

TZG RAB

## OSTVARENI TURISTIČKI PROMET 1. – 8. MJESEC 2020.

## OSTVARENJE 1. – 8. 2020. I II. REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

USVOJENO NA XX. SJEDNICI TURISTIČKOG VIJEĆA TZG RAB,  
08.10.2020.

USVOJENO NA VI. SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RABA,  
20.10.2020.

1.) IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U TZG RABA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.08.2020.

PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA PO KAPACITETIMA

OPIS	KAPACITET	BR.TURISTA	Index 20/19.	BR.NOĆENJA	Index 20/19.	DANI POPUNJENJA 2020
<b>HOTELI</b>	<b>1 249</b>	<b>9 929</b>	<b>27</b>	<b>52 047</b>	<b>29</b>	<b>42</b>
Valamar Collection Imperial Hotel	206	2	0	221	1	1
Hotel Arbiana	57	492	32	1 774	34	31
Valamar Carolina Hotel	276	2 129	57	14 148	58	51
Hotel International	260	2 460	37	10 600	41	41
Valamar Padova Hotel	350	3 789	37	21 551	42	62
Pansion Tamaris	28	119	31	728	38	26
Hotel Villa Barbat	26	192	51	890	55	34
Integralni hotel Ville Arbia	46	746	65	2 135	61	46
<b>TURISTIČKO NASELJE</b>	<b>235</b>	<b>872</b>	<b>31</b>	<b>6 418</b>	<b>31</b>	<b>27</b>
App. Suha Punta Sunny Residence	195	582	41	4 699	43	24
Ville Carolina	40	290	48	1 719	41	43
<b>KAMPOVI</b>	<b>1 726</b>	<b>10 225</b>	<b>60</b>	<b>73 770</b>	<b>61</b>	<b>43</b>
Padova Camping Resort	1 509	8 438	57	64 030	59	42
Lando Resort	108	925	66	5 709	72	53
Kamp Planka	25	91	37	897	51	36
Kamp Sole	24	51	86	403	116	18
Kamp Wodenča	60	720	134	2 731	170	46
<b>PRENOĆIŠTE</b>	<b>36</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>687</b>	<b>54</b>	<b>19</b>
<b>OBIT.SMJEŠTAJ</b>	<b>14 234</b>	<b>63 404</b>	<b>66</b>	<b>534 815</b>	<b>71</b>	<b>38</b>
<b>OBRTNICI I TVRTKE</b>	<b>1 152</b>	<b>5 207</b>	<b>59</b>	<b>38 415</b>	<b>64</b>	<b>33</b>
<b>NEKOMERCIJAL NI SMJ.DOM.STA.</b>	<b>1 772</b>	<b>1 358</b>	<b>94</b>	<b>18 876</b>	<b>97</b>	<b>11</b>
<b>VIKENDAŠI</b>	<b>4 039</b>	<b>4 209</b>	<b>91</b>	<b>86 122</b>	<b>84</b>	<b>21</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24 930</b>	<b>95 279</b>	<b>57</b>	<b>811 150</b>	<b>64</b>	<b>33</b>

Ove je godine u hotelima ostvareno 27% dolazaka s obzirom na prošlu godinu i 29% noćenja u odnosu na 2019. Turistička naselja ostvarila su 31% dolazaka i 31% noćenja. Kampovi su ove godine ostvarili 60% dolazaka i 61% noćenja. U prenoćištu je ostvareno 50% dolazaka, te 54% noćenja u odnosu na prošlu godinu. U obiteljskom smještaju bilježimo 66% dolazaka i 71% noćenja u odnosu na lani. Obrtnici i manje tvrtke ostvarili su 59% dolazaka i 64% noćenja.

U nekomercijalnom smještaju domicilnog stanovništva ostvareno je 94% dolazaka, a u noćenjima je ostvareno 97%. Ove godine je kod vlasnika vikendica ostvareno 92% dolazaka i 84% noćenja u odnosu na lani. U 2020. godini hotel Eva Sunny Hotel i Bungalovi Suha Punta Sunny Residence nisu poslovali.

#### PREGLED BROJA OSTVARENIH NOĆENJA NA OTOKU RABU U 2020. GODINI

TURISTIČKA ZAJEDNICA	OSTVARENA NOĆENJA
TZG RABA	<b>811 150</b>
TZ OPĆINE LOPAR	<b>413 328</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>1 224 478</b>

Ove je godine na otoku Rabu ostvareno 64% noćenja u odnosu na 2019. godinu.

#### NOĆENJA OSTVARENA PO MJESTIMA 01.01.2020. - 31.08.2020.

MJESTO	OBITELJSKI SMJEŠTAJ PAUŠAL	OBRTNICI I TVRTKE	HOTELI, HOSTEL+ NASELJE	PRENOČIŠTE	KAMP	NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	UKUPNO
BANJOL	129 803	10 179	23 686		64 030	28 599	<b>256 297</b>
BARBAT	118 001	3 386	890		2 731	36 230	<b>161 238</b>
KAMPOR	86 355	10 227	20 566		7 009	9 960	<b>134 117</b>
MUNDANIJE	8 623					2 301	<b>10 924</b>
PALIT	73 593	3 133	949			14 786	<b>92 461</b>
RAB	8 147	20	12 374	687		2 280	<b>23 580</b>
SUP.DRAGA	110 293	11 470				10 842	<b>132 605</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>534 815</b>	<b>38 415</b>	<b>58 465</b>	<b>687</b>	<b>73 770</b>	<b>104 998</b>	<b>811 150</b>

#### NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ 01.01. – 31.08.2020.

Objekt Podvrsta objekta	Broj dolazaka	Broj dolazaka Indeks	Broj noćenja	Broj noćenja Indeks
Kuća stanovnika općine/grada	1.295	93,10	17.768	97,10
Kuća za odmor (vikendica)	2.950	95,07	57.582	85,59
Stan stanovnika općine/grada	63	110,53	1.108	99,11
Stan za odmor (vikendica)	1.259	81,81	28.540	80,01
<b>Ukupno</b>	<b>5.567</b>	<b>91,41</b>	<b>104.998</b>	<b>85,81</b>

U nekomercijalnom smještaju ostvareno je 91% dolazaka, te 86% noćenja u odnosu na lani.

