Rijeka
Port of Diversity
2020

Plan i program rada i poslovanja
trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.
za 2017. godinu

Materijal pripremila:

Emina Višnić, direktorica

Rijeka 2020 d.o.o

U Rijeci, 28. veljače 2017.

SADRŽAJ:

Uvod 2
Plan glavnih aktivnosti 3
Plan zapošljavanja 5
Prihodi poslovanja 7
Rąshodi poslovanja 9
Financijski plan 17
Plan nabave 18

Uvod

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. osnovano je 24. svibnja 2016. godine od strane Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, a sa svrhom provođenja projekta Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj. Zadatak Društva je samostalna, efikasna i transparentna provedba projekta RIJEKA 2020 na način da će se implementirati operativne, programske i komunikacijske strategije, dok će infrastrukturne investicije obuhvaćene Prijavnom knjigom voditi Grad Rijeka, odnosno Primorsko-goranska županija. Društvo je odgovorno za pripremu i provedbu kulturnog i umjetničkog programa, komunikaciju i marketing, prikupljanje sredstava i upravljanje. Glavna zadaća Društva ja osigurati provođenje umjetničke vizije i strukture kulturnog programa te osigurati uvjete koji odgovaraju strateškim i operativnim ciljevima, kao što je zacrtano u prijavnoj dokumentaciji za naslov Europske prijestolnice kulture.

Sukladno prijavnoj knjizi i daljnjim razradama planova rada, projekt Društvo RIJEKA 2020 provodi projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture (dalje u tekstu: EPK) u **4 GLAVNE FAZE**:

1. **06/2016 – 06/2017: MAPIRANJE I POZICIONIRANJE**

- Uspostavljanje, izgradanja i razvoj organizacijske strukture odgovorne za implementaciju projekta (Društvo Rijeka 2020 i glavni lokalni partneri)
- Definiranje i jačanje partnerstva i suradnji na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini
- Komuniciranje i objašnjavanje EPK projekta s fokusom na glavne dionike i partnere te na lokalnu i nacionalnu publiku
- Razrada akcijskih planova vezanih uz program, komunikaciju i marketing, prikupljanje sredstava i upravljanje
- Definiranje i ugovaranje poslova nezavisnog vanjskog monitoringa i evaluacije
- Provedba aktivnosti usmjerenih izgradnji kapaciteta
- Javne akcije i programi manjeg opsega (pilot programi)
- Ciljana međunarodna promocija (vezana uz program)
- Zatvaranje osnovne financijske konstrukcije: sufinanciranje od strane Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije te Države (Vlade RH i pojedinih ministarstava)
- Priprema projekata za financiranje iz EU fondova i programa
- Uspostavljanje suradnji s potencijalnim financijerima (donatorima i sponzorima) iz privatnog sektora
- Sudjelovanje u pripremi infrastrukturnih projekata

2. **07/2018 – 12/2019: PROIZVODNJA I KOMUNIKACIJA**

- Priprema i produkcija programa EPK
- Komunikacija: uključivanje građana (na lokalnoj i regionalnoj razini), promocija i marketing na nacionalnoj i internacionalnoj razini
- Nastavak aktivnosti iz prethodne faze: monitoring i evaluacija, daljnje prikupljanje sredstava, sudjelovanje u infrastrukturnim projektima

3. **01/2020 – 12/2020: GODINA EPK - PROSLAVA**

4. **2021 I NADALJE: EVALUACIJA I NASLIJEĐE**

U razdoblju od osnivanja Društva do kraja 2016. godine poslovanje Društva vodila je **IRENA KREGAR ŠEGOTA**, koja je u tom razdoblju vršila dužnost člana uprave, odnosno direktorice Društva. Sukladno odluci Skupštine od 3.10.2016. g., za člana uprava imenovana je **EMINA VIŠNIĆ**, i to od 1.1.2017. godine. Emina Višnić je preuzela dužnost 2.1.2017. g.

Zahvaljujući obavljenim prethodnim pripremama, u prva dva mjeseca punog poslovanja Društva, formiran je i opremljen ured na lokaciji Uljarska 1, koja funkcionira kao privremena lokacija ureda. Zaposleno je 10 ljudi (uključivši direktoricu Društva), od kojih su svi u prethodnom razdoblju obavljali povremene poslove za EPK. Dvoje ljudi do 8.5.2017. radi puno radno vrijeme na poslovima EPK, a zaposleni su i plaćeni sredstvima Grada. Raspisana su i dva javna natječaja.

Plan glavnih aktivnosti

Glavne aktivnosti koje trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. planira provoditi u 2017. godini definirane su sljedećim **CILJEVIMA**:

1. Uspostavljanje organizacijske strukture
2. Definiranje akcijskih planova za ukupni projekt
3. Ostvarivanje vidljivosti projekta među glavnim dionicima i lokalnim stanovništvom
4. Uspostavljanje i/ili definiranje strateških partnerstava
5. Zatvaranje osnovne financijske konstrukcije

GLAVNE AKTIVNOSTI koje Društvo planira provoditi u 2017. godini su:

1. SEKTOR ZA KULTURU

1.1. Definiranje konkretnih dugoročnih učinaka i rezultata koji će se ostvariti kao naslijeđe projekta EPK

1.2. Izrada strategije razvoja i akcijskog plana za razvoj kulturnog i umjetničkog programa za 7 programskih pravaca te za otvorenje i zatvaranje EPK 2020 (Karneval)

