



# GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZG RABA ZA 2016. GODINU

---

*USVOJENO NA VII SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RABA 04.04.2017.  
USVOJENO NA XXII SJEDNICI TURISTIČKOG VIJEĆA TZG RABA 27.02.2017.*

*VELJAČA 2017.*

## 1. STATISTIKA

U 2016. godini je u hotelima ostvareno 7% više dolazaka i 1% manje noćenja u odnosu na 2015. godinu. Turistička naselja ostvarila su 31% više dolazaka i 29% više noćenja. Razlog ovom povećanju je što se u lanjskom izvješću Ville Carolina bile uključene u statističke podatke Hotela Carolina, a Apartmani Suha Punta u statističke podatke Hotela Eva. Kampovi su ove godine ostvarili 2% manje dolazaka i 1% manje noćenja. U prenoćištu je ostvareno 2% više dolazaka te 7% manje noćenja u odnosu na prošlu godinu. U obiteljskom smještaju bilježimo 9% više dolazaka i 13% više noćenja u odnosu na lani.

U nekomercijalnom dijelu /vikendaši i prijatelji/ ostvareno je 2% više dolazaka, a broj noćenja je povećan za 52% što je rezultiralo novom načinu prijave vlasnika kuća i stanova za odmor. Ove godine se vlasnici prijavljuju putem aplikacije E-visitor i registriraju svoj boravak u terminu u kojem točno borave te je većina prijavljena na puna tri mjeseca, dok smo do sada iste vlasnike po napatku zavoda za statistiku morali ograničiti na 27 noćenja).

### **IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U TZG RABA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.12.2016.**

#### **PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA PO KAPACITETIMA**

OPIS	KAPACITET	BR.TURISTA	Index 16/15.	BR.NOĆENJA	Index 16/15.	DANI POPUNJE NJA 2016
<i>HOTELI</i>	1 773	41 654	107	213 384	99	120
<i>TURISTIČKO NASELJE</i>	315	2 851	131	22 942	129	73
<i>KAMPOVI</i>	1 633	18 405	98	132 727	99	81
<i>HOSTEL RAB</i>	30	259		474		16
<i>PRENOĆIŠTE</i>	36	172	102	1 506	93	42
<i>OBITELJSKI SMJEŠTAJ PAUŠAL</i>	13 979	95 951	109	805 346	113	58
<i>OBRTNICI I TVRTKE</i>	1 112	9 440	100	66 964	99	60
<i>NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ DOMICILNO STANOVNIŠTVO</i>	688	1 314	117	20 318	134	30
<i>VIKENDAŠI</i>	2774	4 295	99	107 353	156	39
UKUPNO	22 340	174 341	105	1 371 014	111	61

Napomena: na temelju zahtjeva e-Visitor, kod vikendaša je stavljeno 2 ili 4 postelje.

## PREGLED BROJA OSTVARENIH NOĆENJA NA OTOKU RABU

TURISTIČKA ZAJEDNICA	OSTVARENA NOĆENJA
TZG RABA	1 371 014
TZ OPĆINE LOPAR	714 332
<b>UKUPNO</b>	<b>2 085 346</b>

2016. je godine na otoku Rabu ostvareno 9% više noćenja u odnosu na 2015. godinu te je ostvareno dvomilijunto noćenje, posljednji put na Rabu zabilježeno 1989. godine.

### NOĆENJA OSTVARENA PO MJESTIMA 01.01.2016.-31.12.2016.

MJESTO	OBITELJSKI SMJEŠTAJ PAUŠAL	OBRTNICI I TVRTKE	HOTELI, HOSTEL+ NASELJE	PRENOĆIŠ TE	KAMP	NEKOMERCIJ ALNI SMJEŠTAJ	UKUPNO
BANJOL	193 847	27 003	51 270		119 961	31 833	<b>423 914</b>
BARBAT	192 322	9 168				47 160	<b>248 650</b>
KAMPOR	126 650	12 638	91 197		12 766	11 876	<b>255 127</b>
MUNDANIJE	12 216					2 433	<b>14 649</b>
PALIT	117 567	7 746	44 842			19 398	<b>189 553</b>
RAB	10 633	228	49 491	1 506		4 448	<b>66 306</b>
SUP.DRAGA	152 111	10 181				10 523	<b>172 815</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>805 346</b>	<b>66 964</b>	<b>236 800</b>	<b>1 506</b>	<b>132 727</b>	<b>127 671</b>	<b>1 371 014</b>

### NOĆENJA OSTVARENA U HOTELIMA, HOSTELIMA, TURISTIČKOM NASELJU I KAMPU

OPIS	BR.NOĆENJA	Index 16/15.
Grand hotel Imperial	41 696	105
Hotel Arbiana	7 156	126
Hotel Carolina	30 809	82
Hotel Eva	37 446	113
Hotel International	27 428	94
Hotel Istra	14 433	107
Hotel Padova	51 270	96
Pansion Tamaris	3 146	85
<b>UKUPNO HOTELI</b>	<b>213 384</b>	<b>99</b>
Apartmani Suha Punta	12 374	
Bungalovi Suha Punta	6 625	
Ville Carolina	3 943	
Padova 3	119 961	98
Lando Resort	10 517	103
Kamp Planka	2 249	134
Hostel Rab	474	
Prenoćište	1 506	93
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>371 033</b>	<b>101</b>

## KUĆE I STANOVI ZA ODMOR 2016.

Vlasnici kuća i stanova za odmor dužni su temeljem zakona o boravišnoj pristojbi prijaviti svoj boravak kao i boravak uže obitelji koji borave u tim kućama i stanovima za odmor u periodu od 1.siječnja do 31.prosinca. 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. 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 paušal ili 30% cijene BP-a) -BROJ OSOBA	PRIJATELJI I STANOVA ZA ODMOR (PUNA CIJENA BP) - BROJ OSOBA	UKUPNO OSTVARENA NOĆENJA
BARBAT	260	1 475	1 002	473	41 258
BANJOL	157	1 078	685	393	26 980
PALIT	137	735	490	245	17 231
SUP. DRAGA	61	408	224	184	8 176
KAMPOR	70	429	277	152	9 254
RAB	22	91	68	23	2 487
MUNDANIJE	15	79	47	32	1 967
<b>UKUPNO :</b>	<b>722</b>	<b>4 295</b>	<b>2 793</b>	<b>1 502</b>	<b>107 353</b>
<b>2015 g</b>	<b>775</b>	<b>5 482</b>	<b>4 142</b>	<b>1 340</b>	<b>84 306</b>

U nekomercijalnom dijelu /vikendaši i prijatelji/ ostvareno je 2% više dolazaka, a broj noćenja je povećan za 52% što je rezultiralo novom načinu prijave vlasnika kuća i stanova za odmor(ove godine se vlasnici prijavljuju putem aplikacije e-Visitor i registriraju svoj boravak u terminu u kojem točno borave te je većina prijavljena na puna tri mjeseca, dok se do sada iste vlasnike po napatku zavoda za statistiku moralo ograničiti na 27 noćenja).

### DOLASCI I NOĆENJA PRIJATELJA U NEKOMERCIJALNIM KAPACITETIMA DOMICILNOG STANOVNIŠTVA

	Domaći 2016	Strani 2016	Ukupno 2016	Domaći 2015	Strani 2015	Ukupno 2015	Indeks 16/15
DOLASCI	206	1108	1 314	74	1050	1 124	117
NOĆENJA	5 237	15 081	20 318	910	14 276	15 186	134

### BROJ IZNAJMLJIVAČA I BROJ POSTELJA U PRIVATNOM SMJEŠTAJU

	2016.	2015.	INDEKS 16/15
BROJ IZNAJMLJIVAČA	1 910	1 970	93
BROJ POSTELJA	15 053	15 272	92

**PREGLED BROJA TURISTA ZA RAZDOBLJE 01.01.2016. – 31.12.2016. USPOREDNO SA 2015.**

VRSTA SMJEŠTAJA	UKUPNO TURISTI 2016.	DOMAĆI TURISTI 2016.	STRANI TURISTI 2016.	UKUPNO TURISTI 2015.	DOMAĆI TURISTI 2015.	STRANI TURISTI 2015.
HOTELI	41 654	5 870	35 784	41 855	5 122	36 733
TURISTIČKA NASELJA	2 851	340	2 511	2 182	217	1 965
KAMPOVI	18 405	322	18 083	18 859	302	18 557
HOSTEL RAB	259	72	187			
PRENOĆIŠTE	172	167	5	169	165	4
PRIVATNI SMJEŠTAJ PAUŠAL	95 951	5 643	90 308	88 041	4 223	83 818
OBRTNICI I TVRTKE	9 440	529	8 911	9 457	732	8 725
<b>GOSTI UKUPNO</b>	<b>168 732</b>	<b>12 943</b>	<b>155 789</b>	<b>160 563</b>	<b>10 761</b>	<b>149 802</b>
NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ DOMICILNOG STANOVNIŠTVA	1 314	206	1 108	1 124	74	1 050
VIKENDAŠI – KUĆE ZA ODMOR	2 971	1 268	1 703	2 906	1 366	1 540
VIKENDAŠI- STANOVI ZA ODMOR	1 324	743	581	1 452	683	769
NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ UKUPNO	5 609	2 217	3 392	5 482	2 123	3 356
<b>UKUPNO</b>	<b>174 341</b>	<b>15 160</b>	<b>159 181</b>	<b>166 045</b>	<b>12 884</b>	<b>153 161</b>

