

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: 84.000,00 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.

1.1. **Turistička pristojba**

Planirano: 9.000,00 eura

Novi plan: 9.000,00 eura

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

1.2. **Članarina**

Planirano: 60.000,00 eura

Novi plan: 75.000,00 eura

Turističku članarinu smo povećali za 15.000,00 eura sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci.

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

Planirano: 60.000,00 eura

Novi plan: 75.000,00 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: 320.000,00 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: 30.000,00 eura

S obzirom na dosadašnju realizaciju i veći broj sponzora ove godine, povećali smo stavku za 3.500,00 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. Uplatili su 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: 241.250,00 eura

Sukladno 9. mjesečnoj realizaciji, rebalansom smo podignuli prihode za čak 75.110,00 eura.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano: 665,46 eura

Novi plan: 200,00 eura

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

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano : 265,00 eura

Novi plan: 100,00 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 : 265,00 eura

Novi plan: 100,00 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: 500,00 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: 500,00 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: 120.000,00 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: 3.000,00 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: 5.000,00 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: 8.000,00 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: 1.500,00 eura

Na ovoj stavci smo prilagodili stavku sukladno planiranoj realizaciji do kraja godine.

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: 250,00 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: 1,500,00 eura

Ovdje smo smanjili stavku sukladno realizaciji i planovima do kraja godine.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano : 2.655,00 eura

Novi plan: 2.000,00 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: 0,00 eura

Na ovoj stavci došlo je do smanjenja sukladno realizaciji

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Planirano: 40.000,00 eura

Novi plan: 50.000,00 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: 8.250,00 eura

Na ovoj stavci došlo je do smanjenja sukladno realizaciji

6.3. Troškovi tijela turističke zajednice

Planirano: 130,00 eura

Novi plan: 150,00 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: 2.500,00 eura

Sukladno procjeni do kraja godine, prilagodili smo stavku.

SVEUKUPNO

Planirano: 166.140,00 eura

Novi plan: 241.250,00 eura

		PRIHODI	Plan za 2023. (u eur)	Realizacija prvih 9 mj.	Novi plan 2023.	indeks
1.		Izvorni prihodi	69,000.00	69,789.27	84,000.00	121.74
	1.1.	Turistička pristojba	9,000.00	8,369.30	9,000.00	100.00
	1.2.	Članarina	60,000.00	61,419.97	75,000.00	125.00
2.		Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog	60,000.00	60,663.61	75,000.00	125.00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	6,650.00	23,354.75	30,000.00	451.13
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	26,500.00	28,185.96	30,000.00	113.21
6.		Ostali prihodi	670.00	4,799.65	5,000.00	746.27
		Ukupno:	162,820.00	186,793.24	224,000.00	137.58
7.		Preneseni prihod iz prethodne godine	3,320.00	17,265.55	17,250.00	519.58
		SVEUKUPNO	166,140.00	204,058.79	241,250.00	145.21
		AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u eur)	Realizacija prvih 9 mj.	Plan za 2023. (u eur)	indeks
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1,195.00	0.00	400.00	33.47
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokum	665.00	0.00	200.00	0.00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	265.00	0.00	100.00	0.00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	265.00	0.00	100.00	0.00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	84,250.00	121,505.17	124,000.00	144.22
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te struktur	665.00	0.00	500.00	0.00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizv	665.00	0.00	500.00	0.00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	79,600.00	119,603.81	120,000.00	150.26
	2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	3,320.00	1,901.36	3,000.00	57.27
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	23,335.00	9,849.88	52,000.00	42.21
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radi	6,000.00	6,417.69	7,000.00	106.96
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	665.00	0.00	500.00	0.00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	6,650.00	3,069.69	5,000.00	46.16
	3.4.	Internetske stranice	3,320.00	362.50	8,000.00	10.92
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih poda	1,300.00	0.00	1,500.00	0.00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5,400.00	0.00	30,000.00	0.00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	5,575.00	1,538.94	3,750.00	27.60
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVi	265.00	213.00	250.00	80.38
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2,655.00	180.00	1,500.00	6.78
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2,655.00	1,145.94	2,000.00	43.16
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	400.00	0.00	200.00	0.00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	200.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	200.00	0.00	200.00	0.00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	48,730.00	38,127.56	58,400.00	78.24
	6.1.	Plaće	40,000.00	30,950.31	50,000.00	77.38
	6.2.	Materijalni troškovi	8,600.00	7,177.25	8,250.00	83.46
	6.3.	Tijela turističke zajednice	130.00	0.00	150.00	0.00
7.		REZERVA	2,655.00	0.00	2,500.00	0.00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE	0.00	0.00	0.00	0.00
		SVEUKUPNO	166,140.00	171,021.55	241,250.00	