1.3. Provedba javnih akcija: pilot programi u sklopu programskih pravaca, odnosno Karnevala te izdavanje vezanih publikacija

1.4. Dorada akcijskog plana i provedba aktivnosti programa Jedna rijeka: Učenje (izgradnja kapaciteta)

1.5. Razrada programa uključivanja građana (program RiHuba, civilne inicijative, volonterski program)

2. SEKTOR ZA KOMUNIKACIJE I MARKETING

2.1. Definiranje imidža, uspostavljanje vizualnih standarda i pravila korištenja branda projekta EPK

2.2. Izrada strategije razvoja i akcijskog plana marketinga i komunikacije na lokalnoj, odnosno regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

2.3. Izrada strategije, akcijskog plana i paketa ponuda za sponzorstva te uspostavljanje suradnje s potencijalnim sponzorima

2.4. Provedba komunikacijskih aktivnosti kroz kanale projekta EPK i putem medija (definiranje medijskih partnerstava)

2.5. Priprema i distribucija promotivnih materijala te unapređenje komunikacijskih kanala projekta EPK

2.6. Provedba javnih akcija: aktivnosti brendiranja grada / regije / projekta

3. SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKA PARTNERSTVA

3.1. Definiranje konkretnih dugoročnih učinaka i rezultata koji će se ostvariti kao naslijeđe projekta EPK

3.2. Izrada strategije razvoja i akcijskog plana: strateška partnerstva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te potvrđivanje i ugovaranje glavnih partnera

3.3. Izrada strategije razvoja i akcijskog plana: prikupljanje sredstava iz EU fondova i programa te drugih donacija (fondacije, međunarodne organizacije, pojedinci i sl.) te koordinacija, tehnička pomoć i provedba aktivnosti prikupljanja sredstava

3.4. Međunarodna razmjena i suradnja: umrežavanje s partnerima iz inozemstva, organizacija posjeta, skupova i konferencija

3.5. Koordinacija monitoringa i evaluacije te ugovaranje vanjske nezavisne evaluacije

3.6. Službena komunikacija i izvještavanje Europske komisije

4. SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE

4.1. Uspostavljanje i izgradanja osnovne organizacijske strukture Društva: uredsko poslovanje, zapošljavanje, izrada formalno-pravnih dokumenata i akata

4.2. Izrada strategije razvoja i akcijskog plana provedbe projekta EPK: definiranje uloga i odgovornosti svih uključenih glavnih partnera u provedbi projekta

4.3. Uspostavljanje i provedba sustava planiranja, analize, evidencije i praćenja financijskog poslovanja, evidencije sredstava i imovine i slično

4.4. Uspostavljanje i provedba protokola interne komunikacije

Plan zapošljavanja

Do kraja veljače 2017. u Društvu je zaposleno 10 osoba (uključivši direktoricu Društva), od kojih su svi u prethodnom razdoblju obavljali povremene poslove za EPK. Dvoje ljudi do 8.5.2017. radi puno radno vrijeme na poslovima EPK, a zaposleni su i plaćeni sredstvima Grada. Daljnja zapošljavanja planiraju se postupno, na temelju plana rada i isključivo na nužnim poslovima. U prvoj polovici godine planira se popunjavanje 17 radnih mjesta, većinom vezanih uz programsku djelatnost (u što je uključeno i zapošljavanje 2 osobe koje do 8.5. rade na račun Grada). Od rujna planiraju se zaposliti još 4 osobe, čije je zapošljavanje potrebno i ranije, ali zbog štednje je odgođeno za jesen. Veća ušteda napravljena je i odgađanjem zapošljavanja Direktora Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove za 2018. godinu. Pored odgode zapošljavanja, primjenjuju su srednji, a ne najviši mogući koeficijenti te su i tako postignute značajne uštede. Planira se i zapošljavanje radnika bez zasnivanja radnog odnosa radi stručnog osposobljavanja, a konkretan plan za to napravit će se nakon zapošljavanja radnika, budućih mentora stručnog osposobljavanja, a sukladno novoj regulativi.

