

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA  
ZA 2025. GODINU***

Bakar, listopad 2025.

## **IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA BAKRA ZA 2025. 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.

Izmjeni i dopuni financijskog plana za 2025. 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 2025. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

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

### **1. Izvorni prihodi**

Planirano: 80.000,00 eura

**Novi plan: 104.500,00 eura**

Sukladno realizaciji u prvih 10 mjeseci korigirali smo stavku i povećali smo plan izvornih prihoda.

#### **1.1. Turistička pristojba**

Planirano: 9.000,00 eura

**Novi plan: 9.500,00 eura**

Na ovoj stavci došlo je do povećanja sukladno realizaciji u prvih 10 mjeseci, stoga smo povećali stavku za 500,00 eura.

#### **1.2. Članarina**

Planirano: 71.000,00 eura

**Novi plan: 95.000,00 eura**

Turističku članarinu smo povećali za 24.000,00 eura sukladno realizaciji u prvih 10 mjeseci. Do povećanja je došlo zbog novootvorenih poslovnih subjekata u ind. zoni Bakar i rješavanjem krivih uplata članarine na tuđe prijelazne račune.

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

Planirano: 75.000,00 eura

**Novi plan: 115.000,00 eura**

Prihode iz proračuna, prilagodili smo realizaciji. Na ovoj poziciji nalazi se donacija Grada Bakra za realizaciju Margaretinog leta te planirani prihod od PGŽ za Selektivne oblike turizma.

### **3. Prihodi od sustava turističkih zajednica**

Planirano: 20.000,00 eura

**Novi plan: 15.000,00 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 projekt uređenja tematske staze „Žar naših japnenica“ u iznosu od 13.980,00. Također tu se nalazi i 3.500,00 eura za Margaretino leto od TZ Kvarnera. S obzirom da nismo uspjeli dobiti planirana sredstva, morali smo korigirati stavku.

## 5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Planirano: 27.000,00 eura

**Novi plan: 36.450,00 eura**

S obzirom da smo ove godine uspjeli ugovoriti više sponzora za Margaretino leto prvotni plan smo povećali za 9.450,00 eura.

## 6. Ostali prihodi

Planirano: 1.000,00 eura

**Novi plan: 11.140,00 eura**

Na ovoj stavci nalaze se donacije za organizaciju Margaretinog leta od Industrijske zone Bakar, kao i pekare Vrbnik, Digital agency, tiskare Igmar i dBoky sound&light.

## 7. Preneseni prihod

Planirano: 0,00 eura

**Novi plan: 15.410,00 eura**

Prilagodili smo stavku, sukladno realizaciji.

## UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2025. GODINU

Planirano: 203.000,00 eura

**Novi plan: 297.500,00 eura**

Sukladno 10 mjesečnoj realizaciji, rebalansom smo podignuli prihode za čak 93.500,00 eura.

## AKTIVNOSTI

### 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

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

Planirano : 10.000,00 eura

**Novi plan : 8.500,00 eura**

Na ovoj stavci predviđen je trošak izrade Plana upravljanja destinacijom koju nam izrađuje agencija Quadrans iz Zagreba, koji bi trebao biti gotovo do kraja godine.

#### 1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano : 500,00 eura

**Novi plan: 0,00 eura**

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

#### 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano : 500,00 eura

**Novi plan: 0,00 eura**

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

## 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa strukturiranje tur. proizvoda

Planirano : 1.000,00 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 : 500,00 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 : 100.000,00 eura

**Novi plan: 180.000,00 eura**

Ovdje je došlo do velikog povećanja planiranih sredstava sukladno realizaciji, jer smo ove godine organizirali Margaretino leto sa preko 30 događanja u trajanju od dva mjeseca sa poznatim izvođačima koji su privukli u Grad Bakar više tisuća posjetitelja. Stoga su i planinara sredstva prilagođena realizaciji. Tu se također nalaze i troškovi organizacije svih drugih manifestacija tokom godine, poput maškara u bakarskom kraju, regate, večer folklor, Božić u Bakru i dr. Kao i tu se također nalaze donacije prema udrugama za brojna događanja u njihovoj organizaciji kao i financijska podrška vijećima mjesnih odbora u organizaciji proslava Dana mjesta.

### 2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano : 1.500,00 eura

**Novi plan: 2.000,00 eura**

Pod ovom stavkom predviđeni su troškovi u sklopu suradnje sa agencijama za doček gostiju u Bakru, organizaciju Tuna festa sa agencijom Via Mea. Tu se nalazi i trošak najma pokretnih wc-a. Međutim stavka je prilagođena devetomjesečnoj realizaciji.

## 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

### 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano: 600,00 eura

**Novi plan: 100,00 eura**

Na ovoj stavci stavka nalaze se troškovi pružanja podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. T se nalazi trošak za prijem francuske i češke novinarke u organizaciji TZ Kvarnera.

### 3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirano: 7.000,00 eura

**Novi plan: 2.500,00 eura**

Na ovoj stavci stavka nalaze se troškovi izrade raznih brošura, dotisak brošure Bakarske delicije i izrada promotivnih vrećica. S obzirom na realizaciju prilagodili smo stavku.

