

Romanticni Mediteran
ROVINJ • ROVIGNO

Ožujak 2021.

Izvešće o ostvarenju programa rada
Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno
sa financijskim izvješćem za 2020. godinu



Turistička zajednica
grada Rovinja-Rovigno
Ente per il turismo
della città di Rovinj-Rovigno

Sadržaj

1.	TURISTIČKA KRETANJA NA SVJETSKOM NIVOU U 2020. GODINI	1
2.	OSTVARENI TURISTIČKI PROMET HRVATSKE U 2020. GODINI	2
3.	OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI.....	3
4.	OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU TZ GRADA ROVINJA - ROVIGNO U 2020. GODINI	4
	4.1. UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA TIJEK TURISTIČKOG PROMETA U DESTINACIJI	4
	4.2. SMJEŠTAJNI KAPACITETI NA PODRUČJU TZ GRADA ROVINJA –ROVIGNO	7
	4.3. PREGLED OSTVARENOG TURISTIČKOG PROMETA	9
5.	UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA POSLOVANJE TZ GRADA ROVINJA - ROVIGNO.....	16
6.	OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA TZ GRADA ROVINJA - ROVIGNO U 2020. GODINI SA PREGLEDOM REALIZIRANIH AKTIVNOSTI	19
	6.1. OSTVARENI PRIHODI I RASHODI TZ GRADA ROVINJA - ROVIGNO.....	20
	6.2. KREDITNO ZADUŽENJE	23
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	24
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI.....	26
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	32
V.	INTERNI MARKETING.....	38
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	39
VII.	POSEBNI PROGRAMI	39
VIII.	OSTALO	40
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU	40
X.	RASHODI	41
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE.....	41
XII.	SVEUKUPNI RASHODI.....	41
XIII.	PREBACIVANJE VIŠKA SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU (sveukupni prihodi umanjani za sveukupne rashode).....	41

Prilog (tabelarni prikaz):

- Ostvarenje financijskog plana Turističke zajednice grada Rovinja - Rovigno za 2020. godinu u odnosu na rebalans plana i ostvarenje u 2019. godini
- Ostvareni rashodi ureda Turističke zajednice grada Rovinja - Rovigno za 2020. godinu u odnosu na rebalans plana i ostvarenje u 2019. godini

1. TURISTIČKA KRETANJA NA SVJETSKOM NIVOU U 2020. GODINI

Početkom 2020. godine, cijeli se svijet postupno suočio s globalnom zdravstvenom ugrozom izazvanom pandemijom bolesti COVID-19 koja je za posljedicu imala znakovite negativne učinke na zdravlje i sigurnost ljudi, a posljedično tome i na putovanja i turizam koji su najviše pogođeni ovom krizom.

Za svjetski turizam 2020. je najgora godina u povijesti s padom međunarodnih turističkih dolazaka od 74% ili za oko milijardu manje nego u 2019., a nastavak ograničenja putovanja i drugih protupandemijskih mjera smanjuje i očekivanja oporavka u 2021., izvijestili su iz Svjetske turističke organizacije-UNWTO. Kolaps međunarodnih putovanja u 2020. godini predstavlja i procijenjeni gubitak od izvoznih prihoda turizma od oko 1.300 milijardi američkih dolara (1,3 bilijuna USD), što je više od 11 puta veći gubitak nego je bio tijekom globalne ekonomske krize 2009. godine.

Komentirajući rezultate iz 2020. po pojedinim svjetskim regijama, iz UNWTO-a naglašavaju da je najpogođenija svjetska regija bila Azija i Tihi ocean, gdje su međunarodni turistički dolasci pali za 84% ili za 300 milijuna u odnosu na 2019. godinu. Slijedi Bliski Istok sa 76% manje međunarodnih turističkih dolazaka, te Europa sa godišnjim padom od 71%. Iako je Europa imala, kako kažu iz UNWTO-a, "malo i kratkotrajno oživljavanje turizma tijekom ljeta 2020.", ipak je među svjetskim regijama pretrpjela najveći apsolutni pad, s više od 500 milijuna manje međunarodnih turista u odnosu na 2019. godinu.

U Afriku je došlo 70% manje međunarodnih turista, a s najmanjim padom, od 69%, ističu se Sjeverna i Južna Amerika, zato što su u posljednjem, četvrtom tromjesečju 2020. imali nešto bolje rezultate nego u prethodnim tromjesečjima.

UNWTO očekuje da će postupno uvođenje cjepiva protiv virusa pomoći povratku povjerenja potrošača, pridonijeti ublažavanju ograničenja putovanja i polako normalizirati putovanja u 2021. godini, mada se potpuni oporavak prema njihovim prognozama ne očekuje do 2024. godine.

2. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET HRVATSKE U 2020. GODINI

Od prvih protuepidemijskih mjera i odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta donesenih na nacionalnom nivou sredinom ožujka (23. ožujka), bilo je jasno da će turistička 2020. rezultirati izuzetno lošim rezultatima u ostvarivanju dolazaka i turističkih noćenja.

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), u Hrvatskoj je u 2020. godini ostvareno 7,8 milijuna dolazaka (37% rezultata iz 2019.) i 54,4 milijuna noćenja (50% rezultata iz 2019.). Od toga su strani turisti ostvarili 43,1 milijun noćenja (45% rezultata iz 2019.), dok su domaći gosti ostvarili 11,3 milijuna noćenja (82% rezultata iz 2019.).

Tijekom 2020. godine najviše noćenja ostvareno je u Istri (13,5 milijuna) te na Kvarneru (11 milijuna noćenja), dok je u Zadarskoj županiji ostvareno 9,8 milijuna noćenja. U Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvareno je 9,3 milijuna noćenja, Šibensko-kninska županija zabilježila je 4 milijuna noćenja, Dubrovačko-neretvanska 2,9 milijuna noćenja, a Ličko-senjska županija 1,9 milijuna noćenja. Grad Zagreb je u 2020. godini zabilježio 807 tisuća noćenja, dok je na kontinentu u prošloj godini ostvareno 1,1 milijun noćenja, od čega je najviše noćenja realizirano u Karlovačkoj (213 tisuća noćenja), Krapinsko-zagorskoj (205 tisuća noćenja) i Osječko-baranjskoj županiji (119 tisuća noćenja).

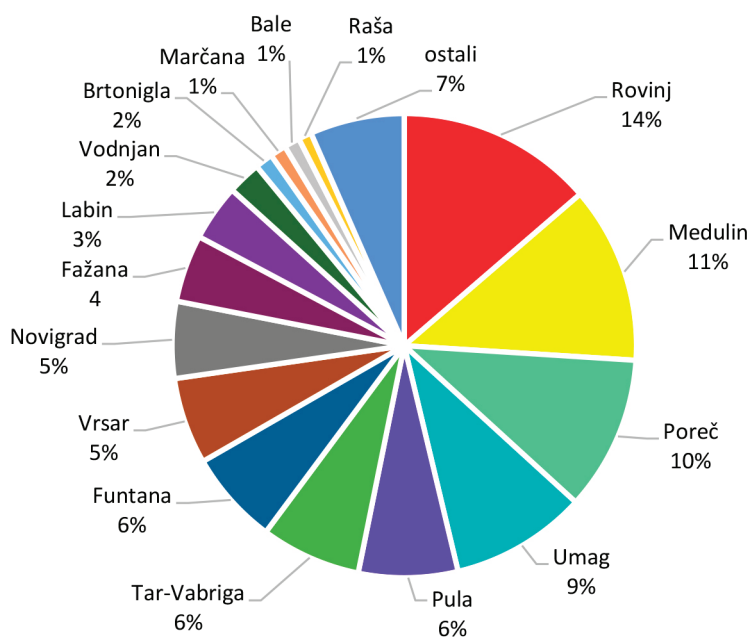
Na nacionalnoj je razini u prošloj godini najviše noćenja ostvareno s tržišta Njemačke (12,7 milijuna noćenja), Slovenije (8,3 milijuna noćenja), Poljske (4,6 milijuna noćenja), Češke (3,5 milijuna noćenja) i Austrije (2,5 milijuna noćenja), a gledajući po segmentu smještaja najviše je noćenja ostvareno u objektima u domaćinstvu (22,3 milijuna noćenja), kampovima (8,8 milijuna noćenja) te hotelima (7 milijuna noćenja).

3. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI

Na području Istre je prema podacima TZIŽ bilo u funkciji 302.986 osnovnih kreveta/mjesta u komercijalnim smještajnim kapacitetima, od čega 40% u kampovima, 33% u privatnom smještaju, 17% u hotelima i turističkim naseljima te 10% u ostalim objektima za smještaj.

U 2020. godini ostvareno je 1.876.999 dolazaka (41% u odnosu na 2019. godinu) i 13.514.684 noćenja (47% u odnosu na 2019. godinu).

UDIO U OSTVARENIM NOĆENJIMA U IŽ PREMA TZ-IMA U 2020. GODINI



4. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU TZ GRADA ROVINJA - ROVIGNO U 2020. GODINI

4.1. UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA TIJEK TURISTIČKOG PROMETA U DESTINACIJI

Planirani turistički promet u destinaciji za 2020. godinu iznosio je 4.100.000 noćenja, što je 2% više od ostvarenog u prethodnoj 2019. godini.

U **ožujku** je pandemija uzrokovala donošenje ograničavajućih epidemioloških mjera koje su rezultirale ograničavanjem kretanja u smislu zabrane napuštanja mjesta prebivališta donesenih na nacionalnom nivou (23. *ožujka*), kojima su prethodile i ograničavajuće mjere za ulazak na graničnim prijelazima u Republiku Hrvatsku (13. *ožujka*) za određeni broj zemalja koje su bile izuzetno pogođene pandemijom. U tom je trenutku broj gostiju u destinaciji pao na 180 gostiju (15. *ožujka*), dok je prethodne godine na isti dan u destinaciji boravilo 2.278 gostiju.

Tijekom mjeseca ostvareno je 14.711 noćenja što je na nivou 26% ostvarenih noćenja u prethodnoj godini u istom periodu. Struktura noćenja prema tipu smještajnog objekta s obzirom na učešće u ukupnom broju noćenja bila je sljedeća: hoteli 60%, privatni smještaj 22%, nekomercijalni smještaj 17%. Tržišta koja su prevladavala prema učešću u broju noćenja bila su domaće tržište (30%), Slovenija (25%), Njemačka (10%) i BiH (9%).

U **travnju** su bili zatvoreni svi smještajni objekti osim hotela Adriatic koji je ostao otvoren do 11. *lipnja* i koji se do kraja godine više nije otvarao. Zbog ograničavajućih mjera kretanja, u travnju je ostvareno 4.910 noćenja, što je na nivou 3% realiziranih noćenja u prethodnoj godini u istom periodu (u 2019. 152.536 noćenja). Gosti su boravili uglavnom u privatnom smještaju (46%) i u nekomercijalnom smještaju (52%), a prevladavali su domaći gosti (51%), iz BiH (17%), Srbije (8%), i Sjeverne Makedonije 7%.

U **svibnju** dolazi do polaganog otvaranja granica i početka realizacije turističkog prometa. Naime, 9. *svibnja* je donijeta Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza RH kojom se omogućuje ulazak stranih državljana u RH uvjetovan ostvarenjem gospodarskog interesa gdje spadaju i dokaz o plaćenom smještaju ili rezervacija za apartman/hotel, ugovor o paušalnom zakupu prostora u kampu, rezervacija parcele u kampu, najam turističkog broda ili jedrilice, uplaćeni ili dogovoreni turistički obilasci RH kao i čitav drugi spektar turistički aktivnosti.

Također, 10. *svibnja* donijeta je odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH (odluka donesena 23. *ožujka*).

Odlukom o dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza RH od 28. *svibnja* omogućuje se slobodno kretanje preko granice RH bez predočavanja posebnih dokaznica o ostvarivanju gospodarskog interesa za 10 zemalja EU čime je omogućeno ostvarivanje turističkog prometa sa naših najznačajnijih emitivnih tržišta.

Od smještajnih objekata u destinaciji uglavnom se otvaraju objekti u domaćinstvu (privatni smještaj), te kampovi (kamp Valalta 15.05., naselje Valalta 19.05., Porton Biondi 15.05., Polari 29.05.) i manji hoteli (Villa Valdibora 21.05.).

Turistički promet ostvaren u svibnju iznosio je 10.830 noćenja, što je na nivou 4% ostvarenog u odnosu na prošlu godinu u istom periodu (253.595 noćenja u 2019.). Gosti su boravili uglavnom u kampovima (41%), privatnom smještaju (30%) i nekomercijalnom smještaju (24%). Prevladavali su gosti iz Njemačke (28%), Slovenije (16%), domaći gosti (14%) te gosti uz Austrije 10%.

U *lipnju* je (24. *lipnja*) donijeta Odluka o obaveznoj samoizolaciji putnika koji dolaze iz BiH, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije, a 30. *lipnja* donijeta je Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza RH prema kojoj se u globalu zabrana ukida za sve zemlje EU, odnosno članice schengenskog prostora, dok se za građane ostalih tzv. trećih zemalja primjenjuju određena ograničenja koja se odnose na predočavanje posebnih dokaznica o ostvarenju gospodarskog interesa u RH, uz pridržavanje općih i posebnih preporuka i uputa HZJZ.

Od smještajnih objekata u destinaciji otvaraju se hoteli Eden 04.06., Delfin 05.06., Arupinum 10.06., Grad hotel Park 11.06., Amarin 18.06., Lone 25.06., dok je Adriatic zatvoren 11.06. Otvaraju se i kampovi Veštar 04.06., Val Saline 08.06., a TN i kamp Amarin 18.06.

Turistički promet ostvaren u lipnju iznosio je 223.410 noćenja što je na nivou 35% ostvarenog prometa u prošloj godini u istom periodu (668.330 u 2019.). Gosti su najviše birali smještaj u kampovima (55%), zatim u privatnom smještaju (19%), u hotelima (10%), naseljima (8%). Najbrojniji su bili gosti iz Njemačke (42%), Austrije (17%), Slovenije (10%) i sa domaćeg tržišta (10%).

U *srpnju* je zbog širenja zaraze koronavirusom, za putnike iz BiH i Srbije (11. *srpnja*) uvedena obveza predočavanja negativnog PCR testa prilikom ulaska u RH ili provođenje samoizolacije u trajanju od 14 dana. Nizozemska, kao jedno od naših najznačajnijih emitivnih tržišta, je 21. *srpnja* Hrvatsku stavila na tzv. narančastu listu što je rezultiralo značajnim odlaskom gostiju koji su uglavnom bili smješteni u kampovima naše destinacije, a naglo je zaustavljen i broj dolazaka gostiju iz te zemlje.

Od smještajnih objekata u destinaciji otvaraju se hoteli Istra 03.07., Monte Mulini 10.07., Angelo d'oro 15.07., te turističko naselje Villas Rubin 02.07.

