

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA
ZA 2020. GODINU
2. REBALANS***

Bakar, prosinac 2020.

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 2020. godinu prvi se puta pristupilo u rujnu 2020 nakon što je plan i program stavljen van snage zbog krize izazvane epidemijom koronavirusa.

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 2020. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

planirano: 130.000,00 kn

novi plan: 30.000,00 kn

Na ovoj stavci planirali smo 130.000,00 kuna, ali došlo je do smanjenja zbog COVID-19 i novog Pravilnika kojim ministarstvo oslobađa iznajmljivače za plaćanje paušala za pomoćne kreveta u potpunosti i umanjuje im boravišnu pristojbu za 50%, a onima koji ispunjavaju tražene uvjete i u potpunosti.

2. Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu

planirano: 60.000,00 kn

novi plan: 30.000,00 kn

Turistička zajednica Kvarnera još uvijek nije rasporedila sredstva po osnovi boravišne pristojbe u nautičkom turizmu, ali sredstva će biti uplaćena do kraja godine. Zbog krize smo smanjili i tu stavku.

3. Prihodi od turističke članarine

planirano: 350.000,00 kn

novi plan: 320.000,00 kn

Sukladno realizaciji u 11 mjeseci, došlo je do odstupanja od planiranih sredstava, pa je sukladno tome napravljena procjena do kraja godine i tome je prilagođena i stavka, također zbog krize je smanjena i ova stavka.

4. Prihodi iz proračuna Grada

planirano: 450.000,00 kn

novi plan: 256.000,00 kn

Na ovoj stavci došlo je do smanjenja s obzirom da smo ove godine imali nešto drugačije manifestacije i smanjena događanja s obzirom na situaciju sa COVID-19 te na kraju i zabranom javnih okupljanja.

5. Prihodi od drugih aktivnosti

planirano: 40.000,00 kn

novi plan: 3.500,00 kn

Na ovoj stavci planirali smo 40.000,00 kuna, a realizirali smo manji prihod jer je ove godine zbog situacije sa korona virusom otkazan Tuna fest i nekoliko manifestacija koje su bile planirane.

6. Prijenos prihoda iz prethodne godine

planirano: 0,00 kn

novi plan: 206.000,00 kn

Ove godine smo ostvarili prijenos prihoda iz 2019. g. u iznosu od 206.754,33 kuna i stoga smo korigirali stavku.

7. Ostali nespomenuti prihodi

planirano: 125.000,00 kn

novi plan: 68.500,00 kn

U ostale prihode svrstani su prihodi od kamata, sponzorstvo za Margaretino leto i prihod od kotizacije za tečaj interp. vodiča. Zbog korona krize otkazana su brojna događanja, a Margaretino leto kao glavna manifestacija sa najviše sponzora održano je u smanjenom obimu pa su stoga smanjeni i prihodi.

RASHODI

I) ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

planirano: 295.000,00 kn

novi plan: 257.000,00 kn

Ovaj konto odnosi se na plaće zaposlenih u uredu Turističke zajednice. Sukladno realizaciji u 11 mjeseci, napravljena je procjena do kraja godine i tome je prilagođena ova stavka gdje je došlo do smanjenja u iznosu od 38.000,00 kuna.

2. Rashodi ureda

planirano: 57.500,00 kn

novi plan: 51.000,00 kn

Rashodi za usluge

planirano: 20.500,00 kn

novi plan: 19.500,00 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. Stavka je smanjena sukladno situaciji.

Materijalni rashodi**planirano: 10.000,00 kn****novi plan: 8.500,00 kn**

Trošak na ovoj poziciji odnosi se na uredski materijal, tonere, popravku tehnike i sl. Stavka je smanjena sukladno situaciji.

Nematerijalni rashodi**planirano: 26.000,00 kn****novi plan: 21.500,00 kn**

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

Ostali rashodi**planirano: 1.000,00 kn****novi plan: 1.500,00 kn**

Ova stavka odnosi se na nabavku stručne literature i na ovoj stavci je došlo do prilagodbe i povećanja od 500 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: 10.000,00 kn****novi plan: 2.000,00 kn**

Ove stavka odnosi se na uređenje područja Grada Bakra, za uređenje vidikovaca, šetnica i biciklističkih staza. S obzirom na situaciju sa korona krizom većina projekata je otkazana te su i sredstva prilagođena situaciji. Utrošeno je 2.000,00 kuna kao donacija planinarskom klubu Bakar za nabavku materijala za čišćenje i održavanje naših šetnica.

