Njemačka	47.024	50.118	93,83	433.410	466.722	92,86
Hrvatska	17.701	16.513	107,19	146.175	141.610	103,22
Austrija	22.648	21.476	105,46	141.401	139.253	101,54
Italija	16.196	16.942	95,60	112.182	116.576	96,23
Slovenija	14.094	14.272	98,75	100.531	104.075	96,59
Mađarska	13.985	14.226	98,31	78.677	81.212	96,88
Češka	9.249	9.905	93,38	66.267	71.831	92,25
Poljska	4.840	4.913	98,51	36.977	37.879	97,62
Slovačka	5.332	5.594	95,32	36.564	38.833	94,16
Ujedinjena Kraljevina	2.866	993	288,62	19.861	4.848	409,67
Srbija	955	1.000	95,50	10.158	10.566	96,14
Švicarska	1.652	1.757	94,02	8.926	9.345	95,52
Nizozemska	1.415	1.321	107,12	8.775	7.841	111,91
Bosna i Hercegovina	868	902	96,23	7.135	8.277	86,20
Rumunjska	1.189	1.240	95,89	6.889	7.491	91,96

Belgija	862	1.070	80,56	6.576	8.348	78,77
Francuska	1.496	1.493	100,20	5.858	5.956	98,35
Makedonija	242	175	138,29	3.550	1.693	209,69
Ukrajina	521	349	149,28	3.426	2.754	124,40
Švedska	463	496	93,35	3.159	3.516	89,85
Danska	411	395	104,05	2.890	2.642	109,39
Rusija	377	386	97,67	2.813	3.049	92,26
Australija	369	358	103,07	2.181	2.042	106,81
SAD	466	424	109,91	1.746	1.728	101,04
Ostale afričke zemlje	237	229	103,49	1.409	1.257	112,09
Norveška	150	132	113,64	1.145	793	144,39
Bugarska	154	53	290,57	792	362	218,78
Kosovo	29	6	483,33	774	52	1.488,46
Kanada	204	189	107,94	772	718	107,52
Albanija	46	18	255,56	739	101	731,68
Španjolska	290	183	158,47	735	474	155,06
Ostale europske zemlje	119	232	51,29	580	917	63,25
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	99	130	76,15	559	640	87,34
Bjelorusija	103	58	177,59	489	623	78,49
Litva	111	76	146,05	447	429	104,20
Irska	74	64	115,62	414	207	200,00
Ostale azijske zemlje	83	62	133,87	396	343	115,45
Kazahstan	40	50	80,00	329	399	82,46
Finska	75	82	91,46	296	337	87,83
Island	59	6	983,33	269	15	1.793,33
Kina	86	77	111,69	265	253	104,74
Turska	50	73	68,49	252	394	63,96
Luksemburg	39	29	134,48	202	171	118,13
Portugal	39	35	111,43	189	182	103,85
Crna Gora	11	7	157,14	185	52	355,77
Letonija	40	54	74,07	181	229	79,04
Južnoafrička Republika	33	14	235,71	156	51	305,88
Argentina	34	27	125,93	127	99	128,28
Brazil	25	19	131,58	127	110	115,45
Estonija	38	45	84,44	122	145	84,14
Ostale zemlje Oceanije	20	17	117,65	121	84	144,05
Izrael	41	56	73,21	115	140	82,14
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	19	11	172,73	96	52	184,62
Japan	26	10	260,00	90	45	200,00
Lihtenštajn	15	15	100,00	74	57	129,82
Indija	17	16	106,25	67	42	159,52
Novi Zeland	25	26	96,15	62	94	65,96
Grčka	18	13	138,46	61	75	81,33
Meksiko	18	5	360,00	61	23	265,22
Koreja, Republika	7	11	63,64	28	44	63,64
Tajland	10	15	66,67	28	62	45,16
Ujedinjeni Arapski Emirati	10	6	166,67	25	31	80,65
Maroko	4	6	66,67	23	35	65,71
Čile	3	7	42,86	20	22	90,91
Tunis	6	0	0,00	18	0	0,00
Indonezija	2	1	200,00	16	2	800,00
Tajvan, Kina	2	0	0,00	14	0	0,00
Hong Kong, Kina	1	6	16,67	3	23	13,04
Malta	1	0	0,00	3	0	0,00
Cipar	0	0	0,00	0	0	0,00
Jordan	0	0	0,00	0	0	0,00

Katar	0	0	0,00	0	0	0,00
Kuvajt	0	0	0,00	0	0	0,00
Makao, Kina	0	3	0,00	0	30	0,00
Oman	0	5	0,00	0	16	0,00
Strani turisti:	150.033	151.984	98,72	1.112.828	1.146.707	97,05
Domaći turisti:	17.701	16.513	107,19	146.175	141.610	103,22
UKUPNO:	167.734	168.497	99,55	1.259.003	1.288.317	97,72

TURISTIČKA ČLANARINA – Raspodjela prihoda po korisnicima 01.01.-31.08.2019.

Korisnik	Iznos
100 prolazni račun	716.012,19
200 TZ općine/grada	416.575,66
300 TZ županije	64.083,37
400 Hrvatska turistička zajednica	160.170,16
500 Porezna uprava (troškovi vođenja računa)	21.480,75
600 HTZ potpore nerazvijenim	53.702,25

BORAVIŠNA PRISTOJBA – raspodjela po korisnicima 01.01. - 31.08.2019.