#### KUĆE I STANOVI ZA ODMOR 2020.

Vlasnici kuća i stanova za odmor dužni su temeljem zakona o boravišnoj pristojbi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca prijaviti svoj boravak, boravak uže obitelji i prijatelja koji borave u tim kućama i stanovima za odmor. Za iste su dužni uredno platiti boravišnu pristojbu bilo po noćenju ili paušalu. Vlasnici kuća i stanova za odmor plaćaju boravišnu pristojbu paušalno u periodu od 15. lipnja do 15. rujna ili po smanjenom iznosu koji je odobren samo za njih. Za prijatelje koji borave u njihovim objektima obvezni su platiti punu cijenu boravišne pristojbe. Sva ova pravila primjenjuju se i na vlasnike kuća i stanova za odmor – strance.

**PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA U NEKOMERCIJALNIM KAPACITETIMA VIKENDAŠA PO MJESTIMA**

MJESTO	BROJ VIKENDICA	UKUPNO OSOBA	VLASNICI KUĆA I STANOVA ZA ODMOR (POVLAŠTENA CIJENA BP) - BROJ OSOBA	PRIJATELJI VLASNIKA KUĆA I STANOVA ZA ODMOR (PUNA CIJENA BP) -BROJ OSOBA	UKUPNO OSTVARENA NOĆENJA
BARBAT	387	1 559	425	1 134	30 828
BANJOL	235	1 012	322	690	23 840
PALIT	183	590	173	417	12 418
SUP. DRAGA	81	409	62	347	7 214
KAMPOR	100	426	103	323	8 557
RAB	50	138	33	105	1 900
MUNDANIJE	20	75	28	47	1 365
<b>UKUPNO :</b>	<b>1056</b>	<b>4 209</b>	<b>1 146</b>	<b>3 063</b>	<b>86 122</b>
2019 g	996	4566	1 376	3 190	102 141

**TURISTIČKI PROMET PO MJESECIMA SIJEČANJ – KOLOVOZ 2020**

Datum	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno
2020/01	85	71	156	521	979	1.500
2020/02	112	127	239	772	775	1.547
2020/03	171	104	275	1.930	1.154	3.084
2020/04	16	16	32	1.684	964	2.648
2020/05	220	562	782	2.169	2.459	4.628
2020/06	2.318	11.750	14.068	14.100	73.180	87.280
2020/07	5.059	34.535	39.594	45.094	298.343	343.437
2020/08	7.352	32.781	40.133	66.472	300.554	367.026
<b>Ukupno:</b>	<b>15.333</b>	<b>79.946</b>	<b>95.279</b>	<b>132.742</b>	<b>678.408</b>	<b>811.150</b>

**TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA OD 01.01. DO 31.08.2020.**

Država	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks
Njemačka	34.429	47.029	73,21	337.392	433.252	77,87
Hrvatska	15.333	17.701	86,62	132.742	146.056	90,88
Slovenija	9.747	14.094	69,16	75.990	100.531	75,59
Austrija	7.667	22.648	33,85	59.265	141.394	41,91
Češka	5.853	9.249	63,28	42.022	66.267	63,41
Italija	4.111	16.199	25,38	37.196	112.169	33,16
Mađarska	6.096	13.985	43,59	36.419	78.670	46,29
Poljska	4.043	4.840	83,53	29.605	36.853	80,33
Slovačka	2.283	5.332	42,82	16.462	36.564	45,02
Srbija	596	955	62,41	6.299	10.158	62,01
Švicarska	740	1.652	44,79	5.382	8.926	60,30

Belgija	533	862	61,83	4.765	6.576	72,46
Rumunjska	715	1.189	60,13	4.592	6.889	66,66
Bosna i Hercegovina	410	868	47,24	4.121	7.135	57,76
Nizozemska	385	1.415	27,21	2.700	8.775	30,77
Francuska	460	1.496	30,75	2.441	5.858	41,67
Ukrajina	256	521	49,14	2.151	3.426	62,78
Rusija	179	377	47,48	1.478	2.813	52,54
Makedonija	72	243	29,63	1.264	3.550	35,61
Danska	171	411	41,61	1.123	2.890	38,86
Ujedinjena Kraljevina	218	2.868	7,60	1.085	19.861	5,46
Australija	81	369	21,95	570	2.181	26,13
Ostale afričke zemlje	87	237	36,71	570	1.409	40,45
SAD	80	466	17,17	502	1.746	28,75
Švedska	88	463	19,01	477	3.159	15,10
Španjolska	76	290	26,21	464	735	63,13
Kosovo	52	29	179,31	389	774	50,26
Ostale europske zemlje	47	119	39,50	343	580	59,14
Litva	27	111	24,32	336	447	75,17
Turska	30	50	60,00	244	252	96,83
Ostale azijske zemlje	40	83	48,19	241	396	60,86
Kazahstan	31	40	77,50	234	329	71,12
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	43	99	43,43	215	559	38,46
Bugarska	25	154	16,23	181	792	22,85
Kanada	23	204	11,27	172	772	22,28
Albanija	19	46	41,30	158	739	21,38
Bjelorusija	16	103	15,53	135	489	27,61
Norveška	8	150	5,33	123	1.145	10,74
Portugal	14	39	35,90	119	189	62,96
Brazil	16	25	64,00	108	127	85,04
Irska	14	74	18,92	101	414	24,40
Kina	19	86	22,09	96	265	36,23
Grčka	17	18	94,44	87	61	142,62
Ujedinjeni Arapski Emirati	2	10	20,00	79	25	316,00
Izrael	18	41	43,90	73	115	63,48
Crna Gora	9	11	81,82	67	185	36,22
Lihtenštajn	7	15	46,67	67	74	90,54
Finska	7	75	9,33	63	296	21,28
Luksemburg	16	39	41,03	57	202	28,22
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	10	19	52,63	57	96	59,38
Novi Zeland	1	25	4,00	56	62	90,32
Meksiko	8	18	44,44	46	61	75,41
Letonija	5	40	12,50	40	181	22,10
Japan	8	26	30,77	39	90	43,33
Južnoafrička Republika	5	33	15,15	34	156	21,79
Argentina	8	34	23,53	32	127	25,20
Maroko	6	4	150,00	29	23	126,09
Tajland	8	10	80,00	19	28	67,86
Estonija	4	38	10,53	14	122	11,48
Ostale zemlje Oceanije	2	20	10,00	8	121	6,61
Indija	3	17	17,65	4	67	5,97
Malta	1	1	100,00	4	3	133,33

