



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA BAKRA**

TURISTIČKI URED

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA
ZA 2018. GODINU**

PROGRAM RADA ZA TZ GRADA BAKRA ZA 2018.g.

POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI

- U 2018. godini očekujemo porast broja noćenja u odnosu na 2017. godinu, zbog povećanja broja ležaja u privatnom smještaju te predviđamo da će iznositi oko 13.000 noćenja.
- Osnovne prihode planiramo u visini od 355.000,00 kn. Turističku članarinu planiramo na nivou prošle godine, dok prihode od boravišne pristojbe Također planiramo na nivo prošle godine.
- 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.
- 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 smjericama 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 2018. GODINU

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

planirano: 25.000,00 kn

Prihodi od boravišne pristojbe planiramo kao i prošle godine.

2. Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu

planirano: 50.000,00 kn

Prihode od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu planiramo na nivou prošle godine.

3. Prihodi od turističke članarine

planirano: 280.000,00 kn

Turističku članarinu planiramo na nivou prošle godine.

4. Prihodi iz proračuna Grada

planirano: 350.000,00 kn

Na ovoj stavci planirali smo iznos od 350.000,00 kuna od strane Grada Bakra za organizaciju raznih kulturnih manifestacija.

5. Prihodi od drugih aktivnosti

planirano: 25.000,00 kn

Na ovoj stavci nalaze se planirani prihodi od prodaje ulaznica u sklopu Margaretinog leta.

6. Prijenos prihoda prethodne godine

planirano:0,00 kn

Na ovoj stavci nema prenesenih prihoda, jer planiramo sva sredstva potrošiti do kraja 2017. godine.

7. Ostali nespomenuti prihodi

planirano: 100.000,00 kn

U ostale prihode svrstani su prihodi od kamata, prihod od kotizacije za štandove u sklopu Margaretinog leta i biciklijade te sponzorstva za Margaretino leto.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2018. GODINU

830.000,00 kuna

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: 195.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. 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 2018. 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 2017. 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: 4.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. 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 Planinarskom domu Risnjak, iznajmljivačima, školama i vrtićima na području Grada Bakra. Također, organizirati ćemo sajam tj. prigodnu prodaju cvijeća u Bakru. Prisustvovanje Danima hrvatskog turizma 2018.

Ukupno: 6.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja srpnja 2018. godine.

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije

U kulturno-zabavne manifestacije spadaju Margaretino leto i Božić u Bakru. Zajedno sa Gradom Bakrom, Udrugama i pojedincima osmisliti i realizirati program događanja za Margaretino Leto 2018. U koordinaciju treba uključiti i ugostitelje. Organizirati razne izložbe, Smotra klapa, Šetnja kroz povijest, 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.

U predviđene troškove ulaze slijedeće stavke:

Izvođači: 200.000,00 kuna

Predstave: 15.000,00 kuna

Izložbe: 5.000,00 kuna

Margaretin i božićni sajam: 15.000,00 kuna

Vatromet i efekti bitke: 60.000,00 kuna

Troškovi ZAMP-a: 10.000,00 kuna

Osiguranje i tjelesna zaštita: 25.000,00 kuna

Pokretni WC-i: 5.000,00 kuna

Smještaj: 10.000,00 kuna

Troškovi razglasa: 25.000,00 kuna

Reprezentacija: 20.000,00 kuna

Ostali troškovi: 10.000,00

Ukupno: 400.000,00 kn.

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

Rok: do kraja 2018. godine.

2.2. Sportske manifestacije

Sponzorstvo za regate, međunarodna regata Pomorskih učilišta Pomorske škole Bakar i veslačka regata Jadran kluba iz Rijeke - „Bakar 2018.“ i biciklijada „Bakar bike“.

Ukupno: 12.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda, Grad Bakar

Rok: do kraja 2018. godine.

2.3. Ekološke manifestacije

U okviru projekta „Volim Hrvatsku“ organizirati eko akcije

- a) Čišćenje šetnica i pješačkih staza – u suradnji 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 2018. godine.

