

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

*IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU*

Bakar, veljača 2026.

IZVRŠENJE PROGRAM RADA TZ GRADA BAKRA U 2025.g.

- U 2025. godini ostvareno je 30.962 noćenja, a u 2024. g. ostvareno je 29.020 noćenja, što je za 1.942 noćenja više tj. 6,70 % više u odnosu na prethodnu godinu. U 2025. g. najviše gostiju bilo je iz slijedećih pet zemalja: Njemačka, Italija, Poljska, Austrija i Mađarska, a u 2024. g. prvih pet zemalja s najviše noćenja su: Njemačka, Italija, Austrija, Poljska i Mađarska. Za 2025. godinu bilježimo porast broja dolazaka od 24,85 %, ali i porast broja noćenja za 6,70 % u odnosu na 2024. godinu.
- U 2025 g. ostvareni su prihodi kako slijedi: je 106,111.65 eura turističke članarine, 10,168.90 eura turističke pristojbe, 118,300.00 eura iz državnog proračuna, 14,553.98 eura iz sustava turističkih zajednica za nerazvijena područja, 35,947.25 eura od gospodarske djelatnosti i 17,140.24 eura ostalih prihoda što ukupno daje iznos od **302,222.02** eura. Prihodi su se povećali za 47,469.82 eura u odnosu na prošlu godinu tj. prihodi su se povećali za 18,63 % u odnosu na 2024. godinu.
- Rashodi u 2025. godini iznose **286,976.25** eura, a 2024. godini iznosili su 265,929.38 eura, što je za 21,046.87 eura više, tj. rashodi su se povećali za 7,91 % u odnosu na 2024. godinu.
- Suradivali smo sa susjednim Turističkim zajednicama i ostvarena je suradnja na zajedničkim projektima sa turističkim zajednicama riječkog prstena. U 2024. godine potpisan je novi sporazum o projektom udruživanju sa turističkim zajednicama na području Riječkog prstena 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 šetnica i podmorja, 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 2025. godini realizirani prihodi od 302.222,02 eura, što je za 47,469.82 eura više u odnosu na prošlu godinu, tj. prihodi su porasli za 18,63 % u odnosu na 2024. godinu, te 48,88 % u odnosu na plan i 7,14 % više u odnosu na rebalans. Troškovi su iznosili 286,976.25 eura što je za 7,91 % više u odnosu na prošlu godinu i 41,37 % u odnosu na plan, te 3,54 % više 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 2025. godinu. U nastavku slijedi detaljno razrađen izvještaj po stavkama financijskog plana za 2025. godinu te su dana pojašnjenja zbog čega je došlo do određenih odstupanja.

1. IZVORNI PRIHODI

Planirano: 80.000,00 eura

Realizacija: 116.280,55 eura

Godinu smo završili sa 45,35 % većim izvornim prihodima u odnosu na plan, te za 11.27 % više u odnosu na rebalans. Izvorni prihodi povećali su se zahvaljujući porastu turističke članarine, sređivanjem krivih uplata i dolaskom novih poslovnih subjekata u ind. zonu.

1.1. Turistička pristojba

Planirano: 9.000,00 eura

Realizacija: 10.168,90 eura

Prihodi od turističke pristojbe veći su od planiranih za 12,99 % radi naplate dugovanja od iznajmljivača koji su ostali dužni platiti turističku pristojbu. Svim iznajmljivačima više su puta poslani podsjetnici za plaćanje obaveza i dugovanja.

1.2. Članarina

Planirano: 71.000,00 eura

Realizacija: 106.111,65 eura

Prihodi od turističke članarine povećali su se u odnosu na plan za 49,45 %, te za 7,04 % u odnosu na rebalans. Poslali smo mail Poreznoj upravi s popisom poslovnih subjekata koji ne plaćaju turističku članarinu, pa smo ustanovili da mnogi poslovni subjekti uplaćuju Turističku članarinu Rijeci, Čavlima, Zagrebu i sl. pa smo im poslali molbu da se to ispravi i da se naprave preknjiženja. Tako da u idućoj godini očekujemo još veći rast Turističke članarine.

2. Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna

Planirano: 75.000,00 eura

Realizacija: 118.300,00 eura

Prihodi iz Proračuna Grada Bakra u 2025. g. iznosili su 113.300,00 eura, i to: 111.000,00 eura za "Margaretino leto" i 1.000,00 eura za koncert Jose Butorca te 1.300,00 eura za manifestaciju Božić u Bakru u 2024. godini Na ovoj poziciji nalazi se i prihod u iznosu od 5.000,00 eura od Primorsko goranske županije na natječaju za Selektivne oblike turizma za projekt uređenja tematske staze „Žar naših japnenica“.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirano: 20.000,00 eura

Realizacija: 14.553,98 eura

Iz Fonda HTZ-a za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent TZ Grada Bakra na natječajima je dobila iznos od 14.553,98 eura i to; 9.786,00 eura za projekt uređenja tematske staze „Žar naših

japnenica“. Zatim prihod od 1.267,98 eura od HTZ za sadnice u sklopu akcije „Croatia naturally yours“. Tu se nalazi i prihod ostvaren od TZ Kvarnera kroz natječaj za poticanje razvoja turizma na nedovoljno razvijenom području u iznosu od 3.500,00 eura za Margaretino leto.

4. **Prihodi iz EU fondova**

Planirano: 0,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Na ovoj stavci nema realizacije

5. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Planirano: 27.000,00 eura

Realizacija: 35.947,25 eura

Na ovoj stavci realizirani su prihodi od sponzorstva u iznosu od 26.873,75 eura za Margaretino leto. Zatim prihodi od prodanih ulaznica 6.180,00 eura i od kotizacija 390,00 eura. Prihodi ostvareni od agencije Via Mea za u iznosu od 605,50 eura, agencije Travel Tilago u iznosu od 871,50 eura, agencija Boria Tours u iznosu od 119,00 eura, agencije Olivari u iznosu od 416,50 te turističke agencije I.D. Riva u iznosu od 491,00 eura.

6. **Ostali prihodi**

Planirano: 1.000,00 eura

Realizacija: 17.140,24 eura

Na ovoj stavci realizirani su prihodi od kamata u iznosu od 2,72 eura te 287,52 eura povrata od Gradske straže Bakar kao i prihodi od donacija od Industrijske zone Bakar kao partnera Margaretinog leta kao i donacije drugih poslovnih subjekata u iznosu od 16.850,00 eura.

7. **Preneseni prihodi iz prethodne godine**

Planirano: 0,00 eura

Realizacija: 15.409,81 eura

Stanje na žiro računu sa 01.01.2025. iznosilo je 15.409,81 eura

UKUPNI PRIHODI ZA 2025. GODINU

Planirano: 203.000,00 eura

Realizacija: 302.222,02 eura

Prihodi na kraju godine su za 48,88% veći u odnosu na plan te 7,14% veći u odnosu na rebalans.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirano: 11.000,00 eura

Realizirano: 0,00 eura

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano: 10.000,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Iako smo započeli sa izradom Plana upravljanja destinacijom, firma koju smo angažirali za izradu kasnila je sa realizacijom, pa je plaćanje prebačeno za iduću godinu.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano : 500,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Ove godine nismo radili analize.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano : 500,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Na ovoj stavci nije bilo troškova.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirano: 103.000,00 eura

Realizirano: 182.420,33 eura

2.1. Identifikacije i vrednovanje resursa te strukturiranje

Planirano: 1.000,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Na ovoj stavci ove godine nismo imali troškova

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: 100.000,00 eura

Realizacija: 180.354,01 eura

Na ovoj pozicija nalaze se razne manifestacije i potpora Vijećima mjesnih odbora i raznim udrugama za organizaciju proslave Dana mjesta i raznih događanja. Na ovom kontu nalaze se troškovi organizacije manifestacije Maškare u Bakarskom kraju, Noć tvrđava, Margaretino leto, Tragom hrvatske baštine, i manifestacija Božić u Bakru. U sklopu naše glavne manifestacija Margaretino održano je preko 30 manifestacija, a ukupan trošak organizacije iznosio je 156,309.98 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: 1.500,00 eura