**PREGLED BROJA NOĆENJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2016. – 31.12.2016. USPOREDNO SA 2015.**

VRSTA SMJEŠTAJA	UKUPNO NOĆENJA 2016.	DOMAĆI NOĆENJA 2016.	STRANI NOĆENJA 2016.	UKUPNO NOĆENJA 2015.	DOMAĆI NOĆENJA 2015.	STRANI NOĆENJA 2015.
HOTELI	213 384	22 177	191 207	215 574	21 940	193 634
TURISTIČKA NASELJA	22 942	2 525	20 417	17 752	1 567	16 185
KAMPOVI	132 727	2 474	130 253	133 699	2 513	131 186
HOSTEL RAB	474	112	362			
PRENOĆIŠTE	1506	1 471	35	1 621	1 595	26
PRIVATNI SMJEŠTAJ PAUŠAL	805 346	40 372	764 974	710 522	29 668	680 854
OBRTNICI I TVRTKE	66 964	2 643	64 321	67 761	4 018	63 743
<b>GOSTI UKUPNO</b>	<b>1 243 343</b>	<b>71 774</b>	<b>1 171 569</b>	<b>1 146 929</b>	<b>61 301</b>	<b>1 055 628</b>
NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ DOMICILNOG STANOVNIŠTVA	20 318	5 237	15 081	15 186	910	14 276
VIKENDAŠI – KUĆE ZA ODMOR	70 008	44 914	25 094	45 998	22 842	23 168
VIKENDAŠI- STANOVI ZA ODMOR	37 345	26 113	11 232	23 017	11 421	11 584
NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ UKUPNO	127 671	76 264	51 407	84 201	35 173	49 028
<b>UKUPNO</b>	<b>1 371 014</b>	<b>148 038</b>	<b>1 222 976</b>	<b>1 231 130</b>	<b>96 474</b>	<b>1 134 656</b>

**TURISTIČKI PROMET ZA PRVIH 10 ZEMALJA U RAZDOBLJU OD 01.01.2016 DO 31.12.2016.**

Zemlja dolaska	Dolasci	Noćenja	Udjel noćenja	Indeks dolasci 16/15	Indeks noćenja 16/15
NJEMAČKA	54 609	515 839	37,63	107	110
AUSTRIJA	24 121	158 421	11,55	97	103
HRVATSKA	15 160	148 038	10,80	118	153
ITALIJA	17 367	123 301	8,99	99	104
SLOVENIJA	15 053	111 250	8,11	103	107
ČEŠKA	9 819	73 167	5,34	95	97
MAĐARSKA	12 425	72 211	7,13	115	120
POLJSKA	5 091	39 299	2,92	102	109
SLOVAČKA	5 336	38 293	2,79	99	101
ŠVICARSKA	2 066	11 493	0,84	106	127

**TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA OD 01.01. DO 31.12.2016**

Država	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja
Njemačka	54.609	515.839	31,32%	37,63%
Austrija	24.121	158.421	13,84%	11,55%
Hrvatska	15.160	148.038	8,70%	10,80%
Italija	17.367	123.301	9,96%	8,99%
Slovenija	15.053	111.250	8,63%	8,11%
Češka	9.819	73.167	5,63%	5,34%
Mađarska	12.425	72.211	7,13%	5,27%
Poljska	5.091	39.299	2,92%	2,87%
Slovačka	5.336	38.293	3,06%	2,79%
Švicarska	2.066	11.493	1,19%	0,84%
Belgija	1.355	8.762	0,78%	0,64%
Nizozemska	1.235	7.892	0,71%	0,58%
Srbija	728	7.878	0,42%	0,57%
Rumunjska	1.235	7.733	0,71%	0,56%
Ujedinjena Kraljevina	1.330	6.635	0,76%	0,48%
Bosna i Hercegovina	832	6.425	0,48%	0,47%
Francuska	1.670	6.364	0,96%	0,46%
Švedska	667	4.108	0,38%	0,30%
Rusija	352	2.916	0,20%	0,21%
Australija	436	2.689	0,25%	0,20%
Danska	291	1.995	0,17%	0,15%
SAD	518	1.968	0,30%	0,14%
Ukrajina	239	1.717	0,14%	0,13%
Makedonija	136	1.454	0,08%	0,11%
Norveška	161	1.099	0,09%	0,08%
Ost. zemlje Južne i Srednje Ameri	156	874	0,09%	0,06%
Španjolska	281	866	0,16%	0,06%
Ostale afričke zemlje	127	776	0,07%	0,06%
Bjelorusija	69	653	0,04%	0,05%

Ostale europske zemlje	129	621	0,07%	0,05%
Kanada	169	588	0,10%	0,04%
Turska	77	481	0,04%	0,04%
Kazahstan	53	477	0,03%	0,03%
Litva	82	439	0,05%	0,03%
Irska	100	392	0,06%	0,03%
Ostale azijske zemlje	76	351	0,04%	0,03%
Finska	85	245	0,05%	0,02%
Estonija	45	226	0,03%	0,02%
Albanija	22	188	0,01%	0,01%
Portugal	36	184	0,02%	0,01%
Ostale zemlje Oceanije	26	177	0,01%	0,01%
Kina	49	168	0,03%	0,01%
Bugarska	36	165	0,02%	0,01%
Brazil	34	164	0,02%	0,01%
Luksemburg	33	159	0,02%	0,01%
Grčka	29	138	0,02%	0,01%
Letonija	45	137	0,03%	0,01%
Novi Zeland	41	134	0,02%	0,01%
Japan	30	133	0,02%	0,01%
Hong Kong, Kina	33	129	0,02%	0,01%
Južnoafrička Republika	18	118	0,01%	0,01%
Kosovo	18	110	0,01%	0,01%
Tajland	15	110	0,01%	0,01%
Lihtenštajn	19	108	0,01%	0,01%
Izrael	40	95	0,02%	0,01%
Crna Gora	20	89	0,01%	0,01%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	13	83	0,01%	0,01%
Meksiko	19	74	0,01%	0,01%
Argentina	23	69	0,01%	0,01%
Tajvan, Kina	7	62	0,00%	0,00%
Island	7	58	0,00%	0,00%
Indija	7	43	0,00%	0,00%
Maroko	9	39	0,01%	0,00%
Cipar	5	35	0,00%	0,00%
Čile	7	22	0,00%	0,00%
Ujedinjeni Arapski Emirati	1	20	0,00%	0,00%
Tunis	3	19	0,00%	0,00%
Koreja, Republika	6	14	0,00%	0,00%
Malta	6	14	0,00%	0,00%
Indonezija	2	5	0,00%	0,00%
Jordan	1	5	0,00%	0,00%
Katar	0	0	0,00%	0,00%
Kuvajt	0	0	0,00%	0,00%
Makao, Kina	0	0	0,00%	0,00%
Oman	0	0	0,00%	0,00%
<b>Strani turisti:</b>	<b>159.181</b>	<b>1.222.976</b>	<b>91,30%</b>	<b>89,20%</b>
<b>Domaći turisti:</b>	<b>15.160</b>	<b>148.038</b>	<b>8,70%</b>	<b>10,80%</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>174.341</b>	<b>1.371.014</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Od uvođenja prijave turista putem e-Visitora, više nije moguće pratiti koliko broj noćenja ostvaruje pojedina agencija jer sve agencijske goste prijavljuju iznajmljivači preko svojih vlastitih korisničkih podataka za e-Visitor.

**TURISTIČKA ČLANARINA – Raspodjela prihoda po korisnicima 01.01.-31.12.2016.**

Korisnik	Iznos
100 prolazni račun	849.602,12
200 TZ općine/grada	494.298,61
300 TZ županije	76.039,74
400 Hrvatska turistička zajednica	190.056,14
500 Porezna uprava (troškovi vođenja računa)	25.487,99
600 HTZ potpore nerazvijenim TZ	63.721,37

**BORAVIŠNA PRISTOJBA – raspodjela po korisnicima 01.01. – 31.12.2016.**

KORISNIK	IZNOS
Prolazni račun	6 756 962,62
Crveni križ ( 1%)	67 569,63
Programi i projekti na turistički nerazvijenim područjima (2,50%)	168 924,07
HTZ ( 24,13%)	1 630 117,22
TZ Županije ( 9,65%)	652 046,89
TZ općine/grada (43,905)	2 966 644,44
Općine i gradovi ( 18,82)	1 271 660,37