Turistički promet ostvaren u srpnju iznosio je 622.383 noćenja što je na nivou 61% ostvarenog turističkog prometa u prethodnoj godini u istom periodu (1.012.054 noćenja u 2019.). Gosti su i dalje najviše birali smještaj u kampovima (46%), zatim u privatnom smještaju (25%), u hotelima (11%), naseljima (11%). Najbrojniji su bili gosti iz Njemačke (35%), Austrije (12%), Nizozemske (7%) te Slovenije (6%).

U *kolovožu* je dijelom zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom, a dijelom iz političkih i ekonomskih razloga, uslijedilo stavljanje Hrvatske na crvenu listu (oznaka za veliku rizičnost zbog visokog stupnja zaraženosti, što podrazumijeva provođenje strogih ograničavajućih mjera) od strane više zemalja EU,

koje su ujedno spadale u naša najznačajnija emitivna tržišta: Italija 13. kolovoza, Austrija 17. kolovoza, Slovenija 21. kolovoza, Velika Britanija 22. kolovoza.

Iz navedenog je razloga broj gostiju u destinaciji značajno opao te je npr. od 11. kolovoza kad je u Rovinju boravio najveći broj gostiju dnevno (27.500 gostiju), u roku od 12 dana taj broj opao na 17.000 gostiju (23. kolovoza).

Svakako su te mjere predstavljale veliki udarac za turistički promet naše destinacije, budući da su nastupile u vrijeme špice turističke sezone, a utjecale su i na pad dolaska gostiju u posezoni.

U kolovozu je ostvareno 662.443 noćenja što je na nivou 59% ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu u istom periodu (1.125.486 noćenja u 2019.). Gosti su i dalje najviše birali smještaj u kampovima (42%), zatim u privatnom smještaju (27%), u hotelima (13%), naseljima (12%). Najbrojniji su bili gosti iz Njemačke (39%), Italije (8%), Austrije (8%), Poljske (6%), Srbije (5%).

U rujnu je nastavljen niz zemalja koje su Hrvatsku stavile na crvenu listu, a za nas su najznačajnije Mađarska, Slovačka i Danska koje su tu mjeru uvele 1. rujna, a Švicarska je to učinila 7. rujna. Njemačka, kao naše najznačajnije emitivno tržište, Istru nije stavila na crvenu listu zbog dobre epidemiološke situacije, ali je to učinila sa određenim županijama RH koje su u tom trenutku iskazivale visoke brojke zaraženih. Od ostalih nama interesantnih zemalja sa kojih ostvarujemo značajniji turistički promet, ostali smo na zelenoj listi u Češkoj, Poljskoj i Belgiji. Slovenija nas je sa crvene liste skinula 29. rujna.

Turistički promet ostvaren u rujnu iznosio je 183.335 noćenja što je na nivou 36% ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu u istom periodu (504.573 noćenja u 2019.). Gosti su najviše boravili u kampovima (51%), zatim u privatnom smještaju (19%), u hotelima (14%), naseljima (9%). Najbrojniji su bili gosti iz Njemačke (52%), sa domaćeg tržišta (9%), Austrije (6%), Poljske (6%), Srbije (5%).

U listopadu nas je, bez obzira što se epidemiološka situacija u RH pogoršavala, sa crvene liste skinula Italija (8. listopada), dok je Austrija to učinila za određene županije, između ostalih i za Istru 17. listopada. Njemačka je međutim, našu županiju stavila na crvenu listu 30. listopada.

Turistički promet ostvaren u listopadu iznosio je 39.580 noćenja što je na nivou 34% ostvarenog prometa u prethodnoj godini u istom periodu (115.555 noćenja u 2019.). Gosti su bili najbrojniji u hotelima (55%), zatim u privatnom smještaju (19%) te kampovima (14%). Prema strukturi, prevladavali su domaći gosti (34%), gosti iz Njemačke (24%), Austrije (11%) i Slovenije (8%).

U studenom je ostvareno 14.702 noćenja što je na nivou 41% ostvarenja iz studenog 2019. godine. Najbrojniji su bili domaći gosti (45% učešća), iz BiH 9%, Austrije 6%, Njemačke i SAD-a po 5% učešća.

U prosincu je ostvareno 9.911 noćenja što je na nivou 36% ostvarenja iz prosinca 2019. godine. I dalje su najbrojniji domaći gosti (53% učešća), zatim iz BiH 12%, Ukrajine 5%, Makedonije i SAD-a po 4% učešća.

Ukupno je na nivou godine ostvareno 1.860.431 noćenja, što je 54% manje u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.

4.2. SMJEŠTAJNI KAPACITETI NA PODRUČJU TZ GRADA ROVINJA –ROVIGNO

VRSTA/NAZIV OBJEKTA	KATEGORIJA	BROJ SJ 2019	BROJ SJ 2020	BROJ OSNOVNIH KREVETA 2019	BROJ OSNOVNIH KREVETA 2020	2020/ 2019
<i>HOTELI</i>						
GRAND PARK HOTEL ROVINJ	*****	209	209	418	418	100
LONE	*****	248	248	498	498	100
MONTE MULINI	*****	113	113	228	228	100
ADRIATIC	****	18	18	36	36	100
AMARIN	****	280	280	560	560	100
EDEN	****	325	325	581	581	100
ISTRA	****	358	358	645	645	100
ARUPINUM	****	20	20	40	40	100
HOTEL BAŠTINA ANGELO D'ORO		22	22	38	38	100
HOTEL BAŠTINA VILLA VALDIBORA		18	18	35	35	100
INTEGRALNI HOTEL CASA GARZOTTO	****/***	10	10	20	20	100
HOTEL DELFIN	****	12	12	24	24	100
HOTEL BUTIQUE NATKA	****	0	6	0	12	0
VILA LILI	***	20	20	34	34	100
KATARINA	***	120	120	290	290	100
1.UKUPNO HOTELI		1.773	1.779	3.447	3.459	100
<i>HOSTELI</i>						
ROUNDABOUT		5	5	43	43	100
2. UKUPNO HOSTELI		5	5	43	43	100
<i>TURISTIČKA NASELJA</i>						
AMARIN	****	461	461	1.208	1.208	100
VILLAS RUBIN	***	357	357	909	909	100
VALALTA	***	447	427	1026	918	89
3.UKUPNO TURISTIČKA NASELJA		1.265	1.245	3.143	3.035	97
<i>OSTALI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ</i>						
APARTMANI		225	152	649	436	67
STUDIO APARTMANI		159	161	380	387	102
SOBE		233	280	457	548	120
KUĆE ZA ODMOR		16	15	95	87	92
PRENOĆIŠTA		30	30	72	72	100
PANSION VILLA SQUERO	Standard	10	10	22	22	100
4.UKUPNO OSTALI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ		673	648	1.675	1.552	93
<i>USLUGE GRAĐANA U DOMAĆINSTVU</i>						
	*****	12	13	50	62	107
	****	645	669	1690	1757	104
	***	3.418	3.306	8.817	8.524	97
	**/*	328	353	805	826	103
5.USLUGE GRAĐANA U DOMAĆINSTVU UKUPNO		4.403	4.341	11.370	11.169	98
ČVRSTI OBJEKTI UKUPNO		8.119	8.018	19.678	19.258	98

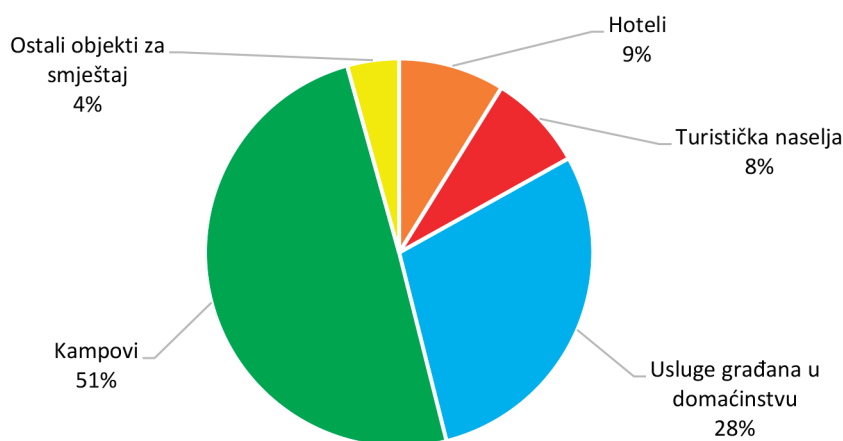
KAMPOVI						
VALALTA	****	1.726	1.751	5.178	5.253	101
VAL SALINE	****	419	419	1.257	1.257	100
VEŠTAR	****	770	870	2.310	2.610	100
POLARI	***	2.000	2.040	6.000	6.120	102
AMARIN	***	943	943	2.829	2.829	100
PORTON BIONDI	**	396	396	1.188	1.188	100
ULIKA	****	42	42	126	126	100
VAL VIDAL	**	36	36	108	108	100
DOBAR ODMOR	**	35	35	105	105	100
MON PARADIS	**	48	48	144	144	100
ŠPANIDIGA	*	22	22	66	66	100
6. UKUPNO KAMPOVI		6.437	6.602	19.311	19.806	103
SVEUKUPNO		14.556	14.620	38.989	39.064	100

Izvor: eVisitor, prosinac 2020.

Na području grada Rovinja registrirano je 519 vezova, od čega 195 vezova pripada ACI marini Rovinj, 150 marini Valalta te 174 Lučkoj upravi Rovinj.

Prema navedenom u tablici, u odnosu na 2019. godinu došlo je do smanjenja kapaciteta uglavnom izazvanim Covid krizom, zbog brojnih odjava kapaciteta u segmentu privatnog smještaja (- 201 kreveta), i u ostalim manjim objektima smještaja (- 123 kreveta).

STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA NA PODRUČJU GRADA ROVINJA U 2020. GODINI



4.3. PREGLED OSTVARENOG TURISTIČKOG PROMETA

PREGLED OSTVARENIH DOLAZAKA I NOĆENJA TURISTA PREMA TIPU SMJEŠTAJNOG OBJEKTA ZA 2020. GODINU U USPOREDBI SA 2019. GODINOM

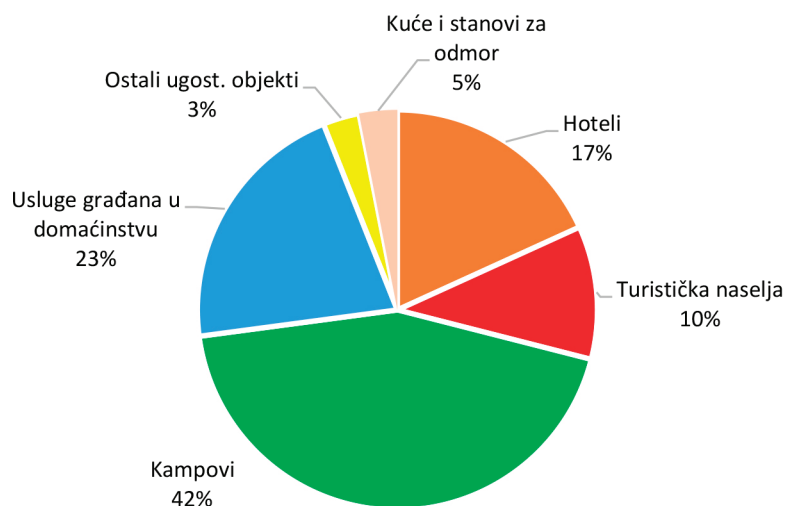
Tip smještajnog objekta	Dolasci 2019	%	Dolasci 2020	%	2020 / 2019	Noćenja 2019	%	Noćenja 2020	%	2020 / 2019
Hoteli	223.317	30,92	81.120	27,50	36	831.353	20,63	314.217	16,89	38
Turistička naselja	74.312	10,29	27.435	9,35	37	418.260	10,62	181.487	9,76	43
Kampovi	220.938	30,58	97.272	32,76	44	1.698.662	42,05	787.228	42,31	46
Usluge građana u domaćinstvu	158.070	21,88	71.491	24,20	45	834.485	20,61	432.813	23,27	52
Ostali ug. objekti	36.695	5,08	12.244	4,14	33	121.159	3,01	49.013	2,63	40
Kuće i stanovi za odmor	8.778	1,22	5.730	2,00	65	124.704	3,05	93.880	5,05	75
Nautika	214	0,03	145	0,05	68	1.242	0,03	1.793	0,09	144
UKUPNO	722.324	100	295.437	100	41	4.029.865	100	1.860.431	100	46

Izvor: eVisitor, ožujak 2021.

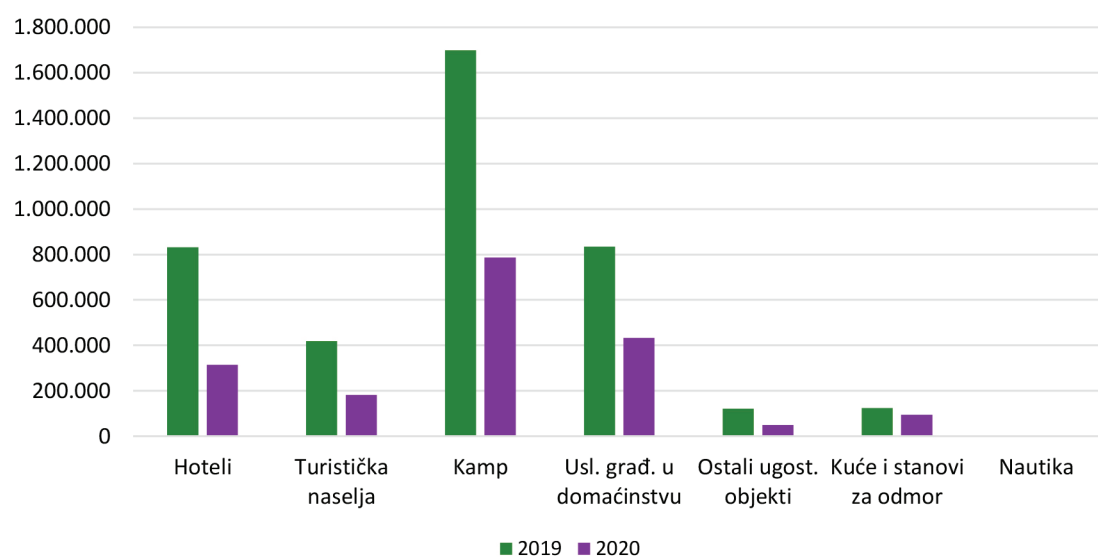
Sagledavajući strukturu noćenja **prema tipu smještajnog objekta**, najviše je noćenja ostvareno:

- u **kampovima**, ali sa padom u broju ukupnih dolazaka od 56% i noćenja od 54%,
- u objektima privatnog smještaja u kategoriji **Usluge građana u domaćinstvu** zabilježen je pad broja dolazaka od 55% te noćenja od 48%,
- slijede **hoteli** sa padom u dolascima od 64% i noćenjima od 62%,
- u **turističkim naseljima** ostvaren je pad od 63% u dolascima i 57% u noćenjima,
- kuće i stanovi za odmor** bilježe pad od 35% u dolascima i 25% u noćenjima,
- nautika** ostvaruje pad od 32% u dolascima, ali porast od 44% u noćenjima.

