

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA
ZA 2021. GODINU
2. REBALANS***

Bakar, studeni 2021.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA BAKRA ZA 2021. GODINU

Prema zakonskim odredbama, izmjenu i dopunu financijskog plana potrebno je izvršiti ukoliko isti odstupa više od 5%, a donosi ga Skupština turističke zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Također, savjetuje se izmjena i dopuna financijskog plana ukoliko se pojave određena veća odstupanja unutar pojedinih pozicija bez obzira na ukupni plan.

Izmjeni i dopuni financijskog plana za 2021. godinu po prvi puta se pristupilo iz razloga što je došlo do promjena nekih stavki, ali i razlike u iznosima planiranih sredstava.

S obzirom da je od prošlog rebalansa opet došlo do nekih promjena i vidljivo je da se neki planirani projekti i aktivnosti, zbog objektivnih okolnosti, neće moći realizirati ili su po pojedinim aktivnostima i projektima utrošena veća ili manja financijska sredstva od predviđenih, pojedine je stavke stoga potrebno uskladiti.

U nastavku teksta navedene su izmjene i dopune financijskog plana broj 2. za 2021. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

U nastavku slijede pojašnjena po pojedinim stavkama na kojima je došlo do promjene;

1. Izvorni prihodi

Planirano: 396.000,00 kn

Novi plan: 430.000,00 kn

Sukladno realizaciji u prvih 10 mjeseci, došlo je do nekih promjena pa smo morali korigirati stavku.

1.1. Turistička pristojba

Planirano: 56.000,00 kn

Novi plan: 30.000,00 kn

Na ovoj stavci došlo je do smanjenje jer je sukladno Odluci Ministarstva turizma turistička pristojba za 2021. godinu smanjena za 50%, a plaćanje za pomoćne ležajeve je skroz ukinuto.

1.2. Članarina

Planirano: 340.000,00 kn

Novi plan: 400.000,00 kn

Turističku članarinu smo povećali za 60.000,00 kuna sukladno realizaciji u prvih 10 mjeseci.

2. Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna

Planirano: 450.000,00 kn

Novi plan: 284.000,00 kn

Prihode iz jedinice lokalne samouprave planirali smo na nivou prošle godine na izglasanom proračunu Grada Bakra, međutim zbog epidemiološke situacije bili smo primorani otkazati neke manifestacije, stoga su nam sukladno realizaciji smanjena i planirana sredstava iz Grada Bakra. 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: 120.000,00 kn

Novi plan: 130.000,00 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 očekujemo i neka sredstva od TZ Kvarnera pa smo korigirali stavku.

4. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Planirano: 100.000,00 kn

Novi plan: 103.000,00 kn

S obzirom na realizaciju povećali smo stavku za 3.000,00 kuna.

5. **Ostali prihodi**

Planirano: 5.000,00 kn

Novi plan: 1.000,00 kn

Prilagodili smo stavku, sukladno 10 mjesečnoj realizaciji.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2021. GODINU

Planirano: 1.150.000,00 kuna

Novi plan: 1.027.000,00 kn

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano: 2.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

S obzirom da ove godine nismo u išli u izradu takvih dokumenata, prilagodili smo i stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano : 2.000,00 kn

Novi plan:0,00 kn

S obzirom da ove godine nismo radili analize, prilagodili smo i stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano : 1.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

S obzirom da ove godine nismo u išli u izradu takvih dokumenata, nego to planiramo u idućoj godini, prilagodili smo i stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano : 10.000,00 kn

Novi plan: 2.000,00 kn

Ovdje je došlo do promjene sukladno dosadašnjoj realizaciji.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano : 500.000,00 kn

Novi plan: 390.000,00 kn

Ovdje je došlo do smanjenja planiranih sredstava jer smo zbog epidemiološke situacije neka događanja u sklopu Margaretinog leta bili primorani otkazati, poput nekih predstava i sportskih manifestacija. Stoga su i planinara sredstva prilagođena realizaciji.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano : 45.000,00 kn

Novi plan: 5.000,00 kn

Pod ovom stavkom predviđeni su troškovi u sklopu suradnje sa agencijom „Via Mea“ i manifestacije Tuna fest koja će trebala održati u pred i pod sezoni. Međutim, zbog epidemiološke situacije odrađeno je samo nekoliko grupa u smanjenom obimu tijekom post sezone. Stoga je i stavka prilagođena stvarnoj realizaciji.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano : 40.000,00 kn

Novi plan: 15.000,00 kn

Na ovom kontu realizirane su brojne prezentacije, poput dočeka grupe Francuza u Bakar i otvaranje novog tržišta, sudjelovanje na nacionalnom forumu interpretatora baštine gdje smo bili i predavači, organizacija PRESS tripa za grupu influencera i u suradnji sa turističkim zajednicama Ri prstenom i sl. Stavka je smanjena za 25.000,00 kuna, sukladno realizaciji.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano : 5.000,00 kn

Novi plan: 2.000,00 kn

Na ovoj poziciji u prvih 10 mjeseci nije došlo do realizacije troška, stoga je stavka smanjena za 3.000,00 kuna.

