

TZG RAB

# I. REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

USVOJENO NA VI SJEDNICI TURISTIČKOG VIJEĆA TZG RAB,  
25.3.2019.

USVOJENO NA III SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RABA,  
26.3.2019.

OŽUJAK 2019.

## A.) PRIHODI

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2018.	UDIO	OSTVARENO 2018.	UDIO	PLAN 2019.	UDIO	1. REBALANS 2019.	UDIO	INDEKS 9/7
1	2	5	6			7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>75,68</b>	<b>4.766.562,21</b>	<b>101,83</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>78,21</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>100,31</b>	<b>100,00</b>
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	4.700.000,00	72,59	4.507.197,80	96,29	5.285.000,00	75,36	5.285.000,00	96,65	100,00
1.2.	boravišna pristojba prethodne godine	100.000,00	1,54	61.705,81	1,32	100.000,00	1,43	60.000,00	1,10	60,00
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	100.000,00	1,54	197.658,60	4,22	100.000,00	1,43	140.000,00	2,56	140,00
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>650.000,00</b>	<b>10,04</b>	<b>510.267,80</b>	<b>10,90</b>	<b>650.000,00</b>	<b>9,27</b>	<b>550.000,00</b>	<b>10,06</b>	<b>84,62</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,14</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,83</b>	<b>66,67</b>
3.1.	prihodi iz državnog proračuna	100.000,00	1,54	0,00	0,00	100.000,00	1,43	50.000,00	0,91	50,00
3.2.	prihodi iz županijskog proračuna	100.000,00	1,54	0,00	0,00	50.000,00	0,71	50.000,00	0,91	100,00
<b>4.</b>	<b>Prijenos viška/manjka prihoda prethodne godine</b>	<b>-176.669,19</b>	<b>-2,73</b>	<b>-1.361.446,85</b>	<b>-29,08</b>	<b>-170.107,77</b>	<b>-2,43</b>	<b>-1.361.447,00</b>	<b>-24,90</b>	<b>800,34</b>
<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>879.234,77</b>	<b>13,58</b>	<b>744.855,89</b>	<b>15,91</b>	<b>678.500,00</b>	<b>9,67</b>	<b>574.500,00</b>	<b>10,51</b>	<b>84,67</b>
5.1.	sufinanciranje sajмова i prezentacija	100.000,00	1,54	39.392,23	0,84	40.000,00	0,57	40.000,00	0,73	100,00
5.2.	sufinanciranje PR-a, novinara	100.000,00	1,54	55.000,00	1,17	40.000,00	0,57	40.000,00	0,73	100,00
5.3.	sufinanciranje manifestacija	320.000,00	4,94	320.132,00	6,84	320.000,00	4,56	320.000,00	5,85	100,00
5.4.	sufinanciranje tiskanog materijala	90.000,00	1,39	55.297,88	1,18	60.000,00	0,86	60.000,00	1,10	100,00
5.5.	ostali prihodi	1.000,00	0,02	2.914,95	0,06	5.000,00	0,07	1.000,00	0,02	20,00
5.6.	refundacija HTZ-a (e-nautika, put.nal.)	106.734,77	1,65	114.612,21	2,45	107.000,00	1,53	107.000,00	1,96	100,00
5.7.	sufinanciranje udruženog oglašavanja	152.000,00	2,35	152.000,00	3,25	100.000,00	1,43	0,00	0,00	0,00
5.8.	ostali prihodi	2.500,00	0,04	2.498,26	0,05	2.500,00	0,04	2.500,00	0,05	100,00
5.8.0.	kamate i teč.razlike	1.000,00	0,02	0,00	0,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
5.8.1.	kamate-b.p.	1.500,00	0,02	0,00	0,00	1.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00
5.9.	ostali prihodi-otpis obveza za dop.	4.500,00	0,07	3.008,36	0,06	4.000,00	0,06	4.000,00	0,07	100,00
<b>6.</b>	<b>Prihodi od pružanja usluga</b>	<b>22.090,75</b>	<b>0,34</b>	<b>20.780,75</b>	<b>0,44</b>	<b>220.000,00</b>	<b>3,14</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2,19</b>	<b>54,55</b>
6.1.	Prihodi od oglašavanja, sponzorstva	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2,85	100.000,00	1,83	50,00
6.2.	Prihodi od prodaje biciklističke karte	18.000,00	0,28	16.870,00	0,36	20.000,00	0,29	20.000,00	0,37	100,00
6.3.	Prihodi od prodaje rapskog kišobrana	2.500,00	0,04	2.320,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	otpis obveza	1.590,75	0,02	1.590,75	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.474.656,33</b>	<b>100,00</b>	<b>4.681.019,80</b>	<b>100,00</b>	<b>7.013.392,23</b>	<b>100,00</b>	<b>5.468.053,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77,97</b>

