

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA I PROGRAMA ZA 2017. GODINU***

Bakar, veljača 2018.

PROGRAM RADA ZA TZ GRADA BAKRA ZA 2017.g.

POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI

- U 2017. godini realiziran je veći broj noćenja u odnosu na 2016. godinu. Ostvareno je 13367 noćenja, a u 2016. godini 6283 noćenja što je porast za 103,2%, a čemu je glavni uzrok povećanje kapaciteta privatnog smještaja.
- Prihodi su realizirani u iznosu od 924.193,03 kn (a prenesena sredstva iz prethodne godine iznosila su 64.911,00 kuna). Prihodi od turističke članarine niži su za 11% u odnosu na prošlu godinu. Prihod od boravišne pristojbe porastao je za 41,19 %, zbog povećanja broja iznajmljivača na našem području. 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 završen 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 je promotivan film o Bakru (Polska na vikend) i sinkroniziran je na hrvatski, izašao je prilog o Bakru u Novom listu, u Poslovnom dnevniku i Večernjem listu, na portalu Slatkopedita, izašao je članak o Bakru na 6 stranica u slovenskom časopisu „Nautika“ i prilog na 3 stranice u časopisu „Ugostiteljstvo i turizam“.
- Suradivali smo sa Gradom na uređenju gradske jezgre, trgova, parkova i podizanju ukupne kvalitete turističke i ugostiteljske ponude.

UVOD

U 2017. godini ostvareno je 924.193,03 kn prihoda što je za 0,8 % više u odnosu na prošlu godinu i 7,9 % više u odnosu na plan, dok je s druge strane realizirano 912.688,98 kn rashoda što je u okviru planiranih rashoda. Također, zbog ujednačavanja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda, u rujnu je napravljen prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana i programa za 2017. godinu koji je usvojen na sjednici Skupštine.

U nastavku teksta dan je izvještaj po stavkama financijskog plana za 2017. godinu te su izloženi razlozi zbog čega je došlo do određenih odstupanja.

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

planirano: 25.000,00 kn

ostvareno: 35.298,54 kn

Prihodi od boravišne su veći od planiranih jer je ostvareno više noćenja od planiranog.

2. Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu

planirano: 55.000,00 kn

ostvareno: 43.100,78 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: 280.000,00 kn

ostvareno: 293.481,78 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: 350.000,00 kn

ostvareno: 395.000,00 kn

Donacija od Grada Bakra odnosi se na realizaciju kulturnih-zabavnih događanja na našem području.

5. Prihodi od drugih aktivnosti (ulaznice)

planirano: 26.000,00 kn

ostvareno: 26.580,00 kn

Na ovoj stavci realizirani su prihodi od prodaje ulaznica za koncerte u sklopu Margaretinog leta.

6. Prijenos prihoda prethodne godine

planirano: 65.000,00 kn

ostvareno: 64.911,00 kn

Na ovoj stavci je ostvaren prijenos prihoda iz prethodne godine.

7. Ostali nespomenuti prihodi

planirano: 115.000,00 kn

ostvareno: 130.731,93 kn

U ostale prihode svrstani su prihodi od kamata (51,93 kn) i prihod od kotizacije za štandove u sklopu Margaretinog leta i biciklijadu (5.180,00 kn) prihod od prodaje lampiona i kalendara (7.500,00 kn) i sponzorstva (118.000,00 kn).

RASHODI

I) ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

planirano: 195.000,00 kn

ostvareno: 191.611,95 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. Troškovi su nešto u odnosu na prošlu godinu jer je sezonska djelatnica radila duže na zamjeni zbog vjenčanja direktorice.

2. Rashodi ureda

planirano: 46.000,00 kn

ostvareno: 45.475,45 kn

Rashodi za usluge

planirano: 18.000,00 kn

ostvareno: 17.765,79 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: 6.500,00 kn

ostvareno: 7.207,23 kn

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

Nematerijalni rashodi

planirano: 21.500,00 kn

ostvareno: 20.502,43 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: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na ovoj stavci nije ostvaren trošak.

II) DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na ovom kontu ove godine nismo imali troška

1.1. Projekt "Volim Hrvatsku"

planirano: 5.000,00 kn

ostvareno: 4.997,50 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: 563.500,00 kn

ostvareno: 578.745,30 kn

Na ovoj stavci je došlo do odstupanja iz razloga što smo odlučili podignuti kvalitetu manifestacija i uvesti neke nove manifestacije.

2.1. Kulturno zabavne

planirano: 502.000,00 kn

ostvareno: 518.182,33 kn

Na ovoj stavci potrošeno je više sredstava od predviđenog iz razloga što smo odlučili podignuti kvalitetu manifestacija i što smo ubacili neke nove manifestacije.