3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Planirano : 50.000,00 kn

Novi plan: 60.000,00 kn

Na ovoj stavci su realizirani troškovi za kreiranje promotivnog materijala, a s obzirom da smo ove godine krenuli u projekt izrade slikovnice o slijepom vodonoši, morali smo prilagoditi stavku.

3.4. Internetske stranice

Planirano : 45.000,00 kn

Novi plan: 60.000,00 kn

Ovdje smo povisili stavku kako bi mogli realizirati projekt virtualne šetnje na našim web stranicama. Virtualna šetnja realizirana je za 33.550 kn, čime smo ostvarili ogroman popust, jer sukladno njihovom klasičnome cjeniku, naša 4 jezična šetnja sa 86 fotosfera iznosila bi 82.500,00 kuna, čime smo uštedjeli 50.000,00 kuna. Tu je još i redovno održavanje web stranica i prijevodi za virtualnu šetnju. Stoga smo prilagodili stavku realizaciji.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 40.000,00 kn

Novi plan: 60.000,00 kn

Ovdje smo povisili stavku za postavljenje velikog info panoa u središtu Bakra, s obzirom da smo odabrali ponudu dvostranog svijetlećeg panoa, koji košta 30.000,00 kuna.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor

Planirano : 2.000,00 kn

Novi plan: 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.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano : 20.000,00 kn

Novi plan: 30.000,00 kn

Na ovoj stavci realizirana je nabavka sadnica za akciju „Zasadi drvo, ne budi panj“, te je kupljena kosilica za potrebe održavanja šetnica. 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, stoga smo morali korigirati stavku.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 50.000,00 kn

Novi plan: 65.000,00 kn

S obzirom da su po novom planu svi troškovi ureda stavljeni na ovu stavku, planirana sredstva su prilagođena dosadašnjoj realizaciji.

SVEUKUPNO

Planirano: 1.150.000,00 kn

Novi plan: 1.027.000,00 kn

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Realizacija	Novi plan	Indeks plan/novi
1.		Izvorni prihodi	396,000.00	382,056.03	430,000.00	108.59
	1.1.	Turistička pristojba	56,000.00	21,806.03	30,000.00	53.57
	1.2.	Članarina	340,000.00	360,250.00	400,000.00	117.65
2.		Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog	450,000.00	269,000.00	284,000.00	63.11
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	120,000.00	120,651.08	130,000.00	108.33
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	100,000.00	103,126.49	103,000.00	103.00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	79,000.00	79,000.00	79,000.00	100.00
7.		Ostali prihodi	5,000.00	751.09	1,000.00	20.00
		SVEUKUPNO	1,150,000.00	954,584.69	1,027,000.00	89.30
		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Realizacija	Novi plan	Indeks plan/novi
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	560,000.00	366,544.33	402,000.00	71.79
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te struktura	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10,000.00	0.00	2,000.00	20.00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	500,000.00	360,137.11	390,000.00	78.00
	2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	45,000.00	1,407.22	5,000.00	11.11
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	190,000.00	66,391.30	207,000.00	108.95
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40,000.00	7,365.27	15,000.00	37.50
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5,000.00	0.00	2,000.00	40.00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	50,000.00	0.00	60,000.00	120.00
	3.4.	Internetske stranice	45,000.00	49,439.31	60,000.00	133.33
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10,000.00	9,586.72	10,000.00	100.00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	40,000.00	0.00	60,000.00	150.00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	42,000.00	38,972.88	50,000.00	119.05
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVizite	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20,000.00	15,000.00	20,000.00	100.00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20,000.00	23,972.88	30,000.00	150.00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2,000.00	1,000.00	2,000.00	100.00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	500.00	0.00	500.00	100.00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1,500.00	1,000.00	1,500.00	100.00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	326,000.00	234,564.09	341,000.00	104.60
	6.1.	Plaće	275,000.00	186,534.81	275,000.00	100.00
	6.2.	Materijalni troškovi	50,000.00	48,029.28	65,000.00	130.00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
7.		REZERVA	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE	0.00	0.00	0.00	0.00
		SVEUKUPNO	1,150,000.00	707,472.60	1,027,000.00	