



**IZVJEŠTAJ O RADU TZG RABA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2014.
I
REBALANS PLANA ZA 2014. GODINU**

► USVOJENO NA II SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RABA, 03.12.2014.

01. STATISTIKA

Područje naše zajednice u periodu od 01.01. do 30.09. posjetilo je ukupno 151.689 posjetitelja i ostvarilo 1.153.890 noćenja ili 5% manje u odnosu na prošlogodišnji rezultat. Hoteli bilježe pad i broja noćenja i dolazaka od 2% i bili su prosječno popunjeni 96 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 73 dana. Ostala dva kampa možemo uzeti u analizu tek iduće godine. Obiteljski smještaj koji participira gotovo sa 60 % smještajnih kapaciteta bilježi 6% manje dolazaka i 5% manje noćenja te se prosječna popunjenost svela na 48 dana. Odmaralište/prenočište ostvarilo 2 % manje dolazaka te 1% 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 30.09.2014.

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	36 384	98	194 489	98	96
TURISTIČKO NASELJE S.P.	228	2 308	102	18 425	105	81
AUTOKAMP	1 500	15 725	90	110 084	91	73
LANDO RESORT /Kamp/	108	1 187	698	8 087	754	75
KAMP PLANKA	25	317	103	1 379	90	55
ODMARALIŠTA	40	196	98	2 012	101	50
OBITELJSKI SMJEŠTAJ	15 234	89 777	94	736 391	95	48
VIKENDAŠI Vlasnici kuća i stanova za odmor domaći i strani		5 795	85	83 023	88	
UKUPNO	19 166	151 689	95	1 153 890	95	

PREGLED BROJA OSTVARENIH NOĆENJA NA OTOKU RABU

TURISTIČKA ZAJEDNICA	OSTVARENA NOĆENJA
TZG RABA	1 153 890
TZ OPĆINE LOPAR	655 710
UKUPNO	1 809 600

Ove je godine na otoku Rabu ostvareno 5% manje noćenja u odnosu na 2013. godinu.

NOĆENJA OSTVARENA PO MJESTIMA 01.01.2014.- 30.09.2014.

MJESTO	OBITELJSKI SMJEŠTAJ	HOTELI+ NASELJE	ODMARALIŠTA	KAMP	VIKENDAŠI	UKUPNO
BANJOL	180 014	45 720		110 084	19 526	355 344
KAMPOR	112 932	87 160		9 466	6 637	216 195
BARBAT	179 694				30 466	210 160
PALIT	112 667	34 970			13 897	161 534
RAB	7 381	45 064	2 012		3 015	57 472
SUP.DRAGA	135 107				8 457	143 564
MUNDANIJE	8 596				1 025	9 621
UKUPNO						
	736 391	212 914	2 012	119 550	83 023	1 153 890

Struktura ostvarenja po mjestima se ne mijenja, Banjol je i dalje najjače mjesto po broju ostvarenih noćenja bez obzira bilo to sa hotelom i kampom ili samo obiteljski smještaj. Ostali prate sukladno prijašnjim godinama.

NOĆENJA OSTVARENA U HOTELIMA, TURISTIČKOM NASELJU I KAMPU

HOTELI	NOĆENJA	Index 14/13
PADOVA	45 720	91
EVA	33 577	95
IMPERIAL	31 483	103
CAROLINA	35 158	94
HOTEL INTERNATIONAL	27 869	98
ISTRA	13 666	101
ARBIANA	3 529	114
HOTEL PANSION TAMARIS	3 487	87
UKUPNO HOTELI	194 489	97
TUR. NASELJE SUHA PUNTA	18 425	105
AUTOKAMP PADOVA III	110 084	91
LANDO RESORT KAMP	8 087	754
KAMP PLANKA	1 379	90
SVEUKUPNO	332 464	98

TN Suha Punta, Grand hotel Imperial, hotel Arbiana i hotel Istra bilježe rast ostvarenja noćenja u odnosu na 2014 godinu, ostali svi ostvaruju podnošljive minuse.