Plan zapošljavanja za 2017 godinu

Redni broj	Broj radnog mjesta	Sektor	Naziv radnog mjesta	Broj izvršitelja	Planirani početak rada	Planirani završetak rada	Status
1	0.1.	-	Direktor Društva	1	siječanj, 2017	prosinac, 2021	Provedeno
2	IV.4.	Opći, pravni i ekonomski poslovi	Tajnik	1	siječanj, 2017	prosinac, 2021	Provedeno
3	I.3.	Razvoj i strateška partnerstva	Direktor Sektora za razvoj i strateška partnerstva	1	siječanj, 2017	prosinac, 2021	Provedeno
4	I.2.	Komunikacije i marketing	Direktor Sektora za komunikacija i marketing	1	veljača, 2017	prosinac, 2021	U provedbi
5	III.1.	Kultura	Producent	1	veljača, 2017	prosinac, 2020	Provedeno
6	III.2.	Kultura	Voditelj projekata – koordinator 1 (27 susjedstava)	1	veljača, 2017	travanj, 2017	Provedeno
7	III.2.	Kultura	Voditelj projekata – koordinator 2 (27 susjedstava)	1	veljača, 2017	prosinac, 2020	Provedeno
8	III.2.	Kultura	Voditelj projekata – koordinator 3 (27 susjedstava)	1	veljača, 2017	prosinac, 2020	Provedeno
9	IV.3.	Opći, pravni i ekonomski poslovi	Administrativni referent	1	veljača, 2017	prosinac, 2021	Provedeno
10	II.6.	Razvoj i strateška partnerstva	Voditelj razvoja	1	ožujak, 2017	ožujak, 2021	U provedbi
11	IV.2.	Kultura	Organizator 1 (na poslovima organizacije kulturnog programa – asistent umjetničkog direktora)	1	ožujak, 2017	prosinac, 2020	U provedbi
12	I.1.	Kultura	Direktor Sektora za kulturu	1	travanj, 2017	prosinac, 2021	U provedbi
13	II.1.	Kultura	Voditelj programa 1 (Dopolavoro)	1	travanj, 2017	ožujak, 2021	Dogovoreno
14	II.1.	Kultura	Voditelj programa 5 (Ciglena kuća)	1	travanj, 2017	ožujak, 2021	U planu
15	II.1.	Kultura	Voditelj programa 8 (Slatko i slano)	1	travanj, 2017	ožujak, 2021	U planu

13	IV.2.	Kultura	Organizator 2 (Learning)	1	travanj, 2017	prosinac, 2019	U planu
14	II.7.	Opći, pravni i ekonomski poslovi	Voditelj pravnih poslova	1	travanj, 2017	prosinac, 2021	U provedbi
15	II.8.	Opći, pravni i ekonomski poslovi	Voditelj ekonomskih poslova	1	travanj, 2017	prosinac, 2021	U provedbi
16	II.6.	Razvoj i strateška partnerstva	Voditelj razvoja	1	travanj, 2017	ožujak, 2021	U provedbi
17	II.3.	Komunikacije i marketing	Voditelj marketinga	1	svibanj, 2017	ožujak, 2021	U provedbi
18	IV.1.	Komunikacije i marketing	Projektni asistent (na poslovima marketinga)	1	svibanj, 2017	prosinac, 2020	U planu
19	I.1.	Kultura	Direktor Sektora za kulturu	1	svibanj, 2017	prosinac, 2021	U provedbi
20	II.1.	Kultura	Voditelj programa 3 (Ciglena kuća)	1	svibanj, 2017	ožujak, 2021	U planu
21	III.2.	Kultura	Voditelj projekata – koordinator 4 (na poslovima organizacije kulturnog programa)	1	svibanj, 2017	prosinac, 2020	U planu
22	III.2.	Razvoj i strateška partnerstva	Voditelj projekata – koordinator 5 (na poslovima razvoja i strateških partnerstava)	1	svibanj, 2017	prosinac, 2020	U planu
23	II.1.	Kultura	Voditelj programa 4 (Dopolavoro)	1	lipanj, 2017	ožujak, 2021	U planu
24	II.1.	Kultura	Voditelj programa 5 (Slatko i slano)	1	lipanj, 2017	ožujak, 2021	U planu
25	II.1.	Kultura	Voditelj programa 6 (Coast Lines)	1	lipanj, 2017	ožujak, 2021	U planu
26	II.1.	Kultura	Voditelj programa 7 (Kuhinja)	1	lipanj, 2017	ožujak, 2021	U planu
27	II.1.	Kultura	Voditelj programa 8 (Doba moći)	1	lipanj, 2017	ožujak, 2021	U planu
28	II.4.	Komunikacije i marketing	Voditelj odnosa s javnošću	1	rujan, 2017	ožujak, 2021	U provedbi
29	III.2.	Kultura	Voditelj projekata – koordinator 6 (za RiHub)	1	rujan, 2017	prosinac, 2020	U planu

Prihodi poslovanja

Ukupni planirani prihodi za 2017. g. iznose **7.500.000 KN**, od čega je:

- **52%** osigurano u Proračunu **GRADA RIJEKE** (prenesena sredstva iz 2016. g. i alocirano u proračunu za 2017. g.), odnosno 3.900.000 kn
- **11%** osigurano u Proračunu **PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE** (prenesena sredstva iz 2016. g. i alocirano u proračunu za 2017. g.), odnosno 803.000,00 kn
- **16%** osigurano u Proračunu **MINISTARSTVA KULTURE RH** (prenesena sredstva iz 2016. g. i alocirano u proračunu za 2017. g.), odnosno 1.237.000 kn
- **20%** planira se iz **ZADUŽENJA** (uz suglasnost osnivača tvrtke), odnosno 1.530.000 kn
- ispod **1%** planira se ostvariti iz **VLASTITIH PRIHODA**

Razrada plana prihoda

IZVOR SREDSTAVA	VIŠAK/ MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	SREDSTVA PLANIRANA U PRORAČUNU ZA 2017. G.	OSTALA PLANIRANA SREDSTVA	UKUPNO	UDIO U UKUPNIM SREDSTVIMA
I. OSNIVAČI					
Grad Rijeka	400.000	3.500.000	0	3.900.000	52%
Primorsko-goranska županija	53.000	750.000	0	803.000	11%
II. DRŽAVA					
Vlada RH / Ministarstva	237.000	1.000.000	0	1.237.000	16%
III. OSTALI PRIHODI					
EU fondovi i programi	0	0	0	0	0%
Sponzori	0	0	0	0	0%
Planirana zaduženja	0		1.530.000	1.530.000	20%
Vlastiti prihodi	0	0	30.000	30.000	0%
UKUPNO	**690.000**	**5.250.000**	**1.560.000**	**7.500.000**	**100%**

