



GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA RABA ZA 2014. GODINU

► USVOJENO NA III SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RABA, 30.04.2015.

01. STATISTIKA

Područje naše zajednice u periodu od 01.01. do 31.12. posjetilo je ukupno 156.035 posjetitelja i ostvarilo 1.170.993 noćenja ili 5% manje u odnosu na prošlogodišnji rezultat. Hoteli bilježe pad i broja noćenja i dolazaka od 3% i bili su prosječno popunjeni 102 dana. TN Suha Punta ima 2% više dolazaka i 5% više noćenja a popunjeni su bili u prosjeku 81 dan. Autokamp Padova 3 ima najveći pad i dolazaka i noćenja 9 odnosno 10% te su bili popunjeni 75 dana. Ostala dva kampa možemo uzeti u analizu tek iduće godine. Obiteljski smještaj koji participira gotovo sa 70 % smještajnih kapaciteta bilježi 5% manje dolazaka i 5% manje noćenja te se prosječna popunjenost svela na 49 dana. Odmaralište/prenočište ostvarilo 2 % manje dolazaka te 2% više noćenja. U nekomercijalnom dijelu /vikendaši i prijatelji/ ostvaren je osjetan pad od 15% u dolascima i 12% u noćenjima.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U TZG RABA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014. DO 31.12.2014.

PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA PO KAPACITETIMA

OPIS	KAPACITET	BR.TURISTA	Index 14/13.	BR.NOĆENJA	Index 14/13.	DANI POPUNJENJA 2014/2013
HOTELI	2 031	40 090	98	207 056	97	102
TURISTIČKO NASELJE S.P.	228	2 308	102	18 425	105	81
AUTOKAMP	1 500	15 994	90	111 138	91	75
LANDO RESORT /Kamp/	108	1 212	713	8 204	753	76
KAMP PLANKA	25	317	103	1 379	90	55
ODMARALIŠTA	40	196	98	2 026	102	51
OBITELJSKI SMJEŠTAJ	15 175	90 076	95	738 571	95	49
VIKENDAŠI Vlasnici kuća i stanova za odmor domaći i strani		5 842	85	84 194	89	
UKUPNO	19 107	156 035	96	1 170 993	95	

PREGLED BROJA OSTVARENIH NOĆENJA NA OTOKU RABU

TURISTIČKA ZAJEDNICA	OSTVARENA NOĆENJA
TZG RABA	1 170 993
TZ OPĆINE LOPAR	655 646
UKUPNO	1 826 639

Ove je godine na otoku Rabu ostvaren 4% manje noćenja u odnosu na 2013. godinu.

NOĆENJA OSTVARENA PO MJESTIMA 01.01.2014.- 31.12.2014.

MJESTO	OBITELJSKI SMJEŠTAJ	HOTELI+ NASELJE	ODMARALIŠTA	KAMP	VIKENDAŠI	UKUPNO
BANJOL	180 983	50 782		111 138	19 526	362 429

KAMPOR	113 349	88 049		9 583	6 637	217 618
BARBAT	180 182				31 637	211 819
PALIT	112 833	39 476			13 897	166 206
RAB	7 503	47 174	2 026		3 015	59 718
SUP.DRAGA	135 106				8 457	143 563
MUNDANIJE	8 615				1 025	9 640
UKUPNO	738 571	225 481	2 026	120 721	84 194	1 170 993

NOĆENJA OSTVARENA U HOTELIMA, TURISTIČKOM NASELJU I KAMPU

HOTELI	NOĆENJA	Index 14/13
PADOVA	50 782	86
EVA	33 581	95
IMPERIAL	35 812	103
CAROLINA	36 043	94
HOTEL INTERNATIONAL	29 389	104
ISTRA	14 077	104
ARBIANA	3 708	119
HOTEL PANSION TAMARIS	3 664	83
UKUPNO HOTELI	210 466	97
TUR. NASELJE SUHA PUNTA	18 425	105
AUTOKAMP PADOVA III	111 138	91
LANDO RESORT KAMP	8 204	753
KAMP PLANKA	1 379	90
SVEUKUPNO	349 612	

KUĆE I STANOVI ZA ODMOR 2014.

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 15. lipnja do 15. rujna.

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

MJESTO	BROJ VIKENDICA	UKUPNO OSOBA	BROJ OSOBA PO NOĆENJU	BROJ OSOBA PO PAUŠALU	UKUPNO OSTVARENA NOĆENJA
BARBAT	510	2 070	1 469	601	31 637
BANJOL	345	1 472	1 129	343	19 526
PALIT	180	891	674	217	13 897
SUP. DRAGA	138	611	504	107	8 457
KAMPOR	132	513	402	111	6 637
RAB	41	203	174	29	3 015
MUNDANIJE	19	82	60	22	1 025
UKUPNO :	1 365	5 842	4 412	1 430	84 194

2013 g.	1 247	6 830	5 614	1 216	93 977
2012 g.	848	5 852	4 433	1 419	82 872
2011 g.	856	5 431	3 918	1 503	72 389
2010 g.	1 026	4 568	2 114	2 454	69 820
2009 g.	910	3 838	1 999	1 839	62 660
2008 g.	715	2 481	1 418	1 070	33 270
2007 g.	628	1 598	916	682	35 606
2006 g.	558	2 447	1 499	948	37 073
2005 g.	507	2 161	1 279	885	27 238
2004 g.	457	2 253	1 549	704	23 942
2003 g.	407	1 784	1 156	628	21 451

U nekomercijalnom dijelu /vikendaši/ ostvaren je osjetan pad od 15% u dolascima i 12% u noćenjima ali u novo uvedenoj kategoriji Prijatelj(uvedenoj od 2013. god) evidentiran je porast od 17 % u dolascima te 32 % porast u noćenjima.