KORISNIK	IZNOS
Prolazni račun	5.181.484,6500
Crveni križ (1%)	51.814,8465
Programi i projekti na turistički nerazvijenim područjima (2,50%)	129.537,1163
HTZ (24,13%)	1.250.033,1718
TZ Županije (9,65%)	500.013,2687
TZ općine/grada (43,905)	2.274.930,8356
Općine i gradovi (18,82)	975.155,4111

ZADUŽENJE I UPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA TEKUĆE RADOBLJE (01.01. – 31.08.2019) I RAZDOBLJE PRIJE 2019. GODINE

ZADUŽENJA I UPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE U PRVIH OSAM MJESECI 2019. GODINE

VRSTA OBJEKTA	ZADUŽENJE 2019.	UPLATA ZA 2019.	PREPLATA IZ 2018.	DUG ZA 2019	DOSPJELI DUG 2019.	NEDOSPJELI DUG 2019.
HOTELI I NASELJA	1.605.727,00	1.321.740,00	0,00	283.987,00	283.987,00	0,00
KAMPOVI	638.627,00	507.016,00	6,00	131.605,00	131.605,00	0,00
PRENOČIŠTE	9.745,00	4.202,00	448,00	5.095,00	5.095,00	0,00
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	473.027,00	300.809,19	2.484,75	169.733,06	169.733,06	0,00
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	4.986.016,50	2.804.852,05	14.796,59	2.166.367,86	504.362,36	1.662.005,50
VIKENDAŠI	191.976,05	136.678,22	5.201,21	50.096,62	50.096,62	0,00
KAMATE PO OVRSI	1.667,28	567,98	0,00	1.099,30	1.099,30	0,00
UKUPNO	7.906.785,83	5.075.865,44	22.936,55	2.807.983,84	1.145.978,34	1.662.005,50

DUG BORAVIŠNE PRISTOJBE IZ RAZDOBLJA PRIJE 2019. GODINE

VRSTA OBJEKTA	STARI DUG	UPLATA	OSTATAK DUGA
HOTELI I NASELJA	17.563,00	17.563,00	0,00
KAMPOVI	0,00	0,00	0,00
PRENOČIŠTE	0,00	0,00	0,00
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	40.348,25	1.623,00	38.725,25
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	293.665,07	79.093,33	214.571,74
VIKENDAŠI	13.611,25	6.894,52	6.716,73
KAMATE PO OVRSI	5.107,91	445,36	4.662,55
UKUPNO	370.295,48	105.619,21	264.676,27

***IZVJEŠTAJ O PRODANOM PROMIDŽBENOM MATERIJALU
U PRVIH OSAM MJESECI 2019. GODINE***

STANJE BICIKLISTIČKIH KARATA NA DAN 31.08.2019

STANJE NA DAN 01.01.2019. + NABAVA NOVIH KARATA U 2019.	510 kom	20 400,00 kn
PRODANO do 31.08.2019.	184 kom	7 360,00 kn
STANJE na dan 31.08.2019..	326 kom	13 040,00 kn

STANJE RAPSKIH KIŠOBRANA NA DAN 31.08.2019.

STANJE NA DAN 01.01.2019.	4 kom	760,00 kn
PRODANO do 31.08.2019.	3 kom	570,00 kn
STANJE na dan 31.08.2019.	1 kom	190,00 kn

2.) DRUGI REBALANS PLANA I PROGRAMA RADA TZG RAB ZA 2019. GODINU

A.) PRIHODI

Prema Programu rada i financijskom planu za 2019., predvidilo se ostvarenje prihoda u iznosu od 7.013.392,23 kune, dok se prvim rebalansom planiralo ostvariti (s obzirom na preneseni manjak od 1.361.447,00 kuna) 5.468.053,00 kune. Drugim rebalansom previđa se prihod od 5.089.123,00 kuna, dakle cca 4% manje od Prvog rebalansa.

Iz boravišne pristojbe tekuće godine planira se za cca 2% manje prihoda, shodno određenoj bojazni da se neće uspjeti naplatiti kompletno zaduženje. Radnje za naplatu su poduzete, međutim naplata je i dalje usporena. Boravišnu pristojbu prethodnih godina planira se za 33% više, s obzirom da je za osam mjeseci premašen iznos koji je planiran, rezultat toga su rješene ovrhe. Za boravišnu pristojbu na plovnim objektima zasad je evidentirana jedna uplata s početka godine, kroz listopad bi trebala ići slijedeća, te se iznos planira na razini lanjskog.

Iznos koji bi se trebao ostvariti iz turističke članarine predviđen je kao i Prvim rebalansom.

Projekt bike utrku „Big 4“ prijavljen je na županijski Javni poziv za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko – goranske županije za 2019. godinu te je traženi iznos bio 50.000,00 kuna, međutim potpora nije dobivena.

Manjak prihoda koji prenosimo je, već spomenutih, -1.361.447,00 kuna.

Ostale nespomenute prihode u vidu sufinanciranja sajмова i prezentacija, PR-a, novinara, tiskanog materijala – radi se s TZO Lopar te se planira prema ugovornoj obvezi. Refundacija za HTZ, planira se za 6% više kao i rahod za isti projekt – to je usuglašeno za HTZ-om te Lučkom kapetanijom Rab.

Sufinanciranje udruženog oglašavanja radi se prema novom modelu, te je planiran s TZO Lopar, oni sudjeluju s 50%.

Novina među sufinanciranjima je da se ove godine uspjelo ishodovati cca 40.000,00 kuna za projekt edukacija koje je TZG Rab radila sa Udrugom privatnih iznajmljivača Rab. Cijelu logistiku, pripremu i ugovaranja je odrađeno od strane Ureda TZG Rab. Projekt je bio dobro prihvaćen od strane lokalnog stanovništva.

Sufinanciranje manifestacija raste za 5%, Rabska fjera je sufinancirana od strane HTZ-a u iznosu od 250.000,00 kuna te od strane PBZ-a u iznosu od 20.000,00 kuna.

Projekt Underwater Photo marathon prijavljen je na natječaj TZ Kvarnera te se očekuje financijsku podršku. Prihod od pružanja usluga je neznatan, sponzorstva nažalost nisu ostvarena, ali zato sufinanciranja rastu, što je pozitivno.