KUĆE I STANOVNI 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 KUĆAMA I STANOVIMA ZA ODMOR

MJESTO	BROJ VIKENDICA	UKUPNO OSOBA	BROJ OSOBA PO NOĆENJU	BROJ OSOBA PO PAUŠALU	UKUPNO OSTVARENA NOĆENJA
BARBAT	510	2 023	1 422	601	30 466
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	5 795	4 365	1 430	83 023
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

DOLASCI I NOĆENJA PRIJATELJA U NEKOMERCIJALNIM KAPACITETIMA DOMICILNOG SRANOVNIŠTVA

VRSTA SMJEŠTAJA	UKUPNO TURISTI 2014	DOMAĆI TURISTI 2014	STRANI TURISTI 2014	UKUPNO TURISTI 2013	DOMAĆI TURISTI 2013	STRANI TURISTI 2013	INDEX
PRIJATELJI	1 111	92	1 019	976	93	883	114

VRSTA SMJEŠTAJA	UKUPNO NOĆENJA 2014	DOMAĆI NOĆENJA 2014	STRANI NOĆENJA 2014	UKUPNO NOĆENJA 2013	DOMAĆI NOĆENJA 2013	STRANI NOĆENJA 2013	INDEX
PRIJATELJI	13 200	957	12 243	10 315	945	9 370	128

U kategoriji Prijatelj evidentiran je porast od 14 % u dolascima te 28 % porast u noćenjima.

BROJ IZNAJMLJIVAČA I BROJ POSTELJA U PRIVATNOM SMJEŠTAJU

1 469 IZNAJMLJIVAČA PO PAUŠALU

481 IZNAJMLJIVAČA PO NOĆENJU

1 950 UKUPNO

12 574 BROJ POSTELJA PO PAUŠALU

2 660 BROJ POSTELJA PO NOĆENJU

15 234 UKUPNO

PODACI ZA KORISNIKE KOJI SU PRIJAVLJIVALI PUTEM WEBA

GODINA	2011	2012	2013	2014
BROJ AKTIVNIH KORISNIKA	725	1 194	1 551	1569
BROJ PRIJAVA	42 196	66 745	80 751	80 087

83% 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. – 30.09.2014.

VRSTA SMJEŠTAJA	UKUPNO TURISTI 2014.	DOMAĆI TURISTI 2014.	STRANI TURISTI 2014.	UKUPNO TURISTI 2013.	DOMAĆI TURISTI 2013.	STARNI TURISTI 2013.
HOTELI +TUR.NASELJE	38 692	4 951	33 741	39 444	5 039	34 405
OBITELJSKI SM.	89 777	4 094	85 683	95 324	4 252	91 072
KAMPOVI	17 229	401	16 828	18 008	390	17 618
ODMARALIŠTA	196	192	4	201	192	9
GOSTI UKUPNO	145 894	9 638	136 256	152 977	9 873	143 104
OSTALO(VIKENDAŠI)	5 795	2 356	3 439	6 830	2 553	4 277
UKUPNO	151 689	11 994	139 695	159 807	12 426	147 381

PREGLED BROJA NOĆENJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2014. – 30.09.2014.

VRSTA SMJEŠTAJA	UKUPNO NOĆENJE 2014	DOMAĆI NOĆENJE 2014.	STRANI NOĆENJE 2014.	UKUPNO NOĆENJE 2013.	DOMAĆI NOĆENJE 2013.	STRANI NOĆENJE 2013.
HOTELI+TUR.NASELJE	212 914	22 247	190 667	215 125	24 862	190 263
OBITELJSKI SM.	736 391	27 289	709 102	774 945	27 481	747 464
KAMPOVI	119 550	3 433	116 117	123 979	3 615	120 364
ODMARALIŠTA	2 012	1 984	28	1 993	1 931	62
GOSTI UKUPNO	1 070 867	54 953	1 015 914	1 116 042	57 889	1 058 153
OSTALO (VIKENDAŠI)	83 023	39 997	43 026	94 109	40 521	53 588
UKUPNO	1 153 890	94 950	1 058 940	1 210 151	98 410	1 111 741

TURISTIČKI PROMET ZA PRVIH 10 ZEMALJA U RAZDOBLJU OD 01.01.2014. DO 30.09.2014.

