

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA
ZA 2023. GODINU***

Bakar, listopad 2023.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA BAKRA ZA 2023. GODINU

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, savjetuje se 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 2023. godinu pristupilo se iz razloga što je došlo do promjena nekih stavki, ali i razlike u iznosima planiranih sredstava.

S obzirom da je došlo do nekih promjena i 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, pojedine je stavke potrebno uskladiti.

U nastavku teksta navedene su izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

U nastavku slijede pojašnjena po pojedinim stavkama na kojima je došlo do promjene;

1. **Izvorni prihodi**

Planirano: 69.000,00 eura

Novi plan: 80.000,00 eura

Sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci te zahvaljujući puno boljoj gospodarskoj situaciji došlo je do pozitivnih promjena pa smo korigirali stavku i povećali plan izvornih prihoda za 20.000,00 eura.

1.1. **Turistička pristojba**

Planirano: 9.000,00 eura

Novi plan: 10.000,00 eura

Na ovoj stavci došlo je do povećanja pa smo sukladno dosadašnjoj realizaciji podigli stavku za 1.000,00 eura.

1.2. **Članarina**

Planirano: 60.000,00 eura

Novi plan: 70.000,00 eura

Turističku članarinu smo povećali za 10.000,00 eura sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci.

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

Planirano: 60.000,00 eura

Novi plan: 85.000,00 eura

Prihode iz proračuna, prilagodili smo realizaciji. Na ovoj poziciji nalazi se i 5.400,00 eura od PGŽ za projekt uređenja šetnice Tragom Frankopana i za realizaciju Margaretinog leta.

3. **Prihodi od sustava turističkih zajednica**

Planirano: 6.650,00 eura

Novi plan: 32.000,00 eura

Na ovoj stavci nalaze se sredstava dodijeljena turističkim zajednicama preko natječaja iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice.

Na natječaju za nerazvijene dobili smo sredstva za tri projekta i to za: projekt „Oživljene bakarske špine“ u iznosu od 9.917,00 eura, zatim za Uređenje tematske staze "Tragom Frankopana" u iznosu od 9.917,00 eura, te Bakar goes digital & 365, za nove web stranice i tekstove za

Croatia.hr iznos od 4.958,50 eura. pa smo korigirali stavku. Također tu je i 6.000,00 eura od TZ Kvarnera za udruženo oglašavanje i 1.700,00 eura za Margaretino leto.

4. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Planirano: 26.500,00 eura

Novi plan: 28.500,00 eura

S obzirom na dosadašnju realizaciju i veći broj sponzora ove godine, povećali smo stavku za čak 2.000,00 eura.

5. **Ostali prihodi**

Planirano: 670,66 eura

Novi plan: 5.000,00 eura

Na ovoj stavci je prihod od stečajne mase hotela Jadran Bakar. Jer su nam uplatili dio duga za turističku pristojbu, sukladno čemu smo prilagodili stavku.

6. **Preneseni prihod**

Planirano: 3.320,00 eura

Novi plan: 17.250,00 eura

Prilagodili smo stavku, sukladno realizaciji.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2023. GODINU

Planirano: 166.140,00 eura

Novi plan: 247.750,00 eura

Sukladno 9. mjesečnoj realizaciji, rebalansom smo podignuli prihode za čak 81.610,00 eura.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano: 665,46 eura

Novi plan: 0,00 eura

S obzirom da ove godine nismo u išli u izradu takvih dokumenata, prilagodili smo i stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano : 265,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

S obzirom da ove godine nismo radili analize, prilagodili smo i stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano : 265,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

S obzirom da ove godine proveli mjerenje promotivnih aktivnosti u sklopu projekta Margaretino leto to je išlo na drugu stavku, stoga smo prilagodili stavku.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa strukturiranje tur. proizvoda

Planirano : 665,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

S obzirom da ove godine nismo imali troška na ovoj stavci, prilagodili smo stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano : 665,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

S obzirom da ove godine nismo realizirali nikakav trošak na ovoj stavci, prilagodili smo stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano : 79.600,00 eura