DOLASCI I NOĆENJA PRIJATELJA U NEKOMERCIJALNIM KAPACITETIMA DOMICILNOG SRANOVNIŠTVA

VRST SMJEŠTAJA	UKUPNO TURISTI 2014	DOMAĆI TURISTI 2014	STRANI TURISTI 2014	UKUPNO TURISTI 2013	DOMAĆI TURISTI 2013	STRANI TURISTI 2013	INDEX
PRIJATELJI	1 144	92	1 052	981	93	888	117

VRST SMJEŠTAJA	UKUPNO NOĆENJA 2014	DOMAĆI NOĆENJA 2014	STRANI NOĆENJA 2014	UKUPNO NOĆENJA 2013	DOMAĆI NOĆENJA 2013	STRANI NOĆENJA 2013	INDEX
PRIJATELJI	13 722	957	12 765	10 414	945	9 469	132

BROJ IZNAJMLJIVAČA I BROJ POSTELJA U PRIVATNOM SMJEŠTAJU

1 469 IZNAJMLJIVAČA PO PAUŠALU
481 IZNAJMLJIVAČA PO NOĆENJU

1 950 UKUPNO

12 515 BROJ POSTELJA PO PAUŠALU
2 660 BROJ POSTELJA PO NOĆENJU

15 175 UKUPNO

PODACI ZA KORISNIKE KOJI SU PRIJAVLJIVALI PUTEM WEBA

GODINA	2011	2012	2013	2014
BROJ AKTIVNIH KORISNIKA	725	1 194	1 553	1570
BROJ PRIJAVA	42 196	66 745	81 078	80 279

Gotovo 100% iznajmljivača prijavljuje svoje goste putem interneta što je rezultiralo bržem i točnijem prijenosu podataka kako u Turističku zajednicu tako i u MUP.

PREGLED BROJA TURISTA ZA RAZDOBLJE 01.01.2014. – 31.12.2014.

VRSTA SMJEŠTAJA	UKUPNO TURISTI 2014.	DOMAĆI TURISTI 2014.	STRANI TURISTI 2014.	UKUPNO TURISTI 2013.	DOMAĆI TURISTI 2013.	STRANI TURISTI 2013.
HOTELI	42 398	5 609	36 789	43 077	5 478	37 599

OBITELJSKI SM.	90 076	4 126	85 950	94 692	4 142	90 550
KAMPOVI	17 523	401	17 122	18 158	390	17 768
ODMARALIŠTA	196	192	4	201	192	9
GOSTI UKUPNO	150 193	10 328	139 865	156 128	10 202	145 926
OSTALO(VIKENDAŠI)	5 842	2 356	3 486	6 867	2 553	4 314
UKUPNO	156 035	12 684	143 351	162 995	12 755	150 240

PREGLED BROJA NOĆENJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2014. – 31.12.2014.

VRSTA SMJEŠTAJA	UKUPNO NOĆENJE 2014	DOMAĆI NOĆENJE 2014.	STRANI NOĆENJE 2014.	UKUPNO NOĆENJE 2013.	DOMAĆI NOĆENJE 2013.	STRANI NOĆENJE 2013.
HOTELI	225 481	23 308	202 173	230 326	25 849	204 477
OBITELJSKI SM.	738 571	27 557	711 014	774 965	27 588	747 377
KAMPOVI	120 721	3 437	117 284	124 971	3 619	121 352
ODMARALIŠTA	2 026	1 998	28	1 993	1 931	62
GOSTI UKUPNO	1 086 799	56 300	1 030 499	1 132 255	58 987	1 073 268
OSTALO (VIKENDAŠI)	84 194	39 997	44 197	94 827	40 527	54 300
UKUPNO	1 170 993	96 297	1 074 696	1 227 082	99 514	1 127 568

TURISTIČKI PROMET ZA PRVIH 10 ZEMALJA U RAZDOBLJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2014.

Zemlja dolaska	Dolasci	Noćenja	Udjel noćenja	Indeks dolasci	Indeks noćenja
NJEMAČKA	50 454	459 066	39,20	95	95
AUSTRIJA	23 103	146 757	12,53	103	101
ITALIJA	15 186	107 115	9,15	92	94
HRVATSKA	12 684	96 297	8,22	99	97
SLOVENIJA	13 373	93 251	7,96	95	94
ČEŠKA	9 986	71 706	6,12	95	95
MAĐARSKA	9 002	51 656	4,41	96	96
SLOVAČKA	4 887	33 863	2,89	96	95
POLJSKA	4 578	33 460	2,86	99	98
ŠVICARSKA	1 822	9 181	0,78	90	88

DOLASCI I NOĆENJA PO ZEMLJAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014. DO 31.12.2014.

Zemlja	Dolasci 2014	Noćenja 2014	Dolasci 2013	Noćenja 2013
»nepoznato državljanstvo«	17	114	43	275
Albanija	26	134	37	188
Argentina	5	15	21	111
Australija	164	669	145	770
Austrija	23103	146757	22445	145269
Belgija	1109	8257	1373	9104
Bjelorusija	23	243	25	239
Bosna i Hercegovina	665	5043	697	5111
Brazil	33	140	49	311
Bugarska	35	171	33	137
Crna Gora	5	148	9	54

Češka	9986	71706	10494	75800
Čile	13	48	3	5
Danska	420	2563	402	2681
Estonija	29	106	33	89
Finska	48	176	118	466
Francuska	1396	6073	1643	6650
Grčka	17	98	25	224
Hrvatska	12684	96297	12755	99514
Indija	7	11	11	69
Indonezija	8	25	1	2
Irska	95	399	76	395
Island	6	21	2	8
Italija	15186	107115	16446	113577
Izrael	31	68	35	54
Japan	19	132	35	105
Jordan	0	0	3	7
Južnoafrička Republika	16	46	16	128
Kanada	185	693	189	755
Katar	3	3	1	2
Kazahstan	56	399	73	557
Kina	51	428	67	132
Koreja, Republika	4	13	6	57
Kosovo	32	196	19	122
Letonija	23	115	10	56
Lihtenštajn	8	60	14	114
Litva	53	310	93	441
Luksemburg	39	207	35	212
Mađarska	9002	51656	9373	53622
Makedonija	133	1549	128	1269
Malta	4	12	15	26
Maroko	2	8	2	12
Meksiko	5	23	13	63
Nizozemska	1197	7941	1356	8264
Norveška	150	990	171	1186
Novi Zeland	49	185	31	82
Njemačka	50454	459066	52900	484701
Ostale afričke zemlje	49	368	26	144
Ostale azijske zemlje	78	375	83	494
Ostale europske zemlje	134	605	109	577
Ostale zemlje južne i srednje Amerike	52	314	58	260
Ostale zemlje Oceanije	1	7	19	116
Poljska	4578	33460	4622	34187
Portugal	26	112	47	193
Rumunjska	865	5207	899	5819
Rusija	455	3629	474	4130
SAD	420	2109	1048	2763
Slovačka	4887	33863	5077	35752
Slovenija	13373	93251	14007	99121
Srbija	752	7669	800	8104
Španjolska	221	624	197	464
Švedska	509	2736	590	3178
Švicarska	1822	9181	2019	10425
Tajland	11	50	13	73
Turska	60	425	68	411