Kao **VLASTITI PRIHODI** planiraju se prihodi iz ugostiteljske djelatnosti Društva, koja će se obavljati na pojedinim javnim događanjima, tamo gdje je to primjereno i moguće. Budući da Društvo nema prethodnih iskustava u obavljanju ove djelatnosti, niti se planiraju ulagati posebni resursi u njezin razvoj (jer nije prioritetna), planirani su relativno skromni prihodi u iznosu od 30.000 kn, u cijelosti namijenjeni pokrivanju troškova poreza na dobit.

Sredstva iz **EU FONDOVA I PROGRAMA** nisu uključena u financijski plan Društva, budući da zbog svog pravnog oblika ili zbog kratkog postojanja, Društvo u većini slučajeva ne može biti partner na takvim projektima. No Društvo preuzima ulogu koordinatora i daje tehničku pomoć za pripremu EU projekata koji se odnose na aktivnosti projekta EPK.

Sredstva komercijalnih **SPONZORA** također nisu uključena, budući da njih nije realno planirati u ovoj godini. Naime, iako se za određene aktivnosti planiraju in-kind ulaganja manjih sponzora (donacije u robama i uslugama) one nisu iskazane jer se ne radi o izravnom financiranju. Realno je planirati uključivanje financijskih sredstava sponzora u idućoj godini, budući se ozbiljna sponzorstva mogu početi dogovarati tek nakon što se razvije jasan plan i ponuda za sponzore, što se planira dovršiti u prvoj polovici godine.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Društva u 2017. godini planirani su na način da se u što je moguće većoj mjeri projekt Europske prijestolnice kulture priprema prema planiranoj dinamici, no s ozbiljnim **UŠTEDAMA** i smanjenjem obuhvata aktivnosti, sukladno planiranim izvorima financiranja, koji su procijenjeni kao realni, odnosno mogući.

Uštede su prije svega napravljene u planu **ZAPOŠLJAVANJA**, kako je ranije predstavljeno. Pored odgode zapošljavanja, primjenjuju su srednji, a ne najviši mogući **KOEFICIJENTI** te su i tako postignute značajne uštede. U planu je i zapošljavanje radnika bez zasnivanja radnog odnosa radi **STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA**, no oni nisu uključeni u financijski plan, budući se radi u velikom dijelu o in-kind ulaganju Države (ukoliko mjesta budu odobrena).

Uštede su planirane i na **DRUGIM MJESTIMA**, primjerice: najjeftiniji dostupni leasing jednog automobila, umjesto planirana dva (službeni automobil koji prema ugovoru o radu koristi direktorica Društva, koristi se i za opće potrebe Društva); pri opremanju ureda kupovan je jeftin namještaj, kao i kompjuterska i telekomunikacijska oprema primjerene cijene; odlukom direktorice Društva smanjen je iznos propisanih dnevnica za putovanja u inozemstvo; i tome slično.

Značajne su uštede napravljene i na svim drugim segmentima poslovanja, što će sigurno imati utjecaj na obim i učestalost provedbe aktivnosti, ali ne bi smjelo bitno ugroziti projekt, uz uvjet da se u 2018. i 2019. osiguraju adekvatna sredstva, iz svih izvora financiranja.

RAZRADA RASHODA

Plan rashoda izrađen s obzirom na njihovu svrhu je prema kategorijama, po uputi predstavnika osnivača i u svrhu praćenja troškova i realizacije projekta po principu mjesta troška (a ne kontnog plana). Na taj je način omogućen jasan i nedvojben uvid u planiranje (a kasnije i praćenje) troškova prema programskom planu. Radi jasnog uvida o kojoj vrsti troškova se radi, pripremljena je i analiza rashoda po vrsti troška.

RASHODI S OBZIROM NA SVRHU

	Ukupni iznos	Udio u ukupnim rashodima
UKUPNO	7.500.000	100%
REDOVNA DJELATNOST	3.443.748	46%
- OPĆE POSLOVANJE	1.773.157	24%
- KOMUNIKACIJA I MARKETING	906.006	26%
- RAZVOJ I STRATEŠKA PARTNERSTVA	764.585	10%
PROGRAMSKA DJELATNOST	4.056.252	54%
- OPĆI PROGRAMI	1.841.706	25%
- PROGRAMSKI PRAVCI	2.214.546	30%

RASHODI S OBZIROM NA VRSTU TROŠKA

	Ukupni iznos	Udio u ukupnim rashodima
UKUPNO	7.500.000	100%
Plaće	3.029.072	40%
Prijevoz zaposlenika	60.226	1%
Službeni automobil	62.100	1%
Najam stanova za zaposlenike	150.300	2%
Ostali rashodi za zaposlene	0	0%
Službena putovanja	251.000	3%
Troškovi ureda (opremanje i tekući)	617.600	8%
Vanjski suradnici	654.000	9%
Vanjske usluge	440.000	6%
Troškovi realizacije programa	2.035.000	27%
Ostali i nepredviđeni troškovi	200.702	3%

