

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA
ZA 2015. GODINU***

Bakar, listopad 2015.

UVOD

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, Ministarstvo turizma savjetuje da se izvrši 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 2015. godinu pristupilo se iz razloga što je došlo do nekih odstupanja unutar pojedinih pozicija.

Financijski plan TZG Bakra temelji se na devetomjesečnim financijskim rezultatima tekuće godine i realnim očekivanjima u sljedećoj godini. U međuvremenu je došlo do nekih promjena, 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, pa je pojedine stavke potrebno uskladiti.

U nastavku teksta navedene su izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

planirano: 20.000,00 kn

novi plan: 10.000,00 kn

Prihodi od boravišne pristojbe su smanjeni u 2015. iz razloga što nam je hotel Jadran Bakar dužan boravišnu pristojbu za prvih 9 mjeseci 2015. i za cijelu 2014. godinu, te zadnjih 5 mjeseci 2013. godine.

2. Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu

planirano: 50.000,00 kn

novi plan: 50.000,00 kn

Turistička zajednica Kvarnera još uvijek nije raspodijelila sredstva po osnovi boravišne pristojbe u nautičkom turizmu, ali sredstva će biti uplaćena do kraja godine pa smo stavku ostavili na razini planiranih sredstava.

3. Prihodi od turističke članarine

planirano: 325.000,00 kn

novi plan: 325.000,00 kn

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

4. Prihodi iz proračuna Grada

planirano: 448.000,00 kn

novi plan: 300.000,00 kn

Na ovoj stavci planirali smo iznos od 448.000,00 kuna za realizaciju kulturnih manifestacija, međutim Grad Bakar donio je odluku da će financiranje BIS festa ići direktno iz njihovog proračuna pa smo trebali korigirati ovu stavku.

5. Prihodi od drugih aktivnosti**planirano: 25.000,00 kn****novi plan: 39.000,00 kn**

Na ovoj stavci planirali smo 25.000,00 kuna, ali smo realizirali veći prihod od prodaje ulaznica u sklopu Margaretinog leta pa smo prilagodili stavku i podigli prihode na 39.000,00 kuna.

6. Prijenos prihoda prethodne godine**planirano: 58.000,00 kn****novi plan: 108.000,00 kn**

Planirani višak prihoda iz 2014. g. bio je viši od predviđenog i stoga smo korigirali stavku na 108.000,00 kuna.

7. Ostali nespomenuti prihodi**planirano: 40.000,00 kn****novi plan: 60.000,00 kn**

U ostale prihode svrstani su prihodi od kamata i prihod od kotizacije za štandove u sklopu Margaretinog leta i biciklijade te sponzorstva za Margaretino leto. Također, tu još spadaju i prihodi od TZ Kvarnera ili HTZ-a, PGŽ-a za sufinanciranje projekata. Ove godine nismo dobili sredstva od TZ Kvarnera jer sukladno Odluci vijeća nismo potpisali ugovor o sufinanciranju za udruženo oglašavanje sa avio prijevoznicima i za marketinške aktivnosti.

RASHODI

I) ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike**planirano: 160.000,00 kn****novi plan: 160.000,00 kn**

Ovaj konto odnosi se na plaće zaposlenih u uredu Turističke zajednice. Pošto je u uredu zaposlena samo jedna osoba, ovaj trošak odnosi se na plaću direktora i sezonskog djelatnika. Međutim predviđamo da ćemo do kraja godine utrošiti koliko smo i planirali pa nije došlo do promjene na ovoj stavci.

2. Rashodi ureda**planirano: 50.000,00 kn****novi plan: 53.500,00 kn****Rashodi za usluge****planirano: 22.000,00 kn****novi plan: 25.000,00 kn**

Troškovi na ovoj poziciji odnose se na: poštarinu i poštanske usluge, troškove telefona, interneta i mobitela, državne biljege, redovno održavanje računala, te ugovore o djelu i sl. Predviđamo da ćemo do kraja godine utrošiti malo više od prvotno planiranog pa smo povećali stavku za 3.000 kuna.

Materijalni rashodi**planirano: 8.000,00 kn****novi plan: 7.500,00 kn**

Trošak na ovoj poziciji odnosi se na uredski materijal, tonere, popravku tehnike i sl. S obzirom da ne planiramo nabavljati više opreme do kraja godine smanjili smo stavku za 500,00 kuna.

