

Kostrena, 12.2.2019.

**IZVJEŠĆE O RADU
TURISTIČKE ZAJEDNICE, TURISTIČKOG UREDA
I DIREKTORICE T.U. TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA
1.1.2018. - 31.12.2018.**

Turistički ured Turističke zajednice Općine Kostrena u periodu od 1.1.do 31.12.2018. godine radio je sustavno na izvršavanju Plana i programa rada za 2018. godinu, u skladu sa svojim obvezama, te stalno pratio turistički promet na području naše Općine. Turistička zajednica Općine Kostrena u proteklom periodu izvršavala je sve svoje zakonom propisane zadaće uz dvoje stalno zaposlenih – direktorice Sandre Svetić i stručne suradnice u TIC-u Marine Grbčić. Djelatnica Marina Grbčić s danom 24.7.2017. godine otvara bolovanje komplikacije u trudnoći i porodiljni dopust te se, radi kvalitetnog funkcioniranja, nakon provedenog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika – informatora od 1.11.2017. godine zapošljava nova djelatnica Anika Makovac, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta odnosno do 31.1.2019. godine.

U proteklom jednogodišnjem periodu, Turistički ured, odnosno direktorica Turističkog ureda provodila je zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljala stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice, obavljala stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela zajednice, obavljala pravne, kadrovske i opće poslove, vodila evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, izrađivala analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, davala tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice, provodila odluke Turističkog vijeća, organizirala izvršavanje zadaća Zajednice, zastupala Zajednicu i poduzimala sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice, odgovorno je vodila brigu o namjenskom korištenju sredstava koja se vode u Zajednici, usklađivala materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brinula se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljani u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela. Direktorica je posebno posvetila pažnju organizaciji rada turističko-informativnog centra (TIC) koji je bio zadužen za prikupljanje, obradu i davanje informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice, prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice, informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, promociju turističkog proizvoda s područja Zajednice, davanje ostalih potrebnih turističkih informacija, suradnju sa svim smještajnim kapacitetima na području Zajednice te s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama. Uz navedeno, sustavno se prati turistički promet putem novog sustava za prijavu gostiju eVisitor, koji je uveden od 1.1.2016. a kojim smo umreženi sa iznajmljivačima i svim nadležnim institucijama.

Turistički promet na području naše Općine sustavno se prati, a rezultati su vidljivi iz tablica u prilogu. Analize su napravljene po smještajnim kapacitetima i zemljama dolazaka gostiju.

Komercijalni smještaj

Komercijalnih **dolazaka** u 2018. godini ostvareno je **13.585** što je za 21% više u odnosu na 2017. godinu, dok je istovremeno ostvareno **64.450 noćenja** što je na razini prošle godine. **Prosjek noćenja** iznosi 4,74 po gostu za razliku od 5,72 koliko je iznosilo prošle godine.

Što se tiče **emitivnih tržišta** sa kojih dolaze komercijalni strani gosti tradicionalno među prvih 5 su Njemačka, Italija, Mađarska, Austrija, Poljska i dok su po broju noćenja Njemačka, Italija, Poljska, Mađarska i Austrija.

U nastavku je izvršena analiza statističkih podataka za **smještajne objekte**. Najveći porast **dolazaka** ostvario je **Hostel Esperanto** te on iznosi 72%, **Diving centar Kostrena** bilježi 35% više, objekti **privatnog smještaja** 30% i **Prenočište Lucija** 12% više dolazaka nego prethodne godine.

Što se tiče **noćenja** **Hostel Esperanto** bilježi značajan porast broja noćenja od 44% kao i **Prenočište Lucija** od 22% i **Diving centar Kostrena** od 18% više noćenja nego prošle godine. **Privatni smještaj** bilježi pad broja noćenja od 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U 2018. godini na području TZO Kostrena registrirano je ukupno 109 privatna iznajmljivača, što je cca. 18 iznajmljivača više nego prošle godine.

