

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

*IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I  
FINANCIJSKOG PLANA 2022. GODINU*

Bakar, ožujak 2023.

## **IZVRŠENJE PROGRAM RADA TZ GRADA BAKRA U 2022.g.**

- U 2022. godini ostvareno je 29.019 noćenja, a u 2021. g. ostvareno je 23.194 noćenja, što je za 23,52 % više u odnosu na prethodnu godinu što prvenstveno možemo zahvaliti smirivanju situacije sa pandemijom koronavirusa. U 2022. g. najviše gostiju bilo je iz slijedećih pet zemalja: Njemačka, Bosna i Hercegovina, Italija, Poljska i Ukrajina, a u 2021. g. prvih pet zemalja s najviše noćenja su: Njemačka, Bosna i Hercegovina, Poljska, Austrija i Srbija. Broj noćenja u 2022. godini na razini je rekordne 2019. godine.
- Prihodi su realizirani u iznosu od 1,491,347.94 kn. Ukupan prihod turističke zajednice u odnosu na 2021. g. povećao se za 488.178,52 kuna tj. za 48,66 %.  
U 2022 g. ostvareni su prihodi kako slijedi: je 536,934.25 kn turističke članarine, 63,765.31 kn turističke pristojbe, 488,789.18 kn iz državnog proračuna, 82,800.00 kn iz sustava turističkih zajednica za nerazvijena područja, 318,590.00 kn od gospodarske djelatnosti i 469,20 kn ostalih prihoda.
- Rashodi u 2022. godini iznose 1,502,452.01 kuna, a 2021. godini iznosili su 941.034,00 kuna, što je za 561,418.01 kuna više, tj. rashodi su se povećali za 59,66 % u odnosu na 2021. godinu.
- Suradivali smo sa susjednim Turističkim zajednicama i ostvarena je suradnja na zajedničkim projektima sa turističkim zajednicama riječkog prstena. Krajem 2020. godine projektno smo se udružili sa turističkim zajednicama na području Riječkog prstena i s Općinom Klana za marketinške aktivnosti i zajedničke projekte te smo zajednički radili na promociji i razvojnim projektima
- U suradnji s Gradom Bakrom sudjelovali smo u akcijama čišćenja te smo u sklopu projekta „Volim Hrvatsku“ organizirali sajmove cvijeća i natječaj za najljepšu okućnicu te u akciji kolektivne sadnje drveća, te su svim iznajmljivačima, ugostiteljima i školama i vrtićima podijeljene sadnice cvijeća.
- Suradivali smo s Gradom na uređenju gradske jezgre, trgova, parkova i podizanju ukupne kvalitete turističke i ugostiteljske ponude.
- Suradivali smo s brojnim medijima radi što bolje promidžbe Grada Bakra.

## UVOD

U 2022. godini realizirani prihodi od 1.641.209,45 kn, što je za 48,46 % više u odnosu na 2021. godinu i 57,05% u odnosu na plan i 3,22 % više u odnosu na zadnji rebalans. Troškovi su iznosili 1,502,452.01 kuna što je za 59,66 % više u odnosu na prošlu godinu i 43,78 % u odnosu na plan, te 5,51 % manje u odnosu na rebalans plana. Zbog specifične situacije sa epidemijom korona virusa, za Program rada i financijski plan napravljen je rebalans financijskog plana radi ujednačavanja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda. U prosincu je napravljen i usvojen prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana i programa rada za 2022. godinu.

U nastavku slijedi detaljno razrađen izvještaj po stavkama financijskog plana za 2022. godinu te su dana pojašnjenja zbog čega je došlo do određenih odstupanja.

### 1. IZVORNI PRIHODI

Planirano: 560.000,00 kn

**Realizacija: 600.699,56 kn**

Sukladno realizaciji u prvih 11 mjeseci napravljene su Izmjene i dopune financijskog plana i programa u prosincu 2022. Godinu smo završili sa 7,27 % većim izvornim prihodima u odnosu na plan.

#### 1.1. Turistička pristojba

Planirano: 75.000,00 kn

**Realizacija: 63.765,31 kn**

Prihodi od turističke pristojbe manji su od planiranih radi ne naplate ukupnog zaduženja, jer su brojni iznajmljivači ostali dužni platiti turističku pristojbu za 2022. Iznajmljivačima su više puta poslani podsjetnici za plaćanje obaveza. Realizirani prihodi su viši za 58,9 % u odnosu na 2021. godinu

#### 1.2. Članarina

Planirano: 485.000,00 kn

**Realizacija: 536.934,25 kn**

Prihodi od turističke članarine povećali su se u odnosu na plan za 10,71%, ali se povećala i za 32,57 % u odnosu na prošlu godinu, što prvenstveno možemo zahvaliti dobrom poslovanju subjekata u Industrijskoj zoni Bakar.