IZVJEŠĆE O NAPLATI BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE (u kunama)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Turistička zajednica	Ukupan iznos obveze BP u	Uplaćen iznos BP za 2016.	Neuplaćen iznos BP za	Pretplata do 31.12.2016.	Dug BP iz razdoblja prije	Uplaćen dug BP iz razdoblja prije	Ostatak duga BP iz razdoblja prije	Sveukupno uplaćena BP do	Ukupan dug do 31.12.2016.	Pretplata do 31.12.2016.	Dospjeli dug do 31.12.2016.	Nedospjeli dug do
HOTELI IMPERIAL DD	1.720.449,25	1.720.449,25	-	19.571,65	3.271,14	3.271,14	-	1.743.292,04	-	19.571,65	-	-
ARBIANA D.O.O	43.639,50	43.639,50	-	-	-	-	-	43.639,50	-	-	-	-
CILIKA D.O.O.	89.642,00	89.642,00	-	1.141,50	-	-	-	90.783,50	-	1.141,50	-	-
HOTELI RAB D.O.O.	155.743,75	155.743,75	-	567,00	-	-	-	156.310,75	-	567,00	-	-
RAJKA D.O.O. / Pansion Tamaris	19.055,50	19.055,50	-	5.705,75	-	-	-	24.761,25	-	5.705,75	-	-
PRENOČIŠTE RUĐER INOVACIJA	7.948,50	7.948,50	-	-	-	-	-	7.948,50	-	-	-	-
STAR TURIST D.O.O.	95.655,00	95.655,00	-	1.060,50	-	-	-	96.715,50	-	1.060,50	-	-
NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	150.111,30	139.968,64	10.142,66	2.934,78	-	-	-	142.903,42	10.142,66	2.934,78	10.142,66	-
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	330.032,00	322.638,05	7.393,95	2.937,00	46.640,00	7.138,85	39.501,15	332.713,90	46.895,10	2.937,00	44.959,10	1.936,00
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	4.139.572,37	4.054.678,37	84.894,00	36.130,85	181.708,80	25.367,85	156.340,95	4.116.177,07	241.234,95	36.130,85	241.234,95	-
KAMATE PO OVRSI					3.159,20	1.717,19	1.442,01	1.717,19	1.442,01		1.442,01	
<b>UKUPNO</b>	<b>6.751.849,17</b>	<b>6.649.418,56</b>	<b>102.430,61</b>	<b>70.049,03</b>	<b>234.779,14</b>	<b>37.495,03</b>	<b>197.284,11</b>	<b>6.756.962,62</b>	<b>299.714,72</b>	<b>70.049,03</b>	<b>297.778,72</b>	<b>1.936,00</b>

## 2. PRIHODI

Prema financijskom izvješću za dvanaest mjeseci 2016. godine, TZG Raba je ostvarila 5.973.136,97 kuna, dok je rebalansom predviđeno 5.892.000,00 kuna. S obzirom na usvojeni rebalans, radi se o povećanju prihoda za 1%.

Kako ukupni prihodi za dvanaest mjeseci 2016. godine, sukladno usvojenom rebalansu, nisu povećani više od 5%, nije potrebno raditi nikakve izmjene i dopune financijskog plana TZG Raba.

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	UDIO	REBALANS 2016.	UDIO	OSTVARENO 2016.	UDIO	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>73,91</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>73,66</b>	<b>4.339.878,07</b>	<b>72,66</b>	<b>100</b>
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	4.190.000,00	72,02	4.250.000,00	72,13	4.214.178,03	70,55	99
1.2.	boravišna pristojba prethodne god.	40.000,00	0,69	20.000,00	0,34	22.441,65	0,38	112
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	70.000,00	1,20	70.000,00	1,19	103.258,39	1,73	148
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>6,88</b>	<b>420.000,00</b>	<b>7,13</b>	<b>493.606,27</b>	<b>8,26</b>	<b>118</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
3.1.	prihodi iz državnog proračuna	50.000,00	0,86	0,00		0,00		
3.2.	prihodi iz županijskog proračuna	50.000,00	0,86	0,00		0,00		
<b>4.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>568.000,00</b>	<b>9,76</b>	<b>616.987,69</b>	<b>10,47</b>	<b>616.987,69</b>	<b>10,33</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6,01</b>	<b>453.387,31</b>	<b>7,69</b>	<b>462.159,94</b>	<b>7,74</b>	<b>102</b>
5.1.	sufinanciranje sajмова i prezentacija	15.000,00	0,26	25.991,50	0,44	25.991,50	0,44	100
5.2.	suf. PR-a, novinara, društ.mreže	20.000,00	0,34	25.000,00	0,42	35.000,00	0,59	140
5.3.	sufinanciranje manifestacija	100.000,00	1,72	110.000,00	1,87	110.000,00	1,85	100
5.4.	sufinanciranje tiskanog materijala	50.000,00	0,86	27.000,00	0,46	27.000,00	0,45	100
5.5.	ostali prihodi	21.000,00	0,34	27.635,81	0,47	27.089,51	0,45	98
5.6.	refundacija HTZ-a (e-nautika, put.nal.	119.000,00	2,06	121.000,00	2,05	120.318,93	2,01	99
5.7.	suf. udruženog oglašavanja	25.000,00	0,43	116.760,00	1,98	116.760,00	1,95	100
<b>6.</b>	<b>Prihodi od pružanja usluga</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,72</b>	<b>61.625,00</b>	<b>1,05</b>	<b>60.505,00</b>	<b>1,01</b>	<b>98</b>
6.1.	Prihodi od oglašavanja, sponzorstva	30.000,00	0,52	41.625,00	0,71	41.625,00	0,70	100
6.2.	Prihodi od prodaje biciklističke karte	70.000,00	1,20	20.000,00	0,34	18.880,00	0,31	94
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.818.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.892.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.973.136,97</b>	<b>100,00</b>	<b>101</b>

R.br. 5.1. Suf.sajmova i prezentacija: Imperial 20.834,76 kn (3.341,99 St.Gallen, 5.156,74 kn Padova, 12.336,03 kn Duesseldorf); TZO Lopar 5.156,74 kn Padova

R.br. 5.2. Suf.PR-a, novinara i društvene mreže: TZO Lopar 35.000,00 kn

R.br. 5.3. Suf.manifestacija: HTZ 100.000,00 Rabska fjera; TZ Kvarner 10.000,00 kn

R.br. 5.4. Suf.tiskanog materijala: TZO Lopar 27.000,00 kn (Rab expirience 14.000,00 kn; biciklistička karta 11.000,00 kn; Kalendar događanja 2.000,00 kn)

R.br. 5.5. ostali prihodi: kte + teč.razlike 1.379,51 kn; naknade šteta temeljem osig. 25.710,00 kn

R.br. 5.7. suf.udruženog oglašavanja: HTZ 76.760,00 kn; TZO Lopar 40.000,00 kn

R.br. 6.1. prihodi od oglašavanja, sponzorstva: Europapress Holding d.d. 41.625,00 kn

### **3. RASHODI**

#### **I ADMINISTRATIVNI RASHODI**

Administrativni rashodi ostaju u zadanim okvirima tj. u 2016. godini, oni su s obzirom na rebalans smanjeni za 1%.

#### **II DIZAJN VRIJEDNOSTI**

Sveukupni rashodi pod stavkom II Dizajn vrijednosti su odrađeni sa 6% više sredstava od onih rebalansom predviđenih.

##### **1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada**

U dijelu poticanja i sudjelovanje u uređenju grada kroz projekt Volim Hrvatsku, a kojeg sačinjavaju projekt Više cvijeća manje smeća, akcijama uređenja čišćenja plaža i mjesta te uređenjem plaža iznos koji je predviđen rebalansom je u konačnici ipak povećan za 3%.

S obzirom da se radi o zajedničkoj suradnji TZG Rab i komunalnim odjelom Grada Raba, a sve u svrhu poboljšanja uvjeta boravka gosta, smatra se da je te zadaće prijeko potrebno i dalje raditi u ovom obimu.

##### **2. Manifestacije**

Manifestacije su u 2016. realizirane sa 16% više sredstava od predviđenog. Dalje će biti razrađene prema tipu manifestacija te će se objasniti ta razlika s obzirom na rebalans.

#### **KULTURNO ZABAVNE**

Vezano za kulturno zabavne manifestacije, one su odrađene sa 2% više sredstava od predviđenog. Sufinanciranja poput Rapskih viteških igara, Rapskih glazbenih večeri, nastupa klapa, folklor a te Limene glazbe, Rapskog likovnog ljeta te stavke „Ostalo“ gdje su popraćene neke manje manifestacije, ostale su u zadanim okvirima, dok je 15. Rabska fjera, ujedno i jubilar na, ostvarena s nešto više sredstava od predviđenih rebalansom (točnije za 4%).

Tako su u konačnici kulturne manifestacije završile s 2%-tnim povećanjem od predviđenog rebalansom.

#### **MANIFESTACIJE U PPS PROJEKTU**

Manifestacije koje se sufinanciraju, a za koje smo dobili dokaznice udruga koje ih organiziraju se uredno i sufinanciralo. Nažalost, postoje Udruge koje ne dostavljaju na vrijeme dokaznice ili koje ne shvaćaju princip sufinanciranja od strane TZG.

#### **EKO – GASTRO MANIFESTACIJE U PPS PROJEKTU**

Manifestacije koje promoviraju autohtonu gastro ponudu otoka kroz Kanatu, Dane šparoga i Dane rapske janjetine, realizirane su sa 6% većim iznosom od planiranog rebalansom.