Prema Programu rada i financijskom planu za 2019., planirano je ostvarenje prihoda u iznosu od 7.013.392,23 kune, dok se rebalansom planira ostvariti 6.829.499,85 kuna. S obzirom na preneseni manjak prihoda iz 2018. g. od 1.361.447,00 kuna, stvarni prihodi iznosili bi 5.468.053,00 kune.

Prihod iz boravišne pristojbe tekuće godine planira se shodno planu, dok smo boravišnu pristojbu prethodnih godina i na plovnim objektima prilagodili ostvarenju iz 2018.

Iznos koji bi trebali ostvariti iz turističke članarine također smo planirali prema ostvarenju 2018.

Prihode iz donacija iz proračuna smo planirali s obzirom na rashode, naime neće biti realiziran projekt The Best of Musicals, zbog toga neće moći ni tražiti određene potpore.

Projekt bike utrku „Big 4“ prijavili smo na županijski Javni poziv za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko – goranske županije za 2019. godinu. Traženi iznos je 50.000,00 kuna.

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

Ostale nespomenute prihode u vidu sufinanciranja sajмова i prezentacija, PR-a, novinara, tiskanog materijala, refundacija za HTZ, planira se prema ostvarenju 2018.

Sufinanciranje udruženog oglašavanja radi se prema novom modelu, te ga financijski ne iskazujemo u prihodovnoj strani.

Sufinanciranje manifestacija očekujemo prema ostvarenju u 2018., ali i planu, već smo prijavili Rabsku fjeru za top manifestaciju, očekujemo iznos sufinanciranja od cca 200.000,00 kuna.

Prihodi od pružanja usluga u vidu sponzorstava i prodaja biciklističkih karata se očekuje u nižem iznosu od planiranog, za cca pola od predviđenog planom.

Vezano za prihodovni dio ovog rebalansa, važno je napomenuti da se opreznije pristupilo planiranju prihoda, te da je znatan iznos prihoda planiran za pokriće većeg dijela prenesenog manjka prihoda iz 2018. godine.