Zemlja dolaska	Dolasci	Noćenja	Udjel noćenja	Indeks dolasci	Indeks noćenja
NJEMAČKA	48 808	449 943	38,99	95	95
AUSTRIJA	22 032	143 361	12,42	102	101
ITALIJA	15 077	107 555	9,32	92	95
HRVATSKA	11 994	94 950	8,23	97	96
SLOVENIJA	13 053	92 577	8,02	94	94
ČEŠKA	9 966	71 642	6,21	95	95
MAĐARSKA	8 989	51 603	4,47	96	96
SLOVAČKA	4 880	33 860	2,93	96	95
POLJSKA	4 546	33 372	2,89	98	98
ŠVICARSKA	1 708	8 697	0,75	88	86

Njemačka j i dalje najmnogoljudnija nacija u ukupnoj strukturi posjetitelja sa gotovo 40% udjela ali bilježi pad od 5% noćenja i isto toliko dolazaka. Ostala tržišta sva bilježe pad i dolazaka i noćenja u prosjeku od 2 do 8% izuzev tržište Austrije koje je ostvarilo 2% više dolazaka i 1% više noćenja.

DOLASCI I NOĆENJA PO ZEMLJAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014. DO 30.09.2014.

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	149	648	145	770
Austrija	22 032	143 361	21 603	142 240
Belgija	1 106	8 248	1 368	9 091
Bjelorusija	23	243	25	239
Bosna i Hercegovina	581	4 578	682	4 871
Brazil	29	136	49	311
Bugarska	35	171	31	129
Crna Gora	5	148	8	51
Češka	9 966	71 642	10 487	75 741
Čile	13	48	3	5
Danska	413	2 514	397	2 664
Estonija	29	106	33	89
Finska	46	173	116	464
Francuska	1 366	6 008	1 630	6 632
Grčka	17	98	25	224
Hrvatska	11 994	94 950	12 426	98 410
Indija	7	11	11	69
Indonezija	8	25	1	2
Irska	92	386	76	395
Island	6	21	2	8
Italija	15 077	107 555	16 328	113 273
Izrael	28	62	35	54
Japan	19	84	35	105
Jordan	0	0	3	7
Južnoafrička Republika	16	46	16	128
Kanada	165	606	186	750
Katar	3	3	1	2
Kazahstan	56	399	73	557
Kina	51	236	65	127
Koreja, Republika	4	13	6	27
Kosovo	32	196	19	122
Letonija	23	115	10	56
Lihtenštajn	8	60	14	114
Litva	53	310	93	441
Luksemburg	39	209	35	212
Mađarska	8 989	51 603	9 345	53 579
Makedonija	133	1 389	123	1 126
Malta	4	12	15	26
Maroko	2	8	2	12
Meksiko	5	23	13	63
Nizozemska	1 179	7 837	1 344	8 168
Norveška	147	987	168	1 175
Novi Zeland	47	181	30	78

Njemačka	48 808	449 943	51 429	474 139
Ostale afričke zemlje	49	368	26	144
Ostale azijske zemlje	77	373	82	486
Ostale europske zemlje	134	605	109	577
Ostale zemlje južne i srednje Amerike	52	311	57	257
Ostale zemlje Oceanije	1	7	19	116
Poljska	4 546	33 372	4 622	34 187
Portugal	26	112	47	191
Rumunjska	862	5 202	897	5 814
Rusija	451	3 618	474	4 127
SAD	407	1 639	935	2 539
Slovačka	4 880	33 860	5 075	35 750
Slovenija	13 053	92 577	13 929	98 873
Srbija	679	7 333	795	8 039
Španjolska	221	621	197	464
Švedska	507	2 732	586	3 164
Švicarska	1 708	8 697	1 947	10 099
Tajland	11	50	13	73
Turska	60	425	68	411
Ujedinjena Kraljevina	912	4 768	1 130	6 086
Ujedinjeni Arapski Emirati	2	6	1	7
Ukrajina	198	1 559	191	1 427
UKUPNO	151 689	1 153 890	159 807	1 210 151

NOĆENJA OSTVARENA U TURISTIČKIM AGENCIJAMA

DER Banjol,Barbat	28 166
RAB INFO	22 435
EHO Barbat,Banjol	11 039
KATURBO	13 094
MATOVICA	4 919
VALSIKA	2 643
KRISTOFOR	2 095
MILA	1 827
UKUPNO	86 218

BORAVIŠNA PRISTOJBA-Raspodjela prihoda po korisnicima 01.01.-30.09.2014.

