

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA I PROGRAMA ZA 2016. GODINU***

Bakar, veljača 2017.

PROGRAM RADA ZA TZ GRADA BAKRA ZA 2016.g.

POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI

- U 2016. godini realiziran je manji broj noćenja u odnosu na 2015. godinu. Ostvareno je 6579 noćenja, a u 2015. godini 13227 noćenja što je pad za 50,26%, a čemu je glavni uzrok zatvaranje hotela 28.11.2015. godine.
- Prihodi su realizirani u iznosu od 916.699 kn (a prenesena sredstva iz prethodne godine iznosila su 124.062,71 kuna). Prihodi od turističke članarine ostali su na razini prošle godine. Prihod od boravišne pristojbe porastao je za 45,21%, zbog povećanja broja iznajmljivača na našem području. Hotel Jadran Bakar ostao nam je dužan 103.862,23 (66.471,83). Hotel je otišao u stečaj 18.09.2015. i potraživanja smo prijavili stečajnom upravitelju, hotel je zatvoren 28.11.2015.godine. Radili smo na poticanju registracije i kategorizacije privatnog smještaja na području Grada Bakra i održano je predavanje i radionica za nove iznajmljivače.
- Suradivali smo za susjednim Turističkim zajednicama i ostvarena je suradnja na zajedničkim projektima sa turističkim zajednicama riječkog prstena. Napravljena je zajednička brošura sa popisom događanja „ŠTA DAnas?“ i započet je projekt umrežavanja šetnica i planinarskih staza riječkog prstena.
- U suradnji s Gradom Bakrom sudjelovati smo u akcijama čišćenja i organizirali smo natječaj za najljepšu okućnicu i balkon, te okoliš poslovnog subjekta prema propozicijama „Volim Hrvatsku“.
- Suradivali smo sa svim medijima radi što bolje promidžbe Grada Bakra. Snimljena su dva promotivna filma o Bakru (Planet Croatia i Poljska na vikend), održana je emisija Lijepom Našom, izašao je prilog o Bakru u Novom listu, na Gastro portalu, na portalu „Kamo na izlet“ i na portalu RTL
- Suradivali smo sa Gradom na uređenju gradske jezgre, trgova, parkova i podizanju ukupne kvalitete turističke i ugostiteljske ponude.

UVOD

U 2016. godini ostvareno je 916.698,61 kn prihoda što je za 16,26 % više u odnosu na prošlu godinu i 4,8 % više u odnosu na plan, dok je s druge strane realizirano 972.400,74 kn rashoda što je za 2,71 % manje u odnosu na plan. Također, zbog ujednačavanja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda, u rujnu je napravljen prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana i programa za 2016 godinu koji je usvojen na sjednici Skupštine 30.11.2016.

U nastavku teksta dan je izvještaj po stavkama financijskog plana za 2016. godinu te su izloženi razlozi zbog čega je došlo do određenih odstupanja.

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

planirano: 25.000,00 kn

ostvareno: 19.777,39 kn

Prihodi od boravišne manji su od planiranih jer je ostvareno manje noćenja od planiranog.

2. Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu

planirano: 50.000,00 kn

ostvareno: 53.715,32 kn

Sredstva se odnose na prihod od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu, a uplatila nam ih TZ Kvarnera nakon raspodjele.

3. Prihodi od turističke članarine

planirano: 300.000,00 kn

ostvareno: 329.415,16 kn

Povećali su nam se i prihodi od turističke članarine za 9,81 % u odnosu na plan zbog otvaranja novih poslovnih subjekata.

4. Prihodi iz proračuna Grada

planirano: 380.000,00 kn

ostvareno: 373.000,00 kn

Donacija od Grada Bakra odnosi se na realizaciju kulturnih-zabavnih događanja na našem području. Donacija je manja od planirane iz razloga što smo za manifestacije pronašli sponzore. Ove godine smo dobili i sredstva od PGŽ-a u iznosu od 15.000,00 kuna za Pomorsku bitku.

5. Prihodi od drugih aktivnosti (ulaznice)

planirano: 25.000,00 kn

ostvareno: 33.470,00 kn

Na ovoj stavci realizirani su prihodi od prodaje ulaznica za koncerte u sklopu Margaretinog leta i Božića u Bakru. Prihod je veći jer smo u 12 mjesecu održali koncert klape Cambi.