## B.) RASHODI

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2018.	UDIO	OSTVARENO 2018	UDIO	PLAN 2019.	UDIO	1. REBALANS 2019.	UDIO	INDEKS 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.823.337,96</b>	<b>27,44</b>	<b>1.905.785,97</b>	<b>26,37</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>20,40</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>24,67</b>	<b>106</b>
1.	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>1.430.337,96</b>	<b>21,53</b>	<b>1.428.400,72</b>	<b>19,76</b>	<b>992.000,00</b>	<b>14,53</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>18,00</b>	<b>109</b>
1.1.	ured	825.119,64	12,42	825.119,62	11,42	385.000,00	5,64	475.000,00	7,90	123
1.2.	TIC	498.483,55	7,50	496.546,33	6,87	500.000,00	7,32	500.000,00	8,32	100
1.3.	e-nautika	106.734,77	1,61	106.734,77	1,48	107.000,00	1,57	107.000,00	1,78	100
2.	<b>RASHODI UREDA, TIC-A, E-NAUTIKA</b>	<b>384.000,00</b>	<b>5,78</b>	<b>470.911,71</b>	<b>6,52</b>	<b>384.000,00</b>	<b>5,62</b>	<b>384.000,00</b>	<b>6,39</b>	<b>100</b>
2.1.	ured	280.000,00	4,21	325.021,40	4,50	280.000,00	4,10	280.000,00	4,66	100
2.2.	TIC	95.000,00	1,43	138.466,31	1,92	95.000,00	1,39	95.000,00	1,58	100
2.3.	e-nautika	9.000,00	0,14	7.424,00	0,10	9.000,00	0,13	9.000,00	0,15	100
3.	<b>RASHODI ZA RAD TIJELA TZG</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,14</b>	<b>6.473,54</b>	<b>0,09</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,25</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,28</b>	<b>100</b>
3.1.	Skupština	5.000,00	0,08	5.616,54	0,08	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	100
3.2.	Turističko vijeće	2.000,00	0,03	857,00	0,01	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	100
3.3.	Nadzorni odbor	2.000,00	0,03		0,00	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	100
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.471.932,31</b>	<b>22,15</b>	<b>1.608.966,90</b>	<b>22,26</b>	<b>1.938.500,00</b>	<b>28,39</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>21,77</b>	<b>68</b>
1.	<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>11.519,92</b>	<b>0,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,33</b>	<b>100</b>
1.1.	<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>11.519,92</b>	<b>0,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,33</b>	<b>100</b>
1.1.1.	Više cvijeća manje smeća	2.000,00	0,03	1.519,92	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.	Akcije čišćenja podmorja	10.000,00	0,15	10.000,00	0,14	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	100
1.1.3.	Uređenje mjesta / plaža	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	100
2.	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>1.430.307,31</b>	<b>21,53</b>	<b>1.560.463,48</b>	<b>21,59</b>	<b>1.818.500,00</b>	<b>26,63</b>	<b>1.238.500,00</b>	<b>20,60</b>	<b>68</b>
2.1.	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>766.475,43</b>	<b>11,54</b>	<b>766.376,68</b>	<b>10,60</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>16,40</b>	<b>630.000,00</b>	<b>10,48</b>	<b>56</b>
2.1.1.	18. Rabska fjera	399.819,08	6,02	402.399,08	5,57	400.000,00	5,86	300.000,00	4,99	75
2.1.2.	Kantuni	176.951,40	2,66	176.951,40	2,45	100.000,00	1,46	100.000,00	1,66	100
2.1.3.	Rab grad mjuzikla - The best of musicals	10.000,00	0,15	740,00	0,01	350.000,00	5,13	0,00	0,00	0
2.1.4.	Rapske viteške igre	20.000,00	0,30	20.000,00	0,28	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	100
2.1.5.	Rapske glazbene večeri	30.000,00	0,45	30.000,00	0,42	30.000,00	0,44	15.000,00	0,25	50
2.1.6.	Nastupi klapa	20.000,00	0,30	21.500,00	0,30	20.000,00	0,29	10.000,00	0,17	50
2.1.7.	Nastupi folklor	20.000,00	0,30	20.000,00	0,28	20.000,00	0,29	10.000,00	0,17	50
2.1.8.	Nastupi limene glazbe	20.000,00	0,30	20.000,00	0,28	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	100
2.1.9.	Rapsko likovno ljet	10.000,00	0,15	10.000,00	0,14	10.000,00	0,15	5.000,00	0,08	50
2.1.10.	50.Obljetnica San Marino	59.704,95	0,90	64.786,20	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.11.	130. godina turizma	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2,20	150.000,00	2,50	100
2.2.	<b>Manifestacije u PPS projektu</b>	<b>369.955,20</b>	<b>5,57</b>	<b>369.716,60</b>	<b>5,12</b>	<b>345.500,00</b>	<b>5,06</b>	<b>315.500,00</b>	<b>5,25</b>	<b>94</b>
2.2.1.	Utrka MTB	20.300,00	0,31	20.300,00	0,28	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	100