Ujedinjena Kraljevina	946	4976	1176	6421
Ujedinjeni Arapski Emirati	2	6	1	7
Ukrajina	198	1597	191	1427
UKUPNO	156035	1170993	162995	1227082

NOĆENJA OSTVARENA U TURISTIČKIM AGENCIJAMA

DER Banjol,Barbat	28 166
RAB INFO	22 435
EHO Barbat,Banjol	11 003
KATURBO	13 114
MATOVICA	4 919
MILA	1 827
KRISTOFOR	2 095
VALSIKA	2 643
UKUPNO	86 202

BORAVIŠNA PRISTOJBA-Raspodjela prihoda po korisnicima 01.01.-31.12.2014.

Korisnik	Iznos
100 prolazni račun	6 461 281,51
200 TZ općine/grada	4 053 162,13
210 proračun općine/grada	1 216 012,94
220 neto TZ općine/grada	2 837 148,46
300 TZ županije	623 514,15
400 Hrvatska turistička zajednice	1 559 106,99
500 Hrvatski crveni križ	64 613,68
600 HTZ razvojni projekti	161 533,42

TURISTIČKA ČLANARINA – Raspodjela prihoda po korisnicima 01.01.-31.12.2014.

Korisnik	Iznos
100 prolazni račun	872 798,80
200 TZ općine/grada	507 794,83
300 TZ županije	78 116,40
400 Hrvatska turistička zajednica	195 245,54
500 Porezna uprava (troškovivođenja računa)	26 184,62
600 HTZ potpore nerazvijenim TZ	65 460,73

IZVJEŠĆE O NAPLATI PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

	1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (6-7)	9 (4+7)	10 (5+8)
Turistička zajednica	Ostvareni broj noćenja u 2014. godini	Ukupan iznos obveze paušala u 2014. godini	Uplaćen iznos paušala 1-12-2014.	Neuplaćen iznos paušala za 2014. godinu	Dug paušala iz razdoblja prije 2014.	Uplaćen dug paušala iz razdoblja prije 2014.	Ostatak duga paušala iz razdoblja prije 2014.	Sveukupno uplaćeni paušal do 1-12-2014.	Ukupan dug paušala 1-12-2014.	
Hotel Imperial+Autokamp	285.781,00	1.666.783,47	1.666.783,47	0,00			0,00	1.666.783,47	0,00	
Hotel Arbiana	3.708,00	23.607,75	23.607,75	0,00			0,00	23.607,75	0,00	
Hotel Istra	14.077,00	86.926,32	86.926,32	0,00			0,00	86.926,32	0,00	
Hotel Internacional	29.389,00	160.078,85	160.078,85	0,00			0,00	160.078,85	0,00	
Hotel Pansion Tamaris	3.664,00	32.103,00	32.103,00	0,00	2.615,25	2.615,25	0,00	34.718,25	0,00	
Lando Resort Kamp	8.204,00	37.549,50	37.549,50	0,00			0,00	37.549,50	0,00	
Ruđer Inovacije Odmarališta	2.026,00	11.168,50	11.168,50	0,00			0,00	11.168,50	0,00	
Vikendaši	84.194,00	191.886,20	191.886,20	0,00			0,00	191.886,20	0,00	
Iznajmljivači po noćenju	65.760,00	507.113,33	503.591,10	3.522,23	39.510,25	765,50	38.744,75	504.356,60	42.266,98	
Iznajmljivači po paušalu	674.190,00	3.780.966,07	3.733.966,07	47.000,00	137.098,66	10.240,00	126.858,66	3.744.206,07	173.858,66	
UKUPNO	1.170.993,00	6.498.182,99	6.447.660,76	50.522,23	179.224,16	13.620,75	165.603,41	6.461.281,51	216.125,64	

02. PRIHODI

Po financijskom izvješću za dvanaest mjeseci 2014 godine, TZG Raba je ostvarila 6.052.165,32 kuna, dok smo rebalansom predvidjeli ostvariti 5.936.500,00 kuna. Ostvarili smo 2% više u odnosu na predloženi rebalans.

Povećanje od 2 % ostvarilo se iz tri razloga:

- Prihodi od BP ostvarili smo sa 1% više od planiranog
- Prihode iz osnova TČ povećali smo za ukupno 13 % od predviđenog rebalansa.
- Povećanja prihoda iz osnova BP plovni objekti za 55%

Ukupno spomenuto povećanje prihoda za dvanaest mjeseci 2014 godine sukladno predloženom rebalansu nije povećano više od 5% te iz tih osnova nije potrebno raditi nikakve dodatne izmjene i dopune financijskog plana TZG Raba