6. Prijenos prihoda prethodne godine

planirano: 124.500,00 kn

ostvareno: 124.543,77 kn

Na ovoj stavci je ostvaren prijenos prihoda iz prethodne godine.

7. Ostali nespomenuti prihodi

planirano: 95.000,00 kn

ostvareno: 107.320,74 kn

U ostale prihode svrstani su prihodi od kamata (167,25 kn) i prihod od kotizacije za štandove u sklopu Margaretinog leta i biciklijadu (7.240,00 kn), naknadu štete od osiguranja (5.613,49) i sponzorstva (89.300,00 kn).

RASHODI

I) ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

planirano: 180.000,00 kn

ostvareno: 169.778,51 kn

Ovaj konto odnosi se na plaće zaposlenih u uredu Turističke zajednice. Pošto je u uredu zaposlena samo jedna osoba, ovaj trošak odnosi se na plaću direktora i na sezonsku djelatnicu te na doprinose i ostale rashode za zaposlene.

2. Rashodi ureda

planirano: 52.000,00 kn

ostvareno: 41.538,50 kn

Rashodi za usluge

planirano: 20.500,00 kn

ostvareno: 15.560,32 kn

Troškovi na ovoj poziciji odnose se na: poštarinu i poštanske usluge, troškove telefona, interneta i mobitela, državne biljege, redovno održavanje računala, te ugovore o djelu i sl.

Materijalni rashodi

planirano: 7.500,00 kn

ostvareno: 5.591,40 kn

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

Nematerijalni rashodi

planirano: 24.000,00 kn

ostvareno: 20.386,78 kn

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

Ostali rashodi

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na ovoj stavci nije ostvaren trošak.

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

planirano: 1.000,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na ovoj stavci nije ostvaren trošak.

II) DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

planirano: 4.000,00 kn

ostvareno: 3.738,44 kn

Ovaj trošak odnosi se na kupnju vaza i cvijeća ispred Kaštela u Bakru.

1.1. Projekt "Volim Hrvatsku"

planirano: 5.000,00 kn

ostvareno: 5.000,00 kn

Na ovoj stavci realizirani su troškovi sukladno predviđenom planu, a nabavljene su i podijeljene sadnice cvijeća smještajnim objektima, iznajmljivačima, ugostiteljima, školama i vrtićima sa područja Grada Bakra.

2. Manifestacije

planirano: 620.000,00 kn

ostvareno: 643.332,80 kn

Sve stavke unutar manifestacija ulaze u planirane troškove, međutim došlo je do odstupanja na stavci kulturnih događanja iz razloga što smo odlučili podignuti kvalitetu manifestacije „Božić u Bakru“ i organizirano je 15 događanja.

2.1. Kulturno zabavne

planirano: 535.000,00 kn

ostvareno: 562.892,41 kn

Na ovoj stavci potrošeno je više sredstava od predviđenog iz razloga što smo odlučili podignuti kvalitetu manifestacije „Božić u Bakru“ i organizirano je 15 događanja, između ostalog i koncert klape Cambi.

2.2. Sportske manifestacije

planirano: 15.000,00 kn

ostvareno: 11.686,25 kn

Na ovoj poziciji sredstva su utrošena za organizaciju Bakarske biciklijade.

2.3. Ekološke manifestacije

planirano: 1.000,00 kn

ostvareno: 1.000,00 kn

Na ovoj poziciji planirana sredstva su utrošena za akciju čišćenja bakarskog podmorja. Sredstva su donirana SRD „Luben“ koji su organizatori akcije.

2.4. Ostale manifestacije (potpore VMO-a)

planirano: 21.000,00 kn

ostvareno: 20.435,34 kn

Na ovoj stavci troškovi se odnose na potporu vijećima mjesnih odbora za organizaciju proslava dana mjesta.

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)

planirano: 48.000,00 kn

ostvareno: 47.318,80 kn

Na ovoj stavci utrošeno je manje sredstava od planiranog. Ove godine smo sufinancirali sljedeće manifestacije: Rally Pariz-Bakar i smotra zvončara „Zvona i kanat za bakarski kraj“, oldtimeri, regatu, gulašijadu i slatkijadu, natjecanje iz povijesti „Ča je ča“, te doček konvoja brodova za sv. Nikolu.

