



**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA BAKRA**

**TURISTIČKI URED**

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA  
ZA 2015. GODINU**

## **PROGRAM RADA ZA TZ GRADA BAKRA ZA 2015.g.**

### **POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI**

- U 2015. godini očekujemo porast broja noćenja u odnosu na 2014. godinu, zbog povećanja broja ležaja u privatnom smještaju te predviđamo da će iznositi oko 12.000 noćenja.
- Planiramo osnovne prihode u visini od 395.000,00 kn. Turističku članarinu planiramo na nivou prošle godine, dok smo povisili planirani prihod od boravišne pristojbe, jer se nadamo da će hotel početi plaćati svoje obaveze u idućoj godini, te zbog registracije novih smještajnih objekata na našem području.
- Raditi ćemo na poticanju registracije i kategorizacije privatnog smještaja na području Grada Bakra. Daje se prijedlog da Grad Bakar ponudi poticajna sredstva za opremanje apartmana i registraciju smještaja. Također treba u suradnji s carinom te poreznom upravom pokušati smanjiti iznajmljivanje smještaja na crno i pospješiti plaćanje turističke članarine dodatnim kontrolama subjekata koji ne uplaćuju turističku članarinu, a obaveznici su iste.
- Potrebno je u suradnji sa sustavom TZ, oglašavati se na domaćem i stranom tržištu. Pojačati ćemo suradnju na zajedničkim projektima sa turističkim zajednicama riječkog prstena. Nadopuniti ćemo smeđu signalizaciju i info tabele uz kulturne objekte u svim našim mjestima.
- Trebamo međusobno surađivati i koordinirati rad svih subjekata u Gradu Bakru kako bismo obogatili turističku ponudu i pomogli u uljepšavanju mjesta. U tu svrhu zajedno u suradnji s Gradom sudjelovati u akcijama čišćenja, organizirati natječaj za najljepšu okućnicu i balkon, te okoliš poslovnog subjekta prema propozicijama „Volim Hrvatsku“.
- Prilagoditi aktivnosti programima koje sufinanciraju Ministarstvo Turizma, HTZ, TZPGŽ i PGŽ, te pojedina ministarstva i posebnu pozornost posvetiti programima sufinanciranja i sponzoriranja koje nude gospodarski subjekti.
- Pojačati suradnju sa svim medijima radi što bolje promidžbe Grada Bakra.
- Treba usko surađivati sa Gradom na uređenju gradske jezgre, trgova, parkova i podizanju ukupne kvalitete turističke i ugostiteljske ponude.

### **ZADAĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE:**

1. promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja
2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada
3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada
4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora
5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou grada
7. poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture
8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista
9. izdavanje turističkih promotivnih materijala
10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom
11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude
12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude
13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine
14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje
15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka
16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada
17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga
19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice grada
20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade
21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

## **PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA ZA 2015. GODINU**

### **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

#### **1. Rashodi za radnike**

Pod ovom stavkom ulaze troškovi za radnike u koje ulaze rashodi za plaće djelatnika, za doprinose i ostale rashode za zaposlene.

Planirana sredstva: 160.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine

#### **2. Rashodi ureda**

Pod ovom stavkom ulaze troškovi ureda u koje ulaze rashodi za usluge, materijalni i ne materijalni rashodi te ostali rashodi.

Planirana sredstva: 50.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine

#### **3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**

Ovi rashodi odnose se na troškove rada tijela Turističke zajednice Grada Bakra. S obzirom da članovi tijela TZ Grada Bakra ne primaju naknadu za rad, pod ovom stavkom predviđeni su troškovi reprezentacije (domjenak, piće i prigodni pokloni za kraj godine)

Planirana sredstva: 1.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine

### **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

#### **1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)**

Treba poticati aktivnosti i sudjelovati u programima zaštite okoliša kao komparativne prednosti turizma, inicirati i poticati aktivnosti za njegovo očuvanje te čistoću i uređenost okoliša. Potrebno je uključiti lokalno stanovništvo u aktivnosti projekta kako bi se pridonijelo boljem i ugodnijem boravku turista u našem Gradu. U suradnji sa Gradom Bakrom planiramo uređenje dodatnih sadržaja; šetnica, vidikovaca i sl. na području Grada Bakra.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine

#### **1.1. Projekt Volim Hrvatsku**

Prema propozicijama HTZ-a organizirati akciju „Plavi cvijet“ i organizirati obilazak okućnica, balkona i gospodarskih subjekata, te organizirati dodjelu nagrada uz prigodan program.