Ukupno: 2.000,00 kn.

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

Rok: do kraja 2018. godine.

2.4. Ostale manifestacije (potpore VMO-a)

Turistička zajednica sufinancirati će organizaciju prikladnog programa 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 2018. 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: 30.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda, Grad Bakar

Rok: do kraja 2018. 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: do kraja 2018. 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: do kraja 2018. 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: 3.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda, Grad Bakar

Rok: do kraja 2018. godine.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje putem interneta, razni oglasi i reklame.

Ukupno: 2.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. godine.

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

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

Ukupno: 12.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. 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: do kraja 2018. 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. Sponzoriranje KK Škrlevo u prvoj ligi sa iznosom od 5.000,00 kuna za izradu banera i oglašavanje na utakmicama i njihovom službenom kombiju.

Ukupno: 10.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. 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 2018. godine.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijal

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

Ukupno: 12.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. godine

2.5. Suveniri i promo materijali

Tiskanje promidžbenog materijala - vrećice, suveniri, razni promo materijal sa logom TZ, 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: 5.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. 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.

Cijena: 5.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. godine

3. Smeđa signalizacija

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

Cijena: 3.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. godine

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: 3.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. 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: 2.500,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. 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: do kraja 2018. 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. Također, učlanili smo se i u Hrvatsku udruhu interpretacije baštine.

Ukupno: 1.500,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. 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: do kraja 2018. godine.

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

Planira se organizirati predavanja i radionice za građane zainteresirane za iznajmljivanje 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: do kraja 2018. 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 2018. godine.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Pod ovom stavkom planiramo troškove za izradu multimedijalnih materijala te za održavanje već postojeće mobilne aplikacije Bike Rijeka (Riječki prsten).

Ukupno: 1.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. godine.

2. Istraživanje tržišta (tajni gost)

Organizirana provjera turističke ponude i kvalitete slanjem tajnog gosta. Svaka turistička zajednica naručuje koje segmente želi provjeriti na svome području i prema tome snosi i troškove. U 2018. ne planiramo ovaj projekt, pa stavka iznosi 0,00 kuna.

Ukupno: 0,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. godine.

3. Formiranje baze podataka

Stvaranje baze podataka za djelovanje turističke zajednice.

Ukupno: 1.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. godine.

4. Suradnja s međunarodnim institucijama

Ova stavka odnosi se na suradnju s međunarodnim institucijama.

Ukupno: 1.500,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. 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 2018. godine.

6. Zajedničke aktivnosti na promociji subregije riječki prsten

Nastavlja se rad na zajedničkim projektima i aktivnostima promidžbe turističkih proizvoda subregije Riječkog prstena. Zajedničkim promidžbenim aktivnostima i usklađivanjem turističkih proizvoda postiže se kvalitetnija promidžba svih događanja s zajedničkim ciljem promicanja riječkog prstena ali i Bakra te svih ostalih mjesta u sklopu subregije. Planiraju se aktivnosti nove mobilne aplikacije Rijeke i riječkog prstena sa šetnicama i planinarskim stazama. Također ćemo provoditi i druge zajedničke aktivnosti po pitanju prezentacija i distribucije informacija putem svih dostupnih medija u sklopu kalendara događanja „Šta danas?“.

Ukupno: 15.000,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. 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.

Ukupno: 7.500,00 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2018. godine