I dalje su moguća određena odstupanja od realnih statističkih podataka zbog uvođenja novog programa za prijavu gostiju eVisitor i vremena potrebnog da se sustav uskladi sa svim problemima i zahtjevima koji se javljaju na terenu, te da se mogućnost pogreške svede na minimum.

Značajnu ulogu odigrao je TIC koji je gostima pružao sve informacije o destinaciji i na taj način privukao potencijalne goste da dođu, ali i ostanu u destinaciji. I ove godine, Policija i Carinska uprava obilazili su teren, a od nas su se tražili podaci o smještajnim kapacitetima na području naše turističke zajednice.

Nekomercijalni smještaj

Ovdje su obuhvaćeni dolasci i noćenja koja su ostvarili vikendaši ili osobe koje su boravile kod stanovnika naše općine (obitelj, rođaci), te u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne plaća. U 2018. godini u ovoj vrsti smještaja ostvareno je 163 dolazaka i 3.021 noćenje odnosno 8% više dolazaka i 19% više noćenja nego prošle godine. Prema statističkim pokazateljima gosti prijavljeni u nekomercijalnim smještajnim objektima dolaze iz BiH, Srbije, SAD i Švedske.

Priloženi **Financijski pokazatelji** odnose se na period od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine što je u skladu sa Izvješćem o prihodima i rashodima za neprofitne organizacije.

ANALIZA PRIHODA TZO KOSTRENA

Što se tiče **prihoda** rezultati su sljedeći:

PRIHODI:

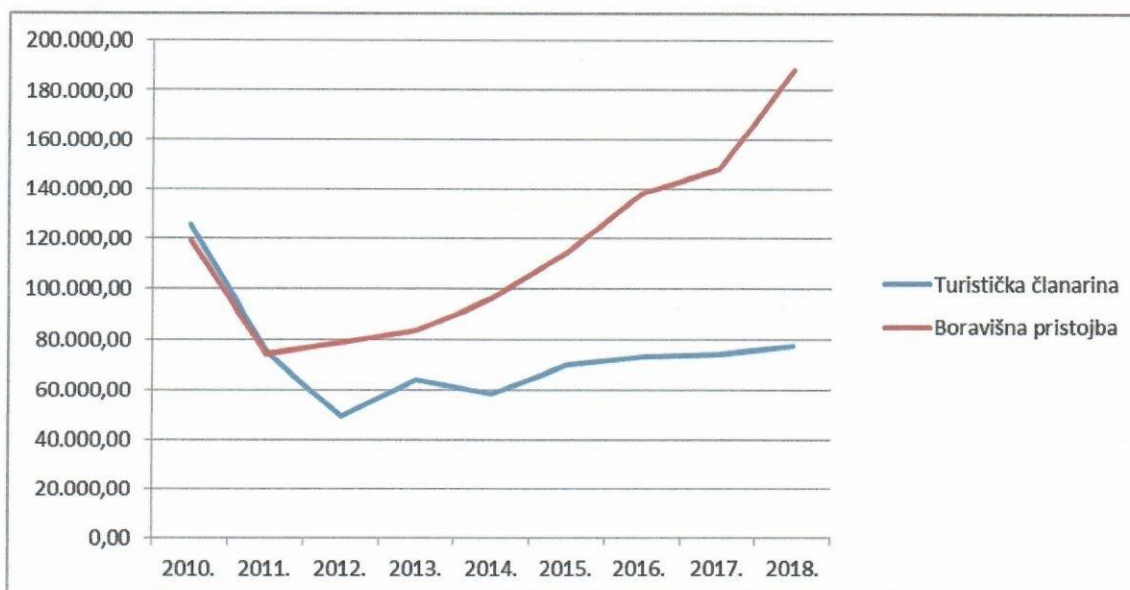
| | |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| BORAVIŠNA PRISTOJBA: | 188.668,04 kn |
| TURISTIČKA ČLANARINA: | 77.418,43 kn |
| PRIHODI OPĆINA: | |
| - ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI | 314.625,00 kn |
| - ZA FUNKCIONIRANJE T.U. + TIC | 260.000,00 kn |
| - ZA KAPITALNU DONACIJU (KOSTR.KUĆA) | 11.950,92 kn |
| PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI: | |
| - DONACIJE I SPONZORSTVA | 88.930,00 kn |
| - NAJAM | 39.687,63 kn |
| PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE: | 101.492,93 kn |
| PRIHODI OD KAMATA, TEČAJNIH RAZLIKA I NAKNADA ŠTETE: | 21.633,79 kn |
| UKUPNO: | 1.104.406,74 kn |

