

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

*IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA 2023. GODINU*

Bakar, ožujak 2024.

IZVRŠENJE PROGRAM RADA TZ GRADA BAKRA U 2023.g.

- U 2023. godini ostvareno je 29.971 noćenja, a u 2022. g. ostvareno je 29.019 noćenja, što je za 952 noćenja više tj. 3,28 % više u odnosu na prethodnu godinu. U 2023. g. najviše gostiju bilo je iz slijedećih pet zemalja: Njemačka, Bosna i Hercegovina, Poljska, Italija, Poljska i Austrija, a u 2022. g. prvih pet zemalja s najviše noćenja su: Njemačka, Bosna i Hercegovina, Italija, Poljska i Ukrajina. Za 2023. godinu bilježimo pad broja dolazaka od 6,56 %, ali bilježimo porast broja noćenja za 3,28 % u odnosu na 2022. godinu.
- U 2023. godini realizirani su prihodi u iznosu od 251,054.12 eura, što je 26,84 % više u odnosu na 2022. godinu, 61,50% više u odnosu na plan i 45,21 % više u odnosu na rebalans. Prihodi su realizirani u sljedećim iznosima: 78,042.49 eura od turističke članarine, 8,890.00 eura od turističke pristojbe, 86,063.61 eura iz državnog proračuna, 36,687.50 eura iz sustava turističkih zajednica za nerazvijena područja, 36,570.46 eura od gospodarske djelatnosti i 4,800.06 eura ostalih prihoda što ukupno daje iznos od 251,054.12 eura.
- Rashodi u 2023. godini iznose 224,214.50 eura, a 2022. godini iznosili su 199,409.65 eura, što je za 24,804.85 eura više, tj. rashodi su se povećali za 12,44 % u odnosu na 2022. 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 uz pomoć HTZ-ovog fonda za udružene turističke zajednice.
- U suradnji s Gradom Bakrom sudjelovali smo u akcijama čišćenja te smo u sklopu projekta „Volim Hrvatsku“ organizirali sajmove cvijeća i te akcija čišćenja, 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 2023. godini realizirani prihodi od 241.250,00, što je za 26,84 % više u odnosu na 2022. godinu i 61,50% u odnosu na plan i 45,21 % više u odnosu na zadnji rebalans. Troškovi su iznosili 224,214.50 eura što je za 12,44 % više u odnosu na prošlu godinu i 34,96 % u odnosu na plan, te 7,06 % manje u odnosu na rebalans plana. Zbog odstupanja u određenim stavkama u prosincu je napravljen i usvojen prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana i programa rada za 2023. godinu.

U nastavku slijedi detaljno razrađen izvještaj po stavkama financijskog plana za 2023. godinu te su dana pojašnjenja zbog čega je došlo do određenih odstupanja.

1. IZVORNI PRIHODI

Planirano: 84.000,00 eura

Realizacija: 86.932,49 eura

Sukladno realizaciji u prvih 10 mjeseci napravljene su Izmjene i dopune financijskog plana i programa u prosincu 2023. Godinu smo završili sa 3,49 % većim izvornim prihodima u odnosu na plan.

1.1. Turistička pristojba

Planirano: 9.000,00 eura

Realizacija: 8.890,00 eura

Prihodi od turističke pristojbe manji su od planiranih radi ne naplate ukupnog zaduženja, jer su neki iznajmljivači ostali dužni platiti turističku pristojbu za 2023. Iznajmljivačima su više puta poslani podsjetnici za plaćanje obaveza.

1.2. Članarina

Planirano: 75.000,00 eura

Realizacija: 78.042,49 eura

Prihodi od turističke članarine povećali su se u odnosu na plan za 30,07%, ali se povećala i za 9,51 % u odnosu na prošlu godinu, što prvenstveno možemo zahvaliti dobrom poslovanju subjekata u Industrijskoj zoni Bakar i otvaranju novih poslovnih subjekata na našem području.

2. Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna

Planirano: 75.000,00 eura

Realizacija: 86.063,61 eura

Prihodi iz Proračuna Grada Bakra u 2023. g. iznosili su 80.663,61 eura, i to: 73.000,00 eura za "Margaretino leto" i 7.663,61 eura za manifestaciju "Božić u Bakru". Na ovoj poziciji nalazi se i prihod ostvaren prema Ugovoru za uređenje šetnice na Hreljinsku Gradinu „Tragom Frankopana“ i postavljanje tabela u iznosu od 4.000,00 eura od Primorsko goranske županije na natječaju za Selektivne oblike turizma, te 1.400,00 eura od PGŽ na natječaju za potrebe u kulturi.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirano: 80.000,00 eura

Realizacija: 82.800,00 eura

Iz Fonda HTZ-a za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent TZ Grada Bakra na natječajima je dobila iznos od 24.792,50 eura i to: 9.917,00 eura za projekt "Oživljene bakarske špine", 9.917,00 eura za projekt "Tragom Frankopana" te 4.958,50 eura za projekt "Bakar goes digital". Tu se nalazi i prihod ostvaren od TZ Kvarnera kroz razne natječaje u iznosu od 11.895,00 eura i to: 6.000,00 eura za

oglašavanje, zatim 3.345,00 eura za Outdoor i postavljanje signalizacije na bike stazi, 1.700,00 eura za Margaretino leto i 850,00 eura za postavljanje table dobrodošlice na vidikovcu na Magistrali iznad Bakra.

4. **Prihodi iz EU fondova**

Planirano: 0,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Na ovoj stavci nije realiziran trošak

5. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Planirano: 318.500,00 eura

Realizacija: 315,290.00 eura

Na ovoj stavci realizirani su prihodi od sponzorstva u iznosu od 31.571,46 eura. Ostali prihodi ostvareni su temeljem Ugovora o suradnji s agencijom Via Mea za organizaciju dočeka turista u Bakru u iznosu od 1.452,00 eura, a temeljem Ugovora o suradnji s agencijom Travel Tilago ostvaren je prihod u iznosu od 175,00 eura i agencije Boria travel u iznosu od 126,00 eura.

6. **Preneseni prihodi iz prethodne godine**

Planirano: 17.250,00 eura

Realizacija: 17.265,55 eura

Stanje na žiro računu sa 01.01.2023. iznosilo je 17.265,55 eura

7. **Ostali prihodi**

Planirano: 5.000,00 eura

Realizacija: 4.800,06 eura

Na ovoj stavci realizirani su prihodi od kamata u iznosu od 2,03 eura te prihod u iznosu od 4.798,03 eura od stečajne mase Hotela Jadran Bakar – tek je ove godine uplaćen dio duga od turističke pristojbe.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2023. GODINU

Planirano: 241.250,00 eura

Realizacija: 268.319,67 eura

Prihodi su realizirani u iznosu od 45,21 % više u odnosu na rebalans te 61,50 % veći u odnosu na plan.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirano: 400,00 eura

Realizirano: 0,00 eura

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano: 200,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Ove godine nismo u išli u izradu takvih dokumenata.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano : 100,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Ove godine nismo radili analize.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano : 100,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Na ovoj stavci nije bilo troškova.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirano: 124.000,00 eura

Realizirano: 128.149,99 eura

2.1. Identifikacije i vrednovanje resursa te strukturiranje

Planirano: 500,00 eura

Realizacija: 500,00 eura

Na ovoj poziciji realiziran je podrška udruzi La Bamba za izradu povijesnih kostima za projekt povijesnih plesova „Royal Bakar“.