STRUKTURA OSTVARENIH NOĆENJA PREMA TIPU SMJEŠTAJNIH OBJEKATA U 2020. GODINI



PREGLED OSTVARENIH NOĆENJA PREMA TIPU SMJEŠTAJNOG OBJEKTA U 2020. GODINI U USPOREDBI SA 2019. GODINOM



PREGLED OSTVARENIH DOLAZAKA I NOĆENJA TURISTA PREMA ZEMLJAMA
PRIPADNOSTI U 2020.GODINI U USPOREDBI SA 2019. GODINOM

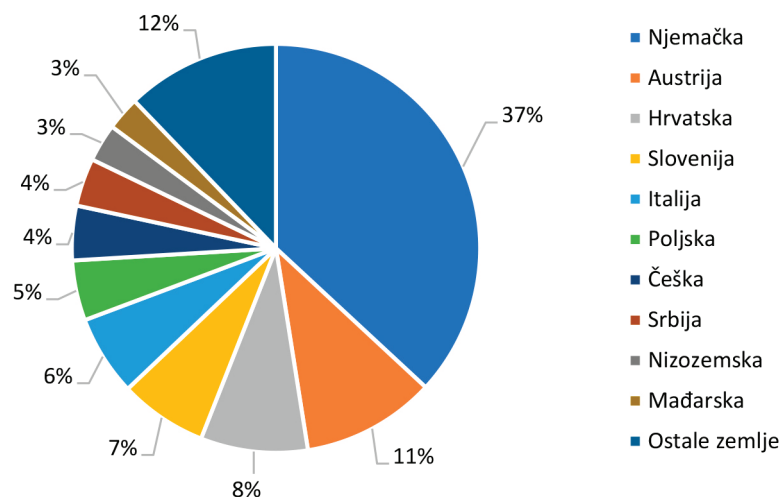
Zemlja	Dolasci 2019	%	Dolasci 2020	%	2020 / 2019	Noćenja 2019	%	Noćenja 2020	%	2020 / 2019
Njemačka	144.775	20,04	80.399	27,21	56	1.184.278	29,39	683.248	36,73	58
Austrija	112.903	15,63	31.626	10,70	28	589.832	14,64	196.179	10,54	33
Hrvatska	66.526	9,21	46.479	15,73	70	213.901	5,31	162.373	8,73	76
Slovenija	66.314	9,18	30.392	10,29	46	231.242	5,74	128.976	6,93	56
Italija	79.250	10,97	18.917	6,40	24	380.333	9,44	117.862	6,34	31
Poljska	16.576	2,29	13.638	4,62	82	108.205	2,69	88.072	4,73	81
Češka	13.444	1,86	12.695	4,30	94	88.022	2,18	79.955	4,30	91
Srbija	12.285	1,70	9.187	3,11	75	81.361	2,02	70.506	3,79	87
Nizozemska	26.385	3,65	6.182	2,09	23	239.079	5,93	55.500	2,98	23
Mađarska	23.642	3,27	9.483	3,21	40	115.866	2,88	49.326	2,65	43
Švicarska	12.508	1,73	5.384	1,82	43	69.332	1,72	33.691	1,81	49
Ukrajina	4.722	0,65	3.561	1,21	75	33.822	0,84	28.107	1,51	83
Slovačka	9.517	1,32	3.978	1,35	42	55.529	1,38	23.319	1,25	42
BIH	4.936	0,68	2.293	0,78	46	37.623	0,93	22.325	1,20	59
V. Britanija	22.484	3,11	2.867	0,97	13	143.014	3,55	17.613	0,95	12
Belgija	6.300	0,87	2.672	0,90	42	38.658	0,97	17.052	0,92	44
Rumunjska	3.005	0,42	2.271	0,77	76	14.323	0,36	12.290	0,66	86
Francuska	9.882	1,37	2.310	0,78	23	39.806	0,99	9.673	0,52	24
Ostale zemlje	96.752	12,03	11.103	3,76	13	365.639	9,07	64.364	3,46	18
UKUPNO	722.324	100	295.437	100	41	4.029.865	100	1.860.431	100	46

Izvor: eVisitor, ožujak 2021.

Prema strukturi [turističkog prometa po zemljama pripadnosti](#), najbrojniji su bili gosti iz:

- [Njemačke](#) sa padom od 42% ostvarenih noćenja u odnosu na prethodnu godinu,
- [Austrije](#) sa padom od 67%, ostvarenih noćenja u odnosu na prethodnu godinu,
- [Hrvatske](#) sa padom od 24%, ostvarenih noćenja u odnosu na prethodnu godinu,
- [Slovenije](#) sa padom od 44%, ostvarenih noćenja u odnosu na prethodnu godinu,
- [Italije](#) sa padom od 69%, ostvarenih noćenja u odnosu na prethodnu godinu,
- [Poljske](#) sa padom od 19% ostvarenih noćenja u odnosu na prethodnu godinu.

STRUKTURA OSTVARENIH NOĆENJA PREMA ZEMLJAMA PRIPADNOSTI U 2020. GODINI

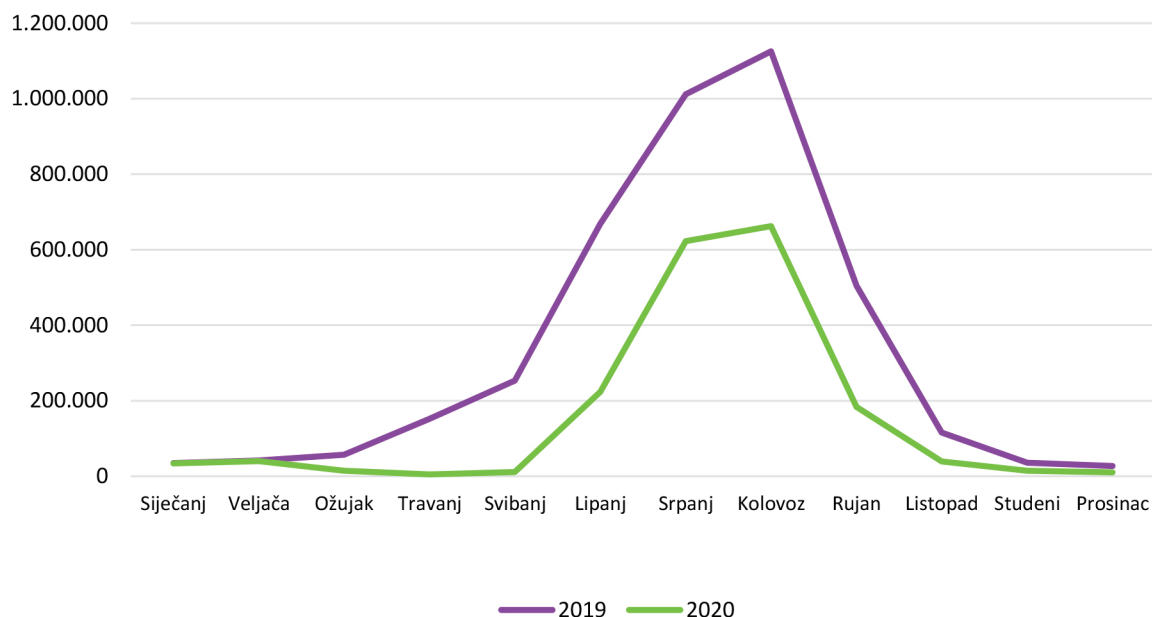


VREMENSKA DISTRIBUCIJA DOLAZAKA I NOĆENJA PO MJESECIMA U 2020. GODINI U USPOREDBI SA 2019. GODINOM

Mjesec	Dolasci 2019	%	Dolasci 2020	%	2020 / 2019	Noćenja 2019	%	Noćenja 2020	%	2020 / 2019
Siječanj	11.576	1,60	11.693	3,96	101	35.238	0,88	34.233	1,84	97
Veljača	13.910	1,93	13.860	4,69	100	42.005	1,04	39.923	2,15	95
Ožujak	19.998	2,77	4.015	1,36	20	57.203	1,42	14.711	0,79	26
Travanj	47.030	6,51	131	0,04	0,28	152.536	3,79	4.910	0,26	3
Svibanj	60.867	8,43	2.281	0,77	4	253.595	6,29	10.830	0,58	4
Lipanj	114.108	15,80	43.839	14,84	38	668.330	16,58	223.410	12,01	33
Srpanj	146.285	20,25	90.585	30,66	62	1.012.054	25,11	622.383	33,45	61
Kolovoz	163.293	22,61	89.025	30,13	55	1.125.486	27,93	662.422	35,61	59
Rujan	84.955	11,76	22.841	7,73	27	504.573	12,52	183.335	9,85	36
Listopad	35.925	4,97	11.074	3,75	31	115.555	2,87	39.581	2,13	34
Studeni	13.859	1,92	3.747	1,27	27	36.078	0,90	14.702	0,79	41
Prosinac	10.518	1,46	2.346	0,80	22	27.212	0,68	9.991	0,53	36
UKUPNO	722.324	100	295.437	100	41	4.029.865	100	1.860.431	100	46

Izvor: eVisitor, ožujak, 2021.

VREMENSKA DISTRIBUCIJA NOĆENJA TURISTA



PREGLED OSTVARENIH DOLAZAKA I NOĆENJA TURISTA PREMA TURISTIČKIM SUBJEKTIMA U 2020. GODINI U USPOREDBI SA 2019. GODINOM

Turistički subjekt	Dolasci 2019	%	Dolasci 2020	%	2020 / 2019	Noćenja 2019	%	Noćenja 2020	%	2020 / 2019
Maistra	402.109	55,67	154.040	52,14	38	2.078.166	51,57	833.666	44,81	40
Valalta	66.482	9,20	35.650	12,07	54	680.337	16,88	378.092	20,32	56
Ostali objekti za smještaj	50.807	7,03	15.870	5,37	31	153.597	3,81	59.121	3,18	38
Hoteli	13.123	1,82	3.582	1,21	27	32.116	0,80	10.916	0,59	34
Ostali apartmani i sobe	37.684	5,22	12.288	4,16	33	121.481	3,01	48.205	2,59	40
Usluge građana u domaćinstvu	158.070	21,88	71.491	24,20	45	834.485	20,71	432.813	23,26	52
Ostali kampovi	35.864	4,97	12.511	4,23	35	157.334	3,90	61.066	3,28	39
Porton Biondi	28.678	3,97	8.243	2,79	29	119.574	2,97	38.154	2,05	32
Ostali kampovi	7.186	0,99	4.268	1,44	59	37.760	0,94	22.912	1,23	61
Kuće i stanovi za odmor	8.778	1,22	5.730	1,94	65	124.704	3,09	93.880	5,05	75
Nautika	214	0,03	145	0,05	68	1.242	0,03	1.793	0,10	144
UKUPNO	722.324	100	295.437	100	41	4.029.865	100	1.860.431	100	46

Izvor: eVisitor, ožujak, 2021.

Najveći turistički promet ostvarila je tvrtka **Maistra d.d.**, sa učešćem od 44,81% u ukupnim noćenjima što je 60% manje od prethodne godine.

Na drugom mjestu je realizacija privatnog smještaja u kategoriji **Usluge građana u domaćinstvu** gdje je sa učešćem od 23,26% ostvareno 48% manje noćenja.

Tvrtka **Valalta d.o.o.** sa učešćem od 20,32% ostvarila je manji broj noćenja od 44%.

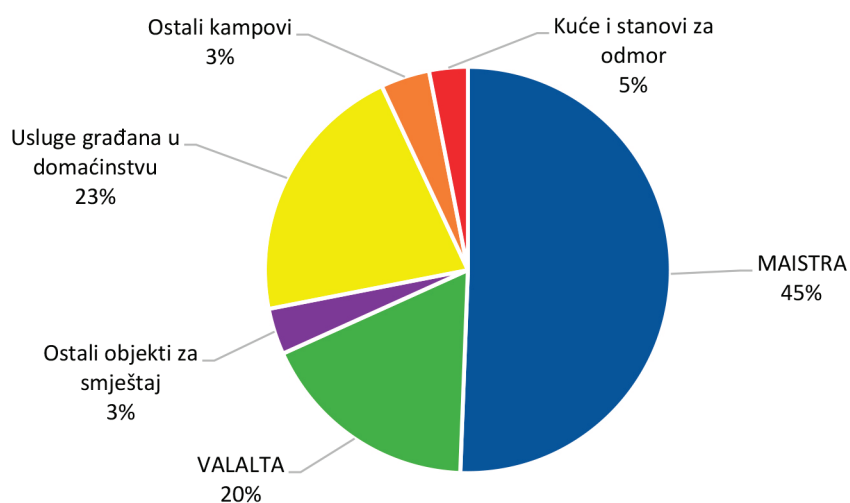
Ostali kampovi koji se ne nalaze u sastavu dviju spomenutih tvrtki, sa učešćem od 3,28% ostvarili su pad noćenja od 61%.

U **ostalim objektima za smještaj** gdje ubrajamo manje hotele, pansione, apartmane i sobe u vlasništvu obrtnika i pravnih osoba ostvareno je učešće u noćenjima od 3,18% i pad noćenja od 62%.

U **kućama i stanovima za odmor** sa učešćem od 5,05% zabilježen je pad noćenja od 25%.

Prema izvještaju **Lučke uprave**, tijekom godine zabilježeno je 3 ticanja cruisera i 197 ticanja mega jahti, dok je u 2019. godini zabilježeno je 97 ticanja cruisera, 316 ticanja mega jahti te 429 ticanja plovila međunarodnog linijskog prometa.

STRUKTURA OSTVARENIH NOĆENJA PREMA TURISTIČKIM SUBJEKTIMA U
2020. GODINI



**PROSJEČAN BROJ DANA BORAVKA TURISTA PREMA
TIPU SMJEŠTAJNOG OBJEKTA U 2020. GODINI**

Tip smještajnog objekta	Boravak 2019	Boravak 2020	2020/2019
Hoteli	4	4	100
Turistička naselja	6	7	116
Kampovi	8	8	100
Usluge građana u domaćinstvu	5	6	120
Ostali ugostiteljski objekti	3	4	133
Kuće i stanovi za odmor	14	16	114
UKUPNO	5	6	120

Tijekom 2020. godine gosti su u Rovinju boravili 6 dana, dok su u 2019. godini boravili 5 dana. Najdulji boravak je zabilježen u Kućama i stanovima za odmor (nekomercijalni smještaj) 16 dana (+14%). U kampu je ostvaren boravak od 8 dana, u turističkim naseljima 7 dana, dok u Uslugama građana u domaćinstvu 6 dana.

**POPUNJENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA PO TIPOVIMA
SMJEŠTAJNIH OBJEKATA U DANIMA ZA 2020. GODINU**

Tip smještajnog objekta	Popunjenost 2019	% Popunjenosti	Popunjenost 2020	% Popunjenosti	2020/2019
Hoteli	242	66	90	25	37
Turistička naselja	131	36	60	16	46
Kampovi	88	24	40	11	45
Usluge građana u domaćinstvu	74	20	39	11	53
Ostali ugostiteljski smještaj	72	20	32	9	44
UKUPNO	100	27	45	12	45

Tijekom 2020. godine popunjenost kapaciteta iznosila je 45 dana (12%). Najveća je popunjenost od 90 dana u hotelima (25%), zatim u turističkim naseljima, 60 dana (16%). Popunjenost u kampovima iznosi 40 dana (11%). U Uslugama građana u domaćinstvu ostvarena je popunjenost od 39 dana (11%), a u ostalim ugostiteljskim objektima 32 dana (9%).

5. UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA POSLOVANJE TZ GRADA ROVINJA - ROVIGNO

Vladine mjere za pomoć gospodarstvu, epidemiološke mjere koje je donosio Nacionalni stožer za zaštitu od Covid-19, kretanje turističkog prometa u destinaciji uvjetovan i odlukama Vlada naših emitivnih tržišta, utjecali su na provedbu aktivnosti i financijsko poslovanje turističke zajednice.

S obzirom na to da je značajno narušena turistička aktivnost i turistički promet cijelog svijeta pa tako i Hrvatske te da turizam generira izrazito značajan udio bruto domaćeg proizvoda i da funkcioniranje sustava turističkih zajednica direktno ovisi o turističkom prometu, odnosno priljevu sredstava od turističke pristojbe i članarine, od ožujka je za turističke zajednice uslijedilo razdoblje racionalnog usklađivanja svih aktivnosti, djelovanja i postupanja na svim razinama.

Od prvih protuepidemijskih mjera i odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta donesenih na nacionalnom nivou sredinom ožujka (23. ožujka), bilo je jasno da će turistička 2020. rezultirati izuzetno lošim rezultatima u ostvarivanju dolazaka i turističkih noćenja. U svjetlu tih okolnosti, Ministarstvo turizma, uz pomoć Hrvatske turističke zajednice, od samih je početaka ove pandemije, uvažavajući potrebe cjelokupnog turističkog sektora, aktivno sudjelovalo u izradi mjera Vlade Republike Hrvatske, s ciljem opstojnosti turističkog sustava.

Vladine mjere u cilju suportiranja poslovnih subjekata koji su bili pogođeni krizom Covid-19, donijete su u dva navrata u ožujku i u travnju, dijelom u lipnju, a obuhvaćale su porezna rasterećenja i odgode plaćanja, dodatne kreditne linije za likvidnost, moratorije na postojeće kredite, potpore za očuvanje radnih mjesta od strane HZZ-a, oslobođenja i odgode od članarina, doprinosa i zakupa i sl.

U listopadu je nastavkom primjene Vladinih mjera za očuvanje radnih mjesta i izmjenama koje kao kriterij uzimaju kumulativni pad prometa u drugom i trećem kvartalu, uz stupnjevanje naknade zavisno od pada prometa do razine od 40% u odnosu na usporedivo razdoblje 2019., proširen broj subjekata koji će koristiti potporu do kraja godine.

Državne gospodarske mjere koje su uz pad broja noćenja utjecale na financijski priliv Turističke zajednice tijekom 2020. godine bile su sljedeće:

1. Prema Pravilniku o odgodi ili oslobođanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20) koji je stupio na snagu 26. ožujka 2020. godine, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu bile su *u 2020. godini oslobođene plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe* koju

bi bili obvezni platiti za glavni krevet (*umjesto 350,00 kuna, 175,00 kuna*) i smještajnu jedinicu u kampu (*umjesto 500,00 kuna, 250,00 kuna*). Također, za cijelu 2020. godinu te su se osobe u potpunosti *oslobodile plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete*. Cilj mjere bio je ublažavanje financijskog udara na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao obveznike plaćanja turističke pristojbe s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom s koronavirusom, jer turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po krevetu, a ne po noćenju.

2. Poduzetnici kojima su posebne okolnosti utjecale na poslovanje, u cilju održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenika, mogli su Poreznoj upravi podnijeti *Zahtjev za odgodom ili oslobođanjem plaćanja obaveza uslijed posebnih okolnosti*. Ukoliko je zahtjev bio osnovan, svaka obveza koja je dospijevala u vremenu posebnih okolnosti od 20. ožujka 2020. do 20. lipnja 2020. bila je odgođena za 3 mjeseca ili je u određenim slučajevima izvršeno oslobođanje od plaćanja dijela ili cijelog iznosa obaveze. Navedenom odgodom poreznih obaveza, podrazumijevala su se i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave između kojih i turistička članarina.
3. Prema Pravilniku o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 88/2020) koji je stupio na snagu 27. srpnja 2020., *visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. godini se po osnovnom krevetu umanjila za 50%, dok se plaćanje godišnjeg paušalnog iznosa članarine na pomoćne ležajeve ukinulo*.

Nedostatak noćenja i navedene interventne vladine mjere uzroci su situacije u kojoj su turističke zajednice ostale bez izvora financiranja, budući da su kategorije turističke pristojbe i turističke članarine jedini izvor prihoda Turističke zajednice. Otegotna okolnost je bila ta što turističke zajednice nisu mogle ostvarivati porezne olakšice ni subvencije za zaposlenike budući da nisu bile rangirane kao poduzetnici, te su iz istih razloga imale velike teškoće u dobivanju kredita kod banaka.

Iz svih navedenih razloga, TZ Rovinj u periodu od ožujka do trenutka ponovnog otvaranja i priliva gostiju krajem svibnja, nije bila u mogućnosti podmirivati niti tekuće fiksne troškove ureda i plaće, niti redovne ugovorne obaveze od kojih su neke u ožujku stavljene u stanje mirovanja. Zbog smanjenog financijskog priliva za financiranje planiranih aktivnosti za 2020. godinu, odlukom Turističkog vijeća od 5. travnja 2020. stavljeni su izvan snage rezultati natječaja po Javnom pozivu za dodjelu potpora za financiranje manifestacija u 2020. godini, koji su objavljeni na web stranicama TZ Rovinj 3. prosinca 2019. godine. Na toj je sjednici Vijeća također bilo definirano da se u narednom periodu poslovanja Turističke zajednice u prvi plan stavi podmirenje dugova dobavljačima i dugova po kreditnim zaduženjima, provedba redovnih aktivnosti koje ne iziskuju angažman financijskih sredstava osim plaća, a tek potom realizacija planiranih projekata u skladu s financijskim mogućnostima i propisanim epidemiološkim mjerama.

Prema naputcima Ministarstva turizma, cjelokupan sustav turističkih zajednica na svim razinama trebao je pratiti novonastale okolnosti te u tom smislu pokrenuti procese izmjena i dopuna planskih dokumenata

za 2020. godinu zbog značajnog oslabljenog priljeva sredstava od turističke pristojbe i članarine te aktivnosti usmjeriti isključivo ka održavanju hladnog pogona (plaće, režijski troškovi i sl.). Pri tom je nezaobilazno trebalo voditi računa i o racionalizaciji izdataka za zaposlene s ciljem što dugotrajnije održivosti sustava s obzirom na visoku stopu neizvjesnosti trajanja pandemije. Uz to, izdano je uputstvo o zaustavljanju financiranja svih aktivnosti koje bi na bilo koji način mogle ugroziti financiranje hladnog pogona turističke zajednice.

6. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA TZ GRADA ROVINJA - ROVIGNO U 2020. GODINI SA PREGLEDOM REALIZIRANIH AKTIVNOSTI

Prihodi turističke zajednice čine prihodi od turističke pristojbe, turističke članarine, te ostali prihodi. Njima se koristi u cilju provedbe zakonom definiranih aktivnosti, a iznos kojim raspolaže, definiran je raspodjelom prikupljenog iznosa TP i članarine zakonskim korisnicima (HTZ, TZIŽ, Crveni križ, nerazvijena područja, udružene TZ).

Novim zakonskim paketom usvojenim krajem 2019. godine definirane su značajne promjene u iznosima, stopama i načinima raspodjele prikupljenih sredstava od turističke pristojbe i članarina. Međutim, zbog pandemije su sredinom godine izmijenjene odredbe o visinama turističke pristojbe i članarine za privatne iznajmljivače (kako je navedeno u prethodnom poglavlju).

OSTVARENI UKUPNI PRIHODI OD BORAVIŠNE (TURISTIČKE) PRISTOJBE I ČLANARINA NA PODRUČJU GRADA ROVINJA SA RASPODJELOM KORISNICIMA

Ostvarenje 2019.			Ostvarenje 2020.			3/2
1	2		3			4
Boravišna pristojba	(100%)	24.389.335	Turistička pristojba	(100%)	11.287.731	46
Nerazvijena područja	(2,5%)	609.733	Nerazvijena područja	(3,5%)	395.071	65
			Fond za udruživanje	(2%)	225.754	/
Boravišna pristojba HTZ	(24,1%)	5.883.925	Turistička pristojba HTZ	(19%)	2.110.805	36
Boravišna pristojba TZIŽ	(9,7%)	2.353.569	Turistička pristojba TZIŽ	(14%)	1.583.103	67
Hrvatski Crveni križ	(1%)	243.893	Hrvatski Crveni križ	(1%)	112.877	46
Proračun Grada Rovinja	(18,8%)	4.600.309	Proračun Grada Rovinja	(18%)	2.058.053	45
TZ Rovinj	(43,9%)	10.697.906	TZ Rovinj	(42,5%)	4.802.088	45
Članarina	(100%)	3.419.554	Članarina	(100)	3.300.822	97
Nerazvijena područja	(7,5%)	256.464	Nerazvijena područja	(9%)	297.072	116
			Fond za udruživanje	2%)	66.015	/
Članarina HTZ	(25,4%)	867.708	Članarina HTZ	(20%)	666.762	77
Članarina TZIŽ	(9%)	306.048	Članarina TZIŽ	(13%)	425.804	139
Članarina TZ Rovinj	(58,1%)	1.989.334	Članarina TZ Rovinj	(56%)	1.845.169	93

Ukupno je na području grada Rovinja u 2020. godini naplaćeno 11.287.731 kuna turističke pristojbe, što je za 54% manje u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Od turističke članarine naplaćeno je 3.300.822 kuna, što je za 3% manje od ostvarenog u 2019. godini.

6.1. OSTVARENI PRIHODI I RASHODI TZ GRADA ROVINJA - ROVIGNO

PRIHODI I RASHODI TZ GRADA ROVINJA - ROVIGNO

	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Ostvarenje 2020.	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
(Boravišna) turistička pristojba*	15.298.215	15.705.000	4.650.000	4.802.088	31	103
Članarina	1.989.334	2.300.000	1.770.000	1.845.169	93	104
Ostali prihodi	496.682	450.000	263.120	361.418	73	137
Preneseni prihodi iz prethodne godine	0	0	0	0	0	0
Ukupni prihodi*	17.784.231	18.455.000	6.683.120	7.008.675	39	105
Rashodi redovnih aktivnosti	13.253.519	12.661.649	3.957.495	4.039.941	30	102
Obveza transfera Gradu*	4.600.309	4.711.000	0	21.672	0,5	0
Rashodi	17.853.828	17.372.649	3.957.495	4.061.613	23	103
Pokrivanje manjka iz prethodne godine	1.348.968	1.082.351	1.418.565	1.418.565	105	100
Ukupni rashodi	19.202.796	18.455.000	5.376.060	5.480.178	29	102
Ukupni prihodi – Ukupni rashodi	-1.418.565	0	1.307.060	1.528.497	0	117
Noćenja	4.029.865	4.100.000	1.860.000	1.860.431	46	100

PRIHODI

1. Prihodi od (boravišne) turističke pristojbe*

Kod prihoda od turističke pristojbe, potrebno je uzeti u obzir različito iskazivanje prihoda u 2020. godini u odnosu na ranije godine uslijed stupanja na snagu novog Zakona o turističkoj pristojbi (NN RH 52/19) od 1. siječnja 2020. godine. Naime, ranijih godina je TZ, slijedom odredbi Zakona, sa svog računa isplaćivala Gradu 30% raspoređenih prihoda od boravišne pristojbe, ali od siječnja 2020. godine, zbog izmijenjenog načina raspodjele sredstava, FINA raspoređuje pripadajuće iznose turističke pristojbe svim korisnicima, pa tako i Gradu.

Znači, zbog bolje usporedbe, u 2019. godini nakon skidanja 30% iznosa BP koje je trebalo proslijediti Gradu, prihod od boravišne pristojbe TZ-a iznosio je 10.697.906 kuna, dok je u 2020. godini TZ-u raspoređeno 4.802.088 kuna turističke pristojbe, odnosno 55% manje u odnosu na 2019. godinu.

U odnosu na rebalans 2020., ostvareno je 3% više prihoda od turističke pristojbe.

2. Prihodi od turističke članarine

Ostvareni prihod od turističke članarine je 7% manji u odnosu na 2019. godinu, ali 4% viši od rebalansa plana.

3. Ostali prihodi i prihod od nautike

U stavku ostalih prihoda uvršten je prihod od nautike koji je u 2020. godini iznosio 358.290 kuna. Ostali prihodi se odnose na kamate i povrat više uplaćenih sredstava (HEP). U odnosu na 2019. godinu, ostvareno je 27% manje prihoda.

Ukupni prihodi* u 2020. u usporedbi sa evidentiranim ukupnim prihodom u 2019. godini niži su za 61%, ali slijedom navedenog u točki 1. ovog poglavlja, **ukupni prihodi** TZ-a u 2019. godini iznosili su 13.183.922 kuna, te je ostvareni ukupni prihod od 7.008.675 kuna u 2020. godini u stvari za **47% niži u odnosu na 2019. godinu**.

RASHODI

Rashodi redovnih aktivnosti u 2020. godini su za **70% niži u odnosu na 2019. godinu**, ali 2% viši od rebalansa.

REZULTAT POSLOVANJA

Bez obzira na različito iskazivanje i evidentiranje zakonskog transfera Gradu od 30% u 2019. godini (na prihodovnoj i rashodovnoj stani) u odnosu na 2020. godinu kada se isti ne prikazuje, jer nije ni realiziran (osim u dijelu podmirivanja obveze iz prosinca 2019. godine u iznosu od 21.672 kuna), a uzimajući u obzir pokrivanje manjka u iznosu od 1.418.565 kuna iz prethodne 2019. godine, krajnji ostvareni rezultat u 2020. godini je pozitivan i iznosi **1.528.497 kuna** i 17% je viši od rebalansa. Taj se višak sredstava prenosi u 2021. godinu.