Čile	1	3	33,33	3	20	15,00
Cipar	0	0	0,00	0	0	0,00
Hong Kong, Kina	0	1	0,00	0	3	0,00
Indonezija	0	2	0,00	0	16	0,00
Island	0	59	0,00	0	269	0,00
Jordan	0	0	0,00	0	0	0,00
Katar	0	0	0,00	0	0	0,00
Koreja, Republika	0	7	0,00	0	28	0,00
Kuvajt	0	0	0,00	0	0	0,00
Makao, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00
Tajvan, Kina	0	2	0,00	0	14	0,00
Tunis	0	6	0,00	0	18	0,00
<b>Strani turisti:</b>	<b>79.946</b>	<b>150.044</b>	<b>53,28</b>	<b>678.408</b>	<b>1.112.519</b>	<b>60,98</b>
<b>Domaći turisti:</b>	<b>15.333</b>	<b>17.701</b>	<b>86,62</b>	<b>132.742</b>	<b>146.056</b>	<b>90,88</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>95.279</b>	<b>167.745</b>	<b>56,80</b>	<b>811.150</b>	<b>1.258.575</b>	<b>64,45</b>

**IZVJEŠTAJ O PRODANOM PROMIDŽBENOM MATERIJALU  
U PRVIH OSAM MJESECI 2020. GODINE**

**STANJE BICIKLISTIČKIH KARATA NA DAN 31.08.2020.**

STANJE NA DAN 01.01.2020	228 kom	9 120,00 kn
PRODANO do 31.08.2020.	68 kom	2 720,00 kn
STANJE na dan 31.08.2020.	160 kom	6 400,00 kn

## 2.) DRUGI REBALANS PLANA I PROGRAMA RADA TZG RAB ZA 2020. GODINU

### A.) PRIHODI

Prvim se Rebalansom planiralo ostvariti 2.109.157,05 kune, a II. rebalansom 2.021.275,60 kuna što je za 4% manje od planiranog I. rebalansom.

Iz turističke pristojbe tekuće godine prvim se Rebalansom planiralo cca 30% prihoda od planiranog, shodno situaciji nastaloj zbog globalne pandemije uzrokovane koronavirusom. U drugom se Rebalansu za 4% smanjio planirani iznos, s obzirom da se smanjenjem prihoda od paušalnih iznosa za pola, prema Pravilniku o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iz ožujka 2020. godine. Može se zaključiti da se dobro planiralo koliko se će prihodovati, ali se dodatno smanjenje postavlja zbog nesigurne mogućnosti naplate kompletnog zaduženja. U prvih 8 mjeseci 2020. godine je ostvareno 48% prihoda od turističke pristojbe, te je taj manji postotak ostvarenja uzrokovan djelomično i zbog stavljanja u postupak Pravilnika o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, koji je stupio na snagu 23. rujna 2020., a kojim se druga i treća rata paušala turističke pristojbe može uplatiti do 30.09. (dosad se druga rata uplaćivala do 31.8., a treća do 30.9.), te nepostojanju zaduženja u sustavu e Visitor za drugu i treću ratu. Shodno činjenici da nije bilo zaduženja, bilo je vrlo malo uplata za drugu i treću ratu, tek je manji broj iznajmljivača to odlučio napraviti, te su se za te iznajmljivače u Uredu TZG Rab radile ručno uplatnice.

Turističku pristojbu prethodnih godina ne planira se više od onog dosad prihodovanog jer se vjeruje da se u zimskim mjesecima neće moći računati na uplate dužnika, a zasad ovrhe nisu aktivirane, tako da uplate ovise o dobroj namjeri rješavanja duga dužnika. Turističku pristojbu na plovnim objektima se očekuje uskoro kroz uplate, međutim teško je zasad reći u kojem obimu, pa se i planiranju tog iznosa pristupilo oprezno.

Iznos koji bi se trebao ostvariti iz turističke članarine, planiran je shodno novom obračunu turističke članarine po paušalu za iznajmljivače, dok za hotele i kampove te firme, ostaje po ostvarenom prihodu. Izmenom zakona se značajno povećava prihod TZ – a od turističke članarine, ali je zbog situacije s pandemijom COVID – 19, obveza za paušalnu uplatu turističke članarine prepolovljena, dakle plaća se 50%, sukladno Pravilniku o dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici.

Prihode od donacija ne očekujemo, s obzirom na kompletnu situaciju.

Manjak prihoda koji prenosimo je sukladno prošlogodišnjem rezultatu i Prvom rebalansu -511.342,95 kuna.

Ostale nespomenute prihode u vidu sufinanciranja sajмова i prezentacija, PR-a, novinara, tiskanog materijala – radi se s TZO Lopar, te se se to uspjelo izvršiti prije situacije s koronom. Vezano za sufinanciranje PR -a i novinara, već se uspjelo dobiti 30.000,00 kuna za marketinšku i PR suradnju s HTZ – om vezano za Rabsku fjeru, dok se još očekuje oko 65.000,00 kuna, također s HTZ – om, vezano za sufinanciranje marketinških kampanja na hrvatskom, njemačkom i slovenskom tržištu.

Sufinanciranje manifestacija se uspjelo izvršiti u iznosu od 25.000,00 kuna od PBZ – a za Rabsku fjeru.

Što se tiče tiskanog materijala, s obzirom da će se u ovoj godini tiskati samo imidž katalog, u tome će sudjelovati TZO Lopar sa 30%, pa će taj iznos ostati kao što je planiran I. rebalansom.

Sufinanciranje manifestacija se nije ni planiralo, shodno činjenici da je HTZ poništio natječaje za financiranje manifestacija, a s obzirom na situaciju, teško se moglo očekivati bilo kakvo sufinanciranje od ostalih poslovnih subjekata. TZ ove godine nije zbog tipa manifestacija koje inače radi, mogao zbog epidemioloških naputaka, iste ni izvršiti.

