

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

*IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA 2020. GODINU*

Bakar, ožujak 2021.

IZVRŠENJE PROGRAM RADA TZ GRADA BAKRA U 2020.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 700.377,02 kn, što je za 40,42% manje u odnosu na 2019. godinu. Prenesena sredstva iz prethodne godine iznose 206.754,33 kn. Prihodi od turističke članarine iznose 341.527,32 kn i manji su za 12,54 % u odnosu na prošlu godinu. Prihod od boravišne pristojbe iznose 27.496,38 kn manji su za 48.91 % u odnosu na 2019. godinu (Prihodi u 2020. godini smanjeni su zbog krize izazvane korona virusom, te vladinih mjera gdje je Ministarstvo turizma i sporta u svojim mjerama za glavne ležajeve umanjilo iznos zaduženja za 50% te u potpunosti ukinulo plaćanje pristojbe za pomoćne ležajeve). Prihodi od turističke pristojbe – nautički turizam iznose 11.212,36 kuna što je manje za 90.22 % u odnosu na 2019. godinu. (U 2020. godini došlo je do promjene Zakona o turističkoj pristojbi, te je donesen i novi Pravilnik o plaćanju i raspodjeli nautičke pristojbe, prema kojem je TZ Grada Bakra po novim kriterijima skoro u potpunosti ostala bez tih prihoda jer je za 2020 TZ Bakra uplaćeno samo 395,68 kuna.) Prihodi od donacija ostvareni su kao donacija iz Proračuna Grada Bakra u iznosu od 248.000,00 kn i to: 8.000,00 kn za Rally Pariz-Bakar, 23.000,00 kn za manifestaciju Zvona i kanat za bakarski kraj i 225.000,00 kn za Margaretino leto. Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 15.140,00 kuna od čega je prihod od prodanih ulaznica za manifestacije 3.740,00 kuna, a kotizacije za tečaj - vodič interpretator ostvarene su u iznosu od 11.400,00 kn.
- Suradivali 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 Općinom Klana za marketinške aktivnosti i zajedničke projekte
- U suradnji s Gradom Bakrom sudjelovali smo u akcijama čišćenja te smo u sklopu projekta „Volim Hrvatsku“ organizirali sajmove cvijeća i virtualni natječaj za najljepšu okućnicu sukladno epidemiološkoj situaciji.
- 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.
- TZ Grada Bakra osvojila je međunarodnu turističku nagradu GOLDEN INTERSTAS 2020 za izvrsnost i kvalitetu u radu

UVOD

U 2020. godini Realizirani troškovi je 700.377,02 prihoda što je za 40,42 % manje u odnosu na prošlu godinu i 1,08% manje u odnosu na plan, dok je s druge strane realizirano 803.502,31 kn rashoda što za 28.22 % manje u odnosu na prethodnu godinu i 7% manje u odnosu na plan. Zbog specifične situacije sa epidemijom korona virusa, Program rada za 2020 godinu stavljen je u svibnju van snage i napravljena su dva rebalansa financijskog plana radi ujednačavanja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda. U rujnu i prosincu napravljen je prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana i programa rada za 2020. godinu.

U nastavku slijedi detaljno razrađen izvještaj po stavkama financijskog plana za 2020. godinu te su dana pojašnjenja zbog čega je došlo do određenih odstupanja.

PRIHODI

1. Prihodi od turističke pristojbe

Prihodi od boravišne pristojbe manji su od planiranih radi specifične situacije sa koronavirusom, a neki iznajmljivači su ostali dužni platiti boravišnu pristojbu za 2020. Iznajmljivačima su više puta poslani podsjetnici za plaćanje obaveza.

Planirani troškovi: 30.000,00 kn

Realizirani troškovi: 27.496,38 kn

2. Prihodi od turističke pristojbe u nautičkom turizmu

U 2020. godini došlo je do promjene Zakona o turističkoj pristojbi i donesen je novi Pravilnik o plaćanju i raspodjeli nautičke pristojbe. Po novim kriterijima TZG Bakra u potpunosti je ostala bez tih prihoda jer je za 2020 TZ Bakra uplaćeno samo 395,68 kuna.

Planirani troškovi: 30.000,00 kn

Realizirani troškovi: 11.212,36 kn

3. Prihodi od turističke članarine

Prihodi od turističke članarine povećali su se u odnosu na plan za 6,73%.

Planirani troškovi: 320.000,00 kn

Realizirani troškovi: 341.527,32 kn

4. Prihodi iz proračuna Grada i državnog proračuna

Donacija od Grada Bakra za realizaciju kulturnih-zabavnih događanja na našem području (Margaretino leto, Rally Pariz - Bakar i Smotra zvončara).

