

TZG RAB

IZVJEŠTAJ O RADU TZG RAB ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2017.

OSTVARENJE I REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

USVOJENO NA XXVI. SJEDNICI TURISTIČKOG VIJEĆA TZG
RAB, 31.10.2017.

USVOJENO NA VIII. SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RAB,
20.12.2017.

PROSINAC 2017.

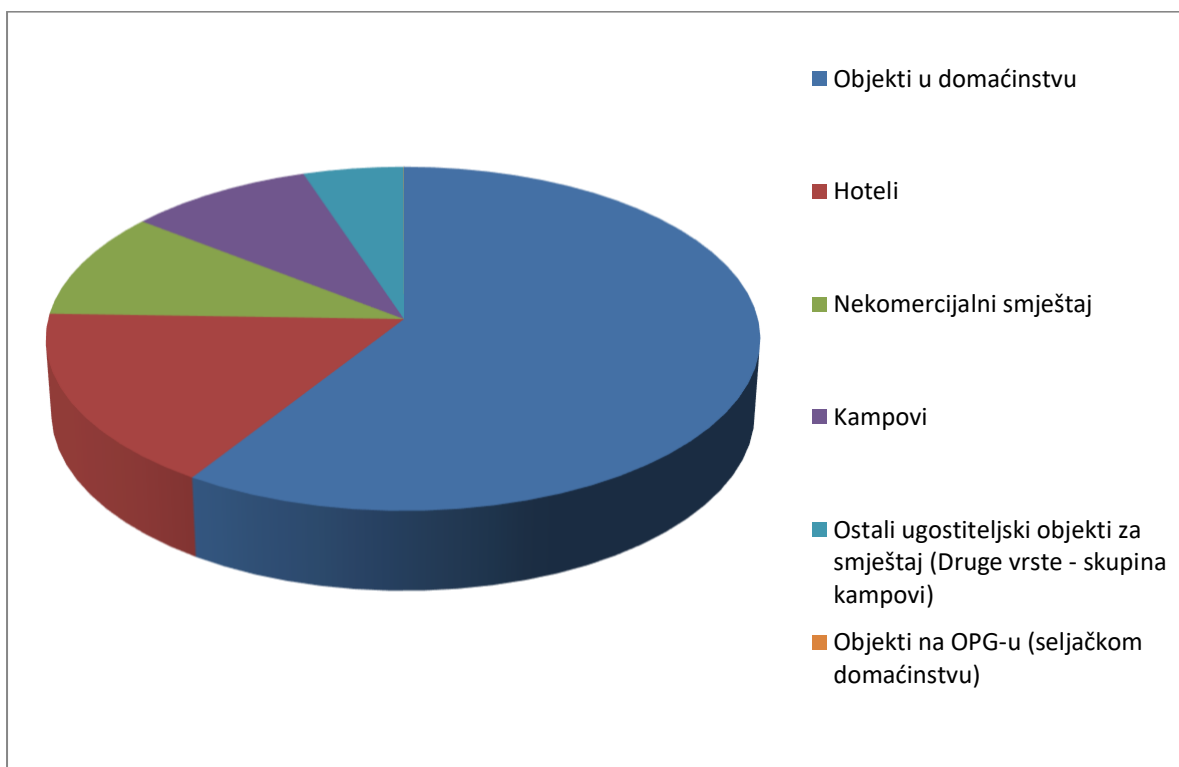
IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U TZG RABA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 30.09.2017.

PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA PO KAPACITETIMA

OPIS	KAPACITET	BR.TURISTA	Index 17/16.	BR.NOĆENJA	Index 17/16.	DANI POPUNJENJA 2017
HOTELI	1 842	42 256	112	217 910	110	118
Grand hotel Imperial	206	7 715	95	37 496	99	182
Hotel Arbiana	53	1 888	87	6 117	90	115
Hotel Carolina	276	4 786	101	31 788	103	115
Hotel Eva	408	6 048	102	39 731	106	97
Hotel International	260	6 351	105	27 686	103	106
Hotel Istra	189	3 080	96	15 155	105	80
Hotel Padova	350	9 924	142	50 937	124	146
Pansion Tamaris	28	858	128	2 904	100	104
Hotel Villa Barbat	26	421	130	2 035	120	78
Integralni hotel Ville Arbia	46	1 185	113	4 061	109	88
TURISTIČKO NASELJE	315	2 892	102	22 026	96	70
Apartmani Suha Punta	195	1 526	105	11 887	96	61
Bungalovi Suha Punta	80	886	94	6 230	94	78
Ville Carolina	40	480	107	3 909	99	98
KAMPOVI	1 657	18 993	106	135 087	104	82
Padova 3	1 500	16 947	106	122 696	104	82
Lando Resort	108	1 739	108	10 286	100	95
Kamp Planka	25	297	81	2 017	91	81
Kamp Matušan	24	10		88		4
HOSTEL RAB	30	393	152	711	150	24

PRENOĆIŠTE	36	156	91	1 367	91	38
OBIT.SMJEŠTAJ	14 301	103 992	108	837 828	105	59
OBRTNICI I TVRTKE	1 110	7 635	96	64 388	106	54
NEKOMERCIJALN I SMJEŠTAJ DOMICILNO STANOVNIŠTVO	1 163	1 416	111	22 834	116	19
VIKENDAŠI	3 205	4 626	108	120 536	114	38
UKUPNO	23 659	182 359	108	1 422 687	106	60



U prvih 9 mjeseci 2017. godine, u hotelima ostvareno 12% više dolazaka i 10% više noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini. Turistička naselja ostvarila su 2% više dolazaka i 4% manje noćenja. Kampovi su ostvarili 6% više dolazaka i 4% više noćenja. U hostelu je ostvareno 52% više dolazaka i 50% više noćenja. U prenoćištu je ostvareno 9% manje dolazaka, te 9% manje noćenja u odnosu na prošlu godinu. U obiteljskom smještaju bilježimo 8% više dolazaka i 5% više noćenja u odnosu na lani. Obrtnici i manje tvrtke ostvarili su 4% manje dolazaka i 6% više noćenja.

