



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA RIJEKE**

TURISTIČKI URED

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA RIJEKE
ZA 2019. GODINU**

Rijeka, prosinac 2019. godine

Program rada i Financijski plan Turističke zajednice grada Rijeke za 2019. godinu doneseni su u mjesecu listopadu 2018. godine te se zbog njihovog usklađenja sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Statutom Turističke zajednice grada Rijeke 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 2019. godinu ukupni prihodi i rashodi iznose 15.750.000,00 kn i za 950.000,00 kn, odnosno 6% su veći od prvotno planiranih 14.800.000,00 kn.

Prihodi s osnova uplata boravišne pristojbe povećani su zbog ostvarenja 15% više noćenja, povećanja broja privatnih iznajmljivača i nautičara u odnosu na prethodnu godinu te se planiraju u iznosu od 1.976.500,00 kn odnosno 20% su veći od prvotno planiranih 1.650.000,00 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 22% i iznosi 5.119.500,00 kn u odnosu na prvotno planiranih 4.200.000,00 kn.

Prihodi iz proračuna: Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Primorsko-goranske županije planirani su u ukupnom iznosu od 1.818.000,00 kn i veći su za 10% u odnosu na planiranih 1.655.000,00 kn. Promjene su nastale zbog dodjele sredstava za uređenje šetnice u sklopu Trsatskog kaštela i povećanja sredstava za poboljšanje uvjeta boravka turista od strane Grada Rijeke, sredstava dobivenih od strane Turističke zajednice Primorsko-goranske županije za sufinanciranje udruženog oglašavanja te manje dobivenih sredstava za Riječki karneval i oglašavanje od strane Hrvatske turističke zajednice.

Prihodi od drugih aktivnosti planiraju se u iznosu od 1.373.000,00 kn i za 19% su veći od prvotno planiranih 1.150.000,00 kn zbog većih prihoda od organizacije Adventa 2019. i refundacije dijela troškova prezentacije EPK u Ljubljani.

Ostali prihodi (prihodi od refundacija, kamata i donacija pravnih osoba za projekte i prihodi iz europskih fondova) planiraju se u ukupnom iznosu od 268.000,00 kn i 71% su manji u odnosu na prvotno planiranih 916.000,00 kn. Od strane europskih fondova nisu realizirana planirana sredstva zbog toga što je realizacija nabavke opreme za projekt Kulturno - turistička ruta „Putovima Frankopana“ u tijeku, pa će sredstva biti uplaćena po predanim izvještajima u 2020. godini, kao i za promidžbene aktivnosti u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

Prijenos ostvarenog viška prihoda iz 2018. godine iznosi 5.195.000,00 kn i za 1% je manji u odnosu na prvotno planirani.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	IZMJENE PLANA	RAZLIKA	Indeks
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.650.000,00	1.976.500,00	326.500,00	120
1.1.	Od noćenja u objektima	1.600.000,00	1.812.500,00	212.500,00	113
1.2.	Od nautičara	50.000,00	164.000,00	114.000,00	328
2.	Prihodi od turističke članarine	4.200.000,00	5.119.500,00	919.500,00	122
3.	Prihodi iz proračuna	1.655.000,00	1.818.000,00	163.000,00	110
3.1.	Grad Rijeka	630.000,00	890.000,00	260.000,00	141
3.2.	Primorsko-goranska županija	95.000,00	90.000,00	-5.000,00	95
3.3.	Hrvatska turistička zajednica	880.000,00	700.000,00	-180.000,00	80
3.4.	Turistička zajed. Primorsko-goran. žup.	50.000,00	138.000,00	88.000,00	276
4.	Prihodi od drugih aktivnosti i djelat.	1.150.000,00	1.373.000,00	223.000,00	119
4.1.	Komercijalni prihodi za Riječki karneval	650.000,00	518.500,00	-131.500,00	80
4.2.	Prihodi od zakupa, podzakupa i komisione prodaje	500.000,00	854.500,00	354.500,00	171
5.	Ostali nespomenuti prihodi	916.000,00	268.000,00	-648.000,00	29
5.1.	Prihodi od refundacija i dr.	35.000,00	58.500,00	23.500,00	167
5.2.	Prihodi iz Europskih fondova	881.000,00	209.500,00	-671.500,00	24
6.	Prijenos viška prihoda iz preth.god.	5.229.000,00	5.195.000,00	-34.000,00	99
	SVEUKUPNO PRIHODI	14.800.000,00	15.750.000,00	950.000,00	106