2.2.2.	Triatlon	10.000,00	0,15	10.000,00	0,14	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	100
2.2.3.	Trekking	11.000,00	0,17	10.761,40	0,15	15.000,00	0,22	15.000,00	0,25	100
2.2.4.	Udičarenje	5.000,00	0,08	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	100
2.2.5.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00	0,05	3.000,00	0,04	3.000,00	0,04	3.000,00	0,05	100
2.2.6.	1. Rapska fešta od rožic	12.500,00	0,19	12.500,00	0,17	12.500,00	0,18	12.500,00	0,21	100
2.2.7.	Bike utrka BIG 4	168.410,78	2,53	168.410,78	2,33	150.000,00	2,20	150.000,00	2,50	100
2.2.8.	MTB MARATHON RAB	18.239,00	0,27	18.239,00	0,25	30.000,00	0,44		0,00	0
2.2.9.	Underwater Photo Marathon	121.505,42	1,83	121.505,42	1,68	100.000,00	1,46	100.000,00	1,66	100
<b>2.3.</b>	<b>Eko-gastro manifestacije u PPS projektu</b>	<b>195.520,35</b>	<b>2,94</b>	<b>203.309,36</b>	<b>2,81</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2,42</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2,33</b>	<b>85</b>
2.3.1.	Kanata - Rapski okusi i mirisi	93.442,42	1,41	100.811,43	1,39	40.000,00	0,59	40.000,00	0,67	100
2.3.2.	Dani šparoga	4.088,63	0,06	4.088,63	0,06	35.000,00	0,51	30.000,00	0,50	86
2.3.3.	Festival rapske janjetine	39.716,42	0,60	39.716,42	0,55	40.000,00	0,59	35.000,00	0,58	88
2.3.4.	Dani maslinovog ulja	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,15	0,00	0,00	0
2.3.5.	Uskrs na Rabu	26.922,88	0,41	27.342,88	0,38	30.000,00	0,44	30.000,00	0,50	100
2.3.6.	Mirisi i okusi Raba(Stari Varoš)	31.350,00	0,47	31.350,00	0,43	10.000,00	0,15	5.000,00	0,08	50
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>179.907,63</b>	<b>2,49</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1,90</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1,50</b>	<b>69</b>
2.4.1.	Božić	10.000,00	0,15	28.008,52	0,39	40.000,00	0,59	30.000,00	0,50	75
2.4.2.	Nova godina	30.000,00	0,45	63.206,43	0,87	60.000,00	0,88	30.000,00	0,50	50
2.4.3.	Ostale manifestacije	25.000,00	0,38	88.692,68	1,23	30.000,00	0,44	30.000,00	0,50	100
<b>2.5.</b>	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)</b>	<b>30.356,33</b>	<b>0,46</b>	<b>31.756,33</b>	<b>0,44</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,70</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,80</b>	<b>100</b>
2.5.1.	Tradicijska i kult. događ.u mjestima	20.220,60	0,30	21.620,60	0,30	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	100
2.5.2.	Križi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04	3.000,00	0,05	100
2.5.6.	Znanstveno struč. skup "Lječil.turizam i prirodni ljekoviti činitelji	10.135,73	0,15	10.135,73	0,14	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	100
2.5.7.	Znanstveno struč. skup "Svjetlosno onečišćenje"	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	100
2.5.8.	Aktivnosti BK Mag	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	100
<b>2.6.</b>	<b>Troškovi ZAMP-a</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>9.396,88</b>	<b>0,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,15</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,25</b>	<b>150</b>
<b>3.</b>	<b>DMO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,38</b>	<b>21.062,50</b>	<b>0,29</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1,10</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>33</b>
3.1.	DBM	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,73	0,00	0,00	0
3.2.	Mistery guest	20.000,00	0,30	20.000,00	0,28	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	100
3.3.	Kvarner family	5.000,00	0,08	1.062,50	0,01	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	100
<b>4.</b>	<b>POTPORA RAZVOJU DMO-A</b>	<b>14.625,00</b>	<b>0,22</b>	<b>15.921,00</b>	<b>0,22</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>100</b>
4.1.	Projekt PPS Hrvatska 365	0,00	0,00	1.296,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.	Mobilni vodič	14.625,00	0,22	14.625,00	0,20	15.000,00	0,22	15.000,00	0,25	100
4.3.	Projekti EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	100
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.363.297,18</b>	<b>20,52</b>	<b>1.766.560,53</b>	<b>24,44</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>18,55</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>18,75</b>	<b>89</b>
<b>1.</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5,27</b>	<b>654.314,46</b>	<b>9,05</b>	<b>440.000,00</b>	<b>6,44</b>	<b>360.000,00</b>	<b>5,99</b>	<b>82</b>

