

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA
ZA 2016. GODINU***

Bakar, listopad 2016.

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 2016. godinu po drugi puta se pristupilo 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 2016. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

planirano: 20.000,00 kn

novi plan: 25.000,00 kn

Planiramo povećanje boravišne pristojbe do kraja tekuće godine zbog porasta broja privatnih iznajmljivača i ležajeva na našem području.

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 sva 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: 300.000,00 kn

novi plan: 300.000,00 kn

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

4. Prihodi iz proračuna Grada

planirano: 350.000,00 kn

novi plan: 380.000,00 kn

Na ovoj stavci planirali smo iznos od 350.000,00 kuna za realizaciju kulturnih manifestacija, međutim Grad Bakar donio je odluku da će se sve manifestacije realizirati preko Turističke zajednice, a Grad Bakar će direktno nama donirati sredstva.

5. Prihodi od drugih aktivnosti**planirano: 35.000,00 kn****novi plan: 25.000,00 kn**

Na ovoj stavci planirali smo 35.000,00 kuna, ali smo realizirali manji prihod od prodaje ulaznica u sklopu Margaretinog leta pa smo prilagodili stavku i korigirali prihode na 25.000,00 kuna.

6. Prijenos prihoda prethodne godine**planirano: 124.500,00 kn****novi plan: 124.500,00 kn**

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

7. Ostali nespomenuti prihodi**planirano: 80.000,00 kn****novi plan: 95.000,00 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. S obzirom da smo za Margarteino leto prikupili više sponzora od planiranog, podigli smo prihode za 15.000,00 kuna.

RASHODI

I) ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike**planirano: 180.000,00 kn****novi plan: 180.000,00 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: 55.000,00 kn****novi plan: 52.000,00 kn****Rashodi za usluge****planirano: 24.500,00 kn****novi plan: 20.500,00 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 nešto manje od prvotno planiranog pa smo smanjili troškove za 3.000 kuna.

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

Trošak na ovoj poziciji odnosi se na uredski materijal, tonere, popravku tehnike i sl. Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

Nematerijalni rashodi**planirano: 23.000,00 kn****novi plan: 24.000,00 kn**

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

Stavku smo korigirali za 1.000,00 kuna s obzirom na realizaciju u periodu od 9 mjeseci.

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: 5.000,00 kn****novi plan: 4.000,00 kn**

Ove stavka odnosi se na uređenje područja Grada Bakra, za uređenje vidikovaca, šetnica i biciklističkih staza. Za potrebe uređenja mjesta nabavljene su kamene vaze i posađeno je cvijeće ispred Kaštela. S obzirom da na ovoj stavci ne planiramo više imati troškova, smanjili smo plan za 1.000,00 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, škole i vrtiće sa područja Grada Bakra. S obzirom da su troškovi ove akcije bili jednaki planiranim nije došlo do promjene.

2. Manifestacije**planirano: 588.000,00 kn****novi plan: 625.000,00 kn**

Na ovom kontu nalaze se manifestacije, kulturno-zabavnog, sportskog i ekološkog karaktera. Također tu se nalaze i potpore manifestacijama u

organizaciji VMO-a i ostalih subjekata. Došlo je do korekcije stavke sukladno 9 mjesečnom izvještaju i planu realizacije do kraja tekuće godine.

2.1. Kulturno zabavne (Margaretino leto)

planirano: 530.000,00 kn

novi plan: 535000,00 kn

Ova stavka odnosi se na organizaciju manifestacije „Margaretino leto“, ali i ostalih kulturno zabavnih manifestacija na području grada. Za Margaretino leto je utrošeno 502,693,47 kuna. Do kraja godine još planiramo organizaciju manifestacije „Božić u Bakru“.

2.2. Sportske manifestacije

planirano: 15.000,00 kn

novi plan: 15.000,00 kn

Ova stavka odnosi se na organizaciju biciklijade Bakar bike i veslačke regate. 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: 1.000,00 kn

Donirali smo SPD-u Luben 1.000,00 kuna za akciju čišćenja podmorja, s obzirom da više nećemo imati ekoloških akcija, korigirali smo stavku.

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: 20.000,00 kn

novi plan: 48.000,00 kn

Na ovoj poziciji došlo je do povećanja u iznosu od 28.000,00 kuna iz razloga što se ove veće manifestacije realiziraju preko turističke zajednice Grada Bakra, a grad nam je za istu svrhu donirao potreba sredstva.

