

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA
ZA 2024. GODINU***

Bakar, listopad 2024.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA BAKRA ZA 2024. 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 2024. 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 2024. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

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

1. **Izvorni prihodi**

Planirano: 77.000,00 eura

Novi plan: 74.500,00 eura

Sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci korigirali smo stavku i smanjili plan izvornih prihoda.

1.1. **Turistička pristojba**

Planirano: 9.000,00 eura

Novi plan: 9.500,00 eura

Na ovoj stavci nije došlo do povećanja sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci, stoga smo povećali stavku za 500,00 eura.

1.2. **Članarina**

Planirano: 68.000,00 eura

Novi plan: 65.000,00 eura

Turističku članarinu smo smanjili za 3.000,00 eura sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci.

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

Planirano: 75.000,00 eura

Novi plan: 108.000,00 eura

Prihode iz proračuna, prilagodili smo realizaciji. Na ovoj poziciji nalazi donacija Grada Bakra za realizaciju Margaretinog leta.

3. **Prihodi od sustava turističkih zajednica**

Planirano: 20.000,00 eura

Novi plan: 18.500,00 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 4.652,50 eura, zatim za interaktivni vodič „Mali biser velikih priča" u iznosu od 4.652,50 eura, te Margaretino leto 1.861,00. Također tu je i 5.500,00 eura od TZ Kvarnera za udruženo oglašavanje i 3.000,00 eura za Margaretino leto. S obzirom da nismo uspjeli dobiti planirana sredstva, morali smo korigirati stavku.

4. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Planirano: 27.000,00 eura

Novi plan: 36.600,00 eura

S obzirom da smo ove godine uspjeli naći više sponzora te na dosadašnju povećali smo stavku za 9.600,00 eura.

5. **Ostali prihodi**

Planirano: 1000,00 eura

Novi plan: 2.094,74 eura

Na ovoj stavci je donacija od Industrijske zone za nabavku majica za Bakarske susrete, pa smo prilagodili stavku.

6. **Preneseni prihod**

Planirano: 0,00 eura

Novi plan: 24.005,26 eura

Prilagodili smo stavku, sukladno realizaciji.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2024. GODINU

Planirano: 200.000,00 eura

Novi plan: 263.700,00 eura

Sukladno 9. mjesečnoj realizaciji, rebalansom smo podignuli prihode za čak 63.700,00 eura.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

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 : 750,00 eura

Novi plan: 2.000,00 eura

Na ovoj stavci nalazi se trošak organizacije tečaja za interpretacijske pisce (CIW) od udruge Interpret Europe što će biti podloga za izradu interaktivnog vodiča „Bakar – mali biser velikih priča“.

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano : 750,00 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: 168.700,00 eura

Ovdje je došlo do velikog povećanja planiranih sredstava sukladno realizaciji, jer smo ove godine organizirali Margaretino leto sa gotovo 40 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.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano : 3.500,00 eura

Novi plan: 1.000,00 eura

Pod ovom stavkom predviđeni su troškovi u sklopu suradnje sa agencijama za doček gostiju u Bakru i odnose se na trošak najma pokretnih wc-a. Međutim stavka je prilagođena devetomjesečnoj realizaciji.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano: 6.000,00 eura

Novi plan: 5.500,00 eura

Na ovoj stavci stavka nalaze se troškovi posebnih prezentacija, press trip novinara, nabavka suvenira, prezentacija IC Bakar u Opatiji i sl. Stavka je prilagođena devetomjesečnoj realizaciji i procjeni do kraja godine.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirano: 7.000,00 eura

Novi plan: 7.500,00 eura

Na ovoj stavci stavka nalaze se troškovi izrade raznih brošura, tisak letaka za Frankopansku avanturu i vizual i letak za Oživljene bakarske špine pa je stavka prilagođena devetomjesečnoj realizaciji.

