



**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA BAKRA**

**TURISTIČKI URED**

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA  
ZA 2019. GODINU**

## **PROGRAM RADA ZA TZ GRADA BAKRA ZA 2019.g.**

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

- U 2019. godini očekujemo porast broja noćenja u odnosu na 2018. godinu, zbog povećanja broja ležaja u privatnom smještaju te predviđamo da će iznositi oko 17.000 noćenja.
- Osnovne prihode planiramo u visini od 370.000,00 kn. Turističku članarinu planiramo na nivou prošle godine, dok prihode od boravišne pristojbe planiramo veće u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja broja privatnih iznajmljivača.
- Raditi ćemo na poticanju registracije i kategorizacije privatnog smještaja na području Grada Bakra. 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: 30.000,00 kn**

Planiramo povećanje prihoda od boravišne pristojbe.

**2. Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu**

**planirano: 60.000,00 kn**

Prihode od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu planiramo više u odnosu na prošlu godinu.

**3. Prihodi od turističke članarine**

**planirano: 280.000,00 kn**

Turističku članarinu planiramo na nivou prošle godine.

**4. Prihodi iz proračuna Grada**

**planirano: 430.000,00 kn**

Na ovoj stavci planirali smo iznos od 430.000,00 kuna od strane Grada Bakra za organizaciju raznih kulturnih manifestacija.

**5. Prihodi od drugih aktivnosti**

**planirano: 10.000,00 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 2018. godine.

**7. Ostali nespomenuti prihodi**

**planirano: 125.000,00 kn**

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

### **UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2019. GODINU**

**935.000,00 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: 197.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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: 5.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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.

Ukupno: 6.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja srpnja 2019. 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 2019. 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: 220.000,00 kuna

Predstave: 15.000,00 kuna

Izložbe: 5.000,00 kuna

Margaretin i božićni sajam: 15.000,00 kuna

Vatromet i efekti bitke: 70.000,00 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: 30.000,00 kuna

Reprezentacija: 30.000,00 kuna

Ostali troškovi: 25.000,00

Ukupno: 460.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda, Grad Bakar, udruge sa područja Grada Bakra

Rok: do kraja 2019. godine.

### 2.2. Sportske manifestacije

Sponzorstvo za regate, međunarodna regata Pomorskih učilišta Pomorske škole Bakar i veslačka regata Jadran kluba iz Rijeke - „Bakar 2019.“ i biciklijada „Bakar bike“.

Ukupno: 12.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda, Grad Bakar

Rok: do kraja 2019. godine.

### 2.3. Ekološke manifestacije

U okviru projekta „Volim Hrvatsku“ organizirati eko akcije

- Čišćenje šetnica i pješačkih staza – u suradnji sa Pomorskom školom i lovačkim društvima na području Grada
- Sudjelovanje u akciji čišćenja Bakarskog podmorja i Jaza u Bakru
- Organizirati sajam cvijeća i prigodnu prodaju sadnica ukrasnog bilja i cvijeća početkom četvrtog i krajem desetog mjeseca 2019. godine.

Ukupno: 1.000,00 kn.

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

Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda, Grad Bakar

Rok: Prosinac 2019. 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: zamjenica direktorice ureda, Grad Bakar

Rok: do kraja 2019. godine.

## **3. Novi proizvodi**

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

Ukupno: 3.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda, Grad Bakar

Rok: do kraja 2019. 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. Za 2019.godinu dogovorena je suradnja sa agencijom „Via Mea“ i u pripremi je nova manifestacija Tuna fish fest koja će se održati u pred i pod sezoni.

Ukupno: 20.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda, Grad Bakar

Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda, Grad Bakar

Rok: do kraja 2019. godine.

# **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

## **1. Online komunikacije**

### **1.1. Internet oglašavanje**

Oglašavanje putem interneta, razni oglasi i reklame.

Ukupno: 2.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. godine.

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

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

Ukupno: 22.500,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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: 6.000,00 kn.  
Nositelj: zamjenica direktorice ureda  
Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda  
Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda  
Rok: prosinac 2019. godine.

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

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

Ukupno: 10.000,00 kn.  
Nositelj: zamjenica direktorice ureda  
Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda  
Rok: do kraja 2019. 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: 3.000,00 kn  
Nositelj: zamjenica direktorice ureda  
Rok: do kraja 2019. godine

## **3. Smeđa signalizacija**

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

Cijena: 2.000,00 kn  
Nositelj: zamjenica direktorice ureda  
Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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. U planu nam je organizirati još jedan tečaj interpretacijske vodiče s obzirom da je prvi tečaj organiziran u listopadu 2018.godine pokazao da postoji velika zainteresiranost.

Ukupno: 20.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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 3.000,00 kuna.