TABLICA PRIHODA

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	UDIO PLANA	REBALANS 2014.	UDIO REBALAN.	OSTVARENO 2014.	UDIO OSTVAR.	INDEKS OSTVAR. /REBALANS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.190.000,00	74,11	4.110.000,00	69,23	4.161.449,01	68,76	101
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	4.100.000,00	72,52	4.000.000,00	67,38	4.044.349,87	66,83	101
1.2.	boravišna pristojba prethodne godine	40.000,00	0,71	40.000,00	0,67	8.543,62	0,14	21
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	50.000,00	0,88	70.000,00	1,18	108.555,52	1,79	155
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000,00	7,96	450.000,00	7,58	509.763,97	8,42	113
3.	Prihodi od donacija iz proračuna	100.000,00	1,77	0,00		0,00		
3.1.	prihodi iz državnog proračuna	50.000,00	0,885	0,00		0,00		
3.2.	prihodi iz županijskog proračuna	50.000,00	0,885	0,00		0,00		
4.	Prijenos prihoda prethodne godine	764.000,00	13,51	1.118.987,47	18,85	1.118.987,47	18,49	100
5.	Ostali nespomenuti prihodi	150.000,00	2,65	257.512,53	4,34	261.964,86	4,33	102
5.1.	sufinanciranje sajмова			10.000,00	0,17	10.000,00	0,17	100
5.2.	sufinanciranje PR-a, novinara			10.524,00	0,18	10.524,00	0,17	100
5.3.	sufinanciranje manifestacija			188.000,00	3,17	188.000,00	3,10	100
5.4.	sufinanciranje tiskanog materijala			22.500,00	0,38	28.783,13	0,48	128
5.5.	sufinanciranje vizualnog identiteta			8.000,00	0,13	8.000,00	0,13	100
5.6.	ostali prihodi			18.488,53	0,31	16.657,73	0,28	90
	UKUPNO	5.654.000,00	100,00	5.936.500,00	100,00	6.052.165,31	100,00	102

5.3. Sufinanciranje manifestacija: HTZ 170.000,00 kn (150.000,00 RF i 20.000,00 RSF); TZPGŽ 13.000,00 kn
TZO Lopar 5.000,00 kn

5.1.,5.2.,5.4. i 5.5. sufinancira TZO Lopar

03. RASHODI

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Zadaća koja je u potpunosti ili gotovo planski odrađena, s naznakom da smo ove godine imali zahvata održavanja ureda koja nisu povećala administrativne rashode, dapače smanjili smo ih za 6 % a planirali smo 5%.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

01. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

U suradnji sa Gradom Rabom i njegovim odjelom za komunalnu djelatnost usuglašen je zajednički program koji se odnosi na poboljšanje uvjeta boravka gosta a odnosi se na ulaganje u javne površine. Godišnje akcije „Više cvijeća manje smeća“ – akcija dijeljenja sadnica kao i otočna akcija čišćenja javnih površina „Zelena čistka“ u suradnji sa Gradom Rabom postala je tradicionalni dio naših zadaća.

Ostvarilo se gotovo planirani iznos ili 1% manje u odnosu na predloženi rebalans.

02. Manifestacije

KULTRNO ZABAVNE

13 po redu najvrjednija manifestacija u vrednovanju kulturne baštine otoka, Rabska fjera ove je godine ponovo doživjela pravi vrhunac, promidžbeno i doživljajno. Moram naglasiti da Fjera više nije lokalnog značaja ona je postala međunarodnog karaktera te da će se u budućnosti morati pristupiti Fjeri više marketinški i gospodarstveno ponajprije radi troškova kojima su budžeti opterećeni. Ove smo godine to donekle i ublažili uključivanjem sve više sponzora koji prate Fjeru.

Ostale smo manifestacije isto tako popratili kako financijski tako i radno a sve sukladno financijskim mogućnostima (URS, RGV, Folklor, Klape, Limenu glazbu, Izložbe). Manifestacije koje su uvelike pridonijeli promidžbi i imidžu našega otoka (RSF, NP,), popratili smo koordinacijom sa POU i Gradom Rabom. One su se gotovo ostvarile u identičnim brojkama kako smo i planirali uz mala odstupanja.

Sve smo kulturne manifestacije popratili sa predviđenim novčanim sredstvima i završili sa odstupanjem od 2% manje.

SPORTSKE MANIFESTACIJE

Sportske smo manifestacije popratili uglavnom sve, sukladno zahtjevima koji su pristigli u ured TZG Raba. Pratimo sve sportske manifestacije i događaje koji se događaju u pred i posezoni i koje su postale tradicionalne.

Realizirano sa 9%manje od planiranog rebalansa.

EKOLOŠKE MANIFESTACIJE

Ekološkim manifestacijama potpomažemo i iniciramo proizvodnju autohtonih izvornih proizvoda koji su vrlo bitni za ukupni turistički proizvod otoka.

Realizirali smo identičan program koji smo i planirali te smo uštedjeli na Eko šetimani ili ukupno za 3% manje.

Božić i Nova godina su manifestacije koje smo realizirali sa 10% više sredstava od predloženog rebalansa.

DMO

Započeti posao u 2013 godini dovršili smo odlukom u siječnju 2014 oko Slogana i Vizualnog identiteta. Na osnovu toga pristupilo se odabiru i realizaciji:

- Dizajnu vizuala i loga te knjizi standarda destinacije otok Rab
- Promjeni svih vizuala bill bordova
- Osmišljavanju i pripremanju roll up plakata za nastupe i prezentacije
- Odabiru tvrtke za izradom novih web stranica
- Pripremanje i dizajniranje svih promidžbenih materijala sukladnom novom vizualu.
- Pripremljen materijal za daljnju realizaciju i brendiranje odredišta
- Mystery guest – tajnim kupcem, ove smo godine ispitali najbolje djelatnike u turizmu za područje našeg otoka.
- Pripremljene su ankete za goste koje smo pripremili na elektroničkom mediju, ispitati ćemo posezonu 2014, predsezonu 2015 i glavnu sezonu 2015, po našoj procjeni najmanje 400 do 600 ispitanika za kvalitetan rezultat.

Zadaće DMO-a završili smo sa ukupno 4% manje sredstava od rebalansom planiranih.