- Plaće podrazumijevaju ukupni trošak plaće sa svim davanjima
- Prijevoz zaposlenika čine realni troškovi prijevoza javnim gradskim prijevozom
- Službeni automobil čine troškovi najma jednog automobila najniže kategorije (leasing), po cijeni prema javnoj nabavi Grada te troškovi njegova korištenja
- Najam stanova čine troškovi najma stanova za troje zaposlenika najvišeg ranga
- Ostali rashodi za zaposlene podrazumijevaju naknade, potpore i nagrade, koje će biti isplaćene ako bude dostupnih sredstava
- Službena putovanja podrazumijevaju putovanja zaposlenih osoba u zemlji i inozemstvu te uključuju troškove prijevoza, smještaja i dnevnica
- Troškovi ureda uključuju rashode za osnovno opremanje (IT oprema, namještaj), troškove najma ureda i režijske troškove, troškove softverskih licenci, komunikacijske troškove, uredski materijal i slično.
- Vanjski suradnici podrazumijevaju ugovore o djelu, ugovore o autorskom djelu te studentske ugovore za različite poslove koji se ne mogu obaviti unutar strukture zaposlenih ili za koje ne postoje radna mjesta u sistematizaciji, odnosno za povremene poslove koji imaju obilježja jednokratnog djela (a ne kontinuiranog rada)
- Vanjske usluge podrazumijevaju troškove usluga koje pružaju obrti, poduzeća i drugi pravni subjekti za poslove koje Društvo ne obavlja samostalno (primjerice: usluge knjigovodstvenog servisa, pravna savjetovanja, prevođenje, usluge oglašavanja i marketinških agencija, usluge dizajna, usluge izrade promotivnih materijala i slično)
- Troškovi realizacije programa uključuju sve troškove izravno vezane za konkretne programske sadržaje, odnosno događaje, bez obzira o kojem se tipu troška radi
- Ostali i nepredviđeni troškovi uključuju troškove kao što su: osiguranje, pristojbe i naknade, financijski rashodi, porez na dobit te ostali i nepredviđeni troškovi

DETALJNO OBRAZLOŽENJE RASHODA

U ovom obrazloženju donosimo pojašnjenje pojedinih kategorija unutar Financijskog plana u prilogu, a prema kategorijama financijskog plana:

1 REDOVNA DJELATNOST

1.1 OPĆE POSLOVANJE

1.1.1 Rashodi za zaposlene

Troškovi vezani uz rad 5 zaposlenika:
- Direktor društva (12 mjeseci)
- Tajnik (12 mjeseci)
- Administrativni referent (11 mjeseci)
- Voditelj pravnih poslova (9 mjeseci)
- Voditelj ekonomskih poslova (9 mjeseci)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz, najam stana te ostale rashode za zaposlene je 831.027kn.

1.1.2 Troškovi puta i prijevoza

Službena putovanja zaposlenika vezana uz opće poslove te trošak službenog automobila u ukupnom iznosu od 102.100 kn.

1.1.3 Troškovi ureda

Troškovi osnovnog opremanja (IT oprema, namještaj koji čine preko pola ukupnih troškova na ovoj stavci), troškovi najma ureda i režijski troškovi, troškovi softverskih licenci, komunikacijski troškovi, uredski materijal i slično. Ukupni planirani troškovi iznose 617.600 kn.

1.1.4 Vanjske usluge

Troškovi vanjskih suradnika za povremene poslove, trošak knjigovodstvenog servisa, pravnih savjetovanja, prevođenja i drugih usluga, koji se planiraju u ukupnom iznosu od 154.000 kn.

1.1.5 Ostali rashodi

Troškovi osiguranja, pristojbi i naknada, financijski rashodi (bankarske usluge, negativne tečajne razlike i slično), trošak poreza na dobit (procjena), troškovi za rad savjetodavnih tijela, troškove reprezentacije te ostale i nepredviđene troškove, a planirani iznos je 68.430 kn.

1.2 KOMUNIKACIJE I MARKETING

1.2.1 Rashodi za zaposlene

Troškovi vezani uz rad 4 zaposlenika:

- Direktor Sektora za komunikacije i marketing (9,5 mjeseci)
- Voditelj marketinga (9 mjeseci)
- Voditelj odnosa s javnošću (4 mjeseca)
- Projektni asistent 1 (4 mjeseca)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz, najam stana te ostale rashode za zaposlene je 395.830 kn.

1.2.2 Troškovi puta i prijevoza

Službena putovanja zaposlenika vezana uz poslove općeg marketinga i komunikacija, u ukupnom iznosu od 10.000 kn.

1.2.3 Vanjske usluge

Troškovi vanjskih suradnika za povremene poslove, usluge oglašavanja, usluge marketinških agencija, usluge dizajna, usluge izrade promotivnih materijala, usluge prijevoda i ostale usluge, koji se planiraju u ukupnom iznosu od 435.000 kn.

1.2.4 Ostali rashodi

Troškovi bankovnih transakcija izravno vezanih uz poslove općeg marketinga i komunikacija, troškovi reprezentacije te ostali i nepredviđeni troškovi, a planirani iznos je 10.500 kn.

