

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

*IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA 2021. GODINU*

Bakar, veljača 2022.

IZVRŠENJE PROGRAM RADA TZ GRADA BAKRA U 2021.g.

- U 2020. godini realiziran zbog krize izazvane epidemijom korona virusa realiziran je manji broj noćenja u odnosu na 2019. godinu. Realizirani troškovi je 20.162 noćenja, a u 2019. godini 29.165 noćenja što je pad od 30,87 %, međutim s obzirom na okolnosti to je odličan rezultat jer su naši iznajmljivači uspjeli realizirati čak 70% rezultata iz 2019 godine, čemu je najviše doprinio kvalitetan smještaj visoke kategorizacije kuća za odmor na izoliranim područjima.
- Prihodi su realizirani u iznosu od 1.003.160,42 kn, što je za 43,23 % više u odnosu na 2020. godinu. U 2021 g. uplaćeno je 405.006,52 kn turističke članarine, 24.625,02 kn turističke pristojbe, 339.000,00 kn donacija, 130.651,08 iz sustava turističkih zajednica, 26.251,49 kn od ulaznica i 73.751,31 kn ostalih prihoda.
- Rashodi u 2021. godini iznose 941.034,00 kuna, tj. rashodi su nam se povećali za 17,11 % u odnosu na prošlu godinu.
- Surađivali smo sa susjednim Turističkim zajednicama i ostvarena je suradnja na zajedničkim projektima sa turističkim zajednicama riječkog prstena. Krajem 2020. godine projektno smo se udružili sa turističkim zajednicama na području Riječkog prstena i s Općinom Klana za marketinške aktivnosti i zajedničke projekte te smo zajednički radili na promociji i razvojnim projektima
- U suradnji s Gradom Bakrom sudjelovali smo u akcijama čišćenja te smo u sklopu projekta „Volim Hrvatsku“ organizirali sajmove cvijeća i natječaj za najljepšu okućnicu te u akciji kolektivne sadnje drveća, te su svim iznajmljivačima, ugostiteljima i školama i vrtićima podijeljene sadnice cvijeća.
- Suradivali smo s Gradom na uređenju gradske jezgre, trgova, parkova i podizanju ukupne kvalitete turističke i ugostiteljske ponude.
- Suradivali smo s brojnim medijima radi što bolje promidžbe Grada Bakra.

UVOD

U 2021. godini realizirani prihodi od 1.003.160,42 kn, što je za 43,23 % više u odnosu na 2020. godinu i 5,37% u odnosu na plan. Troškovi su iznosili 941.034,00 kuna što je za 17,11 % više u odnosu na prošlu godinu i 8,31 % manje u odnosu na plan. Zbog specifične situacije sa epidemijom korona virusa, za Program rada i financijski plan napravljena su dva rebalansa financijskog plana radi ujednačavanja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda. U ožujku i prosincu napravljen je prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana i programa rada za 2021. godinu.

U nastavku slijedi detaljno razrađen izvještaj po stavkama financijskog plana za 2021. godinu te su dana pojašnjenja zbog čega je došlo do određenih odstupanja.

1. IZVORNI PRIHODI

Planirano: 430.000,00 kn

Realizacija: 429.631,54 kn

Sukladno realizaciji u prvih 11 mjeseci napravljene su 2. Izmjene i dopune financijskog plana i programa u prosincu 2021.

1.1. Turistička pristojba

Planirano: 30.000,00 kn

Realizacija: 24.625,02 kn

Sukladno Odluci Ministarstva turizma turistička pristojba za 2021. godinu smanjena za 50%, a plaćanje za pomoćne ležajeve je skroz ukinuto. Prihodi od turističke pristojbe manji su od planiranih radi specifične situacije sa korona virusom, a neki iznajmljivači su ostali dužni platiti boravišnu pristojbu za 2021. Iznajmljivačima su više puta poslani podsjetnici za plaćanje obaveza.

1.2. Članarina

Planirano: 400.000,00 kn

Realizacija: 405.006,52 kn

Prihodi od turističke članarine povećali su se u odnosu na plan za 1,25%, ali se povećala i za 18.59 % u odnosu na prošlu godinu.

2. Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna

Planirano: 284.000,00 kn

Realizacija: 339.000,00 kn

Prihodi iz Proračuna Grada Bakra u 2021. g. realizirani su u iznosu od 320.000,00 kuna, i to: 30.000,00 kn za manifestacije, 25.000,00 kn za manifestaciju "Božić u Bakru" i 250.000,00 kn za "Margaretino leto". Na istoj poziciji ostvaren je i kapitalni prihod iz Proračuna Grada Bakra u iznosu od 15.000,00 kn za nabavu City light vitrine. Na ovoj poziciji nalazi se i 19.000,00 kuna što je donacija od PGŽ kroz natječaje, za projekt slikovnice o slijepom vodonoši i za manifestaciju „Šetnja kroz povijest“.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirano: 130.000,00 kn

Realizacija: 130.651,08 kn

U prosincu 2020. godine donesena je Uredba kojom se propisuje raspodjela sredstava turističkim zajednicama iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice, a koja su prikupljena u 2020. godini. TZ Grada Bakra dobila je 120.651,08 kuna

potpore, a 10.000,00 kuna smo dobili od TZ Kvarnera za projekte Virtualna šetnja, Slikovnica o slijepom vodonoši i za turističku kartu Grada Bakra.

4. **Prihodi iz EU fondova**

Planirano: 0,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

Na ovoj stavci nije realiziran trošak

5. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Planirano: 103.000,00 kn

Realizacija: 103.126,49 kn

Na ovoj stavci realizirani su prihodi od sponzorstva u iznosu od 73.000,00 kn, od turističkih grupa – Via Mea 3.475,00 kn i od ulaznica u sklopu Margaretinog leta u iznosu od 26.651,49 kn.

6. **Preneseni prihodi iz prethodne godine**

Planirano: 79.000,00 kn

Realizacija: 79.000,00 kn

Stanje na žiro računu sa 01.01.2021. iznosilo je 79.000,00 kuna

7. **Ostali prihodi**

Planirano: 1.000,00 kn

Realizacija: 751,31 kn

Na ovoj stavci realizirani su prihodi od kamata u iznosu od 1,31 kn te donacija od Lions Kluba Korzo za slikovnicu o slijepom vodonoši.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2021. GODINU

Planirano: 1.027.000,00 kuna

Realizacija: 1.082.160,42 kn

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirano: 0,00 kn

Realizirano: 0,00 kn

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano: 0,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

Ove godine nismo u išli u izradu takvih dokumenata pa su sukladno rebalansu sredstava usmjerena na druge projekte.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano : 0,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

Ove godine nismo radili analize pa su sukladno rebalansu sredstava usmjerena na druge projekte.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano : 0,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

Na ovoj stavci nije došlo do realizacije, pa su sukladno rebalansu sredstava usmjerena na druge projekte.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirano: 402.000,00 kn

Realizirano: 411.585,58 kn

2.1. Identifikacije i vrednovanje resursa te strukturiranje

Planirano : 5.000,00 kn

Realizacija: 5.000,00 kn

Na ovoj poziciji odrađeno je niz radionica u OŠ Bakar i OŠ Hreljin o slijepom vodonoši pod nazivom „Očima nevidljivo“ u sklopu izrade slikovnice „Kamenčići od suza“.

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano : 2.000,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

Na ovoj stavci nije došlo do realizacije, pa su sukladno rebalansu sredstava usmjerena na druge projekte.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano : 390.000,00 kn

Realizacija: 404.161,86 kn

Ove godine nije bilo sljedećih manifestacija zbog epidemiološke situacije; Biciklijada „Bakar bike“, Smotra zvončara „Zvona i kanat za bakarski kraj“, Maškarana povorka Udruge umirovljenika Grada Bakra, niti maškaranih zabava ni dječjih reduta. Maškarani auto-rally Pariz-Bakar održan je u smanjenom obimu tj. u revijalnom izdanju samo sa organizatorima, bez tradicionalne utrke.

Naša glavna manifestacija Margaretino leto i ove godine održalo se u podosta izmijenjenom izdanju zbog epidemiološke situacije. Program je osmišljen s intimnijim manifestacijama posvećenima prirodi, baštini i glazbi u skladu s epidemiološkim mjerama. Kao i prošle održane su interpretacijske šetnje u Bakru, Rupnikovoj liniji, na Zlobinu i Kukuljanovu. Održana su i tri koncerta; Goran Karan, 4 tenora i Vanna. Napravljena je nova web stranica za Margaretino leto sa naplatnim sustavom i pokazale im bogatstvo i raznolikost Bakarskog kraja. Otvorena je nova tur. agencija – Bakar Outdoor sa kojom smo realizirali suradnju na novom projektu u sklopu Margaretinog leta i održana je utrka za djecu i odrasle „Valica puna skalica“ Program Margaretinog leta trajao je od 26.6. do 30.7., sa manifestacijama koje su bile prilagođene epidemiološkoj situaciji. Održano je čak 14 raznih događanja, u sklopu kojih i koncerti klasične glazbe, predstava, koncerti i interpretacijske šetnje. Ukupni troškovi Margaretinog leta iznosili su 373.928.06 kn.