3. Novi proizvodi

planirano: 3.000,00 kn

novi plan: 5.000,00 kn

Na ovoj poziciji korigirali smo stavku za 2.000,00 kuna za postavljenje web kamere u Bakru.

4. Potpora razvoju DMK-a

planirano: 0,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Na ovoj poziciji nije došlo do promjene.

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: 11.000,00 kn

novi plan: 9.000,00 kn

Prilagodili stavku sukladno realizaciji troškova u prvih 9 mjeseci.

1.1. Internet oglašavanje

planirano: 4.000,00 kn

novi plan: 2.000,00 kn

Na ovoj poziciji došlo je do smanjenja jer planiramo jer i prvih 9 mjeseci nismo utrošili ništa, ali planiramo realizirati neko oglašavanje do kraja godine

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

planirano: 7.000,00 kn

novi plan: 7.000,00 kn

Ova stavka se odnosi na održavanje web stranice i na ovoj poziciji nije došlo do promjene.

2. Offline komunikacije

planirano: 74.500,00 kn

novi plan: 79.500,00 kn

Sukladno procjeni na temelju 9 mjesečnog izvještaja i utrošenim sredstvima, povećali smo iznos na ovom kontu za 5.000,00 kuna.

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

planirano: 5.000,00 kn

novi plan: 5,000,00 kn

Ovaj konto odnosi se na udruženo oglašavanje sa Turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije, TZ Kvarnera i HTZ-a za zračnu luku Rijeka.

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

planirano: 12.000,00 kn

novi plan: 17.000,00 kn

Na ovoj poziciji došlo povećanja s obzirom da ćemo na ovoj stavci realizirati troškove za izradu promotivnog filma o Bakru.

2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)

planirano: 2.000,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Ovaj konto odnosi se na udruženo oglašavanje sa Turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije, TZ Kvarnera za Marketing plan. Međutim na turističkom vijeću 08.06. 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: 30.000,00 kn

novi plan: 40.000,00 kn

Na ovoj stavci došlo je do povećanja jer planiramo do kraja godine nabaviti još tiskanog materijala, te ići u tisak brošure „Grad Bakar“ na hrvatskom jeziku.

2.5. Suveniri i promo materijali

planirano: 13.000,00 kn

novi plan: 10.000,00 kn

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

2.6. Info table

planirano: 10.000,00 kn

novi plan: 5.000,00 kn

Na ovoj stavki došlo je do smanjenja, ali planiramo do kraja godine postaviti tabelu ispred rodne kuće Marohnića na Hreljinu.

3. Smeđa signalizacija

planirano: 2.500,00 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 trebali zamijeniti neku oštećenu tablu.

IV) DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

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

planirano: 2.000,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Na ovom kontu došlo je do smanjenja sredstava, jer ove godine nismo prisustvovali niti jednom sajmu.

2. Posebne prezentacije

planirano: 1.000,00 kn

novi plan: 2.000,00 kn

Kako je na ovoj poziciji utrošeno samo 832,00 kune u prvih 9 mjeseci poslovanja, povećali smo stavku za 1.000,00 kuna.

3. Putovanja novinara i suradnja s novinarima

planirano: 1.000,00 kn

novi plan: 1.000,00 kn

Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.

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: 5.500,00 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: 0.00 kn
novi plan: 0.00 kn
 Ove godine nismo sudjelovali u projektu „Tajni gost“.

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: 1.500,00 kn
novi plan: 1.000,00 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 Rumunjske 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: 5.000,00 kn

Iako na ovoj poziciji nije bilo utrošeno ništa u prvih 9 mjeseci poslovanja, povećali smo sredstva jer ih planiramo potrošiti do kraja tekuće godine na nabavku novih materijala za brošure i web stranice.

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

planirano: 0.00 kn

novi plan: 0.00 kn

Sredstva nisu bila potrebna jer je HTZ napravio program eVisitor koji je besplatan za sve njegove korisnike.

7. Zajednički projekti i aktivnosti promocije subregije riječki prsten

planirano: 5.000,00 kn

novi plan: 10.000,00 kn

Na ovoj stavci se nalaze zajednički projekti i aktivnosti u suradnji sa turističkim zajednicama Riječkog prsten. Došlo je do korekcije stavke zbog nekih dodatnih projekata koje smo realizirali u ovoj godini.

VII) TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%)

7. Transfer u proračun Grada

planirano: 6.000,00 kn

novi plan: 7.500,00 kn

Ovu stavku smo povećali sukladno povećanom prihodu od boravišne pristojbe.