POTPORA DMO

Kroz ovu vrstu zadaća potpomogli smo daljnji razvoj DMO-a kroz Hot spotove, Facebook i PPS 365 Hrvatska, gdje smo rebalansom planirali veći iznos nego što smo ostvarili posebno u akcijama PPS 365 ili ukupno 15% manje

Zadaće pod rednim brojem II – DIZAJN VRIJEDNOSTU ukupno su odrađene sa 4% manje od rebalansom predviđenih.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

- **On line komunikacije odrađene su sa 5% manje od rebalansom predviđenih sredstava.**
Zadaće koje se odnose na ovu vrstu vrijednosti opisane su u tabeli godišnjeg programa i financijskog plana.
- **Off line komunikacije odrađene su sa 1% manje od rebalansom planiranih sredstava.**
Udruženo oglašavanje 4% više
Opće oglašavanje 10% više
Avio oglašavanje sa TZK i PR u planiranim iznosima
Brošure i tiskani materijal 1% više
Suveniri i promo materijali 28% manje
Turistička signalizacija 5% manje

Ukupno zadaće pod rednim brojem III Komunikacija vrijednosti, ili sve gore navedeno , ostvareno je sa 2% manje sredstava od rebalansom planiranih.

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajamske smo aktivnosti odradili u potpunosti, u suradnji sa TZO Lopara, Imperial d.d. i TZK.

Sajamske smo aktivnosti realizirali sukladno predloženom rebalansu

Svake, pa tako i ove godine imamo značajan porast posjeta stranih novinara i agenata što je i uzrokom PR aktivnostima tijekom godina. Smatramo da ne trebamo odbiti novinara koji želi doći na otok i o našem otoku napisati reportažu.

Ove smo aktivnosti realizirati sa 1% više sredstava od rebalansom planiranih.

TABLICA NOVINARA

Popis stranih novinara koji su u sezoni 2014. posjetili otok Rab.

* razdoblje: travanj 2014. do listopad 2014.

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

	Ime i Prezime	Zemlja	Medij	Hotel	Period
1.	Karin Polz	DE	Passauer Neue Press	G.H. Imperial	29.04.-01.05.
2.	Wolfgang Neuhuber	DE	ART Redaktions Team	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
3.	Michaela Platzer	DE	ART Redaktions Team	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
4.	Volker Feuerstein	DE	Fuldaer Zeitung	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
5.	Fey Wiebke	DE	Frankfurter NP	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
6.	Antonia Kasperek	DE	Stuttgarter Zeitung	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
7.	Reinholde Christiansen	DE	Schlostein-Holstein	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
8.	Steffen Klameth	DE	Sachsische Zeitung	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
9.	Claudia Diemar	DE	Freelance	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
10.	Siegfried Tesche	DE	Die Welt	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
11.	Katharina Butell	DE	Freelance	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
12.	Heidrun Lange	DE	Die Reise Illustrierte	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
13.	Bettina Louise Haase	DE	Potsdam am Sonntag	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
14.	Florentina Welley	DE	Freizeit Kurier	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
15.	Petr Blaha	DE	Freelance	G.H. Imperial	29.04.-30.04.
16.	Lore Marr-Bieger	DE	Freelance	G.H. Imperial	09.05.-12.05.
17.	Kathryn Tomasetti	GB	The Guardian	G.H. Imperial	17.05.-20.05.
18.	Tristan Rutherford	GB	The Independent	G.H. Imperial	17.05.-20.05.
19.	Sylvia Nause Meier	DE	TV Horen & Sehen	G.H. Imperial	20.05.-22.05.
20.	Daniela Schetar	DE	DuMontReise	G.H. Imperial	29.05.-30.05.
21.	Friedrich Koethe	DE	DuMontReise	G.H. Imperial	29.05.-30.05.
22.	Linda Cookson	GB	The Sunday Times	-	10.06.2014.
23.	Alfred Boer	BE/NL	Varen/Motorboot	-	26.06.2014.
24.	Vincent Spaccapeli	IT	Freelance	G.H. Imperial	24.07.-27.07.
25.	Gunther Perje	DE	Reise TV	Padova	25.07.-27.07.

26.	Sabine Walter	DE	Reise TV	Padova	25.07.-27.07.
27.		AT	Reise TV	Padova	25.07.-27.07.
28.	Frank Heuer	DE	Abenteuer & Reisen	G.H. Imperial	08.09.-10.09.
29.	Sabine Scholz	DE	Reisemobil International	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
30.	Stefan Weidenfeld	DE	Motorpresse Stuttgart	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
31.	Hans Christian Bues	DE	Mobil Total	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
32.	Sabine Dahn Siegel	DE	Main Post Wuerzburg	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
33.	Dana Sinaida Ersing	DE	Redaktionsburo Kiesser	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
34.	Simone Sohl	DE	Mannheimer Morgen	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
35.	Hubert Kaltenbach	DE	Suedwest Presse Ulm	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
36.	Claudia Gunsillus	DE	Suedwest Presse Ulm	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
37.	Klaus Eichmuller	DE	Sonntag Aktuell	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
38.	Stefan Diehl	DE	Auto Bild Reisemobil	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
39.	Philip Teleu	DE	Wohnmobil & Reisen	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
40.	Sabine Fuss	DE	Camping Revue	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
41.	Andreas Wallbillich	DE	Stuttgart Messe Zeitung	G.H. Imperial	20.09.-21.09.
42.	Marta Kristine Glanville	NO	Kamille Magazin	G.H. Imperial	25.09.-26.09.
43.	Knut Jorgen Johanness	NO	Demokraten	G.H. Imperial	28.09.-29.09.
44.	Willen	DE	Goose Magazin	Arbiana	15.10.-16.10.

- U suradnji sa PR agentom za Nizozemsku TravelProof :

	Ime i Prezime	Zemlja	Medij	Hotel	Period
1.	Veerle Witte	NL	National Geographic	GH Imperial	24.07. – 28.07.
2.	Patrick van der Meer	NL	Vakantie	GH Imperial	24.07. – 28.07.
3.	Marlotte Lubbers	NL	Kids Vakantiegids	GH Imperial	24.07. – 28.07.
4.	Reiny de Fijter	NL	Nederlands Dagblad	GH Imperial	22.09. – 26.09.
5.	Arie van Steensel	NL	Freelance	GH Imperial	22.09. – 26.09.

Suradnja sa PR agenturom TavelProof iz Nizozemske započeta je u siječnju 2014. godine. i prema ugovor, vrijednom 6.000,00 Eura, traje do isteka kalendarske 2014. godine.