#### **OSTALE MANIFESTACIJE**

U 2016. godini je vrijeme Adventa označilo veliki skok u prezentaciji jednog novog turističkog proizvoda destinacije te je TZG Rab napravila veliki iskorak predviđenim sredstvima rebalansom za to razdoblje. Zbog bogatog programa napravljenog u suradnji sa Gradom Rabom te POU Rab, TZG Rab je velika sredstva uložila u Božić i Novu godinu, međutim taj se iskorak s bogatim programom, ali i s povećanim ulaganjem morao napraviti kako bi razdoblje Adventa bilo kvalitetno odrađeno.

### 3. DMO

Sve zadaće destinacijske menadžment organizacije odrađene su u skladu sa rebalansom, tj. utrošeno je tek 1% manje sredstava od planiranog. Stavka destinacijski brend menadžment (usluge firme Mona sale) su ostali u zadanim okvirima, dok je utrošeno manje u stavci Kvarner family od rebalansom predviđenog.

### 4. Potpora DMO

U dijelu potpore destinacijske menadžment organizacije, utrošeno je 8% manje od iznosa predviđenog rebalansom. Uzrok tome je što su pojedine stavke odrađene s manjim iznosima.

## III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Pod stavkom komunikacija vrijednosti, sve su zadaće odrađene s 9% manje sredstava od predviđenog.

Gleda li se to po nižim stavkama to izgleda ovako:

Online komunikacije su odrađene s 2% više sredstava od onih predviđenih rebalansom, s time da je za internet oglašavanje izdvojeno 8% više, a za internet stranice i upravljanjem istima 9% manje.

Vezano uz online komunikacije, bitno je istaknuti rad na društvenim mrežama te trenutno stanje koje je dostavljeno TZG Rab od strane agencije 404 koja radi na upravljanju profilima TZG Rab na društvenim mrežama.

### Facebook

Broj fanova 12.4.2016.: **5747**

Trenutno fanova (1.1.): **9192**

Novih fanova: **3445**

Broj objava: **204**

### **Naši fanovi:**

Najveći broj naših fanova su ženske populacije (64%), dok mušku populaciju čini 36% fanova. Jednaki omjer je u računanju fanova koji se najviše angažiraju oko objava (lajkaju, komentiraju, shareaju,...)

Najviše fanova dolazi iz Hrvatske, zatim Srbije, Italije, Slovenije, BiH, Bugarske, Njemačke, Austrije, Kosova i Mađarske čime najviše privlačimo turiste iz susjednih i okolnih zemalja.

### Instagram

Broj followera 12.4.2016.: **215**

Trenutno followera (1.1.): **840**

Novih followera: **625**

Broj objava: **145**

Objave su skupile ukupno **9168 lajkova i komentara**

### YouTube

Novootvoreni kanal „Rab The Happy Island“ – 3. rujna 2016.

Objavljeno je ukupno 5 videa te 2 popisa za reprodukciju (na jednom popisu su skupljeni Lopar informativni videi dok je drugi popis skup zanimljivih videa koje su postavili korisnici boraveći na Rabu ovo ljeto)

Kanal ima ukupno 10 pretplatnika te 2318 pregleda videa

## Oglašavanje

U 2016. godini objave su na Facebooku i Instagramu promovirane kako bi što više dosegnule željenu publiku Svaka promovirana objava promovirana je po četiri puta za četiri različita tržišta: Hrvatska, Slovenija, Njemačka i Austrija

Pokrenuta je i jednotjedna *Page likes* kampanja (privlačenje novih fanova putem oglasa)

Oglašavanje je doseglo **505.495** korisnika i ukupni angažman od **57.669** (lajkova, komentara i shareaova itd.)

Page likes kampanja ostvarila je **1456** novih fanova.

Offline komunikacije su odrađene s 15% manje od predviđenog, na slijedeći način:

Udruženo oglašavanje ostaje u zadanim gabaritima, opće oglašavanje bilježi 4% manje od onog predviđenog rebalansom, PR agenture te izrada brošura bilježe utrošak manje sredstava od predviđenog, suveniri i promo materijali bilježe utrošak sredstava za 18% više od predviđenog, dok je za turističku signalizaciju utrošeno 14% manje od predviđenog.

## **IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

Stavka distribucija i prodaja vrijednosti je odrađena s 2% više sredstava od predviđenog rebalansom, s time da su sajmovi odrađeni prema predviđenom, studijska putovanja s 5% sredstva više, posebne prezentacije s 2% više, a distribucija materijala sa 25% manje sredstava od onih predviđenih rebalansom.

Što se tiče dijela studijskih putovanja tj. odrađivanja press tripova, u narednim se tablicama nalaze popisi novinara koji su Rab posjetili u razdoblju travanj 2016. do prosinca 2016.

- U suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i turističkom zajednicom Kvarnera:

	Ime i Prezime	Zemlja	Medij	Hotel	Period
1.	Willy Ost	BE	Kampeertoerist	AC Padova 3	12.06.-14.06.
2.	Marleen de Prins	BE	Kampeertoerist	AC Padova 3	12.06.-14.06.
3.	Eva Senčar	SLO	Delo	GH Imperial	25.07.-27.07.
4.	Suzana Golubov	SLO	Lisa Magazin	GH Imperial	25.07.-27.07.
5.	Goran Antlejš	SLO	Freelance	GH Imperial	25.07.-27.07.
7.	Kevin J. Rushby	GB	The Guardian	Hotel Padova	09.08.-11.08.
8.	Sophie Carr	GB	The Guardian	Hotel Padova	09.08.-11.08.
9.	Elisabet Garcia Dahlbäck	SWE	RES Magazin, Allt om Resor	Hotel Padova	23.09.-25.09.
10.	Bengt Inge Eliasson	SWE	Be Inspired & Travel	Hotel Padova	23.09.-25.09.
8.	Sophie Nicole Massalovitch	FRA	Avantages Magazin	Hotel Padova	30.09.-02.10.
9.	Johanna Bastide-Pesendorfer	FRA	Avantages Magazin	Hotel Padova	30.09.-02.10.
10.	Tony Cowell	GB	Best Magazine	Hotel Padova	14.10.-17.10.
11.	Emma Lloyd Cowell	GB	Best Magazine	Hotel Padova	14.10.-17.10.

- U suradnji sa PR agentom za Njemačku i Austriju, A.R.T. :

	Ime i Prezime	Zemlja	Medij	Hotel	Period
1.	Peter Schönlaub	AT	Motorradmagazin	GH Imperial	18.04.-19.04.
2.	Kurt Pinter	AT	Motorradmagazin	GH Imperial	18.04.-19.04.
3.	Wolfgang Tropf	AT	Travel4News	GH Imperial	28.04.-01.05.
4.	Elke Grewe	DE	Hamburger Morgenpost	GH Imperial	29.05.-02.06.
5.	Gerd Krauskopf	DE	AbenteuerReisen.de	GH Imperial	05.06.-09.06.
6.	Wolfgang Neuhuber	AT	A.R.T. Team	GH Imperial	05.06.-08.06.
7.	Michael Oelkers	DE	HiFi Magazin	Hotel Arbiana	23.06.-26.06.
8.	Lilo Solcher	DE	Augsburger Allgemeine Zeitung	Hotel Padova	24.07.-28.07.
9.	Michael Juhran	DE	Freelance	Hotel Padova	24.07.-28.07.
10.	Andreas Lesti	DE	Frankfurter Allgemeine Zeitung	Hotel Padova	25.07.-28.07.
11.	Stephanie Humm	AT	Urlaubsguru.at	Hotel Padova	16.09.-18.09.
12.	Lucia Prokasky	DE	ReiseMotorrad Magazin	Kamenjak	16.09.-17.09.

Suradnja sa PR agenturom A.R.T. iz Austrije, nastavljena je i u 2016. i prema Ugovoru vrijednom 6 000,00 Eura traje do isteka 2016. godine. U spomenutom razdoblju ostvareno je 8 press putovanja, slanje 3 newslettera, a sve zajedno rezultiralo je ili će rezultirati čitavim nizom objava u ukupnoj vrijednosti od cca 150.000,00 Eura. Objave većine prethodno spomenutih medija, očekuju se početkom 2017. godine i posužiti će kako najava nove sezone.

- Samostalno TZG Rab

	Ime i Prezime	Zemlja	Medij	Hotel	Period
1.	Bernhard Lichtenberger	AT	Österreichische Nachrichten	GH Imperial	05.04.-08.04.
2.	Phillip Braun	AT	Österreichische Nachrichten	GH Imperial	05.04.-08.04.
3.	Markus Apperle	AT	Mountainbike Magazin	GH Imperial	14.04.-17.04.
4.	Harry Voglhuber	AT	Mountainbike Magazin	GH Imperial	14.04.-17.04.
5.	Jovana Milanko	SRB	Freelance	Hotel Padova	05.07.-07.07.
6.	Dušan Brković	SRB	Freelance	Hotel Padova	05.07.-07.07.
7.	Mark Russell	GB	Dive Magazine	Hotel Padova	05.07.-07.07.