S obzirom na situaciju sa COVID-19 i epidemiološkim mjerama ove smo se godine u dogovoru s Gradom Bakrom odlučili za nešto drugačiju organizaciju „Božića u Bakru“. Umjesto organizacije manifestacija odlučili smo se bazirati na dekoraciju i božićni ugođaj Grada Bakra. Duž čitave rive u Bakru bili su postavljeni zvučnici s kojih se svakodnevno puštala muzika i prigodne božićne pjesme ujutro od 09 do 12 sati i u večernjim satima od 16 do 21 sat u periodu od 30.11.2021. do 10.01.2022. Sredstva za realizaciju postavljanja razglasa, osigurao je Grad Bakar kroz donaciju turističkoj zajednici iz sredstava namijenjenih za organizaciju kulturnih događanja. U parku „Banj“ Grad Bakar je postavio novu, modernu dekoraciju (snjegović, kapica djeda Božićnjaka, jeleni i bor). Također, postavljen je i foto kutak na Masarykovo obali, te su dekorirane klupice duž rive. Raspisan je i prigodni natječaj za ugostitelje na području Grada Bakra pod nazivom „Najljepši božićni ugođaj“.

2.4. Turistička infrastruktura

Planirano : 0,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

Na ovoj stavci nije došlo do realizacije, pa su sukladno rebalansu sredstava usmjerena na druge projekte.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano : 5.000,00 kn

Realizacija: 2.423,72 kn

Pod ovom stavkom predviđeni su troškovi u sklopu suradnje sa agencijom „Via Mea“ i manifestacije Tuna fest koja se trebala održati u pred i pod sezoni. Međutim, zbog epidemiološke situacije odrađeno je samo nekoliko grupa u smanjenom obimu tijekom post sezone. Na ovoj stavci su troškovi reprezentacije za nove grupe s obzirom da je otvoreno i Francusko tržište u 2021. godini.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirano: 207.000,00 kn

Realizacija: 152.591,76 kn

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano : 15.000,00 kn

Realizacija: 7.503,57 kn

Na ovom kontu realizirane su brojne prezentacije, poput dočeka grupe u Bakar (školaraca), ronionci, Nadbiskupa u pohodu Bakru, sudjelovanje na nacionalnom forumu interpretatora baštine u Istri gdje smo bili i predavači.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano : 2.000,00 kn

Realizacija: 1.095,16 kn

Organizacija PRESS tripa za grupu influencera i novinara u suradnji sa turističkim zajednicama sa područja Ri prstena, gdje smo ugostili na tri dana u studenom 7 predstavnika medija i turističkih agencija.

3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Planirano : 60.000,00 kn

Realizacija: 47.678,17 kn

Na ovoj stavci su realizirani troškovi za kreiranje promotivnog materijala; nova brošura sa turističkom kartom Grada Bakra, brošura Gastro delicije, slikovnica o slijepom vodonoši te promotivni oglasi.

3.4. Internetske stranice

Planirano : 60.000,00 kn

Realizacija: 48.939,31 kn

Na ovoj stavci realiziran je projekt virtualne šetnje na našim web stranicama. Virtualna šetnja sa 86 fotosfera na 4 jezika realizirana je za 33.550 kn. Tu je još i redovno održavanje web stranica i prijevodi za virtualnu šetnju. Novi You tube kanal TZ Grada Bakra i Audio slikovnica o slijepom vodonoši.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano : 10.000,00 kn

Realizacija: 6.532,15 kn

Na ovoj stavci je trošak otkupa fotografija raznih motiva sa područja Grada Bakra od Miljenka Šegulje, Nine Pereze, Davida Matkovića i Roberta Mičetića za našu bazu turističkih fotografija.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 60.000,00 kn

Realizacija: 40.843,40 kn

Na ovoj stavci nalazi se trošak izrade turističke kare i postavljenje velikog info panoa u središtu Bakra u iznosu od 29.981,25 kuna, te trošak za sezonsku djelatnicu u Interpretacijskom centru u Kaštelu.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirano: 50.000,00 kn

Realizirano: 39.287,18 kn

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor

Planirano : 0,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

S obzirom da ove godine nismo imali troškove na ovom kontu, prilagodili smo i stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano : 20.000,00 kn

Realizacija: 15.000,00 kn

Na ovoj stavci sredstva su utrošena na podjelu Podijeljene su sadnice cvijeća iznajmljivačima, ugostiteljima, školama i vrtićima u iznosu od 6.000,00 kuna, organiziran je Natječaj za najljepšu okućnicu i podijeljene su nagrade u Pevex bonovima u iznosu od 4.000,00 kuna i donacija PZ Dolčini u iznosu od 5.000,00 kuna za održavanje i radionicu obnove suhozida na Bakarskim prezidima.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano : 30.000,00 kn