Korisnik	Iznos
100 prolazni račun	5 606 673,67
200 TZ općine/grada	3 517 066,58
210 proračun općine/grada	1 055 175,75
220 neto TZ općine/grada	2 461 890,12
300 TZ županije	541 044,47
400 Hrvatska turistička zajednica	1 352 890,11
500 Hrvatski crveni križ	56 067,48
600 HTZ razvojni projekti	140 168,0

TURISTIČKA ČLANARINA – Raspodjela prihoda po korisnicima 01.01.-30.09.2014.

Korisnik	Iznos
100 prolazni račun	683 977,61
200 TZ općine/grada	397 938,47
300 TZ županije	61 216,72
400 Hrvatska turistička zajednica	153 006,16
500 Porezna uprava (troškovi vođenja računa)	20 519,78
600 HTZ potpore nerazvijenim TZ	51 299,09

IZVJEŠĆE O NAPLATI BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2014. GODINE DO 30.09.2014. GODINE

OBVEZNIK	1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (6-7)	9 (4+7)	10 (5+8)
		Ostvareni broj noćenja od 01.01. do 30.09.2014.	Ukupan iznos obveze BP od 1. 1. do 30.09.2014.	Uplaćen iznos BP od 1. 1. do 30.09.2014.	Neuplaćen iznos BP od 1. 1. do 30.09.2014.	Dug po BP iz razdoblja prije 2014.	Uplaćen dug po BP iz razdoblja prije 2014.	Ostatak duga po BP iz razdoblja prije 2014.	Sveukupno uplaćena BP do 30.09.2014.	Ukupan dug po BP na dan 30.09.2014.
HOTELI IMPERIAL+AUTOKAMP		274.446	1.533.108,50	1.308.484,92	224.623,58			0,00	1.308.484,92	224.623,58
HOTEL ARBIANA		3.529	22.626,00	18.678,50	3.947,50			0,00	18.678,50	3.947,50
HOTEL ISTRA		13.666	84.573,50	69.230,25	15.343,25			0,00	69.230,25	15.343,25
HOTEL INTERNACIONAL		27.870	150.859,75	126.542,35	24.317,40			0,00	126.542,35	24.317,40
HOTEL PANSION TAMARIS		3.487	25.218,00	25.218,00	0,00	2.615,25	2.615,25	0,00	27.833,25	0,00
LANDO RESORT		8.087	37.161,75	29.635,75	7.526,00			0,00	29.635,75	7.526,00
KAMP PLANKA		1.379	2.100,00	2.100,00	0,00			0,00	2.100,00	0,00
VIKENDAŠI		83 023	188.338,10	188.338,10	0,00			0,00	188.338,10	0,00
IZNAJMLJIVAČI PO NOĆENJU		63.544	449.015,58	444.405,46	4.610,12	39.510,25	765,50	38.744,75	445.170,96	43.354,87
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU		672.847	3.786.696,67	3.368.706,59	417.990,08	137.098,66	11.140,00	125.958,66	3.379.846,59	543.948,74
ODMARALIŠTA		2.012	11.168,50	10.813,00	355,50			0,00	10.813,00	355,50
UKUPNO		1.153.890	6.290.866,35	5.592.152,92	698.713,43	179.224,16	14.520,75	164.703,41	5.606.673,67	863.416,84

02. PRIHODI

Po financijskom izvješću za prvih devet mjeseci 2014 godine, TZG Raba je ostvarila 5.061.926,46 kuna, dok rebalansom predviđamo ostvariti 5.936.500,00 kuna, ili 4% više u odnosu na plan. Planiramo ostvariti 2% manje prihoda iz osnova BP. TČ se planira u identičnim planiranim iznosima. Povećanje ukupnih prihoda u odnosu na planirani predviđamo iz dva razloga:

- Uspjeli smo prenijeti 424.000,00 kuna više od planiranog i
- Sufinanciranja i prihodi od proračuna su veći od planiranih

Ukupno smo ostvarili za devet mjeseci 2014 godine 90% prihoda u odnosu na plan za 2014 godinu.