<b>1.1.</b>	<b>Internet oglašavanje</b>	<b>230.000,00</b>	<b>3,46</b>	<b>494.386,17</b>	<b>6,84</b>	<b>290.000,00</b>	<b>4,25</b>	<b>225.000,00</b>	<b>3,74</b>	<b>78</b>
1.1.1.	samostalno int. oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3,33	0
1.1.2.	samost.udruž. sa TZO LOPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,42	0
<b>1.2.</b>	<b>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1,81</b>	<b>159.928,29</b>	<b>2,21</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,20</b>	<b>135.000,00</b>	<b>2,25</b>	<b>90</b>
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	40.000,00	0,60	48.433,67	0,67	45.000,00	0,66	45.000,00	0,75	100
1.2.2.	Sed panorama	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,22	0,00	0,00	0
1.2.3.	Društvene mreže	80.000,00	1,20	111.494,62	1,54	90.000,00	1,32	90.000,00	1,50	100
<b>2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.013.297,18</b>	<b>15,25</b>	<b>1.112.246,07</b>	<b>15,39</b>	<b>807.000,00</b>	<b>11,82</b>	<b>747.000,00</b>	<b>12,43</b>	<b>93</b>
<b>2.1.</b>	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,50</b>	<b>84.681,60</b>	<b>1,17</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,88</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100</b>
2.1.1.	Imperial d.d. Rab	90.000,00	1,35	68.898,93	0,95	50.000,00	0,73	50.000,00	0,83	100
2.1.2.	Starturist d.o.o. Karlovac	5.000,00	0,08	9.872,60	0,14	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	100
2.1.3.	Arbiana d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,08	0
2.1.4.	Ostalo	5.000,00	0,08	5.910,07	0,08	5.000,00	0,07	0,00	0,00	0
<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</b>	<b>312.004,80</b>	<b>4,70</b>	<b>312.004,80</b>	<b>4,32</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,20</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2,91</b>	<b>117</b>
<b>2.3.</b>	<b>Avio oglašavanje TZPGŽ</b>	<b>84.945,00</b>	<b>1,28</b>	<b>84.945,00</b>	<b>1,18</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1,24</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1,41</b>	<b>100</b>
<b>2.4.</b>	<b>PR agenture</b>	<b>236.925,00</b>	<b>3,57</b>	<b>295.284,79</b>	<b>4,09</b>	<b>236.000,00</b>	<b>3,46</b>	<b>166.000,00</b>	<b>2,76</b>	<b>70</b>
2.4.1.	PR Nizozemska	40.000,00	0,60	33.955,03	0,47	40.000,00	0,59	0,00	0,00	0
2.4.2.	TZPGŽ (sufinanc. DE,GB,IT,SLO)	20.750,00	0,31	20.750,00	0,29	21.000,00	0,31	21.000,00	0,35	100
2.4.3.	PR mediji - HR	80.000,00	1,20	127.441,75	1,76	80.000,00	1,17	50.000,00	0,83	63
2.4.4.	PR Njemačka	80.000,00	1,20	101.089,38	1,40	50.000,00	0,73	50.000,00	0,83	100
2.4.5.	PR mediji - SLO	15.000,00	0,23	10.873,63	0,15	25.000,00	0,37	25.000,00	0,42	100
2.4.6.	PR mediji -IT	1.175,00	0,02	1.175,00	0,02	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	100
<b>2.5.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>175.541,75</b>	<b>2,64</b>	<b>211.068,00</b>	<b>2,92</b>	<b>181.000,00</b>	<b>2,65</b>	<b>181.000,00</b>	<b>3,01</b>	<b>100</b>
2.5.1.	Imidž brošura Rab	50.000,00	0,75	86.201,25	1,19	50.000,00	0,73	50.000,00	0,83	100
2.5.2.	Rab expirience brošura	57.625,00	0,87	57.625,00	0,80	60.000,00	0,88	60.000,00	1,00	100
2.5.3.	Info karta grada Raba	42.531,25	0,64	42.531,25	0,59	43.000,00	0,63	43.000,00	0,72	100
2.5.4.	Letci i separati	1.708,00	0,03	1.708,00	0,02	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	100
2.5.5.	Biciklistička karta otoka	16.000,00	0,24	15.325,00	0,21	16.000,00	0,23	16.000,00	0,27	100
2.5.6.	Kalendar događanja	7.677,50	0,12	7.677,50	0,11	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	100
<b>2.6.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>	<b>33.693,13</b>	<b>0,51</b>	<b>33.674,38</b>	<b>0,47</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,59</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>63</b>
2.6.1.	Suveniri	500,00	0,01	356,25	0,00	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	100
2.6.2.	Banneri i zastave	6.587,50	0,10	6.587,50	0,09	10.000,00	0,15	10.000,00	0,17	100
2.6.3.	Vrećice Rab	20.793,13	0,31	20.793,13	0,29	20.000,00	0,29	10.000,00	0,17	50
2.6.4.	Rapski kišobran	5.812,50	0,09	5.937,50	0,08	5.000,00	0,07	0,00	0,00	0
<b>2.7.</b>	<b>Turistička signalizacija</b>	<b>70.187,50</b>	<b>1,06</b>	<b>90.587,50</b>	<b>1,25</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,81</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,91</b>	<b>100</b>
2.7.1.	Info kiosk	11.000,00	0,17	9.625,00	0,13	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	100
2.7.2.	City light	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,22	15.000,00	0,25	100