Planirani troškovi: 256.000,00 kn

Realizirani troškovi: 248.000,00 kn

5. Prihodi od drugih aktivnosti

Realizirano je 3.740,00 kn od ulaznica za koncert i predstavu u sklopu Margaretinog leta.

Planirani troškovi: 3.500,00 kn

Realizirani troškovi: 3.740,00 kn

6. Prijenos prihoda prethodne godine

Realiziran je prijenos prihoda iz prethodne godine u iznosu od 206.754,33 kune.

Planirani troškovi: 206.000,00 kn

Realizirani troškovi: 206,754,33 kn

7. Ostali nespomenuti prihodi

U ostale prihode svrstani su prihodi od kamata u iznosu od 0,96 kn i prihod od kotizacije od tečaja za interpretacijske vodiče u iznosu od 11.400,00 kn i prihod od sponzorstva u iznosu od 57.000,00 kn).

Planirani troškovi: 68.500,00 kn

Realizirani troškovi: 68.400,96 kn

RASHODI

I) ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

Ovaj trošak odnosi se na plaću direktora i stručne suradnice koja je zaposlena uz doprinose i sve prateće rashode za zaposlene.

Planirani troškovi: 257.000,00 kn

Realizirani troškovi: 275.042,41 kn

2. RASHODI UREDA

1. Rashodi za usluge

Troškovi na ovoj poziciji sadrže: troškove za telefon, internet i mobitel, račune za HRT pristojbu, poštarina, održavanje, ugovore o djelu i sl.

Planirani troškovi: 19.500,00 kn

Realizirani troškovi: 14.528,40 kn

2. Materijalni rashodi

Trošak na ovoj poziciji odnosi se na uredski materijal, tonere, popravku tehnike i sl.

Planirani troškovi: 8.500,00 kn

Realizirani troškovi: 6.526,60 kn

3. Nematerijalni rashodi

Troškovi na ovoj stavci odnose se na naknade troškova zaposlenima za loko vožnju, putne troškove, reprezentaciju, osiguranje i bankovne usluge.

Planirani troškovi: 21.500,00 kn

Realizirani troškovi: 19.664,81 kn

4. Ostali rashodi

Troškovi na ovoj stavci odnose se troškove godišnje pretplate za stručni UT časopis

Planirani troškovi: 1.500,00 kn

Realizirani troškovi: 1.100,00 kn

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Na ovoj je reprezentacija za rad tijela Turističkog vijeća i skupštine.

Planirani troškovi: 1.000,00 kn

Realizirani troškovi: 910,00 kn

II) DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

Na ovoj stavci realizirana je donacija Planinarskom društvu „Bakar“ za uređenje i održavanje naših šetnica.

Planirani troškovi: 2.000,00 kn

Realizirani troškovi: 2.000,00 kn

1.1. Projekt “Volim Hrvatsku”

Zbog situacije sa koronoavirusom svi su troškovi svedeni na minimum, tako da ove godine nismo imali podjelu sadnica u sklopu projekta „Volim Hrvatsku“

Planirani troškovi: 0,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

2. MANIFESTACIJE

2.1. Kulturno zabavne

Troškovi organizacije manifestacije „Margaretino leto“ koje se ove godine održalo u smanjenom obimu i prilagođeno epidemiološkoj situaciji. Ostale manifestacije nisu se niti održale zbog nepovoljne epidemiološke situacije tokom cijele godine.

MARGARETINO LETO

Margaretino leto ove godine održalo se u podosta izmijenjenom izdanju zbog epidemiološke situacije. Program je osmišljen s intimnijim i osobnijim manifestacijama posvećenima prirodi, baštini i glazbi. Okosnicu programa činile su četiri zanimljive interpretacijske šetnje koje su posjetitelje provele kroz Bakar, Ponikve, stari grad Hreljin i Praputnjak i pokazale im bogatstvo i raznolikost Bakarskog kraja. Program Margaretinog leta trajao je od 26.6. do 25.7., sa manifestacijama koje su bile prilagođene epidemiološkoj situaciji. Održano je čak 15 raznih događanja, u sklopu kojih i koncerti klasične glazbe, predstava, foto radionica, izložba i interpretacijske šetnje.

Planirani troškovi: 300.000,00 kn

Realizirani troškovi: 278.966,33 kn

2.2. Sportske manifestacije

Sportske manifestacije nisu se održale zbog nepovoljne epidemiološke situacije

Planirani troškovi: 0,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

2.3. Ekološke manifestacije

Zbog situacije sa koronoavirusom svi su troškovi svedeni na minimum, tako da ove godine nismo davali donacije za eko akcije.