Vezano za sufinanciranje edukacije iznajmljivača, planira se prema ostvarenom u prvih 8 mjeseci, od HTZ – a je dobiveno 20.000,00 kuna. Ostatak sufinanciranja se ostvaruje s Udruženjem privatnih iznajmljivača.

Refundacija prema projektu e Nautika ide za jednog radnika, sukladno napucima iz HTZ – a.

Sufinanciranje projekta u iznosu od 140.000,00 kuna dolazi od strane Grada Raba, vezano za projekt Rab Archaeological Traces. Ostatak iznosa do 170.000,00 se planira u vidu sufinanciranja projekta Sufinanciranje testova na COVID – 19 za turiste. Taj projekt se izvršava zajedno s Gradom Rabom, a zasad ga sufinancira Udruženje obrtnika te dva obrta kroz 4 plaćena testa – UO „Perla“ i UO „San Marco“ (svaki obrt po 2 testa).

S obzirom da se dobro planiralo prihode, razlika između Prvog i Drugog rebalansa je manja od 5%, pa rebalans ne bi bilo ni potrebno izraditi. Međutim, zbog savjesnijeg praćenja financijske situacije, odlučilo se pristupiti izradi istog.

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	UDIO	1. REBALANS 2020.	UDIO	IND 5/3	OSTVARENO 01-08/2020.	UDIO	IND 8/5	2. REBALANS 2020.	UDIO	IND 11/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>5.624.000,00</b>	<b>89,74</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>80,36</b>	<b>30,14</b>	<b>790.215,05</b>	<b>85,36</b>	<b>46,62</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>79,65</b>	<b>94,99</b>
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	5.384.000,00	85,91	1.600.000,00	75,86	29,72	724.270,94	78,24	45,27	1.500.000,00	74,21	93,75
1.2.	boravišna pristojba prethodne godine	100.000,00	1,60	35.000,00	1,66	35,00	46.714,48	5,05	133,47	50.000,00	2,47	142,86
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	140.000,00	2,23	60.000,00	2,84	42,86	19.229,63	2,08	32,05	60.000,00	2,97	100,00
2.	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>550.000,00</b>	<b>8,78</b>	<b>530.000,00</b>	<b>25,13</b>	<b>96,36</b>	<b>349.019,78</b>	<b>37,70</b>	<b>65,85</b>	<b>500.000,00</b>	<b>24,74</b>	<b>94,34</b>
3.	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	prihodi iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	prihodi iz županijskog proračuna-GRADSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Prijenos VIŠKA/MANJKA prihoda prethodne godine</b>	<b>-669.315,41</b>	<b>-10,68</b>	<b>-511.342,95</b>	<b>-24,24</b>	<b>76,40</b>	<b>-511.342,95</b>	<b>-55,24</b>	<b>100,00</b>	<b>-511.342,95</b>	<b>-25,30</b>	<b>100,00</b>
5.	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>652.500,00</b>	<b>10,41</b>	<b>390.500,00</b>	<b>18,51</b>	<b>59,85</b>	<b>295.138,61</b>	<b>31,88</b>	<b>75,58</b>	<b>418.618,55</b>	<b>20,71</b>	<b>107,20</b>
5.1.	sufinanciranje sajмова i prezentacija	35.000,00	0,56	52.000,00	2,47	148,57	53.277,05	5,76	102,46	53.277,05	2,64	102,46
5.2.	sufinanciranje PR-a, novinara	40.000,00	0,64	120.000,00	5,69	300,00	30.000,00	3,24	25,00	95.000,00	4,70	79,17
5.3.	sufinanciranje manifestacija	350.000,00	5,58	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2,70	0,00	25.000,00	1,24	0,00
5.4.1.	sufinanciranje tiskanog materijala	45.000,00	0,72	15.000,00	0,71	33,33	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,74	100,00
5.4.2.	Sufin.edukacije iznajmljivača	40.000,00	0,64	35.000,00	1,66	87,50	33.841,50	3,66	96,69	33.841,50	1,67	96,69
5.5.	ostali prihodi	2.000,00	0,03	2.000,00	0,09	100,00	1.843,73	0,20	92,19	2.000,00	0,10	100,00
5.6.	refundacija HTZ-a (e-nautika,put.nal.)	113.000,00	1,80	22.500,00	1,07	19,91	11.082,84	1,20	49,26	22.500,00	1,11	100,00
5.7.	sufinanciranje udruženog oglašavanja	22.500,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.	Sufinanciranje projekata	0,00	0,00	140.000,00	6,64	0,00	140.000,00	15,12	100,00	170.000,00	8,41	121,43
5.8.	ostali prihodi	2.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	93,49	0,01	0,00	2.000,00	0,10	0,00
5.8.0.	kamate i teč.razlike	1.000,00	0,02	1.000,00	0,05	100,00	1,21	0,00	0,12	1.000,00	0,05	100,00
5.8.1.	kamate-b.p.	1.000,00	0,02	1.000,00	0,05	100,00	92,28	0,01	9,23	1.000,00	0,05	100,00



5.9.	ostali prihodi- otpis obveza za dop.	1.000,00	0,02	2.000,00	0,09	200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,10	100,00
<b>6.</b>	<b>Prihodi od pružanja usluga</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1,76</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,24</b>	<b>4,55</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0,29</b>	<b>53,60</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,20</b>	<b>80,00</b>
6.1.	Prihodi od oglašavanja, sponzorstva	100.000,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Prihodi od prodaje biciklističke karte	10.000,00	0,16	5.000,00	0,24	50,00	2.680,00	0,29	53,60	4.000,00	0,20	80,00
6.3.	Prihodi od prodaje rapskog kišobrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.267.184,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2.109.157,05</b>	<b>100,00</b>	<b>33,65</b>	<b>925.710,49</b>	<b>100,00</b>	<b>43,89</b>	<b>2.021.275,60</b>	<b>100,00</b>	<b>95,83</b>

## **B.) RASHODI**

### **I ADMINISTRATIVNI RASHODI**

Prema II. rebalansu Plana za 2020., administrativni rashodi planiraju se povećati za 2%, s obzirom na I. rebalans. Plaće se planira povećati za 3%, s obzirom da bi se odluka o smanjenju plaća za 30% skratila za jedan mjesec, dakle, smanjenje bi trajalo od 15.4. do 15.9., a ne do 15.10. Tako se planira s obzirom da je postupno vraćanje plaća u „normalu“ započelo s plaćom u srpnju u Gradu Rabu i ostalim firmama, međutim, unutar Ureda TZG Rab se dogovorom unutar Ureda dogovorilo kako će se to napraviti kada se likvidnost popravi. Ocijenjeno je da je sada moguće vratiti plaće na uobičajene iznose.