Novi plan: 132.000,00 eura

Ovdje je došlo do velikog povećanja planiranih sredstava sukladno realizaciji, jer smo ove godine organizirali Margaretino leto sa preko 25 događanja i sa poznatim izvođačima koji su privukli u Grad Bakar više tisuća posjetitelja. Stoga su i planinara sredstva prilagođena realizaciji.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano : 3.320,00 eura

Novi plan: 2.500,00 eura

Pod ovom stavkom predviđeni su troškovi u sklopu suradnje sa agencijom „Via Mea“ i manifestacije Tuna fest koja u pred i pod sezoni. Međutim, odrađeno je nekoliko grupa u smanjenom obimu tijekom pred sezone, stoga je i stavka prilagođena stvarnoj realizaciji.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano : 6.000,00 eura

Novi plan: 7.000,00 eura

Na ovom kontu realizirane su brojne prezentacije, poput dočeka raznih grupa u Bakar i sve brojnijih škola koje posjećuju Bakar i suradnja sa turističkim zajednicama Ri prstenom i sl. Stavka je povećana sukladno realizaciji.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano : 665,00 eura

Novi plan: 500,00 eura

Na ovoj poziciji sukladno realizaciji smanjili smo planirana sredstva.

3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Planirano : 6.650,00 eura

Novi plan: 4.000,00 eura

Na ovoj stavci su realizirani troškovi za kreiranje promotivnog materijala, sukladno realizaciji prilagodili smo stavku.

3.4. Internetske stranice

Planirano : 3.320,00 eura

Novi plan: 1.000,00 eura

Na ovoj stavci dobili smo sredstva od HTZ i TZ Kvarnera za nove web stranice i digitalizaciju sadržaja što ćemo odraditi do kraja godine pa smo morali prilagoditi stavku.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano : 1.300,00 eura

Novi plan: 1.000,00 eura

Na ovoj stavci smo prilagodili stavku sukladno realizaciji.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 5.400,00 eura

Novi plan: 30.000,00 eura

Ovdje smo povisili stavku sukladno odobrenom projektu od strane HTZ-a i TZ Kvarnera za dva nova projekta - uređenje šetnice Tragom Frankopana na Hreljinsku Gradinu i obnovu starih javnih špina u Bakru pod nazivom „Obnovljene bakarske špine“.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor

Planirano : 265,00 eura

Novi plan: 500,00 kn

Na ovoj stavci nalazi se mjesečni troškovi održavanja nove aplikacije „Guide for you“ pa smo morali prilagoditi stavku..

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano : 2.655,00 eura

Novi plan: 300,00 eura

Ovdje smo smanjili stavku sukladno dosadašnjoj realizaciji.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano : 2.655,00 eura

Novi plan: 2.500,00 eura

Na ovoj stavci realizirana je nabavka sadnica cvijeća u sklopu akcije „Volim Hrvatsku, volim Grad Bakar“, te razne akcije čišćenja šetnica i podmorja i sl. te za uređenje i održavanje Bakarski prezida stoga smo sukladno realizaciji korigirali stavku.

ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Planirano: 200,00 eura

Novi plan: 200,00 eura

Na ovoj stavci nije došlo do promjene

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Planirano: 40.000,00 eura

Novi plan: 49.000,00 eura

Na ovoj stavci došlo je do promjene sukladno promjeni osnovice za obračun plaće i povećanju koeficijenata za djelatnike.

6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 8.600,00 eura

Novi plan: 8.600,00 eura

Na ovoj stavci nije došlo do promjene

6.3. Troškovi tijela turističke zajednice

Planirano: 130,00 eura

Novi plan: 350,00 eura

Na ovoj stavci smo podignuli planirana sredstva za nabavku poklona za članove vijeća i skupštine za kraj godine.

REZERVA

Planirano: 2.655,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Sukladno procjeni do kraja godine, preusmjerili smo sredstva u realizaciju projekata.

SVEUKUPNO

Planirano: 166.140,00 eura

Novi plan: 247.750,00 eura