TABLICA PRIHODA

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	STRUKTURA	OSTVARENO 1-9/2014	REBALANS 2014.	STRUKTURA	INDEKS REB/PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.190.000,00	74,11	3.525.189,50	4.110.000,00	69,23	99
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	4.100.000,00	72,52	3.505.498,02	4.000.000,00	67,38	98
1.2.	boravišna pristojba prethodne godine	40.000,00	0,71	9.108,14	40.000,00	0,67	100
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	50.000,00	0,88	10.583,34	70.000,00	1,18	140
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000,00	7,96	401.205,97	450.000,00	7,58	100
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	1.118.987,47	18,85	146
5.	Ostali nespomenuti prihodi	150.000,00	2,65	16.543,52	257.512,53	4,34	172
5.1.	sufinanciranje sajмова				10.000,00		
5.2.	sufinanciranje PR-a, novinara			524,00	10.524,00		
5.3.	sufinanciranje manifestacija			0,00	188.000,00		
5.4.	sufinanciranje tiskanog materijala				22.500,00		
5.5.	sufinanciranje vizualnog identiteta				8.000,00		
5.6.	ostali prihodi			16.019,52	18.488,53		
	UKUPNO	5.654.000,00	100,00	5.061.926,46	5.936.500,00	100,00	105

5.2. Sufinanciranje manifestacija: HTZ 170.000,00 kn (150.000,00 RF i 20.000,00 RSF); TZPGŽ 13.000,00

5.1.,5.2,5.4. i 5.5. sufinancira TZLopar

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. Isto tako smanjili smo ukupno administrativne rashode za 23.000,00 kuna s napomenom da smo administrativne rashode planirali ukupno 5% manje u odnosu na 2013 godinu.

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 i takvim iznosom i planiramo završiti ove zadaće.

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.

Za Rabsku Fjeru smo potrošili 53% više od plana – sufinanciranje HTZ-a

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 planiranim sredstvima izuzev spomenute već Rabske fjere. Ukupno kulturno zabavne manifestacije popratiti ćemo sa 26% više sredstava od planiranih.

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 50% više od planiranog.

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

Božić i Nova godina su manifestacije koje nas očekuju i tu planiramo realizirati planirano. Isto tako potpomažemo manifestacije koje se održavaju po našim turističkim mjestima i tu ćemo realizirati nešto više od planiranog (5.000,00 kuna)

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 dizajna vrijednosti pod rednim brojem 3 realizirati ćemo sa gotovo identičnim planiranim rezultatom.

POTPORA DMO

Kroz ovu vrstu zadaća potpomogli smo daljnji razvoj DMO-a kroz Hot spotove, Facebook i PPS 365 Hrvatska.

Zadaće pod rednim brojem 4, planiramo odraditi u zadanim iznosima odnosno 14% manje.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

On line komunikacije planiramo odraditi sa 14% više od planiranog:

- Internet oglašavanje kako je i navedeno, očekuju nas još ostale kampanje koje smo odradili i moraju doći na naplatu – 12,5%više (Livingston, Googl adwards i Facebook)
- Internet stranice
 - o Održavanje, redizajn, pisanje tekstova, prijevodi za nove stranice te održavanje postojećih stranica 15% više
- Set panorama identično planiranom.

Off line komunikacije:

- Udruženo očekujemo u planiranim iznosima
- Opće oglašavanje 80% više od planiranog (tromjesečna kampanja billboardova po Hrvatskoj, industrijsko građevinska baština u Stinici, stikovi za novinare i agente – press mapa, hrvatski radio, oglašavanje u Sloveniji, info punkt zračna luka Rijeka, Avto medija, , Mladina, Bitriver i drugo)
- Oglašavnje udruženo sa TZK u planiranim iznosima

- PR agenture planiramo završiti u planiranim iznosima (5% manje)
- Brošure i tiskani materijal planiramo ostvariti sa 33% više od planiranog, razlog biciklistička karta i kalendar događanja .
- Suvenirima i promo materijalima povećati ćemo zadaće u odnosu na plan za 70% više od planiranog
- Turistička signalizacija ostaje u okvirima planiranog
- Smeđa signalizacija nije odrađena i neće ni biti u ovoj poslovnoj godini.

Ukupno zadaće pod rednim brojem III Komunikacija vrijednosti, ili sve gore navedeno , planiramo ostvariti sa 17% više sredstava od 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 sa 25% manje sredstava od planiranih

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 ćemo sa 11% više sredstava, dok agente planiramo popratiti sa planiranim sredstvima.