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

Administrativni rashodi ukupno su povećani na 2.435.000,00 kn te su 5% veći u odnosu na planiranih 2.320.000,00 kn. U sklopu njih Rashodi za radnike povećani su na 1.490.500,00 kn i veći su za 6% u odnosu na planiranih 1.400.000,00 kn zbog zapošljavanja 1 radnika na poslovima informatora u tijeku godine. Rashodi Ureda povećani su na 605.500,00 kn i za 1% su veći u odnosu na planirane, a rashodi TIC-a povećani su na 324.000,00 kn i veći su za 12% u odnosu na 290.000,00 kn prethodno planiranih zbog većeg angažmana pomoćnih informatora tijekom ljetnih mjeseci. Rashodi za rad tijela Zajednice smanjeni su na 15.000,00 kn i za 50% su niži u odnosu na planiranih 30.000,00 kn zbog održavanja manjeg broja sjednica.

Kod Dizajna vrijednosti rashodi su ukupno povećani na 4.497.500,00 kn te su 22% veći u odnosu na planiranih 3.687.400,00 kn.

Rashodi za Projekt Volim Hrvatsku-Volim Rijeku smanjeni su na 158.000,00 kn i 7% su manji u odnosu na planiranih 170.000,00 kn.

Ukupni rashodi za Manifestacije povećani su na 4.139.500,00 kn i za 25% su veći u odnosu na planiranih 3.317.400,00 kn.

Rashodi za Riječki karneval povećani su za 13% u odnosu na planirane zbog većeg broja učesnika i većih troškova promidžbenih aktivnosti.

Rashodi za Potpore projektima i manifestacijama smanjeni su na 512.500,00 kn te su 7% manji u odnosu na planiranih 550.000,00 kn, a zbog odustajanja realizacije projekta Tour of Croatia od strane organizatora.

Rashodi za Posebne programe u svrhu promocije povećani su na 1.408.000,00 kn te su za 76% veći u odnosu na planiranih 800.000,00 kn zbog realizacije programa u sklopu Adventa 2019., nabavke novogodišnje rasvjete i sponzorstva dodjele glazbene

nagrade Porin. Rashodi za programe Adventa 2019. veći su od planiranih zbog većih prihoda realiziranih za tu namjenu.

Rashodi za Nove proizvode planirani su u istom iznosu od 200.000,00 kn.

Kod Komunikacijskih vrijednosti rashodi su ukupno povećani na 2.985.000,00 kn te su 3% veći u odnosu na planiranih 2.894.000,00 kn.

Rashodi za Online komunikacije povećani su na 1.716.000,00 kn i za 5% su veći u odnosu na planiranih 1.640.000,00 kn radi izrade i konsolidacije nove baze podataka i izrade nove mrežne stranice.

Rashodi za Offline komunikacije povećani su na 1.069.000,00 kn i za 1% su veći u odnosu na planiranih 1.054.000,00 kn radi većeg obima oglašavanja u promotivnim kampanjama.

Planirani rashodi za izradu Informativne i putokazne signalizacije nisu mijenjani i iznose 200.000,00 kn.

Kod Distribucije i prodaje vrijednosti ukupni rashodi povećani su na 559.000,00 kn te su 5% veći u odnosu na planiranih 530.000,00 kn.

Rashodi za Sajmove povećani su na 261.500,00 kn i za 5% su veći u odnosu na planiranih 250.000,00 kn radi dodatnih troškova i kvalitetnije prezentacije na turističkim sajmovima.

Povećanja rashoda za studijska putovanja s 80.000,0 kn na 97.500,00 kn odnosno za 22% rezultat je posjeta većeg broja stranih novinara.

Planirani rashodi za Interni marketing nisu mijenjani i iznose 70.000,00 kn.

Za Marketinšku infrastrukturu ukupni rashodi su povećani na 425.500,00 kn te su 6% veći u odnosu na planiranih 400.000,00 kn zbog povećanja rashoda na stavci suradnje sa strukovnim asocijacijama zbog većih rashoda za sudjelovanje na svjetskom kongresu SKAL-a.

Za Posebne programe – Upravljanje javnom infrastrukturom (Trsatski kaštel, Primorska kuća i Tunel) i Projektima prijavljenim Europskim fondovima rashodi su smanjeni s 2.739.000,00 kn na 2.554.600,00 kn odnosno za 7% zbog prijenosa realizacije stalnog izložbenog postava u galerijskim prostorima na Trsatskom kaštelu u slijedeću godinu.

Za Ostalo – Projekte, studije i marketing planove rashodi nisu mijenjani i iznose 90.000,00 kn.

Transfer boravišne pristojbe Gradu Rijeci povećan je na 543.800,00 kn i 13% je veći u odnosu na planiranih 480.000,00 kn kao i povećanje prihoda od boravišne pristojbe od noćenja u objektima u istom postotku.