U suradnji sa turističkom agencijom Katarina Line iz Opatije, ugostili smo vlasnike ili prodajne agente, 10-ak agencija iz 7 različitih zemalja:

	Ime i Prezime	Zemlja	Agencija	Smještaj	Period
1.	Fabrizio Biasiol & Sabrina Mori	IT	Delta del Po - Viaggi	Luka Rab	22.08.-23.08.
2.	Andreja Gradišnik & Helena Bregar Šramar	SLO	TA Sonček d.o.o.	Luka Rab	22.08.-23.08.

3.	Čarna Miloš & Ingrid Miloš	SLO	TA Partner d.o.o.	Luka Rab	22.08.-23.08.
4.	Gianluca Maggiori	IT	Vicus Novus Agenzia Viaggi	Luka rab	22.08.-23.08.
5.	Monica Spinello	IT	Travel&Bike	Luka Rab	22.08.-23.08.
6.	Hans Muhlbauer & Gerlinde Neuhierl	DE	DMC Reisen	Luka Rab	22.08.-23.08.
7.	Severin Dorin & Severin Roxana	FRA	Belle Planete	Luka Rab	22.08.-23.08.
8.	Rafael Toscano & Eduardo Espejo	ESP	Aconcagua Travel Agency	Luka Rab	22.08.-23.08.
9.	Mauro Pinardi & Miriam Verzelloni	IT	Travel design Studio, Viaggi a Misura di Gruppo	Luka Rab	22.08.-23.08.
10.	Silvana Dadić & Nikša Dadić	DE	SD Holidays	Luka Rab	22.08.-23.08.
11.	Matthias Wend	DE	Sachsen-Anhalt-Tours GmbH	Luka Rab	22.08.-23.08.
12.	Sina Fleischmann & Massimo Galvanetto	DE	Fleischmann Omnibusbetrieb	Luka Rab	22.08.-23.09.
13.	Fabrice Noyelle & Nicole Noyelle	FRA	BAV Events, Bien Aimer Voyager	Luka Rab	22.08.-23.08.
14.	Ingrid Desch	DE	Reiseagentur Desch	Luka Rab	22.08.-23.08.
15.	Jessica Richmond & Jamie Drayson	GB	Prestige Holidays	Luka Rab	22.08.-23.08.
16.	Dzakhoeva Marianna	RUS	Gazprom StroyTEK Salavat	Luka Rab	22.08.-23.08.

## V INTERNI MARKETING

Vezano uz stavku internog marketinga koja je odrađena s 25% manje sredstava od predviđenog rebalansom, koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet je odrađena s 22% više sredstava kod su nagrade i priznanja odrađena sa 35% manje sredstava od predviđenog rebalansom.

## VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Pod stavkom marketinška infrastruktura utrošeno je tek vrlo malo sredstava za jedinstveni turistički informacijski sustav, dok su sve ostale podstavke ostale neiskorištene.

## VII POSEBNI PROGRAMI

U 2016. godini posebni programi su ostali neiskorišteni.

## 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, TZG Rab je u 2016. u proračun Grada Raba prebacila 2% manje od predviđenog rebalansom, točnije 1 271 309,05 kuna.

Vezano uz prijenos sredstava u narednu godinu, ona su veća za 163% od onog što je predviđeno rebalansom, međutim i taj će iznos biti nedostatan za normalno funkcioniranje TZG Rab u 2017. godini dok ne počne značajniji priljev sredstava. Iako je cilj direktorice da se praksa uzimanja pozajmice za normalno funkcioniranje

ukine, to neće biti moguće već u ovoj godini, nego će se na tome morati kontinuirano raditi i sredstva rasporediti prema onome koliko to prihodi osiguraju.

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	UDIO	REBALANS 2016.	UDIO	OSTVARENO 2016.	UDIO	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>29,85</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>31,16</b>	<b>1.775.813,94</b>	<b>31,46</b>	<b>99</b>
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>23,01</b>	<b>1.363.800,00</b>	<b>23,65</b>	<b>1.339.179,33</b>	<b>23,73</b>	<b>98</b>
1.1.	Ured	590.000,00	10,60	618.000,00	10,72	598.359,73	10,60	97
1.2.	TIC	579.000,00	10,40	632.000,00	10,96	628.023,67	11,13	99
1.3.	e-nautika	112.000,00	2,01	113.800,00	1,97	112.795,93	2,00	99
<b>2.</b>	<b>RASHODI UREDA, TIC-A, E-NAUTIKA</b>	<b>357.000,00</b>	<b>6,41</b>	<b>416.110,00</b>	<b>7,22</b>	<b>425.746,03</b>	<b>7,54</b>	<b>102</b>
2.1.	Ured	195.000,00	3,50	270.000,00	4,68	288.820,22	5,11	107
2.2.	TIC	155.000,00	2,78	139.000,00	2,42	129.815,81	2,30	93
2.3.	e-nautika	7.000,00	0,13	7.110,00	0,12	7.110,00	0,13	100
<b>3.</b>	<b>RASHODI ZA RAD TIJELA TZG</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>17.090,00</b>	<b>0,29</b>	<b>10.888,58</b>	<b>0,19</b>	<b>64</b>
3.1.	Skupština	20.000,00	0,36	14.090,00	0,24	9.031,07	0,16	64
3.2.	Turističko vijeće	3.000,00	0,05	2.000,00	0,03	1.857,51	0,03	93
3.3.	Nadzorni odbor	1.000,00	0,02	1.000,00	0,02	0,00		
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>18,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>16,73</b>	<b>1.022.808,28</b>	<b>18,16</b>	<b>106</b>
<b>1.</b>	<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,90</b>	<b>59.712,40</b>	<b>1,03</b>	<b>61.427,40</b>	<b>1,09</b>	<b>103</b>
<b>1.1.</b>	<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,90</b>	<b>59.712,40</b>	<b>1,03</b>	<b>61.427,40</b>	<b>1,09</b>	<b>103</b>
1.1.1.	Više cvijeća manje smeća	25.000,00		10.061,00		11.776,00		
1.1.2.	Akcije čišćenja plaža i mjesta	10.000,00		10.432,65		10.432,65		
1.1.3.	Uređenje plaža	15.000,00		39.218,75		39.218,75		
1.1.3.1	sigurnosne plutače	5.000,00		29.218,75		29.218,75		
1.1.3.2	čišćenje podmorja	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
<b>2.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>707.000,00</b>	<b>12,70</b>	<b>783.000,00</b>	<b>13,58</b>	<b>846.002,15</b>	<b>14,99</b>	<b>108</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>435.000,00</b>	<b>7,81</b>	<b>481.200,00</b>	<b>8,35</b>	<b>489.376,29</b>	<b>8,67</b>	<b>102</b>
2.1.1.	15. Rabska fjera	120.000,00		269.114,79		278.676,04		
2.1.2.	Rapske viteške igre	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.3.	Happy island festival	125.000,00		0,00		0,00		
2.1.4.	Rab grad mjuzikla	40.000,00		0,00		0,00		
2.1.5.	Rapske glazbene večeri	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
2.1.6.	Nastupi klapa	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.7.	Nastupi folklora	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.8.	Nastupi limene glazbe	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.9.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2.1.10.	Ostalo	30.000,00		31.728,96		30.344,00		
	Rab fashion show 12.000,00; Ansambli Lado 7.716,25; J.Butorac & M.Žmak 2.800,00; Post.zastava na kandelabere 5.512,50; Refuli 1.000,00; Brod knjižara 959,00; Rab jazz festival 356,25							



