

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA  
ZA 2019. GODINU***

Bakar, listopad 2019.

## 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 2019. 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 2019. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

## PRIHODI

### 1. Prihodi od boravišne pristojbe

**planirano: 30.000,00 kn**

**novi plan: 55.000,00 kn**

Na ovoj stavci planirali smo 30.000,00 kuna, ali je u ovoj godini došlo do porasta broja privatnih iznajmljivača pa smo sukladno sustavu eVistor podigli prihode na 55.000,00 kn.

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

**planirano: 60.000,00 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. Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

### 3. Prihodi od turističke članarine

**planirano: 280.000,00 kn**

**novi plan: 370.000,00 kn**

Na ovoj stavci došlo je do promjene sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci, pa je sukladno tome napravljena procjena do kraja godine i tome je prilagođena i stavka.

### 4. Prihodi iz proračuna Grada

**planirano: 430.000,00 kn**

**novi plan: 455.000,00 kn**

Na ovoj stavci došlo je do promjene s obzirom da se na ovoj stavci nalazi se i uplata od PGŽ-a - 20.000,00 kn za projekt „Šetnja kroz povijest – Doba Marije Terezije i 5.000,00 kuna od TZ Kvarnera za Pomorsku bitku.

**5. Prihodi od drugih aktivnosti**

**planirano: 10.000,00 kn**

**novi plan: 40.000,00 kn**

Na ovoj stavci planirali smo 10.000,00 kuna, ali realizirali smo veći prihod jer smo ove godine ostvarili suradnju sa agencijom „Via Mea“ i preko 2000 gostiju koji su posjetili Bakar u ovoj godini i od toga smo ostvarili prihode pa smo prilagodili stavku i podignuli prihode za 30.000,00 kuna.

**6. Prijenos prihoda iz prethodne godine**

**planirano: 0,00 kn**

**novi plan: 123.250,00 kn**

Ove godine smo ostvarili prijenos prihoda iz 2018. g. u iznosu od 123.500,00 kuna i stoga smo korigirali stavku.

**7. Ostali nespomenuti prihodi**

**planirano: 125.000,00 kn**

**novi plan: 100.000,00 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 u prvih 9 mjeseci realizirali nešto manje prihoda od planiranog, smanjili smo prihode za 25.000,00 kuna.

## **RASHODI**

### **I) ADMINISTRATIVNI RASHODI**

**1. Rashodi za radnike**

**planirano: 197.000,00 kn**

**novi plan: 220.500,00 kn**

Ovaj konto odnosi se na plaće zaposlenih u uredu Turističke zajednice. Pošto je direktorica otišla na porodiljni dopust članovi Turističkog vijeća donijeli su odluku o imenovanju zamjenice direktorice, a planira se otvoriti i novo radno mjesto stručnog suradnika od 01.10. pa je stavka stoga korigirana.

**2. Rashodi ureda**

**planirano: 50.000,00 kn**

**novi plan: 56.000,00 kn**

**Rashodi za usluge**

**planirano: 19.500,00 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 više od prvotno planiranog pa smo prilagodili stavku.

**Materijalni rashodi****planirano: 7.500,00 kn****novi plan: 10.000,00 kn**

Trošak na ovoj poziciji odnosi se na uredski materijal, tonere, popravku tehnike i sl. Predviđamo da ćemo do kraja godine utrošiti nešto više od prvotno planiranog pa smo povećali rashode za 2.500,00 kuna.

**Nematerijalni rashodi****planirano: 23.000,00 kn****novi plan: 24.900,00 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 1.900,00 kuna s obzirom na realizaciju u periodu od 9 mjeseci.

**Ostali rashodi****planirano: 500,00 kn****novi plan: 600,00 kn**

Ova stavka odnosi se na nabavku stručne literature i na ovoj stavci je došlo do prilagodbe i povećanja od 100 kuna.

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

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

## II) DIZAJN VRIJEDNOSTI

**1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada****planirano: 5.000,00 kn****novi plan: 12.000,00 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 više od planiranih sredstava, 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. Ovdje ćemo realizirati i trošak nabavke sadnice drva zbog sudjelovanja u kolektivnoj akciji „Zasadi drvo, ne budi panj“.

**1.1. Projekt “Volim Hrvatsku”****planirano: 6.000,00 kn****novi plan: 6.500,00 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: 524.000,00 kn****novi plan: 704.000,00 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**

**planirano: 460.000,00 kn**

**novi plan: 630.000,00 kn**

Ova stavka odnosi se na organizaciju manifestacije „Margaretino leto“, ali i ostalih kulturno zabavnih manifestacija na području grada. Za Margaretino leto utrošeno je 507.465,95 kuna. Do kraja godine još planiramo organizaciju manifestacije „Božić u Bakru“ i stoga smo korigirali stavku.