U nekomercijalnom smještaju domicilnog stanovništva ostvareno je 11% više dolazaka, a broj noćenja je povećan za 16%. Ove godine je kod vlasnika vikendica ostvareno 8% više dolazaka i 14% više noćenja u odnosu na lani.

PREGLED BROJA OSTVARENIH NOĆENJA NA OTOKU RABU 2017.

TURISTIČKA ZAJEDNICA	OSTVARENA NOĆENJA
TZG RABA	1 422 687
TZ OPĆINE LOPAR	751 309
UKUPNO	2 173 996

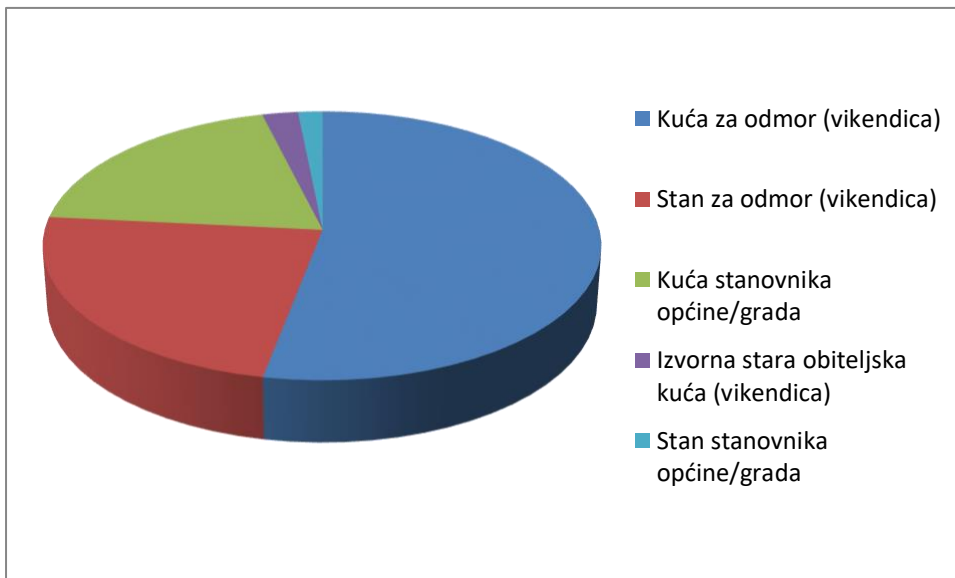
U prvih 9 mjeseci 2017. godine, na otoku Rabu ostvareno 6% više noćenja u odnosu na 2016. godinu.

NOĆENJA OSTVARENA PO MJESTIMA 01.01.2017.-30.09.2017.

MJESTO	OBITELJSKI SMJEŠTAJ PAUŠAL	OBRTNICI I TVRTKE	HOTELI, HOSTEL+ NASELJE	PRENOČIŠTE	KAMP	NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	UKUPNO
BANJOL	201 110	23 595	54 998		122 696	37 668	440 067
BARBAT	196 823	7 468	2 035			49 843	256 169
KAMPOR	130 903	12 953	93 545		12 391	12 893	262 685
MUNDANIJE	13 800					2 660	16 460
PALIT	121 962	10 104	40 400			22 651	195 117
RAB	11 689	270	49 669	1 367		4 938	67 933
SUP.DRAGA	161 541	9 998				12 717	184 256
UKUPNO	837 828	64 388	240 647	1 367	135 087	143 370	1 422 687

NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ 01.01. – 30.09.2017

Podvrsta objekta	Dolasci ukupno	Indeks	Noćenja ukupno	Indeks
Kuća za odmor (vikendica)	3.205	108	78.820	114
Stan za odmor (vikendica)	1.421	108	41.916	114
Kuća stanovnika općine/grada	1.180	110	17.411	120
Izvorna stara obiteljska kuća (vikendica)	140	111	3.098	92
Stan stanovnika općine/grada	96	113	2.125	133
Ukupno	6.042	109	143.370	114



U nekomercijalnom smještaju ostvareno je 9% više dolazaka, a broj noćenja je povećan za 14% u odnosu na prošlu godinu.

KUĆE I STANOVI ZA ODMOR 2017.

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 01. siječnja do 31. prosinca.

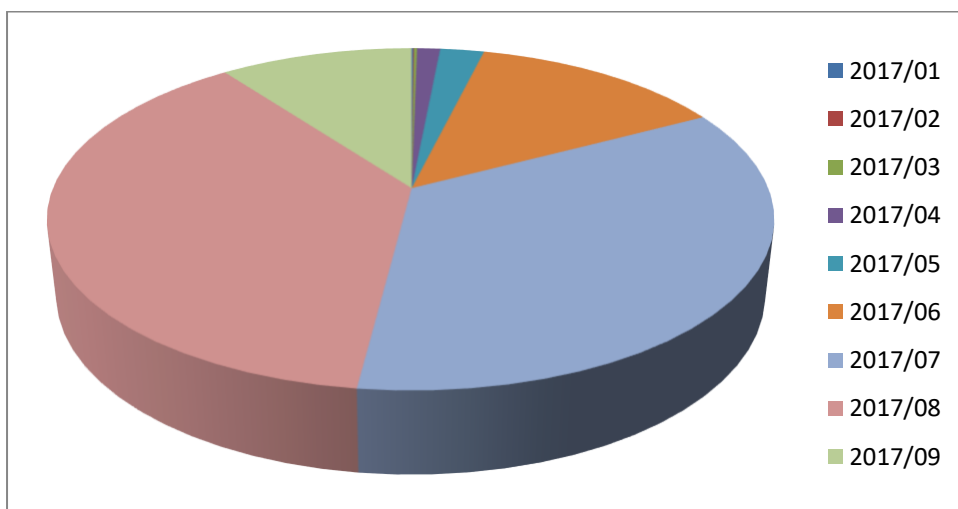
Za iste su dužni uredno platiti boravišnu pristojbu bilo po noćenju ili paušalu. Vlasnici kuća i stanova za odmor plaćaju boravišnu pristojbu paušalno u periodu od 15. lipnja do 15. rujna ili po smanjenom iznosu koji je odobren samo za njih. Sva ova pravila primjenjuju se i na vlasnike kuća i stanova za odmor – strance.