Rezultat poslovanja prema računovodstvenim izvještajima se razlikuje od rezultata ovog izvještaja koji je izrađen u skladu sa pravilima izvješćivanja za turističke zajednice po mjestima troškova (izvršenim zadaćama). Naime, ovo izvješće ne sadrži stavku amortizacije, jer se trošak nabave OSA evidentira kao rashod u ukupnom iznosu nabavne cijene, odnosno investicije, dok se u računovodstvenom izvještaju u stavci amortizacije prikazuje pripadajući godišnji dio iznosa troška nabave OSA.

Uzimajući u obzir preneseni manjak iz prethodne 2019. godine koji je prema računovodstvenim izvještajima iznosio 491.651 kuna, u 2020. godini je ostvaren pozitivan rezultat u iznosu od **2.323.872 kuna**.

Program rada sa financijskim planom za 2020. godinu, usvojen je na sjednici Skupštine Turističke zajednice 18.12.2019. godine. Međutim, zbog poremećaja u poslovanju uzrokovanih pandemijom COVID-19, na sjednici Skupštine turističke zajednice 15.12.2020. godine usvojen je Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu.

ODSTUPANJA U REALIZIRANIM PRIHODIMA I RASHODIMA OD REBALANSA PLANA

Odstupanja su ostvarena su u sljedećim stavkama:

Administrativni rashodi viši su za 5% u odnosu na rebalans plana iz sljedećih razloga:

- rashodi za plaće viši su u odnosu na rebalans za 2% zbog dužeg vremenskog perioda rada sezonskih djelatnika od predviđenog i isplate jubilarne nagrade što nije bilo uvršteno u rebalans; isplaćeni iznos plaća je ujedno za 29% niži u odnosu na 2019. godinu;
- rashodi ureda su za 9% viši u odnosu na rebalans zbog kamata u iznosu od 21.368 kuna na kredit koji je otplaćen u studenom, te dijelom u stavci ostalih troškova poslovanja i održavanje kompjuterske opreme u ukupnom iznosu od preostalih 33.559 kuna; u odnosu na 2019. godinu, iznosi troškova ureda niži su za 7%.

Za aktivnosti u okviru **Dizajna vrijednosti** koji se sastoji od stavki Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada, manifestacije, novi proizvodi, EU projekti, PPS experience (SMP) utrošeno je 4% manje u odnosu na rebalans, a u odnosu na 2019. godinu 83% manje:

- ostvarena je dodatna ušteda u stavci Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada za 4%;
- ostvarena je dodatna ušteda u stavci Manifestacije od 4% zato što se prigodni program za Božić i doček Nove godine predviđen rebalansom nije ostvario u planiranom obimu;
- povećani su rashodi pod stavkom Manji sportski eventi u iznosu od 15.000 kuna zbog potpore realizacije sportskih događanja u prosincu;
- ostvarena je dodatna ušteda u stavci Novi proizvodi za 2% u odnosu na rebalans.

Za aktivnosti **Komunikacije vrijednosti** je utrošeno 3% više u odnosu na rebalans, odnosno 62% manje u odnosu na 2019. godinu:

- u okviru stavke On line komunikacija ostvarena je ušteda od 17% u odnosu na rebalans, ali je zato aktivnost kompenzirana većim ulaganjem u off line komunikaciju i to za 12% više u odnosu na rebalans i to u okviru samostalnog oglašavanja;
- manja odstupanja u odnosu na rebalans su nastala u stavci Ostali tiskani materijali i stavci Info table.

U stavci **Marketinška infrastruktura** povećan je rashod u odnosu na rebalans za 12% zbog nepredviđenog troška godišnjeg održavanja mobilne aplikacije City play.

U stavci **Ostalo** evidentiran je trošak od 10.000 kuna koji je nastao isplatom pomoći za područja pogođena potresom u TZ Sisačko - moslavačke županije, a koji nije bio predviđen rebalansom.

Pod stavkom **Transfer turističke pristojbe Gradu (30%)** evidentiran je trošak od 21.672 kuna koji je po osnovi zaduženja za pripadajući iznos boravišne pristojbe iz prosinca 2019. godine u siječnju prosljeđen Gradu, a koji nije bio obuhvaćen rebalansom.

6.2. KREDITNO ZADUŽENJE

U cilju održavanja likvidnosti i podmirivanja dospjelih obaveza, u 2020. godini su bila aktivna dva kredita:

1. U prosincu 2019. godine podignut je kredit kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.500.000 kuna, sa rokom otplate u tri jednake rate 31.08.2020., 30.09.2020., i 31.10.2020. uz redovnu kamatu od 2,20% (fiksna). Zbog otežanog poslovanja uslijed pandemije COVID-19 kredit nije otplaćen prema uvjetima iz osnovnog ugovora, već je 18.06.2020. godine odobren moratorij na 6 mjeseca, a 28.08.2020. godine dodatnih 6 mjeseci, sa ugovorenim rokovima otplate u jednakim ratama po 500.000 kuna s datumom dospelja 01.09.2021., 30.09.2021., i 02.11.2021. godine uz redovitu kamatnu stopu od 2,20 % (fiksna). Međutim, zbog poboljšane financijske situacije TZ-a, 24. studenog 2020. godine kredit je otplaćen u potpunosti.
2. Dana 31.03.2020. godine odobren je namjenski kredit za održavanje hladnog pogona u iznosu od 412.000 kuna, sa rokom otplate u tri jednake rate 31.08.2020., 30.09.2020. te 31.10.2020. godine uz 2,20% godišnje fiksne kamatne stope. Kredit je od strane Zagrebačke banke d.d. odobren u trajanju od 3 mjeseca te je uplaćivan na račun Turističke zajednice. Nakon isplate svake tranše, odnosno po iskorištenju iste, Zagrebačka banka d.d. provjeravala je na šta su sredstva utrošena kontrolom izvoda i računa. Zbog otežanog poslovanja uslijed pandemije COVID-19 kredit nije otplaćen, već je 18.06.2020. godine odobren moratorij na 6 mjeseca, a 28.08.2020. godine na dodatnih 6 mjeseci, sa ugovorenim rokovima otplate u jednakim ratama po 137.400,00 kuna s datumom dospelja 01.09.2021., 30.09.2021., i 02.11.2021. godine uz redovitu kamatnu stopu od 2,20 % (fiksna). Kamata u periodu moratorija od 01.04.2020 - 01.04.2021. iznosit će 9.049,73 kuna i dospijevat će u 8 jednakih rata počevši od 01.04.2021.

Prikaz troškova po stavkama rashoda financijskog plana slijedi u nastavku teksta, a numeracija stavki usklađena je sa rednim brojevima iz tablice financijskih prihoda i rashoda koja se nalazi u privitku.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rebalans plana: 1.571.000 kuna

Ostvareno: 1.646.700 kuna

1. Rashodi za radnike

U ožujku su odmah po nastupanju negativnih okolnosti za poslovanje Turističke zajednice uz uštede u poslovanju ureda, poduzete mjere uštede i u radnoj snazi i plaćama, čime je već u ožujku u odnosu na veljaču smanjena masa bruto plaća za 22%. Tako je sa 4,5 zaposlenih radnika u veljači, od ožujka taj broj pao na 3 stalno zaposlenih radnika (dir.+ 2).

Na temelju dopune Pravilnika o radu, 30. travnja je Turističko Vijeće na sjednici donijelo odluku o privremenom smanjenju osnovice plaće radnika za 10% u svibnju, lipnju i srpnju, dok je za direktora smanjenje iznosilo 15%.

Početkom srpnja, uvođenjem svakodnevnog, dvosmjenskog rada dodatno su zaposlene dvije djelatnice na određeno vrijeme do kraja listopada, odnosno sredine studenog.

Na kraju 2020. godine evidentirani broj zaposlenih iznosio je 3, a u prosincu 2019. je bilo evidentirano 8 zaposlenih osoba. Rashodi za radnike u odnosu na 2019. godinu bili su niži za 29%.

Rebalans plana: 872.000 kuna

Ostvareno: 892.956 kuna

2. Rashodi ureda

Poduzimanjem mjera uštede, troškovi rada ureda znatno su smanjeni. Najveći udio u troškovima ureda imaju najam poslovnog prostora i skladišta (249.384 kuna), zatim nabava kompjuterske opreme realizirana u siječnju (74.814 kuna) te troškovi kamata na podignute kredite u iznosu 42.368 kuna. Rashodi ureda su za 9% viši u odnosu na rebalans zbog dodatnih kamata u iznosu od 21.368 kuna na kredit koji je otplaćen u studenom, te dijelom u stavci ostalih troškova poslovanja i održavanje kompjuterske opreme u ukupnom iznosu od preostalih 33.559 kuna.

Rebalans plana: 640.000 kuna

Ostvareno: 694.927 kuna

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

U cilju uštede zbog nedostatnih sredstava za redovno poslovanje, odlukom Turističkog Vijeća od 30. travnja ukinuta je naknada za rad tijela TZ-a do isteka mandata, budući da je stupanjem na snagu novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN HR 52/19.) tijekom 2020. godine bilo potrebno uskladiti ustrojstvo Turističke zajednice sa odredbama novog Zakona i održati izbornu Skupštinu Turističke zajednice.

Na Skupštini Turističke zajednice od 20.05.2020. godine usvojen je novi Statut koji je stupio na snagu 29.05.2020. godine, odnosno 8 dana od objave u Službenom glasniku Grada Rovinja-Rovigno br. 8/20. Turističko vijeće je temeljem članka 13. Zakona i članka 18. Statuta, 5.06.2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove skupštine Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno.

U odluci je utvrđen sastav Skupštine na temelju članka 16. Statuta, rok dostave podataka članova Turističke zajednice o predstavnicima članova u Skupštini te datum održavanja izborne Skupštine.

Turistička zajednica je svojim članovima, koji su stekli uvjete za delegiranje predstavnika u Skupštinu Turističke zajednice, dostavila obavijest s pozivom, uz obrazac kojeg su članovi bili dužni sa imenom svog (svojih) predstavnika, vratiti Turističkoj zajednici do 17.06.2020. godine.

U slučaju da kandidat za predstavnika skupine članova nije prihvatio ili nije mogao obavljati funkciju predstavnika, pravo se prenijelo na prvog sljedećeg člana iz te skupine s najvećim udjelom u prihodima, odnosno s najvećim udjelom u prihodima ponderirano s brojem noćenja.

Na izornoj sjednici Skupštine Turističke zajednice koja je održana 26.06.2020. godine, izabrani su i novi članovi Turističkog vijeća.

Rebalans plana: 59.000 kuna

Ostvareno: 58.817 kuna

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

U ovoj se kategoriji evidentiraju aktivnosti za kreiranje novih i podržavanje postojećih turističkih proizvoda i atrakcija, podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga u cilju stvaranja privlačnog i prepoznatljivog turističkog okruženja.

Rebalans plana: 1.226.062 kuna

Ostvareno: 1.179.044 kuna

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

1.1. Projekt „Volim Hrvatsku“

U okviru ove zadaće, djelomično su odrađene planirane aktivnosti na uređenju i čišćenju plaža u suradnji sa Komunalnim servisom (za srpanj i kolovoz), dok planirane akcije čišćenja otoka i podmorja od strane sportskih društava nisu održane. Nastavljena je suradnja sa Arheološkim muzejom iz Zadra na projektu Provedba programa zaštite i istraživanja kulturnog dobra Rovinj-podmorje te suradnja sa Gradom na projektu kontrole i suzbijanje populacije galeba klaukovca.

Rebalans plana: 80.000 kuna

Ostvareno: 76.668 kuna

2. Manifestacije

Zbog novonastalih okolnosti u poslovanju uzrokovanih pandemijom COVID 19 čime je onemogućen priliv kojim bi trebali financirati planirane aktivnosti, Turističko vijeće je odlukom od 8. travnja stavilo van snage rezultate natječaja po Javnom pozivu za dodjelu potpora za financiranje manifestacija u 2020. godini koje je u iznosu od 3.822.430 kuna prethodno usvojilo na sjednici održanoj 2. prosinca 2019. godine. Zaključeno je također, da će se nakon ukidanja izvanrednog stanja i ponovnog kretanja sa redovnim poslovanjem, posebno razmatrati mogućnosti sufinanciranja pojedinačnih zahtjeva.

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije

2.1.1. Glazbeni poučak - nije održano

2.1.2. Uskrs u Rovinju - nije održano

2.1.3. Rovinj Photodays

Manifestacija je djelomično realizirana i to virtuelnim putem, jer se završni dio koji se odnosi na izložbe i programe u destinaciji, početkom svibnja zbog epidemioloških mjera nije mogao održati.

Izbor najboljih ostvarenja i njihovo predstavljanje odrađeno je virtualno i predstavljeno putem medija kako je i bilo planirano.

Rebalans plana: 150.000 kuna

Ostvareno: 150.000 kuna

2.1.4. Croatian Summer Salsa festival i Summer sensual days - nije održano

2.1.5. Rovinj Summer festival – festival u organizaciji Maistre d.d. - nije održano

2.1.6. Baromus

Ciklus od 4 koncerata barokne glazbe uspio se održati u skladu s epidemiološkim mjerama u crkvi Sv. Franje.

Rebalans plana: 20.000 kuna

Ostvareno: 20.000 kuna

2.1.7. Ljetni kulturni program – ciklus koncerata ozbiljne glazbe - nije održano

2.1.8. Rovinjski ljetni festival – program Pučkog otvorenog učilišta - nije održano

2.1.9. Festival Sete Sois Sete Luas – nije održano

2.1.10. Rovinj art & more

Ljetni umjetnički festival koji se u 2019. godini po prvi put održao u srpnju i kolovozu, svojom je kvalitetom i raznovrsnim predstavama i koncertima obilježio kulturno ljeto u Rovinju. U 2020. godini uspio se održati program obogaćen novim koncertima i predstavama, opernim i kazališnim nastupima tijekom cijelog ljeta, a sve u skladu sa epidemiološkim mjerama.

Rebalans plana: 30.000 kuna

Ostvareno: 30.000 kuna

2.1.11. Grisia – nije održano

2.1.12. Noć sv. Lovre / glazbeni programi – nije održano

2.1.13. Ronald Braus i gosti

Tradicionalni kulturno-zabavni program se ove godine održao na novoj lokaciji na platou crkve sv. Eufemije.

Rebalans plana: 7.000 kuna

Ostvareno: 7.000 kuna

2.1.14. Projekti udruge Kuća o batani – nije održano

2.1.15. Rovinjska noć - nije održano

2.1.16. Kraljica Hrvatske

Troškovi se odnose na aktivnosti realizirane manifestacije u prosincu 2019. godine.