1.1. Projekt "Volim Hrvatsku"**planirano: 7.000,00 kn****novi plan: 0,00 kn**

Na ovom kontu nalazi se trošak za nabavku sadnica cvijeća za smještajne objekte, škole i vrtiće sa područja Grada Bakra. S obzirom na korona krizu podjela sadnica je otkazana, ali održan je sajam cvijeća po prigodnim cijenama u svakom našem naselju.

2. Manifestacije**planirano: 519.000,00 kn****novi plan: 348.000,00 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. Ove godine potrošilo se je manje novaca

na manifestacije i događanja s obzirom da je dosta toga otkazano i zbog prilagodbe programa i manifestacija sukladno korona krizi.

2.1. Kulturno zabavne

planirano: 455.000,00 kn

novi plan: 300.000,00 kn

Ova stavka odnosi se na organizaciju manifestacije „Margaretino leto“, ali i ostalih kulturno zabavnih manifestacija na području grada. Za Margaretino leto je utrošeno 278.966,33 kuna jer je odrađeno u smanjenom obimu. Do kraja godine su otkazana sva događanja zbog korona krize stoga smo stavku korigirali.

2.2. Sportske manifestacije

planirano: 12.000,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Ova stavka odnosi se na organizaciju biciklijade Bakar bike i veslačke regate. Na ovoj stavci nije došlo do realizacije radi korona krize, pa smo stavku korigirali.

2.3. Ekološke manifestacije

planirano: 1.000,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Zbog korona krize nismo isplaćivali donacije pa smo i ovu stavku korigirali.

2.4. Ostale manifestacije (potpore VMO-a)

planirano: 21.000,00 kn

novi plan: 5.000,00 kn

Na ovoj poziciji nalaze se donacije VMO-ima za organizaciju proslave mjesta. Mnoge manifestacije su odrađene u smanjenom obimu, ili se nisu uopće održale. Do kraja godine su otkazana sva događanja zbog korona krize stoga smo stavku korigirali i smanjili je na 5.000,00 kuna.

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

planirano: 30.000,00 kn

novi plan: 43.000,00 kn

Na ovoj poziciji došlo je do povećanja u iznosu od 15.000,00 kuna sukladno realizaciji na temelju 9 mjesečnog izvještaja, a došlo je do povećanja troškova za organizaciju mašakarnih događanja, Zvončara i rally-a, a glavni razlog povećanja je taj da smo uplatili donaciju Maškarama Škrlevo i Hreljin za organizaciju maškaranih tanci u iznosu od 5.000,00 kuna i napravili smo zajedničke vizuale i plakate za sva maškarana događanja.

3. Novi proizvodi

planirano: 3.000,00 kn

novi plan: 9.000,00 kn

Na ovoj stavci je došlo do promjene zbog novog projekta vezanog za Bakarsku toru i snimanje nosača zvuka pjesme o Bakarskom kraju u suradnji sa OŠ Bakar.

4. Potpora razvoju DMK-a

planirano: 40.000,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Ova pozicija smanjena je na 0,00 kuna jer je ove godine zbog situacije sa korona virusom otkazan Tuna fest i sve veće manifestacije.

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

planirano: 3.000,00 kn

novi plan: 5.000,00 kn

Ova stavka se odnosi na očuvanje tradicije našeg kraja i na ovoj poziciji došlo je do povećanja sukladno odluci tur. vijeća. Ove godine povećana su sredstva za održavanje tradicije kraja PZ Dolčina za održavanje Bakarskih prezida i organiziranje radionice obnove suhozida.

III) KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

planirano: 34.000,00 kn

novi plan: 37.000,00 kn

Prilagodili smo stavku sukladno realizaciji troškova.