Planirani troškovi: 0,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

2.4. Ostale manifestacije (potpore VMO-a)

Troškovi za potporu mjesnim odborima za organizaciju proslava dana mjesta, koja su ove godine održana samo na Zlobinu (2.910,27) i Škrljevu (2.450,00) zbog nešto povoljnije epidemiološke situacije u lipnju. Ostali mjesni odbori nisu imali manifestacija za proslavu njihovog blagdana zbog epidemioloških mjera.

Planirani troškovi: 5.000,00 kn
Realizirani troškovi: 5.360,27 kn

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima i donacije)

Sufinancirane su manifestacije: Rally Pariz-Bakar, smotra zvončara Zvona i kanat za bakarski kraj i maškarane zabave na Hreljinu i Škrljevu (5.000,00 kn), koje su se održale prije pandemije koronavirusa. Donacija „Gradskoj straži“ (500,00 kn) za izradu i postavljanje Jaslica u Jazu za Božić.

MAŠKARANI RALLY PARIZ-BAKAR

Ovogodišnji 29. Maškarani rally Pariz - Bakar održao se u subotu, 15. veljače 2019. godine sa startom u 10:00 sati ispred Pariza podno Trsata (Ulica Krimeja).

Suorganizatori rally-a su: Grad Rijeka, TZ Grada Rijeka, Grad Bakar, TZ Grada Bakra, Općina Kostrena, KU Špažićari i Bakarske maškare. Ovogodišnje izdanje išlo je po tradicionalnoj ruti: prošli su kroz Rijeku, Korzo, Kostrenu pa su se spustili u Bakar. Ove godine bilo je najviše maškaranih vozila do sada, čak 90 vozila sa preko 400 sudionika.

Realizirani troškovi: **12.877,81 kn**

SMOTRA ZVONČARA ZVONA I KANAT ZA BAKARSKI KRAJ

Smotra zvončara u organizaciji udruge „Kukuljanski zvončari“ pod nazivom „Zvona i kanat za bakarski kraj“ održala se u subotu, 25. siječnja 2020. Povorka je krenula sa Kukuljanova, prošla cijelo mjesto, stala na tri mjesta na okrcjepu i završila ispred Doma kulture gdje ih je dočekaio i predstavio voditelj. Nakon zajedničkog ručka u Domu kulture se održala zabava uz bend Trio Vox koja je trajala do 3 ujutro.

Sudionici: Kukuljanski zvončari, Grobnički dondolaši, Zametski zvončari i maškare, Kurenti demoni i klub Veseljakinje, Griški krabunosi i Čočman express.

U povorci je sudjelovalo 8 grupa, a bilo je sve ukupno oko 300-njak sudionika.

Realizirani troškovi: **22.785,15 kn**

UKUPNO POTPORE MANIFESTACIJAMA

Planirani troškovi: 43.000,00 kn
Realizirani troškovi: 41.296,29 kn

3. Novi proizvodi

Ove godine realiziran je projekt „Bakarska torta“, pronađen je recept star preko 150 godina i suradnji s pekarom Vrbnik torta je stavljena u prodaju. Za tortu je osmišljen logo i vizual. U suradnji sa OŠ Bakar snimljena je zavičajna pjesma na USB stikove i napravljen spot za pjesmu Božić u Bakru.

Planirani troškovi: 9.000,00 kn
Realizirani troškovi: 9.125,00 kn

4. Potpora razvoju DMK-a

Zbog korona virusa ove godine nije realizirana niti jedna grupa posjetitelja, te su sve planirane Tuna fest manifestacije otkazane.

Planirani troškovi: 0,00 kn
Realizirani troškovi: 0,00 kn

5. **Potpore PRJ - tradicija kraja - (Bakarske prezidi)**

Na ovoj poziciji predviđena su sredstva za održavanje tradicije i ta sredstva su uplaćena na račun PZ „Dolčina“ za održavanje Bakarskih prezida i izradu Stare bakarske vodice.

Planirani troškovi: 5.000,00 kn

Realizirani troškovi: 5.000,00 kn

III) **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

1. **ONLINE KOMUNIKACIJE**

1.1. **Internet oglašavanje**

Realizirano je Internet oglašavanje, promotivni članak i video firme Treatigo kroz njihovu web stranicu i facebook grupu Savjetnik za putovanja – Travel advisor.