Vezano za prihodovni dio ovog rebalansa, važno je napomenuti da se opreznije pristupilo predviđanju prihoda, te da je iznos manjka izuzetno umanjio same prihode.

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	UDIO	1. REBALANS 2019	UDIO2	OSTVARENO 01-08/2019	INDEKS 9/7	2. REBALANS 2019.G.	UDIO3	INEKS 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.485.000,00	78,21	5.485.000,00	100,31	3.272.932,54	59,67	5.405.000,00	98,85	98,54
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	5.285.000,00	75,36	5.285.000,00	96,65	3.179.233,96	60,16	5.185.000,00	94,82	98,11
1.2.	boravišna pristojba prethodne godine	100.000,00	1,43	60.000,00	1,10	65.966,54	109,94	80.000,00	1,46	133,33
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	100.000,00	1,43	140.000,00	2,56	27.732,04	19,81	140.000,00	2,56	100,00
2.	Prihodi od turističke članarine	650.000,00	9,27	550.000,00	10,06	406.771,11	73,96	550.000,00	10,06	100,00
3.	Prihodi od donacija iz proračuna	150.000,00	2,14	100.000,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	prihodi iz državnog proračuna	100.000,00	1,43	50.000,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	prihodi iz županijskog proračuna	50.000,00	0,71	50.000,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prijenos VIŠKA/MANJKA prihoda prethodne godine	-170.107,77	-2,43	-1.361.447,00	-24,90	-1.361.447,00	100,00	-1.361.447,00	-24,90	100,00
5.	Ostali nespomenuti prihodi	678.500,00	9,67	574.500,00	10,51	423.806,36	73,77	634.748,16	11,61	110,49
5.1.	sufinanciranje sajmov a i prezentacija	40.000,00	0,57	40.000,00	0,73	30.750,42	76,88	40.000,00	0,73	100,00
5.2.	sufinanciranje PR-a, novinara	40.000,00	0,57	40.000,00	0,73	0,00	0,00	45.000,00	0,82	112,50
5.3.	sufinanciranje manifestacija	320.000,00	4,56	320.000,00	5,85	274.393,50	85,75	335.000,00	6,13	104,69
5.4.1.	sufinanciranje tiskanog materijala	60.000,00	0,86	60.000,00	1,10	0,00	0,00	45.000,00	0,82	75,00
5.4.2.	sufin. edukacije iznajmljivača	0,00	0,0	0,00	0,0	40.748,16	0,00	40.748,16	0,0	0,0
5.5.	ostali prihodi	5.000,00	0,07	1.000,00	0,02	0,00	0,00	1.000,00	0,02	100,00
5.6.	refundacija HTZ-a (e-nautika,put.nal.)	107.000,00	1,53	107.000,00	1,96	77.177,80	72,13	113.000,00	2,07	105,61
5.7.	sufinanciranje udruženog oglašavanja	100.000,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,23	0,00
5.8.	ostali prihodi	2.500,00	0,04	2.500,00	0,05	636,20	25,45	1.500,00	0,03	60,00
5.8.0.	kamate i teč.razlike	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,59	0,00	500,00	0,01	0,00
5.8.1.	kamate-b.p.	1.500,00	0,02	0,00	0,00	635,61	0,00	1.000,00	0,02	0,00

5.9.	ostali prihodi- otpis obveza za dop.	4.000,00	0,06	4.000,00	0,07	100,28	2,51	1.000,00	0,02	25,00
6.	Prihodi od pružanja usluga	220.000,00	3,14	120.000,00	2,19	7.930,00	6,61	10.570,00	0,19	8,81
6.1.	Prihodi od oglašavanja, sponzorstva	200.000,00	2,85	100.000,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Prihodi od prodaje biciklističke karte	20.000,00	0,29	20.000,00	0,37	7.360,00	36,80	10.000,00	0,18	50,00
6.3.	Prihodi od prodaje rapskog kišobrana	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,01	0,00
6.4.	otpis obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	7.013.392,23	100,00	5.468.053,00	100,00	2.749.993,01	50,29	5.238.871,16	95,81	95,81
	PRIHODI OSTVARENI U RAZDOBLJU							6.600.318,16		

B.) RASHODI

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Prema drugom rebalansu plana za 2019., administrativni rashodi planiraju se smanjiti za 3%. Kako nije bilo novih zapošljavanja u Uredu, rashod plaća se planira realizirati s 18% manje, TIC će ostati na istom iznosu, rashod za E nautiku je porasao, ali shodno prihodu koji se očekuje.

Rashodi Ureda, TIC – a, E nautike su porasli za 11%, samo iz razloga jer je došlo do propusta kod planiranja rashoda za TIC, naime i lani je ostvarenjem bio iznos rashoda od 138.000,00 kuna. Propust je bio nenamjeran, a s obzirom da se radi o čak 45% više izdataka od predviđenog, razlika će se pokriti s drugih mjesta troška. Rashodi za rad tijela rebalansom se planiraju za pola predviđene vrijednosti.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

01. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

Planira se izvršiti prema planu i programu za 2019. te Prvom rebalansu.

02. Manifestacije

KULTURNO ZABAVNE

Rabska fjera će se do kraja godine ostvariti prema Prvom rebalansu. Još se očekuju račun čeških izvođača, smještaja i slično. Kantuni su izvršeni po planu i ugovoru.

Potpore klapama, folkloru te ostale potpore se planiraju izvršiti prema predviđenom Prvim rebalansom.