2.7.3.	Ostala turistička signalizacija	59.187,50	0,89	80.962,50	1,12	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	100
<b>3.</b>	<b>SMEĐA SIGNALIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,33</b>	<b>100</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>432.196,65</b>	<b>6,50</b>	<b>457.354,51</b>	<b>6,33</b>	<b>433.000,00</b>	<b>6,34</b>	<b>320.000,00</b>	<b>5,32</b>	<b>74</b>
<b>1.</b>	<b>SAJMOVI</b>	<b>171.901,14</b>	<b>2,59</b>	<b>171.901,14</b>	<b>2,38</b>	<b>213.000,00</b>	<b>3,12</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,50</b>	<b>70</b>
1.1.	Beč, Austrija	20.194,05	0,30	20.194,05	0,28	25.000,00	0,37	25.000,00	0,42	100
1.2.	Stuttgart, Njemačka	40.559,35	0,61	40.559,35	0,56	30.000,00	0,44	30.000,00	0,50	100
1.3.	Muenchen, Njemačka	21.923,15	0,33	21.923,15	0,30	25.000,00	0,37	25.000,00	0,42	100
1.4.	Nuenberg, Njemačka	20.919,75	0,31	20.919,75	0,29	23.000,00	0,34	0,00	0,00	0
1.5.	Berlin, Njemačka	47.676,78	0,72	47.676,78	0,66	35.000,00	0,51	35.000,00	0,58	100
1.6.	Essen, Njemačka	5.271,47	0,08	5.271,47	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.	Firenza	15.356,59	0,23	15.356,59	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.8.	LONDON, V.Britanija	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,59	0,00	0,00	0
1.9.	RIMINI, Italija	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,51	35.000,00	0,58	100
<b>2.</b>	<b>STUDIJSKA PUTOVANJA</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2,18</b>	<b>158.781,04</b>	<b>2,20</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2,12</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1,91</b>	<b>79</b>
2.1.	Novinari	130.000,00	1,96	140.700,52	1,95	130.000,00	1,90	100.000,00	1,66	77
2.2.	Agenti	15.000,00	0,23	18.080,52	0,25	15.000,00	0,22	15.000,00	0,25	100
<b>3.</b>	<b>POSEBNE PREZENTACIJE</b>	<b>113.295,51</b>	<b>1,71</b>	<b>124.787,95</b>	<b>1,73</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,03</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,83</b>	<b>71</b>
3.1.	Hrvatska	10.000,00	0,15	21.234,94	0,29	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	100
3.2.	Slovenija	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,29	20.000,00	0,33	100
3.3.	Njemačka	46.300,87	0,70	46.300,87	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.4.	Italija	36.494,64	0,55	36.494,64	0,50	20.000,00	0,29	0,00	0,00	0
3.5.	Grad prijatelj - Koenigsbrunn	500,00	0,01	267,70	0,00	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	100
3.6.	Grad prijatelj - San Marino	20.000,00	0,30	20.489,80	0,28	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	100
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1.884,38</b>	<b>0,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>100</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1,25</b>	<b>69.954,07</b>	<b>0,97</b>	<b>122.000,00</b>	<b>1,79</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1,61</b>	<b>80</b>
<b>1.</b>	<b>EDUKACIJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,23</b>	<b>15.144,70</b>	<b>0,21</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,59</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>75</b>
<b>2.</b>	<b>KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,23</b>	<b>20.722,59</b>	<b>0,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,44</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>83</b>
<b>3.</b>	<b>NAGRADE I PRIZNANJA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,80</b>	<b>34.086,78</b>	<b>0,47</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,76</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,70</b>	<b>81</b>
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	20.000,00	0,30	19.817,33	0,27	20.000,00	0,29	15.000,00	0,25	75
3.2.	Dugogodišnji gosti	31.000,00	0,47	12.413,20	0,17	30.000,00	0,44	25.000,00	0,42	83
3.3.	Originalni rapski suvenir	2.000,00	0,03	1.856,25	0,03	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	100
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,47</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,66</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,81</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>109</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,30</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,45</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,44</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>	<b>Formiranje baze podataka</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,22</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,33</b>	<b>133</b>