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

MJESTO	BROJ VIKENDICA	UKUPNO OSOBA	VLASNICI KUĆA I STANOVA ZA ODMOR (POVLAŠTENA CIJENA BP) - BROJ OSOBA	PRIJATELJI VLASNIKA KUĆA I STANOVA ZA ODMOR (PUNA CIJENA BP) - BROJ OSOBA	UKUPNO OSTVARENA NOĆENJA
BARBAT	301	1 546	561	985	43 606
BANJOL	187	1 192	336	856	32 281
PALIT	158	737	229	508	19 277
SUP. DRAGA	69	438	81	357	9 105
KAMPOR	82	448	109	339	10 974
RAB	31	131	39	92	3 016
MUNDANIJE	17	101	33	68	2 277
UKUPNO :	845	4 593	1 388	3 205	120 536
2016 g	898	4 261	2 762	1 499	105611

TURISTIČKI PROMET PO MJESECIMA 2017.

Datum	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno
2017/01	60	53	113	151	1.028	1.179
2017/02	79	56	135	225	393	618
2017/03	136	481	617	832	1.419	2.251
2017/04	818	3.737	4.555	2.315	15.013	17.328
2017/05	906	6.379	7.285	2.893	30.119	33.012
2017/06	2.645	26.872	29.517	17.178	174.627	191.805
2017/07	5.063	59.009	64.072	52.138	441.448	493.586
2017/08	4.163	55.395	59.558	56.934	480.957	537.891
2017/09	783	15.724	16.507	16.466	128.551	145.017
Ukupno:	14.653	167.706	182.359	149.132	1.273.555	1.422.687



TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA OD 01.01.2017. DO 30.09.2017

Država	Dolasci	Usporedba dolasci	Indeks	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks
Njemačka	57.588	52.807	109,05	539.525	505.427	106,75
Austrija	24.418	22.731	107,42	157.417	152.224	103,41
Hrvatska	14.653	14.445	101,44	149.132	144.887	102,93
Italija	18.055	17.292	104,41	125.276	123.059	101,80
Slovenija	14.739	14.693	100,31	110.121	110.174	99,95

Mađarska	14.263	12.399	115,03	81.392	72.040	112,98
Češka	10.575	9.785	108,07	77.135	72.995	105,67
Poljska	5.892	5.095	115,64	44.437	39.284	113,12
Slovačka	5.869	5.332	110,07	40.979	38.281	107,05
Švicarska	2.043	1.781	114,71	11.219	9.812	114,34
Srbija	796	715	111,33	9.217	7.699	119,72
Rumunjska	1.364	1.232	110,71	8.683	7.716	112,53
Nizozemska	1.440	1.222	117,84	8.673	7.830	110,77
Belgija	1.272	1.343	94,71	8.669	8.721	99,40
Bosna i Hercegovina	866	815	106,26	7.023	6.026	116,54
Ujedinjena Kraljevina	1.442	1.256	114,81	7.011	6.286	111,53
Francuska	1.675	1.618	103,52	6.030	6.269	96,19
Švedska	607	662	91,69	3.687	4.088	90,19
Rusija	373	351	106,27	2.805	2.913	96,29
Danska	359	290	123,79	2.462	1.991	123,66
Australija	446	430	103,72	2.299	2.664	86,30
Ukrajina	297	237	125,32	2.210	1.711	129,16
Makedonija	182	135	134,81	2.074	1.294	160,28
Norveška	191	161	118,63	2.029	1.099	184,62
Ostale afričke zemlje	344	127	270,87	2.004	776	258,25
SAD	528	493	107,10	1.658	1.920	86,35
Španjolska	300	277	108,30	932	853	109,26
Kanada	207	162	127,78	789	579	136,27
Ostale europske zemlje	119	120	99,17	591	592	99,83
Ostale azijske zemlje	100	74	135,14	585	347	168,59
Irska	91	98	92,86	580	383	151,44
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	138	155	89,03	554	870	63,68
Kazahstan	68	53	128,30	523	477	109,64
Litva	103	82	125,61	516	439	117,54
Bugarska	40	36	111,11	479	165	290,30

Bjelorusija	40	68	58,82	364	652	55,83
Finska	98	84	116,67	344	244	140,98
Turska	48	77	62,34	279	481	58,00
Kosovo	34	18	188,89	247	110	224,55
Estonija	55	45	122,22	239	226	105,75
Letonija	56	45	124,44	223	137	162,77
Južnoafrička Republika	30	16	187,50	218	114	191,23
Brazil	46	33	139,39	201	163	123,31
Novi Zeland	61	39	156,41	196	128	153,12
Portugal	38	35	108,57	148	179	82,68
Tajland	24	13	184,62	146	96	152,08
Ostale zemlje Oceanije	19	26	73,08	145	177	81,92
Grčka	26	29	89,66	142	136	104,41
Kina	71	49	144,90	132	168	78,57
Japan	37	30	123,33	108	133	81,20
Luksemburg	38	33	115,15	97	159	61,01
Albanija	12	22	54,55	90	188	47,87
Argentina	19	23	82,61	80	69	115,94
Izrael	33	38	86,84	74	93	79,57
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	11	13	84,62	70	83	84,34
Crna Gora	19	17	111,76	65	83	78,31
Lihtenštajn	8	18	44,44	65	101	64,36
Meksiko	20	19	105,26	61	74	82,43
Maroko	13	9	144,44	60	39	153,85
Čile	10	7	142,86	46	22	209,09
Indija	10	7	142,86	35	43	81,40
Hong Kong, Kina	9	33	27,27	25	129	19,38
Koreja, Republika	13	6	216,67	18	14	128,57
Island	2	7	28,57	15	58	25,86
Ujedinjeni Arapski Emirati	6	1	600,00	9	20	45,00

Makao, Kina	2	0	0,00	8	0	0,00
Cipar	3	5	60,00	6	35	17,14
Indonezija	1	2	50,00	6	5	120,00
Tajvan, Kina	2	7	28,57	5	62	8,06
Malta	1	6	16,67	3	14	21,43
Oman	1	0	0,00	1	0	0,00
Jordan	0	1	0,00	0	5	0,00
Katar	0	0	0,00	0	0	0,00
Kuvajt	0	0	0,00	0	0	0,00
Tunis	0	3	0,00	0	19	0,00
Strani turisti:	167.706	154.943	108,24	1.273.555	1.201.463	106,00
Domaći turisti:	14.653	14.445	101,44	149.132	144.887	102,93
UKUPNO:	182.359	169.388	107,66	1.422.687	1.346.350	105,67

TURISTIČKA ČLANARINA – Raspodjela prihoda po korisnicima 01.01.-30.09.2017.