- 3. Novi proizvodi**
planirano: 5.000,00 kn
ostvareno: 4,995,00 kn
 Na ovoj stavci trošak za postavljanje kamere za panoramsku televiziju Skyline web cams i Bakar je time uvršten u TOP destinacije svijeta, a samu kameru u iznosu od 56.650,00 kuna smo dobili GRATIS.
- 4. Potpora razvoju DMK-a**
planirano: 0,00 kn
ostvareno: 0,00 kn
 Na ovoj stavci nije ostvaren trošak.
- 5. Potpore PRJ - tradicija kraja - (Bakarski prezidi)**
planirano: 5.000,00 kn
ostvareno: 5.000,00 kn
 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.

III) KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

- 1. Online komunikacije**
planirano: 9.000,00 kn
ostvareno: 8.500,00 kn
- 1.1. Internet oglašavanje**
planirano: 2.000,00 kn
ostvareno: 2.000,00 kn
 U 2016. godini realizirano je oglašavanje u facebook kampanji za manifestaciju „Božić u Bakru“.
- 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama**
planirano: 7.000,00 kn
ostvareno: 6.500,00 kn
 Ovaj trošak odnosi se na godišnji zakup Servera, te dopunu i redizajn web stranica te njihovo održavanje.
- 2. Offline komunikacije**
planirano: 79.500,00 kn
ostvareno: 62.091,46 kn
- 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)**
planirano: 5.000,00 kn
ostvareno: 4,392,27 kn
 Ovaj konto odnosi se na udruženo oglašavanje sa Turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije, TZ Kvarnera i HTZ-a za zračnu luku Rijeka.
- 2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)**
planirano: 17.000,00 kn
ostvareno: 17.949,10 kn
 Na ovoj poziciji realizirani su troškovi za reklamu i čestitku za Uskrs i Božić na radio Bakru, donacija košarkaškom klubu Škrljevo, snimanje promo filma „Polska na vikend“.

2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)**planirano: 0,00 kn****ostvareno: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji nije došlo do realizacije troška sukladno Odluci turističkog vijeća.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali**planirano: 40.000,00 kn****ostvareno: 30.134,39 kn**

Na ovoj stavci ostvaren je nešto manji trošak od planiranog jer nismo tiskali Grad Bakar na hrvatskom jeziku i nismo išli u dotisak brošure Rijeka bike.

2.5. Suveniri i promo materijali**planirano: 10.000,00 kn****ostvareno: 5.500,25 kn**

Na ovoj poziciji utrošeno je manje sredstava od planiranog, a trošak se odnosi na nabavljanje suvenira poput magnetića, baškotića, kemijskih olovaka, upaljača i sl.

2.6. Info table**planirano: 5.000,00 kn****ostvareno: 4.115,45 kn**

Na ovoj stavci realiziran je trošak postavljanja info table ispred rodne kuće Josipa Marohnića.

3. Smeđa signalizacija**planirano: 2.500,00 kn****ostvareno: 0,00 kn**

Na ovoj stavci ove godine nije utrošeno ništa.

IV) DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)****planirano: 0,00 kn****ostvareno: 0,0 kn**

Na ovoj stavci ove godine nije utrošeno ništa.

2. Posebne prezentacije**planirano: 2.000,00 kn****ostvareno: 3.045,80 kn**

Na ovom kontu realiziran je trošak za grupe turista i prezentacija Bakra u Sloveniji na Hrvatskom balu.

3. Putovanja novinara i suradnja s novinarima**planirano: 1.000,00 kn****ostvareno: 343,02 kn**

Na ovom kontu je ostvaren trošak reprezentacije za novinare iz Poljske i Večernjeg lista.

4. Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)**planirano: 1.000,00 kn****ostvareno: 1.000,00 kn**

Na ovom kontu realizacija je sukladna planu, a trošak se odnosi na članarinu u Hrvatskoj udruzi karnevalista.