1.1. Internet oglašavanje

planirano: 2.000,00 kn

novi plan: 5.000,00 kn

Prilagodili smo stavku sukladno realizaciji troškova, jer smo u suradnji sa Travel advisorom napravili promo članak i filmić na njihovim platformama.

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

planirano: 32.000,00 kn

novi plan: 32.000,00 kn

Na ovoj poziciji nije došlo do promjene.

2. Offline komunikacije

planirano: 83.500,00 kn

novi plan: 110.000,00 kn

Sukladno procjeni na temelju 9 mjesečnog izvještaja i utrošenim sredstvima, povećali smo iznos na ovom kontu za 17.250,00 kuna.

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

planirano: 6.000,00 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. Ova pozicija smanjena je na 0,00 kuna jer se ove godine zbog situacije sa korona virusom nisu odrađivale promotivne kampanje za avio-oglašavanje.

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

planirano: 15.000,00 kn

novi plan: 30.000,00 kn

Na ovoj poziciji došlo povećanja sukladno realizaciji u prvih 11 mjeseci, a do većeg odstupanja je došlo radi plaćanja kotizacije za manifestaciju Interstas 2020 i za osvojene nagrade i priznanja.

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 PGŽ za Marketing plan Kvarnera. Ova pozicija smanjena je na 0,00 kuna jer ove godine zbog situacije sa korona virusom nije bilo udruženog oglašavanja.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

planirano: 40.000,00 kn

novi plan: 50.000,00 kn

Na ovoj stavci došlo je do povećanja, s obzirom da do kraja godine planiramo izdati novu turističku kartu, gastro letak i novu image brošuru.

2.5. Suveniri i promo materijali

planirano: 8.500,00 kn

novi plan: 20.000,00 kn

Sukladno procjeni na temelju dosad utrošenih sredstava, prilagodili smo stavku.

2.6. Info table

planirano: 10.000,00 kn

novi plan: 10.000,00 kn

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

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: 0,00 kn

Ova pozicija smanjena je na 0,00 kuna zbog situacije sa korona virusom.

2. Posebne prezentacije

planirano: 3.000,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Ova pozicija smanjena je na 0,00 kuna zbog situacije sa korona virusom.

3. Putovanja novinara i suradnja s novinarima

planirano: 3.000,00 kn

novi plan: 1.000,00 kn

Na ovoj poziciji je realiziran je samo trošak reprezentacije za novinare portala „Kvarner reise“

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: 18.500,00 kn
Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer su realizirani troškovi bili niži od planiranih pa smo korigirali stavku.
- 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: 1.000,00 kn
Ova stavka odnosi se na poklon bonove i plakete za nagrađene u akciji Volim Hrvatsku, u izboru najljepše okućnice i balkona. Ove godine zbog situacije sa korona virusom iznos natječaj za najljepšu okućnicu održan je preko facebook stranice, te je smanjen fond nagrada pa je iznos korigiran na 1.000,00 kuna.

VI) MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- 1. Produkcija multimedijalnih materijala**
planirano: 2.000,00 kn
novi plan: 2.000,00 kn
Na ovoj poziciji nije došlo do promjene.
- 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: 0,00 kn
Ova pozicija smanjena je na 0,00 kuna zbog situacije sa korona virusom.
- 4. Suradnja s međunarodnim institucijama**
planirano: 1.500,00 kn
novi plan: 0,00 kn
Ova pozicija smanjena je na 0,00 kuna zbog situacije sa korona virusom.
- 5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**
planirano: 3.000,00 kn
novi plan: 8.000,00 kn

Na ovoj poziciji povećali smo sredstva sukladno realizaciji u prvih 11 mjeseci jer smo otkupili stare razglednice od g. Valentakovića, a imati ćemo i trošak otkupa fotografija u 12 mjesecu.

6. Zajednički projekti i aktivnosti promocije subregije riječki prsten

planirano: 20.000,00 kn

novi plan: 3.000,00 kn

Na ovoj stavci se nalaze zajednički projekti i aktivnosti u suradnji sa turističkim zajednicama Riječkog prsten. Ova pozicija smanjena je na 3.000,00 kuna zbog situacije sa korona virusom.