### **2.2. Sportske manifestacije**

**planirano: 12.000,00 kn**

**novi plan: 12.000,00 kn**

Ova stavka odnosi se na organizaciju biciklijade Bakar bike i veslačke regate. Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

### **2.3. Ekološke manifestacije**

**planirano: 1.000,00 kn**

**novi plan: 1.000,00 kn**

Donirali smo SPD-u Luben 1.000,00 kuna za akciju čišćenja podmorja.

### **2.4. Ostale manifestacije (potpore VMO-a)**

**planirano: 21.000,00 kn**

**novi plan: 21.000,00 kn**

Na ovoj poziciji nalaze se donacije VMO-ima za organizaciju proslave mjesta i na ovoj stavci nije došlo do promjene.

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

**planirano: 30.000,00 kn**

**novi plan: 40.000,00 kn**

Na ovoj poziciji došlo je do povećanja u iznosu od 10.000,00 kuna sukladno 9 mjesečnom izvještaju, a došlo je do povećanja troškova za organizaciju „Zvona i kanat za Bakarski kraj“ i procjeni do kraja tekuće godine.

## **3. Novi proizvodi**

**planirano: 3.000,00 kn**

**novi plan: 3.000,00 kn**

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

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

**planirano: 20.000,00 kn**

**novi plan: 45.000,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do povećanja jer smo ove godine potpisali ugovor o suradnji sa DMK, tur. agencijom „Via Mea“ iz Crikvenice za organizirane dolaske turista i organizaciju nove manifestacije „Tuna fest“ za goste iz Njemačke i Austrije.

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

**planirano: 3.000,00 kn**

**novi plan: 6.000,00 kn**

Ova stavka se odnosi na očuvanje tradicije našeg kraja i na ovoj poziciji došlo je do povećanja sukladno 9 mjesečnoj realizaciji. Sredstva u iznosu 2.500,00 kuna donirana su udruzi „La Bamba“ za šivanje uniforma Bakarskih mažoretkinja. Na ovoj poziciji predviđena su i sredstva za održavanje tradicije kraja i sukladno prethodnim godinama predviđena sredstva planiramo do kraja godine doznačiti na račun PZ Dolčina za održavanje Bakarskih prezida.

### **III) KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**1. Online komunikacije**

**planirano: 24.500,00 kn**

**novi plan: 34.000,00 kn**

Prilagodili smo stavku sukladno realizaciji troškova u prvih 9 mjeseci.

**1.1. Internet oglašavanje**

**planirano: 2.000,00 kn**

**novi plan: 2.000,00 kn**

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

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

**planirano: 22.500,00 kn**

**novi plan: 32.000,00 kn**

Ova stavka se odnosi na održavanje web stranice i na ovoj poziciji došlo je do povećanja sukladno 9 mjesečnoj realizaciji. Razlog povećanja je to što smo uzeli novu agenciju za pisanje tekstova te ažuriranje i prilagodbu postojećih, ali tu je uključeno i redovno održavanje sustava i domene u iznosu od 7.500,00 kuna.

**2. Offline komunikacije**

**planirano: 38.000,00 kn**

**novi plan: 57.250,00 kn**

Sukladno procjeni na temelju 9 mjesečnog izvještaja i utrošenim sredstvima, povećali smo iznos na ovom kontu za 19.250,00 kuna.

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

**planirano: 6.000,00 kn**

**novi plan: 5.500,00 kn**

Ovaj konto odnosi se na udruženo oglašavanje sa Turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije, TZ Kvarnera i HTZ-a za zračnu luku Rijeka. Došlo je do smanjenja jer smo dobili prijedlog ugovora od TZ Kvarnera na manji iznos od planiranog.

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

**planirano: 10.000,00 kn**

**novi plan: 15.000,00 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: 1.250,00 kn**

Ovaj konto odnosi se na udruženo oglašavanje sa Turističkim zajednicama PGŽ za Marketing plan Kvarnera. Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer smo dobili prijedlog ugovora od TZ Kvarnera na manji iznos od planiranog.

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

**planirano: 10.000,00 kn**

**novi plan: 21.000,00 kn**

Na ovoj stavci došlo je do povećanja od 11.000,00 kuna s obzirom da do kraja godine planiramo izdati novu brošuru.

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

**planirano: 5.000,00 kn**

**novi plan: 8.500,00 kn**

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

### **2.6. Info table**

**planirano: 3.000,00 kn**

**novi plan: 6.000,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do povećanja jer do kraja godine planiramo obnovu oštećenih info ploča u Bakru.

### **3. Smeđa signalizacija**

**planirano: 2.000,00 kn**

**novi plan: 2.000,00 kn**

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

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

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

**planirano: 3.000,00 kn**

**novi plan: 3.000,00 kn**

Na ovoj poziciji nije došlo do promjene.