Proslava 130 godina turizma biti će izvršena u mjesecu rujnu. Planira se 57% više rashoda za ovo događanje, a ono uključuje slijedeći program:

PROGRAM USUSRET CENTRALNOJ PROSLAVI 130 OBLJETNICE ORGANIZIRANOG BAVLJENJA TURIZMOM*

13.9. IZLOŽBA POVIJESNIH RAZGLEDNICA RABA „Rab između dva svjetska rata“, CRKVA SV. KATARINE

15.9. KONCERT MUŠKE KLAPE B.A. IZ ARGENTINE I RAPSKIH KLAPE, SV. IVAN

17.9. – 21.9. FOTO HRVATSKA – FOTORADIONICA

*TZG Rab je financirao Izložbu s 10.000,00 kuna, dakle s polovicom iznosa potrebnom za izložbu, za koncert smo odradili kompletnu pripremu, marketing, oglašavanje, plakatiranje, večeru za sve klape, trošak voditelja. Oba projekta su odrađena u suradnji s POU Rab. Foto radionica se odrađuje samostalno.

PROGRAM CENTRALNE PROSLAVE 130 OBLJETNICE ORGANIZIRANOG BAVLJENJA TURIZMOM GRADA RABA*

27.9.2019. SVJETSKI DAN TURIZMA – GRADSKA JEZGRA (ZIMSKO KINO RAB, TRG SV. KRISTOFORA)

11:00 SVEČANA SJEDNICA SKUPŠTINE TZG RAB, ZIMSKO KINO RAB

SVEČANI DOMJENAK U VALAMAR COLLECTION IMPERIAL HOTELU

19:00 KANATA – NATJECANJE U KUHANJU BRODETA, FEŠTA UZ PONUDU IMPERIAL RIVIERE D.D., ZABAVA UZ BEND XFINITY, TRG SV KRISTOFORA

28.9.2019. GRADSKA JEZGRA, PODRUČJE GRADA RABA

ORGANIZIRANA VOĐENJA GRADOM SA LICENCIRANIM VODIČIMA, ORGANIZIRANA VOĐENJA S PLANINSKIM VODIČIMA, DAN OTVORENIH VRATA RAPSKIH IZLOŽBENIH PROSTORA

29.9.2019. TRG MUNICIPIUM ARBA

19:30 POČETAK PROGRAMA

20:00 SLATKA SIMFONIJA IMPERIAL RIVIERE ZA 130 GODINA TURIZMA

20.30 KONCERT MLADIH PJEVAČA PROJEKTA HRT-A „A STRANA“ UZ ANTU GELA I BEND

*Program centralne proslave samostalno izvršava TZG Rab. Poklon Rabljanima i turistima „Slatka simfonija...” dar je Imperial Riviere za 130 godina organiziranog bavljenja turizmom te je donacija TZG Rab.

Zasad je TZG Rab dobila donaciju vezano za proslavu 130 godina organiziranog bavljenja turizmom jedino od strane Valamar Riviere u vidu poklona lokalnom stanovništvu i turistima na posljednji dan proslave. Iz tog je razloga i veći predviđeni iznos vlastitih sredstava. Još se očekuje povratna informacija od strane TZ Kvarner i HTZ-a da bar u minimalnom iznosu potpomognu Turističku zajednicu grada Raba.

MANIFESTACIJE U PPS PROJEKTU

Manifestacije u PPS projektu biti će izvršene s 7% većim iznosom.

To se dogodilo iz razloga jer je za Triatlon predviđen veći iznos, a također je predviđen veći iznos za utrku Big 4. Trenutačno imamo problematičnu situaciju s Organizatorom događanja. Od 31.7. nema kontakta s njihove strane. Naime pozvani su na razgovor s obzirom da nisu ugovornu obvezu izvršili, a kompletan račun su ispostavili. Nakon bezuspješnog čekanja da se bar netko od strane Organizatora javi, angažiran je odvjetnik. Poslan je dopis na klub, obrazložene su stavke ugovora koje nisu ispunjene, te je raskinut ugovor. Organizator izbjegava primiti poštu (od strane TZG Rab, ali i odvjetnika, vraćene su sve pošiljke), širi neistine kako ne može isplatiti nagrade jer ga TZ nije isplatila.

Ako se situacija ne riješi do kraja godine, moguće da u narednoj godini nećemo moći raditi neki novi projekt takve vrste, za kojeg smo već započeli dogovore, jer ne možemo osloboditi sredstva koja su naša ugovorna obveza prema Organizatoru.

EKO-GASTRO MANIFESTACIJE

Eko – gastro manifestacije će ove godine biti odrađene s 2% manje od predviđenog, dakle prema predviđenom.

OSTALE MANIFESTACIJE

Ostale manifestacije se planira izvršiti za 67% više. Naime, prema dogovoru s predsjednikom TZG Rab, turistička zajednica bi na sebe preuzela slijedeće troškove za Advent:

OGLAŠAVANJE KROZ PLAKATIRANJE	40.000,00
SMJEŠTAJ I PREHRANA 3 BENDA U ORGANIZACIJI RADIO RABA	10.000,00
DJED BOŽIČNJAK PADOBRANAC	10.000,00
TOTAL	60.000,00

Pored iznosa određenih I. Rebalansom, u II. Rebalansu će se povećati za 40.000,00 kuna stavka 2.4.1. Božić, kako bi omogućili bolji program za Najljepši otočni advent, zajedno s partnerima Gradom Rabom i POU Rab.

Mjesto troška Ostale manifestacije se želi povećati iz razloga jer će do kraja godine trebati poduprijeti neke fešte koje su postale tradicionalne, te se više potpomaže simbolički jer se stvarno radi o iznosima od tisuću do dvije kuna.

DMO

Ovo bi mjesto troška bi povećali za 30% s obzirom da je potreban kontakt sa stručnjakom vezano za strategiju razvoja turizma koja je trenutno u izradi. Projekte Mystery guest i Kvarner ćemo izvršiti prema predviđenom.