3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	0,08	15.000,00	0,21	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	100
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	0,02	0,00	0,00	5.000,00	0,07	5.000,00	0,08	100
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,00	0
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,00	0
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.440.000,00	21,67	1.371.121,89	18,97	1.615.500,00	23,66	1.615.500,00	26,88	100
	SVEUKUPNO RASHODI	6.644.764,10	100,00	7.227.243,87	100,00	6.829.000,00	100,00	6.011.000,00	100,00	88
	PRIENOS MANJKA/VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-170.107,77		-1.361.446,85				-1.361.446,85		

UKUPNI PRIHOD 2018 - 2019. G.	6.042.466,21	7.015.892,23	6.829.499,85
UKUPNI RASHODI 2018 - 2019.G.	7.227.243,87	6.829.000,00	6.011.000,00
<b>MANJAK PRIHODA PRENIJET IZ 2018.</b>	<b>-176.669,19</b>	<b>-170.107,77</b>	<b>-1.361.446,85</b>
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 2019.G.		16.784,46	
<b>MANJAK PRIHODA PRIJENOS U 2019./2020.</b>	<b>-1.361.446,85</b>		<b>-542.947,00</b>

## I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Prema rebalansu plana za 2019., administrativni rashodi planiraju se povećati za 6%. Razlog tome je planirano povećanje kod rashoda za radnike, točnije, rashode za radnike ureda, gdje se planira od lipnja zaposliti jednog djelatnika vezano za event management te razvoj turističkog proizvoda. Naime, s obzirom da TZG Rab ima čitav niz projekata koje odrađuje, potrebna je još jedna osoba koja bi to mogla odrađivati. Rashodi ureda, TIC – a, E nautike i rashodi za rad tijela rebalansom bi ostali isti.

## II DIZAJN VRIJEDNOSTI

### 01. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

Planira se odraditi prema planu i programu za 2019.

### 02. Manifestacije

#### KULTURNO ZABAVNE

Rabska fjera se planira odraditi sa 100.000,00 kuna manje, Kantuni prema predviđenom, projekt The best of musicals je definitivno otkazan do daljnjeg.

Smatra se da na krilima lanjskog odličnog marketinga odrađenog za Fjeru, i ova može biti sasvim korektno odrađena, što se tiče marketinga i ostalih zadaća TZ-a.

Potpore klapama, folkloru te ostale potpore smanjene su za pola.

130 godina turizma biti će odrađeno u rujnu u iznosu prema planu.



### *MANIFESTACIJE U PPS PROJEKTU*

Manifestacije u PPS projektu biti će izvršene s 9% manjim iznosom. S obzirom da se većinom radi o već tradicionalnim manifestacijama, ili onima za koje je potpisan višegodišnji ugovor (Big 4 na tri godine), većina ostaje prema predviđenim planom. Ipak, neće se organizirati još jedna MTB Marathon utrka, iako je za nju predviđeno 30.000,00 kuna.

### *EKO-GASTRO MANIFESTACIJE*

Eko – gastro manifestacije će ove godine biti odrađene s 15% manje od predviđenog. Kanatu te Uskrs na Rabu, planiramo izvršiti prema onome predviđenom planom. Za Dane šparoga u travnju te Festival rapske janjetine, predviđaju se manji iznosi, ali smatra se da će i ti iznosi biti sasvim dovoljni. Potpora projektu Stari varoš je smanjena za pola.

Ostale manifestacije se planira odraditi u manjem obimu. Božić i Novu godinu popratit ćemo marketinški.

### *DMO*

#### *POTPORA DMO*

Po ovom projektu je odlučeno da ćemo preskočiti odrađivanje destinacijskog brend managementa, dok ćemo projekte Mystery guest i Kvarner odraditi prema predviđenom.

### **III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

Komunikacija vrijednosti planira se izvršiti sa 11 % manje rashoda. Gledajući online komunikaciju, rashodi će se smanjiti za 18%, točnije Internet oglašavanje za 22%. Tu je novost da udruženo oglašavanje koje smo inače radili s HTZ-om, od ove godine radimo prema njihovom natječaju, putem drugog modela udruženo s TZ Kvarnera, ali i s ostalim turističkim zajednicama županije. Tako s Loparom imamo prema Kvarneru 25.000 kuna, dok ćemo ostatak odraditi samostalno, putem vlastitog ugovaranja. Kako se sada sufinancira veći postotak od dosadašnjeg, manji je naš udio kojeg moramo uložiti, isto tako ne prikazuje se to sufinanciranje u tablici prihoda, zbog dukčijeg modela. Internet stranice i upravljanje će se odraditi s 10% manje.