Što se tiče **financijskih pokazatelja**, iz Izvješća koje je priloženo vidljivo je da su **sveukupni prihodi, u odnosu na rebalansom planirane, ostvareni 104%**.

Iako je nakon 2010. godine došlo do naglog pada uplata sredstava po osnovi turističke članarine i boravišne pristojbe, situacija se ipak tijekom posljednjih godina mijenja u pozitivnom smjeru. Analiza pokazuje kontinuirano povećanje turističke članarine od 2014. godine, a boravišne pristojbe od 2011. godine.

Po osnovi **boravišne pristojbe** priliv sredstava veći je za 28% u odnosu na prethodnu godinu, a prihod od **turističke članarine** je veći za 4%.

| | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | index 2018./2017. | index 2017./2016. | index 2018./2010. |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Turistička članarina | 125.465,14 | 75.530,22 | 49.331,03 | 64.574,26 | 58.677,33 | 70.139,42 | 73.375,44 | 74.411,54 | 77.418,43 | 104 | 101 | 62 |
| Boravišna pristojba | 119.094,91 | 74.236,44 | 78.700,80 | 83.452,65 | 96.287,81 | 114.184,39 | 138.292,94 | 147.948,27 | 188.668,04 | 128 | 107 | 158 |



Kod ostalih financijskih pokazatelja za 2018. godinu, uplaćeni su **prihodi iz proračuna Općine Kostrena** za plaće i za funkcioniranje Turističkog ureda i TIC-a, sredstva za pojedine programe te je knjižen iznos za kapitalnu donaciju Kostrenska kuća. Radi se o sučeljavanju prihoda od donacija za imovinu koja se amortizira, razmjerno sa troškovima amortizacije. To znači da sve dok se imovina u potpunosti ne amortizira (a vijek trajanja je 80 godina za poslovne objekte), uz trošak amortizacije se knjiži i prihod od donacija za tu imovinu. Kostrenska kuća je financirana iz tri izvora, ukupno u iznosu od 956.000,00 kn, što podijeljeno sa 80 (godina) iznosi 11.950,91 kn.

Prihodi od drugih aktivnosti (donacija, najma).

Donacije i sponzorstva zatražena su za sljedeće aktivnosti:

- za izradu promidžbenog materijala TZO Kostrena
Neki od gospodarskih subjekata prepoznali su važnost oglašavanja na našim brošurama pa je za izmjenu i dotisak donirano (sponzorirano) ukupno **6.000,00 kn** od sljedećih gospodarskih subjekata: INA, Veleoprema i Nekretnine;
- za realizaciju manifestacije „Uskrs u Kostreni“: **15.000,00 kn** - INA i Dezinsekcija;
- u svrhu dodjele nagrada za najljepšu okućnicu u Kostreni - akciju su potpomogli Parkovi plus i NS AGRO TRADE u iznosu od **1.700,00 kn**;
- za realizaciju manifestacije „Kostrenska noć“: **35.550,00 kn** – INA, Erste banka, Dezinsekcija, Nekretnine, MI GRAD, Pod pločom, Kuharica. hr, Inbox, Savannah i Val;
- za manifestaciju „Mikulna 2018.“ (u sklopu obilježavanja Dana Općine Kostrena 2018.)
Potporu su dali sljedeći: INA, Dezinsekcija, PAPIĆ BIRO, Croatia osiguranje i HEP u ukupnom iznosu **25.500,00 kn**.