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano: 500,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Na ovoj stavci nije bilo troškova.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano: 120.000,00 eura

Realizacija: 124.653,25 eura

Ove godine održane su sve uobičajene manifestacije i osmišljene su i neke nove. Na ovom kontu nalaze se troškovi organizacije manifestacije „Maškare u Bakarskom kraju“, Noć tvrđava i dr. Također tu se nalaze i donacije mjesnim odborima, manifestacija Božić u Bakru te podrška ostalim manifestacijama.

U sklopu naše glavne manifestacija Margaretino održano je gotovo 30 manifestacija, a ukupan trošak organizacije iznosio je 104,967.07 eura.

2.4. Turistička infrastruktura

Planirano: 0,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Na ovoj stavci nije bilo troškova.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano : 3.000,00 eura

Realizacija: 2.996,74 eura

Pod ovom stavkom predviđeni su troškovi za pokretni wc i sl. u sklopu suradnje sa agencijom „Via Mea“ i organizacija manifestacije Tuna fest, te suradnja sa ostalim tur. agencijama Travel Tilago i Boria tours.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirano: 52.000,00 eura

Realizacija: 42.349,78 eura

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano : 7.000,00 eura

Realizacija: 6.684,11 eura

Na ovom kontu realizirane su brojne prezentacije, poput dočeka grupe školaraca, te reprezentacija za snimateljske ekipe za emisije o Bakru. Također, oglašavanje u Forbesu, oglašavanje sa KK Škrlevo, troškovi organizacije koordinacije turističkih zajednica Ri prstena i ostalih zajedničkih projekata za udružene tur. zajednice.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano : 500,00 eura

Realizacija: 463,80 eura

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

3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Planirano : 5.000,00 eura

Realizacija: 3.499,32 eura

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

3.4. Internetske stranice

Planirano : 8.000,00 eura

Realizacija: 7.739,47 eura

Na ovoj stavci su realizirani troškovi za održavanje web stranica i mail, računalne usluge, te izrada nove web stranice TZ Grada Bakra i nabavka fotografija, pisanje tekstova i sl. u sklopu projekta Bakar goes digital te uređivanje podomene Visit Bakar na Croatia.hr.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano : 1.500,00 eura

Realizacija: 1.272,73 eura

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

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 30.000,00 eura

Realizacija: 22.690,35 eura

Na ovoj stavci nalazi se trošak projekta uređenja šetnice na Hreljinsku Gradinu u sklopu projekta Putovima Frankopana, postavljanje tabela za Aleju velikana; autorski honorari, dizajn i tisak tabeli, prijevodi i snimanje promo filmića sa FPV dronom. Tu se nalaze i troškovi za projekt „Oživljene bakarske špine“

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirano: 3.750,00 eura

Realizirano: 1.834,23 eura

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Planirano: 250,00 eura

Realizacija: 312,83 eura

Na ovoj stavci nalazi se licenca i mjesečna naknada za korištenje aplikacije „Guide for you“

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano : 1.500,00 eura

Realizacija: 149,00 eura

Na ovoj stavci nalazi se pretplata na stručnu literaturu Turizam info i Turizam.hr

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano : 2.000,00 eura

Realizacija: 1.372,40 eura

Na ovoj stavci su sadnice cvijeća iznajmljivačima, ugostiteljima, školama i vrtićima u iznosu od 800,00 eura i održan je sajam cvijeća krajem travanja i listopada u Gradskom vrtu. U cilju uljepšanja mjesta u svibnju je održana volonterska akcija u suradnji sa volonterskim klubom INA u Bakru u sklopu koje je ofarbana ograda OŠ Bakar. Ovdje se nalazi i dodijeljena nagrada za volontera godine PGŽ – Miljenka Husana.

ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirano : 200,00 eura

Realizacija: 132,00 eura

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Planirano : 0,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

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

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Planirano : 200,00 eura

Realizacija: 132,74 eura

Godišnja članarina u Hrvatskoj udruzi karnevalista.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirano : 58.400,00 eura

Realizacija: 51.671,56 eura

6.1. Plaće

Planirano: 50.000,00 eura

Realizacija: 42.977,26 eura

Rashodi za radnike ostvareni su u iznosu od 42.977,26 eura što je više u odnosu na prošlogodišnje rashode iz razloga što je u srpnju sukladno odluci turističkog vijeća došlo do povećanja koeficijentata i osnovice plaće za djelatnike TZ Grada Bakra. 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: 8.250,00 eura

Realizacija: 8.694,30 eura

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 naknada 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: 150,00 eura

Realizacija: 76,20 eura

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

REZERVA

Planirano: 2.500,00 eura

Realizacija: 2.503,68 eura

S obzirom da smo ove godine imali neplanirane troškove amortizacije pokrili smo ih iz sredstava rezerve.

SVEUKUPNO

Planirano: 241.250,00 eura

Realizacija: 224.214,50 eura

Prihodi i rashodi TZ Bakar u 2023. godini

	PRIHODI	Plan za 2023. (u eur)	Rebalans 2023. (u eur)	Realizacija	indeks real/plan	indeks real/reb
1.	Izvorni prihodi	69,000.00	84,000.00	86,932.49	125.99	103.49
1.1.	Turistička pristojba	9,000.00	9,000.00	8,890.00	98.78	98.78
1.2.	Članarina	60,000.00	75,000.00	78,042.49	130.07	104.06
2.	Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog p	60,000.00	75,000.00	86,063.61	143.44	114.75
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	6,650.00	30,000.00	36,687.50	551.69	122.29
4.	Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	26,500.00	30,000.00	36,570.46	138.00	121.90
6.	Ostali prihodi	670.00	5,000.00	4,800.06	716.43	96.00
	Ukupno:	162,820.00	224,000.00	251,054.12	154.19	112.08
7.	Preneseni prihod iz prethodne godine	3,320.00	17,250.00	17,265.55	520.05	100.09
	SVEUKUPNO	166,140.00	241,250.00	268,319.67	161.50	145.21
	AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u eur)	Rebalans 2023. (u eur)	Realizacija	indeks real/plan	indeks real/reb
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1,195.00	400.00	0.00	0.00	0.00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumen	665.00	200.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	265.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	265.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	84,250.00	124,000.00	128,149.99	152.11	103.35
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturira	665.00	500.00	500.00	75.19	100.00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvo	665.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	79,600.00	120,000.00	124,653.25	156.60	103.88
2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	3,320.00	3,000.00	2,996.74	90.26	99.89
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	23,335.00	52,000.00	42,349.78	181.49	81.44
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radion	6,000.00	7,000.00	6,684.11	111.40	95.49
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	665.00	500.00	463.80	69.74	92.76
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	6,650.00	5,000.00	3,499.32	52.62	69.99
3.4.	Internetske stranice	3,320.00	8,000.00	7,739.47	233.12	96.74
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podata	1,300.00	1,500.00	1,272.73	97.90	84.85
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5,400.00	30,000.00	22,690.35	420.19	75.63
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	5,575.00	3,750.00	1,834.23	32.90	48.91
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisit	265.00	250.00	312.83	118.05	125.13
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2,655.00	1,500.00	149.00	5.61	9.93
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2,655.00	2,000.00	1,372.40	51.69	68.62
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	400.00	200.00	132.74	33.19	66.37
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	200.00	200.00	132.74	66.37	66.37
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	48,730.00	58,400.00	51,747.76	106.19	88.61
6.1.	Plaće	40,000.00	50,000.00	42,977.26	107.44	85.95
6.2.	Materijalni troškovi	8,600.00	8,250.00	8,694.30	101.10	105.39
6.3.	Tijela turističke zajednice	130.00	150.00	76.20	58.62	50.80
7.	REZERVA	2,655.00	2,500.00	2,503.68	94.30	100.15
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SVEUKUPNO	166,140.00	241,250.00	224,214.50	134.96	92.94