Odrađene zajedničke aktivnosti rezultirale su objavama u nizozemskim i belgijskim medijima, kako u klasičnim tiskanim, tako i u online medijima u ukupnoj vrijednosti od 160.000,00 Eura

Luka Perčinić, Voditelj marketinga, TZG Raba

Sa gospodarstvom, TZK i TZO Lopar odrađena je zapažena prezentacija ukupne turističke ponude otoka Njemačkoj na sajmu LeWa uz veliku pomoć naših prijatelja iz Konigsbrunna, te istu takvu smo ponoviti u prosincu za sv. Nikolu, te zapažena prezentacija u Badherrenalbu. Posjeta važnim partnerima i medijskim kućama povećala je prezentacije u HR.

Posebne prezentacije završili smo sa 31% više sredstava od rebalansom predviđenih

**Skladištenje materijala odrađeno sa 17% više ili 1.300,00 kuna
Ukupno smo zadaće pod rednim brojem IV Distribucija i prodaja vrijednosti realizirali smo sa 9 % više sredstava od rebalansom predviđenih.**

V INTERNI MARKETING

Edukacija je neminovnost kako zaposlenika tako i svih sudionika turističkog otočnog gospodarstva. 2014 godine akcija Plavi cvijet više ne postoji dok akcija koju provodi HGK, HTV i Institut za turizam – Pilar agencija, „Turistički cvijet – Kvaliteta za hrvatsku, objavljena na DHT u Opatiji 16 i 17 listopada. Dugogodišnji gosti su redovita briga Ureda TZG Raba.

Aktivnosti pod rednim brojem V Interni marketing planiramo realizirati sa 20% manje sredstava od predviđenog rebalansa.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Ovim zadaćama pratimo rad na jedinstvenom informatičkom sustavu kao i formiranje baze podataka. Naime, pokušali smo novim fotografijama sa domaćim fotografima tematski obraditi područje otoka fotografijama koje nedostaju za daljnju promidžbu i marketinšku infrastrukturu.

- 3 video klipa– gastro, kultura i doživljaj
- Video klip Grab the bike and ride MTB realiziran
- Planirano snimanje novim fotografijama nije realizirano iz objektivnih razloga – nepogodne vremenske prilike.

Ove su zadaće odrađene su sa 25% manje sredstava od rebalansom predviđenih.

VII POSEBNI PROGRAMI

Posebnim programima nismo popratili nikoga.

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU 30%

Naravno ne smije zaboraviti niti dio sredstava koja se sukladno članku 26 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i sukladno odredbama članka 20 Zakona o boravišnoj pristojbi, raspodjeljuju jedinici lokalne samouprave.

U proračun Grada Raba izdvojili smo sukladno predloženom rebalansu za 2014 godinu ili 1.215.868,05 kuna, a na osnovu uplaćenih sredstava iz osnova BP.

Temeljem dosadašnje prakse i preporuke internih revizorskih naputaka, TZG Raba kontinuirano prenosi dio sredstava u iduću godinu zbog normalnog funkcioniranja tijekom prvih sedam mjeseci u godini i radi svih pripremnih zadaća koje nas očekuju tijekom istih, pa smo tako učiniti i ove godine. Za normalno funkcioniranje potrebno je najmanje 700.000,00 Ostvarili smo 843.394,69 kuna za prijenos u 2015 godinu.

04. ZAKLJUČAK

Smatramo da smo poslovnu turističku godinu, s obzirom na sve okolnosti koje su nas pratile tijekom 2014 godine, svi zajedno odradili ponovo dobro. Nismo dostigli prošlogodišnje fizičke pokazatelje, ali sa financijskom možemo biti zadovoljni. Ukupno smo rashodovnu stranu realizirali sa 5.208.770,62 ili 3% manje od rebalansom predviđenih te iz tih osnova ne trebamo raditi dodatne izmjene i nadopune financijskog plana i programa za 2014 godinu.

Usporedbe radi financijski pokazatelji TZG Raba za posljednje dvije godine a koji se odnose na ukupne prihode izgledaju ovako:

U 2013 godini ostvareno je	5.950,941,60
U 2014 godini ostvareno je	6.052.165,31

Ili

Usporedba ostvarenja financijskih pokazatelja za posljednje dvije godine a koja se odnose na ostvarenje iz osnova BP i TČ

U 2013 godini BP	4.191.628,94 kuna
U 2014 godini BP	4.161.449,01 kuna

U 2013 godini TČ	490.738,11 kuna
U 2014 godini TČ	509.763,97 kuna ili

UKUPNO U 2013 godini ostvareno je	4.682.367,05 kuna
UKUPNO U 2014 godini ostvareno je	4.671.212,98 kuna

TABLICA RASHODA

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	UDIO PLANA	REBALANS 2014.	UDIO REBALAN.	OSTVARENO 2014.	UDIO OSTVAR.	INDEKS OSTVAR. /REBALANS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.596.000,00	30,89	1.573.000,00	29,20	1.485.196,31	28,47	94
1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.197.000,00	23,17	1.199.000,00	22,26	1.193.169,57	22,87	99
1.1.	ured	590.000,00	11,42	590.000,00	10,95	587.223,03	11,26	99
1.2.	TIC	607.000,00	11,75	609.000,00	11,31	605.946,54	11,61	99
2.	RASHODI UREDA I TIC-A	375.000,00	7,26	350.000,00	6,50	276.246,79	5,30	79
2.1.	ured	200.000,00	3,87	195.000,00	3,62	152.756,95	2,93	78
2.2.	TIC	175.000,00	3,39	155.000,00	2,88	123.489,84	2,37	80
3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TZG	24.000,00	0,46	24.000,00	0,44	15.779,95	0,30	66
3.1.	Skupština	12.000,00	0,23	12.000,00	0,22	14.070,94	0,27	117
3.2.	Turističko vijeće	10.000,00	0,19	10.000,00	0,18	1.709,01	0,03	17
3.3.	Nadzorni odbor	2.000,00	0,04	2.000,00	0,04	0,00		