Nagrada za najljepšu okućnicu:

1. Nagrada : 1.000 kuna
2. Nagrada : 600 kuna
3. Nagrada : 400 kuna

Nagrada za najljepši balkon:

1. Nagrada : 500 kuna
2. Nagrada : 300 kuna
3. Nagrada : 200 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: 3.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja kolovoza 2019. 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: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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 2019. ne planiramo ovaj projekt, pa stavka iznosi 0,00 kuna.

Ukupno: 0,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. godine.

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

Stvaranje baze podataka za djelovanje turističke zajednice.

Ukupno: 1.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. godine.

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

Ova stavka odnosi se na suradnju s međunarodnim institucijama.

Ukupno: 1.500,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. 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: 9.000,00 kn.

Nositelj: zamjenica direktorice ureda

Rok: do kraja 2019. godine

## **UKUPNO PLANIRANI RASHODI ZA 2019. GODINU**

**935.000,00 kuna**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks 2019/2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	25.000,00	30.000,00	120,00	3,21
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu	50.000,00	60.000,00	120,00	6,42
2.	Prihodi od turističke članarine	280.000,00	280.000,00	100,00	29,95
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	350.000,00	430.000,00	122,86	45,99
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (prodaja ulaznica)	25.000,00	10.000,00	40,00	1,07
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)	100.000,00	125.000,00	125,00	13,37
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>830.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>112,65</b>	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks 2019/2018	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>246.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>100,81</b>	<b>26,52</b>
1.	Rashodi za radnike	195.000,00	197.000,00	101,03	21,07
2.	Rashodi ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	5,35
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	1.000,00	100,00	0,11
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>482.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>116,39</b>	<b>60,00</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	4.000,00	5.000,00	125,00	0,53
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (podjela sadnica)	6.000,00	6.000,00	100,00	0,64
2.	Manifestacije	<b>465.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>112,69</b>	<b>56,04</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	400.000,00	460.000,00	115,00	49,20
2.2.	Sportske manifestacije	12.000,00	12.000,00	100,00	1,28
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	1.000,00	50,00	0,11
2.4.	Ostale manifestacije (Potpore VMO-a)	21.000,00	21.000,00	100,00	2,25
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000,00	30.000,00	100,00	3,21
3.	Novi proizvodi	3.000,00	3.000,00	100,00	0,32
4.	Potpore razvoju DMK-a - Via Mea	1.000,00	20.000,00	2.000,00	2,14
5.	Potpore PRJ, tradicija kraja (bakarski prezidi)	3.000,00	3.000,00	100,00	0,32
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>56.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>111,61</b>	<b>6,68</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>14.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>175,00</b>	<b>2,62</b>
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	2.000,00	100,00	0,21
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	12.000,00	22.500,00	187,50	2,41
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>90,48</b>	<b>4,06</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	5.000,00	6.000,00	120,00	0,64
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	10.000,00	100,00	1,07
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,21
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	12.000,00	10.000,00	83,33	1,07
2.5.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	5.000,00	100,00	0,53
2.6.	Info table	5.000,00	3.000,00	60,00	0,32
3.	Smeđa signalizacija	3.000,00	2.000,00	66,67	0,21
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000,00	3.000,00	100,00	0,32
2.	Posebne prezentacije	2.500,00	2.500,00	100,00	0,27
3.	Studijska putovanja - novinari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,11
4.	Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)	1.500,00	1.500,00	100,00	0,16

<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>9.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>277,78</b>	<b>2,67</b>
1.	Edukacija - Tečaj za Interpretacijske vodiče	2.000,00	20.000,00	1.000,00	2,14
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)	2.000,00	2.000,00	100,00	0,21
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	3.000,00	60,00	0,32
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,30</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	1.000,00	100,00	0,11
2.	Istraživanje tržišta (tajni gost)	0,00	0,00		0,00
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	1.000,00	100,00	0,11
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.500,00	1.500,00	100,00	0,16
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	3.000,00	100,00	0,32
6.	Zajednički projekti i aktivnosti promocije subregije riječki prsten	15.000,00	15.000,00	0,00	1,60
<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>7.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,96</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>830.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>112,65</b>	
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU**

Rashodi ureda turističke zajednice za 2019. godinu

<b>r. br.</b>	<b>O P I S</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>indeks 2019/2018</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>195.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>101,03</b>
1.1.	Plaće zaposlenih	160.000,00	160.000,00	100,00
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	7.000,00	140,00
1.3.	Doprinosi	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>97,44</b>
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	9.000,00	9.000,00	100,00
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	1.500,00	1.500,00	100,00
2.4.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	2.500,00	2.500,00	100,00
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva)	5.000,00	5.000,00	100,00
2.6.	Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00	1.000,00	66,67
<b>3.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</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	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	11.000,00	11.000,00	100,00
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	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Ostali Rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
5.1.	Stručna literatura i ostalo	0,00	500,00	
	<b>UKUPNO RASHODI ZA URED TZ</b>	<b>245.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>100,82</b>