Rashodi Ureda i TIC – a se planiraju prema I. rebalansu, dok oni e Nautike će biti nešto veći – u apsolutnim brojkama je to mali iznos.

Rashodi za rad tijela I. rebalansom se planiraju prema I. rebalansu.

### **II DIZAJN VRIJEDNOSTI**

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

Zbog situacije s koronavirusom nije ostvareno, taj se dio običavao izvršavati u predsezoni.

#### **02. Manifestacije**

##### *KULTURNO ZABAVNE*

Rabska fjera se izvršila u malom iznosu (s obzirom kakav je znao biti), te je uključivao rad na vizualima, izradu istih, postavljanje zastava i banera po gradskoj jezgri. Dobivena je donacija od strane PBZ – a u iznosu od 25.000,00 kuna. Viteške igre tj. Udruga rapskih samostreličara, planira se poduprijeti iznosom koji je simboličan, međutim, drugo nije ni moguće. Isti princip će vrijediti i za Limenu glazbu.

Kompletan iznos planiranih potpora za Pučko otvoreno učilište Rab ostaje isti, s obzirom da je mišljenje Ureda kako se nisu uspjele izvršiti manifestacije u predsezoni u aranžmanu TZG Rab, pa se potporom POU Rab dala njima mogućnost da ostvare programe kroz sezonu, a koje koriste turisti.

##### *MANIFESTACIJE U PPS PROJEKTU*

Manifestacije u PPS projektu biti će izvršene s cca 48% - im iznosom od planiranog I. rebalansom.

Zbog koronavirusa, sve su se manifestacije otkazale, kako zbog nemogućnosti održavanja istih usred nemogućnosti podržavanja traženih epidemioloških mjera te zbog smanjenih sredstava TZG Rab.

##### *EKO-GASTRO MANIFESTACIJE*

Eko – gastro manifestacije također nisu mogle biti izvršene. Vezano uz Kanatu, traži se povrat avansa koji je uplaćen izvođaču, a koji je trebao nastupati još za Uskršnji doručak, pa se pomicao termin, sve dok se nije kompletno odustalo od ovakvih događanja.

##### *OSTALE MANIFESTACIJE*

Ostale manifestacije se planira ostvariti u visini od 39% od planiranog I. rebalansom. Iznos za Božić je smanjen za 60% od planiranog, a Nova godina za 50%, te se smatra da se ovim iznosima treba pokriti potreba za adventskim programom na Rabu koji će ove godine biti isključivo za lokalno stanovništvo.

##### *POTPORE MANIFESTACIJAMA*

Potpore manifestacijama se planiraju u većem iznosu od onog predviđenog I. rebalansom, točnije za 220%, s obzirom da će se poduprijeti programi Pučkog otvorenog učilišta kulturno – zabavnog karaktera, s obzirom da je između institucija dogovoreno da TZ podupre financijski programe POU, da se programi izvrše kvalitetno, a radi se o programima koje koriste i turisti.

##### *DMO*

Ovo mjesto troška se planira izvršiti prema predviđenom.

##### *POTPORA DMO*

Kod Provođenja PPS projekta ostaje sufinanciranje od Grada Raba u iznosu od 140.000,00 za projekt Rab Archeological Traces. Dodaju se još dva projekta, prvi je sufinanciranje povijesne brodske linije Barbat – Rab – Barbat, kojom se započelo ove godine, te s obzirom da je ista linija u svrhu turizma, jedino je logično da se ista i sufinancira od strane TZG Rab. Drugi projekt je Sufinanciranje testiranja na COVID – 19 turista s područja grada Raba,

kojeg su zajednički inicirali Grad Rab i TZG Rab. Financijska potpora je zasad upućena od strane UO Rab u iznosu od 10.000,00 kuna te od strane dva lokalna obrta.

Za projekte EU fondova neće se mijenjati iznos, prijavljen projekt „Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva“ na natječaj LAGUR -a Tramuntana je prihvaćen, međutim potrebno je pričekati još konačnu odluku Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo o dodjeli sredstava, koju se objektivno može očekivati tek slijedeće proljeće. Projekt vrijedi 1,1 milijun kuna te su svi troškovi prihvatljivi prema natječaju.

### **III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

Komunikacija vrijednosti planira se ostvariti sa 7% više od planiranih rashoda I. rebalansom. Gledajući online komunikaciju, rashode se planiramo više 73% od planiranog, točnije Internet oglašavanje sa 80%. Do tog će doći jer je dogovorena potpora HTZ – a za oglašavanje po modelu 50:50, tako da TZ mora uložiti kompletan iznos, a 50% će HTZ refundirati svoj dio.

Održavanje Internet stranice se planira u nešto manjim iznosima nego I. rebalansom.

Offline komunikacije biti će ostvarene sa 12% više rashoda od planiranog I. rebalansom. Oglašavanje s privatnim sektorom se ove godine moralo izostaviti, jer je i HTZ povukao natječaje. Opće oglašavanje ćemo ostvariti sa 150% više od predviđenog, isto zbog kampanje s HTZ - om.

Brošure i tiskani materijali planira se izvršiti prema predviđenom.

Signalizacija se planira ostvariti prema predviđenom I. rebalansom.

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

Distribucija i prodaja vrijednosti, rashodovno se planira izvršiti sa cca 10% manje od onog predviđenog I. rebalansom. Studijska putovanja, novinari i agenti se planira ostvariti s 30% manje od predviđenog, shodno mogućnostima i upitima.

### **V INTERNI MARKETING**

Interni marketing se planira ostvariti prema predviđenom, edukacije se povećalo za 17% jer smo radili edukacije za iznajmljivače vezano za koronavirus, ali ovaj je projekt sufinanciran od strane Udruge privatnih iznajmljivača.

### **VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Marketinška infrastruktura se planira izvršiti sa 100% više od predviđenog, to je iz razloga jer se otkupilo određeni video materijal koji će nam koristiti u budućim razdobljima za video uratke.