VII) TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%)

6. Transfer u proračun Grada

planirano: 39.000,00 kn

novi plan: 5.000,00 kn

Na ovoj poziciji došlo je do promjene tj. do smanjena zbog COVID-19 i novog Pravilnika kojim ministarstvo oslobađa iznajmljivače za plaćanje paušala za pomoćne kreveta u potpunosti i umanjuje im boravišnu pristojbu za 50%, a onima koji ispunjavaju tražene uvjete i u potpunosti.

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2020 | Realizacija za 11 mj 2020 | indeks 2020/ 2019 | Novi plan | indeks 2020/ 2019 |
|-------------|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Prihodi od turističke pristojbe | 130.000,00 | 20.656,56 | 15,89 | 30.000,00 | 23,08 |
| 1.1. | Prihodi od turističke pristojbe u nautičkom turizmu | 60.000,00 | 10.816,68 | 18,03 | 30.000,00 | 50,00 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 350.000,00 | 300.853,99 | 85,96 | 320.000,00 | 91,43 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 450.000,00 | 256.000,00 | 56,89 | 256.000,00 | 56,89 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti (prodaja ulaznica) | 40.000,00 | 3.740,00 | 9,35 | 3.500,00 | 8,75 |
| 5. | Ostali nespomenuti prihodi | 125.000,00 | 68.400,79 | 54,72 | 68.500,00 | 54,80 |
| | PRIHODI | 1.155.000,00 | 660.468,02 | 57,18 | 708.000,00 | 61,30 |
| 6. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 0,00 | 206.754,33 | | 206.000,00 | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.155.000,00 | 867.222,35 | 75,08 | 914.000,00 | 79,13 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2020 | Realizacija za 11 mj | indeks 2020/ 2019 | Novi plan | indeks 2020/ 2019 |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 353.500,00 | 239.974,21 | 67,89 | 309.000,00 | 87,41 |
| 1. | Rashodi za radnike | 295.000,00 | 208.080,40 | 70,54 | 257.000,00 | 87,12 |
| 2. | Rashodi ureda | 57.500,00 | 30.983,81 | 53,88 | 51.000,00 | 88,70 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 1.000,00 | 910,00 | 91,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 582.000,00 | 336.122,89 | 57,75 | 364.000,00 | 62,54 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku (podjela sadnica) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Manifestacije | 519.000,00 | 324.122,89 | 62,45 | 348.000,00 | 67,05 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne manifestacije | 455.000,00 | 278.966,33 | 61,31 | 300.000,00 | 65,93 |
| 2.3. | Sportske manifestacije | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Ekološke manifestacije | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Ostale manifestacije (Potpore VMO-a) | 21.000,00 | 4.360,27 | 20,76 | 5.000,00 | 23,81 |
| 2.6. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 30.000,00 | 40.796,29 | 135,99 | 43.000,00 | 143,33 |
| 3. | Novi proizvodi | 3.000,00 | 5.000,00 | 166,67 | 9.000,00 | 300,00 |
| 4. | Potpore razvoju DMK-a | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Potpore PRJ, tradicija kraja (bakarski prezidi) | 3.000,00 | 5.000,00 | 166,67 | 5.000,00 | 166,67 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 117.500,00 | 100.912,15 | 85,88 | 149.000,00 | 126,81 |
| 1. | Online komunikacije | 34.000,00 | 25.875,00 | 76,10 | 37.000,00 | 108,82 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 2.000,00 | 3.000,00 | 150,00 | 5.000,00 | 250,00 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 32.000,00 | 22.875,00 | 71,48 | 32.000,00 | 100,00 |
| 2. | Offline komunikacije | 83.500,00 | 75.037,15 | 89,86 | 110.000,00 | 131,74 |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 15.000,00 | 27.503,35 | 183,36 | 30.000,00 | 200,00 |
| 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 (plan grada) | 40.000,00 | 26.961,00 | 67,40 | 50.000,00 | 125,00 |
| 2.5. | Suveniri i promo materijali | 8.500,00 | 12.613,80 | 148,40 | 20.000,00 | 235,29 |
| 2.6. | Info table | 10.000,00 | 7.959,00 | 79,59 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 10.500,00 | 1.257,00 | 11,97 | 2.500,00 | 23,81 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Posebne prezentacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Studijska putovanja - novinari | 3.000,00 | 257,00 | 0,00 | 1.000,00 | 33,33 |
| 4. | Članarine (Hrvatska udruga karnevalista) | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,67 | 1.500,00 | 100,00 |
| V. | INTERNI MARKETING | 25.000,00 | 18.744,47 | 74,98 | 21.500,00 | 86,00 |
| 1. | Edukacija - Tečaj za Interpretacijske vodiče | 20.000,00 | 18.238,12 | 91,19 | 18.500,00 | 92,50 |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (riprsten, iznajmljivači) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3. | Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku...) | 3.000,00 | 506,35 | 16,88 | 1.000,00 | 33,33 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 27.500,00 | 2.770,00 | 10,07 | 13.000,00 | 47,27 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 2. | Formiranje baze podataka | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Suradnja s međunarodnim institucijama | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 3.000,00 | 2.770,00 | 92,33 | 8.000,00 | 266,67 |
| 5. | Zajednički projekti i aktivnosti promocije subregije riječki prsten | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15,00 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | | | | | |
| IX. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 39.000,00 | 4.660,61 | 11,95 | 5.000,00 | 12,82 |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | | | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.155.000,00 | 704.441,33 | 60,99 | 864.000,00 | 74,81 |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | | | | 50.000,00 | |