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	Sächsische 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 agencijom TavelP Roof iz Nizozemske započeta je u siječnju 2014. godine. i prema ugovor, vrijednom 5.000,00 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 planiramo ponoviti u prosincu za sv. Nikolu. Prezentacije u Sloveniji, Hrvatskoj i Italiji pratili smo sukladno mogućnostima

Posebne prezentacije planiramo završiti sa 9% više sredstava.

Skladištenje materijala nije velika stavka ali je značajan iznos koji ćemo tijekom 2014 minimalizirati, što smo i učinili.

Ukupno smo zadaće pod rednim brojem IV Distribucija i prodaja vrijednosti realizirali sa 5 % manje sredstava.

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, biti će objavljena na DHT u Opatiji 16 i 17 listopada. Dugogodišnji gosti su redovita brigada Ureda TZG Raba.

Aktivnosti pod rednim brojem V Interni marketing planiramo realizirati sa 25% više sredstava.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Ovim zadaćama pratimo rad na jedinstvenom informatičkom sustavu kao i formiranje baze podataka. Naime pripremili smo nove fotografije sa domaćim fotografima koje smatramo – tematski, trebamo upotrijebiti za daljnju promidžbu i marketinšku infrastrukturu.

- 3 video klipa biti će na raspolaganju do kraja listopada – gastro, kultura i doživljaj
- Video klip Grab the bike and ride MTB realiziran

Ove će zadaće biti odrađene u planirano zadanim vrijednostima ili sa 19% manje sredstava.

VII POSEBNI PROGRAMI

VIII OSTALO

Ove dvije vrste zadaća planiramo završiti u zadanim vrijednostima. Radi se o malim iznosima koji će koristiti upravo za one zadaće koje su i programom navedene – planovi razvoja, marketinške planove i ostalo.

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 izdvojiti ćemo 2,5% manje sukladno planiranom manjem prihodu iz osnova BP za tekuću godinu ili cca 30.000,00 kuna u odnosu na plan.

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

Planiramo prenijeti 549.500,00 kuna 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 se zato nadamo da će financijski rezultati po izvještajima gospodarstva i resornih ministarstva tijekom veljače po završnim računima biti zadovoljavajući.

Zahvaljujemo se svima na dobroj suradnji i zajedničkom naporu.

TABLICA RASHODA

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	STRUKTURA	OSTVARENO 1-9/2014	REBALANS 2014.	STRUKTURA	INDEKS REB/PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.596.000,00	30,89	1.075.086,45	1.573.000,00	29,20	99
1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.197.000,00	23,17	862.997,07	1.199.000,00	22,26	100
1.1.	ured	590.000,00		427.031,32	590.000,00		
1.2.	TIC	607.000,00		435.965,75	609.000,00		
2.	RASHODI UREDA I TIC-A	375.000,00	7,26	205.132,13	350.000,00	6,50	93
2.1.	ured	200.000,00		113.470,23	195.000,00		
2.2.	TIC	175.000,00		91.661,90	155.000,00		
3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TZG	24.000,00	0,46	6.957,25	24.000,00	0,44	100
3.1.	Skupština	12.000,00		6.066,32	12.000,00		
3.2.	Turističko vijeće	10.000,00		890,93	10.000,00		
3.3.	Nadzorni odbor	2.000,00		0,00	2.000,00		

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	815.000,00	15,77	713.199,38	948.000,00	17,60	116
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	50.000,00	0,97	51.565,28	52.000,00	0,97	104
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	50.000,00	0,97	51.565,28	52.000,00	0,97	104
1.1.1.	Više cvijeća manje smeća	10.000,00		14.293,00	14.727,72		
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	522.415,60	702.000,00	13,03	125
2.1.	Kulturno-zabavne	460.000,00	8,90	485.356,38	581.643,00	10,80	126
2.1.1.	13. Rabska fjera	120.000,00		184.522,19	184.522,19		
2.1.2.	Udruga rapskih samostrelič.	20.000,00		0,00	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		0,00	37.000,00		
2.1.6.	Rapske glazbene večeri	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
2.1.7.	Klape	20.000,00		20.000,00	30.000,00		
2.1.8.	Folklor	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
2.1.9.	Limena glazba	20.000,00		0,00	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		80.479,88	86.000,00		
2.1.12.	Ostalo	0,00		11.882,50	15.649,00		
2.2.	Sportske manifestacije	30.000,00	0,58	20.357,00	45.357,00	0,84	151
2.2.1.	Udičarenje	5.000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	4.000,00		
2.2.7.	Kajak regata	4.000,00		0,00	4.000,00		
2.2.8.	Jedriličarska regata	4.000,00		0,00	4.000,00		
2.2.9.	Utrka MTB	0,00		13.357,00	13.357,00		
2.2.10.	Trekking	0,00		0,00	5.000,00		
2.3.	Ekološke manifestacije	40.000,00	0,78	10.000,00	40.000,00	0,74	100
2.3.1.	Eko šetimana	20.000,00		0,00	30.000,00		
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 maslin. ulja	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
2.4.	Ostale manifestacije	15.000,00	0,29	0,00	15.000,00	0,28	100

