



Kvarner

RIJEKA

Raznolikost je lijepa

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA RIJEKE**

TURISTIČKI URED

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA RIJEKE
ZA 2018. GODINU**

Rijeka, kolovoz 2018. godine

Program rada i Financijski plan Turističke zajednice grada Rijeke za 2018. godinu doneseni su u mjesecu listopadu 2017. godine te se zbog njihovog usklađenja s Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN RH 119/15) i prihodima i rashodima realiziranim u proteklom razdoblju nameće potreba izrade njegovih izmjena i dopuna.

Po prijedlogu Izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice grada Rijeke za 2018. godinu ukupni prihodi i rashodi iznose 14.948.500,00 kn i za 7.178.500,00 kn, odnosno 92% su veći od prvotno planiranih 7.700.000,00 kn.

Prihodi s osnova uplata boravišne pristojbe povećani su zbog ostvarenja 20% više noćenja od planiranih, povećanja broja privatnih iznajmljivača za 60% u odnosu na prethodnu godinu i povećanja očekivanih prihoda od strane nautičara zbog povećanja visine boravišne pristojbe za tu kategoriju gostiju te se planiraju u iznosu od 1.070.000,00 kn odnosno 22% su veći od prvotno planiranih 880.000,00 kn.

Plan prihoda s osnove uplata turističke članarine koju uplaćuju pravne i fizičke osobe koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti povećan je za 3% i iznosi 3.900.000,00 kn u odnosu na prvotno planiranih 3.800.000,00 kn.

Prihodi iz proračuna: Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Hrvatske turističke zajednice planirani su u ukupnom iznosu od 1.427.000,00 kn i veći su za 54% u odnosu na planiranih 929.000,00 kn. Promjene su nastale zbog dodjele sredstava u iznosu od 450.000,00 kn od strane Hrvatske turističke zajednice za realizaciju filma za EPK 2020. i povećanja sredstava za poboljšanje uvjeta boravka turista koje dodjeljuje Grad Rijeka iz dobivene boravišne pristojbe u iznosu od 48.000,00 kn.

Prihodi od drugih aktivnosti planiraju se u iznosu od 1.140.800,00 kn i za 10% su veći od prvotno planiranih 1.039.500,00 kn, a razlog je veći prihod od pokroviteljstva za Riječki karneval 2018.

Ostali prihodi (prihodi od refundacija, kamata i donacija pravnih osoba za projekte i prihodi iz europskih fondova) planiraju se u ukupnom iznosu od 1.039.000,00 kn i 2% su veći u odnosu na prvotno planiranih 1.021.500,00 kn.

Prijenos ostvarenog viška prihoda iz 2017. godine iznosi 213.500,00 kn i za 114% je veći u odnosu na planiranih 100.000,00 kn.

Najveći iznos povećanja ukupnih prihoda rezultat je naplaćenih prihoda iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 6.158.204,30 kn što je rezultat presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu protiv Ministarstva financija - Porezne uprave. Porezna uprava je na temelju upute Ministarstva turizma od 19.11.2009. godine protivno odredbi članka 4. alineja 13. Zakona o članarinama turističkim zajednicama, nepravilno obračunala iznos turističke članarine za 2009. i 2010. godinu te osiguravajućim društvima izvršila povrat više uplaćenih sredstava. Presudom je naplaćen tuženi iznos članarine u iznosu od 3.402.553,87 kn, kamate u iznosu od 2.561.893,15 kn i troškovi parničnog postupka s kamatama u ukupnom iznosu od 193.757,28 kn.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	IZMJENE PLANA	RAZLIKA	Indeks
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	880.000,00	1.070.000,00	190.000,00	122
1.1.	Od noćenja u objektima	840.000,00	1.000.000,00	160.000,00	119
1.2.	Od nautičara	40.000,00	70.000,00	30.000,00	175
2.	Prihodi od turističke članarine	3.800.000,00	3.900.000,00	100.000,00	103
3.	Prihodi iz proračuna	929.000,00	1.427.000,00	498.000,00	154
3.1.	Grad Rijeka	402.000,00	450.000,00	48.000,00	112
3.2.	Primorsko-goranska županija	95.000,00	95.000,00	0,00	100
3.3.	Hrvatska turistička zajednica	432.000,00	882.000,00	450.000,00	204
4.	Prihodi od drugih aktivnosti i djelatnosti	1.039.500,00	1.140.800,00	101.300,00	110
4.1.	Komercijalni prihodi za Riječki karneval	550.000,00	651.300,00	101.300,00	118
4.2.	Prihodi od zakupa, podzakupa i komisione prodaje	489.500,00	489.500,00	0,00	100
5.	Ostali nespomenuti prihodi	1.021.500,00	1.039.000,00	17.500,00	102
5.1.	Prihodi od refundacija i dr.	56.443,12	74.000,00	17.556,88	131
5.2.	Prihodi iz Europskih fondova	965.056,88	965.000,00	-56,88	100
6.	Prijenos viška prihoda iz preth. godine	100.000,00	213.500,00	113.500,00	214
7.	Naplaćeni prihodi iz prethodnih godina		6.158.200,00	6.158.200,00	
	SVEUKUPNO PRIHODI	7.770.000,00	14.948.500,00	7.178.500,00	192