Nematerijalni rashodi**planirano: 20.000,00 kn****novi plan: 21.000,00 kn**

Troškovi na ovoj stavci odnose se na naknade troškova zaposlenima za loko vožnju, putne troškove, reprezentaciju, osiguranje i bankovne usluge.

S obzirom da prošle godine nismo imali troškove službenog puta na DHT jer se održavao u Opatiji, pa smo ove godine korigirali stavku.

Ostali rashodi**planirano: 0,00 kn****novi plan: 0,00 kn**

Ova stavka odnosi se na nabavku stručne literature i na ovoj stavci nije došlo do promjene.

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**planirano: 1.000,00 kn****novi plan: 1.000,00 kn**

Na ovoj stavci u prvih 9 mjeseci nije bilo utrošeno ništa sredstava, međutim predviđamo da ćemo do kraja godine utrošiti koliko smo i planirali pa nije došlo do promjene na ovoj stavci.

II) DIZAJN VRIJEDNOSTI**1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada****planirano: 15.000,00 kn****novi plan: 10.000,00 kn**

Ove stavka odnosi se na uređenje područja Grada Bakra, za uređenje vidikovaca, šetnica i biciklističkih staza, ali s obzirom da na ovoj stavci u prvih 9 mjeseci nije bilo utrošeno ništa sredstava, smanjili smo sredstva na 10.000,00 kuna.

1.1. Projekt "Volim Hrvatsku"**planirano: 5.000,00 kn****novi plan: 5.000,00 kn**

Na ovom kontu nalazi se trošak za nabavku sadnica cvijeća za smještajne objekte i ugostitelje, škole i vrtiće sa područja Grada Bakra. S obzirom da su troškovi ove akcije bili jednaki planiranim nije došlo do promjene.

2. Manifestacije**planirano: 616.000,00 kn****novi plan: 558.000,00 kn**

U planu Margaretinog lera bio je predviđen i trošak BIS festivala, međutim naknadno je odlučeno da će troškovi BIS Festa ići na Grad Bakar pa smo trebali smanjiti stavku na 558.000,00 kuna.

2.1. Kulturno zabavne (Margaretino leto)**planirano: 548.000,00 kn****novi plan: 500.000,00 kn**

Ova stavka odnosi se na organizaciju manifestacije „Margaretino leto“, ali i ostalih kulturno zabavnih manifestacija na području grada. Za Margaretino leto je utrošeno 417.000,00 kuna. Došlo je do smanjenja stavke jer je prvotno bio planiran i toršak BIS festa koji je na kraju ipak išao direktno na Grad Bakar. Do kraja godine još planiramo organizaciju manifestacije „Božić u Bakru“.

2.2. Sportske manifestacije**planirano: 20.000,00 kn****novi plan: 15.000,00 kn**

Ova stavka odnosi se na organizaciju biciklijade Bakar bike, veslačke regete i Naprijedove noći. S obzirom da do kraja godine više nećemo imati sportskih manifestacije došlo je do korekcije stavke.

2.3. Ekološke manifestacije**planirano: 2.000,00 kn****novi plan: 2.000,00 kn**

Na ovoj poziciji nije došlo do promijene, donirali smo SPD-u Luben 1.000,00 kuna za akciju čišćenja podmorja i planiramo još jednu akciju do kraja godine i nabavku rukavica i majica za čišćenje.

2.4. Ostale manifestacije (potpore VMO-a)**planirano: 21.000,00 kn****novi plan: 21.000,00 kn**

Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)**planirano: 25.000,00 kn****novi plan: 20.000,00 kn**

Na ovoj poziciji došlo je do smanjenja u iznosu od 5.000,00 kuna.

3. Novi proizvodi**planirano: 3.000,00 kn****novi plan: 3.000,00 kn**

Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.

4. Potpora razvoju DMK-a**planirano: 1.000,00 kn****novi plan: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji došlo je do smanjenja s obzirom da nemamo turističke agencije na svom području.

