



RIJEKA

www.visitRijeka.hr

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA RIJEKE**

TURISTIČKI URED

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA RIJEKE
ZA 2020. GODINU**

Rijeka, studeni 2020. godine

Program rada i Financijski plan Turističke zajednice grada Rijeke za 2020. godinu doneseni su u mjesecu listopadu 2019. godine te se zbog njihovog usklađenja sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Statutom Turističke zajednice grada Rijeke te prihodima i rashodima realiziranim u proteklom razdoblju nameće potreba izrade njegovih izmjena i dopuna.

Zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid-19 virusa i proglašenog „lockdown-a“ te nemogućnosti ostvarivanja prihoda poslovnim subjektima, obveznicima plaćanja propisanih davanja, došlo je do smanjenja prihoda Turističke zajednice grada Rijeke u planiranim iznosima.

Po prijedlogu Izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice grada Rijeke za 2020. godinu ukupni prihodi i rashodi iznose 9.718.500,00 kn i za 4.581.500,00 kn, odnosno za 32% su manji od prvotno planiranih 14.300.000,00 kn.

Prihodi s osnova uplata turističke pristojbe planiraju se u iznosu od 641.000,00 kn i manji su za 69% u odnosu na prvotno planiranih 2.100.000,00 kn. Kako bi ublažili posljedice nemogućnosti poslovanja u sektoru pružanja usluga u ugostiteljstvu, Ministarstvo turizma donijelo je Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (N.N. 36/20) kojim se obveznici oslobađaju plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i u cijelosti za pomoćni krevet. Također novim Zakonom o turističkoj pristojbi od 1. siječnja 2020. godine Ministarstvo financija raspodjeljuje sredstva direktno svim korisnicima na njihove račune, odnosno 30% sredstava turističke pristojbe doznačuje direktno na račun Grada Rijeke.

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 manji je 20% i iznosi 3.500.000,00 kn u odnosu na prvotno planiranih 4.400.000,00 kn, zbog očekivanih manjih prihoda obveznika plaćanja iste. Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (N.N. 88/20) kojim se obveznici plaćanja oslobađaju plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine za glavni krevet i u cijelosti za pomoćni krevet.

Prihodi iz proračuna: Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Hrvatske turističke zajednice planirani su u ukupnom iznosu od 791.600,00 kn i manji su za 51% u odnosu na planiranih 1.620.000,00 kn. Prihodi od strane Grada Rijeke su manji jer nisu realizirane aktivnosti sukladno planu, odnosno manifestacije koje se sufinanciraju od strane Grada. Od strane Hrvatske turističke zajednice nisu dobivena planirana sredstva za promociju projekta EPK 2020.

Prihodi od drugih aktivnosti i djelatnosti planiraju se u ukupnom iznosu od 1.395.600,00 kn i za 30% su manji od prvotno planiranih 1.982.000,00 kn. Najveći razlog manjih prihoda je nemogućnost ostvarivanja prihoda od organizacije Adventa odnosno najma kućica zbog odluke Vlade Republike Hrvatske od 26.11.2020. godine kojom se „obustavlja održavanje svih javnih događanja, sajмова i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi“ u periodu od 28.11. do 21.12.2020. godine. Prihodi od zakupa i podzakupa manji su s obzirom da je Turistička zajednica grada Rijeke svoje zakupce i podzakupce oslobodila plaćanja istih za mjesece kada nisu mogli raditi zbog pandemije Covid-19 virusa.

Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu

Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od refundacija, kamata i donacija pravnih osoba za projekte i prihodi iz europskih fondova) planiraju se u ukupnom iznosu od 503.000,00 kn i 76% su manji u odnosu na prvotno planiranih 2.108.400,00 kn. Projekt e-nautika, angažiranje osobe za naplatu turističke pristojbe od strane nautičara u suradnji s Ministarstvom turizma, nije realiziran kao ni donacije od pravnih osoba za projekte. Od strane Europskih fondova nisu realizirana planirana sredstva zbog prenošenja realizacije projekata u slijedeću godinu.