Kod izrade Izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice grada Rijeke za 2018. godinu vodilo se računa o provedbi projekata koji su bili u pripremi, ali nisu mogli biti realizirani s obzirom na prethodno planirane prihode.

U rashodima se odstupanja od planiranih veličina kreću različito unutar pojedinih grupa aktivnosti.

Administrativni rashodi ukupno su povećani na 2.275.700,00 kn te su 18% veći u odnosu na planiranih 1.930.000,00 kn. U sklopu njih Rashodi za radnike povećani su na 1.320.000,00 kn i veći su za 10% u odnosu na planiranih 1.200.000,00 kn zbog zapošljavanja 1 radnika za obavljanje poslova koje je prethodno obavljao vanjski suradnik te preraspodjele rashoda za radnike Info punkta Trsatski kaštel i Turističkog informativnog centra na Turistički ured. Rashodi Ureda povećani su na 917.500,00 kn i za 43% su veći u odnosu na planiranih 640.000,00 kn zbog troškova odvjetnika u sporu protiv Ministarstva financija – Porezne uprave, zapošljavanja većeg broja pomoćnog osoblja tijekom ljetnih mjeseci i potrebe sanacije fasade poslovne zgrade u Užarskoj 14. Rashodi za rad tijela Zajednice povećani su na 30.000,00 kn i za 50% su veći u odnosu na planiranih 20.000,00 kn zbog održavanja većeg broja sjednica. Rashodi za dobivene kredite su smanjeni na 8.200,00 kn i za 88% su manji u odnosu na planiranih 70.000,00 kn s obzirom da je izvršena njihova prijevremena otplata nakon naplate prihoda iz prethodnih godina.

Kod Dizajna vrijednosti rashodi su ukupno povećani na 3.186.000,00 kn te su 45% veći u odnosu na planiranih 2.195.000,00 kn.

Rashodi za Projekt Volim Hrvatsku-Volim Rijeku povećani su na 190.000,00 kn i 375% su veći u odnosu na planiranih 40.000,00 kn. Navedeni iznos utrošit će se za intenziviranje i objedinjavanja svih ekološko-edukativnih aktivnosti koji se odvijaju na području Rijeke, a u cilju uljepšavanja grada te veće prepoznatljivosti projekta.

Ukupni rashodi za Manifestacije povećani su na 2.696.000,00 kn i za 31% su veći u odnosu na planiranih 2.055.000,00 kn.

Rashodi za Riječki karneval povećani su za 2% u odnosu na planirane.

Rashodi za Pripreme za Riječki karneval 2019. povećani su na 200.000,00 kn te su za 56% veći u odnosu na planiranih 128.000,00 kn radi pripreme analize i izrade novog plana komunikacije Riječkog karnevala.

Rashodi za Potpore projektima i manifestacijama povećani su na 513.500,00 kn te su 71% veći u odnosu na planiranih 300.000,00 kn, a sukladno Odluci Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Rijeke od 06.04.2018. godine o raspodjeli viška iz prethodne godine.

Rashodi za Posebne programe u svrhu promocije povećani su na 564.000,00 kn te su za 244% veći u odnosu na planiranih 164.000,00 kn. Navedeni iznos utrošit će se za programe i manifestacije koje svojom kvalitetom i atraktivnošću doprinose turističkoj promociji grada Rijeke.