### **2. Posebne prezentacije**

**planirano: 2.500,00 kn**

**novi plan: 5.000,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do povećanja sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci poslovanja zbog gostovanja u emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“.

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

**planirano: 1.000,00 kn**

**novi plan: 3.000,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do povećanja sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci poslovanja jer smo imali gostovanje u emisiji „Sunce na prozorčiću“.

4. **Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)**  
**planirano: 1.500,00 kn**  
**novi plan: 1.500,00 kn**  
Na ovoj poziciji nije došlo do promjene.

## V) INTERNI MARKETING

1. **Edukacija zaposlenih kroz seminare (razvoj vještina, promjena ponašanja)**  
**planirano: 20.000,00 kn**  
**novi plan: 2.000,00 kn**  
Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer smo zbog malog broja prijavljenih kandidata odlučili planirani tečaj za interpretacijske vodiče u listopadu, odgoditi za ožujak 2020 godine.
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 promjene.
3. **Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)**  
**planirano: 3.000,00 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 preskočiti dodjelu nagrada za najljepšu okućnicu i sredstva prenamijeniti za druge projekte.

## VI) MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. **Proizvodnja multimedijalnih materijala**  
**planirano: 1.000,00 kn**  
**novi plan: 2.000,00 kn**  
Sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci poslovanja, povećali smo stavku za 1.000,00 kuna.
2. **Istraživanje tržišta (tajni gost)**  
**planirano: 0,00 kn**  
**novi plan: 0.00 kn**  
Na ovoj poziciji nije došlo do promjene.
3. **Formiranje baze podataka**  
**planirano: 1.000,00 kn**  
**novi plan: 1.000,00 kn**  
Na ovoj poziciji nije došlo do promjene.



**4. Suradnja s međunarodnim institucijama**

**planirano: 1.500,00 kn**

**novi plan: 0,00 kn**

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

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

**planirano: 3.000,00 kn**

**novi plan: 5.000,00 kn**

Na ovoj poziciji povećali smo sredstva sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci jer smo otkupili fotografije Bakra i manifestacije „Šetnja kroz povijest“ od fotografa Ivora Mažara.

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

**planirano: 15.000,00 kn**

**novi plan: 15.000,00 kn**

Na ovoj stavci se nalaze zajednički projekti i aktivnosti u suradnji sa turističkim zajednicama Riječkog prsten. Na ovoj poziciji nije došlo do promjene.

## **VII) TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%)**

**6. Transfer u proračun Grada**

**planirano: 9.000,00 kn**

**novi plan: 16.500,00 kn**

Na ovoj poziciji došlo je do promjene sukladno povećanju prihoda od boravišne pristojbe.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	Realizacija 9 mjeseci	indeks	NOVI PLAN 2018	Indeks stari/novi plan
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30,000.00	37,095.44	123.65	55,000.00	183.33
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu	60,000.00	15,599.27	26.00	60,000.00	100.00
2.	Prihodi od turističke članarine	280,000.00	292,868.75	104.60	370,000.00	132.14
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	430,000.00	353,000.00	82.09	455,000.00	105.81
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (prodaja ulaznica, Via Mea)	10,000.00	34,335.00	343.35	40,000.00	400.00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0.00	123,250.00		123,250.00	
6.	Ostali nespomenuti prihodi (kotizacije, sponzorstva, kamate)	125,000.00	65,750.49	52.60	100,000.00	80.00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>935,000.00</b>	<b>921,898.95</b>	<b>98.60</b>	<b>1,203,250.00</b>	<b>128.69</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	Realizacija 9 mjeseci	indeks	NOVI PLAN 2018	Indeks stari/novi plan
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>248,000.00</b>	<b>168,327.07</b>	<b>67.87</b>	<b>277,500.00</b>	<b>111.90</b>
1.	Rashodi za radnike	197,000.00	136,073.10	69.07	220,500.00	111.93
2.	Rashodi ureda	50,000.00	32,067.97	64.14	56,000.00	112.00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1,000.00	186.00	18.60	1,000.00	100.00
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>561,000.00</b>	<b>640,245.50</b>	<b>114.13</b>	<b>776,500.00</b>	<b>138.41</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5,000.00	7,981.00	159.62	12,000.00	240.00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (podjela sadnica)	6,000.00	6,255.00	104.25	6,500.00	108.33
2.	Manifestacije	<b>524,000.00</b>	<b>587,472.95</b>	<b>112.11</b>	<b>704,000.00</b>	<b>134.35</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	460,000.00	527,176.35	114.60	630,000.00	136.96
2.2.	Sportske manifestacije	12,000.00	11,988.67	99.91	12,000.00	100.00
2.3.	Ekološke manifestacije	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
2.4.	Ostale manifestacije (Potpore VMO-a)	21,000.00	13,609.16	64.81	21,000.00	100.00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30,000.00	33,698.77	112.33	40,000.00	133.33
3.	Novi proizvodi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
4.	Potpore razvoju DMK-a	20,000.00	36,036.55	0.00	45,000.00	225.00
5.	Potpore PRJ, (bakarski prezidi, uniforme maž)	3,000.00	2,500.00	83.33	6,000.00	200.00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>62,500.00</b>	<b>41,458.00</b>	<b>66.33</b>	<b>93,250.00</b>	<b>149.20</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>24,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>91.84</b>	<b>34,000.00</b>	<b>138.78</b>
1.1.	Internet oglašavanje	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	22,500.00	22,500.00	100.00	32,000.00	142.22
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>38,000.00</b>	<b>18,958.00</b>	<b>49.89</b>	<b>57,250.00</b>	<b>150.66</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	6,000.00	0.00	0.00	5,500.00	91.67
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10,000.00	12,275.00	122.75	15,000.00	150.00
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	2,000.00	0.00	0.00	1,250.00	62.50
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	10,000.00	1,233.00	12.33	21,000.00	210.00
2.5.	Suvenir i promo materijali	5,000.00	5,450.00	109.00	8,500.00	170.00
2.6.	Info table	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	200.00