Iznos rezerviranih sredstava nije mijenjan i iznosi 1.589.600,00 kn.

RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	IZMJENE PLANA	RAZLIKA	Indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.320.000,00	2.435.000,00	115.000,00	105
1.	Rashodi za radnike	1.400.000,00	1.490.500,00	90.500,00	106
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	950.000,00	998.500,00	48.500,00	105
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	450.000,00	492.000,00	42.000,00	109
2.	Rashodi Ureda	890.000,00	929.500,00	39.500,00	104
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	600.000,00	605.500,00	5.500,00	101
2.2.	Rashodi TIC-a	290.000,00	324.000,00	34.000,00	112
3.	Rashodi za rad tijela Zajednice	30.000,00	15.000,00	-15.000,00	50
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.687.400,00	4.497.500,00	810.100,00	122
1.	Poticanje i sud. u uređenju grada	170.000,00	158.000,00	-12.000,00	93
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku-Volim Rijeku	170.000,00	158.000,00	-12.000,00	93
2.	Manifestacije	3.317.400,00	4.139.500,00	822.100,00	125
2.1.	Riječki karneval	1.967.400,00	2.219.000,00	251.600,00	113
2.1.1.	Osnovni programi	1.167.400,00	1.352.500,00	185.100,00	116
2.1.2.	Promidžba i prezentacije	450.000,00	534.500,00	84.500,00	119
2.1.3.	Sufinanciranje programa u sklopu RK	150.000,00	174.500,00	24.500,00	116
2.1.4.	Pripreme za Riječki karneval 2020.	200.000,00	157.500,00	-42.500,00	79
2.2.	Potpore projektima i manifestacijama	550.000,00	512.500,00	-37.500,00	93
2.3.	Posebni programi u svrhu promocije	800.000,00	1.408.000,00	608.000,00	176
3.	Novi proizvodi	200.000,00	200.000,00	0,00	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.894.000,00	2.985.000,00	91.000,00	103
1.	Online komunikacija	1.640.000,00	1.716.000,00	76.000,00	105
1.1.	Internet oglašavanje	240.000,00	240.000,00	0,00	100
1.2.	Mrežna stranica	300.000,00	376.000,00	76.000,00	125
1.3.	Rijeka Marketplace	350.000,00	350.000,00	0,00	100
1.4.	Promocija EPK-a	750.000,00	750.000,00	0,00	100
2.	Offline komunikacija	1.054.000,00	1.069.000,00	15.000,00	101
2.1.	Oglašavanje u pr.kamp.javnog i pr.sektora	130.000,00	145.000,00	15.000,00	112
2.2.	Opće oglašavanje	355.000,00	355.000,00	0,00	100
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	70.000,00	70.000,00	0,00	100
2.4.	Promotivni materijali	190.000,00	190.000,00	0,00	100
2.5.	Informativni materijali	244.000,00	244.000,00	0,00	100
2.6.	Suveniri s markicom kvalitete	65.000,00	65.000,00	0,00	100
3.	Informativna i putokazna signalizacija	200.000,00	200.000,00	0,00	100
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	530.000,00	559.000,00	29.000,00	105
1.	Sajmovi	250.000,00	261.500,00	11.500,00	105
2.	Studijska putovanja	80.000,00	97.500,00	17.500,00	122
3.	Posebne prezentacije	200.000,00	200.000,00	0,00	100
V.	INTERNI MARKETING	70.000,00	70.000,00	0,00	100
1.	Edukacije i koordinacija subjekata	70.000,00	70.000,00	0,00	100
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	400.000,00	425.500,00	25.500,00	106
1.	Produkcija multimedijalnih sadržaja i banka fotografija	300.000,00	300.000,00	0,00	100
2.	Suradnja sa strukovnim asocijacijama	100.000,00	125.500,00	25.500,00	126

VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.739.000,00	2.554.600,00	-184.400,00	93
1.	Upravljanje javnom infrastrukturom	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	100
2.	Projekti prijavljeni Europskim fondovima	1.065.000,00	880.600,00	-184.400,00	83
VIII.	OSTALO	90.000,00	90.000,00	0,00	100
1.	Projekti, studije i marketing planovi	90.000,00	90.000,00	0,00	100
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE	480.000,00	543.800,00	63.800,00	113
	UKUPNO RASHODI	13.210.400,00	14.160.400,00	950.000,00	107
X.	REZERVIRANA SREDSTVA	1.589.600,00	1.589.600,00	0,00	100
	SVEUKUPNO	14.800.000,00	15.750.000,00	950.000,00	106

Direktor:
 Petar Škarpa, dipl.oec.