1.3 RAZVOJ I STRATEŠKA PARTNERSTVA

1.3.1 Rashodi za zaposlene

Troškovi vezani uz rad 3 zaposlenika:

- Direktor Sektora za razvoj i strateška partnerstva (12 mjeseci)
- Voditelj razvoja (9 mjeseci)
- Voditelj projekta – koordinator 5 (8 mjeseci)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz, najam stana te ostale rashode za zaposlene je 429.313 kn.

1.3.2 Troškovi puta i prijevoza

Službena putovanja zaposlenika vezana uz poslove razvoja i strateških partnerstava, u ukupnom iznosu od 110.000 kn.

1.3.3 Vanjske usluge

Troškovi vanjskih suradnika za povremene poslove, usluge prijevoda te ostale usluge, , koji se planiraju u ukupnom iznosu od 165.000 kn.

1.3.4 Ostali rashodi

Troškovi bankovnih transakcija izravno vezanih uz poslove razvoja i strateških partnerstava, troškovi reprezentacije te ostali i nepredviđeni troškovi, a planirani iznos je 60.272 kn.

2 PROGRAMSKA DJELATNOST

2.1 OPĆI PROGRAMI

2.1.1 Opći programski troškovi

Troškovi vezani uz rad 5 zaposlenika:

- Direktor Sektora za kulturu (8 mjeseci)
- Producent (11 mjeseci)
- Voditelj projekta – koordinator 4 (8 mjeseci)
- Organizator 1 (10 mjeseci)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz, najam stana te ostale rashode za zaposlene je 403.806 kn.

Preostali iznos od 93.500 kn namijenjen je za službena putovanja, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.1.2 Jedna rijeka: učenje

Troškovi vezani uz rad 2 zaposlenika:

- Voditelj programa 2 (5 mjeseci na ½ radnog vremena, 4 mjeseca puno radno vrijeme)
- Organizator 2 (9 mjeseci)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene je 142.516 kn.

Preostali iznos od 460.500 kn namijenjen je za službena putovanja, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.1.3 Skupovi i konferencije

Unutar ove skupine troškova nema posebno alociranih zapošljavanja jer će poslove organizacije skupova i konferencija obavljati posebno kreirani timovi koje će činiti već zaposleni radnici.

Ukupni iznos od 114.000 kn u ovoj skupini namijenjen je za službena putovanja, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.1.4 Civilne inicijative i program volontera

Unutar ove skupine troškova nema posebno alociranih zapošljavanja jer će poslove organizacije skupova i konferencija obavljati posebno kreirani timovi koje će činiti već zaposleni radnici.

Ukupni iznos od 61.500 kn u ovoj skupini namijenjen je za izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.1.5 RiHub

Troškovi vezani uz rad 1 zaposlenika:

- Voditelj projekta – koordinator 7 (4 mjeseca)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene je 41.884 kn.

Preostali iznos od 97.000 kn namijenjen je za vanjske suradnike, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.1.6 Branding eventi

Unutar ove skupine troškova nema posebno alociranih zapošljavanja jer će poslove organizacije skupova i konferencija obavljati posebno kreirani timovi koje će činiti već zaposleni radnici.

Ukupni iznos od 305.500 kn u ovoj skupini namijenjen je za službena putovanja, vanjske suradnike, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.1.7 Karneval

Unutar ove skupine troškova nema posebno alociranih zapošljavanja jer će poslove organizacije skupova i konferencija obavljati posebno kreirani timovi koje će činiti već zaposleni radnici.

Ukupni iznos od 95.000 kn u ovoj skupini namijenjen je za vanjske suradnike, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.2 PROGRAMSKI PRAVCI

2.2.1 27 susjedstava

Troškovi vezani uz rad 2 zaposlenika:

- Voditelj projekta – koordinator 1 (3 mjeseca; ista osoba planira se unaprijediti u voditelja programa)
- Voditelj projekta – koordinator 2 (11 mjeseci)
- Voditelj projekta – koordinator 3 (11 mjeseci)
- Voditelj programa 1 – 8 mjeseci

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene je 320.344 kn.

Preostali iznos od 300.000 kn namijenjen je za službena putovanja, vanjske suradnike, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.2.2 Coast Lines

Troškovi vezani uz rad 1 zaposlenika:

- Voditelj programa 6 (7 mjeseci)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene je 96.276 kn.

Preostali iznos od 100.500 kn namijenjen je za službena putovanja, vanjske suradnike, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.2.3 Ciglena kuća

Troškovi vezani uz rad 1 zaposlenika:

- Voditelj programa 4 (8 mjeseci)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene je 112.322 kn.

Preostali iznos od 118.500 kn namijenjen je za službena putovanja, vanjske suradnike, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.2.4 Kuhinja

Troškovi vezani uz rad 1 zaposlenika:

- Voditelj programa 7 (7 mjeseci)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene je 96.276 kn.

Preostali iznos od 198.500 kn namijenjen je za službena putovanja, vanjske suradnike, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.2.5 Dopolavoro

Troškovi vezani uz rad 1 zaposlenika:

- Voditelj programa 3 (10 mjeseci)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene je 96.276 kn.

Preostali iznos od 98.500 kn namijenjen je za službena putovanja, vanjske suradnike, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.2.6 Doba moći

Troškovi vezani uz rad 1 zaposlenika:

- Voditelj programa 8 (7 mjeseci)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene je 96.276 kn.