### **3.4. Internetske stranice**

Planirano: 3.500,00 eura

**Novi plan: 4.000,00 eura**

Na ovoj stavci stavka nalaze se troškovi održavanja web stranice, pod domene VisitCroatia – Visit Bakar, mjesečni troškovi za web portal Ri prsten i digitalizacija brošura pa je stavka prilagođena desetomjesečnoj realizaciji.

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

Planirano: 500,00 eura

**Novi plan: 3.000,00 eura**

Na ovoj stavci nalazi se trošak uređenja arhive i izrada digitalnog popisa dokumentacije pa smo prilagodili stavku sukladno realizaciji.

### **3.6. Turističko – informativne aktivnosti**

Planirano: 7.000,00 eura

**Novi plan: 16.000,00 eura**

Ovdje se nalaze troškovi informatora u IC Bakar, te troškovi realizacije projekta uređenja tematske staze “Žar naših japnenica“. Prilagodili smo stavku sukladno planiranoj realizaciji do kraja godine.

## **ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

### **6.1. Plaće**

Planirano: 50.000,00 eura

**Novi plan: 60.000,00 eura**

Na ovoj stavci došlo je do promjene s obzirom da od svibnja imamo zaposlenu sezonsku djelatnicu, a od studenog stručnu suradnicu u Turističkoj zajednici pa smo sukladno planiranoj realizaciji do kraja godine povišili stavku.

### **6.2. Materijalni troškovi**

Planirano: 8.000,00 eura

**Novi plan: 10.000,00 eura**

Na ovoj stavci došlo je do povećanja sukladno realizaciji i planiranim troškovima do kraja godine.

## **UKUPNO PLANIRANI RASHODI ZA 2025. GODINU**

Planirano: 203.000,00 eura

**Novi plan: 297.500,00 eura**

Sukladno 10 mjesečnoj realizaciji, rebalansom smo podigli rashode na 93.500,00 eura, a sukladno tome smo prilagodili i stavku rashoda.

		<b>PRIHODI</b>	<b>Plan za 2025. (u eur)</b>	<b>Realizacija prvih 10 mj.</b>	<b>Novi plan 2025.</b>	<b>indeks</b>
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>80,000.00</b>	<b>93,936.38</b>	<b>104,500.00</b>	<b>130.63</b>
	1.1.	Turistička pristojba	9,000.00	9,366.99	9,500.00	105.56
	1.2.	Članarina	71,000.00	84,569.39	95,000.00	133.80
<b>2.</b>		Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog	75,000.00	102,300.00	115,000.00	153.33
<b>3.</b>		Prihodi od sustava turističkih zajednica	20,000.00	13,286.00	15,000.00	75.00
<b>4.</b>		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.</b>		Prihodi od gospodarske djelatnosti	27,000.00	36,173.25	36,450.00	135.00
<b>6.</b>		Ostali prihodi	1,000.00	11,139.67	11,140.00	1,114.00
		<b>Ukupno:</b>	<b>203,000.00</b>	<b>256,835.30</b>	<b>282,090.00</b>	<b>138.96</b>
<b>7.</b>		Preneseni prihod iz prethodne godine	0.00	15,409.81	15,410.00	<b>100.00</b>
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>203,000.00</b>	<b>272,245.11</b>	<b>297,500.00</b>	<b>145.21</b>
		<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan za 2025. (u eur)</b>	<b>Realizacija prvih 10 mj.</b>	<b>Novi plan za 2025.</b>	<b>indeks</b>
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>11,000.00</b>	<b>17.85</b>	<b>8,500.00</b>	<b>77.27</b>
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokum	10,000.00	17.85	8,500.00	0.18
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	500.00	0.00	0.00	0.00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>103,000.00</b>	<b>171,056.61</b>	<b>182,000.00</b>	<b>166.07</b>
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te struktur	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizv	500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	100,000.00	169,115.29	180,000.00	169.12
	2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	1,500.00	1,941.32	2,000.00	129.42
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>24,600.00</b>	<b>15,229.01</b>	<b>32,600.00</b>	<b>61.91</b>
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radi	6,000.00	5,337.66	6,000.00	88.96
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	600.00	15.75	100.00	2.63
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	7,000.00	1,318.00	3,500.00	18.83
	3.4.	Internetske stranice	3,500.00	3,653.22	4,000.00	104.38
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih poda	500.00	2,600.00	3,000.00	520.00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	7,000.00	2,304.38	16,000.00	32.92
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>3,500.00</b>	<b>1,161.35</b>	<b>3,500.00</b>	<b>33.18</b>
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVi	500.00	343.35	500.00	68.67
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1,000.00	750.00	1,000.00	75.00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2,000.00	68.00	2,000.00	3.40
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	200.00	0.00	200.00	0.00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	200.00	0.00	200.00	0.00
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>58,500.00</b>	<b>46,532.50</b>	<b>70,500.00</b>	<b>79.54</b>
	6.1.	Plaće	50,000.00	37,897.25	60,000.00	75.79
	6.2.	Materijalni troškovi	8,000.00	8,618.45	10,000.00	107.73
	6.3.	Tijela turističke zajednice	500.00	16.80	500.00	3.36
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	<b>2,000.00</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>SVEUKUPNO</b>	<b>203,000.00</b>	<b>233,997.32</b>	<b>297,500.00</b>	