<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,622.54</b>	<b>107.78</b>	<b>12,500.00</b>	<b>156.25</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3,000.00	2,104.00	70.13	3,000.00	100.00
2.	Posebne prezentacije	2,500.00	2,510.54	100.42	5,000.00	200.00
3.	Studijska putovanja - novinari	1,000.00	3,008.00	0.00	3,000.00	300.00
4.	Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)	1,500.00	1,000.00	66.67	1,500.00	100.00
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1,315.00</b>	<b>5.26</b>	<b>4,000.00</b>	<b>16.00</b>
1.	Edukacija (tečaj)	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10.00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)	2,000.00	1,315.00	65.75	2,000.00	100.00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>21,500.00</b>	<b>11,952.63</b>	<b>55.59</b>	<b>23,000.00</b>	<b>106.98</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1,000.00	1,483.50	148.35	2,000.00	200.00
2.	Istraživanje tržišta (tajni gost)	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Formiranje baze podataka	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3,000.00	2,000.00	66.67	5,000.00	166.67
6.	Zajednički projekti i aktivnosti promocije subregije riječki prsten	15,000.00	8,469.13	56.46	15,000.00	100.00
<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>9,000.00</b>	<b>10,293.93</b>	<b>114.38</b>	<b>16,500.00</b>	<b>183.33</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>					
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>935,000.00</b>	<b>882,214.67</b>	<b>94.35</b>	<b>1,203,250.00</b>	<b>128.69</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA - REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019 GODINU

Rashodi ureda turističke zajednice za prvih 9 mjeseci 2019. godine

r. br.	OPIS	2019	Realizacija 9 mj 2019	indeks	NOVI PLAN	Indeks
<b>1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>197.000,00</b>	<b>136.073,10</b>	<b>69,07</b>	<b>220.500,00</b>	<b>111,93</b>
1.1.	Plaće zaposlenih	160.000,00	110.571,94	69,11	170.000,00	106,25
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	10.400,00	148,57	20.500,00	292,86
1.3.	Doprinosi	30.000,00	15.101,16	50,34	30.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.435,76</b>	<b>49,66</b>	<b>20.500,00</b>	<b>107,89</b>
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	9.000,00	7.147,34	79,41	10.000,00	111,11
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	1.500,00	1.266,86	84,46	2.000,00	133,33
2.4.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu...)	5.000,00	1.021,56	20,43	5.000,00	100,00
2.6.	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.812,13</b>	<b>90,83</b>	<b>10.000,00</b>	<b>133,33</b>
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće održavanje, ostalo)	6.000,00	1.812,13	30,20	5.000,00	83,33
3.3.	Nabava opreme	1.500,00	5.000,00	333,33	5.000,00	333,33
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.270,08</b>	<b>66,39</b>	<b>24.900,00</b>	<b>108,26</b>
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz...)	11.000,00	5.462,00	49,65	10.000,00	90,91
4.2.	Reprezentacija	2.000,00	1.005,20	50,26	2.400,00	120,00
4.3.	Osiguranje	6.000,00	5.646,76	94,11	8.000,00	133,33
4.4.	Bankovne usluge	4.000,00	3.156,12	78,90	4.500,00	112,50
<b>5.</b>	<b>Ostali Rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>110,00</b>	<b>600,00</b>	
5.1.	Stručna literatura i ostalo	500,00	550,00	110,00	600,00	
	<b>UKUPNO RASHODI ZA URED TZ</b>	<b>247.000,00</b>	<b>168.141,07</b>	<b>68,07</b>	<b>276.500,00</b>	<b>111,94</b>