Offline komunikacije biti će izvršene sa 7 % manje rashoda. Oglašavanje s privatnim sektorom je zadržano prema planiranom. Opće oglašavanje je za 17% povećano zbog ekstra dogovorenih kampanja. Avio oglašavanje s TZ Kvarnerom, izvršiti će se prema predviđenom. PR agenture će se izvršiti s 30% manje, s time da sa TZ Kvarnera prema planu, za Hrvatsku ćemo smanjiti za 30.000,00 kuna, dok će se Njemačka, Slovenija i Italija odraditi prema planu za 2019.

Brošure i tiskani materijali odradit će se prema planiranom u istim iznosima.

### **IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

Distribucija i prodaja vrijednosti, rashodovno se planira izvršiti s 26% manje od onog predviđenog planom. Sajmovi će se za 30% reducirati (točnije, otkazan je sajam u Londonu, također smo preskočili Nuernberg). Studijska putovanja, novinare i agente planiraju se unutar 115.000,00 kuna.

Posebne prezentacije planiraju se smanjiti za 29%, točnije, odrađena je prezentacija u Zagrebu vezano za najavu turističke sezone, a u planu je još eventualno prezentacija u Sloveniji, ili ćemo tu ta sredstva prenamijeniti za prezentaciju za neko drugo tržište.

### **V INTERNI MARKETING**

Interni marketing smanjujemo za 20%, međutim to neće utjecati na kvalitetu rada TZG Rab, edukacije koje su potrebne za naše iznajmljivače ili naše djelatnike možemo i u navedenom iznosu kvalitetno izvršiti.

### **VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Marketinšku infrastrukturu planiramo sa 9% više, planiramo 5.000,00 kuna više za formiranje baze podataka.

## **VII POSEBNI PROGRAMI**

Za posebne programe rebalansom nisu predviđena sredstva.

## **VIII TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU 30%**

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

U proračun Grada Raba planira se uplatiti 1.615.500,00 ili prema planu.

Nakon izrade Godišnjeg financijskog izvješća za 2018., utvrđen je manjak prihoda od -1.361.446,85 kuna, no rebalansom se planira pokriti veći dio manjka, te bi prijenos manjka u narednu godinu bio 542.947,00 kuna.

## **1. ZAKLJUČAK**

Nastavno na Godišnje financijsko izvješće za 2018., na sjednici TV TZG Rab gdje je GFI prezentiran, najavljen je rebalans Programa rada i financijskog plana TZG Rab za 2019., u cilju konsolidiranja financijske situacije. Ovaj se rebalans prvenstveno temeljio na smanjenju rashoda, u cilju pokrića što većeg iznosa manjka prihoda iz 2018. g. , koji iznosi -1.361.446,85 kuna.

Osim smanjenja rashoda, i u planiranju prihodima se pristupilo opreznije, kako bi krajnji rezultat bio čim realniji, te kako ne bi bilo većih odstupanja pri Godišnjem financijskom izvješću za 2019. godinu.

Osim administrativnih troškova, koji bilježi rast predviđenih rashoda za 6%, ostala su mjesta troška doživjela rezanja, međutim u svakom se trenutku gledalo da to rezanje rashoda ne utječe radikalno na samu kvalitetu rada turističke zajednice.

Dugoročni cilj u rješavanju nastale situacije je, u narednoj godini kompletno riješiti nastali manjak prihoda, te na taj način, u 2021. g. izaći iz trenutne financijske situacije. To je realno moguće, s obzirom da ove godine očekujemo veće prihode od boravišne pristojbe (povećanjem iste), ali isto tako zbog pažljivog planiranja rashoda, koje će se nastaviti i u narednim godinama.

Sve zadaće TZG Rab čak i ovakvim rebalansom bit će izvršene, međutim bit će potrebno pažljivo i štedljivo planirati rashode za sva mjesta troška vodeći računa o planiranim sredstvima po Projektima.

Također je potrebno nakon iskoraka koji je napravljen, zasad se zadržati na postojećim projektima, te ne ulaziti u nove, dok se situacija ne konsolidira, ali i dok ne odlučimo među velikom ponudom, što nam je od novih projekata i potrebno.

Ivana Matušan, mag.oecc.  
Direktorica Ureda TZG Rab

Klasa: 334-05/19-04/05  
Ur.broj: 2019-2  
Rab, 25.03.2019.