5. Potpore PRJ - tradicija kraja - (Bakarski prezidi)**planirano: 5.000,00 kn****novi plan: 5.000,00 kn**

Na ovoj poziciji predviđena su sredstva za održavanje tradicije kraja, te će sukladno Odluci Turističkog vijeća predviđena sredstva biti uplaćena na račun PZ Dolčina za održavanje Bakarskih prezida do kraja godine.

III) KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

planirano: 8.000,00 kn

novi plan: 11.000,00 kn

Prilagodili stavku jer planiramo napraviti neke prilagodbe i preinake na našim web stranicama do kraja godine.

1.1. Internet oglašavanje

planirano: 3.000,00 kn

novi plan: 4.000,00 kn

Na ovoj poziciji došlo je do povećanja jer planiramo realizirati oglašavanja do kraja godine

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

planirano: 5.000,00 kn

novi plan: 7.000,00 kn

Prilagodili stavku jer planiramo napraviti neke prilagodbe i preinake na našim web stranicama do kraja godine.

2. Offline komunikacije

planirano: 67.000,00 kn

novi plan: 57.500,00 kn

Sukladno procjeni na temelju 9 mjesečnog izvještaja i utrošenim sredstvima, smanjili smo iznos na ovom kontu za 3.500,00 kuna.

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

planirano: 5.000,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Ovaj konto odnosi se na udruženo oglašavanje sa Turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije, TZ Kvarnera i HTZ-a za zračnu luku Rijeka. Međutim na turističkom vijeću 04.05. odlučeno je da nećemo potpisati ugovor i sudjelovati u sufinanciranju troškova pa je trebalo korigirati ovu stavku.

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)

planirano: 5.000,00 kn

novi plan: 7.000,00 kn

Na ovoj poziciji došlo je do povećanja sukladno realizaciji troškova u prvih devet mjeseci. Naručili smo snimanje emisije Planet Croatia o Bakru koja će biti emitirana dva puta i to u post i predsezoni na 20 TV postaja u zemlji i inozemstvu.

2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)

planirano: 2.000,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Na ovoj poziciji došlo je do smanjenja od 2.000,00 kuna koje planiramo realizirati do kraja godine. Ovaj konto odnosi se na udruženo oglašavanje sa Turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije, TZ Kvarnera za Marketing plan. Međutim na turističkom vijeću 04.05. odlučeno je da nećemo

potpisati ugovor i sudjelovati u sufinanciranju troškova pa je trebalo korigirati ovu stavku.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

planirano: 25.000,00 kn

novi plan: 25.000,00 kn

Na ovoj stavci nije došlo do promjene jer planiramo do kraja godine nabaviti još tiskanog materijala, te ići u tisak brošure „Jeste li znali“ na stranim jezicima.

2.5. Suveniri i promo materijali

planirano: 10.000,00 kn

novi plan: 13.000,00 kn

Na ovoj poziciji je došlo do korekcije i povećanja od 3.000,00 kuna sukladno procjeni na temelju devetomjesečnog izvještaja.

2.6. Info table

planirano: 15.000,00 kn

novi plan: 10.000,00 kn

Na ovoj stavki nije došlo do promjene jer planiramo postaviti tabele pokraj kulturno-povijesnih znamenitosti do kraja godine.

3. Smeđa signalizacija

planirano: 5.000,00 kn

novi plan: 2.500,00 kn

Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer u devet mjeseci nismo utrošili ništa od planiranih sredstava, međutim ostavili smo određena sredstva ukoliko budemo zamijenili oštećenu tablu.

IV) DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

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

planirano: 5.000,00 kn

novi plan: 2.000,00 kn

Na ovom kontu došlo je do smanjenja sredstava, jer smo ove godine sudjelovali na sajmu u Münchenu sa turističkim zajednicama riječkog prstena pa je došlo do podijele troškova za 2 predstavnika informatora za riječki prsten.

2. Posebne prezentacije

planirano: 3.000,00 kn

novi plan: 1.000,00 kn

Kako je na ovoj poziciji utrošeno samo 375,00 kuna u prvih 9 mjeseci poslovanja, smanjili smo stavku na 1.000,00 kuna.

3. Putovanja novinara i suradnja s novinarima

planirano: 1.000,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Na ovom kontu došlo je do smanjenja, jer nemamo najavljenih posjeta novinara te nećemo utrošiti planirana sredstva do kraja godine.