Rashodi za Nove proizvode povećani su na 300.000,00 kn i za 200% su veći u odnosu na planiranih 100.000,00 kn radi pripreme i provedbe novih projekata oblikovanja cloud e-commerce platforme i oblikovanja elektroničkog novčanika (e-Wallet).

Kod Komunikacijskih vrijednosti rashodi su ukupno povećani na 1.650.000,00 kn te su 31% veći u odnosu na planiranih 1.260.000,00 kn.

Rashodi za Online komunikacije povećani su na 570.000,00 kn i za 78% su veći u odnosu na planiranih 320.000,00 kn radi izrade i konsolidacije nove baze podataka te pripreme i izrade nove mrežne stranice.

Rashodi za Offline komunikacije povećani su na 1.000.000,00 kn i za 16% su veći u odnosu na planiranih 860.000,00 kn radi izrade novih tiskanih materijala te dotiska postojećih.

Planirani rashodi za izradu Informativne i putokazne signalizacije nisu mijenjani.

Kod Distribucije i prodaje vrijednosti ukupni rashodi povećani su na 460.000,00 kn te su 62% veći u odnosu na planiranih 283.200,00 kn.

Rashodi za Sajmove povećani su na 180.000,00 kn i za 38% su veći u odnosu na planiranih 130.000,00 kn radi dodatnih troškova i kvalitetnije prezentacije na turističkim sajmovima (ITB).

Planirani rashodi za Studijska putovanja nisu mijenjani.

Rashodi za Posebne prezentacije povećani su na 220.000,00 kn te su za 136% veći u odnosu na planiranih 93.200,00 kn zbog kvalitetnije promocije Rijeke kao krizing destinacije.

Za Interni marketing rashodi su povećani na 105.000,00 kn te su 110% veći u odnosu na planiranih 50.000,00 kn zbog troškova analize ostvarenih rezultata, usporedbe poslovanja te pripadajućih softvera.

Za Marketinšku infrastrukturu ukupni rashodi su povećani na 880.000,00 kn te su 340% veći u odnosu na planiranih 200.000,00 kn.

Rashodi za Produkciju multimedijalnih sadržaja povećani su na 700.000,00 kn i za 483% su veći u odnosu na planiranih 120.000,00 kn radi izrade novih promidžbenih spotova Europske prijestolnice kulture te realizacije dvije televizijske emisije CoolTurist Nove TV.

Rashodi za Suradnju sa strukovnim asocijacijama povećani su na 180.000,00 kn i za 125% su veći u odnosu na planiranih 80.000,00 kn radi pripreme i realizacije kandidature za svjetski kongres asocijacije Skal u 2020. godini.

Za Posebne programe – Upravljanje javnom infrastrukturom (Trsatski kaštel i Primorska kuća) i Projektima prijavljenim Europskim fondovima rashodi su povećani za 2% zbog većih troškova tekućeg održavanja Trsatskog kaštela.

Za Ostalo – Projekte, studije i marketing planove rashodi su povećani na 90.000,00 kn te su 50% veći u odnosu na planiranih 60.000,00 kn zbog troškova pripreme kandidature za natječaj Smart Tourist Destination.

Transfer boravišne pristojbe Gradu Rijeci povećan je na 300.000,00 kn i 19% je veći u odnosu na planiranih 252.000,00 kn kao i povećanje prihoda od boravišne pristojbe od noćenja u objektima u istom postotku.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Turističke zajednice grada Rijeke za 2018. godinu predviđena je stavka Rezervirana sredstva u iznosu od 4.426.100,00 kn, a za potrebe rezerviranja određenih sredstava za prijenos u slijedeću godinu za manifestacije koje se odvijaju na početku godine (Riječki karneval i dr.) zbog kojih se Turistička zajednica grada Rijeke zaduživala kod poslovne banke, projekata koji zbog kratkoće vremena ne mogu biti realizirani u ovoj godini i sredstava koja će biti potrebna u narednim godinama radi praćenja realizacije projekta EPK 2020.

RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	IZMJENE PLANA	RAZLIKA	Indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.930.000,00	2.275.700,00	345.700,00	118
1.	Rashodi za radnike	1.200.000,00	1.320.000,00	120.000,00	110
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	750.000,00	870.000,00	120.000,00	116
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	450.000,00	450.000,00	0,00	100
2.	Rashodi Ureda	640.000,00	917.500,00	277.500,00	143
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	370.000,00	620.000,00	250.000,00	168
2.2.	Rashodi TIC-a	270.000,00	297.500,00	27.500,00	110
3.	Rashodi za rad tijela Zajednice	20.000,00	30.000,00	10.000,00	150
4.	Rashodi kredita	70.000,00	8.200,00	-61.800,00	12
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.195.000,00	3.186.000,00	991.000,00	145
1.	Poticanje i sud. u uređenju grada	40.000,00	190.000,00	150.000,00	475
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku-Volim Rijeku	40.000,00	190.000,00	150.000,00	475
2.	Manifestacije	2.055.000,00	2.696.000,00	641.000,00	131
2.1.	Riječki karneval	1.591.000,00	1.618.500,00	27.500,00	102
2.1.1.	Osnovni programi	1.033.000,00	975.000,00	-58.000,00	94
2.1.2.	Promidžba i prezentacije	300.000,00	331.500,00	31.500,00	111
2.1.3.	Sufinanciranje programa u sklopu Riječkog karnevala	130.000,00	112.000,00	-18.000,00	86
2.1.4.	Pripreme za Riječki karneval 2019.	128.000,00	200.000,00	72.000,00	156
2.2.	Potpore projektima i manifestacijama	300.000,00	513.500,00	213.500,00	171



Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana za 2018. godinu

2.3.	Posebni programi u svrhu promocije	164.000,00	564.000,00	400.000,00	344
3.	Novi proizvodi	100.000,00	300.000,00	200.000,00	300
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.260.000,00	1.650.000,00	390.000,00	131
1.	Online komunikacije	320.000,00	570.000,00	250.000,00	178
1.1.	Internet oglašavanje	120.000,00	120.000,00	0,00	100
1.2.	Mrežne stranice	200.000,00	450.000,00	250.000,00	225
2.	Offline komunikacije	860.000,00	1.000.000,00	140.000,00	116
2.1.	Oglašavanje u pr.kamp. javnog i privatnog sektora	205.000,00	205.000,00	0,00	100
2.2.	Opće oglašavanje	170.000,00	170.000,00	0,00	100
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	70.000,00	70.000,00	0,00	100
2.4.	Promotivni materijali	150.000,00	290.000,00	140.000,00	193
2.5.	Informativni materijali	200.000,00	200.000,00	0,00	100
2.6.	Suveniri s markicom kvalitete	65.000,00	65.000,00	0,00	100
3.	Informativna i putokazna signalizacija	80.000,00	80.000,00	0,00	100
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	283.200,00	460.000,00	176.800,00	162
1.	Sajmovi	130.000,00	180.000,00	50.000,00	138
2.	Studijska putovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	100
3.	Posebne prezentacije	93.200,00	220.000,00	126.800,00	236
V.	INTERNI MARKETING	50.000,00	105.000,00	55.000,00	210
1.	Edukacije i koordinacija subjekata	50.000,00	105.000,00	55.000,00	210
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	200.000,00	880.000,00	680.000,00	440
1.	Produkcija multimedijalnih sadržaja i banka fotografija	120.000,00	700.000,00	580.000,00	583
2.	Suradnja sa strukovnim asocijacijama	80.000,00	180.000,00	100.000,00	225
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.539.800,00	1.575.700,00	35.900,00	102
1.	Upravljanje javnom infrastrukturom	439.800,00	475.700,00	35.900,00	108
2.	Projekti prijavljeni Europskim fondovima	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100
VIII.	OSTALO	60.000,00	90.000,00	30.000,00	150
1.	Projekti, studije i marketing planovi	60.000,00	90.000,00	30.000,00	150
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE	252.000,00	300.000,00	48.000,00	119
	UKUPNO RASHODI	7.770.000,00	10.522.400,00	2.752.400,00	135
X.	REZERVIRANA SREDSTVA		4.426.100,00	4.426.100,00	
	SVEUKUPNO	7.770.000,00	14.948.500,00	7.178.500,00	192

Direktor:
Petar Škarpa, dipl.oec.