POTPORA DMO

Mobilni vodič je izvršen prema predviđenom, dok za projekt 27 susjedstava – Susjedstvo otok Rab planiramo 50% manje rashoda.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikacija vrijednosti planira se izvršiti sa 7% manje rashoda. Gledajući online komunikaciju, rashodi će se smanjiti za 9%, točnije Internet oglašavanje za 22%. Tu je novost da udruženo oglašavanje koje smo se inače radilo s HTZ-om, od ove godine se radi prema njihovom natječaju, putem drugog modela udruženo s TZ Kvarnera, ali i s ostalim turističkim zajednicama županije. Tako je s Loparom udružen iznos prema Kvarneru od 25.000 kuna, dok će se ostatak odraditi samostalno, putem vlastitog ugovaranja. Kako se sada sufinancira veći postotak od dosadašnjeg, manji je udio TZ-a kojeg se treba uložiti. Internet stranice i upravljanje će se odraditi s 13% više.

Offline komunikacije biti će izvršene sa 5% manje rashoda. Oglašavanje s privatnim sektorom se povećalo radi Imperial Riviere, za koju se za 25% povećao iznos sufinanciranja. Opće oglašavanje je za 6% povećano zbog ekstra dogovorenih kampanja. Avio oglašavanje s TZ Kvarnerom, izvršiti će se prema predviđenom. PR agenture će se izvršiti s 12% manje, s time da sa TZ Kvarnera, Hrvatska, Njemačka prema planu, a Italiju se ove godine u vidu agenture preskočilo.

Brošure i tiskani materijali izvršit će se sa 1% manje.

Imamo knjiženje za stavku 2.7.1. u minusu jer je tri godine duplo knjižena koncesija za info kiosk tj. knjižena je po ugovoru i računu, tako da je sada knjigovođa napravila ispravak knjiženja.

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Distribucija i prodaja vrijednosti, rashodovno se planira izvršiti s 13% manje od onog predviđenog planom. Sajmovi ćemo za 3% više izvršiti, s time da se ove godine ima još posjetiti sajam u Riminiju.

Studijska putovanja, novinare i agenti se planiraju ostvariti s 22% manje.

Posebne prezentacije će se izvršiti s 55%, preskočiti će se prezentaciju u Sloveniji za dogodne.

V INTERNI MARKETING

Interni marketing smanjuje se za 20%, edukacije se povećalo za 36% jer se ove godine po prvi put dobilo sufinanciranja za taj vid rada TZ-a.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Marketinška infrastruktura se planira sa 21% manje, bilo je potrebno manje tiskanih materijala ove godine.

VII POSEBNI PROGRAMI

Za posebne programe rebalansom nisu predviđena sredstva.

VIII TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU 30%

Sukladno članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i sukladno odredbama članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi, turističke zajednice raspodjeljuju jedinici lokalne samouprave 30% uplaćene boravišne pristojbe.

U proračun Grada Raba planira se uplatiti 1.555.500,00 kuna ili manje za 4% od predviđenog Prvim rebalansom jer je i prihod koji se planira od boravišne pristojbe manji.

