

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA  
ZA 2022. GODINU***

Bakar, studeni 2022.

## IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA BAKRA ZA 2022. 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 2022. godinu pristupilo se iz razloga što je došlo do promjena nekih stavki, ali i razlike u iznosima planiranih sredstava.

S obzirom da je 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 potrebno uskladiti.

U nastavku teksta navedene su izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

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

### 1. **Izvorni prihodi**

Planirano: 440.000,00 kn (58.401,91 eura)

**Novi plan: 560.000,00 kn (74.329,71 eura)**

Sukladno realizaciji u prvih 11 mjeseci te zahvaljujući puno boljoj gospodarskoj situaciji došlo je do pozitivnih promjena pa smo morali korigirati stavku i povećati plan izvornih prihoda za 120.000,00 kuna (15.927,79 eura).

#### 1.1. **Turistička pristojba**

Planirano: 50.000,00 kn (6.636,58 eura)

**Novi plan: 75.000,00 kn (9.954,87 eura)**

Na ovoj stavci došlo je do povećanja jer je plan rađen na temelju prošlogodišnje Odluke Ministarstva turizma kada je turistička pristojba bila smanjena za 50%, a plaćanje za pomoćne ležajeve je skroz ukinuto. Sukladno dosadašnjoj realizaciji podigli smo stavku za 20.000,00 kuna (2.654,63 eura).

#### 1.2. **Članarina**

Planirano: 390.000,00 kn (51.765,33 eura)

**Novi plan: 485.000,00 kn (64.374,83 eura)**

Turističku članarinu smo povećali za 95.000,00 kuna (12.609,50 eura) sukladno realizaciji u prvih 11 mjeseci.

### 2. **Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna**

Planirano: 430.000,00 kn (57.074,60 eura)

**Novi plan: 475.000,00 kn (63.047,52 eura)**

Prihode iz proračuna, prilagodili smo realizaciji. Na ovoj poziciji nalazi se i 20.000,00 kuna (2.654,63 eura) od PGŽ za projekt uređenja šetnice Črni vrh i postavljanja info tabela na Bakarske prezide.

### 3. **Prihodi od sustava turističkih zajednica**

Planirano: 50.000,00 kn (6.636,58 eura)

**Novi plan: 80.000,00 kn (10.618,53 eura)**

Na ovoj stavci nalaze se sredstava dodijeljena turističkim zajednicama preko natječaja iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice. TZ Grada Bakra dobila je 50.400,00 kuna (6.689,67 eura) za projekt Bakarskih prezida i za projekt „Mračne tajne Frankopana“ 32.400,00 kuna (4.300,50 eura) pa smo korigirali stavku.

#### 4. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Planirano: 100.000,00 kn (13.272,28 eura)

**Novi plan: 318.500,00 kn (42.275,02 eura)**

S obzirom na dosadašnju realizaciju i veći broj sponzora ove godine, povećali smo i stavku i to za čak 218.500,00 kuna (29.001,85 eura).

#### 5. **Ostali prihodi**

Planirano: 5.000,00 kn (663,66 eura)

**Novi plan: 6.500,00 kn (862,76 eura)**

Prilagodili smo stavku, sukladno 11 mjesečnoj realizaciji.

#### 6. **Preneseni prihod**

Planirano: 20.000,00 kn (2.654,63 eura)

**Novi plan: 150.000,00 kn (19.909,74 eura)**

Prilagodili smo stavku, sukladno 11 mjesečnoj realizaciji.

### **UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2022. GODINU**

Planirano: 1.045.000,00 kuna (138.704,54 eura)

**Novi plan: 1.590.000,00 kn (211.043,27 eura)**

**Sukladno 11. mjesečnoj realizaciji, rebalansom smo podigli prihode za čak 545.000,00 kuna (72.338,73 eura).**

## **AKTIVNOSTI**

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

#### **1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**

Planirano: 2.000,00 kn (265,46 eura)

**Novi plan: 0,00 kn (0,00 eura)**

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 (265,46 eura)

**Novi plan: 0,00 kn (0,00 eura)**

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 : 5.000,00 kn (663,66 eura)

**Novi plan: 0,00 kn (0,00 eura)**

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

### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa strukturiranje tur. proizvoda

Planirano : 5.000,00 kn (663,66 eura)

**Novi plan: 50.000,00 kn (6636,14 eura)**

Na ovoj stavci planiramo realizaciju projekta „Zaigrani Bakar“ - osmišljavanje novog turističkog proizvoda kroz novu brošuru za samostalno istraživanje Bakra kroz igru.