Korisnik Iznos

100 prolazni račun	720 399,89
200 TZ općine/grada	419 128,43
300 TZ županije	64 476,15
400 Hrvatska turistička zajednica	161 153,78
500 Porezna uprava (troškovi vođenja računa)	21 612,06
600 HTZ potpore nerazvijenim TZ	54 031,05

BORAVIŠNA PRISTOJBA – raspodjela po korisnicima 01.01. – 30.09.2017.

KORISNIK	IZNOS
Prolazni račun	5 885 029,89
Crveni križ (1%)	58 850,30
Programi i projekti na turistički nerazvijenim područjima (2,50%)	147 125,75

HTZ (24,13%)	1 420 057,71
TZ Županije (9,65%)	567 611,13
TZ općine/grada (43,905)	2 583 822,37
Općine i gradovi (18,82)	1 107 562,63

IZVJEŠĆE O NAPLATI BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIEČNJA 2017. DO 30. RUJNA 2017. GODINE (u kunama)

Turistička zajednica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ukupni iznos obveze BP u 2017.	Uplaćen iznos BP za 2017.	Neuplaćen iznos BP za 2017.	Pretplata do 31.12.2016.	Dug BP iz razdoblja prije 2017.	Uplaćen dug BP iz razdoblja prije	Ostatak duga BP iz razdoblja prije 2017.	Sveukupno uplaćena BP do 30.09.2017.	Ukupni dug do 30.09.2017.	Pretplata	Dospjeli dug do 30.09.2017.	Nedospjeli dug do 30.09.2017.	
HOTELI IMPERIAL DD	1.678.808,00	1.548.370,35	130.437,65	43.910,65				1.548.370,35	86.527,00			86.527,00	
ARBIANA D.O.O	37.767,50	25.530,50	12.237,00					25.530,50	12.237,00		9.107,00	3.130,00	
OLIKA D.O.O.	94.543,50	72.907,00	21.636,50	1.141,50				72.907,00	20.495,00		13.079,50	7.415,50	
HOTELI RAB D.O.O.	160.385,25	133.711,75	26.673,50	567,00				133.711,75	26.106,50		20.283,50	5.823,00	
BARBAT-IMPERIAL D.O.O.	13.511,50	12.945,50	566,00		608,00		608,00	13.553,50	566,00			566,00	
MARKEL D.O.O.	23.127,00	22.463,00	664,00		148,50		148,50	22.611,50	664,00			664,00	
RAJKA D.O.O. / Pension Tamaris	17.878,25	11.521,50	6.356,75	5.441,75				11.521,50	915,00			915,00	
PRENOĆIŠTE RUBER INOVACIJA	7.280,00	7.266,00	14,00					7.266,00	14,00			14,00	
STAR TURIST D.O.O.	96.007,50	89.733,00	6.274,50	1.060,50				89.733,00	5.214,00			5.214,00	
NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	159.216,90	148.709,08	10.507,82	2.934,78	10.142,66		4.884,13	153.967,61	12.457,17		12.457,17		
OBRTNICI I MANJE TVRTKE	302.918,50	257.611,50	45.307,00	2.937,00	46.952,60		40.257,65	264.306,45	82.627,65		63.911,15	18.716,50	
IZNAJMLJIVAČI PO PAUŠALU	4.252.210,00	3.471.782,06	780.427,94	36.130,85	261.715,70		192.599,74	3.540.898,02	936.896,83		936.896,83		
KAMATE PO OVRSI	1.303,42	132,40	1.171,02		1.622,51		1.102,20	652,71	2.273,22			2.273,22	
UKUPNO	6.844.957,32	5.802.683,64	1.042.273,68	94.124,03	321.189,97		82.346,25	5.885.029,89	1.186.593,37		1.055.735,15	131.258,22	

IZVJEŠTAJ O PRODANOM PROMIDŽBENOM MATERIJALU U PRVIH DEVET MJESECI

STANJE BICIKLISTIČKIH KARATA NA DAN 30.09.2017.

STANJE NA DAN 01.01.2017.	528 kom	21 120,00 kn
PRODANO DO 30.09.2017	354 kom	14 160,00 kn
STANJE 30.09.2017.	174 kom	6 960,00kn

STANJE RAPSKIH KIŠOBRANA NA DAN 30.09.2017.

STANJE NA DAN 01.01.2017.	50 kom	9 500,00 kn
PRODANO DO 30.09.2017	31 kom	5 890,00 kn
STANJE 30.09.2017.	19 kom	3 610,00 kn

1.PRIHODI

Prema financijskom izvješću za prvih devet mjeseci 2017. godine, TZG Raba je ostvarila 4.768.587,30 kuna, dok se rebalansom predviđa ostvariti 6 045 185,36 kuna, ili 6% više u odnosu na plan. Planira se ostvariti 4% više prihoda iz boravišne pristojbe te 11% više prihoda iz turističke članarine.