2.2. Sportske manifestacije

planirano: 11.000,00 kn

ostvareno: 9.989,12 kn

Na ovoj poziciji sredstva su utrošena za organizaciju Bakarske biciklijade i Uspona na Risnjak.

2.3. Ekološke manifestacije

planirano: 1.500,00 kn

ostvareno: 1.340,34 kn

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

2.4. Ostale manifestacije (potpore VMO-a)

planirano: 22.000,00 kn

ostvareno: 22.369,18 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: 27.000,00 kn

ostvareno: 28.590,33 kn

Na ovoj stavci utrošeno je malo više 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, radionicu suhozidanja - Dragodid, Košarkašku noć te doček konvoja brodova za sv. Nikolu.

3. **Novi proizvodi**
planirano: 3.000,00 kn
ostvareno: 3,000,00 kn
 Na ovoj stavci ostvaren je trošak za sinkronizaciju filma „Polska na weekend“ na hrvatski jezik.
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: 16.500,00 kn
ostvareno: 15.962,50 kn
 - 1.1. **Internet oglašavanje**
planirano: 2.000,00 kn
ostvareno: 1.562,50 kn
 U 2017. godini realizirano je oglašavanje na internet portalu „Kamo na izlet“
 - 1.2. **Internet stranice i upravljanje Internet stranicama**
planirano: 14.500,00 kn
ostvareno: 14.400,00 kn
 Ovaj trošak odnosi se na godišnji zakup Servera, te dopunu web stranica te njihovo održavanje.
2. **Offline komunikacije**
planirano: 43.000,00 kn
ostvareno: 33.745,79 kn
 - 2.1. **Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)**
planirano: 5.000,00 kn
ostvareno: 0,00 kn
 Ovaj konto odnosi se na udruženo oglašavanje sa Turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije, TZ Kvarnera i HTZ-a za zračnu luku Rijeka. Ove godine nismo dobili ugovor za udruženo oglašavanje.
 - 2.2. **Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)**
planirano: 12.500,00 kn
ostvareno: 13.100,00 kn
 Na ovoj poziciji realizirani su troškovi za reklamu i čestitku za Uskrs i Božić na radio Bakru, donacija košarkaškom klubu Škrljevo, promocija na portalu Ri prsten“, te emisija Gradele na Primorskom radiju.

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: 12.500,00 kn****ostvareno: 9.570,23 kn**

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

2.5. Suveniri i promo materijali**planirano: 8.000,00 kn****ostvareno: 7.913,25 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: 3.162,31 kn**

Na ovoj stavci realiziran je trošak pisanja tekstova za info tabele u sklopu projekta Tematska staza „Ponikve“

3. Smeđa signalizacija**planirano: 0,00 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: 2.500,00 kn****ostvareno: 3.241,59 kn**

Na ovom kontu realiziran je trošak za grupe turista iz Slovenije, za studente sa Verna koji su pisali svoje seminarske radove o Bakru i prezentacija za emisiju Gradele.

3. Putovanja novinara i suradnja s novinarima**planirano: 1.000,00 kn****ostvareno: 860,00 kn**

Na ovom kontu je ostvaren trošak reprezentacije za novinarku i vodiče iz Zagreba.

4. Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)**planirano: 1.500,00 kn****ostvareno: 1.150,00 kn**

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

V) INTERNI MARKETING

1. **Edukacija zaposlenih kroz seminare (razvoj vještina, promjena ponašanja)**
planirano: 2.500,00 kn
ostvareno: 2.346,00 kn
 Ovaj iznos odnosi se na troškove za sudjelovanje na seminaru o Interpretaciji kulturne baštine u Ogulinu.
2. **Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)**
planirano: 1.500,00 kn
ostvareno: 1.417,00 kn
 Na ovoj stavci trošak se odnosi na održavanje koordinacije direktora turističkih zajednica riječkog prstena koja je održana u Plosni.
3. **Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)**
planirano: 4.500,00 kn
ostvareno: 4.412,13 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“.
3. **Formiranje baze podataka**
planirano: 0,00 kn
ostvareno: 0,00 kn
 Na ovoj stavci nismo ostvarili trošak.
4. **Suradnja s međunarodnim institucijama**
planirano: 0,00 kn
ostvareno: 0,00 kn
 Na ovoj stavci trošak se odnosi na suradnju sa studentskom organizacijom AISEC iz Rijeke, međutim ove godine nisu imali projekt Discover Kvarner.
5. **Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**
planirano: 5.000,00 kn
ostvareno: 4.364,68 kn
 Trošak se odnosi na otkup fotografija Lorena Rubeše za edukativnu stazu Ponike i od od Creative Media za potrebe web stranica.
6. **Zajedničke aktivnosti promocije subregije riječki prsten**
planirano: 12.000,00 kn
ostvareno: 12.192,89 kn

Sredstva na ovoj stavci odnose se na zajedničke aktivnosti Tz Riječkoga prstena, brošure, kalendar događanja Šta danas? i na zajedničku dvodnevnu biciklijadu.