Preostali iznos od 276.000 kn namijenjen je za službena putovanja, vanjske suradnike, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

2.2.7 Slatko i slano

Troškovi vezani uz rad 1 zaposlenika:

- Voditelj programa 5 (7 mjeseci)

Ukupni iznos tih troškova koji uključuju plaće, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene je 96.276 kn.

Preostali iznos od 208.500 kn namijenjen je za službena putovanja, vanjske suradnike, izravne troškove programa, te ostale i nepredviđene troškove.

Financijski plan

Financijski plan trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. predstavljen je u tablicama u prilogu:

PRILOG 1: Opći dio, Plan prihoda, Plan rashoda

PRILOG 2: Plan prihoda i rashoda

Plan nabave

U 2017. godini ne planira se nabava za koju je obavezna primjena Zakona o javnoj nabavi, sukladno Članku 12. Zakona (NN 120/2016)

U Planu nabave navodi se planirana vrijednost nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000 kuna, a manja od 200.000 kuna kako slijedi:

Evidencijski broj	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave
1 / 17	Usluge knjigovodstvenog servisa	62.400
2 / 17	Najam službenog automobila	35.000
3 / 17	Usluge pravnih savjetovanja	20.000
4 / 17	Najam stana 1	45.000
5 / 17	Najam uredskog prostora	35.000
6 / 17	Nabava računalne opreme	75.000
7 / 17	Nabava uredske opreme	35.000
8 / 17	Usluge osmišljavanja komunikacijskih i marketinških materijala te savjetovanja 1	20.000
9 / 17	Usluge osmišljavanja komunikacijskih i marketinških materijala te savjetovanja 2	20.000
10 / 17	Usluga izrade web-sitea - 1. faza	65.000
11 / 17	Usluga izrade promotivnih video materijala	35.000
12 / 17	Usluge marketinških agencija i oglašavanja	20.000
13 / 17	Usluga dizajna promotivnih materijala i publikacija 1	25.000
14 / 17	Usluga dizajna promotivnih materijala i publikacija 2	25.000
15 / 17	Usluga dizajna promotivnih materijala i publikacija 3	25.000
16 / 17	Usluga dizajna promotivnih materijala i publikacija 4	25.000
17 / 17	Usluga dizajna promotivnih materijala i publikacija 5	25.000
18 / 17	Usluga dizajna promotivnih materijala i publikacija 6	25.000
19 / 17	Usluge prijevoda 1	30.000
20 / 17	Usluge prijevoda 2	20.000
21 / 17	Usluge mapiranja EU fondova i programa	56.000
22 / 17	Tehnička pomoć pri pripremi aplikacija za EU fondove i programe 1	40.000
23 / 17	Tehnička pomoć pri pripremi aplikacija za EU fondove i programe 2	30.000
24 / 17	Tehnička pomoć pri pripremi aplikacija za EU fondove i programe 3	20.000
25 / 17	Usluge savjetovanja i stručne pomoći pri razvoju programa 1	45.000
26 / 17	Usluge savjetovanja i stručne pomoći pri razvoju programa 2	35.000
27 / 17	Usluge savjetovanja i stručne pomoći pri razvoju programa 3	20.000
28 / 17	Usluge savjetovanja i stručne pomoći pri razvoju programa 4	20.000
29 / 17	Usluge savjetovanja i stručne pomoći pri razvoju programa 5	20.000
30 / 17	Usluge savjetovanja i stručne pomoći pri razvoju programa 6	40.000
31 / 17	Usluge savjetovanja i stručne pomoći pri razvoju programa 7	40.000

Postupak nabave uredit će se internim aktom o postupku nabave.

U Rijeci, 28. veljače 2017.

DIREKTORICA DRUŠTVA

RIJEKA 2020 d.o.o.
RIJEKA, Ivana Grohovca 1/A
OIB: 65319684857

Emina Višnić

FINANCIJSKI PLAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA RIJEKA 2020 d.o.o. ZA 2017. GODINU

OPĆI DIO		
PRIHODI UKUPNO	**7.500.000**	**100%**
VIŠAK/ MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	690.000	9%
SREDSTVA PLANIRANA U PRORAČUNU ZA 2017. G.	5.250.000	70%
OSTALA PLANIRANA SREDSTVA	1.560.000	21%
RASHODI UKUPNO	**7.500.000**	
REDOVNA DJELATNOST	3.443.748	46%
PROGRAMSKA DJELATNOST	4.056.252	54%

PLAN PRIHODA

IZVOR SREDSTAVA	VIŠAK/ MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	SREDSTVA PLANIRANA U PRORAČUNU ZA 2017. G.	OSTALA PLANIRANA SREDSTVA	UKUPNO	UDIO U UKUPNIM SREDSTVIMA
I. OSNIVAČI					
Grad Rijeka	400.000	3.500.000	0	3.900.000	52%
Primorsko-goranska županija	53.000	750.000	0	803.000	11%
II. DRŽAVA					
Vlada RH / Ministarstva	237.000	1.000.000	0	1.237.000	16%
III. OSTALI PRIHODI					
EU fondovi i programi	0	0	0	0	0%
Sponzori	0	0	0	0	0%
Planirana zaduženja	0		1.530.000	1.530.000	20%
Vlastiti prihodi	0	0	30.000	30.000	0%
UKUPNO	**690.000**	**5.250.000**	**1.560.000**	**7.500.000**	**100%**