### **VII POSEBNI PROGRAMI**

Za posebne programe rebalansom nisu predviđena sredstva.

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

Do kraja 2019. godine, turističke su zajednice sukladno članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i sukladno odredbama članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi, raspodjeljivale jedinici lokalne samouprave 30% uplaćene boravišne pristojbe.

S obzirom na promjene koje su nastale, Zakonom o turističkoj pristojbi NN 52/19, 32/20, 42/20 koji je na snazi od 8.4.2020., 30% turističke pristojbe, koja se prije od strane turističke zajednice uplaćivala JLS, sada s prolaznog računa ide direktno JLS, pa ga nije potrebno iskazivati u izvješćima.



2.2.5.	Udičarenje	5.000,00	0,08	2.500,00	0,11	50,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,11	100,00
2.2.6.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00	0,05	1.500,00	0,06	50,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06	100,00
2.2.7.	1. Rapska fešta od rožic	14.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.	Bike utrka BIG 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.	MTB MARATHON RAB-Rab Island Hero	50.000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.	Underwater Photo Marathon	100.000,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11.	Big game natjecanje	10.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12.	ENDURO RAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Eko-gastro manifestacije u PPS projektu	135.000,00	2,15	35.000,00	1,51	25,93	6.645,58	0,54	18,99	6.645,58	0,29	18,99
2.3.1.	Kanata - Rapski okusi i mirisi	30.000,00	0,48	35.000,00	1,51	116,67	6.645,58	0,54	18,99	6.645,58	0,29	18,99
2.3.2.	Dani šparoga	30.000,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Festival rapske janjetine	30.000,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.1.	Dani maslinovog ulja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Uskrs na Rabu	40.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Mirisi i okusi Raba(Stari Varoš)	5.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	170.000,00	2,71	130.000,00	5,61	76,47	5.691,75	0,46	4,38	55.000,00	2,33	42,31
2.4.1.	Božić	70.000,00	1,12	50.000,00	2,16	71,43	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,85	40,00
2.4.2.	Nova godina	70.000,00	1,12	50.000,00	2,16	71,43	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1,06	50,00
2.4.3.	Ostale manifestacije	30.000,00	0,48	30.000,00	1,30	100,00	5.691,75	0,46	18,97	10.000,00	0,42	33,33
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)	53.000,00	0,85	20.000,00	0,86	37,74	5.034,98	0,41	25,17	64.000,00	2,71	320,00
2.5.1.	Tradicijska i kult. događ.u mjestima	20.000,00	0,32	10.000,00	0,43	50,00	5.034,98	0,41	50,35	10.000,00	0,42	100,00
2.5.2.	Križi	3.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Znanstveno struč. Skup "Lječil.turizam i prirodni ljekoviti činitelji	10.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Znanstveno struč. Skup "Svjetl. Onečišćenje"	5.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Aktivnosti BK Mag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.	Potpore udrugama i klubovima za održavanje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza	15.000,00	0,24	10.000,00	0,43	66,67	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,42	100,00
2.5.7.	Potpore kult.zabav.manifest. POU RAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	1,86	0,00
2.6.	Troškovi ZAMP-a	15.000,00	0,24	3.000,00	0,13	20,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,13	100,00
<b>3.</b>	<b>DMO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>18,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>
3.1.	DBM	30.000,00	0,48	10.000,00	0,43	33,33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,43	100,00
3.2.	Mistry guest	20.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kvarner family	5.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>POTPORA RAZVOJU DMO-A</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,39</b>	<b>340.000,00</b>	<b>14,68</b>	<b>226,67</b>	<b>38.322,00</b>	<b>3,12</b>	<b>11,27</b>	<b>380.000,00</b>	<b>15,83</b>	<b>111,76</b>

4.1.	Projekt PPS Hrvatska 365	100.000,00	1,60	240.000,00	10,36	240,00	21.615,50	1,76	9,01	240.000,00	14,79	147,92
4.1.1.	Provođenje PPS projekta	100.000,00	1,60	240.000,00	10,36	240,00	21.615,50	1,76	9,01	240.000,00	10,00	100,00
4.1.2.	Potporna za brodsku liniju RAB-BARBAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1,67	0,00
4.1.3.	Sufinanciranje testiranja COVID-19	0,00	0,00	75.000,00	3,24	0,00	3.962,50	0,32	5,28	75.000,00	3,12	100,00
4.2.	Mobilni vodič	45.000,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Projekti EU fondova	5.000,00	0,08	25.000,00	1,08	500,00	12.744,00	1,04	50,98	25.000,00	1,04	100,00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.302.500,00</b>	<b>20,79</b>	<b>433.000,00</b>	<b>18,69</b>	<b>33,24</b>	<b>254.757,13</b>	<b>20,76</b>	<b>58,84</b>	<b>473.000,00</b>	<b>20,42</b>	<b>109,24</b>
<b>1.</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>570.000,00</b>	<b>9,10</b>	<b>215.000,00</b>	<b>9,28</b>	<b>37,72</b>	<b>138.700,77</b>	<b>11,30</b>	<b>64,51</b>	<b>230.000,00</b>	<b>9,93</b>	<b>106,98</b>
1.1.	Internet oglašavanje	205.000,00	3,27	55.000,00	2,37	26,83	61.975,77	5,05	112,68	95.000,00	4,10	172,73
1.1.1.	Samostalno int.oglašavanje	160.000,00	2,55	50.000,00	2,16	31,25	61.975,77	5,05	123,95	90.000,00	3,89	180,00
1.1.2.	Samost.udruž. Sa TZO Lopar	45.000,00	0,72	5.000,00	0,22	11,11	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,22	100,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	160.000,00	2,55	160.000,00	6,91	100,00	76.725,00	6,25	47,95	135.000,00	5,83	84,38
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	70.000,00	1,12	70.000,00	3,02	100,00	36.475,00	2,97	52,11	65.000,00	2,81	92,86
1.2.1.1.	Sed panorama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Društvene mreže	90.000,00	1,44	90.000,00	3,89	100,00	40.250,00	3,28	44,72	70.000,00	3,02	77,78
<b>2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>722.500,00</b>	<b>11,53</b>	<b>208.000,00</b>	<b>8,98</b>	<b>28,79</b>	<b>114.343,86</b>	<b>9,32</b>	<b>54,97</b>	<b>233.000,00</b>	<b>10,06</b>	<b>112,02</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje	87.500,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Imperial d.d. Rab	62.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Starturist d.o.o. Karlovac	10.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Arbiana d.o.o.	10.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Ostalo	5.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	150.000,00	2,39	40.000,00	1,73	26,67	88.630,11	7,22	221,58	100.000,00	4,32	250,00
2.3.	Avio oglašavanje TZPGŽ	85.000,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	PR agenture	146.000,00	2,33	50.000,00	2,16	34,25	925,00	0,08	1,85	25.000,00	1,08	50,00
2.4.1.	PR Nizozemska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	TZPGŽ (sufinanc. DE,GB,IT,SLO)	21.000,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	PR mediji - HR	50.000,00	0,80	30.000,00	1,30	60,00	625,00	0,05	2,08	5.000,00	0,22	16,67
2.4.4.	PR Njemačka	50.000,00	0,80	10.000,00	0,43	20,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,43	100,00
2.4.5.	PR mediji - SLO	25.000,00	0,40	10.000,00	0,43	40,00	300,00	0,02	3,00	10.000,00	0,43	100,00
2.4.6.	PR mediji -IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	188.000,00	3,00	63.000,00	2,72	33,51	1.700,00	0,14	2,70	63.000,00	2,72	100,00
2.5.1.	Imidž brošura Rab	50.000,00	0,80	50.000,00	2,16	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2,16	100,00
2.5.2.	Rab experience brošura	70.000,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Info karta grada Raba	40.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Letci i separati	2.000,00	0,03	2.000,00	0,09	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,09	100,00