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA - REBALANS ZA 2020 GODINU

Rashodi ureda turističke zajednice za 2020. godinu

| r. br. | O P I S | 2020 | Realizacija za 11 mj | indeks 2020/2019 | Novi plan | indeks 2020/2019 |
|---------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Rashodi za zaposlene | 295.000,00 | 208.080,40 | 70,54 | 257.000,00 | 87,12 |
| 1.1. | Plaće zaposlenih | 170.000,00 | 163.578,43 | 96,22 | 200.000,00 | 117,65 |
| 1.2. | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 4.800,00 | 32,00 | 7.000,00 | 46,67 |
| 1.3. | Doprinosi | 110.000,00 | 39.701,97 | 36,09 | 50.000,00 | 45,45 |
| 2. | Rashodi za usluge | 20.500,00 | 11.188,30 | 54,58 | 19.500,00 | 95,12 |
| 2.2. | HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba | 10.000,00 | 8.345,03 | 83,45 | 11.000,00 | 110,00 |
| 2.3. | Poštarina i poštanske usluge | 2.000,00 | 218,20 | 10,91 | 1.000,00 | 50,00 |
| 2.4. | Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...) | 2.500,00 | 625,07 | 25,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 2.5. | Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge...) | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 | 4.000,00 | 80,00 |
| 2.6. | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3. | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 6.526,60 | 65,27 | 8.500,00 | 85,00 |
| 3.1. | Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće održavanje, ostalo) | 5.000,00 | 4.331,60 | 86,63 | 6.000,00 | 120,00 |
| 3.3. | Nabava opreme | 5.000,00 | 2.195,00 | 43,90 | 2.500,00 | 50,00 |
| 4. | Nematerijalni rashodi | 26.000,00 | 12.168,91 | 46,80 | 21.500,00 | 82,69 |
| 4.1. | Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz...) | 11.000,00 | 4.972,00 | 45,20 | 7.000,00 | 63,64 |
| 4.2. | Reprezentacija | 2.500,00 | 2.006,48 | 80,26 | 3.000,00 | 120,00 |
| 4.3. | Osiguranje | 8.000,00 | 1.250,94 | 15,64 | 7.000,00 | 87,50 |
| 4.4. | Bankovne usluge | 4.500,00 | 3.939,49 | 87,54 | 4.500,00 | 100,00 |
| 5. | Ostali Rashodi | 1.000,00 | 1.100,00 | 110,00 | 1.500,00 | 150,00 |
| 5.1. | Stručna literatura i ostalo | 1.000,00 | 1.100,00 | 110,00 | 1.500,00 | 150,00 |
| | UKUPNO RASHODI ZA URED TZ | 352.500,00 | 239.064,21 | 67,82 | 308.000,00 | 87,38 |