Rebalans plana: 40.000 kuna

Ostvareno: 40.000 kuna

2.1.17. Proslava dana Grada / sv. Eufemije – manifestacija nije održana

2.1.18. Festival argentinskog tanga – nije održano

2.1.19. Gastro eventi

Od planiranih gastroevenata pripremljena je proljetna edicija Putevima rovinjskih delicija koja se nije uspjela održati, već se održala samo jesenska edicija te dugogodišnje manifestacije. Ostale se planirane gastro manifestacije nisu uspjele održati (prva edicija manifestacija The Signature Dish i Seasonal food and wine, druga edicija Tradizione a tavola: Vecchie ricette del mare, Istria Gourmet festival, Gastro kutak sv. Eufemije, Rovinjski festival vina i Okusi polja).

Rebalans plana: 9.186 kuna

Ostvareno: 9.186 kuna

2.1.20. Božićna čarolija / doček Nove godine i RMF festival

U stavci su evidentirani preostali troškovi dočeka Nove 2020. godine koji su realizirani u siječnju 2020. godine u iznosu od 542.627,00 kuna. Zbog nemogućnosti realizacije uobičajenog programa za Božić i Novu godinu 2020/2021. rebalansom se predvidio dodatni trošak za realizaciju prigodnog programa manjeg obima.

Rebalans plana: 617.627 kuna

Ostvareno: 562.625 kuna

2.2. Sportske manifestacije

2.2.1. Manji sportski eventi

Od planiranih evenata realizirani su manji sportski susreti koji su se uspjeli održati uz poštivanje epidemioloških mjera.

Rebalans plana: 11.500 kuna

Ostvareno: 26.500 kuna

2.2.2. Teniski turnir Istarska rivijera - nije održano

2.2.3. Popolana – nije održano

2.2.4. INTL – rukometni kamp – nije održano

2.2.5. Sportski susreti Snaga djece u pokretu – nije održano

2.2.7. Regata tradicijskih plovila – nije održano

2.2.8. Regata RC 44 - u tablici se odnosi na 2019. / Weekend food festival – nije održano

2.3. Ostale manifestacije

Od planiranih evenata realizirana su sponzorstva početkom godine za susrete pjevačkih zborova, program centra vizualnih umjetnosti Batana i manifestacije Martišnjak z muštaci.

Rebalans plana: 45.000 kuna

Ostvareno: 45.000 kuna

2.4. Potpore manjim događanjima u organizaciji drugih subjekata

Od planiranih događanja početkom godine sponzoriran je Dan ružičastih majica u organizaciji MUP-a, zatim manifestacija u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu IŽ te sudjelovanje predstavnika destinacije na sajmu vjenčanja u Grčkoj.

Rebalans plana: 21.500 kuna

Ostvareno: 21.397 kuna

3. Novi proizvodi

Rebalans plana: 155.000 kuna

Ostvareno: 151.419 kuna

U stavci su obuhvaćeni troškovi za ugovorene aktivnosti prema Sporazumu o razvoju destinacijskih proizvoda i evenata sklopljenog između TZ Rovinj, TZ Kanfanara, TZ Bala, TZ Svetvinčenta, TZ Vrsara i Maistre d.d.. Radi se o aktivnostima na razvoju proizvoda biciklizma, gastronomije, outdoor (climbing, trekking i kayaking), nogometa i tenisa. Zbog koronavirusa, većina aktivnosti i projekata iz navedenog sporazuma se nije uspjelo realizirati (od planiranih 374.573 realiziralo se 114.434 kuna). Također, zbog nedostatnih sredstava nije se realiziralo planirano proljetno održavanje biciklističkih staza (košnja, posipavanje i sl.) u planiranom iznosu od 70.427 kuna.

U okviru ove stavke obuhvaćeni su troškovi novog projekta „Feel the breeze of Rovinj“ koji se sa minimalno uloženim sredstvima od 36.869 kuna uspješno odvijao tijekom dva ljetna mjeseca. Projekt je obuhvaćao organizirane razglede grada i biciklističke ture sa stručnim vođenjem koji su se održavali jednom tjedno u trajanju od 2 do 3 sata, a koji su za goste bili besplatni. Razgled grada održavao se svakog utorka od 11. kolovoza do 6. listopada, a sadržavao je obilaske gradskih kulturnih i povijesnih znamenitosti u pratnji licenciranih vodiča, razgled crkve sv. Eufemije, kao i upoznavanje muzejske građe Muzeja grada Rovinja-Rovigno. Tijekom šetnje starogradskom jezgrom, u ulici Casale sudionici razgleda imali su priliku prisustvovati muzičkom programu i slušati stare rovinjske napjeve *bitinade i arie da nuoto*, koje su za njih izvodili članovi Kulturno umjetničke udruge Giusto Curto iz Rovinja. Nakon razgleda grada, u kušaonici udruge Agororovinj, u prostorima nekadašnje rovinjske pekare iz početka prošlog stoljeća, sudionici su degustirali čuvena rovinjska vina, maslinova ulja i sir te su prisustvovali radionici pripreme istarske supe, koju su potom i degustirali. Cjelokupni program vođenja i degustacije organiziran je na 4 jezika (hrvatski, talijanski, njemački i engleski jezik).

Biciklističke ture održavale su se svake nedjelje počevši od 9. kolovoza do 11. listopada, a vodile su sudionike kroz najljepše dijelove prirodne baštine i povijesnih znamenitosti rovinjštine, od uvale Lone preko park šume Zlatni rt – Punta Corrente do Veštra, Cisterne, ornitološkog rezervata Palud i arheološkog nalazišta Monkodonja/Mušego. Razgledi grada i biciklističke ture bile su organizirane u skladu sa preporučenim epidemiološkim mjerama u cilju zaštite od Covid 19 te su se u skladu s tim mjerama formirale grupe za obilazak. S navedenim programima bili su upoznati svi pružatelji usluga smještaja u destinaciji koji su svoje goste upućivali na besplatno korištenje navedenih usluga, a u cilju promocije, izrađen je promotivni letak koji se dijelio gostima u svim smještajnim objektima i na info punktu Turističke zajednice. Program Feel the breeze of Rovinj promovirao se putem društvenih mreža TZ-a (Facebook @rovinjtouristboard, Twitter @rovinj_official, i Instagram @lovelyrovinj), domaćih medija, na našim web stranicama te na ekranima unutar smještajnih objekata.

Rebalans plana: 155.000 kuna

Ostvareno: 151.419 kuna

4. EU projekt Monfiorenzo

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno jedan je od partnera na projektu „GeoIST3A - Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude“, koji se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta provode se aktivnosti čiji je cilj valorizacija i izgradnja geološkog parka Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo. Nositelj projekta je Javna ustanova Natura Histrica, a uz Grad Rovinj-Rovigno partner u projektu je Turistička zajednica. Ukupni troškovi projekta iznose 9.836.817,37 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 6.837.312,57 kuna. Turistička zajednica kao partner provodi nabavu br. 21. Promocija i vidljivost, podijeljenu u dvije grupe. Nabava grupe 1 uključuje usluge izrade marketinške strategije i brendiranje, zakup medijskog prostora – oglašavanje, izradu web stranice, izradu promocijskih materijala, nabavu i postavljanje City light reklamnih tabli, tisak naljepnica i pločica. Nabava grupe 2 uključuje izradu monografije o kamenolomu Fantazija. Javna nabava provodi se u skladu sa Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Ukupna vrijednost nabave je 1.170.000,00 kuna, u kojoj Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno sudjeluje sa 306.992,07 kuna vlastitih sredstava, dok se razlika podmiruje iz sredstava fonda EU. Poziv na dostavu ponuda objavljen je 8. listopada 2020. na web adresi www.strukturnifondovi.hr sa rokom za dostavu ponuda 3. studeni 2020. Predmetni natječaj za grupu 1. je bio poništen, a ponovljeni poziv objavljen je 18.12.2020. godine sa rokom dostave ponuda do 31.12.2020. godine. Zbog toga što će slijedom provedenog natječaja i rokova za sklapanje ugovora sa najboljim ponuditeljem obaveza za isplatu ugovorenih sredstava prijeći u 2021. godinu, planirani iznos od 371.974,00 se nije se realizirao u 2020. godini, te stoga rebalans plana i ostvarenje iznosi 0 kuna.

5. Strateški marketing plan istre (PPS experiences)

Planirane aktivnosti i troškovi iz Marketing plana Istre za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.057.346,00 kuna nisu realizirani. Međutim, u ovoj je stavci evidentiran trošak od 39.249,00 koji se odnosi na aktivnosti iz 2019. godine, a odnosi se na PPS projekte koji se realiziraju na nivou Istre.

Rebalans plana: 39.249 kuna

Ostvareno: 39.249 kuna

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Rebalans plana: 913.820 kuna

Ostvareno: 937.326 kuna

1. Online komunikacije

Rebalans plana: 290.000 kuna

Ostvareno: 241.237 kuna

1.1. Internet oglašavanje

Online komunikacija putem Internet oglašavanja realizirana je putem nekoliko projekata:

- ✓ KG media - božično - novogodišnja kampanja u inozemstvu - 12,500 kuna
- ✓ kampanja Google adwords - 12.662 kuna,
- ✓ turizmoteka.hr – 6.250 kuna
- ✓ Kinetik (Istranews.hr; rovinjnews.hr) - 3.854 kuna
- ✓ KG media – covid Google Ads kampanja na emitivnim tržištima Poljske, Češke, Mađarske i Italije (30.07. – 13.08.) – 12.500 kuna
- ✓ KG media – covid Google Ads kampanja na emitivnim tržištima Njemačke, Poljske, Češke i Mađarske (20. 08. – 02.09.) – 12.500 kuna
- ✓ Envy – kampanja oglašavanja preko društvenih mreža na emitivnim tržištima - 43.750 kuna iz 2019. godine + 3.125 kuna

Rebalans plana: 140.000 kuna

Ostvareno: 107.141 kuna

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (SMP)

Budući da se planirane aktivnosti i troškovi iz Marketing plana Istre za 2020. godinu nisu realizirali, rebalans plana i ostvarenje iznosi 0 kuna.

1.3. Razvoj i održavanje vlastitih web stranica, društvenih mreža

Tijekom godine redovno se ažurirao sadržaj na webu koji se većim dijelom odnosio na objave vezanih uz epidemiološke mjere koje su se izmjenjivale tijekom cijele godine, mogućnostima i uvjetima dolaska gostiju iz inozemstva, kao i preporuke svim nositeljima turističke i ugostiteljske ponude u destinaciji o implementaciji standarda za zaštitu od Covida 19. Redovno su se objavljivale vijesti vezane uz djelatnost turizma i ugostiteljstva i turističke rezultate destinacije.

Poseban naglasak dat je na kreiranje sadržaja pod nazivom *Come and live your best moments in Rovinj* (*Dođite i doživite svoje najbolje trenutke u Rovinju*) sa novim ponudama usluga i sadržaja u cilju

privlačenja gostiju tijekom ljetnih mjeseci zbog povoljne epidemiološke situacije. Projekt je uključivao posebne ponude, popuste i pogodnosti za posjetitelje Rovinja na brojne turističke usluge iz niza raznih kategorija, od muzeja, galerija, smještaja i ugostiteljskih objekata ponude hrane, izleta i ostalih usluga u Rovinju i okolici. Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno uputila je poziv gospodarskim subjektima – ponuditeljima usluga Rovinja i šire okolice da se jave kako bi se njihove usluge promovirale na webu. Gospodarski subjekti mogli su putem maila opisati usluge ili proizvode koje nude navodeći cijenu ili popust i period pružanja posebnih pogodnosti. Akciji su se priključili slijedeći gospodarski subjekti: Maistra d.d., kamp i turističko naselje Valalta, kamp Val Saline, Hotel Delfin, Montona Tours, Boat Excursions Tonka, Mirconi d.o.o., Uslužno trgovački obrt Tena, Obrt za turizam Medica, Dolphin Watching Rovinj, Dinopark Funtana, Apartmani Lora, Vila Romantika, Hotel Vila Lili, Galerija L&S, The Melegran, Spirito Santo Palazzo Storico, Istra Outdoor Experience, Trgovina Croatis, Špilja Feštinsko kraljevstvo, Tvornica likera Darna. Trajanje projekta se produžilo do kraja godine, kada su svi zainteresirani pružatelji usluga promovirali svoju aktualnu ponudu.

Lokacijski gledano, najviše korisnika koji su posjetili portal www.rovinj-tourism.hr dolaze iz Hrvatske (37%), potom iz Njemačke (16%), Italije (10%), SAD-a (7%), Austrije (7%) i Slovenije (6%).

Korisnici su za pretraživanje web stranice najviše koristili mobilni telefon (66%), potom osobno računalo (30%) te tablet (4%).

Ključne riječi putem kojih su korisnici došli do web stranice www.rovinj-tourism.hr jesu: Rovinj, webcam Rovinj, webcam Rovinj Croatia, evisitor hr, tz rovinj www.evisitor.hr, rovinj corona, rovinj parken. Najposjećenije stranice su naslovna stranica, kalendar događanja, planiranje putovanja i web camera. Raspodjela posjeta po dobnim skupinama je standardna i očekivana. Najbrojniji su oni od 25 do 34 godina (34%), potom oni od 18 do 24 godina (28%), slijede korisnici od 35 do 44 godina (16%), te oni od 45 do 54 godina (13%). Na posljednjem su mjestu korisnici koji imaju 55-64 godina i 65+ (6%). Od ukupno svih korisnika 46% su žene, dok su 54% muškarci.

Početkom godine je povećan posjet portalu u odnosu na 2019. godinu, ali se pojavom koronavirusa posjete blago smanjuju u odnosu na prethodnu godinu, no rastu i premašuju rezultate iz 2019. godine tijekom srpnja i kolovoza. Usporedbe radi u veljači 2020. zabilježeno je 50.750 pojedinačnih posjeta, dok je je u veljači 2019. zabilježeno 20.305 pojedinačnih posjeta. U rujnu 2019. godine zabilježeno je 42.407 pojedinačnih posjeta, a u istom razdoblju u 2020. godini 23.545 posjeta.

Do kraja godine ostvareno je 249.811 pojedinačnih posjeta, koji su ostvarili 361.339 posjeta različitim stranicama portala.

Tijekom 2020. godine se putem društvenih mreža (Facebook @rovinjtouristboard, Instagram @lovelyrovinj, Twitter @rovinj_official) plasirao raznovrstan sadržaj s ciljem prezentiranja grada kao poželjne destinacije koja, unatoč globalnoj situaciji, i dalje nudi pregršt aktivnosti za posjetitelje. Zbog COVID-19 pandemije zaustavljena je komunikacija od sredine ožujka do sredine srpnja, u čijem je periodu zaustavljeno oglašavanje.