2.1.11.	Kantuni	0,00		60.356,25		60.356,25		
<b>2.2.</b>	<b>Manifestacije u PPS projektu</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1,72</b>	<b>70.800,00</b>	<b>1,23</b>	<b>65.800,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93</b>
2.2.1.	Udičarenje	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2.2.2.	Triatlon	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2.2.3.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2.2.4.	Teniski turniri	4.000,00		0,00		0,00		
2.2.5.	Kajak regata	4.000,00		0,00		0,00		
2.2.6.	Utrka MTB	23.000,00		20.300,00		20.300,00		
2.2.7.	Trekking	5.000,00		20.000,00		15.000,00		
2.2.8.	Rab nautic passion	40.000,00		12.500,00		12.500,00		
2.2.9.	Rukometni turnir 4 zvonika	2.000,00		0,00		0,00		
<b>2.3.</b>	<b>Eko-gastro manifestacije u PPS projektu</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1,62</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1,63</b>	<b>99.734,64</b>	<b>1,77</b>	<b>106</b>
2.3.1.	Kanata - Rapski okusi i mirisi	40.000,00		51.315,79		54.050,43		
2.3.2.	Dani šparoga	15.000,00		22.170,98		22.170,98		
2.3.3.	Festival rapske janjetine	35.000,00		20.513,23		23.513,23		
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,92</b>	<b>127.000,00</b>	<b>2,20</b>	<b>186.591,22</b>	<b>3,30</b>	<b>147</b>
2.4.1.	Božić	20.000,00		15.000,00		43.457,55		
2.4.2.	Nova godina	20.000,00		100.000,00		129.091,53		
2.4.3.	Ostale manifestacije	11.000,00		12.000,00		14.042,14		
2.4.3.1	Vaterpolo turnir	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2.4.3.2	Jedriličarska regata	4.000,00		0,00		0,00		
2.4.3.3	Ostalo	5.000,00		10.000,00		12.042,14		
	Pumidorfest Lopar 3.000,00; Dan grada 2.856,25; Malonogometni klub Rab 2.000,00; Gl.škola I.M.Ronjgov 2.000,00; Dan državnosti 992,14; Srcem protiv barijera 762,00; ostalo 431,75							
<b>2.5.</b>	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,17</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,08</b>	<b>45</b>
2.5.1.	Tradicijska i kult. događ.u mjestima	30.000,00		8.500,00		3.000,00		
	DSR Mundanije (sv.Matej) 3.000,00							
2.5.2.	Križi	5.000,00		1.500,00		1.500,00		
<b>3.</b>	<b>DMO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1,53</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1,23</b>	<b>70.300,00</b>	<b>1,25</b>	<b>99</b>
<b>3.1.</b>	<b>DBM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,90</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,87</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,89</b>	<b>100</b>
<b>3.2.</b>	<b>Mistry guest</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,54</b>	<b>19.662,50</b>	<b>0,34</b>	<b>19.662,50</b>	<b>0,35</b>	<b>100</b>
<b>3.3.</b>	<b>Kvarner family</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>1.337,50</b>	<b>0,02</b>	<b>637,50</b>	<b>0,01</b>	<b>48</b>
<b>4.</b>	<b>POTPORA RAZVOJU DMO-A</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2,87</b>	<b>51.287,60</b>	<b>0,89</b>	<b>46.959,73</b>	<b>0,83</b>	<b>92</b>
<b>4.1.</b>	<b>Projekt PPS Hrvatska 365</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1,62</b>	<b>31.287,60</b>	<b>0,54</b>	<b>26.959,73</b>	<b>0,48</b>	<b>86</b>
4.1.1.	Provođenje PPS projekta	20.000,00		10.830,50		7.403,78		
4.1.2.	Potpore autobuserima	70.000,00		10.000,00		9.098,85		

4.1.3.	Trajekti	0,00		10.457,10		10.457,10		
<b>4.2.</b>	<b>Mobilni vodič</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,35</b>	<b>100</b>
<b>4.3.</b>	<b>Javni prijevoz</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>4.4.</b>	<b>Projekti EU fondova</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>21,91</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>21,94</b>	<b>1.150.961,62</b>	<b>20,39</b>	<b>91</b>
<b>1.</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4,49</b>	<b>454.675,00</b>	<b>7,88</b>	<b>462.248,79</b>	<b>8,19</b>	<b>102</b>
<b>1.1.</b>	<b>Internet oglašavanje</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2,51</b>	<b>280.000,00</b>	<b>4,85</b>	<b>303.338,63</b>	<b>5,37</b>	<b>108</b>
	S.T.A.R.,Švicarska 190.132,50; 404 d.o.o. Zg 40.000,00; Travel Network,De 34.149,88; TIP Kreativa Zg 22.500,00; Art studio Hagall Rab 8.775,00; Dnevnik Ljubljana 5.666,25; Infotel Rab 1.875,00; Bank.usl. 240,00							
<b>1.2.</b>	<b>Internet stranice i upravljanje Internet stranic.</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1,98</b>	<b>174.675,00</b>	<b>3,03</b>	<b>158.910,16</b>	<b>2,82</b>	<b>91</b>
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	40.000,00		70.000,00		62.273,16		
1.2.2.	Sed panorama	30.000,00		24.187,00		24.187,00		
1.2.3.	Društvene mreže	40.000,00		80.488,00		72.450,00		
<b>2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>930.000,00</b>	<b>16,70</b>	<b>797.000,00</b>	<b>13,83</b>	<b>675.387,83</b>	<b>11,97</b>	<b>85</b>
<b>2.1.</b>	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privat. sektora - Udruženo oglaš.</b>	<b>114.000,00</b>	<b>2,05</b>	<b>132.000,00</b>	<b>2,29</b>	<b>131.371,91</b>	<b>2,33</b>	<b>100</b>
2.1.1.	Imperial d.d. Rab	95.000,00		126.000,00		125.371,91		
2.1.2.	Starturist d.o.o. Karlovac	12.000,00		0,00		0,00		
2.1.3.	Arbiana d.o.o. Pleternica	7.000,00		0,00		0,00		
2.1.4.	Ostalo	0,00		6.000,00		6.000,00		
	Zaklada otok Brač 3.000,00; Hrvoje Hodak 3.000,00							
<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2,16</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2,44</b>	<b>134.115,08</b>	<b>2,38</b>	<b>96</b>
	Dnevnik Ljubljana 23.104,80; APL Media ltd London 17.850,49; Life style magazin, At 14.932,98; Art Salzburg 14.118,75; Radio Rab 12.388,00; Art studio Hagall 10.500,00; Zone six Zg 9.375,00; Jahr top special 8.016,56; Avto medija Ljubljana 7.570,00; Adam kaj 3.925,00; UTM Revija Zg 3.500,00; Video studio Piloto 2.000,00; Jadrotours 1.881,00;Eupr tenderi Zg 1.782,50; Rab bit j.d.o.o. 1.550,00; Azut Media d.o.o. Zg 450,00; bank.usl. 1.170,00							
<b>2.3.</b>	<b>Avio oglašavanje TZPGŽ</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1,01</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.4.</b>	<b>PR agenture</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,69</b>	<b>124.000,00</b>	<b>2,15</b>	<b>98.880,09</b>	<b>1,75</b>	<b>80</b>
2.4.1.	Nizozemska	50.000,00		0,00		0,00		
2.4.2.	TZPGŽ (suf. DE,GB,IT,SLO)	22.000,00		21.548,21		21.548,21		
2.4.3.	PR mediji – HR	30.000,00		30.000,00		20.000,00		

2.4.4.	Njemačka	48.000,00		42.451,79		47.331,88		
2.4.5.	PR mediji – SLO	0,00		30.000,00		10.000,00		
<b>2.5.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5,38</b>	<b>229.000,00</b>	<b>3,97</b>	<b>200.695,91</b>	<b>3,55</b>	<b>88</b>
2.5.1.	Imidž brošura Rab	80.000,00		80.000,00		61.611,88		
2.5.2.	Rab expirience brošura	50.000,00		45.312,50		45.312,50		
2.5.3.	Info karta grada Raba	40.000,00		38.875,00		38.875,00		
2.5.4.	Letci i separati	10.000,00		4.812,50		0,00		
2.5.5.	Biciklistička karta otoka	70.000,00		20.000,00		24.300,00		
2.5.6.	Kalendar događanja	30.000,00		20.000,00		11.890,63		
2.5.7.	Kvarner magazin	20.000,00		20.000,00		18.705,90		
<b>2.6.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,90</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,59</b>	<b>40.068,13</b>	<b>0,71</b>	<b>118</b>
2.6.1.	Suveniri	20.000,00		10.125,00		6.050,00		
2.6.2.	Banneri i zastave	20.000,00		9.000,00		19.143,13		
2.6.3.	Vrećice Rab	10.000,00		14.875,00		14.875,00		
<b>2.7.</b>	<b>Turistička signalizacija</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2,51</b>	<b>82.000,00</b>	<b>1,42</b>	<b>70.256,71</b>	<b>1,25</b>	<b>86</b>
2.7.1.	Info kiosk	90.000,00		49.799,69		38.056,40		
2.7.2.	City light	10.000,00		25.369,81		25.369,81		
2.7.3.	Info video zidovi	40.000,00		0,00		0,00		
2.7.4.	Stari varoš	0,00		6.830,50		6.830,50		
<b>3.</b>	<b>SMEĐA SIGNALIZACIJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,72</b>	<b>13.325,00</b>	<b>0,23</b>	<b>13.325,00</b>	<b>0,23</b>	<b>100</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>290.000,00</b>	<b>5,21</b>	<b>361.000,00</b>	<b>6,26</b>	<b>367.830,68</b>	<b>6,52</b>	<b>102</b>
<b>1.</b>	<b>SAJMOVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,80</b>	<b>159.968,28</b>	<b>2,77</b>	<b>160.048,28</b>	<b>2,84</b>	<b>100</b>
1.1.	Beč, Austrija	10.000,00	0,18	7.149,15	0,12	7.149,15	0,13	100
1.2.	Stuttgart, Njemačka	20.000,00	0,36	22.858,00	0,40	22.858,00	0,41	100
1.3.	Muenchen, Njemačka	10.000,00	0,18	4.873,20	0,08	4.873,20	0,08	100
1.4.	Nuenberg, Njemačka	10.000,00	0,18	2.274,73	0,04	2.274,73	0,04	100
1.5.	Padova, Italija	10.000,00	0,18	21.304,86	0,37	21.304,86	0,38	100
1.6.	St.Gallen, Švicarska	20.000,00	0,36	26.535,05	0,46	26.535,05	0,47	100
1.7.	Utrecht, Nizozemska	10.000,00	0,18	9.819,03	0,17	9.819,03	0,17	100
1.8.	Essen, Njemačka	10.000,00	0,18	12.449,04	0,22	12.449,04	0,22	100
1.9.	Berlin, Njemačka	0,00		17.923,34	0,31	17.923,39	0,32	100
1.10.	Duesseldorf, Njemačka	0,00		34.781,83	0,60	34.861,83	0,62	100
<b>2.</b>	<b>STUDIJSKA PUTOVANJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,80</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1,65</b>	<b>100.168,79</b>	<b>1,77</b>	<b>105</b>
2.1.	Novinari	80.000,00	1,44	80.000,00	1,39	89.164,55	1,57	111
2.2.	Agenti	20.000,00	0,36	15.000,00	0,26	11.004,24	0,20	73
<b>3.</b>	<b>POSEBNE PREZENTACIJE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1,53</b>	<b>104.358,57</b>	<b>1,81</b>	<b>106.358,57</b>	<b>1,89</b>	<b>102</b>
3.1.	Hrvatska	10.000,00	0,18	0,00		2.000,00	0,04	