Prijenos ostvarenog viška prihoda iz 2019. godine iznosi 2.887.300,00 kn i za 38% je veći u odnosu na prvotno planirani.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	IZMJENE PLANA	RAZLIKA	INDEKS
1.	Prihodi od turističke pristojbe	2.100.000,00	641.000,00	-1.459.000,00	31
2.	Prihodi od turističke članarine	4.400.000,00	3.500.000,00	-900.000,00	80
3.	Prihodi iz proračuna	1.620.000,00	791.600,00	-828.400,00	49
3.1.	Grad Rijeka	780.000,00	452.300,00	-327.700,00	58
3.2.	Primorsko-goranska županija	90.000,00	95.000,00	5.000,00	106
3.3.	Hrvatska turistička zajednica	750.000,00	244.300,00	-505.700,00	33
4.	Prihodi od drugih aktivnosti i djelatnosti	1.982.000,00	1.395.600,00	-586.400,00	70
4.1.	Komercijalni prihodi manifestacija	1.255.000,00	907.100,00	-347.900,00	72
4.2.	Prihodi od zakupa, podzakupa i prodaje	727.000,00	488.500,00	-238.500,00	67
5.	Ostali nespomenuti prihodi	2.108.400,00	503.000,00	-1.605.400,00	24
5.1.	Prihodi od refundacija i dr.	37.000,00	3.000,00	-34.000,00	8
5.2.	Prihodi iz Europskih fondova	2.071.400,00	500.000,00	-1.571.400,00	24
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	2.089.600,00	2.887.300,00	797.700,00	138
	SVEUKUPNO PRIHODI	14.300.000,00	9.718.500,00	-4.581.500,00	68

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

Administrativni rashodi ukupno su smanjeni na 2.182.500,00 kn i 14% su manji u odnosu na planiranih 2.530.000,00 kn. U sklopu njih Rashodi za radnike smanjeni su za 20%, Rashodi Ureda za 9% i Rashodi za rad tijela Zajednice za 33%. Kod donošenja Financijskog plana za 2020. godinu nisu bili planirani Rashodi za kredite, ali s obzirom na posljedice pandemije Covid-19 virusa i neusklađenog priljeva sredstava s nastalim obvezama, Turistička zajednica grada Rijeke zadužila se kod poslovnih banaka u iznosu od 2.700.000,00 kn. Kredit u iznosu od 700.000,00 kn odobren uz jednokratnu otplatu vraćen je u cijelosti, a kredit u iznosu od 2.000.000,00 kn odobren je na rok od 3 godine uz anuitetnu otplatu s dospijanjem 30.06.2023. godine. Stavku rashoda terete troškovi odobrenja kredita i dospjelih kamata.

Kod Dizajna vrijednosti rashodi su ukupno smanjeni na 3.936.000,00 kn i manji su za 13%. U sklopu njih rashodi za manifestacije – organizaciju Adventa 2020. veći su od planiranih i trebali su biti pokriveni prihodima s istog osnova. Zbog otkazivanja manifestacije stavku terete troškovi dopreme i montaža kućica koje se bile postavljene prije donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske te njihove demontaže i odvoza, troškova izvedbe elektro priključaka i čuvarske službe. Odustalo se od sufinanciranja projekata i manifestacija temeljem poziva organizatorima istih.

Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu

Kod Komunikacijskih vrijednosti rashodi su ukupno smanjeni na 680.000,00 kn i manji su za 68% zbog smanjenja svih oblika online i offline komunikacija.

Kod Distribucije i prodaje vrijednosti ukupni rashodi su smanjeni na 230.000,00 kn i manji su za 56% zbog manjeg prisustva na sajmovima i posebnim prezentacijama.

Rashodi za Interni marketing smanjeni su na 20.000,00 kn i manji su za 47% zbog smanjenja aktivnosti.

Rashodi za Marketinšku infrastrukturu smanjeni su ukupno na 120.000,00 kn i manji su za 68% zbog smanjenja aktivnosti na nadogradnji digitalne baze multimedijalnih sadržaja i manjeg sudjelovanja u projektima strukovnih asocijacija.

Rashodi za Posebne programe smanjeni su ukupno na 1.500.000,00 kn i manji su za 48% zbog prenošenja realizacije pojedinih projekata prijavljenih Europskim fondovima u slijedeću godinu.

Rashodi za Ostalo (projekte, studije i marketing planove) smanjeni su na 50.000,00 kn i manji su za 92% zbog prolongiranja izrade Strategije turizma grada Rijeke 2021.-2026. godine.

Transfer turističke pristojbe ukinut je Novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanjem hrvatskog turizam (N.N. 52/19) koji je stupio na snagu 1.01.2020. godine kojim je izmijenjen način raspodjele turističke pristojbe. Ministarstvo financija raspodjeljuje sredstva direktno svim korisnicima na njihove račune, odnosno 30% sredstava turističke pristojbe prikupljene na području jedinice lokalne samouprave doznačuje direktno na račun Grada Rijeke.