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	815.000,00	15,77	948.000,00	17,60	908.154,51	17,41	96
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	50.000,00	0,97	52.000,00	0,97	51.565,28	0,99	99
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	50.000,00	0,97	52.000,00	0,97	51.565,28	0,99	99
1.1.1.	Više cvijeća manje smeća	10.000,00		14.727,72		14.293,00		
1.1.2.	Akcije čišćenja plaža i mjesta	10.000,00		9.147,28		9.147,28		
1.1.3.	Uređenje plaža	30.000,00		28.125,00		28.125,00		
2.	MANIFESTACIJE	560.000,00	10,84	702.000,00	13,03	677.065,94	12,98	96
2.1.	Kulturno-zabavne	460.000,00	8,90	581.643,00	10,80	569.721,70	10,92	98
2.1.1.	13. Rabska fjera	120.000,00		184.522,19		184.522,19		
2.1.2.	Udruga rapskih samostreličara	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.3.	Rab summer festival	100.000,00		114.379,31		114.379,31		
2.1.4.	Rab nautic passion	30.000,00		14.092,50		14.092,50		
2.1.5.	Kanata	30.000,00		37.000,00		36.365,32		
2.1.6.	Rapske glazbene večeri	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.7.	Klape	20.000,00		30.000,00		28.000,00		
2.1.8.	Folklor	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.9.	Limena glazba	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.10.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.1.11.	125 godina turizma	70.000,00		86.000,00		80.479,88		
2.1.12.	Ostalo	0,00		15.649,00		11.882,50		
2.2.	Sportske manifestacije	30.000,00	0,58	45.357,00	0,84	41.357,00	0,79	91
2.2.1.	Udičarenje	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2.2.2.	Triatlon	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2.2.3.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2.2.4.	Rab Adventure Challenge	3.000,00		0,00		0,00		
2.2.5.	Vaterpolo turnir	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2.2.6.	Teniski turniri	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
2.2.7.	Kajak regata	4.000,00		4.000,00		0,00		
2.2.8.	Jedriličarska regata	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
2.2.9.	Utrka MTB	0,00		13.357,00		13.357,00		
2.2.10.	Trekking	0,00		5.000,00		5.000,00		
2.3.	Ekološke manifestacije	40.000,00	0,78	40.000,00	0,74	38.733,38	0,74	97
2.3.1.	Eko šetimana	20.000,00		30.000,00		28.733,38		
2.3.2.	Dani bio raznolikosti	5.000,00		0,00		0,00		
2.3.3.	Izložba autohtone ovce Raba	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2.3.4.	Dani vina	5.000,00		0,00		0,00		
2.3.5.	Dani maslina i maslinovog ulja	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2.4.	Ostale manifestacije	15.000,00	0,29	15.000,00	0,28	16.551,64	0,32	110

2.4.1.	Božić	5.000,00		5.000,00		5.250,00		
2.4.2.	Nova godina	10.000,00		10.000,00		11.301,64		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)	15.000,00	0,29	20.000,00	0,37	10.702,22	0,21	54
2.5.1.	Tradicijska i kulturna događanja u mjestima	15.000,00		20.000,00		10.702,22		
3.	DMO	135.000,00	2,61	134.000,00	2,49	128.691,33	2,47	96
3.1.	DBM	115.000,00	2,23	100.000,00	1,86	93.062,52	1,79	93
3.2.	Mistery guest	20.000,00	0,38	33.484,27	0,62	33.484,27	0,64	100
3.3.	Kvarner family	0,00		515,73	0,01	2.144,54	0,04	416
4.	POTPORA RAZVOJU DMO-A	70.000,00	1,35	60.000,00	1,11	50.831,96	0,97	85
4.1.	Potpore EKO proizvodnji (tržnica, cijene, certifikati)	20.000,00	0,39	1.042,50	0,02	1.042,50	0,02	100
4.2.	Logo i vizual	50.000,00	0,96	32.224,00	0,60	32.224,00	0,62	100
4.3.	Hot spot	0,00		6.012,06	0,10	6.012,06	0,12	100
4.4.	Facebook	0,00		1.563,07	0,03	1.563,07	0,03	100
4.5.	Projekt PPS Hrvatska 365	0,00		19.158,37	0,36	9.990,33	0,18	52
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.011.000,00	19,57	1.180.000,00	21,90	1.158.419,57	22,21	98
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	210.000,00	4,07	240.000,00	4,45	226.937,35	4,35	95
1.1.	Internet oglašavanje	80.000,00	1,55	90.000,00	1,67	65.437,81	1,25	73
	Absolute publishing 9.419,10; Dnevnik 5.815,29; G+J Uitgevers 11.610,00; Infotel 937,50; Rab Bit 500,00; Arbona 5.000,00; Udruga Livingstone 20.880,00; Petit fute Paris 9.748,75; Facebook 1.527,17							
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	130.000,00	2,52	150.000,00	2,78	161.499,54	3,10	108
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	100.000,00		119.766,25		131.265,79		
	Infotel 28.736,41; Arbona 46.300,00; Od riječi 25.000,00; Adverbium 30.621,88; AA Translations 107,50; Rab Bit 500,00							
1.2.2.	Sed panorama	30.000,00		30.233,75		30.233,75		
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	761.000,00	14,73	940.000,00	17,45	931.482,22	17,86	99
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje	70.000,00	1,36	70.000,00	1,30	72.714,81	1,39	104
	KG Media 55.558,94; TZPGŽ 13.405,87; TZO Lopar 3.750,00							
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000,00	1,94	181.157,54	3,36	198.839,35	3,81	110