Planirani troškovi: 5.000,00 kn

Realizirani troškovi: 3.000,00 kn

1.2. **Internet stranice i upravljanje Internet stranicama**

Troškovi održavanja web stranica, godišnji zakup servera i sl.

Planirani troškovi: 32.000,00 kn

Realizirani troškovi: 28.501,00 kn

2. **OFFLINE KOMUNIKACIJE**

2.1. **Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)**

Zbog korona virusa ove godine nije realiziran trošak

Planirani troškovi: 0,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

2.2. **Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)**

Troškovi čestitke za Božić na radio Bakru, donacija košarkaškom klubu Škrljevo, promocija na portalu Ri prsten, te kotizacija za sudjelovanje na manifestaciji „Golden Interstas“. TZ Bakra osvojila je čak tri velika priznanja u 2020.g.; posebno priznanje INTERSTAS za razvoj turizma, za promotivni film „Bakar Walk through history“ te međunarodnu turističku nagradu za izvrsnost u radu GOLDEN INTERSTAS 2020

Planirani troškovi: 30.000,00 kn

Realizirani troškovi: 30.003,35 kn

2.3. **Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)**

Zbog korona virusa ove godine nije realiziran trošak

Planirani troškovi: 0,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

2.4. **Brošure i ostali tiskani materijali**

Troškovi tekstova za novu brošuru, nova turistička karta i turistički kalendar

Planirani troškovi: 50.000,00 kn

Realizirani troškovi: 31.318,65 kn

2.5. Suveniri i promo materijali

Trošak se odnosi na nabavku suvenira i promo materijala.

Planirani troškovi: 20.000,00 kn

Realizirani troškovi: 13.403,80 kn

2.6. Info table

Izrada dvije nove info tabele za nekadašnji trg i povelju Marije Terezije.

Planirani troškovi: 10.000,00 kn

Realizirani troškovi: 7.959,00 kn

3. Smeđa signalizacija

Zbog korona virusa ove godine nije realiziran trošak

Planirani troškovi: 2.000,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

IV) DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Zbog korona virusa ove godine nije realiziran trošak

Planirani troškovi: 0,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

2. Posebne prezentacije

Zbog korona virusa ove godine nije realiziran trošak

Planirani troškovi: 0,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

3. Putovanja novinara i suradnja s novinarima

Troškovi reprezentacije za novinare Kvarnerreise

Planirani troškovi: 1.000,00 kn

Realizirani troškovi: 257,00 kn

4. Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)

Godišnja članarina u Hrvatskoj udruzi karnevalista.

Planirani troškovi: 1.500,00 kn

Realizirani troškovi: 1.000,00 kn

V) INTERNI MARKETING

1. Edukacija zaposlenih kroz seminare (razvoj vještina, promjena ponašanja)

Trošak organizacije tečaja za interpretacijske vodiče CIG

Planirani troškovi: 18.500,00 kn

Realizirani troškovi: 18.238,12 kn

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)

Zbog korona virusa ove godine nije realiziran trošak

Planirani troškovi: 2.000,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)

Ove godine organiziran virtualan facebook natječaj za najljepšu okućnicu.

Planirani troškovi: 1.000,00 kn

Realizirani troškovi: 506,35 kn

VI) MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (Bike Rijeka)

Na ovoj stavci nismo ostvarili trošak.

Planirani troškovi: 2.000,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

2. Istraživanje tržišta (tajni gost)

Na ovoj stavci nismo ostvarili trošak.

Planirani troškovi: 0,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

3. Formiranje baze podataka

Na ovoj stavci nismo ostvarili trošak.

Planirani troškovi: 0,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

4. Suradnja s međunarodnim institucijama

Na ovoj stavci nismo ostvarili trošak.

Planirani troškovi: 0,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Otkup fotografija od Miljenka Šegulje i otkupili smo stare razglednice Bakra (21 kom)

Planirani troškovi: 8.000,00 kn

Realizirani troškovi: 5.135,01 kn

6. Zajedničke aktivnosti promocije subregije riječki prsten

Zbog korona virusa ove godine nije realiziran trošak

Planirani troškovi: 3.000,00 kn

Realizirani troškovi: 0,00 kn

VII) TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%)