4. **Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)**
planirano: 1.000,00 kn
novi plan: 1.000,00 kn
 Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.

V) INTERNI MARKETING

1. **Edukacija zaposlenih kroz seminare (razvoj vještina, promjena ponašanja)**
planirano: 2.000,00 kn
novi plan: 2.000,00 kn
 Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.
2. **Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)**
planirano: 2.000,00 kn
novi plan: 2.000,00 kn
 Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.
3. **Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)**
planirano: 5.000,00 kn
novi plan: 5.500,00 kn
 Ova stavka odnosi se na poklon bonove i plakete za nagrađene u akciji Volim Hrvatsku, u izboru najljepše okućnice i balkona.

VI) MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. **Proizvodnja multimedijalnih materijala**
planirano: 1.000,00 kn
novi plan: 1.000,00 kn
 Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.
2. **Istraživanje tržišta (tajni gost)**
planirano: 3.000,00 kn
novi plan: 3.000,00 kn
 Na ovoj stavci utrošeno je koliko je bilo i predviđeno pa nije došlo do promjene.
3. **Formiranje baze podataka**
planirano: 1.000,00 kn
novi plan: 1.000,00 kn
 Iako na ovoj poziciji nije bilo utrošeno ništa u prvih 9 mjeseci poslovanja, ostavili smo sredstva na razini planiranih, jer ih planiramo potrošiti do kraja tekuće godine.

4. Suradnja s međunarodnim institucijama**planirano: 1.000,00 kn****novi plan: 1,500,00 kn**

Na ovoj poziciji realizirana je suradnja sa međunarodnom udrugom studenata „AISEC“ Rijeka na projektu razmjene studenata pod nazivom „Discover Kvarner“. Sufinancirali smo troškove dolaska praktikanta iz Norveške koji je proveo 6 tjedana na našem području. U tom periodu obilazili su naše kulturno-povijesne spomenike i pratili manifestacije u sklopu Margaretinog leta.

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**planirano: 3.000,00 kn****novi plan: 3.000,00 kn**

Iako na ovoj poziciji nije bilo utrošeno ništa u prvih 9 mjeseci poslovanja, ostavili smo sredstva na razini planiranih, jer ih planiramo potrošiti do kraja tekuće godine.

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)**planirano: 1.000,00 kn****novi plan: 2.000,00 kn**

Sredstva su potrošena na održavanje programa za prijavu gostiju, ali napravili smo dodatan program za prijavu gostiju za iznajmljivače pa smo povećali stavku za 1.000,00 kuna.

VII) TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%)**7. Transfer u proračun Grada****planirano: 6.000,00 kn****novi plan: 3.000,00 kn**

Ovu stavku smo smanjili sukladno smanjenom prihodu od boravišne pristojbe.