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks 2018/2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	25.000,00	25.000,00	100,00	3,01
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu	50.000,00	50.000,00	100,00	6,02
2.	Prihodi od turističke članarine	280.000,00	280.000,00	100,00	33,73
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	350.000,00	350.000,00	100,00	42,17
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (prodaja ulaznica)	35.000,00	25.000,00	71,43	3,01
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00		0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi (kotizacije, sponzorstva, kamate)	90.000,00	100.000,00	111,11	12,05
	SVEUKUPNO PRIHODI	830.000,00	830.000,00	100,00	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks 2018/2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	236.000,00	246.000,00	104,24	29,64
1.	Rashodi za radnike	180.000,00	195.000,00	108,33	23,49
2.	Rashodi ureda	55.000,00	50.000,00	90,91	6,02
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	1.000,00	100,00	0,12
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	475.000,00	482.000,00	101,47	58,07
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	4.000,00	80,00	0,48
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (podjela sadnica)	6.000,00	6.000,00	100,00	0,72
2.	Manifestacije	455.000,00	465.000,00	102,20	56,02
2.1.	Kulturno-zabavne	380.000,00	400.000,00	105,26	48,19
2.2.	Sportske manifestacije	12.000,00	12.000,00	100,00	1,45
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	2.000,00	100,00	0,24
2.4.	Ostale manifestacije (Potpore VMO-a)	21.000,00	21.000,00	100,00	2,53
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	40.000,00	30.000,00	75,00	3,61
3.	Novi proizvodi	3.000,00	3.000,00	100,00	0,36
4.	Potpore razvoju DMK-a	1.000,00	1.000,00	0,00	0,12
5.	Potpore PRJ, tradicija kraja (bakarski prezidi)	5.000,00	3.000,00	60,00	0,36
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	69.000,00	56.000,00	81,16	6,75
1.	Online komunikacije	9.000,00	14.000,00	155,56	1,69
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	2.000,00	100,00	0,24
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.000,00	12.000,00	171,43	1,45
2.	Offline komunikacije	60.000,00	42.000,00	70,00	5,06
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,60
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	10.000,00	100,00	1,20
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,24
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00	12.000,00	60,00	1,45
2.5.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	5.000,00	50,00	0,60
2.6.	Info table	10.000,00	5.000,00	50,00	0,60
3.	Smeđa signalizacija	3.000,00	3.000,00	100,00	0,36
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.000,00	8.000,00	88,89	0,96
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.000,00	3.000,00	75,00	0,36
2.	Posebne prezentacije	3.000,00	2.500,00	83,33	0,30
3.	Studijska putovanja - novinari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,12
4.	Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)	1.000,00	1.500,00	150,00	0,18
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	9.000,00	100,00	1,08
1.	Edukacija	2.000,00	2.000,00	100,00	0,24

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)	2.000,00	2.000,00	100,00	0,24
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	5.000,00	100,00	0,60
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	24.500,00	21.500,00	87,76	2,59
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	1.000,00	100,00	0,12
2.	Istraživanje tržišta (tajni gost)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	1.000,00	100,00	0,12
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.500,00	1.500,00	100,00	0,18
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	3.000,00	100,00	0,36
6.	Zajednički projekti i aktivnosti promocije subregije riječki prsten	15.000,00	15.000,00	0,00	1,81
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	7.500,00	100,00	0,90
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	830.000,00	830.000,00	100,00	
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU

Rashodi ureda turističke zajednice za 2018. godinu

r. br.	O P I S	2017	2018	indeks 2018/2017
1.	Rashodi za zaposlene	180.000,00	195.000,00	108,33
1.1.	Plaće zaposlenih	145.000,00	160.000,00	110,34
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00
1.3.	Doprinosi	30.000,00	30.000,00	100,00
2.	Rashodi za usluge	23.000,00	19.500,00	84,78
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	10.000,00	9.000,00	90,00
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	2.500,00	1.500,00	60,00
2.4.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	1.500,00	2.500,00	166,67
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva)	7.000,00	5.000,00	71,43
2.6.	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	1.500,00	75,00
3.	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00
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	1.500,00	1.500,00	100,00
4.	Nematerijalni rashodi	24.500,00	23.000,00	93,88
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	12.000,00	11.000,00	91,67
4.2.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	100,00
4.3.	Osiguranje	6.000,00	6.000,00	100,00
4.4.	Bankovne usluge	4.500,00	4.000,00	88,89
5.	Ostali Rashodi	0,00	0,00	
5.1.	Stručna literatura i ostalo	0,00	0,00	
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	235.000,00	245.000,00	104,26