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	UDIO	1. REBALANS 2019.	UDIO	OSTVARENO 01-08/2019	IND EKS 9/7	2.REBALANS 2019	UDIO	INDEKS 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ADMINISTRATIVN I RASHODI	1.393.000,00	20,40	1.483.000,00	24,67	979.009,44	66	1.439.500,00	23,95	97,07
1.	RASHODI ZA RADNIKE	992.000,00	14,53	1.082.000,00	18,00	680.770,55	63	1.004.000,00	16,70	92,79
1.1.	ured	385.000,00	5,64	475.000,00	7,90	258.179,72	54	391.000	6,50	82,32
1.2.	TIC	500.000,00	7,32	500.000,00	8,32	331.078,52	66	500.000	8,32	100,00
1.3.	e-nautika	107.000,00	1,57	107.000,00	1,78	91.512,31	86	113.000	1,88	105,61
2.	RASHODI UREDA, TIC-A, E-NAUTIKA	384.000,00	5,62	384.000,00	6,39	296.794,46	77	427.000,00	7,10	111,20
2.1.	ured	280.000,00	4,10	280.000,00	4,66	200.188,40	71	280.000	4,66	100,00
2.2.	TIC	95.000,00	1,39	95.000,00	1,58	88.734,06	93	138.000	2,30	145,26
2.3.	e-nautika	9.000,00	0,13	9.000,00	0,15	7.872,00	87	9.000	0,15	100,00
3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TZG	17.000,00	0,25	17.000,00	0,28	1.444,43	8	8.500,00	0,14	50,00
3.1.	Skupština	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	1.388,43	14	5.000	0,08	50,00
3.2.	Turističko vijeće	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	56,00	1	2.500	0,04	50,00
3.3.	Nadzorni odbor	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	0,00	0	1.000	0,02	50,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.938.500,00	28,39	1.299.500,00	21,62	812.764,68	63	1.458.243,78	24,26	112,22
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	9.920,81	50	19.920,81	0,33	99,60
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	9.920,81	50	19.920,81	0,33	99,60
1.1.1.	Više cvijeća manje smeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Akcije čišćenja podmorja	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	0,00	0	10.000	0,17	100,00
1.1.3.	Uređenje mjesta / plaža	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	9.920,81	99	9.921	0,17	99,21
2.	MANIFESTACIJE	1.818.500,00	26,63	1.229.500,00	20,45	786.978,63	64	1.385.897,97	23,06	112,72
2.1.	Kulturno-zabavne	1.120.000,00	16,40	630.000,00	10,48	448.308,09	71	715.000,00	11,89	113,49
2.1.1.	18. Rabska fjera	400.000,00	5,86	300.000,00	4,99	257.484,85	86	300.000	4,99	100,00
2.1.2.	Kantuni	100.000,00	1,46	100.000,00	1,66	100.000,00	100	100.000	1,66	100,00
2.1.3.	Rab grad mjuzikla - The best of musicals	350.000,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2.1.4.	Rapske viteške igre	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	0,00	0	20.000	0,33	100,00
2.1.5.	Rapske glazbene večeri	30.000,00	0,44	15.000,00	0,25	0,00	0	15.000	0,25	100,00
2.1.6.	Nastupi klapa	20.000,00	0,29	10.000,00	0,17	0,00	0	10.000	0,17	100,00
2.1.7.	Nastupi folklor	20.000,00	0,29	10.000,00	0,17	0,00	0	10.000	0,17	100,00
2.1.8.	Nastupi limene glazbe	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	0,00	0	20.000	0,33	100,00
2.1.9.	Rapsko likovno ljet	10.000,00	0,15	5.000,00	0,08	0,00	0	5.000	0,08	100,00
2.1.10	50.Obljetnica San Marino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2.1.11.	130. godina turizma	150.000,00	2,20	150.000,00	2,50	90.823,24	61	235.000	3,91	156,67
2.2.	Manifestacije u PPS projektu	345.500,00	5,06	319.500,00	5,32	170.722,76	53	340.825,26	5,67	106,67
2.2.1.	Utrka MTB	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	20.000,00	100	20.000	0,33	100,00
2.2.2.	Triatlon	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	2.500,00	25	12.500	0,21	125,00
2.2.3.	Trekking	15.000,00	0,22	15.000,00	0,25	0,00	0	15.000	0,25	100,00
2.2.4.	Udičarenje	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	0,00	0	5.000	0,08	100,00
2.2.5.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00	0,04	3.000,00	0,05	0,00	0	3.000	0,05	100,00
2.2.6.	1. Rapska fešta od rožic	12.500,00	0,18	12.500,00	0,21	12.500,00	100	12.500	0,21	100,00
2.2.7.	Bike utrka BIG 4	150.000,00	2,20	150.000,00	2,50	32.897,50	22	170.000	2,83	113,33
2.2.8.	MTB MARATHON RAB	30.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2.2.9.	Underwater Photo Marathon	100.000,00	1,46	104.000,00	1,73	102.825,26	99	102.825	1,71	98,87
2.3.	Eko-gastro manifestacije u PPS projektu	165.000,00	2,42	127.000,00	2,11	86.840,73	68	124.534,53	2,07	98,06
2.3.1.	Kanata - Rapski okusi i mirisi	40.000,00	0,59	40.000,00	0,67	6.050,54	15	40.000	0,67	100,00
2.3.2.	Dani šparoga	35.000,00	0,51	39.000,00	0,65	38.168,37	98	38.168	0,63	97,87
2.3.3.	Festival rapske janjetine	40.000,00	0,59	13.000,00	0,22	13.612,99	105	12.357	0,21	95,06
2.3.4.	Dani maslinovog ulja	10.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2.3.5.	Uskrs na Rabu	30.000,00	0,44	30.000,00	0,50	29.008,83	97	29.009	0,48	96,70
2.3.6.	Mirisi i okusi Raba(Stari Varoš)	10.000,00	0,15	5.000,00	0,08	0,00	0	5.000	0,08	100,00
2.3.7.	Dani jadranske lignje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2.3.8.	Dani plave ribe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2.4.	Ostale manifestacije	130.000,00	1,90	90.000,00	1,50	43.600,12	48	150.000,00	2,50	166,67
2.4.1.	Božić	40.000,00	0,59	30.000,00	0,50	0,00	0	70.000	1,16	233,33
2.4.2.	Nova godina	60.000,00	0,88	30.000,00	0,50	11.527,65	38	30.000	0,50	100,00
2.4.3.	Ostale manifestacije	30.000,00	0,44	30.000,00	0,50	32.072,47	107	50.000	0,83	166,67
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)	48.000,00	0,70	48.000,00	0,80	35.538,18	74	45.538,18	0,76	94,87
2.5.1.	Tradicijska i kult. događ.u mjestima	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	19.883,96	99	19.884	0,33	99,42
2.5.2.	Križi	3.000,00	0,04	3.000,00	0,05	1.200,00	40	1.200	0,02	40,00
2.5.3.	Trudnice imaju prednost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2.5.4.	Getout	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2.5.5.	Padobranski skokovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0