Realizacija: 24.287,18 kn

Na ovoj stavci realizirana je nabavka sadnica za akciju „Zasadi drvo, ne budi panj“ u iznosu od 1.375,00, te je kupljena kosilica za potrebe održavanja šetnica 3.847,88 kn. Najveći iznos otišao je pokroviteljstvo kongresa ronjenja uz promociju i na organizaciju akcije čišćenja podmorja u Bakru u suradnji sa agencijom Promocija ronjenja u iznosu od 18.750 kn i reprezentacija za 314,00 kn za baškote i sendviče.

ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirano : 2.000,00 kn

Realizacija: 1.000,00 kn

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Planirano : 500,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Planirano : 1.500,00 kn

Realizacija: 1.000,00 kn

Godišnja članarina u Hrvatskoj udruzi karnevalista.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirano : 341.000,00 kn

Realizacija: 336.569,48 kn

6.1. Plaće

Planirano: 275.000,00 kn

Realizacija: 277.622,00 kn

Rashodi za radnike ostvareni su u iznosu od 277.622,15 kuna što je na razini prošlogodišnjih rashoda. Ostali rashodi odnose se na doprinose i poreze, kao i ostale rashode za zaposlene (osiguranje, regres i prigodnu nagradu) koji su isplaćeni u neoporezivom iznosu. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 129,3% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što u 2020. godini nije isplaćen dar u naravi te neoporezivi dodatak na plaću zbog pandemije korona virusa.

6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 65.000,00 kn

Realizacija: 58.947,48 kn

S obzirom da su po novom planu svi troškovi ureda planirani na ovoj stavci oni se odnose na: troškove za telefon, internet i mobitel, račune za HRT pristojbu, poštarina, održavanje, ugovore o djelu i sl., uredski materijal, tonere, popravku tehnike i sl., na naknade troškova zaposlenima za loko vožnju, putne troškove, reprezentaciju, osiguranje i bankovne usluge i troškove godišnje pretplate za stručni UT časopis.

6.3. Tijela turističke zajednice

Planirano: 1.000,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

S obzirom da ove godine nismo imali troškove na ovoj stavci, prilagodili smo i stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

REZERVA

Planirano: 25.000,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

S obzirom da ove godine nije bilo potrebe za rezervom, prilagodili smo i stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

SVEUKUPNO

Planirano: 1.027.000,00 kn

Realizacija: 941.034,00 kn

		PRIHODI	Novi plan	Realizacija	Indeks
1.		Izvorni prihodi	430,000.00	429,631.54	99.91
	1.1.	Turistička pristojba	30,000.00	24,625.02	82.08
	1.2.	Članarina	400,000.00	405,006.52	101.25
2.		Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna	284,000.00	339,000.00	119.37
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	130,000.00	130,651.08	100.50
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	103,000.00	103,126.49	100.12
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	79,000.00	79,000.00	100.00
7.		Ostali prihodi	1,000.00	751.31	75.13
		SVEUKUPNO	1,027,000.00	1,082,160.42	105.37
		AKTIVNOSTI	Novi plan	Realizacija	Indeks
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0.00	0.00	0.00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	0.00	0.00	0.00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0.00	0.00	0.00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00	0.00	0.00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	402,000.00	411,585.58	102.38
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te struk. tur. proizvoda	5,000.00	5,000.00	100.00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2,000.00	0.00	0.00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	390,000.00	404,161.86	103.63
	2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00	0.00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	5,000.00	2,423.72	48.47
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	207,000.00	152,591.76	73.72
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15,000.00	7,503.57	50.02
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2,000.00	1,095.16	54.76
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	60,000.00	47,678.17	79.46
	3.4.	Internetske stranice	60,000.00	48,939.31	81.57
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10,000.00	6,532.15	65.32
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	60,000.00	40,843.40	68.07
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	50,000.00	39,287.18	78.57
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0.00	0.00	0.00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20,000.00	15,000.00	75.00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30,000.00	24,287.18	80.96
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2,000.00	1,000.00	50.00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	500.00	0.00	0.00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1,500.00	1,000.00	66.67
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	341,000.00	336,569.48	98.70
	6.1.	Plaće	275,000.00	277,622.00	100.95
	6.2.	Materijalni troškovi	65,000.00	58,947.48	90.69
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1,000.00	0.00	0.00
7.		REZERVA	25,000.00	0.00	0.00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00	0.00
		SVEUKUPNO	1,027,000.00	941,034.00	91.63