V) INTERNI MARKETING

1. **Edukacija zaposlenih kroz seminare (razvoj vještina, promjena ponašanja)**
planirano: 2.000,00 kn
ostvareno: 550,00 kn
 Ovaj iznos odnosi se na troškove za sudjelovanje na kongresu za službenika za informiranje.
2. **Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)**
planirano: 2.000,00 kn
ostvareno: 320,00 kn
 Na ovoj stavci trošak se odnosi na održavanje koordinacije direktora turističkih zajednica riječkog prstena koja je održana u Bakru.
3. **Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)**
planirano: 5.500,00 kn
ostvareno: 5.565,83 kn
 Na ovoj stavci trošak se odnosi na plakete i poklon bonove za dobitnike u natječaju za najljepšu okućnicu, balkon i okoliš gospodarskog subjekta.

VI) MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. **Proizvodnja multimedijalnih materijala (Bike Rijeka)**
planirano: 1.000,00 kn
ostvareno: 712,50 kn
 Troškovi održavanja aplikacije Bike Rijeka realizirani su u okviru planiranih troškova.
2. **Istraživanje tržišta (tajni gost)**
planirano: 0,00 kn
ostvareno: 0,00 kn
 Ove godine nismo sudjelovali u projektu „Tajni gost“ jer nitko osim Rijeke iz riječkog prstena nije sudjelovao u projektu pa nismo ni mi.
3. **Formiranje baze podataka**
planirano: 1.000,00 kn
ostvareno: 0,00 kn
 Na ovoj stavci nismo ostvarili trošak.
4. **Suradnja s međunarodnim institucijama**
planirano: 1.000,00 kn
ostvareno: 1.000,00 kn
 Na ovoj stavci trošak se odnosi na suradnju sa studentskom organizacijom AISEC iz Rijeke, a navedeni trošak je naknada za praktikanta u sklopu projekta „Discover Kvarner“. Na našem području boravila je studentica iz „Ukrajine“ koja je pratila manifestacije u sklopu „Margaretinog leta“ i obišla sve znamenitosti na području Grada
5. **Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**
planirano: 5.000,00 kn
ostvareno: 2.000,00 kn
 Trošak se odnosi na otkup fotografija od Creative Media za potrebe novih web stranica i izradu kalendara.

6. Jedinostveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju i dr.)**planirano: 0,00 kn****ostvareno: 0,00 kn**

Sredstva na ovoj stavci nisu bila ni potrebna jer je uveden zajednički sustav eVistor kojeg je financirala HTZ.

VII) TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%)**7. Transfer u proračun Grada****planirano: 7.500,00 kn****ostvareno: 5.944,52 kn**

Ostvaren je veći trošak od planiranog jer je ostvareno više noćenja od planiranog.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA – PRIHODI I RASHODI U 2016 GODINI