2.5.6.	Znanstveno struč. skup "Lječil.turizam i prirodni ljekoviti činitelji	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	9.563,68	96	9.564	0,16	95,64
2.5.7.	Znanstveno struč. skup "Svjetlosno onečišćenje"	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	4.890,54	98	4.891	0,08	97,81
2.5.8.	Aktivnosti BK Mag	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	0,00	0	10.000	0,17	100,00
2.6.	Troškovi ZAMP-a	10.000,00	0,15	15.000,00	0,25	1.968,75	13	10.000,00	0,17	66,67
3.	DMO	75.000,00	1,10	25.000,00	0,42	0,00	0	32.500,00	0,54	130,00
3.1.	DBM	50.000,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0,17	0,00
3.2.	Mystery guest	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	0,00	0	20.000	0,33	100,00
3.3.	Kvarner family	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	0,00	0	2.500	0,04	50,00
4.	POTPORA RAZVOJU DMO-A	25.000,00	0,37	25.000,00	0,42	15.865,24	63	19.925,00	0,33	79,70
4.1.	Projekt PPS Hrvatska 365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Provođenje PPS projekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Potpota autobuserima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.	Mobilni vodič	15.000,00	0,22	15.000,00	0,25	14.925,00	100	14.925	0,25	99,50
4.3.	Projekti EU fondova	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	940,24	9	5.000	0,08	50,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.267.000,00	18,55	1.127.000,00	18,75	635.115,17	56	1.043.562,50	17,36	92,60
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	440.000,00	6,44	360.000,00	5,99	209.337,74	58	328.000,00	5,46	91,11
1.1.	Internet oglašavanje	290.000,00	4,25	225.000,00	3,74	124.531,49	55	175.000,00	2,91	77,78
1.1.1.	samostalno int. Oglašavanje	0,00	0,00	200.000,00	3,33	118.631,49	59	150.000	2,50	75,00
1.1.2.	samost.udruž. Sa TZO LOPAR	0,00	0,00	25.000,00	0,42	5.900,00	24	25.000	0,42	100,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	150.000,00	2,20	135.000,00	2,25	84.806,25	63	153.000,00	2,55	113,33
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	45.000,00	0,66	45.000,00	0,75	42.056,25	93	63.000	1,05	140,00
1.2.2.	Sed panorama	15.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.2.3.	Društvene mreže	90.000,00	1,32	90.000,00	1,50	42.750,00	48	90.000	1,50	100,00
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	807.000,00	11,82	747.000,00	12,43	425.777,43	57	710.562,50	11,82	95,12
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje	60.000,00	0,88	64.000,00	1,06	60.878,66	95	77.500,00	1,29	121,09
2.1.1.	Imperial d.d. Rab	50.000,00	0,73	50.000,00	0,83	52.448,58	105	62.500	1,04	125,00
2.1.2.	Starturist d.o.o. Karlovac	5.000,00	0,07	9.000,00	0,15	8.430,08	94	10.000	0,17	111,11
2.1.3.	Arbiana d.o.o.	0,00		5.000,00	0,08	0,00	0	5.000	0,08	100,00
2.1.4.	Ostalo	5.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	150.000,00	2,20	175.000,00	2,91	156.068,74	89	185.000,00	3,08	105,71
2.3.	Avio oglašavanje TZPGŽ	85.000,00	1,24	85.000,00	1,41	0,00	0	85.000	1,41	100,00
2.4.	PR agenture	236.000,00	3,46	166.000,00	2,76	73.298,78	44	146.000,00	2,43	87,95
2.4.1.	PR Nizozemska	40.000,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2.4.2.	TZPGŽ (sufinanc. DE,GB,IT,SLO)	21.000,00	0,31	21.000,00	0,35	21.000,00	100	21.000	0,35	100,00
2.4.3.	PR mediji - HR	80.000,00	1,17	50.000,00	0,83	38.125,00	76	50.000	0,83	100,00
2.4.4.	PR Njemačka	50.000,00	0,73	50.000,00	0,83	23.106,25	46	50.000	0,83	100,00
2.4.5.	PR mediji - SLO	25.000,00	0,37	25.000,00	0,42	12.067,53	48	25.000	0,42	100,00
2.4.6.	PR mediji -IT	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	0,00	0	0	0,00	0,00
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	181.000,00	2,65	177.000,00	2,94	114.699,25	65	174.906,25	2,91	98,82
2.5.1.	Imidž brošura Rab	50.000,00	0,73	50.000,00	0,83	0,00	0	50.000	0,83	100,00
2.5.2.	Rab expirience brošura	60.000,00	0,88	60.000,00	1,00	58.000,00	97	58.000	0,96	96,67
2.5.3.	Info karta grada Raba	43.000,00	0,63	39.000,00	0,65	38.906,25	100	38.906	0,65	99,76
2.5.4.	Letci i separati	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	0,00	0	2.000	0,03	100,00
2.5.5.	Biciklistička karta otoka	16.000,00	0,23	16.000,00	0,27	8.600,00	54	16.000	0,27	100,00
2.5.6.	Kalendar događanja	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	9.193,00	92	10.000	0,17	100,00
2.5.7.	Kvarner magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.6.	Suveniri i promo materijali	40.000,00	0,59	25.000,00	0,42	13.656,25	55	25.156,25	0,42	100,63
2.6.1.	Suveniri	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	2.200,00	44	5.000	0,08	100,00
2.6.2.	Banneri i zastave	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	1.300,00	13	10.000	0,17	100,00
2.6.3.	Vrećice Rab	20.000,00	0,29	10.000,00	0,17	10.031,25	100	10.031	0,17	100,31
2.6.4.	Rapski kišobran	5.000,00	0,07		0,00	125,00	0	125	0,00	0
2.7.	Turistička signalizacija	55.000,00	0,81	55.000,00	0,91	7.175,75	13	17.000,00	0,28	30,91
2.7.1.	Info kiosk	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	-3.000,00	15	-3.000	-0,05	15,00
2.7.2.	City light	15.000,00	0,22	15.000,00	0,25	0,00	0	5.000	0,08	33,33
2.7.3.	Ostala turistička signalizacija	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	10.175,75	51	15.000	0,25	75,00
3.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	0,00	0	5.000	0,08	25,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	433.000,00	6,34	329.000,00	5,47	203.332,22	62	285.880,44	4,76	86,89
1.	SAJMOVI	213.000,00	3,12	158.000,00	2,63	122.887,28	78	162.887,28	2,71	103,09
1.1.	Beč, Austrija	25.000,00	0,37	22.000,00	0,37	21.895,58	100	21.896	0,36	99,53
1.2.	Stuttgart, Njemačka	30.000,00	0,44	33.000,00	0,55	33.237,87	101	33.238	0,55	100,72
1.3.	Muenchen, Njemačka	25.000,00	0,37	19.000,00	0,32	18.175,88	96	18.176	0,30	95,66
1.4.	Nuenberg, Njemačka	23.000,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1.5.	Padova, Italija	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
1.6.	Berlin, Njemačka	35.000,00	0,51	49.000,00	0,82	49.577,95	101	49.578	0,82	101,18
1.7.	Essen, Njemačka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