3.4. Internetske stranice

Planirano: 3.000,00 eura

Novi plan: 3.500,00 eura

Na ovoj stavci stavka nalaze se troškovi održavanja web stranice, pod domene VisitCroatia – Visit Bakar i stavka je prilagođena devetomjesečnoj realizaciji.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano: 1.500,00 eura

Novi plan: 500,00 eura

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

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 10.000,00 eura

Novi plan: 7.500,00 eura

Ovdje se nalaze troškovi informatora u IC Bakar, te troškovi obnove stare javne špina na trgu Vrata u Bakru pod nazivom „Obnovljene bakarske špine“. Prilagodili smo stavku sukladno realizaciji.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano : 2.000,00 eura

Novi plan: 1.000,00 eura

Na ovoj stavci nalazi se donacija PZ Dolčina za održavanje i obnovu Bakarskih prezida te izradu Stare Bakarske vodice. Ovdje smo smanjili stavku sukladno realizaciji i planovima do kraja godine.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano : 2.000,00 eura

Novi plan: 7.000,00 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. Ovdje se nalazi i trošak organizacije velike međunarodne akcije čišćenja podmorja u Bakru održana u suradnji sa udrugom Policajac ronilac kao priprema za obaranje svjetskog rekorda iduće godine. Tu planiramo i nabavku sadnica, za šetnicu uz more u sklopu projekta HTZ-a Naturally yours. Stavka je prilagođena sukladno dosadašnjoj realizaciji i planovima do kraja godine.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Planirano: 50.000,00 eura

Novi plan: 48.000,00 eura

Na ovoj stavci došlo je do promjene sukladno promjeni osnovice za obračun plaće, ali i činjenici da od listopada više nemamo stručnog suradnika u Turističkoj zajednici.

6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 8.000,00 eura

Novi plan: 7.000,00 eura

Na ovoj stavci došlo je do smanjenja sukladno realizaciji

UKUPNO PLANIRANI RASHODI ZA 2024. GODINU

Planirano: 200.000,00 eura

Novi plan: 263.700,00 eura

Sukladno 9. mjesečnoj realizaciji, rebalansom smo podignuli prihode na 263.700,00 eura, a sukladno tome smo prilagodili i stavku rashoda.

		PRIHODI	Plan za 2024. (u eur)	Realizacija prvih 9 mj.	Novi plan 2024.	indeks
1.		Izvorni prihodi	77,000.00	66,780.90	74,500.00	96.75
	1.1.	Turistička pristojba	9,000.00	9,384.25	9,500.00	105.56
	1.2.	Članarina	68,000.00	57,396.65	65,000.00	95.59
2.		Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog	75,000.00	80,000.00	108,000.00	144.00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	20,000.00	18,260.25	18,500.00	92.50
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	27,000.00	36,559.20	36,600.00	135.56
6.		Ostali prihodi	1,000.00	2,026.79	2,094.74	209.47
		Ukupno:	200,000.00	203,627.14	239,694.74	119.85
7.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0.00	24,005.26	24,005.26	
		SVEUKUPNO	200,000.00	227,632.40	263,700.00	145.21
		AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (u eur)	Realizacija prvih 9 mj.	Novi plan za 2024.	indeks
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1,500.00	0.00	500.00	33.33
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokum	500.00	0.00	500.00	0.00
	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
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	105,000.00	165,282.58	171,700.00	157.41
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te struktur	750.00	1,911.94	2,000.00	254.93
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizv	750.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	100,000.00	162,447.96	168,700.00	162.45
	2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	3,500.00	922.68	1,000.00	26.36
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	28,100.00	18,811.69	25,100.00	66.95
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radi	6,000.00	4,672.94	5,500.00	77.88
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	600.00	0.00	600.00	0.00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	7,000.00	3,829.63	7,500.00	54.71
	3.4.	Internetske stranice	3,000.00	3,047.44	3,500.00	101.58
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih poda	1,500.00	0.00	500.00	0.00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	10,000.00	7,261.68	7,500.00	72.62
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	4,500.00	6,653.74	8,500.00	147.86
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVi	500.00	343.35	500.00	68.67
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2,000.00	5,310.39	7,000.00	265.52
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	400.00	110.00	400.00	27.50
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	200.00	110.00	200.00	55.00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	200.00	0.00	200.00	0.00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	58,500.00	38,163.83	55,500.00	65.24
	6.1.	Plaće	50,000.00	33,508.95	48,000.00	67.02
	6.2.	Materijalni troškovi	8,000.00	4,654.88	7,000.00	58.19
	6.3.	Tijela turističke zajednice	500.00	0.00	500.00	0.00
7.		REZERVA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE	0.00	0.00	0.00	0.00
		SVEUKUPNO	200,000.00	229,021.84	263,700.00	