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	UDIO	OSTVARENO 1-9/2017	REBALANS 2017.	UDIO	INDEKS 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.410.000,00	77,61	3.760.801,95	4.570.000,00	75,60	104
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	4.300.000,00	75,68	3.655.838,87	4.400.000,00	72,79	102
1.2.	boravišna pristojba prethodne godine	40.000,00	0,7	82.346,25	100.000,00	1,65	250
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	70.000,00	1,23	22.616,83	70.000,00	1,16	100
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000,00	7,92	418.157,38	500.000,00	8,27	111
3.	Prihodi od donacija iz proračuna	100.000,00	1,76	0,00	100.000,00	1,65	0
3.1.	prihodi iz državnog proračuna	50.000,00	0,88	0,00	100.000,00	1,65	0
3.2.	prihodi iz županijskog proračuna	50.000,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0
4.	Prijenos prihoda prethodne godine	125.000,00	2,2	374.878,44	374.878,44	6,20	300,00
5.	Ostali nespomenuti prihodi	527.000,00	9,27	162.199,53	538.306,92	7,25	102
5.1.	sufinanciranje sajмова i prezentacija	30.000,00	0,53	15.492,77	20.000,00	0,34	67
5.2.	sufinanciranje PR-a, novinara	25.000,00	0,44	0,00	25.000,00	0,41	100
5.3.	sufinanciranje manifestacija	200.000,00	3,52	15.000,00	100.000,00	1,65	50
5.4.	sufinanciranje tiskanog materijala	30.000,00	0,53	0,00	59.000,00	0,98	197
5.5.	ostali prihodi	21.000,00	0,37	13.399,84	21.000,00	0,35	100
5.6.	refundacija HTZ-a (e-nautika, put.nal.)	121.000,00	2,13	113.306,92	113.306,92	1,87	94
5.7.	sufinanciranje udruženog oglašavanja	100.000,00	1,75	5.000,00	100.000,00	1,65	100
6.	Prihodi od pružanja usluga	70.000,00	1,24	52.550,00	62.000,00	1,03	89
6.1.	Prihodi od oglašavanja, sponzorstva	35.000,00	0,62	32.500,00	35.000,00	0,58	100
6.2.	Prihodi od prodaje biciklističke karte	35.000,00	0,62	14.160,00	20.000,00	0,33	57
6.3.	Prihodi od prodaje rapskog kišobrana	0,00		5.890,00	7.000,00	0,12	0
	UKUPNO	5.682.000,00	100	4.768.587,30	6.045.185,36	100,00	106

Ukupno je ostvareno za devet mjeseci 2017. godine 84% prihoda u odnosu na plan za 2017. godinu, a na rebalans 79%, što je i realan rezultat poslovanja.

2. RASHODI

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	UDIO	OSTVARENO 1-9/2017	REBALANS 2017.	UDIO	INDEKS 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.735.000,00	30,53	1.280.761,09	1.730.796,00	28,66	99
1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.375.000,00	24,20	1.037.626,46	1.375.000,00	22,78	100
1.1.	ured	756.000,00	13,31	542.095,55	756.000,00	12,52	100
1.2.	TIC	505.000,00	8,89	391.386,99	514.856,08	8,52	101
1.3.	e-nautika	114.000,00	2,00	104.143,92	104.143,92	1,73	91
2.	RASHODI UREDA, TIC-A, E-NAUTIKA	338.000,00	5,95	241.115,91	339.796,00	5,63	100
2.1.	ured	200.000,00	3,52	151.405,62	200.000,00	3,31	100
2.2.	TIC	131.000,00	2,31	80.914,29	131.000,00	2,17	100
2.3.	e-nautika	7.000,00	0,12	8.796,00	8.796,00	0,14	126
3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TZG	22.000,00	0,38	2.018,72	16.000,00	0,27	73
3.1.	Skupština	15.000,00	0,26	1.257,31	10.000,00	0,17	67
3.2.	Turističko vijeće	5.000,00	0,09	761,41	5.000,00	0,08	100
3.3.	Nadzorni odbor	2.000,00	0,03	0,00	1.000,00	0,02	50
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.071.000,00	18,85	694.517,38	1.307.997,44	21,66	122
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	25.000,00	0,44	30.787,42	40.787,42	0,68	163
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	25.000,00	0,44	30.787,42	40.787,42	0,68	163
1.1.1.	Više cvijeća manje smeća	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.	Akcije čišćenja podmorja	10.000,00		0,00	10.000,00	0,17	100
1.1.3.	Uređenje mjesta / plaža	0,00		30.787,42	30.787,42	0,51	0
2.	MANIFESTACIJE	861.000,00	15,15	528.579,47	1.113.333,02	18,44	129
2.1.	Kulturno-zabavne	640.000,00	11,26	292.234,59	574.352,53	9,51	90
2.1.1.	16. Rabska fjera	120.000,00		282.352,53	282.352,53	4,68	235
2.1.2.	Kantuni	100.000,00		1.843,75	152.000,00	2,52	152
2.1.3.	Rab grad mjuzikla	300.000,00		8.038,31	20.000,00	0,33	6
2.1.4.	Rapske viteške igre	20.000,00		0,00	20.000,00	0,33	100
2.1.5.	Rapske glazbene večeri	30.000,00		0,00	30.000,00	0,49	100
2.1.6.	Nastupi klapa	20.000,00		0,00	20.000,00	0,33	100
2.1.7.	Nastupi folklor	20.000,00		0,00	20.000,00	0,33	100
2.1.8.	Nastupi limene glazbe	20.000,00		0,00	20.000,00	0,33	100
2.1.9.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00		0,00	10.000,00	0,17	100
2.2.	Manifestacije u PPS projektu	43.000,00	0,76	12.555,00	35.555,00	0,59	82
2.2.1.	Utrka MTB	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0
2.2.2.	Triatlon	10.000,00		0,00	10.000,00	0,17	100
2.2.3.	Trekking	5.000,00		0,00	5.000,00	0,08	100
2.2.4.	Udičarenje	5.000,00		0,00	5.000,00	0,08	100
2.2.5.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00		0,00	3.000,00	0,05	100