1.8.	Firenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
1.9.	LONDON, V.Britanija	40.000,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
1.10.	RIMINI, Italija	35.000,00	0,51	35.000,00	0,58	0,00	0	40.000	0,67	114,29
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA	145.000,00	2,12	115.000,00	1,91	51.790,00	45	90.000,00	1,50	78,26
2.1.	Novinari	130.000,00	1,90	100.000,00	1,66	41.118,71	41	75.000	1,25	75,00
2.2.	Agenti	15.000,00	0,22	15.000,00	0,25	10.671,29	71	15.000	0,25	100,00
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	70.000,00	1,03	51.000,00	0,85	23.778,16	47	27.993,16	0,47	54,89
3.1.	Švedska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.2.	Hrvatska	20.000,00	0,29	21.000,00	0,35	20.993,16	100	20.993	0,35	99,97
3.3.	Slovenija	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	0,00	0	0	0,00	0,00
3.4.	Njemačka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.5.	Italija	20.000,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.6.	Grad prijatelj - Koenigsbrunn	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	0,00	0	2.000	0,03	40,00
3.7.	Grad prijatelj -San Marino	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	2.785,00	56	5.000	0,08	100,00
4.	DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	4.876,78	98	5.000,00	0,08	100,00
V.	INTERNI MARKETING	122.000,00	1,79	97.000,00	1,61	47.388,34	49	78.000,00	1,30	80,41
1.	EDUKACIJA	40.000,00	0,59	30.000,00	0,50	37.949,53	126	41.000	0,68	136,67
2.	KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET	30.000,00	0,44	25.000,00	0,42	2.928,46	12	10.000	0,17	40,00
3.	NAGRADE I PRIZNANJA	52.000,00	0,76	42.000,00	0,70	6.510,35	16	27.000	0,45	64,29
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	20.000,00	0,29	15.000,00	0,25	681,85	5	15.000	0,25	100,00
3.2.	Dugogodišnji gosti	30.000,00	0,44	25.000,00	0,42	5.828,50	23	10.000	0,17	40,00
3.3.	Originalni rapski suvenir	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	0,00	0	2.000	0,03	100,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTUR A	55.000,00	0,81	60.000,00	1,00	32.500,00	54	47.500,00	0,79	79,17
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	30.000,00	0,44	30.000,00	0,50	22.500,00	75	22.500	0,37	75,00
2.	Formiranje baze podataka	15.000,00	0,22	20.000,00	0,33	10.000,00	50	20.000	0,33	100,00
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	0,00	0	5.000	0,08	100,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.615.500,00	23,66	1.615.500,00	26,88	973.727,60	60	1.555.500	25,88	96,29
	SVEUKUPNO RASHODI	6.829.000,00	100,00	6.011.000,00	100,00	3.683.837,45	61	5.908.186,72	98,29	98,29
	PRIENOS MANJKA/VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			-1.361.446,85		-1.361.446,85		1.361.466,85		
	UKUPNI PRIHOD 2018 - 2019. G.	7.015.892,23		6.829.499,85		4.111.440,01		6.600.318,16		
	UKUPNI RASHODI 218 - 2019.G.	6.829.000,00		6.011.000,00		3.683.837,45		5.908.186,72		
	MANJAK PRIHODA PRENIJET IZ 2018.	-170.107,77		-1.361.446,85		-1.361.446,85		-1.361.446,85		
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 2019.G.	16.784,46								
	MANJAK PRIHODA PRIENOS U 2020.			-542.947,00		-933.844,29		-669.315,41		

3.) ZAKLJUČAK

Nakon Prvog rebalansa u ožujku, uslijedio je i ovaj, Drugi rebalans, u rujnu, u cilju daljnje konsolidiranja financijske situacije.

Nakon prvog rebalansa koji se prvenstveno temeljio na rezanju rashoda, u cilju smanjivanja manjka prihoda koji je prenijet iz 2018. godine, a iznosi 1.361.446,85 kuna, Drugim rebalansom se želi čim realnije predvidjeti kraj poslovne godine 2019., kroz prihode i rashode, te krajnji poslovni rezultat.

Osim rezanja rashoda, i samim prihodima se pristupilo opreznije, kako bi krajnji rezultat bio čim realniji, te kako ne bi bilo većih odstupanja pri Godišnjem financijskom izvješću koje slijedi.

Zbog određene bojazni da se glavni prihod turističke zajednice neće realizirati u planiranim iznosima, ovim Rebalansom prihodi su planirani za cca 1,5% manje u odnosu na 1. Rebalans.

Osim Dizajna vrijednosti, za sve je glave rebalansom predviđeno manje sredstava na rashodovnom dijelu rebalansa.

Kod Dizajna vrijednosti je to nastalo zbog povećanja predviđenih sredstava za proslavu 130 obljetnice organiziranog bavljenja turizmom te za Advent.

Treba napomenuti da sa Drugim rebalansom planirani prihodi za 2019.g. u iznosu od 6.600.318,16 kuna te rashodi iznosu od 5.908.186,72 kune, a planira se ostvariti višak prihoda za poslovnu 2019. godinu u iznosu od 692.131,14 kuna.

Planiranim viškom prihoda, smanjio bi se manjak prihoda iz prošle godine za cca 50%, te bi ukupan manjak prihoda na kraju poslovne godine 2019. iznosio 669.315,41 kuna.

Izuzetno je važno istaknuti kako je TZG Rab izvršila i izvršava sve svoje zadaće bez obzira na financijsku situaciju. Mjere poduzete Prvim rebalansom su urodile plodom te su rashodi stavljeni pod kontrolu, međutim, bit će potrebno i dalje štedljivo planirati rashode za sva mjesta troška uz angažman da se prihodi ostvare u planiranim iznosima.

Ivana Matušan, mag.oec.
Direktorica Ureda TZG Rab