S obzirom na pandemiju, komunikacijski ciljevi sadržaja bili su sljedeći:

- redovno izvještavanje o stanju u destinaciji uslijed pandemije COVID-19, o mogućnostima i načinu dolaska u destinaciju, obavještanje o sigurnosnim i zdravstvenim protokolima koji se u destinaciji provode za očuvanje zdravlja posjetitelja, mogućnosti testiranja za potrebe putovanja,
- kontinuirano oglašavanje Facebook objava te targetiranje svih važnih tržišta prije i poslije prvog vala COVID-19 u Republici Hrvatskoj,
- predstavljanje atrakcija destinacije uz poticajne tekstove kako bi povećali Engagement pratitelja,
- dijeljenje vizualno privlačnih fotografija dijelova grada i pozivanje pratitelja na komentiranje i dijeljenje vlastitih fotografija ili svojih doživljaja na istima.

Cilj Facebook oglašavanja bilo je promoviranje Facebook objava ciljanom segmentu korisnika, kao i povećanje baze Facebook pratitelja. Oglašavanje je bilo podijeljeno u cilju ostvarenja tri različita cilja: Engagement na promoviranim objavama; pogledi na video sadržaj i usmjerenje na web stranicu www.rovinj-tourism.com s ciljem prijave na ture Feel the Breeze of Rovinj.

Facebook oglašavanje je polučilo 181.277 angažmana na objave (post engagements – lajkovi, komentari, shranje, klik na sadržaj), 1.238 klikova na linkove, 70.083 pogleda videa sa sveukupno 96 oglasa i doseg od 230.342.

Nastavljeno je aktivno plasiranje sadržaja na svim platformama u cilju aktivacije profila i privlačenja što većeg broja posjetitelja nakon ublažavanja COVID-19 mjera i ponovne aktivacije turističke sezone posebice tijekom kolovoza. Najviše interakcija ostvarile su inspirativne objave o Rovinju i informativne objave na Facebooku i Instagram platformi. Visoki broj interakcija ostvaren je putem videa i 360o fotografijama na Facebooku. Svi profili bili su neaktivni od ožujka do kraja lipnja, te je aktivacija uslijedila u drugoj polovici srpnja. Reaktivirano je i plaćeno oglašavanje za sve Facebook objave u cilju dosega ciljanih korisnika na tržištima Njemačke, Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske i Češke. Na kraju 2020. godine na Facebooku je dosegnuta baza od 70.485 korisnika. Facebook objave dosegnule su ukupno 2.424.742 korisnika, od čega 1.455.110 predstavlja organski doseg, dok plaćeni doseg iznosi 982.451 korisnika. Tijekom godine je objavljeno 107 objava (post), što je rezultiralo sa 166.097 lajkova, 4.111 komentara i 5.930 dijeljenja objava.

Instagram baza korisnika je tijekom 2020. godine povećana za 1.074 korisnika te sada ukupan broj pratitelja iznosi 29.840. Tijekom 2020. godine na Instagramu je objavljeno 96 objava što je polučilo doseg od 1.310.290 impresija, 112.947 lajkova i 940 komentara.

Twitter baza je tijekom 2020. godine porasla za 104 korisnika, te sada imamo ukupno 4.175 pratitelja. Tijekom protekle godine na Twitteru je objavljeno 100 objava koje su rezultirale sa dosegom od 122.469 impresija, 1.900 posjeta profilu i 4.716 angažmanom korisnika (Engagements).

Rebalans plana: 150.000 kuna

Ostvareno: 134.096 kuna

2. Offline komunikacije

Rebalans plana: 623.820 kuna

Ostvareno: 696.089 kuna

2.1. Zajedničko oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Budući da planirane aktivnosti i troškovi iz Marketing plana Istre za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.057.346,00 kuna nisu realizirani, planirana stavka za udruženo oglašavanje u iznosu od 716.891,00 kuna se također nije realizirala.

Realiziran je trošak aktivnosti udruženog oglašavanja sa:

- ✓ agencijom Uniline d.o.o. u iznosu od 50.000 kuna te sa slovačkom agencijom Intermedial 2.794 kuna;
- ✓ u cilju privlačenja gostiju sa njemačkog tržišta za period posezone, sa Maistrom d.d. realizirana je zajednička kampanja promocije na njemačkom tržištu (½ stranice oglasa i advertorial ½ stranice u Süddeutsche Zeitung Magazin objava 14.08.; ¼ stranice oglasa i advertorial ¼ stranice u Süddeutsche Zeitung Magazin – Reise objava 06.08.) u ukupnom iznosu od 94.031 kuna;
- ✓ u prosincu je započela zajednička promotivna kampanja sa Maistrom d.d. koja se na austrijskom i njemačkom tržištu provodila preko zime, u cilju poticanja ranijeg bookinga sa mogućnošću ostvarenja posebnih pogodnosti. Ukupni iznos udjela TZ Rovinj u kampanji je 15.450 €, od čega je u prosincu realizirano 29.967 kuna za objavu reportaže u novinama Diepresse & Kleinezeitung. Ostale objave: 2x 1/2 stranice u Diepresse i 2x 1/2 stranice u novinama Kleinezeitung u iznosu od 6.277 € te objave u Suddeutsche Zeitung ¼ advertorial i na web stranici suddeutsche.de u iznosu od 6.000 € plaćene su u siječnju 2021. godine.

Rebalans plana: 180.000 kuna

Ostvareno: 176.792 kuna

2.2. Opće samostalno oglašavanje

Samostalno medijsko oglašavanje TZ-a provodilo se putem specijaliziranih časopisa i radia:

- ✓ More magazin: Torn in Kroatien 2020 (njemačko izdanje), Crocera Nell'Adriatico Croato 2020 (talijansko izdanje); 1/1 stranice u boji unutar knjižnog bloka desno; 1/1 stranice u boji, s linkom na web stranice www.rovinj-tourism.hr - 15.000 kuna
- ✓ Prometna bojanka za djecu, oglas 180 x 40 - 3.237 kuna

- ✓ Terra Viridis, oglas u edukativnoj bojanci - 4.112 kuna
- ✓ IPA Revija, oglas ¼ - 5.250 kuna
- ✓ Croatia`s Best Campsites 2020, oglas u brošuri 210x297 mm, 5 jezičnih varijanti; objava banneri u rotaciji dimenzije 208x80; predstavljanje destinacije u sklopu partnerske stranice na portalu www.camping.hr - 7.000 kuna
- ✓ Top Camping 2020, 1 stranica formata A4 u boji - 12.179 kuna
- ✓ Explore Adriatic - Smart Guide 2020, oglas ½ stranice - 4.900 kuna
- ✓ UTM Revija, oglasna čestitka 1 stranica - 3.625 kuna
- ✓ UTM – turistički barometar, oglas ¼ stranice - 3.375 kuna
- ✓ Ugovorni odnos Radio FM - 60.000 kuna
- ✓ Radio Istra oglašavanje programa Božića i Nove godine 2019/2020 - 5.845 kuna
- ✓ Oglašavački paket Kraljica Hrvatske katalog i baneri, oglas 1/1 A4 + 3 stranice advertoriala – 27.500 kuna
- ✓ ID Riva Njemačka, katalog - 47.229 kuna

Rebalans plana: 130.000 kuna

Ostvareno: 199.253 kuna

2.3. Brošure i ostali vlastiti tiskani materijal (SMP)

Izrada brošura planiranih Marketing planom Istre (Enjoy Istra i Vacation planer) nije realizirana.

2.4. Brošure i ostali vlastiti tiskani materijal

Od vlastitih tiskanih promotivnih materijala u izdanju TZ Rovinj, tiskan je Turistički vodič, karte grada i letci vezani uz informacije i upute o ponašanju i provedbi epidemioloških mjera za Covid 19. Ostali materijali pod brojem 2.4.1., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5. 2.4.6. i 2.4.8., nisu realizirani.

2.4.2. Turistički vodič

Tiskan je ažurirani turistički vodič na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku u 14.270 primjeraka.

Rebalans plana: 65.820 kuna

Ostvareno: 65.820 kuna

2.4.7. Ostali tiskani materijal

U ovoj stavci evidentirani su troškovi tiskanja letaka vezanih uz informacije i upute o ponašanju i provedbi epidemioloških mjera za Covid 19. Također je tiskan letak koji je izrađen s ciljem informiranja gostiju o postupanju u slučaju zaraze konavirusom tijekom boravka u smještajnom objektu. Namijenjen je gostima i pružateljima usluga smještaja, a dostupan je u 4 jezične varijante

(hrvatski, talijanski, njemački i engleski). Pod ovom stavkom evidentirani su i troškovi grafičke pripreme za različite oglase.

Rebalans plana 17.000 kuna

Ostvareno: 19.640 kuna

2.4.9. Karta grada

Plan grada sa užim područjem obuhvata i osnovnim oznakama atrakcija u destinaciji tiskao se na formatu A3 u 20.000 primjeraka te je bio namijenjen prolaznim gostima i izletnicima za kraće obilaske grada, a u značajnoj mjeri su ga koristili i smještajni objekti.

Rebalans plana: 9.000 kuna

Ostvareno: 9.000 kuna

2.5. Suvenir i promo materijali

TZ Rovinj je početkom pandemije osmislila prigodnu zaštitnu platnenu masku za lice koja se dijelila ugostiteljskim djelatnicima i privatnim iznajmljivačima. Zbog interesantnog dizajna s turističkim logom Rovinja bila je atraktivni suvenir za mnogobrojne goste. Maskice su bile izrađene u količini od 2.300 komada.

Ovom stavkom obuhvaćeni su i troškovi nabave ostalih suvenira koji se inače koriste kao pokloni novinarima, posebnim VIP gostima i sl.

Rebalans plana: 42.000 kuna

Ostvareno: 42.374 kuna

2.6. Info table

U ovoj su stavci evidentirana sredstva za održavanje info tabli na bike stazama (zamjena tabli na bike Basilika, zamjena i održavanje metalnih konstrukcija na 2 promotivne table (lokacije Ponte Porton, Putini). U ovoj stavci su evidentirani i troškovi postavljanja zaštitnih barijera/ tabli u cilju sprečavanja kontakata u uredu TZ-a.

Rebalans plana 50.000 kuna

Ostvareno: 53.295 kuna

2.8. Odnosi s javnošću i prijem novinara (SMP)

Budući da se planirane aktivnosti i troškovi iz Marketing plana Istre za 2020. godinu nisu realizirali, rebalans plana i ostvarenje iznosi 0 kuna.

2.9. Odnosi s javnošću i prijem novinara

Zbog pandemije ove je godine u našu destinaciju pristiglo značajno manji broj novinara i stranih televizijskih ekipa. Prihvaćeno je 7 medijskih grupa sastavljenih od 30 novinara i članova TV ekipe za koje su se organizirale prigodne prezentacije i program poput razgleda grada i kulturnih znamenitosti, obilazak rovinjskih otoka, povorka batana:

- ✓ MEETEX FAM tura (11 pax), studijsko putovanje za kupce iz Europe (09.03.)
- ✓ Snimanje 2. sezone američkog TV Show-a Uncharted sa Gordonom Ramseyem, lokacije snimanja po Istri i Crveni otok (01.-12.07.)
- ✓ Američke agentice Wendy Jaeger (CEO Bliss Travel) i Devon Zimmer (vlasnica boutique agencije specijalizirane za eno-gastro i vjenčanja), razgled grada (23.07.)
- ✓ Snimanje putopisne emisije Echappées Belles (Francuska), sufinanciranje troška boravka (4 pax (3 tehničara + prevoditelj) 10.-20.08. i 2 pax (2 tehničara) 11.-23.08.)
- ✓ Američka bloggerica Sarah Dodd (Nomadic dreamer), razgled grada (01.10.)
- ✓ Belgijski novinar Sebastiaan Bedeaux (Liabelle/Liabelle Lekker magazin), razgled grada (11.10.)
- ✓ Njemački novinar Radioreise – Alexander Tauscher i Petra Posilović (HTZ) – promocija Istre putem medija i dodatno sljedeće godine na sajmu FREE u Münchenu (27.10.)

Rebalans plana: 130.000 kuna

Ostvareno: 129.915 kuna

2.10. Destinacijski razvojni projekti (SMP)

Budući da se planirane aktivnosti i troškovi iz Marketing plana Istre za 2020. godinu nisu realizirali, rebalans plana i ostvarenje iznosi 0 kuna.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Planirane edukacijske prezentacije o novim zakonskim propisima vezanih uz pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu se nisu održale.

Umjesto planiranog iznosa od 15.000,00 kuna, rebalans je 0.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Realizirane su planirane aktivnosti dovršetka promotivnog filma destinacije, realiziran je projekt webVR aplikacija 360provideoRovinj sa točkama posebnog interesa, te projekt aplikacije Pointers sa postavljanjem točaka posebnog interesa u destinaciji, izrađena je nadogradnja postojeće aplikacije City play Rovinj.

Rebalans plana: 132.000 kuna

Ostvareno: 151.083 kuna

7. Jedinstveni turistički informacijski sustav

Stavka podrazumijeva održavanje sustava za vođenje računovodstva, platnog prometa kao i naknadu za korištenje i održavanje informacijskog sustava.

Rebalans plana: 6.950 kuna

Ostvareno: 8.125 kuna

8. Novi krovni komunikacijski koncept

Razvoj novog komunikacijskog koncepta obuhvaćenog Marketing planom Istre podrazumijevao je i izradu multimedijalnih materijala. Udio u troškovima od strane TZ Rovinj definiran planom 2019. godine realizirao se početkom godine.

Rebalans plana: 33.863 kuna

Ostvareno: 33.863 kuna

VII. POSEBNI PROGRAMI

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

Aktivnost se odnosi na podupiranje turistički slabije razvijenih područja rovinjštine u turističkoj valorizaciji običaja i tradicije te komparativnih vrijednosti. Sufinancirala se manifestacija „Antonja“ – izložba vina i maslinova ulja u Rovinjskom Selu, „Seljanske maskare“ te 7. festival istarske supe.

Rebalans plana: 23.800 kuna

Ostvareno: 23.800 kuna

2. Podrška Srednjoj strukovnoj školi Eugen Kumičić

U rujnu 2019. godine između Strukovne škole Eugen Kumičić, Grada Rovinja, TZ Rovinj, Maistre, Valalte i Udruženja obrtnika grada, potpisan Sporazum o suradnji za potrebe škole u obrazovnim sektorima, turizmu, ugostiteljstvu, strojarstvu, brodogradnji i metalurgiji te elektrotehnici i računalstvu. Navedenim Sporazumom TZ Rovinj se obavezala na izdvajanje iznosa od 50.000 kuna godišnje u sljedećih pet godina.

Rebalans plana: 50.000 kuna

Ostvareno: 50.000 kuna

VIII. OSTALO

Planirane stavke pod poglavljem Ostalo, nisu realizirane. Radi se o stavkama:

1. Hitna medicinska pomoć, spasioci

Planirani iznos 395.000,00 kuna, rebalans 0 kuna. U ovoj je stavci međutim, evidentiran trošak od 10.000 kuna koji je nastao isplatom pomoći za područja pogođena potresom u TZ Sisačko - moslavačke županije, a koji nije mogao biti predviđen rebalansom.