2.2.6.	1. Rapska fešta od rožic	0,00		12.555,00	12.555,00	0,21	0
2.3.	Eko-gastro manifestacije u PPS projektu	100.000,00	1,76	136.238,52	147.925,49	2,45	147
2.3.1.	Kanata - Rapski okusi i mirisi	50.000,00		43.313,03	50.000,00	0,82	100
2.3.2.	Dani šparoga	20.000,00		33.682,00	33.682,00	0,56	168
2.3.3.	Festival rapske janjetine	20.000,00		33.551,70	33.551,70	0,56	167
2.3.4.	Dani maslinovog ulja	10.000,00		0,00	5.000,00	0,08	50
2.3.5.	Uskrs na Rabu	0,00		25.691,79	25.691,79	0,43	0
2.4.	Ostale manifestacije	65.000,00	1,14	33.935,01	300.000,00	4,97	461
2.4.1.	Božić	15.000,00		0,00	65.000,00	1,08	433
2.4.2.	Nova godina	40.000,00		1.950,00	185.000,00	3,06	500
2.4.3.	Ostale manifestacije	10.000,00		31.985,01	50.000,00	0,83	
	FD Rapski tanac 3.000,00; tepih 1.500,00						
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)	13.000,00	0,23	30.472,00	30.500,00	0,50	234
2.5.1.	Tradicijska i kult. događ.u mjestima	10.000,00		21.972,00	22.000,00	0,36	220
2.5.2.	Križi	3.000,00		1.500,00	1.500,00	0,02	50
2.5.3.	Trudnice imaju prednost	0,00		1.000,00	1.000,00	0,02	0
2.5.4.	Getout	0,00		2.000,00	2.000,00	0,03	0
2.5.5.	Padobranski skokovi	0,00		4.000,00	4.000,00	0,07	0
2.6.	Troškovi ZAMP-a	0,00		23.144,35	25.000,00	0,41	0
	20.06.2014.-31.12.2015. 18.143,71 kn 2016. 5.000,64 kn						
3.	DMO	75.000,00	1,32	83.668,94	89.856,00	1,49	119
3.1.	DBM	50.000,00	0,88	63.812,94	65.000,00	1,08	130
3.2.	Mistery guest	20.000,00	0,35	19.856,00	19.856,00	0,33	99
3.3.	Kvarner family	5.000,00	0,09	0,00	5.000,00	0,08	100
4.	POTPORA RAZVOJU DMO-A	110.000,00	1,94	51.481,55	64.021,00	1,06	58
4.1.	Projekt PPS Hrvatska 365	70.000,00	1,24	2.460,55	15.000,00	0,25	21
4.1.1.	Provođenje PPS projekta	20.000,00		2.165,00	10.000,00	0,17	50
4.1.2.	Potpora autobuserima	50.000,00		295,55	5.000,00	0,08	10
4.2.	Mobilni vodič	20.000,00	0,35	49.021,00	49.021,00	0,81	245
4.3.	Projekti EU fondova	20.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.193.000,00	21,00	812.232,17	1.228.390,23	20,34	103
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	440.000,00	7,74	323.854,57	440.000,00	7,29	100
1.1.	Internet oglašavanje	290.000,00	5,10	219.668,56	290.000,00	4,80	100
	Tip kreativa Zg 15.000,00; W&A Marketing, De 4.671,88; QR Code 562,13; Bank.usluge 80,00						
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet	150.000,00	2,64	104.186,01	150.000,00	2,48	100

	stranicama						
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	50.000,00		43.712,26	50.000,00	0,83	100
1.2.2.	Sed panorama	25.000,00		0,00	25.000,00	0,41	100
1.2.3.	Društvene mreže	75.000,00		60.473,75	75.000,00	1,24	100
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	738.000,00	13,00	488.377,60	773.390,23	1,29	104
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje	110.000,00	1,94	61.609,45	106.000,00	1,75	96
2.1.1.	Imperial d.d. Rab	90.000,00		53.609,45	90.000,00	1,49	100
2.1.2.	Starturist d.o.o. Karlovac	12.000,00		8.000,00	8.000,00	0,13	66
2.1.3.	Ostalo	8.000,00		0,00	8.000,00	0,13	100
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000,00	1,76	126.841,44	150.000,00	2,48	150
	Dnevnik, Slo 15.885,63; Life style magazin, At 14.765,63; W&A Marketing, De 9.337,50; Avto Medija, Slo 7.485,00; UTM Revija Zg 7.500,00; Media toolkit Zg 6.175,51; Adam Kaj 3.925,00; Signal Print 1.843,75; Rab Bit 300,00; Bank.usluge 240,00						
2.3.	Avio oglašavanje TZPGŽ	56.000,00	0,99	55.528,38	55.528,38	0,92	99
2.4.	PR agenture	152.000,00	2,68	81.774,20	159.674,35	2,64	105
2.4.1.	PR Nizozemska	45.000,00		0,00	45.000,00	0,74	100
2.4.2.	TZPGŽ (sufinanc. DE,GB,IT,SLO)	22.000,00		21.074,35	21.074,35	0,35	95
2.4.3.	PR mediji - HR	20.000,00		33.600,00	33.600,00	0,56	168
2.4.4.	PR Njemačka	45.000,00		27.099,85	40.000,00	0,66	88
2.4.5.	PR mediji - SLO	20.000,00		0,00	20.000,00	0,33	100
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	230.000,00	4,05	108.967,50	229.187,50	3,80	100
2.5.1.	Imidž brošura Rab	80.000,00		0,00	80.000,00	1,33	100
2.5.2.	Rab expirience brošura	45.000,00		52.312,50	52.312,50	0,87	116
2.5.3.	Info karta grada Raba	40.000,00		41.875,00	41.875,00	0,69	104
2.5.4.	Letci i separati	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0
2.5.5.	Biciklistička karta otoka	20.000,00		5.850,00	20.000,00	0,33	100
2.5.6.	Kalendar događanja	20.000,00		8.930,00	15.000,00	0,25	75
2.5.7.	Kvarner magazin	20.000,00		0,00	20.000,00	0,33	100
2.6.	Suveniri i promo materijali	35.000,00	0,62	23.229,85	35.000,00	0,58	100
2.6.1.	Suveniri	12.000,00		934,00	1.000,00	0,02	8
2.6.2.	Banneri i zastave	10.000,00		13.683,35	15.000,00	0,25	150
2.6.3.	Vrećice Rab	13.000,00		0,00	5.000,00	0,08	38
2.6.4.	Rapski kišobran	0,00		8.612,50	14.000,00	0,23	0
2.7.	Turistička signalizacija	55.000,00	0,96	22.751,78	38.000,00	0,63	69
2.7.1.	Info kiosk	30.000,00		10.931,25	20.000,00	0,33	66