2.4.1.	Božić	5.000,00		0,00	5.000,00		
2.4.2.	Nova godina	10.000,00		0,00	10.000,00		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)	15.000,00	0,29	6.702,22	20.000,00	0,37	133
2.5.1.	Tradicijska i kulturna događanja u mjestima	15.000,00		6.702,22	20.000,00		
3.	DMO	135.000,00	2,61	95.925,95	134.000,00	2,49	99
3.1.	DBM	115.000,00	2,23	62.229,18	100.000,00	1,86	87
3.2.	Mystery guest	20.000,00	0,38	33.484,27	33.484,27	0,62	167
3.3.	Kvarner family	0,00		212,50	515,73	0,01	
4.	POTPORA RAZVOJU DMO-A	70.000,00	1,35	43.292,55	60.000,00	1,11	86
4.1.	Potpore EKO proizvodnji (tržnica, cijene, certifikati)	20.000,00	0,39	1.042,50	1.042,50	0,02	5
4.2.	Logo i vizual	50.000,00	0,96	32.224,00	32.224,00	0,60	64
4.3.	Hot spot	0,00		6.012,06	6.012,06	0,10	
4.4.	Facebook	0,00		1.563,07	1.563,07	0,03	
4.5.	Projekt PPS Hrvatska 365	0,00		2.450,92	19.158,37	0,36	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.011.000,00	19,57	743.726,95	1.180.000,00	21,90	117
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	210.000,00	4,07	155.512,63	240.000,00	4,45	114
1.1.	Internet oglašavanje	80.000,00	1,55	28.153,10	90.000,00	1,67	112
	Absolute publishing 9.314,10; Dnevnik 5.791,50; G+J Uitgevers 11.610,00; Infotel 937,50; Rab Bit 500,00						
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	130.000,00	2,52	127.359,53	150.000,00	2,78	115
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	100.000,00		97.125,78	119.766,25		
	Infotel 27.845,78; Arbona 16.222,50; Od riječi 25.000,00; Adverbium 27.950,00; AA Translations 107,50						
1.2.2.	Sed panorama	30.000,00		30.233,75	30.233,75		
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	761.000,00	14,73	588.214,32	940.000,00	17,45	124
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje	70.000,00	1,36	51.597,80	70.000,00	1,30	100
	KG Media 51.597,80						
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000,00	1,94	174.253,46	181.157,54	3,36	181