Najam:

Turistička zajednica je 1.6.2016. godine sklopila Ugovor s turističkom agencijom Simply travel d.o.o. za **najam prostora** u prizemlju desno za period od godine dana te je isti 1.6.2017. godine i 1.6.2018. godine produžen. Za drugi prostor na katu desno od 1.8.2017. godine Turistička zajednica sklopila je Ugovor s Odvjetnicom Mateom Bojanić za period od godine dana te je isti 1.8.2018. godine produžen. Stoga su prihodi za najam za 33% veći nego u istom razdoblju prošle godine.

Od ostalih nespomenutih prihoda (TZ Kvarnera, HTZ, PGŽ) kandidirali smo se na Javni natječaj Primorsko goranske županije za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2018. godine, ali nažalost sredstva nismo dobili.

Kandidirali smo se i na Javni poziv za potpore događanjima u 2018. godini objavljen od strane HTZ-a, ali nažalost sredstva nismo dobili.

Kandidirali smo se na Javni poziv Turističke zajednice Kvarnera za sufinanciranje projekata na turistički manje razvijenim područjima za 2018. godinu i dobili 4.000,00 kn za manifestaciju Uskrs u Kostreni.

Poslovanje Turističke zajednice u 2018. godini vođeno je uredno i na propisani način. Nastojalo se i dalje racionalizirati rashode kako bi sve financijske obveze bile podmirene. Što se tiče aktivnosti za izvršenje zadaća, poduzimane su sve pripremne radnje koje nisu iziskivale veća financijska sredstva da bi sve bilo odrađeno u skladu s Planom.

Sve aktivnosti izvršavane su na vrijeme i u planiranim rokovima. Za promidžbu putem medija maksimalno se koristilo besplatne usluge. Valja naglasiti i uštedu u održavanju vanjskog i unutarnjeg dijela zgrade, kao i održavanju okoliša, pri čemu nam pomaže Komunalno društvo Kostrena.

Ostvareni prihodi za 2018. godinu ukazuju na sveukupno bolji priliv planiranih sredstava. Zbog navedenih okolnosti, nakon analize devetomjesečnog poslovanja, bilo je potrebno izvršiti usklađenje prihoda i rashoda odnosno Izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2018. godinu, što je Skupština TZO Kostrena na svojoj 16. redovnoj sjednici 10.12.2018. godine i prihvatila.

ANALIZA RASHODA TZO KOSTRENA

Sustavno se radilo na svim zadaćama prema Planu, a priloženo je Financijsko izvješće o izvršenju u kojem su raščlanjene sve stavke, pa tako i rashodi za ured TZ.

RASHODI:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ADMINISTRATIVNI RASHODI: | 429.826,89 kn |
| DIZAJN VRIJEDNOSTI: | 284.404,97 kn |
| KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI: | 56.331,68 kn |
| DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI: | 6.243,50 kn |
| INTERNI MARKETING: | 5.523,82 kn |
| TRANSFER OPĆINI: | 56.600,42 kn |
| UKUPNO RASHODI: | 838.931,28 kn |

Administrativni rashodi u odnosu na novi plan realizirani su 92%.

Dizajn vrijednosti u odnosu na novi plan realiziran je 73%.

Komunikacija vrijednosti u odnosu na novi plan realizirana je 56%.

Distribucija i prodaja vrijednosti u odnosu na novi plan realizirana je 62%.

Interni marketing u odnosu na novi plan realiziran je 42%.

Transfer općini u odnosu na novi plan realiziran je 118%.

Sveukupni rashodi u odnosu na novi plan realizirani su 79%.

Rashodi ureda:

| | |
|--------------------------|---------------|
| - Rashodi za zaposlene: | 256.595,57 kn |
| - Rashodi za usluge: | 100.777,26 kn |
| - Materijalni rashodi: | 28.295,17 kn |
| - Nematerijalni rashodi: | 17.382,93 kn |

UKUPNO: **403.050,93 kn**

Rashodi ureda u odnosu na novi plan realizirani su 92%.