2.7.2.	City light	25.000,00		9.170,53	15.000,00	0,25	60
2.7.3.	Ostala turistička signalizacija	0,00		2.650,00	3.000,00	0,05	0
3.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	15.000,00	0,26	7.675,00	15.000,00	0,25	100
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	271.000,00	4,77	308.629,57	351.031,19	5,81	129
1.	SAJMOVI	90.000,00	1,59	121.077,18	121.067,18	2,00	134
1.1.	Beč, Austrija	10.000,00	0,17	16.919,50	16.919,50	0,28	169
1.2.	Stuttgart, Njemačka	20.000,00	0,36	20.785,03	20.785,03	0,34	103
1.3.	Muenchen, Njemačka	10.000,00	0,17	11.974,93	11.974,93	0,19	119
1.4.	Nuenberg, Njemačka	5.000,00	0,09	15.693,46	15.693,46	0,26	313
1.5.	Padova, Italija	20.000,00	0,36	22.877,75	22.877,75	0,38	114
1.6.	Utrecht, Nizozemska	10.000,00	0,18	7.135,46	7.135,46	0,12	71
1.7.	Essen, Njemačka	15.000,00	0,26	5.016,40	5.016,40	0,08	33
1.8.	Berlin, Njemačka	0,00		20.674,65	20.674,65	0,34	0
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA	86.000,00	1,51	131.416,80	145.000,00	2,40	168
2.1.	Novinari	71.000,00	1,25	120.702,67	130.000,00	2,15	183
2.2.	Agenti	15.000,00	0,26	10.714,13	15.000,00	0,25	100
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	90.000,00	1,58	55.475,95	79.964,01	1,32	88
3.1.	Švedska	40.000,00	0,70	29.537,46	29.537,46	0,49	73
3.2.	Hrvatska	10.000,00	0,18	13.426,55	1.326,55	0,02	13
3.3.	Slovenija	10.000,00	0,18	0,00	5.000,00	0,08	50
3.4.	Njemačka	10.000,00	0,18	0,00	5.000,00	0,08	50
3.5.	Italija	10.000,00	0,18	0,00	5.000,00	0,08	50
3.6.	Grad prijatelj - Koenigsbrunn	5.000,00	0,08	5.703,15	7.000,00	0,12	140
3.7.	Grad prijatelj -San Marino	5.000,00	0,08	6.808,79	8.000,00	0,13	160
4.	DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA	5.000,00	0,09	659,64	5.000,00	0,08	100
V.	INTERNI MARKETING	70.000,00	1,23	41.940,59	64.039,75	1,06	91
1.	EDUKACIJA	20.000,00	0,36	7.267,50	15.000,00	0,25	75
2.	KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET	10.000,00	0,17	11.978,34	15.000,00	0,25	150
3.	NAGRADE I PRIZNANJA	40.000,00	0,70	22.694,75	32.039,75	0,53	80
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	20.000,00	0,35	1.380,00	10.000,00	0,17	50
3.2.	Dugogodišnji gosti	20.000,00	0,35	21.039,75	21.039,75	0,35	105
3.3.	Originalni rapski suvenir	0,00		275,00	1.000,00	0,02	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	35.000,00	0,62	13.200,00	35.000,00	0,57	100
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	0,18	0,00	5.000,00	0,08	50

2.	Formiranje baze podataka	10.000,00	0,18	10.000,00	15.000,00	0,25	150
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	0,18	3.200,00	10.000,00	0,17	100
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	0,08	0,00	5.000,00	0,08	100
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	0,09	0,00	5.000,00	0,08	100
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	0,09	0,00	5.000,00	0,08	100
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.302.000,00	22,91	1.064.643,56	1.320.000,00	21,85	101
	SVEUKUPNO RASHODI	5.682.000,00	100,00	4.215.924,36	6.037.254,61	100,00	106
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0			7.939,75		0

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Troškovi zaposlenika djelatnika Ureda i TIC-a TZG Raba ostali su u okvirima planiranih. Administrativni rashodi također ostaju u okvirima predviđenog.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

01. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

Iako prvotno nije bilo predviđeno, TZG Rab se uključila u akciju uređenja mjesta i plaža te osim toga, zajedno s TZO Lopar je radila na trekking stazi, na kojoj je odrađen i Adidas Terrex trek trail 2017.

Umjesto dodjele sadnica, organizirana je nova manifestacija, o kojoj će više riječi biti niže. Planira se potpomoći KPA „Amfora“ s 10.000,00 kuna.

02. Manifestacije

KULTURNO ZABAVNE

Ovogodišnja Rabska fjera posebice je bila zapažena zbog vatrometa i koncerta Gibonnija nakon zatvaranja. Bezobzira na plan od 120.000,00 kuna, Fjera je odrađena od strane TZG Rab u iznosu od 282.352,53 kune, što je za čak 135% više. S obzirom na uspjeh manifestacije te troškova u vidu smještaja novinara, vatrometa, novih banneri koji su krasili grad te promotivni materijal u vidu lepeza i kataloga Rabske fjere, potrebno je da TZG ulaže i dalje u promociju ovog otočnog brenda.

Ostale su se manifestacije isto tako popratile sve sukladno planom (URS, RGV, Folklor, Klape, Limena glazba, Izložbe).

Kantuni su ove godine odrađeni u čak dva navrata, jednom u lipnju te drugi put krajem kolovoza. Iz tog razloga je i povećan budžet za ovu manifestaciju, s time da je od strane HTZ-a odobreno sufinanciranje u iznosu od 20.000,00 kuna.

S obzirom da se Rab grad mjuzikla nije kao manifestacija održao ove godine, te je novac raspoređen na druge profitne centre, kulturno zabavne manifestacije su odrađene sa 10% manje sredstava od planiranih.