Povodom Dana planeta Zemlje podijeliti sadnice cvijeća hotelu Jadran Bakar, Planinarskom domu Risnjak, iznajmljivačima, ugostiteljima, školama i vrtićima na području Grada Bakra. Također, organizirati ćemo sajam tj. prigodnu prodaju cvijeća u Bakru.

Prisustvovanje Danima hrvatskog turizma 2015.

Ukupno: 5.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja srpnja 2015. godine.

## 2. Manifestacije

### 2.1. Kulturno-zabavne manifestacije (Margaretino leto)

Zajedno sa Gradom Bakrom, Udrugama i pojedincima osmisliti i realizirati program događanja za Margaretino Leto 2015. U koordinaciju treba uključiti i ugostitelje. Organizirati razne izložbe, Šetnja kroz povijest, 11.07. Svečana proslava povodom dana Grada Bakra; Margaretin sajam – stari zanati, prikaz povijesne trgovine u Bakru. Realizacija u suradnji s Gradom, svečana povorka Gradskih straži, koncert, vatromet, Pomorska bitka – rekonstrukcija povijesne pomorske bitke i organizacija Bakarskih susreta. Predviđamo visoke troškove za kulturne, sportske i ostale manifestacije iz razloga što ih želimo dignuti na jednu višu razinu, te ih medijski jače popratiti i promovirati.

Ukupno: 548.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda, Grad Bakar, udruge sa područja Grada Bakra

Rok: do kraja kolovoza 2015. godine.

### 2.2. Sportske manifestacije

Sponzorstvo za regate, međunarodna regata Pomorskih učilišta Pomorske škole Bakar i veslačka regata Jadran kluba iz Rijeke - „Bakar 2015.“ i biciklijada „Bakar bike“.

Ukupno: 20.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda, Grad Bakar

Rok: Prosinac 2015. godine.

### 2.3. Ekološke manifestacije

U okviru projekta „Volim Hrvatsku“ organizirati eko akcije

- a) Čišćenje šetnica i pješačkih staza (peti mjesec) – u organizaciji sa Pomorskom školom i lovačkim društvima na području Grada
- b) Sudjelovanje u akciji čišćenja Bakarskog podmorja i Jaza u Bakru
- c) Organizirati sajam cvijeća i prigodnu prodaju sadnica ukrasnog bilja i cvijeća početkom četvrtog i krajem desetog mjeseca 2015. godine.

Ukupno: 2.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda, Grad Bakar, Škole, Ronilački klub, DVD svih mjesta, Udruge s područja Grada

Rok: studeni 2015. godine.

### 2.4. Ostale manifestacije (potpore VMO-a)

Turistička zajednica organizirati će prikladan program povodom proslave dana mjesta (predviđa se trošak za 7 mjesnih odbora u iznosu od 3.000,00 kuna).

Ukupno: 21.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda, Grad Bakar

Rok: Prosinac 2015. godine.

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

Donacije raznim udrugama za organizaciju manifestacija od interesa za Turističku zajednicu i Grad Bakar, u sklopu kojih je sufinanciranje manifestacija; smotre zvončara „Zvona i kanat za bakarski kraj“, Maškarani rally Paris - Bakar, Gulašijada na Škrljevu i Slatkijada na Kukuljanovu.

Ukupno: 25.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda, Grad Bakar

Rok: Prosinac 2015. godine.

## 3. Novi proizvodi

Pod ovom stavkom predviđamo troškove razvoja novih proizvoda, ponude, manifestacija, brošura i sl.

Ukupno: 3.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda, Grad Bakar

Rok: Prosinac 2015. godine.

#### **4. Potpora razvoju DMK-a**

Pod ovom stavkom predviđamo zajedničke troškove sa turističkim zajednicama riječkog prstena za potporu turističkim agencijama koje će se baviti razvijanjem i prodajom novih zajedničkih proizvoda i izleta za područje našeg prstena.

Ukupno: 1.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda, Grad Bakar

Rok: Prosinac 2015. godine.

#### **5. Potpora PRJ, tradicija kraja (bakarski prezidi)**

Dati potporu i donaciju za održavanje starih bakarskih prezida, sadnju stare loze „Beline“ i poticati proizvodnju izvorne tradicionalne Bakarske vodice.