Rashodi po zadaćama Turističke zajednice su u skladu s aktivnostima i poduzimane su sve dogovorene radnje za izvršenje zadaća, a sve u skladu s odlukama Turističkog vijeća. Pomno se pratio priliv sredstava kako bi se za sve poduzimane aktivnosti zaokružila financijska konstrukcija, odnosno kako bi preuzete obveze mogle biti podmirene.

Rezultati na godišnjoj razini pokazuju **pozitivan rezultat** poslovanja u iznosu od **265.475,46 kn**.

Pregled aktivnosti:

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI:

Iz priloženog financijskog izvješća vidljivo je uredno raspolaganje sredstvima. Okoliš zgrade se i dalje samostalno održava i uz pomoć KD Kostrena te su posađene sezonske cvjetnice. Samostalno, kao i do sada, održava se čistoća zgrade unutrašnji dio, vanjski dio i parking te se na takav način nastoji sustavno smanjiti troškove.

Informativni punkt (TIC) otvoren je cijele godine te je u tu svrhu s Marinom Grbčić potpisan ugovor na neodređeno vrijeme. Od 1.11.2017. godine zapošljava nova djelatnica Anika Makovac, do povratka djelatnice Marine Grbčić s porodiljnog dopusta odnosno do 31.1.2019. godine.

Tijekom glavne sezone u TIC-u su naizmjenično radili studenti Andrea Vranić, Sara Alavanja i Jakov Kršovnik koji su sezonu odradili vrlo profesionalno i uspješno.

TIC se kontinuirano opskrbljuje promidžbenim materijalima turističkih zajednica cijele Županije, ali i ostalih djelova Hrvatske.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

Sve Planom predviđene aktivnosti kojih je nositelj TZ su izvršene. Inicirali smo sastanke u Općini Kostrena i Komunalnom društvu radi što kvalitetnije pripreme za sezonu i s ciljem poboljšanja boravka turista i stanovnika naše općine (koncesije za plaže, sanitarni čvorovi, obnova ograde uz obalni put, uređenje šetnice, dohrana plaža, dobivanje Plave zastave, uređenje plaže za pse, održavanje staza i trim staze, postavljanje nove dodatne tabele smeđe i turističke signalizacije, prostor za odmorište za kampere ili kamp, postavljanje novih znakova s oznakom „Kostrena“, zabrana građevinskih radova tijekom sezone i sl.).

1.1. Projekt „Volim Hrvatsku - volim Kostrenu“

U okviru ovogodišnjih aktivnosti "Volim Hrvatsku-volim Kostrenu", i ove godine smo u suradnji sa Udrugom cvjećara Ludbreg uspješno organizirali jednodnevni **sajam cvijeća** 20.4.2018. u Eko parku „Rasadnik“. Sajam cvijeća upotpunili su umjetnici - izlagači handmade proizvoda iz Kostrene i okolice, predavanje Ane Smokrović „Vrtlarenje na malim površinama“ te razni OPG-ovci s domaćim proizvodima.

Svim smještajnim kapacitetima i ugostiteljskim objektima koji podmiruju svoje obveze prema TZ-u uoči Dana planeta Zemlje (odnosno na sajmu) **podjeljene su sadnice** sezonskog cvijeća, a također i školi i vrtiću.

Pažnju zaslužuju i uspješno odrađene sve aktivnosti vezano za provedbu **akcije "Zelena čistka"** zajedno sa Općinom Kostrena i Osnovnom školom Kostrena. Akciju smo proveli dana 21.4.2018. godine.

U sklopu akcije „Plavi cvijet“ provedena je **akcija „Biramo najljepšu okućnicu ili balkon“**. Natječaj se proveo od 2.5. do 30.5.2018. godine. Završnica natječaja održana je 20.6.2018. godine na terasi Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji kada su nagrađeni vlasnici najljepših okućnica i balkona Kostrene, a sve je uveličano nastupom glazbenog dua L.S.D. – Love Sing Dance.

Suradivali smo i sa KPA Kostrena u organizaciji ekoloških akcija za čišću i ljepšu Kostrenu.

