

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA  
ZA 2018. GODINU***

Bakar, listopad 2018.

## 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 2018. godinu po prvi 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 2018. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

## PRIHODI

### 1. Prihodi od boravišne pristojbe

**planirano: 25.000,00 kn**

**novi plan: 30.000,00 kn**

Na ovoj stavci planirali smo 25.000,00 kuna, ali je u ovoj godini došlo do porasta broja privatnih iznajmljivača pa smo podigli prihode na 30.000,00 kn.

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

**planirano: 50.000,00 kn**

**novi plan: 60.000,00 kn**

Turistička zajednica Kvarnera još uvijek nije rasporedila sredstva po osnovi boravišne pristojbe u nautičkom turizmu, ali sredstva će biti uplaćena do kraja godine. Ove godine računamo na povećanje sredstava s obzirom da ova stavka raste iz godine u godinu.

### 3. Prihodi od turističke članarine

**planirano: 280.000,00 kn**

**novi plan: 280.000,00 kn**

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

### 4. Prihodi iz proračuna Grada

**planirano: 350.000,00 kn**

**novi plan: 375.000,00 kn**

Na ovoj stavci došlo je do promjene s obzirom da je uplaćeno 374.500,00 kn. Također, na ovoj stavci nalazi se i uplata od PGŽ-a (projekt „Šetnja kroz povijest – Putovima Frankopana)

**5. Prihodi od drugih aktivnosti**

**planirano: 25.000,00 kn**

**novi plan: 6.000,00 kn**

Na ovoj stavci planirali smo 25.000,00 kuna, ali realizirali smo manji prihod od prodaje ulaznica u sklopu Margaretinog leta pa smo prilagodili stavku i korigirali prihode na 6.000,00 kuna.

**6. Prijenos prihoda iz prethodne godine**

**planirano: 0,00 kn**

**novi plan: 55.400,00 kn**

Planirani višak prihoda iz 2017. g. bio je viši od predviđenog i stoga smo korigirali stavku na 55.400,00 kuna.

**7. Ostali nespomenuti prihodi**

**planirano: 100.000,00 kn**

**novi plan: 115.000,00 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: 195.000,00 kn**

**novi plan: 196.000,00 kn**

Ovaj konto odnosi se na plaće zaposlenih u uredu Turističke zajednice. Pošto je direktorica 01.srpnja otišla na porodiljni dopust članovi Turističkog vijeća donijeli su odluku o imenovanju zamjenice direktorice. Iz tog razloga podigli su se ostali rashodi za zaposlene za 1.000,00 kuna.

**2. Rashodi ureda**

**planirano: 50.000,00 kn**

**novi plan: 43.000,00 kn**

**Rashodi za usluge**

**planirano: 19.500,00 kn**

**novi plan: 14.500,00 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 5.000 kuna.

**Materijalni rashodi****planirano: 7.500,00 kn****novi plan: 6.900,00 kn**

Trošak na ovoj poziciji odnosi se na uredski materijal, tonere, popravku tehnike i sl. Predviđamo da ćemo do kraja godine utrošiti nešto manje od prvotno planiranog pa smo smanjili troškove za 600,00 kuna.

**Nematerijalni rashodi****planirano: 23.000,00 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. Stavku smo korigirali za 2.000,00 kuna s obzirom na realizaciju u periodu od 9 mjeseci.

**Ostali rashodi****planirano: 0,00 kn****novi plan: 600,00 kn**

Ova stavka odnosi se na nabavku stručne literature i na ovoj stavci je došlo do promjene zbog preplate na časopis UT (Ugostiteljstvo i turizam).

**3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice****planirano: 1.000,00 kn****novi plan: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer u devet mjeseci nismo utrošili ništa od planiranih sredstava.

## II) DIZAJN VRIJEDNOSTI

**1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada****planirano: 4.000,00 kn****novi plan: 7.500,00 kn**

Ove stavka odnosi se na uređenje područja Grada Bakra, za uređenje vidikovaca, šetnica i biciklističkih staza. S obzirom da je u prvih 9 mjeseci utrošeno 6.737,04 kn povećali smo stavku. Sredstva su utrošena za nabavu pokretnih WC-a koje smo naručili zbog sve većeg broja dolazaka izletnika i turista u Grad Bakar.

**1.1. Projekt "Volim Hrvatsku"****planirano: 6.000,00 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 smanjeni, korigirali smo stavku.

**2. Manifestacije****planirano: 465.000,00 kn****novi plan: 537.000,00 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: 400.000,00 kn**

**novi plan: 463.000,00 kn**

Ova stavka odnosi se na organizaciju manifestacije „Margaretino leto“, ali i ostalih kulturno zabavnih manifestacija na području grada. Za Margaretino leto je utrošeno 439,710,47 kuna. Do kraja godine još planiramo organizaciju manifestacije „Božić u Bakru“ stoga smo korigirali stavku.

#### **2.2. Sportske manifestacije**

**planirano: 12.000,00 kn**

**novi plan: 15.700,00 kn**

Ova stavka odnosi se na organizaciju biciklijade Bakar bike i veslačke regate. S obzirom da smo od HTZ-a dobili 10.000,00 kn za organizaciju manifestacije Bakar bike morali smo podići planirane troškove pa je došlo 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, a 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: 22.000,00 kn**

Na ovoj poziciji došlo je do povećanja u iznosu od 1.000,00 kuna s obzirom da nam je povećana stavka za obilježavanje Ivanje na Zlobinu (račun za nastup grupe).

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

**planirano: 30.000,00 kn**

**novi plan: 35.300,00 kn**

Na ovoj poziciji došlo je do povećanja u iznosu od 5.300,00 kuna iz razloga što je došlo do povećanja troškova u organizaciji određenih manifestacija (Rally Pariz Bakar i Smotra zvončara).