3.2.	Slovenija	15.000,00	0,27	442,00	0,01	442,00	0,01	100
3.3.	Njemačka	20.000,00	0,36	68.496,98	1,19	68.496,98	1,20	100
3.4.	Italija	20.000,00	0,36	0,00		0,00		
3.5.	Nizozemska	10.000,00	0,18	0,00		0,00		
3.6.	Grad prijatelj - Koenigsbrunn	5.000,00	0,09	22.019,41	0,38	22.019,41	0,39	100
3.7.	Grad prijatelj -San Marino	5.000,00	0,09	2.604,34	0,05	2.604,34	0,05	100
3.8.	Ukrajina	0,00		1.421,00	0,02	1.421,00	0,03	100
3.9.	Lugano, Švicarska	0,00		9.374,84	0,16	9.374,84	0,17	100
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>1.673,15</b>	<b>0,03</b>	<b>1.255,04</b>	<b>0,02</b>	<b>75</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1,08</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,21</b>	<b>52.836,08</b>	<b>0,94</b>	<b>75</b>
<b>1.</b>	<b>EDUKACIJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,34</b>	<b>14.560,00</b>	<b>0,26</b>	<b>73</b>
<b>2.</b>	<b>KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,17</b>	<b>12.163,37</b>	<b>0,22</b>	<b>122</b>
<b>3.</b>	<b>NAGRADE I PRIZNANJA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,63</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,68</b>	<b>26.112,71</b>	<b>0,46</b>	<b>65</b>
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	20.000,00	0,36	20.000,00	0,34	10.159,31	0,18	51
3.2.	Dugogodišnji gosti	15.000,00	0,27	20.000,00	0,34	15.953,40	0,28	80
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1,08</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,40</b>	<b>834,73</b>	<b>0,01</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
1.1.	virtualne šetnje kulturno-arhitektonske znamenitosti	20.000,00	0,36	0,00		0,00		
<b>2.</b>	<b>Formiranje baze podataka</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>3.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,18</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.</b>	<b>Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i d.)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,06</b>	<b>834,73</b>	<b>0,01</b>	<b>28</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	0,08	5.000,00	0,09	0,00		
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>22,79</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>22,21</b>	<b>1.271.309,05</b>	<b>22,52</b>	<b>99</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>5.568.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.767.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.644.275,38</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>250.000,00</b>		<b>125.000,00</b>		<b>328.861,59</b>		<b>263</b>

## 4. ZAKLJUČAK

S obzirom da je 2016. godina, turistička godina u kojoj je otoka Rab zabilježio preko 2 milijuna noćenja, te s obzirom da je na području TZ Kvarner odmah iza otoka Krka, što se tiče fizičkih pokazatelja, zadovoljstvo ne izostaje. Problem nastaje u financijskom dijelu zbog smanjivanja prihoda TZG Rab te vrlo teškog dobivanja ikakvih financijskih potpora.

## 5. PREGLED ANALITIKE RASHODA PO RAČUNSKOM PLANU

### 5.1. RASHODI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA

TABLICA 2

RAČUN	NAZIV	PLAN 2016.	REBALANS 2016.	OSTVARENO 2016.
1	2	3	4	5
41	RASHODI ZA RADNIKE	590.000,00	618.000,00	598.359,73
411	PLAĆE	497.000,00	518.000,00	501.653,84
4111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	497.000,00	512.000,00	496.076,38
4112	PLAĆE U NARAVI	0,00	6.000,00	5.577,46
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	9.000,00	11.000,00	10.421,39
4121	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	9.000,00	11.000,00	10.421,39
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	84.000,00	89.000,00	86.284,50
4131	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIG.	75.000,00	80.000,00	77.756,40
4132	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	9.000,00	9.000,00	8.528,10
42	MATERIJALNI RASHODI	172.000,00	176.000,00	190.691,14
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	20.000,00	20.000,00	19.036,26
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	2.000,00	376,26
4212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	18.000,00	18.000,00	18.660,00
425	RASHODI ZA USLUGE	114.000,00	122.000,00	131.966,00
4251	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000,00	20.000,00	20.396,64
4252	USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽ.	4.000,00	11.000,00	11.187,18
4254	KOMUNALNE USLUGE	27.000,00	28.000,00	28.690,41
4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	27.000,00	27.000,00	26.377,14
4257	REVIZORSKE I ODVJETNIČKE USLUGE	20.000,00	20.000,00	15.000,00
4258	RAČUNALNE USLUGE	6.000,00	4.000,00	3.649,26
4259	OSTALE USLUGE	10.000,00	12.000,00	26.665,37
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	19.000,00	23.906,81
4261	UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.612,88
4262	OSTALI MATERIJAL	1.000,00	1.000,00	0,00
4263	ENERGIJA	10.000,00	10.000,00	10.765,30
4264	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	7.000,00	1.000,00	5.528,63
429	OSTALI NESPOM.MAT.RASHODI	13.000,00	15.000,00	15.782,07
4291	PREMIJE OSIGURANJE	11.000,00	13.000,00	14.304,57
4292	REPREZENTACIJA	500,00	400,00	0,00
4293	ČLANARINE	1.000,00	1.000,00	850,00
4295	BILJEZI	500,00	600,00	627,50
0	INVESTICIJE I NABAVA OPREME	5.000,00	76.000,00	80.182,74
44	FINANCIJSKI RASHODI	17.000,00	17.000,00	16.124,11
442	KTE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	3.000,00	6.000,00	5.754,10

4421	KTE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	3.000,00	6.000,00	5.754,10
443	OSTALI FINAN.RASHODI	14.000,00	11.000,00	10.370,01
4431	BANKARSKE USLUGE I USL.PLAT.PROMETA	13.500,00	10.500,00	10.339,23
4433	ZATEZNE KAMATE	500,00	500,00	30,78
46	OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.822,23
462	OSTALI NESPOM.RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.822,23
4622	OTPISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	1.047,23
4623	OSTALI NESPOM.RASHODI	1.000,00	1.000,00	775,00
4	UKUPNO	785.000,00	888.000,00	887.179,95

## 5.2. RASHODI TURISTIČKO-INFORMATIVNOG CENTRA

TABLICA 3

RAČUN	NAZIV	PLAN 2016.	REBALANS 2016.	OSTVARENO 2106.
1	2	3	4	5
41	RASHODI ZA RADNIKE	579.000,00	632.000,00	628.023,67
411	PLAĆE	487.000,00	487.000,00	483.882,81
4111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	487.000,00	487.000,00	483.882,81
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	10.000,00	61.000,00	60.912,87
4121	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	10.000,00	61.000,00	60.912,87
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	82.000,00	84.000,00	83.227,99
4131	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR.	73.500,00	75.500,00	75.001,88
4132	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	8.500,00	8.500,00	8.226,11
42	MATERIJALNI RASHODI	148.000,00	131.000,00	122.091,98
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	30.000,00	29.000,00	28.950,00
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	1.000,00	0,00
4212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	28.000,00	28.000,00	28.950,00
425	RASHODI ZA USLUGE	89.000,00	82.000,00	74.376,28
4251	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32.000,00	30.000,00	26.722,10
4252	USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽAV.	3.000,00	5.000,00	4.285,00
4254	KOMUNALNE USLUGE	28.000,00	28.000,00	27.035,23
4258	RAČUNALNE USLUGE	20.000,00	5.000,00	5.687,55
4259	OSTALE USLUGE	6.000,00	14.000,00	10.646,40
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.000,00	13.000,00	11.957,15
4261	UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.RASHODI	8.000,00	4.000,00	3.601,35
4262	OSTALI MATERIJAL	2.000,00	500,00	0,00
4263	ENERGIJA	8.000,00	8.000,00	8.355,60
4264	SITAN INVENTAR	4.000,00	500,00	0,00
429	OSTALI NESPOM.MAT.RASHODI	7.000,00	7.000,00	6.808,55
4291	PREMIJE OSIGURANJE	7.000,00	6.800,00	6.670,59
4292	REPREZENTACIJA	0,00	200,00	137,96
	INVESTICIJE I NABAVA OPREME	6.000,00	7.723,00	7.723,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	267,00	0,83
443	OSTALI FIN.RASHODI	1.000,00	267,00	0,83
4431	BANKARSKE USLUGE	900,00	0,00	0,00
4433	ZATEZNE KAMATE	100,00	267,00	0,83
4	UKUPNO	734.000,00	771.000,00	757.839,48

## 5.3. RASHODI DJELATNIKA E-NAUTIKE

TABLICA 4

RAČUN	NAZIV	PLAN 2016.	REBALANS 2016.	OSTVARENO 2016.
1	2	3	4	5
41	RASHODI ZA RADNIKE	112.000,00	113.800,00	112.795,93
411	PLAĆE	95.000,00	97.000,00	96.242,27
4111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.000,00	97.000,00	96.242,27
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000,00	16.800,00	16.553,66
4131	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR.	15.300,00	15.100,00	14.917,55
4132	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.700,00	1.700,00	1.636,11
42	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.110,00	7.110,00
4212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	7.000,00	7.110,00	7.110,00
4	UKUPNO	119.000,00	120.910,00	119.905,93

Sukladno zahtjevu HTZ-a za dodatnim zaposlenjem djelatnika na projektu e-nautika u Lučkoj kapetaniji Rab zaposlena su dva djelatnika od 15.04. do 15.09.2016. i dva djelatnika od 15.5. do 15.10.2016. HTZ refundira troškove djelatnika e-nautike.