	Amadora promocija 59.187,50; Centar Kovačić 39.625,00; Rab Bit 11.917,00; Adam Kaj 4.875,00; TZO Lopar 5.948,75; TZO Krk 7.158,60; UTM Revija 2.900,00; Ostalo 1.336,98; Orešić I. 1.512,29; Avto medija 6.261,00; Mladina 7.426,97; Bitriver 9.438,00; Dnevnik 16.766,37						
2.3.	Avio oglašavanje TZPGŽ	29.000,00	0,56	28.842,46	28.842,46	0,54	99
2.4.	PR agenture	118.000,00	2,28	68.005,96	112.000,00	2,08	95
2.4.1.	Nizozemska	37.000,00		46.613,50	46.613,50		
2.4.2.	TZPGŽ (suf. DE,GB,IT,SLO)	43.000,00		0,00	23.613,75		
2.4.3.	PR mediji	19.000,00		20.000,00	20.000,00		
2.4.4.	Newsletteri	19.000,00		0,00	20.000,00		
2.4.5.	Njemačka	0,00		1.392,46	1.772,75		
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	210.000,00	4,06	167.162,00	280.000,00	5,20	133
2.5.1.	Imidž brošura Rab	100.000,00		0,00	100.000,00		
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		0,00	10.000,00		
2.5.6.	Biciklistička karta otoka	0,00		67.837,00	67.837,00		
2.5.7.	Kalendar događanja	0,00		12.700,00	15.538,00		
2.6.	Suveniri i promo materijali	44.000,00	0,85	53.905,50	75.000,00	1,39	170
2.6.1.	Suveniri	20.000,00		17.075,50	20.000,00		
2.6.2.	Banneri i zastave	10.000,00		22.830,00	26.000,00		
2.6.3.	Knjiga Rab grad umjetnosti	14.000,00		14.000,00	14.000,00		
2.6.4.	Promo majice	0,00		0,00	15.000,00		
2.7.	Turistička signalizacija	190.000,00	3,68	44.447,14	193.000,00	3,58	102
2.7.1.	Magistrala - Mišnjak	60.000,00		21.000,00	80.000,00		
2.7.2.	Bicikl., pješ. i planinar. staze	50.000,00		10.000,00	10.000,00		
2.7.3.	Info kiosk	80.000,00		487,50	90.000,00		
2.7.4.	City light	0,00		12.959,64	13.000,00		
3.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	40.000,00	0,77	0,00	0,00		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	275.000,00	5,32	197.647,43	275.000,00	5,11	100
1.	SAJMOVI	95.000,00	1,84	55.806,14	86.626,79	1,61	91
1.1.	Beč, Austrija	5.000,00		0,00	7.330,99		
1.2.	Stuttgart, Njemačka	10.000,00		6.266,75	12.464,83		
1.3.	Muenchen, Njemačka	5.000,00		6.553,52	14.766,15		

1.4.	Nuenberg, Njemačka	20.000,00		0,00	9.078,95		
1.5.	Padova, Italija	25.000,00		33.331,34	33.331,34		
1.6.	St.Gallen, Švicarska	0,00		9.654,53	9.654,53		
1.7.	Trošak noć.,put.,dnevica	30.000,00		0,00	0,00		
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA	100.000,00	1,94	91.410,28	110.000,00	2,04	110
2.1.	Novinari	80.000,00		78.310,69	90.000,00		
2.2.	Agenti	20.000,00		13.099,59	20.000,00		
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	65.000,00	1,26	43.610,48	71.000,00	1,32	109
3.1.	Hrvatska	10.000,00		2.921,35	2.921,35		
3.2.	Slovenija	10.000,00		1.906,51	6.000,00		
3.3.	Njemačka	40.000,00		32.620,11	55.916,14		
3.4.	Italija	5.000,00		6.162,51	6.162,51		
4.	DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA	15.000,00	0,28	6.820,53	7.373,21	0,14	49
V.	INTERNI MARKETING	60.000,00	1,17	21.042,26	61.000,00	1,13	102
1.	EDUKACIJA	20.000,00	0,39	3.177,77	16.000,00	0,30	80
2.	KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET	20.000,00	0,39	3.718,68	10.000,00	0,19	50
3.	NAGRADE I PRIZNANJA	20.000,00	0,39	14.145,81	35.000,00	0,65	175
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	10.000,00		1.243,00	20.000,00		
3.2.	Dugogodišnji gosti	10.000,00		12.902,81	15.000,00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	163.000,00	3,14	60.217,50	133.000,00	2,47	82
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	80.000,00	1,54	53.062,50	85.000,00	1,58	106
	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		0,00	28.453,12		
	video klip kultura	20.000,00		24.968,75	28.453,13		
2.	DVD Rab	38.000,00	0,73	3.000,00	3.000,00	0,05	8
3.	Formiranje baze podataka	30.000,00	0,58	0,00	30.000,00	0,56	100
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	0,19	0,00	10.000,00	0,19	100
5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	0,10	4.155,00	5.000,00	0,09	100
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	0,10	0,00	5.000,00	0,09	100

1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	0,10	0,00	5.000,00	0,09	100
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.242.000,00	24,04	1.054.381,85	1.212.000,00	22,50	98
	SVEUKUPNO RASHODI	5.167.000,00	100,00	3.865.301,82	5.387.000,00	100,00	104
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	487.000,00			549.500,00		113

Nedjeljko Mikelić bacc.oec.

****385 0 51 777005;**

****385 0 98 258376;**

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