### 2. Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna

Planirano: 475.000,00 kn

**Realizacija: 482.789,18 kn**

Prihodi iz Proračuna Grada Bakra u 2022. g. bili su u iznosu od 462.789,18 kuna, i to: 430.000,00 kn za "Margaretino leto", 25.000,00 kn za manifestaciju "Božić u Bakru", 1.731,12 kn za financiranje VMO Krasica i 6.058,06 za financiranje VMO Kukuljanovo. Na ovoj poziciji nalazi se i prihod ostvaren prema Ugovoru za uređenje šetnice Črni vrh i postavljanje tabela na Bakarske prezide u iznosu od 20.000,00 kn s Primorsko goranskom županijom na natječaju za Selektivne oblike turizma.

### 3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirano: 80.000,00 kn

**Realizacija: 82.800,00 kn**

Iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent TZ Grada Bakra na natječajima je dobila dobila je 82.800,00 kuna potpore. Prihod od Hrvatske turističke zajednice sukladno Ugovoru za uređenje šetnice Črni vrh i postavljanje tabela na Bakarske prezide u iznosu od 50.400,00 kn, te za Igrificirano

istraživanje „Mračne tajne Frankopana“ u iznosu od 32.400,00 kn. Tu je i prihod ostvaren prema Ugovoru sa TZ Kvarnera za manifestaciju “Štenja kroz povijest” u iznosu od 6.000,00 kn.

#### 4. **Prihodi iz EU fondova**

Planirano: 0,00 kn

**Realizacija: 0,00 kn**

Na ovoj stavci nije realiziran trošak

#### 5. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Planirano: 318.500,00 kn

**Realizacija: 315,290.00 kn**

Na ovoj stavci realizirani su prihodi od sponzorstva u iznosu od 183.500,00 kn. Ostali prihodi ostvareni su temeljem Ugovora o suradnji s agencijom Via Mea za organizaciju dočeka turista u Bakru u iznosu od 11.120,00 kn, a temeljem Ugovora o suradnji s agencijom Travel Tilago ostvaren je prihod u iznosu od 11.700,00 kn. Prihod od Caffè Bara Captain Hook sukladno javnom pozivu za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji Margaretino leto u iznosu od 19.500,00 kn. Prihod u iznosu od 3.700,00 kn odnosi se na uplatu od ugostiteljskog obrta Vallis sukladno javnom pozivu za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji TUNA FEST 2022. godine. Prihodi od gospodarske djelatnosti su veći za 219 % u odnosu na 2021. godinu.

#### 6. **Preneseni prihodi iz prethodne godine**

Planirano: 150.000,00 kn

**Realizacija: 149.861,51 kn**

Stanje na žiro računu sa 01.01.2022. iznosilo je 149.861,51 kuna

#### 7. **Ostali prihodi**

Planirano: 1.000,00 kn

**Realizacija: 3.769,20 kn**

Na ovoj stavci realizirani su prihodi od kamata u iznosu od 1,20 kn te donacija od pekare Vrbnik u iznosu od 468,00 kn, te kotizacije za Margaretin sajam i biciklijadu u iznosu od 3.300,00 kn.

#### **UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2022. GODINU**

Planirano: 1.590.000,00 kuna

**Realizacija: 1.641.209,45 kn**

Prihodi su realizirani u iznosu od 3,22% više u odnosu na rebalans te 57.05% veći u odnosu na plan.

## **AKTIVNOSTI**

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

Planirano: 0,00 kn

**Realizirano: 0,00 kn**

#### **1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**

Planirano: 0,00 kn

**Realizacija: 0,00 kn**

Ove godine nismo u išli u izradu takvih dokumenata pa su sukladno rebalansu sredstava usmjerena na druge projekte.

### 1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano : 0,00 kn

**Realizacija: 0,00 kn**

Ove godine nismo radili analize pa su sukladno rebalansu sredstava usmjerena na druge projekte.

### 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano : 0,00 kn

**Realizacija: 0,00 kn**

Na ovoj stavci nije došlo do realizacije, pa su sukladno rebalansu sredstava usmjerena na druge projekte.

## 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirano: 983.500,00 kn

**Realizirano: 960.269,51 kn**

### 2.1. Identifikacije i vrednovanje resursa te strukturiranje

Planirano : 50.000,00 kn

**Realizacija: 43.155,00 kn**

Na ovoj poziciji realiziran je projekt „Zaigrani Bakar“ – novi turistički proizvod. Izdana je brošura „Zaigrani Bakar“ sa tri igrificirane ture za samostalno istraživanje Bakra na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

### 2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano: 0,00 kn

**Realizacija: 0,00 kn**

Na ovoj stavci nije došlo do realizacije, pa su sukladno rebalansu sredstava usmjerena na druge projekte.

### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano : 915.000,00 kn

**Realizacija: 905.783,76 kn**

Ove godine nije bilo sljedećih manifestacija zbog epidemiološke situacije; Smotra zvončara „Zvona i kanat za bakarski kraj“, Maškarana povorka Udruge umirovljenika Grada Bakra, niti maškaranih zabava ni dječjih reduta zbog epidemioloških mjera koje su bile na snazi.

Naša glavna manifestacija Margaretino leto i ove godine održalo ponovo u punom obimu, te su osmišljene i neke nove manifestacija poput More mode – modna revija na pontonskoj šetnici. U sklopu ML održano je 20 manifestacija, a trošak je iznosio 736.026,24 kn.

Također tu se nalaze i donacije mjesnim odborima u iznosu od 45.138,03, manifestacija Božić u Bakru u iznosu od 81.157,51 kn, te podrška ostalim manifestacijama.

### 2.4. Turistička infrastruktura

Planirano: 0,00 kn

**Realizacija: 0,00 kn**

Na ovoj stavci nije došlo do realizacije, pa su sukladno rebalansu sredstava usmjerena na druge projekte.

### 2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano : 18.500,00 kn

**Realizacija: 11.330,75 kn**

Pod ovom stavkom predviđeni su troškovi u sklopu suradnje sa agencijom „Via Mea“ i organizacija manifestacije Tuna fest.

### 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirano: 200.000,00 kn

**Realizacija: 179.069,67 kn**

#### 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano : 15.000,00 kn

**Realizacija: 7.503,57 kn**

Na ovom kontu realizirane su brojne prezentacije, poput dočeka grupe školaraca, influencera i sl. te reprezentacija za snimateljske ekipe za tur. filmove i emisije o Bakru.

#### 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano : 5.000,00 kn

**Realizacija: 4.499,00 kn**

Organizacija dočeka predstavnika turističkih agencija, pokazivanje ponude i pokretni WC-i za doček turista u Bakru.

#### 3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Planirano : 60.000,00 kn

**Realizacija: 47.242,87 kn**

Na ovoj stavci su realizirani troškovi za kreiranje promotivnog materijala; brošure, suveniri, ukrasne vrećice i sl., te promotivni oglasi.

#### 3.4. Internetske stranice

Planirano : 30.000,00 kn

**Realizacija: 30.836,00 kn**

Na ovoj stavci je nova web stranica, redovno održavanje web stranica, maila i izrada nove stranice te Google oglasi.

#### 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano : 10.000,00 kn

**Realizacija: 4.909,03 kn**

Na ovoj stavci je trošak otkupa fotografija raznih motiva sa područja Grada Bakra od Miljenka Šegulje.

#### 3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 75.000,00 kn

**Realizacija: 80.320,16 kn**

Na ovoj stavci nalazi se trošak projekta uređenja šetnice Crni vrh i postavljanja tabela na Bakarske prezide; autorski honorari, dizajn i tisak tabeli, prijevodi i snimanje promo filmića sa FPV dronom.

### 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirano: 27.500,00 kn

**Realizirano: 21.573,27 kn**

#### 4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Planirano: 0,00 kn

**Realizacija: 0,00 kn**

S obzirom da ove godine nismo imali troškove na ovom kontu, prilagodili smo i stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

#### 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano : 10.000,00 kn

**Realizacija: 5.000,00 kn**

Na ovoj stavci je odrađena radionica za iznajmljivače u cilju podizanja kvalitete usluge.

#### 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano : 17.500,00 kn

**Realizacija: 16.573,27 kn**

Na ovoj stavci su sadnice cvijeća iznajmljivačima, ugostiteljima, školama i vrtićima u iznosu od 5.001,00 kuna, organiziran je Natječaj za najljepšu okućnicu i podijeljene su nagrade u Pevex bonovima u iznosu od 4.000,00 kuna te donacija PZ Dolčini u iznosu od 5.000,00 kuna za održavanje i radionicu obnove suhozida na Bakarskim prezidima.

### ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirano : 3.000,00 kn

**Realizacija: 1.000,00 kn**

#### 5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Planirano : 1.500,00 kn

**Realizacija: 0,00 kn**

Ove godine nismo imali troškove na ovom kontu, prilagodili smo i stavku i usmjerili sredstva na druge projekte

#### 5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Planirano : 1.500,00 kn

**Realizacija: 1.000,00 kn**

Godišnja članarina u Hrvatskoj udruzi karnevalista.

### ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirano : 351.000,00 kn

**Realizacija: 340.539,56 kn**

#### 6.1. Plaće

Planirano: 285.000,00 kn

**Realizacija: 284.669,98 kn**

Rashodi za radnike ostvareni su u iznosu od 284.669,98 kuna što je na razini prošlogodišnjih rashoda. Ostali rashodi odnose se na doprinose i poreze, kao i ostale rashode za zaposlene (osiguranje, regres i prigodnu nagradu) koji su isplaćeni u neoporezivom iznosu.

#### 6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 65.000,00 kn

**Realizacija: 54.044,58 kn**

Na ovoj stavci nalaze se troškovi ureda: troškovi za telefon, internet i mobitel, HRT pristojba, poštarina, održavanje, ugovore o djelu i sl., uredski materijal, tonere, popravku tehnike i sl., na naknade troškova zaposlenima za loko vožnju, putne troškove, reprezentaciju, osiguranje i bankovne usluge i troškove godišnje pretplate za stručne časopise.

### **6.3. Tijela turističke zajednice**

Planirano: 1.000,00 kn

**Realizacija: 1.825,00 kn**

Na ovoj stavci su prigodni pokloni za kraj godina za članove skupštine i turističkog vijeća.

### **REZERVA**

Planirano: 25.000,00 kn

**Realizacija: 0,00 kn**

S obzirom da ove godine nije bilo potrebe za rezervom, prilagodili smo i stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

### **SVEUKUPNO**

Planirano: 1.590.000,00 kn

**Realizacija: 1.502.452,01 kn**



## Prihodi i rashodi TZ Bakar u 2022. godini

PRIHODI		Plan 2022	Rebalans 2022	Realizacija	Indeks plan/real	Indeks reb/real
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>440,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>600,699.56</b>	<b>136.52</b>	<b>107.27</b>
1.1.	Turistička pristojba	50,000.00	75,000.00	63,765.31	127.53	85.02
1.2.	Članarina	390,000.00	485,000.00	536,934.25	137.68	110.71
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog</b>	<b>430,000.00</b>	<b>475,000.00</b>	<b>482,789.18</b>	<b>112.28</b>	<b>101.64</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>50,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>88,800.00</b>	<b>177.60</b>	<b>111.00</b>
<b>4.</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.</b>	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>100,000.00</b>	<b>318,500.00</b>	<b>315,290.00</b>	<b>315.29</b>	<b>98.99</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>3,769.20</b>	<b>75.38</b>	<b>57.99</b>
	UKUPNO	1,025,000.00	1,440,000.00	1,491,347.94		103.57
<b>7.</b>	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>20,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>149,861.51</b>	<b>749.31</b>	<b>99.91</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1,045,000.00</b>	<b>1,590,000.00</b>	<b>1,641,209.45</b>	<b>157.05</b>	<b>103.22</b>
AKTIVNOSTI		Plan za 2022. (u kn)	Novi plan (u kn)	Realizacija	Indeks plan/real	Indeks plan/rea
<b>1.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>485,000.00</b>	<b>983,500.00</b>	<b>960,269.51</b>	<b>197.99</b>	<b>97.64</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturne prilagodbe	5,000.00	50,000.00	43,155.00	863.10	86.31
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	450,000.00	915,000.00	905,783.76	201.29	98.99
2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	25,000.00	18,500.00	11,330.75	45.32	61.25
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>140,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>179,069.67</b>	<b>127.91</b>	<b>89.53</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15,000.00	20,000.00	11,262.61	75.08	56.31
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5,000.00	5,000.00	4,499.00	89.98	89.98
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	50,000.00	60,000.00	47,242.87	94.49	78.74
3.4.	Internetske stranice	25,000.00	30,000.00	30,836.00	123.34	102.79
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5,000.00	10,000.00	4,909.03	98.18	49.09
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	40,000.00	75,000.00	80,320.16	200.80	107.09
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>37,000.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>21,573.27</b>	<b>58.31</b>	<b>78.45</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVizite	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20,000.00	10,000.00	5,000.00	25.00	50.00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15,000.00	17,500.00	16,573.27	110.49	94.70
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>33.33</b>	<b>33.33</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1,500.00	1,500.00	1,000.00	66.67	66.67
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>351,000.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>340,539.56</b>	<b>97.02</b>	<b>97.02</b>
6.1.	Plaće	285,000.00	285,000.00	284,669.98	99.88	99.88
6.2.	Materijalni troškovi	65,000.00	65,000.00	54,044.58	83.15	83.15
6.3.	Tijela turističke zajednice	1,000.00	1,000.00	1,825.00	182.50	182.50
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1,045,000.00</b>	<b>1,590,000.00</b>	<b>1,502,452.01</b>	<b>143.78</b>	<b>94.49</b>