Ukupno: 5.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda, Grad Bakar

Rok: studeni 2015. godine.

### **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

#### **1. Online komunikacije**

##### **1.1. Internet oglašavanje**

Oglašavanje putem interneta, razni oglasi i reklame.

Ukupno: 3.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: kraj 2015. godine

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

Dopuna sadržaja internet stranica, fotografije, prijevod tekstova i nove aplikacije.

Ukupno: 5.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: kraj 2015. godine

#### **2. Offline komunikacije**

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

Udružena potpora organiziranim turističkim dolascima u zračnom prijevozu – za zračnu luku Rijeka sa sustavom turističkih zajednica Kvarnera

Ukupno: 5.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: listopad 2015. godine

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

Suradnja sa svim medijima, sudjelovanje u radio i TV emisijama, radio i TV emisije (Radio Bakar, Rijeka, Trsat, Soundset radio, Primorski radio, Kanal Ri, RiTV), snimanje reklamnih spotova i članci u novinama i raznim publikacijama

Ukupno: 5.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: prosinac 2015. godine.

### **2.3. Odnosi s javnošću (udruženo oglašavanje)**

Oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica Kvarnera na inozemnom tržištu, prema unaprijed određenim učešćima od strane TZ Kvarnera proporcionalnim ukupnom prihodu pojedine turističke zajednice.

Ukupno: 2.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: prosinac 2015. godine.

### **2.4. Brošure i ostali tiskani materijal**

Dotisak starih brošura na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku prema potrebi.

U planu nam je i tiskanje zajedničke brošure TZ Rijeke i riječkog prstena, sa ciljem objedinjavanja ponude u zajedničkoj brošuri – Turističke zajednice: Rijeka, Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Kostrena, Kraljevica, Viškovo i Klana. Planira se izrada zajedničkog vizualnog identiteta, izrada web stranice i tiskanje brošure kojom ćemo se predstavljati na sajmovima.

Ukupno: 25.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine

### **2.5. Suveniri i promo materijali**

Tiskanje promidžbenog materijala - vrećice, suveniri, razni promo materijal sa logom TZ (kape, čaše, kemijske, mouse pad i sl.), novogodišnje čestitke, kalendari itd...

Dati tiskati promotivni materijal Turističke Zajednice Grada Bakara i stvoriti zalihu promotivnog materijala za neometano funkcioniranje Turističke Zajednice te nabavka suvenira za poklone poslovnim partnerima i promociju naše Turističke zajednice.

Ukupno: 10.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: prosinac 2015. godine.

### **2.6. Info table**

Na području koje pokriva naša Turistička zajednica postavili bi dodatne turističke info table. Cilj projekta je postavljanje potrebnog broja tabli kojima će se označiti sve kulturne znamenitosti u svim mjestima na području Grada. Projekt će realizirati Turistička zajednica u suradnji s Gradom Bakrom.

Količina: cca 7 info tabli

Cijena: 15.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine

(za postavljanje info tabli ured TZ će prikupiti ponude od najmanje tri dobavljača. Najpovoljnijeg dobavljača odabrati će Turističko vijeće).

### **3. Smeđa signalizacija**

Postavljanje turističke (smeđe) signalizacije, a po potrebi će se nadopuniti turistička signalizacija na području koje pokriva naša Turistička zajednica.

Cijena: 5.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine

(za postavljanje signalizacije ured TZ će prikupiti ponude od najmanje tri dobavljača. Najpovoljnijeg dobavljača odabrati će Turističko vijeće).

## IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

### 1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

Zajednički nastup sa TZ PGŽ i ostalim Turističkim zajednicama i gospodarskim subjektima, prezentacija našeg Grada na gostovanjima i sajmovima

Ukupno: 5.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine.

### 2. Posebne prezentacije

Zajednički nastup sa Turističkim zajednicama Riječkog prstena te promocija i prezentacija našeg Grada na gostovanjima i sajmovima uključujući udruge sa našeg područja da se predstavi tradicija našega kraja (karneval i manifestacije)

Ukupno: 3.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine.

### 3. Studijska putovanja - novinari

Suradnja sa svim medijima, ugošćavanje novinara, agencija i raznih grupa. Članci u novinama i raznim publikacijama

Ukupno: 1.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: prosinac 2015. godine.