2. Manifestacije

U ovoj godini organizirala su se sva događanja i manifestacije koje su navedene u Planu i programu rada za 2018. godinu. Sustavno se radilo na pripremi manifestacija i događanja te projekata, a dobra suradnja ostvarena je sa svim udrugama i institucijama, na način da im je TZ pomagala u organizaciji i opskrbljivala sa promotivnim poklon vrećicama prema njihovim aktivnostima i potrebama.

Sudjelovali smo u organizaciji manifestacije „**Maškare va Kostrene 2018**“ kao i u Maškaranoj karnevalskoj povorci u kostrenskoj grupi. Ovogodišnja maškarana događanja i plesne večeri organizirala je Udruga Špažičari u suradnji s Općinom Kostrena i Turističkom zajednicom Općine Kostrena.

U Programu maškaranih događanja kao i svake godine bile su plesne večeri, dječja reduta, maškarani Auto Rally Pariz – Bakar i paljenje mesopusta u Uvali Žurkovo. TZO Kostrena je bila vrlo aktivno uključena u sva maškarana događanja, sudjelovala u marketinškom dijelu manifestacije te redovito objavljivala najave na svojoj internet stranici i društvenim mrežama.

U nedjelju 25.3.2018. od 10:00 do 17:00 sati na terasi Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji organizirali smo prvo izdanje **Uskrsa u Kostreni**, edukativno zabavne manifestacije povodom obilježavanja najvećeg kršćanskog blagdana. Program je obuhvaćao mnoštvo sadržaja za sve generacije poput druženja s Uskršnjim zecom, Ininom maskotom Pumpićem, radionice izrade prirodnih sapuna djece i učiteljica iz OŠ Kostrena, oslikavanja lica, radionice farbanja jaja, lova na jaja te puštanja balona iz velikog Uskršnjeg jaja. Mnogobrojni posjetitelji uživali su u gastro programu primorskog kuhara Kristiana Kozmića, autora kuharice „Primorski pijat“ koji je skuhao janjetinu na starinski način i Ane Smokrović, autorice bloga „Anino povrće“ koja je pred posjetitelje iznijela popečke od povrća s tofunezom. TZO Kostrena imala je slatki štand s pincama i šišerima te se dijelila fritaja sa šparogama, a GU „Škripac“ počastila je posjetitelje s fritajom sa 15 vrsta gljiva. Pozivu na Uskrs u Kostreni odazvali su se i kostrenski umjetnici, udruge i klubovi na čijim se štandovima našlo mnoštvo rukotvorina, kao i mnogobrojni OPG-ovi koji su svojom ponudom domaćih proizvoda obogatili kostrenske uskršnje stolove. Sve je prošlo u najboljem redu, a izlagači i posjetitelji bili su iznimno zadovoljni manifestacijom.

U suradnji s Udrugom Narodna čitaonica Kostrena Sv. Lucija i Odborom za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena sudjelovali smo u pripremama manifestacije „**Proljeće u Kostreni**“, a dali smo svoj doprinos i uspješnoj realizaciji **12. Čakavskih susreta**.

U **subotu 12. svibnja 2018.** od 10:00 sati organizirali smo šetnju kostrenskom šetnicom pod nazivom **"Prošećimo Kostrenom Put Soplja"**. Okupljanje sudionika bilo je kod Zelenog otoka u Glavanima na ulazu u Trim stazu. Tijekom šetnje pod stručnim vodstvom sudionici su mogli saznati nešto više o arheološkom nalazištu Sopalj i povijesti Kostrene. Sve sudionike šetnje dočekala je okrijepa u prirodi.

Uspješno smo sudjelovali na manifestaciji „**Fiumare 2018**“ - kvarnerskom festivalu mora i pomorske tradicije koja se održala u Rijeci, od 29.5. - 6.6.2018. godine. Kostrenu su predstavljali samostalna umjetnica Đurđica Kršul „Bokunić Kostrene“ - originalni suveniri od prirodnih materijala, samostalna umjetnica Lukanović Ljiljana - originalni suveniri i nakit, Mirjana Perić sa originalnim suvenirima i nakitom, OPG Šilić - proizvodi od lavande i Likovna udruga Veli pinel - prezentacija umjetničkih radova udruge, te tehnike pirografije (Slavko Strinić). U svrhu kvalitetne prezentacije, organizator je za naše potrebe osigurao tri štanda, a svi izlagači na našem štandu bili su obučeni u kostrenske kostime.