7. Transfer turističke pristojbe u proračun Grada

Planirani troškovi: 5.000,00 kn

Realizirani troškovi: 4.660,61 kn

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA – PRIHODI I RASHODI U 2020 GODINI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	Realizacija 2020	indeks	STRUKTURA %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	30.000,00	27.496,38	91,65	3,03
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe u nautičkom turizmu	30.000,00	11.212,36	37,37	1,24
2.	Prihodi od turističke članarine	320.000,00	341.527,32	106,73	37,65
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	256.000,00	248.000,00	96,88	27,34
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (prodaja ulaznica)	3.500,00	3.740,00	106,86	0,41
5.	Ostali nespomenuti prihodi (kotizacije, sponzorstva, kamate)	68.500,00	68.400,96	99,86	7,54
	PRIHODI	708.000,00	700.377,02	98,92	
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	206.000,00	206.754,33	100,37	65,06
	SVEUKUPNO PRIHODI	914.000,00	907.131,35	99,25	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Novi plan	Realizacija 2020	indeks	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	309.000,00	317.772,22	102,84	39,55
1.	Rashodi za radnike	257.000,00	275.042,41	107,02	34,23
2.	Rashodi ureda	51.000,00	41.819,81	82,00	5,20
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	910,00	91,00	0,11
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	364.000,00	341.747,89	93,89	42,53
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	2.000,00	2.000,00	100,00	0,25
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (podjela sadnica)	0,00	0,00		0,00
2.	Manifestacije	348.000,00	325.622,89	93,57	40,53
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	300.000,00	278.966,33	92,99	34,72
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00		0,00
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00		0,00
2.4.	Ostale manifestacije (Potpore VMO-a)	5.000,00	5.360,27	107,21	0,67
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	43.000,00	41.296,29	96,04	5,14
3.	Novi proizvodi	9.000,00	9.125,00	101,39	1,14
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00		0,00
5.	Potpora PRJ, tradicija kraja (bakarski prezidi)	5.000,00	5.000,00	100,00	0,62
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	149.000,00	114.185,80	76,63	14,21
1.	Online komunikacije	37.000,00	31.501,00	85,14	3,92
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	3.000,00	60,00	0,37
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	32.000,00	28.501,00	89,07	3,55
2.	Offline komunikacije	110.000,00	82.684,80	75,17	10,29
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	0,00	0,00		0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000,00	30.003,35	100,01	3,73
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali (plan grada)	50.000,00	31.318,65	62,64	3,90
2.5.	Suveniri i promo materijali	20.000,00	13.403,80	67,02	1,67
2.6.	Info table	10.000,00	7.959,00	79,59	0,99
3.	Smeđa signalizacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.500,00	1.257,00	50,28	0,16
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	0,00		0,00
2.	Posebne prezentacije	0,00	0,00		0,00
3.	Studijska putovanja - novinari	1.000,00	257,00	0,00	0,03
4.	Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)	1.500,00	1.000,00	66,67	0,12

V.	INTERNI MARKETING	21.500,00	18.744,47	87,18	2,33
1.	Edukacija - Tečaj za Interpretacijske vodiče	18.500,00	18.238,12	98,58	2,27
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	506,35	50,64	0,06
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	13.000,00	5.135,01	39,50	0,64
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00		0,00
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00		0,00
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	8.000,00	5.135,01	64,19	0,64
5.	Zajednički projekti i aktivnosti promocije subregije riječki prsten	3.000,00	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00			
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00			
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	5.000,00	4.660,61	93,21	0,58
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	864.000,00	803.503,00	93,00	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	50.000,00			

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU

Rashodi ureda turističke zajednice za 2020. godinu

r. br.	O P I S	2020	Realizacija	indeks
1.	Rashodi za zaposlene	257.000,00	275.042,41	107,02
1.1.	Plaće zaposlenih	200.000,00	221.457,26	110,73
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.800,00	111,43
1.3.	Doprinosi	50.000,00	45.785,15	91,57
2.	Rashodi za usluge	19.500,00	14.528,40	74,50
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	11.000,00	9.960,15	90,55
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	1.000,00	843,04	84,30
2.4.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	2.500,00	75,00	3,00
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva)	4.000,00	3.650,21	91,26
2.6.	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3.	Materijalni rashodi	8.500,00	6.526,60	76,78
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	6.000,00	4.331,60	72,19
3.3.	Nabava opreme	2.500,00	2.195,00	87,80
4.	Nematerijalni rashodi	21.500,00	19.664,81	91,46
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	7.000,00	5.972,00	85,31
4.2.	Reprezentacija	3.000,00	2.321,48	77,38
4.3.	Osiguranje	7.000,00	6.084,54	86,92
4.4.	Bankovne usluge	4.500,00	5.286,79	117,48
5.	Ostali Rashodi	1.500,00	1.100,00	
5.1.	Stručna literatura i ostalo	1.500,00	1.100,00	
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	308.000,00	316.862,22	102,88