VII) TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%)

7. Transfer u proračun Grada

planirano: 7.500,00 kn

ostvareno: 10.727,70 kn

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

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA – PRIHODI I RASHODI U 2017 GODINI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	Realizacija	indeks
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	25.000,00	35.298,54	141,19
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu	55.000,00	43.100,78	78,37
2.	Prihodi od turističke članarine	280.000,00	293.481,78	104,81
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	350.000,00	395.000,00	112,86
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (prodaja ulaznica)	26.000,00	26.580,00	102,23
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	65.000,00	64.911,00	99,86
6.	Ostali nespomenuti prihodi (kotizacije, sponzorstva, kamete)	115.000,00	130.731,93	113,68
	SVEUKUPNO PRIHODI	916.000,00	989.104,03	107,98
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	Realizacija	Indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	241.000,00	237.087,40	98,38
1.	Rashodi za radnike	195.000,00	191.611,95	98,26
2.	Rashodi ureda	46.000,00	45.475,45	98,86
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	576.500,00	593.468,80	102,94
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	0,00	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (podjela sadnica)	5.000,00	4.997,50	99,95
2.	Manifestacije	563.500,00	580.471,30	103,01
2.1.	Kulturno-zabavne	502.000,00	518.182,33	103,22
2.2.	Sportske manifestacije	11.000,00	9.989,12	90,81
2.3.	Ekološke manifestacije	1.500,00	1.340,34	89,36
2.4.	Ostale manifestacije (Potpore VMO-a)	22.000,00	22.369,18	101,68
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	27.000,00	28.590,33	105,89
3.	Novi proizvodi	3.000,00	3.000,00	100,00
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	59.500,00	49.708,29	83,54
1.	Online komunikacije	16.500,00	15.962,50	96,74
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	1.562,50	78,13
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	14.500,00	14.400,00	99,31
2.	Offline komunikacije	43.000,00	33.745,79	78,48
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	5.000,00	0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	12.500,00	13.100,00	104,80
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	0,00	0,00	
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	12.500,00	9.570,23	76,56
2.5.	Suveniri i promo materijali	8.000,00	7.913,25	98,92
2.6.	Info table	5.000,00	3.162,31	63,25
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000,00	5.251,59	105,03
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	0,00	0,00
2.	Posebne prezentacije	2.500,00	3.241,59	129,66
3.	Studijska putovanja - novinari	1.000,00	860,00	86,00
4.	Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)	1.500,00	1.150,00	76,67
V.	INTERNI MARKETING	8.500,00	8.175,13	96,18
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.500,00	2.346,00	93,84

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)	1.500,00	1.417,00	94,47
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	4.500,00	4.412,13	98,05
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18.000,00	17.270,07	95,94
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala i održavanje	1.000,00	712,50	71,25
2.	Istraživanje tržišta (tajni gost)	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	4.364,68	87,29
6.	Zajedničke aktivnosti promocije subregije riječki prsten	12.000,00	12.192,89	101,61
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 BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	7.500,00	10.727,70	143,04
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			
	SVEUKUPNO RASHODI	916.000,00	921.688,98	100,62
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	67.415,05	

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 GODINU

Rashodi ureda turističke zajednice za 2017 godinu

r. br.	O P I S	2017	Realizacija	Indeks
1.	Rashodi za zaposlene	195.000,00	191.611,95	98,26
1.1.	Plaće zaposlenih	160.000,00	159.367,31	99,60
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.833,44	96,67
1.3.	Doprinosi	30.000,00	27.411,20	91,37
2.	Rashodi za usluge	18.000,00	17.765,79	98,70
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	9.000,00	8.985,84	99,84
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	1.500,00	1.186,75	79,12
2.4.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	2.500,00	0,00	0,00
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva)	5.000,00	7.593,20	151,86
2.6.	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	
3.	Materijalni rashodi	6.500,00	7.207,23	110,88
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	3.000,00	3.939,28	131,31
3.3.	Nabava opreme	3.500,00	3.267,95	93,37
4.	Nematerijalni rashodi	21.500,00	20.502,43	95,36
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	10.000,00	10.257,00	102,57
4.2.	Reprezentacija	2.000,00	2.098,77	104,94
4.3.	Osiguranje	6.000,00	3.851,48	64,19
4.4.	Bankovne usluge	3.500,00	4.295,18	122,72
5.	Ostali Rashodi	0,00	0,00	
5.1.	Stručna literatura i ostalo	0,00	0,00	
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	241.000,00	237.087,40	98,38