2.5.5.	Biciklistička karta otoka	16.000,00	0,26	6.000,00	0,26	37,50	1.700,00	0,14	28,33	6.000,00	0,26	100,00
2.5.6.	Kalendar događanja	10.000,00	0,16	5.000,00	0,22	50,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,22	100,00
2.6.	Suveniri i promo materijali	30.000,00	0,48	19.000,00	0,82	63,33	6.440,00	0,52	33,89	9.000,00	0,39	47,37
2.6.1.	Suveniri	5.000,00	0,08	2.000,00	0,09	40,00	1.500,00	0,12	75,00	2.000,00	0,09	100,00
2.6.2.	Banneri i zastave	10.000,00	0,16	5.000,00	0,22	50,00	3.350,00	0,27	67,00	5.000,00	0,22	100,00
2.6.3.	Vrećice Rab	10.000,00	0,16	12.000,00	0,52	120,00	1.590,00	0,13	13,25	2.000,00	0,09	16,67
2.6.4.	Rapski kišobran	5.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Turistička signalizacija	36.000,00	0,57	36.000,00	1,55	100,00	16.648,75	1,36	46,25	36.000,00	1,55	100,00
2.7.1.	Info kiosk	1.000,00	0,02	1.000,00	0,04	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04	100,00
2.7.2.	City light	20.000,00	0,32	20.000,00	0,86	100,00	16.648,75	1,36	83,24	20.000,00	0,86	100,00
2.7.3.	Ostala turistička signalizacija	15.000,00	0,24	15.000,00	0,65	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,65	100,00
<b>3.</b>	<b>SMEĐA SIGNALIZACIJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>	<b>1.712,50</b>	<b>0,14</b>	<b>17,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>265.000,00</b>	<b>4,23</b>	<b>159.448,35</b>	<b>6,88</b>	<b>60,17</b>	<b>116.637,77</b>	<b>9,50</b>	<b>73,15</b>	<b>143.448,35</b>	<b>6,19</b>	<b>89,97</b>
<b>1.</b>	<b>SAJMOVI</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1,36</b>	<b>64.448,35</b>	<b>2,78</b>	<b>75,82</b>	<b>68.415,32</b>	<b>5,57</b>	<b>106,16</b>	<b>64.448,35</b>	<b>2,78</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Beč, Austrija	25.000,00	0,40	14.562,80	0,63	58,25	14.562,80	1,19	100,00	14.562,80	0,63	100,00
1.2.	Stuttgart, Njemačka	35.000,00	0,56	34.867,37	1,51	99,62	34.867,37	2,84	100,00	34.867,37	1,51	100,00
1.3.	Muenchen, Njemačka	25.000,00	0,40	15.018,18	0,65	60,07	18.985,15	1,55	126,41	15.018,18	0,65	100,00
1.4.	Nuenberg, Njemačka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Padova, Italija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Berlin, Njemačka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.	London	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	RIMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>STUDIJSKA PUTOVANJA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1,84</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,51</b>	<b>30,43</b>	<b>12.254,21</b>	<b>1,00</b>	<b>35,01</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1,08</b>	<b>71,43</b>
2.1.	Novinari	100.000,00	1,60	30.000,00	1,30	30,00	10.982,27	0,89	36,61	20.000,00	0,86	66,67
2.2.	Agenti	15.000,00	0,24	5.000,00	0,22	33,33	1.271,94	0,10	25,44	5.000,00	0,22	100,00
<b>3.</b>	<b>POSEBNE PREZENTACIJE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,96</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2,16</b>	<b>83,33</b>	<b>35.021,73</b>	<b>2,85</b>	<b>70,04</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1,90</b>	<b>88,00</b>
3.1.	Švicarska St Moritz	0,00	0,00	35.000,00	1,51	0,00	34.041,73	2,77	97,26	35.000,00	1,51	100,00
3.2.	Hrvatska	25.000,00	0,40	5.000,00	0,22	20,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,22	100,00
3.3.	Slovenija	25.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Njemačka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Italija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Grad prijatelj - Koenigsbrunn	5.000,00	0,08	5.000,00	0,22	100,00	600,00	0,05	12,00	2.000,00	0,09	40,00
3.7.	Grad prijatelj -San Marino	5.000,00	0,08	5.000,00	0,22	100,00	380,00	0,03	7,60	2.000,00	0,09	40,00
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>200,00</b>	<b>946,51</b>	<b>0,08</b>	<b>9,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>82.000,00</b>	<b>1,31</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2,37</b>	<b>67,07</b>	<b>39.151,53</b>	<b>3,19</b>	<b>71,18</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2,37</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>EDUKACIJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,48</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,51</b>	<b>116,67</b>	<b>32.924,79</b>	<b>2,68</b>	<b>94,07</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,51</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>50,00</b>	<b>4.353,94</b>	<b>0,35</b>	<b>43,54</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>