### 2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano : 5.000,00 kn (663,66 eura)

**Novi plan: 0,00 kn (0,00 eura)**

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

### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano : 450.000,00 kn (59.729,23 eura)

**Novi plan: 915.000,00 kn (121.441,37 eura)**

Ovdje je došlo do velikog povećanja planiranih sredstava sukladno realizaciji, jer smo zbog povoljne epidemiološke situacije i ukidanja svih mjera organizirali Margaretino leto kao i nekada, sa poznatim izvođačima koji su privukli u Bakar ove godine više tisuća posjetitelja. Stoga su i planinara sredstva prilagođena realizaciji.

### 2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano : 25.000,00 kn (3.318,29 eura)

**Novi plan: 18.500,00 kn (2.455,37 eura)**

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

## 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

### 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano : 15.000,00 kn (1.990,97 eura)

**Novi plan: 20.000,00 kn (2.654,46 eura)**

Na ovom kontu realizirane su brojne prezentacije, poput dočeka raznih grupa u Bakar i sve brojnijih škola koje posjećuju Bakar, organizacija PRESS tripa za grupu influencera i suradnja sa turističkim

zajednicama Ri prstenom i sl. Stavka je povećana za 5.000,00 kuna (663,66 eura), sukladno realizaciji.

### **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja**

Planirano : 5.000,00 kn (663,66 eura)

**Novi plan: 5.000,00 kn (663,66 eura)**

Na ovoj poziciji nije došlo do promjene.

### **3.3. Kreiranje promotivnog materijal**

Planirano : 50.000,00 kn (6.636,58 eura)

**Novi plan: 60.000,00 kn (7.963,37 eura)**

Na ovoj stavci su realizirani troškovi za kreiranje promotivnog materijala, a s obzirom da smo ove radili novi promotivni materijal te da do kraja godine još planiramo dotisak nekih promo materijala, morali smo prilagoditi stavku.

### **3.4. Internetske stranice**

Planirano : 25.000,00 kn (3.318,29 eura)

**Novi plan: 30.000,00 kn (3.981,68 eura)**

Na ovoj stavci realizirana je i nova aplikacija „Guide for you“ pa smo prilagodili stavku.

### **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

Planirano : 5.000,00 kn (663,66 eura)

**Novi plan: 10.000,00 kn (1.327,23 eura)**

Na ovoj stavci smo otkupili stare razglednice i još planiramo otkup fotografija za promociju pa smo prilagodili stavku.

### **3.6. Turističko – informativne aktivnosti**

Planirano : 40.000,00 kn (5.309,26 eura)

**Novi plan: 75.000,00 kn (9.954,21 eura)**

Ovdje smo povisili stavku sukladno odobrenom projektu za postavljenje info tabli na Bakarskim prezidima i za uređenje nove šetnice prema Čnom vrhu.

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

### **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor**

Planirano : 2.000,00 kn (265,46 eura)

**Novi plan: 0,00 kn (0,00 eura)**

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 (2.654,63 eura)

**Novi plan: 10.000,00 kn (1.327,23 eura)**

Organizirali smo edukaciju za postojeće i nove iznajmljivače, te smo smanjili stavku sukladno dosadašnjoj realizaciji.

### 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano : 15.000,00 kn (1.990,97 eura)

**Novi plan: 17.500,00 kn (2.322,65 eura)**

Na ovoj stavci realizirana je nabavka sadnica cvijeća u sklopu akcije „Volim Hrvatsku, volim Grad Bakar“, te razne akcije čišćenja šetnica i podmorja i sl. te za uređenje i održavanje Bakarski prezida stoga smo morali korigirati stavku.

## ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

### 5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Planirano: 1.500,00 kn (199,10 eura)

**Novi plan: 1.500,00 kn (199,10 eura)**

Na ovoj stavci nije došlo do promjene

## ADMINISTRATIVNI POSLOVI

### 6.1. Plaće

Planirano: 285.000,00 kn (37.828,51 eura)

**Novi plan: 285.000,00 kn (37.828,51 eura)**

Na ovoj stavci nije došlo do promjene

### 6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 65.000,00 kn (8.627,56 eura)

**Novi plan: 65.000,00 kn (8.627,56 eura)**

Na ovoj stavci nije došlo do promjene

### 6.3. Troškovi tijela turističke zajednice

Planirano: 1.000,00 kn (132,73 eura)

**Novi plan: 1.000,00 kn (132,73 eura)**

Na ovoj stavci nije došlo do promjene

## REZERVA

Planirano: 20.000,00 kn (2.654,63 eura)

**Novi plan: 25.000,00 kn (3.318,07 eura)**

Sukladno procjeni do kraja godine, prilagodili smo stavku.

## SVEUKUPNO

Planirano: 1.045.000,00 kn (138.704,54 eura)

**Novi plan: 1.590.000,00 kn (211.029,27 eura)**