PLAN RASHODA		
REDOVNA DJELATNOST	**3.443.748**	**46%**
OPĆE POSLOVANJE	1.773.157	24%
KOMUNIKACIJA I MARKETING	906.006	12%
RAZVOJ I STRATEŠKA PARTNERSTVA	764.585	10%
PROGRAMSKA DJELATNOST	**4.056.252**	**54%**
OPĆI PROGRAMI	1.841.706	25%
PROGRAMSKI PRAVCI	2.214.546	30%
UKUPNO	**7.500.000**	**100%**

PLAN PRIHODA I RASHODA

	RASHODI		UKUPNI PLAN FINANCIRANJA							
	Vrsta troška	Ukupni Iznos	Udio financiranja osnivača u ukupnom trošku	Grad i Županija	Grad	Županija	RH	Zaduženja	Vlastiti prihodi
	UKUPNO	**7.500.000**	**63%**	**4.703.000**	**3.900.000**	**803.000**	**1.237.000**	**1.530.000**	**30.000**
1	REDOVNA DJELATNOST	3.443.748	70%	2.396.623	2.198.399	198.225	314.600	702.525	30.000
1.1	**OPĆE POSLOVANJE**	**1.773.157**	**73%**	**1.299.333**	**1.191.865**	**107.468**	**82.100**	**361.724**	**30.000**
1.1.1	Rashodi za zaposlene	831.027	80%	661.497	606.785	54.712	0	169.530	0
1.1.2	Troškovi puta i prijevoza	102.100	70%	71.272	65.377	5.895	10.000	20.828	0
1.1.3	Troškovi ureda	617.600	71%	439.610	403.249	36.360	52.000	125.990	0
1.1.4	Vanjske usluge	154.000	67%	103.584	95.017	8.567	19.000	31.416	0
1.1.5	Ostali rashodi	68.430	34%	23.370	21.437	1.933	1.100	13.960	30.000
1.2	**KOMUNIKACIJA I MARKETING**	**906.006**	**65%**	**587.681**	**539.074**	**48.607**	**133.500**	**184.825**	**0**
1.2.1	Rashodi za zaposlene	450.506	80%	358.603	328.943	29.660	0	91.903	0
1.2.2	Troškovi puta i prijevoza	10.000	55%	5.460	5.008	452	2.500	2.040	0
1.2.3	Vanjske usluge	435.000	50%	216.260	198.373	17.887	130.000	88.740	0
1.2.4	Ostali rashodi	10.500	70%	7.358	6.749	609	1.000	2.142	0
1.3	**RAZVOJ I STRATEŠKA PARTNERSTVA**	**764.586**	**67%**	**509.610**	**467.460**	**42.150**	**99.000**	**155.976**	**0**
1.3.1	Rashodi za zaposlene	429.313	80%	341.733	313.468	28.265	0	87.580	0
1.3.2	Troškovi puta i prijevoza	110.000	54%	59.560	54.634	4.926	28.000	22.440	0
1.3.3	Vanjske usluge	165.000	43%	71.340	65.439	5.901	60.000	33.660	0
1.3.4	Ostali rashodi	60.272	61%	36.977	33.918	3.058	11.000	12.295	0
2	PROGRAMSKA DJELATNOST	4.056.252	57%	2.306.377	1.701.601	604.775	922.400	827.475	0
2.1	**OPĆI PROGRAMI**	**1.841.706**	**55%**	**1.005.998**	**922.792**	**83.206**	**460.000**	**375.708**	**0**
2.1.1	Opći programski troškovi	524.306	74%	387.348	355.310	32.038	30.000	106.958	0
2.1.2	Jedna rijeka: učenje	603.016	50%	300.001	275.188	24.813	180.000	123.015	0
2.1.3	Skupovi i konferencije	114.000	41%	46.744	42.878	3.866	44.000	23.256	0
2.1.4	Civilne inicijative i program volontera	61.500	41%	24.954	22.890	2.064	24.000	12.546	0
2.1.5	RiHub	138.384	54%	75.154	68.938	6.216	35.000	28.230	0
2.1.6	Branding eventi	305.500	42%	127.678	117.118	10.560	115.500	62.322	0
2.1.7	Karneval	95.000	46%	44.120	40.471	3.649	31.500	19.380	0
2.2	**PROGRAMSKI PRAVCI**	**2.214.546**	**59%**	**1.300.379**	**778.809**	**521.570**	**462.400**	**451.767**	**0**
2.2.1	27 susjedstava	620.344	64%	394.294	358	393.936	99.500	126.550	0
2.2.2	Coast Lines	196.776	65%	127.634	0	127.634	29.000	40.142	0
2.2.3	Ciglena kuća	230.822	60%	138.734	138.734	0	45.000	47.088	0
2.2.4	Kuhinja	294.776	53%	157.642	157.642	0	77.000	60.134	0
2.2.5	Dopolavoro	194.776	61%	118.042	118.042	0	37.000	39.734	0
2.2.6	Doba moći	372.276	54%	202.432	202.432	0	93.900	75.944	0
2.2.7	Slatko i slano	304.776	53%	161.602	161.602	0	81.000	62.174	0