## 5.4. PRIHODI I RASHODI PO RAČUNSKOM PLANU

TABLICA 5

RAČUN	NAZIV	PLAN 2016.	REBALANS 2016.	OSTVARENO 2016.
1	2	3	4	5
	<b>PRIHODI</b>			
<b>31</b>	<b>PRIH. OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>61.625,00</b>	<b>60.505,00</b>
311	PRIH. OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USL.	100.000,00	61.625,00	60.505,00
3111	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	70.000,00	20.000,00	18.880,00
3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	30.000,00	41.625,00	41.625,00
<b>32</b>	<b>PRIHODI OD ČLANARINA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>493.606,27</b>
321	PRIHODI OD ČLANARINA	400.000,00	420.000,00	493.606,27
3211	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	400.000,00	420.000,00	493.606,27
<b>33</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>4.339.878,07</b>
331	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.300.000,00	4.340.000,00	4.339.878,07
3312	PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE	4.300.000,00	4.340.000,00	4.339.878,07
<b>34</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.379,51</b>
341	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	2.500,00	2.000,00	1.379,51
3413	KAMATE NA DOPOZITE PO VIĐENJU	1.000,00	500,00	276,90
3414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA BP	1.000,00	1.000,00	1.077,11
3418	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	500,00	500,00	25,50
<b>35</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00
3511	PRIHODI OD DON. IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	50.000,00	0,00	0,00
3512	PRIHODI OD DON. IZ ŽUPAN. PRORAČ.	50.000,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>347.500,00</b>	<b>451.387,31</b>	<b>460.780,43</b>
361	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUND.	121.000,00	147.000,00	146.028,93

3611	PRIH. OD NAKNADA ŠTETA TEMELJ.OSIG.	1.000,00	26.000,00	25.710,00
3612	PRIH. OD REFUND. E-NAUTIKA - PUT.NAL.	120.000,00	121.000,00	120.318,93
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	226.500,00	304.387,31	314.751,50
3633	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	226.500,00	304.387,31	314.751,50
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.275.012,31</b>	<b>5.356.149,28</b>
	<b>PRENESENI PRIHODI</b>	<b>568.000,00</b>	<b>616.987,69</b>	<b>616.987,69</b>
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.818.000,00</b>	<b>5.892.000,00</b>	<b>5.973.136,97</b>
	<b>R A S H O D I</b>			
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>1.363.800,00</b>	<b>1.339.179,33</b>
411	PLAĆE	1.079.000,00	1.102.000,00	1.081.778,92
4111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.079.000,00	1.096.000,00	1.076.201,46
4112	PLAĆE U NARAVI	0,00	6.000,00	5.577,46
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	19.000,00	72.000,00	71.334,26
4121	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	19.000,00	72.000,00	71.334,26
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	183.000,00	189.800,00	186.066,15
4131	DOPR. ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	163.800,00	170.600,00	167.675,83
4132	DOPR.ZA ZAPOŠLJAVANJE	19.200,00	19.200,00	18.390,32
<b>42</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>3.015.200,00</b>	<b>2.915.615,24</b>
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	133.000,00	133.000,00	133.275,41
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70.000,00	75.000,00	78.555,41
4212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	53.000,00	53.110,00	54.720,00
4213	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	10.000,00	4.890,00	0,00
422	NAKNADE ČLANOVIMA TIJELA TZ	5.000,00	10.000,00	12.913,20
4222	NAKNADE TROŠKOVA SL.PUTOVANJA	5.000,00	10.000,00	12.913,20
424	NAK. OST. OSOB. IZVAN RAD. ODNOSA	50.000,00	55.000,00	55.003,07
4241	NAKN. ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI A.H.	30.000,00	35.000,00	36.102,83
4242	NAKNADE TROŠ.SL.PUTOVANJA	20.000,00	20.000,00	18.900,24
425	RASHODI ZA USLUGE	2.363.000,00	2.400.200,00	2.275.712,21
4251	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	170.000,00	100.000,00	86.183,94
4252	USLUGE TEK.I INVEST.ODRŽAVANJA	5.000,00	40.000,00	37.347,18
4253	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.858.000,00	1.940.200,00	1.814.627,06
4254	KOMUNALNE USLUGE	85.000,00	85.000,00	93.084,92
4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	65.000,00	55.000,00	46.837,09
4257	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	100.000,00	120.000,00	106.710,01
4258	RAČUNALNE USLUGE	30.000,00	10.000,00	9.336,81
4259	OSTALE USLUGE	50.000,00	50.000,00	81.585,20
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	114.000,00	210.000,00	227.829,71
4261	UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.RASH.	44.000,00	40.000,00	54.627,90
4262	MATERIJAL I SIROVINE	35.000,00	135.000,00	138.002,51
4263	ENERGIJA	25.000,00	25.000,00	26.545,67
4264	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	10.000,00	10.000,00	8.653,63
429	OSTALI NESPOM.MATER.RASHODI	230.000,00	207.000,00	210.881,64
4291	PREMIJE OSIGURANJA	20.000,00	20.000,00	20.975,16
4292	REPREZENTACIJA	200.000,00	180.000,00	185.608,98
4293	ČLANARINA	2.000,00	2.000,00	850,00
4294	KOTIZACIJE	7.000,00	4.000,00	2.760,00
4295	BILJEZI	1.000,00	1.000,00	687,50
<b>0</b>	<b>INVESTICIJE I NABAVA OPREME</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>87.905,74</b>
<b>44</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.344,94</b>
442	KTE NA PRIMLJNE KREDITE I ZAJMOVE	3.000,00	6.000,00	5.754,10
4421	KTE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	3.000,00	6.000,00	5.754,10



443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19.000,00	15.000,00	13.590,84
4431	BANKARSKE USLUGE I USL.PLAT.PROMETA	18.000,00	14.000,00	13.542,59
4432	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	500,00	500,00	16,64
4433	ZATEZNE KAMATE	500,00	500,00	31,61
<b>45</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098,85</b>
451	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	9.098,85
4511	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	9.098,85
<b>46</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>1.273.131,28</b>
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.270.000,00	1.282.000,00	1.273.131,28
4622	OTPISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	1.047,23
4623	RASHODI ZA OSTALA POREZNA DAVANJA	1.000,00	1.000,00	775,00
4624	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.269.000,00	1.281.000,00	1.271.309,05
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>5.568.000,00</b>	<b>5.767.000,00</b>	<b>5.644.275,38</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GOD.</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>328.861,59</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.818.000,00</b>	<b>5.892.000,00</b>	<b>5.973.136,97</b>

**Napomena:**

U Godišnjem financijskom izvješću ukupni prihodi iznose 5.973.136,97 kn, a u obrascu PR-RAS-NPF su iskazani u iznosu od 5.356.149,28 kn, razlika od 616.987,69 odnosi se na preneseni VP iz prethodne godine koji se ne uključuje u obrazac. Ukupni rashodi iznose 5.644.275,38 kn, dok su u obrascu PR-RAS-NPF iskazani u iznosu od 5.598.258,53 kn, razlika u iznosu od 46.016,85 kn odnosi se na razliku između ulaganja u nabavu inventara u iznosu od 87.905,74 kn koja se uključuje u izvješće i obračunate amortizacije u iznosu od 41.888,89 kn koja se uključuje u obrazac.

Godišnje financijsko izvješće TZG Raba za 2016. godinu izrađeno je sukladno uputama i smjernicama HTZ-a za izradu godišnjih programa rada i financijskih planova i godišnjeg financijskog izvješća TZ.

Obrasci BIL-NPF i PR-RAS-NPF izrađeni su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija.

Turistička zajednica grada Raba je sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/2015, čl. 4), izvršila samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola popunjavanjem Upitnika iz čl. 5 Pravilnika, a kako je na sva pitanja dan potvrđan odgovor, nije potrebno sastavljati akcijski plan za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola, iz čl. 6 Pravilnika.

Predsjednik  
Nikola Grgurić, dipl.oecc.