#### **3. Novi proizvodi**

**planirano: 3.000,00 kn**

**novi plan: 16.000,00 kn**

Na ovoj poziciji došlo je do promjene zbog organizacije Tečaja za interpretacijske vodiče. Tečaj je organiziran u dogovoru sa Gradom Bakrom

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

**planirano: 1.000,00 kn**

**novi plan: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do promjene s obzirom da još uvijek nemamo DMK na našem području.

**5. Potpore PRJ - tradicija kraja - (Bakarski prezidi)**

**planirano: 3.000,00 kn**

**novi plan: 3.000,00 kn**

Na ovoj poziciji predviđena su sredstva za održavanje tradicije kraja, i sukladno prethodnim godinama predviđena sredstva planiramo doznačiti na račun PZ Dolčina za održavanje Bakarskih prezida do kraja godine.

### **III) KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**1. Online komunikacije**

**planirano: 14.000,00 kn**

**novi plan: 29.000,00 kn**

Prilagodili smo stavku sukladno realizaciji troškova u prvih 9 mjeseci.

**1.1. Internet oglašavanje**

**planirano: 2.000,00 kn**

**novi plan: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer u devet mjeseci nismo utrošili ništa od planiranih sredstava.

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

**planirano: 12.000,00 kn**

**novi plan: 29.000,00 kn**

Ova stavka se odnosi na održavanje web stranice i na ovoj poziciji došlo je do povećanja u iznosu od 17.000,00 kuna. Razlog povećanja je to što smo uzeli novu agenciju za pisanje novih tekstova te ažuriranje i prilagodbu postojećih. (Odluka sa sjednice Turističkog vijeća održane 27.veljače 2018.godine).

**2. Offline komunikacije**

**planirano: 42.000,00 kn**

**novi plan: 46.500,00 kn**

Sukladno procjeni na temelju 9 mjesečnog izvještaja i utrošenim sredstvima, povećali smo iznos na ovom kontu za 4.500,00 kuna.

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

**planirano: 5.000,00 kn**

**novi plan: 6.000,00 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: 10.000,00 kn**

**novi plan: 10.500,00 kn**

Na ovoj poziciji došlo povećanja sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci.

**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. Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer u devet mjeseci nismo utrošili ništa od planiranih sredstava.

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

**planirano: 12.000,00 kn**

**novi plan: 10.000,00 kn**

Na ovoj stavci došlo je do smanjenja od 2.000,00 kuna sukladno procjeni na temelju devetomjesečnog izvještaja.

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

**planirano: 5.000,00 kn**

**novi plan: 10.000,00 kn**

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

#### **2.6. Info table**

**planirano: 5.000,00 kn**

**novi plan: 5.000,00 kn**

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

### **3. Smeđa signalizacija**

**planirano: 3.000,00 kn**

**novi plan: 5.000,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do povećanja jer do kraja godine planiramo obnovu oštećenih ploča na našem području.

## **IV) DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

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

**planirano: 3.000,00 kn**

**novi plan: 1.500,00 kn**

Sukladno procjeni na temelju 9 mjesečnog izvještaja i utrošenim sredstvima, smanjili smo iznos na ovom kontu za 1.500,00 kuna.

### **2. Posebne prezentacije**

**planirano: 2.500,00 kn**

**novi plan: 2.500,00 kn**

Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.

### **3. Putovanja novinara i suradnja s novinarima**

**planirano: 1.000,00 kn**

**novi plan: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer u devet mjeseci nismo utrošili ništa od planiranih sredstava.

**4. Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)**

**planirano: 1.500,00 kn**

**novi plan: 1.500,00 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: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer u devet mjeseci nismo utrošili ništa od planiranih sredstava.

**2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)**

**planirano: 2.000,00 kn**

**novi plan: 400,00 kn**

Sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci poslovanja, smanjili smo stavku za 1.600,00 kuna.

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

**planirano: 5.000,00 kn**

**novi plan: 0,00 kn**

Ova stavka odnosi se na poklon bonove i plakete za nagrađene u akciji Volim Hrvatsku, u izboru najljepše okućnice i balkona. Zbog nedovoljne zainteresiranosti građana za sudjelovanje u akciji, ove godine odlučili smo sredstva prenamijeniti za druge troškove.

## **VI) MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**1. Proizvodnja multimedijalnih materijala**

**planirano: 1.000,00 kn**

**novi plan: 1.300,00 kn**

Sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci poslovanja, povećali smo stavku za 300,00 kuna.

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

**planirano: 0, 00 kn**

**novi plan: 0.00 kn**

Ove godine nismo sudjelovali u projektu „Tajni gost“ pa je i stavka prilagođena.

**3. Formiranje baze podataka**

**planirano: 1.000,00 kn**

**novi plan: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer u devet mjeseci nismo utrošili ništa od planiranih sredstava, niti planiramo.



**4. Suradnja s međunarodnim institucijama**

**planirano: 1.500,00 kn**

**novi plan: 1.500,00 kn**

Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.

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

**planirano: 3.000,00 kn**

**novi plan: 4.700,00 kn**

Na ovoj poziciji povećali smo sredstva sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci jer smo otkupili neke fotografije za šetnicu Ponikve.

**6. Zajednički projekti i aktivnosti promocije subregije riječki prsten**

**planirano: 15.000,00 kn**

**novi plan: 16.000,00 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%)**

**6. Transfer u proračun Grada**

**planirano: 7.500,00 kn**

**novi plan: 9.000,00 kn**

Na ovoj poziciji došlo je do promjene zbog povećanja prihoda od boravišne pristojbe.