<b>3.</b>	<b>NAGRADE I PRIZNANJA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>31,25</b>	<b>1.872,80</b>	<b>0,15</b>	<b>18,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	15.000,00	0,24	5.000,00	0,22	33,33	370,00	0,03	7,40	5.000,00	0,22	100,00
3.2.	Dugogodišnji gosti	15.000,00	0,24	5.000,00	0,22	33,33	1.502,80	0,12	30,06	5.000,00	0,22	100,00
3.3.	Originalni rapski suvenir	2.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,65</b>	<b>30,00</b>	<b>24.823,18</b>	<b>2,02</b>	<b>165,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1,30</b>	<b>200,00</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	25.000,00	0,40	10.000,00	0,43	40,00	6.572,50	0,54	65,73	10.000,00	0,43	100,00
2.	Formiranje baze podataka	10.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,22	0,00	15.000,00	0,65	0,00
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	3.250,68	0,26	0,00	5.000,00	0,22	0,00
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	0,08	5.000,00	0,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.645.355,00</b>	<b>26,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SVEUKUPNO RASHODI	6.265.855,00	100,00	2.397.948,35	103,51	38,27	1.227.436,76	100,00	51,19	2.400.593,93	100,00	100,11

### 3.) ZAKLJUČAK

Nakon I. rebalansa, koji je donesen u srpnju, uslijedio je još jedan rebalans, kojim se neće značajnije promijeniti iznosi prihoda i rashoda. Sami se prihodi do kraja godine procjenjuju za 4% manjima od planiranog I. rebalansom, a rashodi na razini I. rebalansa, te samim time rebalans nije bilo potrebno raditi, međutim, kako bi se čim zornije pratio poslovni rezultat, a s obzirom na tešku situaciju u turizmu, ocijenilo se pametnim potezom napraviti i ovaj rebalans.

S obzirom da su prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine prepolovljeni, uslijed pandemije COVID – 19, i TZG Rab se morala prilagoditi situaciji. Sezona se radila bez sezonskih radnika, plaće su smanjene za 30%, manifestacije koje su se radile dugi niz godina su otkazane, promocija destinacije minimizirana, te se slijedom navedenog, rad TZG Rab promijenio uvelike. Pandemija je uzrokovala da se TZ više okrenula radu prema iznajmljivačima i pomoći istima da prebrode ovu krizu kroz sugestije i obavijesti o koronakrizi, zatim radu na projektima (prijava na natječaj LAGUR-a Tramuntana, rad na projektu Rab Archaeological Traces, rad na projektu Arca Adriatica) te je pokazala da kroz potporu institucijama kao što su POU Rab, može sudjelovati u radu na manifestacijama, ali kroz sufinanciranje.

Srećom, kao pomoć ovakvoj finansijskoj situaciji, neka su se sufinanciranja uspjela realizirati prije početka pandemije (sufinanciranje prezentacije u Švicarskoj od strane HTZ – a, Rapske plovidbe, Valamar Riviere te Udruge iznajmljivača), a neka su se uspjela dogovoriti kako bi se lakše prebrodilo ovo razdoblje (suradnja s HTZ – om kod oglašavanja).

Treba napomenuti da su II. rebalansom planirani prihodi u iznosu od 2.532.618,55 kuna te rashodi u iznosu od 2.400.593,93 kune, te se shodno tome planira ostvariti višak prihoda u tekućoj 2020. godini u iznosu od 132.024,62 kuna.



Kad od prenetog manjka prihoda iz 2019. godine, koji iznosi -511.342,95 kn oduzmemo planirani višak prihoda tekuće godine od 132.024,62 kuna, planirani manjak prihoda poslovne godine 2020. iznosio bi – 379.318,33 kune, što je sve vidljivo u nižoj tablici.

	PLAN 2020.	1.REBALANS 2020.	OSTVARENO 1.-8./2020.	2.REBALANS 2020.
UKUPNI PRIHOD	6.936.500,00	2.620.500,00	1.437.053,44	2.532.618,55
UKUPNI RASHODI	6.265.855,00	2.397.948,35	1.227.436,76	2.400.593,93
MANJAK PRIHODA IZ PRET.G.	669.315,84	511.342,95	511.342,95	511.342,95
VIŠAK PRIHODA - PRIJENOS	1.329,16	222.551,65	209.616,68	132.024,62
MANJAK PRIHODA - PRIJENOS	0,00	-288.791,30	-301.726,27	-379.318,33
UKUPAN VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA	1.329,16	-288.791,30	-301.726,27	-379.318,33

Kao jedan od najvećih izazova vezan uz naplatu prihoda TZ – a jesu kasnije postavljena zaduženja u sustav e Visitora, tako su za prvu ratu paušala ona postala vidljiva tek 31.7.2020., dakle na dan kada je zakonski rok za uplatu I. rate, dok za II. I III. ratu uskoro treba biti vidljivo zaduženje, te je stupio na snagu Pravilnik, kojime se rok za uplatu tih dviju rata produljuje do 30.9. (dosad je II. rata trebala biti plaćena do 31.8., III. rata do 30.9.). Za TZG Rab je to sve bilo problematično zbog problema s likvidnošću, jer poslovna banka PBZ nije dopustila odgodu kredita, međutim on će biti uspješno vraćen na vrijeme.

S obzirom da je određen broj iznajmljivača htio prije platiti rate paušala, Ured TZG Rab je ručno izdavao uplatnice za uplatu, te s obzirom da je uočeno početkom rujna kako je cca 700 iznajmljivača bez ijedne uplaćene rate, slale su se obavijesti s uplatnicama, te se na taj način uspjelo prihodovati sredstva potrebna za održavanje poslovanja. Vjeruje se kako je ovaj Rebalans realan, te da će se navedeni iznosi uspjeti prihodovati, a uz još racionalniju potrošnju, eventualno rashodovnu stranu smanjiti, kako bi poslovni rezultat bio čim povoljniji.

Ivana Matušan, mag.oec.  
Direktorica Ureda TZG Rab