2. Čuvari i vatrogasci

Planirani iznos 170.000,00 kuna, rebalans 0 kuna.

3. Strategija razvoja turizma destinacije (2020. – 2030.)

Planiran iznos 300.000,00 kuna, rebalans 0 kuna.

4. Postavljanje bine na Rivijeri

Planirani iznos 35.000,00 kuna, rebalans 0 kuna.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Slijedom zakonski propisane obveze TZ-a o prosljeđivanju 30% prikupljenih sredstava boravišne pristojbe u proračun Grada, prilikom izrade plana za 2020. godinu planiran je iznos od 4.711.000 kuna, koji je naveden pod stavkom rashoda.

Međutim, stupanjem na snagu novog Zakona o turističkoj pristojbi (NN RH 52/19) od 1. siječnja, turističkoj zajednici se više nisu prosljeđivala sredstva BP koja bi trebala pripasti Gradu, jer je FINA od ukupno uplaćenih sredstava turističke pristojbe direktno raspoređivala svim korisnicima sredstava pripadajući dio (HTZ, TZIŽ, TZ, Grad, Crveni križ).

Trošak od 21.672 kuna koji je po osnovi zaduženja za pripadajući iznos boravišne pristojbe iz prosinca 2019. godine u siječnju proslijeđen Gradu, nije bio obuhvaćen rebalansom.

Rebalans plana: 0 kuna

Ostvareno: 21.672 kuna

X. RASHODI

U stavci su evidentirani rashodi poslovanja tekuće godine prije pokrivanja manjka iz prethodne godine.

Rebalans plana 3.957.495 kuna

Ostvareno 4.061.613 kuna

XI. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Planirani iznos prijenosa manjka iz 2019. godine iznosio je 1.082.351 kuna. Međutim, po završetku godine i izrade izvješća o radu Turističke zajednice za 2019. godinu, utvrđeni minus iz poslovanja koji se trebao pokriti iz poslovanja u 2020. godini, iznosi 1.418.565,00 kuna, te je taj iznos jednak rebalansu i ostvarenju.

XII. SVEUKUPNI RASHODI

Sveukupni rashodi nakon podmirivanja manjka iz prethodne godine prema rebalansu plana trebali su iznositi 5.376.060 kuna. Ostvareno je 5.480.178 kuna, što je 2% više u odnosu na rebalans.

XIII. PREBACIVANJE VIŠKA SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU **(sveukupni prihodi umanjeni za sveukupne rashode)**

Slijedom ostvarenih ciljanih ušteda i nemogućnosti realizacije određenih manifestacija i projekata zbog pandemije Covid-19, ostvaren je višak sredstava u iznosu od 1.528.497 kuna, što je 17% više od rebalansa plana. Iznos ostvarenog viška će se prenijeti u 2021. godinu.

Rebalans plana: 1.307.060 kuna

Ostvareno: 1.528.497 kuna

Prilozi (tabelarni prikazi):

- Ostvarenje financijskog plana Turističke zajednice grada Rovinja - Rovigno za 2020. godinu u odnosu na rebalans plana i ostvarenje u 2019. godini
- Ostvareni rashodi ureda Turističke zajednice grada Rovinja - Rovigno za 2020. godinu u odnosu na rebalans plana i ostvarenje u 2019. godini

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2020. GODINU U ODNOSU NA REBALANS PLANA I OSTVARENJE U 2019. GODINI						
RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Rebalans 2020	Ostvarenje 2020	INDEKS 5/4 INDEKS 5/2
1		2	3	4	5	6 7
1.	Prihodi od turističke pristojbe	15.298.215	15.705.000	4.650.000	4.802.088	103 31
2.	Prihodi od turističke članarine	1.989.334	2.300.000	1.770.000	1.845.169	104 93
3.	Ostali prihodi i prihodi od nautike	496.682	450.000	263.120	361.418	137 73
4.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	0	0	0	0	0 0
	SVEUKUPNO PRIHODI	17.784.231	18.455.000	6.683.120	7.008.675	105 39
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Rebalans 2020	Ostvarenje 2020	INDEKS 5/4 INDEKS 5/2
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.208.155	2.120.000	1.571.000	1.646.700	105 75
1.	Rashodi za radnike	1.256.249	1.200.000	872.000	892.956	102 71
2.	Rashodi ureda	747.053	740.000	640.000	694.927	109 93
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	204.853	180.000	59.000	58.817	100 29
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	6.895.180	7.075.991	1.226.062	1.179.044	96 17
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	144.121	125.000	80.000	76.668	96 53
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	144.121	125.000	80.000	76.668	96 53
2.	Manifestacije	6.082.228	6.034.330	951.813	911.708	96 15
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	4.403.170	4.616.830	873.813	818.811	94 19
2.1.1.	Glazbeni poučak	20.000	20.000	0	0	0 0
2.1.2.	Uskrs u Rovinju	93.790	75.000	0	0	0 0
2.1.3.	Rovinj Photodays	500.000	500.000	150.000	150.000	100 30
2.1.4.	Croatian Summer Salsa festival i Summer Sensual days	140.000	140.000	0	0	0 0
2.1.5.	Rovinj Summer festival	450.000	737.500	0	0	0 0
2.1.6.	BaRoMus	55.000	70.000	20.000	20.000	100 36
2.1.7.	Ljetni kulturni program	30.000	30.000	0	0	0 0

2.1.8.	Rovinjski ljetni festival	80.000	85.000	0	0	0	0	0	0
2.1.9.	Festival Sete Sois Sete Luas	157.234	120.000	0	0	0	0	0	0
2.1.10.	<i>Kale, piacete i kantuni</i> / Rovinj art and more	111.665	100.000	30.000	30.000	30.000	100	27	27
2.1.11.	Grisia, Likovna kolonija	75.000	85.000	0	0	0	0	0	0
2.1.12.	<i>Noć sv. Lovre</i> / glazbene večeri	267.619	260.000	0	0	0	0	0	0
2.1.13.	Ronald Braus i gosti	25.000	25.000	7.000	7.000	7.000	100	28	28
2.1.14.	Projekti udruge Kuća o batani	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2.1.15.	Rovinjska noć	833.645	850.000	0	0	0	0	0	0
2.1.16.	Kraljica Hrvatske	251.760	250.000	40.000	40.000	40.000	100	16	16
2.1.17.	Proslava dana Grada i sv. Eufemije	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.1.18.	Festival argentinskog tanga	71.012	36.000	0	0	0	0	0	0
2.1.19.	Gastro event	108.252	223.330	9.186	9.186	9.186	100	8	8
2.1.20.	Božićna čarolija, Doček Nove godine, RMF	1.073.193	940.000	617.627	562.625	562.625	91	52	52
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	1.247.025	1.003.500	11.500	26.500	26.500	230	2	2
2.2.1.	Manji sportski event	199.500	228.500	11.500	26.500	26.500	230	13	13
2.2.2.	Tenis turnir "Istarska rivijera"	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	Popolana	65.025	70.000	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	INTL - rukometni kamp	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
2.2.5.	Super Istria Cup/ sportski susreti Snaga djece u pokretu	0	75.000	0	0	0	0	0	0
2.2.6.	Regata Rovinj-Pesaro-Rovinj	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.	Regata tradicijskih plovila	30.000	35.000	0	0	0	0	0	0
2.2.8.	Regata RC 44/ Weekend food festival	757.500	400.000	0	0	0	0	0	0
2.3.	Ostale manifestacije	345.225	388.000	45.000	45.000	45.000	100	13	13
2.4.	Potpore manjim događanjima u organizaciji drugih subjekata	86.808	26.000	21.500	21.397	21.397	100	25	25
3.	Novi proizvodi	617.688	478.000	155.000	151.419	151.419	98	25	25
4.	Potpore i razvoj DMK / EU projekt Monfiozenzo	2.150	371.974	0	0	0	0	0	0
5.	Strateški marketing plan Istre (SMP)	48.993	66.687	39.249	39.249	39.249	100	80	80

III.	KOMUNIKACIJA	VRIJEDNOSTI	2.466.169	2.281.314	913.820	937.326	103	38
1.	Online komunikacije		419.262	406.687	290.000	241.237	83	58
1.1.	Internet oglašavanje		116.537	140.000	140.000	107.141	77	92
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (SMP)		100.387	66.687	0	0	0	0
1.3.	Razvoj i održavanje vlastitih web stranica i društvenih mreža		202.338	200.000	150.000	134.096	89	66
2.	Offline komunikacije		2.046.907	1.874.627	623.820	696.089	112	34
2.1.	Zajedničko oglašavanje u kampanjama javnog i privatnog sektora		681.765	766.891	180.000	176.792	98	26
2.2.	Opće samostalno oglašavanje		466.957	400.000	130.000	199.253	153	43
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (SMP)		16.931	23.690	0	0	0	0
2.3.1.	Enjoy Istra		12.931	19.690	0	0	0	0
2.3.2.	Vacation Planer		4.000	4.000	0	0	0	0
2.4.	Brošure i ostali vlastiti tiskani materijali		327.756	334.000	91.820	94.460	103	29
2.4.1.	Image brošura Rovinja		0	50.000	0	0	0	0
2.4.2.	"Turistički vodič" - tiskano izdanje		118.102	80.000	65.820	65.820	100	56
2.4.3.	Brošura "Zlatni rt"		0	0	0	0	0	0
2.4.4.	Kalendar događanja		44.223	40.000	0	0	0	0
2.4.5.	Karte bike/trail staza		17.725	19.000	0	0	0	0
2.4.6.	Kulturno-povijesni itinereri		53.200	0	0	0	0	0
2.4.7.	Ostali tiskani materijali		35.486	35.000	17.000	19.640	116	55
2.4.8.	Otkup monografije grada, Istre, Hrvatske		0	50.000	0	0	0	0
2.4.9.	Karta grada (2 varijante)		59.020	60.000	9.000	9.000	100	15
2.5.	Suveniri i promo materijali		15.610	10.000	42.000	42.374	101	271
2.6.	Info table		4.043	50.000	50.000	53.295	107	1.318
2.7.	Smeđa signalizacija		0	0	0	0	0	0
2.8.	Odnosi s javnošću i prijem novinara (SMP)		67.725	66.687	0	0	0	0
2.9.	Odnosi s javnošću i prijem novinara		145.025	140.000	130.000	129.915	100	90
2.10.	Destinacijski razvojni projekti (SMP)		321.095	83.359	0	0	0	0

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Sajmovi	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Studijska putovanja	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Posebne prezentacije	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	INTERNI MARKETING	41.941	15.000	0	0	0	0	0	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	41.941	15.000	0	0	0	0	0	0
2.	Koordinacija subjekata - neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	81.013	189.344	172.813	193.071	112	112	238	238
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	25.145	150.000	132.000	151.083	114	114	601	601
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Formiranje baze podataka (SMP)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (SMP)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vlastita banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	6.875	6.000	6.950	8.125	117	117	118	118
8.	Novi krovni komunikacijski koncept (SMP)	48.993	33.344	33.863	33.863	100	100	69	69
VII.	POSEBNI PROGRAMI	22.917	80.000	73.800	73.800	100	100	322	322
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na podr. koja nisu tur. razvijena	22.917	30.000	23.800	23.800	100	100	104	104
2.	Podrška strukovnoj školi E. Kumičić	0	50.000	50.000	50.000	100	100	0	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	1.538.144	900.000	0	10.000	0	0	1	1
1.	Hitna medicinska pomoć, spasioči	335.000	395.000	0	10.000	0	0	3	3
2.	Čuvari, vatrogasci	217.500	170.000	0	0	0	0	0	0
3.	Strategija razvoja turizma destinacije	0	300.000	0	0	0	0	0	0
4.	Uređenje TIC-a / pozornica Rivijera	985.644	35.000	0	0	0	0	0	0

IX.	TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE GRADU (30%)	4.600.309	4.711.000	0	21.672	0	0
		0	0	0	0	0	0
X.	RASHODI	17.853.828	17.372.649	3.957.495	4.061.613	103	23
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	1.348.968	1.082.351	1.418.565	1.418.565	100	105
XII.	SVEUKUPNI RASHODI	19.202.796	18.455.000	5.376.060	5.480.178	102	29
XIII.	POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI// PREBACIVANJE VIŠKA U SLJEDEĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.418.565	0	1.307.060	1.528.497	0	117
	NOĆENJA	4.029.988	4.100.000	1.860.000	1.860.431	100	46

OSTVARENI RASHODI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2020. GODINU U ODNOSU NA REBALANS PLANA I OSTVARENJE 2019. GODINE							
RASHODI PO VRSTAMA	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Rebalans 2020	Ostvarenje 2020	Index 5/4	Index 5/2	
1	2	3	4	5	6	7	
Potrošni materijal (za red. djel. za čišćenje, ured.mat., ost.potr mat.)	28.651	28.000	28.000	27.925	100	97	
Troškovi energije (el. energija, voda, motorni benzin, ostala en.)	23.163	23.000	17.000	16.932	100	73	
Tekuće održavanje	5.638	6.000	6.000	4.755	79	84	
Prijevozne usl. plać. izv. po rač., usluge HT-a, poštarine i ost. prij.usluge	33.192	35.000	35.000	33.685	96	101	
Usluge najma posl.prostora, usluge najma opreme, ostale usluge najma	179.370	246.000	246.000	248.293	101	138	
Intelektualne i osobne usluge	226.803	140.000	103.000	100.525	98	44	
Komunalne usluge	8.009	10.000	6.000	5.078	85	63	
Ostali vanjski izdaci i usluge	28.422	29.000	15.000	13.588	91	48	
Porez na reklamu	3.600	3.600	3.000	3.600	120	100	
Porez na cestovna vozila	0	0	0	0	0	0	
Dnevnice za službena putovanja i putni izdaci	21.705	15.000	1.000	426	43	2	
Izdaci za reprezentaciju	11.147	12.000	7.000	6.771	97	61	
Osiguranje (motorno vozilo, nekretnina od požara, provala i loma)	9.457	10.000	10.000	9.575	96	101	
Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	57.090	50.000	43.000	49.353	115	86	
Ostali izdaci poslovanja (stručno obr., stručnu lit., darove i potpore)	42.276	40.000	40.000	55.275	138	131	
Troškovi distribucije	27.335	28.000	16.000	17.332	108	63	
Troškovi servisiranja i nabavka opreme	41.195	64.400	64.000	101.814	159	247	
UKUPNO	747.053	740.000	640.000	694.927	109	93	

Rovinj, 30. ožujka 2021. godine

Predsjednik Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno

Dr. sc. Marko Paliaga



ROVINJ • ROVIGNO

Romantic Mediterranean

www.rovinj-tourism.com