LJETO U KOSTRENI

I ove godine sva ljetna događanja objedinili smo pod nazivom „Ljeto u Kostreni“ kako bi postala što prepoznatljivija. Različite lokacije, bile su pozornice na otvorenom na kojima se odvijao bogat i sadržajno raznovrstan program.

Program:

LIPANJ

2. 6., subota Eko akcija „**EKO KOSTRENA 2018**“, KPA Kostrena
2. 6., subota **Kup Hrvatske u daljinskom plivanju perajama „Kostrena 2018.“**, KPA Kostrena
- 6.6., srijeda **Bio vrtlarjenje bez muke**, Eko regija; 19:00, Narodna čitaonica u Kostreni Sv. Luciji
9. - 10. 6., sub-ned **15. Umjetnička kolonija Kostrena**, Trg Sv. Barbare, Kostrena (slikari)
9. 6. 10:00 - Dječja likovna radionica
10. 6. 10:00 - Izložba radova, Ex tempore
9. - 10. 6., sub-ned **Ex tempore „Na moru i pod morem“**, Uvala Žurkovo, Kostrena (keramičari)
9. 6. 10:00 - Dječja radionica
10. 6. 10:30 - Izložba radova, Ex tempore, radionica grupni raku
12. 6. , uto **Podizanje Plave zastave**, uvala Svežanj, 9:00 sati
15. - 17. 6. pet-ned **Galeb Team Race**, JK Galeb Kostrena, akvatorij ispred uvale Žurkovo
17. 6., nedjelja **9. Kostrenski plivački maraton** - u suradnji sa KDP Primorje, područje kostrenskog akvatorija
- 18.6., ponedjeljak **Dodatci prehrani, da ili ne?** Eko regija; 19:00, Narodna čitaonica u Kostreni Sv. Luciji
20. 6., srijeda **Izbor najljepše okućnice**, dodjela nagrada, terasa Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji
- 27.6., srijeda **Eko samanaj**, Eko regija 17:00, Ulaz u sportsku dvoranu

SRPANJ

- 3.7., utorak **Hrana za zdravlje**, Eko regija; 19:00, Narodna čitaonica u Kostreni Sv. Luciji
27. 7., petak **Kostrenska noć**, 21:00, uvala Žurkovo
- 15.-31.7. **Dani lavande**, Eko regija, Eko rasadnik

KOLOVOZ

9. 8., četvrtak **"Izvorno hrvacko"**, RI teatar, predstava, Trg Sv. Barbare, 21:00 sat
- 10.8., petak **„Večer klapa“**, Uvala Žurkovo, 21:00 sat (Kamik, Intriga, Tić, Luštrin, Hreljin)
- 10.8. – 12.8. **„Memorijalni turnir Egon Polić“**, stadion Žuknica
13. 8., ponedjeljak **"U laži su kratke noge"**, RI teatar, predstava za djecu, Trg ispred Sportske dvorane Kostrena, 21:00 sat
- 17.8., petak **1. KUK: KINO U KOSTRENI**, „*Osmi povjerenik*“, trg Sportska dvorana Kostrena, 21:00 sat
- 18.8. subota **„Zaigrani val“**, Uvala Žurkovo, cjelodnevno događanje
24. 8., petak **"Rokam do jaja"**, RI teatar, predstava, terasa Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji, 21:00 sat