U Izmjenama i dopunama Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu planirana su Rezervirana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn koja se planiraju prenijeti u slijedeću godinu za realizaciju Programa rada Turističke zajednice grada za 2021. godinu.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	IZMJENE PLANA	RAZLIKA	INDEKS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.530.000,00	2.182.500,00	-347.500,00	86
1.	Rashodi za radnike	1.650.000,00	1.320.000,00	-330.000,00	80
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	1.050.000,00	840.000,00	-210.000,00	80
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	600.000,00	480.000,00	-120.000,00	80
2.	Rashodi Ureda	850.000,00	770.000,00	-80.000,00	91
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	550.000,00	500.000,00	-50.000,00	91
2.2.	Rashodi TIC-a	300.000,00	270.000,00	-30.000,00	90
3.	Rashodi za rad tijela Zajednice	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	67
4.	Rashodi za kredite		72.500,00	72.500,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.520.000,00	3.936.000,00	-584.000,00	87
1.	Poticanje i sud. u uređenju grada	100.000,00	0,00	-100.000,00	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku-Volim Rijeku	100.000,00	0,00	-100.000,00	0
2.	Manifestacije	4.140.000,00	3.653.400,00	-486.600,00	88
2.1.	Riječki karneval	2.340.000,00	2.191.400,00	-148.600,00	94
2.1.1.	Osnovni programi	1.490.000,00	1.456.000,00	-34.000,00	98
2.1.2.	Promidžba i prezentacije	450.000,00	493.000,00	43.000,00	110

Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu

2.1.3.	Sufinanciranje programa u sklopu RK	200.000,00	221.900,00	21.900,00	111
2.1.4.	Pripreme za Riječki karneval 2021.	200.000,00	20.500,00	-179.500,00	10
2.2.	Rijeka Advent	700.000,00	1.051.000,00	351.000,00	150
2.3.	Potpore projektima i manifestacijama	800.000,00	211.000,00	-589.000,00	26
2.4.	Posebni programi u svrhu promocije	300.000,00	200.000,00	-100.000,00	67
3.	Novi proizvodi	280.000,00	282.600,00	2.600,00	101
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.155.000,00	680.000,00	-1.475.000,00	32
1.	Online komunikacija	1.020.000,00	290.000,00	-730.000,00	28
1.1.	Online oglašavanje	190.000,00	30.000,00	-160.000,00	16
1.2.	Mrežne stranice	180.000,00	100.000,00	-80.000,00	56
1.3.	Rijeka Marketplace	150.000,00	10.000,00	-140.000,00	7
1.4.	Promocija EPK-a	500.000,00	150.000,00	-350.000,00	30
2.	Offline komunikacija	935.000,00	380.000,00	-555.000,00	41
2.1.	Oglašavanje u pr.kamp.javnog i pr.sektora	130.000,00	0,00	-130.000,00	0
2.2.	Opće oglašavanje	355.000,00	250.000,00	-105.000,00	70
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	70.000,00	35.000,00	-35.000,00	50
2.4.	Promotivni materijali	150.000,00	75.000,00	-75.000,00	50
2.5.	Informativni materijali	180.000,00	0,00	-180.000,00	0
2.6.	Suveniri s markicom kvalitete	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	40
3.	Informativna i putokazna signalizacija	200.000,00	10.000,00	-190.000,00	5
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	520.000,00	230.000,00	-290.000,00	44
1.	Sajmovi	220.000,00	100.000,00	-120.000,00	45
2.	Studijska putovanja	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	80
3.	Posebne prezentacije	200.000,00	50.000,00	-150.000,00	25
V.	INTERNI MARKETING	38.000,00	20.000,00	-18.000,00	53
1.	Edukacije i koordinacija subjekata	38.000,00	20.000,00	-18.000,00	53
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	375.000,00	120.000,00	-255.000,00	32
1.	Produkcija multi. sadržaja i banka fotografija	200.000,00	50.000,00	-150.000,00	25
2.	Suradnja sa strukovnim asocijacijama	175.000,00	70.000,00	-105.000,00	40
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.900.000,00	1.500.000,00	-1.400.000,00	52
1.	Upravljanje javnom infrastrukturom	800.000,00	700.000,00	-100.000,00	88
2.	Projekti prijavljeni Europskim fondovima	2.100.000,00	800.000,00	-1.300.000,00	38
VIII.	OSTALO	632.000,00	50.000,00	-582.000,00	8
1.	Projekti, studije i marketing planovi	632.000,00	50.000,00	-582.000,00	8
IX.	TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE	630.000,00	0,00	-630.000,00	0
X.	REZERVIRANA SREDSTVA		1.000.000,00	1.000.000,00	
	UKUPNO RASHODI	14.300.000,00	9.718.500,00	-4.581.500,00	68

 Direktor:
 Petar Škarpa, dipl.oec.