	Amadora promocija 59.187,50; Centar Kovačić 39.625,00; Rab Bit 12.367,00; Adam Kaj 4.875,00; TZO Lopar 5.948,75; TZO Krk 7.158,60; UTM Revija 4.700,00; Ostalo 1.336,98; Orešić I. 1.512,29; Avto medija 6.261,00; Mladina 7.426,97; Bitriver 9.438,00; Dnevnik 16.537,58; Stadtzeitung Augsburg 9.201,68; Medienhaus bmc Media 6.025,50; IV Nakladništvo 2.487,50; KG Media Poreč 4.750,00							
2.3.	Avio oglašavanje TZPGŽ	29.000,00	0,56	28.842,46	0,54	28.842,46	0,55	100
2.4.	PR agenture	118.000,00	2,28	112.000,00	2,08	111.619,71	2,14	100
2.4.1.	Nizozemska	37.000,00		46.613,50		46.613,50		
2.4.2.	TZPGŽ (sufinanc. DE,GB,IT,SLO)	43.000,00		23.613,75		23.613,75		
2.4.3.	PR mediji	19.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.4.4.	Newsletteri	19.000,00		20.000,00		20.000,00		
2.4.5.	Njemačka	0,00		1.772,75		1.392,46		
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	210.000,00	4,06	280.000,00	5,20	281.625,75	5,41	101
2.5.1.	Imidž brošura Rab	100.000,00		100.000,00		114.463,75		
2.5.2.	Rab experience brošura	50.000,00		47.000,00		47.000,00		
2.5.3.	Info karta grada Raba	25.000,00		39.625,00		39.625,00		
2.5.4.	Info karta otoka Raba	25.000,00		0,00		0,00		
2.5.5.	Letci i separati	10.000,00		10.000,00		0,00		
2.5.6.	Biciklistička karta otoka	0,00		67.837,00		67.837,00		
2.5.7.	Kalendar događanja	0,00		15.538,00		12.700,00		
2.6.	Suveniri i promo materijali	44.000,00	0,85	75.000,00	1,39	53.905,50	1,03	72
2.6.1.	Suveniri	20.000,00		20.000,00		17.075,50		
2.6.2.	Banneri i zastave	10.000,00		26.000,00		22.830,00		
2.6.3.	Knjiga Rab grad umjetnosti	14.000,00		14.000,00		14.000,00		
2.6.4.	Promo majice	0,00		15.000,00		0,00		
2.7.	Turistička signalizacija	190.000,00	3,68	193.000,00	3,58	183.934,64	3,53	95
2.7.1.	Magistrala - Mišnjak	60.000,00		80.000,00		73.137,50		
2.7.2.	Bicikl., pješačke i planinar. staze	50.000,00		10.000,00		10.000,00		
2.7.3.	Info kiosk	80.000,00		90.000,00		87.837,50		
2.7.4.	City light	0,00		13.000,00		12.959,64		
3.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	40.000,00	0,77	0,00		0,00		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	275.000,00	5,32	275.000,00	5,11	300.202,24	5,76	109
1.	SAJMOVI	95.000,00	1,84	86.626,79	1,61	86.731,79	1,66	100

1.1.	Beč, Austrija	5.000,00	0,10	7.330,99	0,14	7.330,99	0,14	100
1.2.	Stuttgart, Njemačka	10.000,00	0,19	12.464,83	0,23	12.569,83	0,24	101
1.3.	Muenchen, Njemačka	5.000,00	0,10	14.766,15	0,27	14.766,15	0,28	100
1.4.	Nuenberg, Njemačka	20.000,00	0,39	9.078,95	0,17	9.078,95	0,17	100
1.5.	Padova, Italija	25.000,00	0,48	33.331,34	0,62	33.331,34	0,64	100
1.6.	St.Gallen, Švicarska	0,00		9.654,53	0,18	9.654,53	0,19	100
1.7.	Trošak noćenja, put., dnevnic	30.000,00	0,58	0,00		0,00		
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA	100.000,00	1,94	110.000,00	2,04	111.633,90	2,14	101
2.1.	Novinari	80.000,00	1,55	90.000,00	1,67	97.844,31	1,88	109
2.2.	Agenti	20.000,00	0,39	20.000,00	0,37	13.789,59	0,26	69
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	65.000,00	1,26	71.000,00	1,32	93.216,02	1,79	131
3.1.	Hrvatska	10.000,00	0,19	2.921,35	0,05	3.231,35	0,06	111
3.2.	Slovenija	10.000,00	0,19	6.000,00	0,11	4.184,21	0,08	70
3.3.	Njemačka	40.000,00	0,77	55.916,14	1,05	79.637,95	1,53	142
3.4.	Italija	5.000,00	0,10	6.162,51	0,11	6.162,51	0,12	100
4.	DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA	15.000,00	0,28	7.373,21	0,14	8.620,53	0,17	117
V.	INTERNI MARKETING	60.000,00	1,17	61.000,00	1,13	48.667,08	0,93	80
1.	EDUKACIJA	20.000,00	0,39	16.000,00	0,30	12.115,59	0,23	76
2.	KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET	20.000,00	0,39	10.000,00	0,19	7.351,98	0,14	74
3.	NAGRADE I PRIZNANJA	20.000,00	0,39	35.000,00	0,65	29.199,51	0,56	83
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	10.000,00	0,195	20.000,00	0,37	11.555,20	0,22	58
3.2.	Dugogodišnji gosti	10.000,00	0,195	15.000,00	0,28	17.644,31	0,34	118
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	163.000,00	3,14	133.000,00	2,47	99.731,70	1,91	75
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	80.000,00	1,54	85.000,00	1,58	78.031,25	1,50	92
	video klip gastro	20.000,00		28.093,75		28.093,75		
	video klip eko	20.000,00		0,00		0,00		
	video klip doživljaj	20.000,00		28.453,12		24.968,75		
	video klip kultura	20.000,00		28.453,13		24.968,75		
2.	DVD Rab	38.000,00	0,73	3.000,00	0,05	3.000,00	0,06	100
3.	Formiranje baze podataka	30.000,00	0,58	30.000,00	0,56	0,00		
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	0,19	10.000,00	0,19	14.545,45	0,28	145
5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	0,10	5.000,00	0,09	4.155,00	0,07	83
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	0,10	5.000,00	0,09	0,00		

1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	0,10	5.000,00	0,09	0,00		
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.242.000,00	24,04	1.212.000,00	22,50	1.215.868,05	23,31	100
	SVEUKUPNO RASHODI	5.167.000,00	100,00	5.387.000,00	100,00	5.216.239,46	100,00	97
	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU	487.000,00		549.500,00		835.925,85		152

Nedjeljko Mikelić bacc.oec.

****385 0 51 777005;**

****385 0 98 258376;**

E-mail: nedo.mikelic@rab-visit.com