### 4. Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)

U 2010. godini Turistička zajednica Grada Bakra učlanila se u Hrvatsku udruhu karnevalista zbog promocije bogate karnevalske tradicije na našem području. Godišnja članarina iznosi 1.000,00 kuna. Godišnje skupštine diljem Hrvatske održavaju se 2 puta godišnje i to u 4 i 10 mjesecu. Planira se prisustvo barem na jednoj skupštini godišnje.

Ukupno: 1.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: prosinac 2015. godine.

## V. INTERNI MARKETING

### 1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

Edukacija zaposlenih kroz seminare i edukativna putovanja, sudjelovanje na raznim seminarima i studijskim putovanjima u organizaciji HTZ-a i TZPGŽ-a, PGŽ-a i Ministarstva i ostalih vezano uz razvoj vještina, promjene ponašanja „Čovjek ključ uspjeha“ i poboljšanje situacije na području naše Turističke zajednice.

Ukupno: 2.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: prosinac 2015. godine

### 2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Planira se organizirati predavanja i radionice za građane zainteresirane za bavljenje turističkom djelatnošću i iznajmljivanjem privatnog smještaja. Također pod ovom stavkom planiraju se koordinacije direktora turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena zbog osmišljavanja i realizacije zajedničkih projekata, proizvoda i aktivnosti.

Ukupno: 2.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: prosinac 2015. godine



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

Dodjela nagrada i priznanja u sklopu projekta Volim Hrvatsku – volim Grad Bakar u akciji Plavi cvijet; novčane nagrade u ukupnom iznosu od 4.100,00 kuna i plaketa u iznosu od 900,00 kuna.

Nagrada za najljepšu okućnicu:

1. Nagrada : 1.200 kuna
2. Nagrada : 800 kuna
3. Nagrada : 500 kuna

Nagrada za najljepši balkon:

1. Nagrada : 650 kuna
2. Nagrada : 500 kuna
3. Nagrada : 350 kuna

Dodjela plaketa, nagrada i zahvalnica za sudjelovanje u Akciji Plavi cvijet – Volim Hrvatsku te dodjela priznanja za najljepše uređenu okolicu, balkon i okoliš gospodarskog subjekta u sklopu manifestacije Margaretino leto.

Ukupno: 5.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja kolovoza 2015. godine.

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

### **1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (Adria guide)**

Pod ovom stavkom planiramo troškove za izradu multimedijalnih materijala te za održavanje već postojeće mobilne aplikacije Adria guide (Riječki prsten) od strane TZ Grada Rijeke.

Ukupno: 1.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine.

### **2. Istraživanje tržišta (tajni gost)**

Ova stavka odnosi se na još jednu novost u planu i programu turističkih zajednica. Od strane HTZ organizirati će se provjera kvalitete i ponude slanjem tajnog gosta. Svaka će turistička zajednica moći naručiti koje segmente želi provjeriti na svome području i prema tome snositi troškove.

Ukupno: 3.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine.

### **3. Formiranje baze podataka**

Nabavka programa za vođenje za računovodstvo te stvaranje baze podataka za djelovanje turističke zajednice.

Ukupno: 1.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine.

### **4. Suradnja s međunarodnim institucijama**

Ova stavka odnosi se na suradnju s međunarodnim institucijama.

Ukupno: 1.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine.

### **5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**

Stvaranje baze fotografija Grada Bakra za promotivne materijale, web i sl.

Ukupno: 3.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine.

#### **6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)**

Ova stavka odnosi se na još jednu novost u planu i programu turističkih zajednica. Od strane HTZ napraviti će se zajednički i unificirani program za prijavu i odjavu gostiju, vođenje statistike i dr. Postoji mogućnost da će program biti besplatan za TZ nižeg ustroja, ali dano nam je uputstvo da za svaki slučaj planiramo određena sredstva za ovu stavku.

Ukupno: 1.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine

#### **IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU BAKRU (30%)**

Svaka turistička zajednica dužna je sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi uplatiti Gradu 30% od ukupnih sredstava koje nakon raspodjele ostaju Turističkoj zajednici Grada Bakra.

Ove godine predviđamo troškove na razini 2014.