MANIFESTACIJE U PPS PROJEKTU

Vezano za ove manifestacije, koje su odrađene s 18% manje sredstava od planiranog, treba spomenuti da se MTB utrka nije održala na Rabu zbog loših vremenskih uvjeta te je novac prenamijenjen. Novina je 1. Rapska fešta od rožic koja je uvela novitet među manifestacijama u PPS projektu, bila je odlično popraćena (čak i na Dobro jutro, Hrvatska izravnim uključanjem), okupila je odrasle, ali i djecu.

Ostale manifestacije tradicionalnog karaktera su također popraćene.

EKO-GASTRO MANIFESTACIJE

Eko – gastro manifestacije su ove godine bile pravi hit. Od nove manifestacije „Uskrs na Rabu“ kojom je službeno otvorena sezona pripremom velike fritaje i ostalih prigodnih uskršnjih jela, uključivanjem limene glazbe, URS te Rapskog tanca u program, traženje pisanica za djecu, sve je to uljepšalo blagdanske dane koliko lokalnom stanovništvu, toliko i turistima.

Dani šparoga su popraćeni i u lokalnim restoranima, osim toga i prigodnom paštom sa šparogama iz velike tave te humanitarnom bike utrkom.

Festival rapske janjetine se preselio na Trg Sv. Kristofora iz Autokampa 3. Padova, zajedno s izložbom ovaca. Uz posebnog gosta/suvoditelja, poznatog chefa Tomislava Špičeka, manifestacija je bila jako interesantna i interaktivna.

Kanata koja je održana 1.10., okrunila je još jednu rekordnu sezonu na najljepši mogući način. Uz iznimnu posjećenost kuharskog natjecanja kojeg je suvodio Domagoj Jakopović Ribafish, hrvatski celebrity te glavni urednik Gastro.hr, koncert Četiri tenora oduševio je lokalno stanovništvo i turiste. Kanata nikad nije bila posjećenija, ali ni ljepše proslavljena.

Dani maslina su ove godine ostali neostvareni kao manifestacija, ali se nešto slično planira u manjem obujmu.

Za ove se manifestacije više uložilo, čak 47%, međutim, svakako se isplatilo zbog krajnjeg rezultata.

U dogovoru s Gradom Rabom i POU Rab, odlučeno je uložiti sredstva predviđena za Rab grad mjuzikla u dane Adventa i to kroz bannere koji će biti postavljeni na Lučkom te Šmriki i kroz medijsko pokroviteljstvo Večernjeg lista i koncert Opće opasnosti. Ta su sredstva značajna, međutim s obzirom na uspjehe Adventa prošlih godina, jedino je za očekivati za TZG Rab maksimalno uložiti svoj trud u daljnji uspjeh ovog projekta.

DMO

Ove je godine nastavljena suradnja sa Mone sale, međutim u fazi je revidiranja hoće li se nastaviti. Nadalje, na Turističkom je vijeću odobrena izrada Geomantijske studije za područje grada Raba te je taj trošak ušao pod DBM. Akcija Tajni gost je uspješno odrađena dvaput – jednom telefonski s privatnim iznajmljivačima te drugi put u kolovozu na Rabu. Kvarner family se također planira odraditi do kraja godine.

POTPORA DMO

Ulaskom Imperiala d.d. u Valamar Rivijeru d.d., Imperial više nije u mogućnosti koristiti naše potpore zbog de minimis uvjeta. Jedini zainteresiran za ishodovanje potpore autobuserima je bila firma Cilika d.o.o., tj. Hotel Istra.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

U 2017. se online komunikacija odradila u skladu s planiranim, te će se ti iznosi i dalje morati povećavati.

Što se tiče offline komunikacije, ona je povećana za 4%, a uzrok tome je veće opće oglašavanje kroz razne tiskovine, tiskanje više info materijala koje turisti koriste, jačanje PR-a i slično.

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

U ovoj se su se godini sajamske aktivnosti odradile još uvijek u suradnji s Imperialom d.d., TZO Lopar i TZ Kvarner. Odrađeni su s povećanjem od 34%, s obzirom da neki sajmovi nisu planirani, ali su ipak posjećeni, ili se na nekim sajmovima duže zadržalo zbog loših vremenskih uvjeta te nemogućnosti povratka na otok. Uložen je veći iznos u posjete novinara, u suradnji s agencijom 404 odrađena su dva press tripa blogera, novinara i influencera koji su „osuvremenili“ Rab. Odlično je prošla i prezentacija Raba u Švedskoj, koja je odrađena s TZ Zagreba.

V INTERNI MARKETING

Ove su godine od strane TZG Rab poslana nominacije za Grad Rab kao najbolju odmorišnu destinaciju, nominaciju za „Čovjek- ključ uspjeha“ – kolega Luka Perčinić te za Rabsku fjeru kao najbolju manifestaciju. Dobivena je informacija kako je Rabska fjera među finalistima, međutim pobjedu je odnio Špancifest.

Dugogodišnji turisti su u ovoj sezoni često posjećivali Ured TZG Rab te je taj projekt odlično primljen i popraćen.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Konstantno radimo na novim fotografijama te smo u ovoj godini zaista skupili fotografije raznih manifestacija. Bezobzira na to, potreban je kontinuiran rad na stvaranju banke fotografija.

VII POSEBNI PROGRAMI

Ove 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.

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 1.320.000,00 ili 1% više od plana.
Prema predviđenom, prijenos sredstava u narednu godinu je minoran.

ZAKLJUČNE ODREDBE:

01. Za izvršenje Financijskog plana Turističke zajednice grada Raba za 2018. godinu zadužuju se Turističko vijeće TZG Raba i direktorica Turističkog ureda TZG Raba.
02. Skupština TZG Raba ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupno planiranih rashoda, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2018. godinu koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća TZG Raba.
03. Turistička zajednica grada Raba može u 2018. godini uzeti kratkoročnu pozajmicu (kredit) do najviše 15 % visine planiranih prihoda u 2018. godini, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Ivana Matušan, mag.oec.
Direktorica Ureda TZG Rab