Realizacija: 2.066,32 eura

Pod ovom stavkom predviđeni su troškovi za pokretni wc za turiste i goste u sklopu suradnje sa tur. agencijama te troškovi organizacije manifestacije Tuna fest u suradnji sa agencijom Via Mea, te troškovi vezani uz suradnju sa ostalim tur. agencijama Travel Tilago, Adria Mare, Boria tours i I.D. Riva isl.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirano: 24.600,00 eura

Realizacija: 27.058,77 eura

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano: 6.000,00 eura

Realizacija: 5.600,00 eura

Na ovom kontu realizirane su brojne prezentacije, poput dočeka grupe školaraca, te reprezentacija za snimateljske ekipe za emisije o Bakru. Također, oglašavanje sa KK Škrljevo, troškovi organizacije koordinacije turističkih zajednica Ri prstena i ostalih zajedničkih projekata za udružene tur. zajednice. Također tu se nalaze i troškovi prezentacije IC Bakar u Zagrebu u sklopu predstavljanja kulturno-turističke rute Putovima Frankopana. Na ovoj stavci nalazi se i trošak zajedničkog avio oglašavanja sa TZ Kvarnera.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano: 600,00 eura

Realizacija: 175,00 eura

Troškovi za pokretni wc za turiste i goste koji dolaze u Bakar preko turističkih agencija.

3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Planirano: 7.000,00 eura

Realizacija: 1.438,00 eura

Na ovoj stavci su realizirani troškovi za kreiranje promotivnog materijala; troškovi tiskanja brošure Bakarske delicije i izrada promotivnih vrećica TZ Grada Bakra.

3.4. Internetske stranice

Planirano: 3.500,00 eura

Realizacija: 3.983,22 eura

Na ovoj stavci su realizirani troškovi za održavanje web stranica i mail, računalne usluge, troškovi portala Ri prsten, održavanje zajedničke stranice Rijeka outdoor, licenca za korištenje programa Canva, te uređivanje podomene Visit Bakar na Croatia.hr. Ove godine uzeli smo i paket za digitalne brošure na našim web stranicama.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano: 500,00 eura

Realizacija: 2.600,00 eura

U ožujku ove godine imali smo nadzor Državnog arhiva pa se na ovoj stavci nalazi trošak sređivanja i popisivanja arhive.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 7.000,00 eura

Realizacija: 13.262,38 eura

Na ovoj stavci nalazi se trošak za sezonskog djelatnika u IC Bakar. Tu se nalaze i troškovi za projekt uređenje tematske staze „Žar naših japnenica“ na Plasama.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirano: 3.500,00 eura

Realizirano: 3.778,00 eura

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Planirano: 500,00 eura

Realizacija: 457,80 eura

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

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano : 1.000,00 eura

Realizacija: 1.000,00 eura

Na ovoj stavci nalazi se donacija PZ Dolčina za održavanje Bakarskih prezida i proizvodnju Stare Bakarske vodice u iznosu od 1.000,00 eura.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano: 2.000,00 eura

Realizacija: 2.320,20 eura

Na ovoj stavci nalazi nabavka sadnica u sklopu projekta „Volim Hrvtasku“. Sadnice cvijeća podijeljene su iznajmljivačima, ugostiteljima, školama i vrtićima u iznosu od 750,00 eura i održan je sajam cvijeća krajem travanja i listopada u Gradskom vrtu. Tu se nalaze i troškovi sadnje stabala u sklopu akcije HTZ „Croatia naturally yours“ u iznosu od 1.491,00 eura, hrana za patkice u Jazu u iznosu od 23,20 eura i torta za volontere u sklopu čišćenja šetnice 56,00 eura.

ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirano: 400,00 eura

Realizacija: 150,00 eura

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Planirano: 200,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Na ovom kontu nalaze se troškovi članarine u međunarodnoj udruzi Interpret Europe, ali ove godine nismo dobili račun u tekućoj godini pa je članarina knjižena u 2026. g.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Planirano: 200,00 eura

Realizacija: 150,00 eura

Godišnja članarina u Hrvatskoj udruzi karnevalista.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirano : 58.500,00 eura

Realizacija: 73.569,15 eura

6.1. Plaće

Planirano: 50.000,00 eura

Realizacija: 55.770,91 eura

Rashodi za radnike ostvareni su u iznosu od 55.770,91 eura što je više u odnosu na prošlogodišnje rashode iz razloga što od svibnja 2025. imamo sezonsku djelatnicu, a od 01.11.2025. stručnu suradnicu. 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: 8.000,00 eura

Realizacija: 17.486,69 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. Troškovi su puno veći u odnosu na plan jer na opvoj se stavci nalaze i troškovi amortizacije u iznosu od 5.671,63 eura.

6.3. Tijela turističke zajednice

Planirano: 500,00 eura

Realizacija: 311,55 eura

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

REZERVA

Planirano: 2.000,00 eura

Realizacija: 0,00 eura

Na rebalansu sredstva rezerve su raspoređena na druga konta, tako da ovdje nemamo troškova.

SVEUKUPNO

Planirano: 203.000,00 eura

Realizacija: 286.976,25 eura

Prihodi i rashodi TZ Bakar u 2025. godini

	PRIHODI	Plan za 2025. (u eur)	Rebalans za 2025.	Realizacija (u eur)	indeks P/R	indeks R/R
1.	Izvorni prihodi	80,000.00	104,500.00	116,280.55	145.35	111.27
1.1.	Turistička pristojba	9,000.00	9,500.00	10,168.90	112.99	107.04
1.2.	Članarina	71,000.00	95,000.00	106,111.65	149.45	111.70
2.	Prihodi iz proračuna grada, županije i drž.	75,000.00	115,000.00	118,300.00	157.73	102.87
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	20,000.00	15,000.00	14,553.98	72.77	97.03
4.	Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	27,000.00	36,450.00	35,947.25	133.14	98.62
6.	Ostali prihodi	1,000.00	11,140.00	17,140.24	1,714.02	153.86
	Ukupno:	203,000.00	282,090.00	302,222.02	148.88	107.14
7.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0.00	15,410.00	15,409.81		
	SVEUKUPNO	203,000.00	297,500.00	317,631.83	156.47	106.77
	AKTIVNOSTI	Plan za 2025. (u eur)	Rebalans za 2025.	Realizacija (u eur)	indeks P/R	indeks R/R
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	11,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih d	10,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktiv	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	103,000.00	182,000.00	182,420.33	177.11	100.23
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te str	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	100,000.00	180,000.00	180,354.01	180.35	100.20
2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1,500.00	2,000.00	2,066.32	137.75	103.32
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	24,600.00	32,600.00	27,058.77	110.00	83.00
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovni	6,000.00	6,000.00	5,600.17	93.34	93.34
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	600.00	100.00	175.00	29.17	175.00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	7,000.00	3,500.00	1,438.00	20.54	41.09
3.4.	Internetske stranice	3,500.00	4,000.00	3,983.22	113.81	99.58
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih	500.00	3,000.00	2,600.00	520.00	86.67
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	7,000.00	16,000.00	13,262.38	189.46	82.89
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3,500.00	3,500.00	3,778.00	107.94	107.94
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	500.00	500.00	457.80	91.56	91.56
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2,000.00	2,000.00	2,320.20	116.01	116.01
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACI	400.00	400.00	150.00	37.50	37.50
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	200.00	200.00	150.00	75.00	75.00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	58,500.00	70,500.00	73,569.15	125.76	104.35
6.1.	Plaće	50,000.00	60,000.00	55,770.91	111.54	92.95
6.2.	Materijalni troškovi	8,000.00	10,000.00	17,486.69	218.58	174.87
6.3.	Tijela turističke zajednice	500.00	500.00	311.55	62.31	62.31
7.	REZERVA	2,000.00	0.00			0.00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETH	0.00	0.00			0.00
	SVEUKUPNO	203,000.00	297,500.00	286,976.25	141.37	96.46