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2016 | Realizacija 2016 | indeks PLAN/ realizacija |
|-------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 25.000,00 | 19.777,39 | 79,11 |
| 1.1. | Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu | 50.000,00 | 53.715,32 | 107,43 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 300.000,00 | 329.415,16 | 109,81 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 380.000,00 | 373.000,00 | 98,16 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 380.000,00 | 373.000,00 | 98,16 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti (ulaznice) | 25.000,00 | 33.470,00 | 133,88 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 124.500,00 | 124.543,77 | 100,04 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi (sponzorstva, kotizacije) | 95.000,00 | 107.320,74 | 112,97 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 999.500,00 | 1.041.242,38 | 104,18 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2016 | Realizacija | Indeks |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 233.000,00 | 211.317,01 | 90,69 |
| 1. | Rashodi za radnike | 180.000,00 | 169.778,51 | 94,32 |
| 2. | Rashodi ureda | 52.000,00 | 41.538,50 | 79,88 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 639.000,00 | 662.066,24 | 103,61 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 4.000,00 | 3.738,44 | 93,46 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 2. | Manifestacije | 620.000,00 | 643.332,80 | 103,76 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne (Margaretino leto) | 535.000,00 | 562.892,41 | 105,21 |
| 2.2. | Sportske manifestacije | 15.000,00 | 11.686,25 | 77,91 |
| 2.3. | Ekološke manifestacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 2.4. | Ostale manifestacije (Potpore VMO-a) | 21.000,00 | 20.435,34 | 97,31 |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 48.000,00 | 47.318,80 | 98,58 |
| 3. | Novi proizvodi | 5.000,00 | 4.995,00 | 99,90 |
| 4. | Potpora razvoju DMK-a | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Potpora PRJ, tradicija kraja (bakarski prezidi) | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 88.500,00 | 70.591,46 | 79,76 |
| 1. | Online komunikacije | 9.000,00 | 8.500,00 | 94,44 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 7.000,00 | 6.500,00 | 92,86 |
| 2. | Offline komunikacije | 79.500,00 | 62.091,46 | 78,10 |
| 2.1. | Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio) | 5.000,00 | 4.392,27 | 87,85 |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 17.000,00 | 17.949,10 | 105,58 |
| 2.3. | Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. | Brošure i ostali tiskani materijali | 40.000,00 | 30.134,39 | 75,34 |
| 2.5. | Suveniri i promo materijali | 10.000,00 | 5.500,25 | 55,00 |
| 2.6. | Info table | 5.000,00 | 4.115,45 | 82,31 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 4.000,00 | 4.388,82 | 109,72 |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 2. | Posebne prezentacije | 2.000,00 | 3.045,80 | 152,29 |
| 3. | Studijska putovanja - novinari | 1.000,00 | 343,02 | 34,30 |
| 4. | Članarine (Hrvatska udruga karnevalista) | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| V. | INTERNI MARKETING | 9.500,00 | 6.435,83 | 67,75 |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 2.000,00 | 550,00 | 27,50 |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači) | 2.000,00 | 320,00 | 16,00 |
| 3. | Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) | 5.500,00 | 5.565,83 | 101,20 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 18.000,00 | 10.617,50 | 58,99 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala (Bike Rijeka) | 1.000,00 | 712,50 | 71,25 |
| 2. | Istraživanje tržišta (tajni gost) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Formiranje baze podataka | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 |
| 6. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zajedničke aktivnosti promocije subregije riječki prsten | 10.000,00 | 6.905,00 | 69,05 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | | | |
| 1. | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | | | |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | | | |
| IX. | TRANSFER BORAŠIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 7.500,00 | 5.944,52 | 79,26 |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 999.500,00 | 971.361,38 | 97,18 |
| | PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 0,00 | 69.881,00 | |

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA – RASHODI UREDA U 2016 GODINI

| r. br. | O P I S | 2016 | Realizacija | Indeks |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 169.778,51 | 94,32 |
| 1.1. | Plaće zaposlenih | 145.000,00 | 140.605,87 | 96,97 |
| 1.2. | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 4.988,48 | 99,77 |
| 1.3. | Doprinosi | 30.000,00 | 24.184,16 | 80,61 |
| 2. | Rashodi za usluge | 20.500,00 | 15.560,32 | 75,90 |
| 2.2. | HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba | 9.500,00 | 9.474,90 | 99,74 |
| 2.3. | Poštarina i poštanske usluge | 2.500,00 | 1.436,02 | 57,44 |
| 2.4. | usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...) | 1.500,00 | 709,00 | 47,27 |
| 2.5. | intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva) | 6.000,00 | 3.463,13 | 57,72 |
| 2.6. | ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 477,27 | 47,73 |
| 3. | Materijalni rashodi | 7.500,00 | 5.591,40 | 74,55 |
| 3.1. | Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo) | 6.000,00 | 4.841,42 | 80,69 |
| 3.3. | Nabava opreme | 1.500,00 | 749,98 | 50,00 |
| 4. | Nematerijalni rashodi | 24.000,00 | 20.386,78 | 84,94 |
| 4.1. | Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...) | 12.000,00 | 11.330,88 | 94,42 |
| 4.2. | reprezentacija | 1.500,00 | 958,96 | 63,93 |
| 4.3. | osiguranje | 6.000,00 | 3.757,51 | 62,63 |
| 4.4. | bankovne usluge | 4.500,00 | 4.339,43 | 96,43 |
| 5. | Ostali Rashodi | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1. | Stručna literatura i ostalo | 0,00 | 0,00 | |
| | UKUPNO RASHODI ZA URED TZ | 232.000,00 | 211.317,01 | 91,08 |