REBALANS TZ GRADA BAKRA 2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	Realizacija prvih 9 mjeseci 2015	indeks PLAN/ realizacija	NOVI PLAN 2015	Index
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	8.388,43	41,94	10.000,00	50,00
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu	50.000,00	1.067,00	2,13	50.000,00	100,00
2.	Prihodi od turističke članarine	325.000,00	252.326,79	77,64	325.000,00	100,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	448.000,00	249.939,05	55,79	300.000,00	66,96
3.1.	za programske aktivnosti	448.000,00	249.939,05	55,79	300.000,00	66,96
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00		0,00	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (ulaznice)	25.000,00	38.960,00	155,84	39.000,00	156,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	58.000,00	108.062,71	186,32	108.000,00	186,21
6.	Ostali nespomenuti prihodi (zbroy)	40.000,00	59.516,80	148,79	60.000,00	150,00
6.1.	Ostali prihodi (donacije, kotizacije, kamate)	35.000,00	59.516,80	170,05	60.000,00	171,43
6.2.	Prihodi od HTZ, TZ Kvarnera i dr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	966.000,00	718.260,78	74,35	892.000,00	92,34
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	Realizacija prvih 9 mjeseci 2015	indeks PLAN / realizacija	NOVI PLAN 2015	Index
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	211.000,00	148.940,32	70,59	214.500,00	101,66
1.	Rashodi za radnike	160.000,00	116.377,75	72,74	160.000,00	100,00
2.	Rashodi ureda	50.000,00	32.562,57	65,13	53.500,00	107,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	645.000,00	464.883,32	72,07	581.000,00	90,08
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	66,67
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
2.	Manifestacije	616.000,00	459.883,32	74,66	558.000,00	90,58
2.1.	Kulturno-zabavne	548.000,00	418.884,93	76,44	500.000,00	91,24
2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	12.698,90	63,49	15.000,00	75,00
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	1.000,00	50,00	2.000,00	100,00
2.4.	Ostale manifestacije (Potpore VMO-a)	21.000,00	17.402,65	82,87	21.000,00	100,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	25.000,00	9.896,84	39,59	20.000,00	80,00
3.	Novi proizvodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
4.	Potpore razvoju DMK-a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Potpore PRJ, tradicija kraja (bakarski prezidi)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	75.000,00	29.251,75	39,00	68.500,00	91,33
1.	Online komunikacije	8.000,00	1.965,00	24,56	11.000,00	137,50
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	133,33
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	1.965,00	39,30	7.000,00	140,00
2.	Offline komunikacije	67.000,00	27.286,75	40,73	57.500,00	85,82
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	6.750,00	135,00	7.000,00	140,00
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	12.121,75	48,49	25.000,00	100,00
2.5.	Suvenir i promo materijali	10.000,00	8.415,00	84,15	13.000,00	130,00
2.6.	Info table	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	66,67
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000,00	3.271,97	32,72	4.000,00	40,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	1.896,38	0,00	2.000,00	40,00
2.	Posebne prezentacije	3.000,00	375,59	12,52	1.000,00	33,33
3.	Studijska putovanja - novinari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	7.123,00	79,14	9.500,00	105,56
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (riprsten, iznajmljivači)	2.000,00	1.936,00	96,80	2.000,00	100,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	5.187,00	103,74	5.500,00	110,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	6.433,75	64,34	11.500,00	115,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	712,50	71,25	1.000,00	100,00
2.	Istraživanje tržišta (tajni gost)	3.000,00	2.771,25	0,00	3.000,00	100,00
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.200,00	120,00	1.500,00	150,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	1.750,00	175,00	2.000,00	200,00
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%)	6.000,00	2.221,09	37,02	3.000,00	50,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	966.000,00	662.125,20	68,54	892.000,00	92,34
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				0,00	

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu

r. br.	O P I S	2015	realizirano prvih 9 mjeseci	indeks plan/realizacija	NOVI PLAN	Indeks
1.	Rashodi za zaposlene	160.000,00	116.377,75	72,74	160.000,00	100,00
1.1.	Plaće zaposlenih	130.000,00	97.250,63	74,81	130.000,00	100,00
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.400,00	48,00	5.000,00	100,00
1.3.	Doprinosi	25.000,00	16.727,12	66,91	25.000,00	100,00
2.	Rashodi za usluge	22.000,00	14.278,64	64,90	25.000,00	113,64
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	8.000,00	6.982,14	87,28	9.500,00	118,75
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	2.500,00	1.415,80	56,63	2.500,00	100,00
2.4.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva)	8.000,00	5.845,84	73,07	9.500,00	118,75
2.6.	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	34,86	1,74	2.000,00	100,00
3.	Materijalni rashodi	8.000,00	5.355,46	66,94	7.500,00	93,75
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	6.000,00	3.930,96	65,52	6.000,00	100,00
3.3.	Nabava opreme	2.000,00	1.424,50	71,23	1.500,00	75,00
4.	Nematerijalni rashodi	20.000,00	12.928,47	64,64	21.000,00	105,00
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	9.000,00	8.628,86	95,88	12.000,00	133,33
4.2.	Reprezentacija	3.500,00	384,73	10,99	1.500,00	42,86
4.3.	Osiguranje	4.000,00	1.336,54	33,41	4.000,00	100,00
4.4.	Bankovne usluge	3.500,00	2.578,34	73,67	3.500,00	100,00
5.	Ostali Rashodi	0,00	0,00		0,00	
5.1.	Stručna literatura i ostalo	0,00	0,00		0,00	
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	210.000,00	148.940,32	70,92	213.500,00	101,67