Ukupno: 6.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2015. godine

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks 2015/2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	20.000,00	200,00	3,86
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu	58.000,00	50.000,00	86,21	9,65
2.	Prihodi od turističke članarine	325.000,00	325.000,00	100,00	62,74
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00	0,00		0,00
3.1.	za programske aktivnosti (kulturne manifestacije)	0,00	448.000,00		212,32
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00		0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	5.000,00	25.000,00	500,00	4,83
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	53.000,00	58.000,00	109,43	11,20
6.	Ostali nespomenuti prihodi	41.000,00	40.000,00	97,56	7,72
6.1.	Ostali prihodi	35.000,00	35.000,00	100,00	6,76
6.2.	Prihodi od HTZ, TZ Kvarnera i dr.	6.000,00	5.000,00	83,33	0,97
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>434.000,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>119,35</b>	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks 2015/2014	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,73</b>
1.	Rashodi za radnike	160.000,00	160.000,00	100,00	30,89
2.	Rashodi ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	9,65
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	1.000,00	100,00	0,19
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>146.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>128,08</b>	<b>36,10</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	15.000,00	300,00	3,75
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	5.000,00	100,00	1,25
2.	Manifestacije	130.000,00	616.000,00	473,85	154,00
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	75.000,00	548.000,00	730,67	137,00
2.2.	Sportske manifestacije	8.000,00	20.000,00	250,00	5,00
2.3.	Ekološke manifestacije	1.000,00	2.000,00	200,00	0,50
2.4.	Ostale manifestacije (Potpore VMO-a)	21.000,00	21.000,00	100,00	5,25
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	25.000,00	25.000,00	100,00	6,25
3.	Novi proizvodi	1.000,00	3.000,00	300,00	0,75
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	1.000,00		0,25
5.	Potpora PRJ, tradicija kraja (bakarski prezidi)	5.000,00	5.000,00	100,00	1,25
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>54.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>137,61</b>	<b>18,75</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>2,00</b>
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	3.000,00	300,00	0,75
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8.000,00	5.000,00	62,50	1,25
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>45.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>147,25</b>	<b>16,75</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	0,00	5.000,00		1,25
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.000,00	5.000,00	250,00	1,25
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	0,00	2.000,00		0,50
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00	25.000,00	125,00	6,25
2.5.	Suveniri i promo materijali	8.000,00	10.000,00	125,00	2,50
2.6.	Info table	13.000,00	15.000,00	115,38	3,75
3.	Smeđa signalizacija	2.500,00	5.000,00	200,00	1,25

<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,50</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	5.000,00		1,25
2.	Posebne prezentacije	1.000,00	3.000,00	<b>300,00</b>	0,75
3.	Studijska putovanja - novinari	0,00	1.000,00		0,25
4.	Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)	1.000,00	1.000,00	<b>100,00</b>	0,25
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>105,88</b>	<b>2,25</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.500,00	2.000,00	<b>133,33</b>	0,50
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)	2.000,00	2.000,00	<b>100,00</b>	0,50
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	5.000,00	<b>100,00</b>	1,25
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>122,22</b>	<b>2,75</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (adria guide)	1.000,00	1.000,00	<b>100,00</b>	0,25
2.	Istraživanje tržišta (tajni gost)	2.000,00	3.000,00	<b>150,00</b>	0,75
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	1.000,00	<b>100,00</b>	0,25
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	<b>100,00</b>	0,25
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	3.000,00	<b>100,00</b>	0,75
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	1.000,00	<b>100,00</b>	0,25
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>				
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,16</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>434.000,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>222,58</b>	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

## TROŠKOVI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA ZA 2015. GODINU

r. br.	OPIS	2014	2015	indeks 2015/2014
<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Plaće zaposlenih	130.000,00	130.000,00	100,00
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00
1.3.	Doprinosi	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>91,67</b>
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	9.000,00	8.000,00	88,89
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	2.500,00	2.500,00	100,00
2.4.	usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	1.500,00	1.500,00	100,00
2.5.	intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva)	9.000,00	8.000,00	88,89
2.6.	ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>133,33</b>
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	6.000,00	6.000,00	100,00
3.3.	Nabava opreme	0,00	2.000,00	
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	9.000,00	9.000,00	100,00
4.2.	reprezentacija	3.500,00	3.500,00	100,00
4.3.	osiguranje	4.000,00	4.000,00	100,00
4.4.	bankovne usluge	3.500,00	3.500,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Ostali Rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.	Stručna literatura i ostalo	0,00	0,00	
	<b>UKUPNO RASHODI ZA URED TZ</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>