9. KOSTRENSKI PLIVAČKI MARATON

U suradnji sa Klubom daljinskog plivanja "Primorje" vrlo smo uspješno organizirali **9. Kostrenski plivački maraton** koji je i ove godine bio međunarodni, a okupio je oko 70 plivača maratonca i rekreativca iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Plivalo se na 3000 m i na 1500 metara. Svi natjecatelji po kategorijama dobili su medalje i promo poklone (Kostrenski jedrenjak i barčicu). Svaki je sudionik po završetku natjecanja dobio obrok. Hranu je osigurala TZ, a pripremljena je u "Konobi More". Diskont "Plodine" osigurao je voće za sve sudionike, a tvrtka Jamnica d.d. 100 boca vode. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada odvijala se u "Konobi More". Sve je prošlo u najboljem redu, uz dobru posjećenost te je manifestacija postala tradicionalna i prepoznatljiva. Nagrade za apsolutne rezultate osiguralo je KDP "Primorje" u suradnji s JGL-om.

AKCIJA „PLAVI CVIJET 2017“, „BIRAMO NAJLJEPŠU OKUĆNICU ILI BALKON“

Već 15. put za redom TZO Kostrena provela je akciju "**Plavi cvijet**" u okviru koje je proglašena **najljepša okućnica ili balkon**, u akciji Hrvatske turističke zajednice "Volim Hrvatsku" i pod motom naše TZ "Va saki kantunić mesto smeća posadimo cvetić".

Natječaj se javno oglašavao i trajao je od 2.5. do 30.5.2018. godine. Organizira se prema propozicijama pravilnika akcije "Plavi cvijet" Hrvatske turističke zajednice, a u sklopu edukativne akcije „Volim Hrvatsku“. Prijave su se primale u Uredu TZ do 30.5.2018. godine. U kategoriji najljepše uređene okućnice prijavljeno je šest kandidata, u kategoriji najljepše uređenog balkona četiri kandidata, dok u kategoriji okoliša stambene zgrade i poslovnog subjekta nismo imali prijavljenih. Komisija je obišla prijavljene 14.6.2018. godine. Fotografije nagrađenih okućnica, balkona i posebnih nagrada prezentirane su u okviru proslave Dana Općine i objavljene su u "Našoj Kostreni", a na svečanosti dodjele nabrojani su svi kandidirani. Ovogodišnja završnica organizirana je na terasi Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji u srijedu, 20. lipnja 2018. godine s početkom u 20:30 sati. U glazbenom dijelu nastupio je glazbeni duo L.S.D. – Love Sing Dance, a događanje je završilo oko 23:00 sata.

KOSTRENSKA NOĆ

U okviru programa „Ljeto u Kostreni“ održana je 27. srpnja 2018. godine s početkom u 19:00 sati u uvali Žurkovo već tradicionalna manifestacija Kostrenska noć koja je ove godine privukla rekordan broj posjetitelja. Kulturni dio programa odnosio se na prodajnu izložbu likovnih i keramičkih radova, unikatnog ručno izrađenog nakita te suvenira kostrenskih umjetnika. Vaterpolo utakmice u organizaciji VK „Jadran“ Kostrena također su privukle veliki broj gledatelja. Ovogodišnja Kostrenska noć imala je atraktivan glazbeni program uz nastup lokalne grupe SuperCover Band te poznate domaće zabavljačice Maje Šuput. Sve je popratila odlična gastro ponuda, pa su posjetitelji mogli uživati u ribljim i mesnim specijalitetima. Ulaz je bio slobodan. Dio troškova glazbenih nastupa snosili su ugostitelji obrt „Kuharica.hr“, Caffè bar „Pod pločom“, Caffè bar „Inbox“, Pizzeria „Savannah“ te Caffè bar „Val“ koji su sudjelovali u događanju, a TZ i Općina snosili su ostale troškove organizacije. Manifestaciju je posjetilo cca. 4.000 ljudi, a završetak je bio u 04:00 sata.

U sklopu programa „Ljeto u Kostreni“ u suradnji s Odborom za kulturu, odgoj i obrazovanje kroz kolovoz organizirane su **tri kazališne predstave**. Prva odigrana u nizu ljetnih predstava u Kostreni pod nazivom „SVE U 21“ bila je ljetna komedija "Izvorno hrvacko". Predstava se održala 9. kolovoza u 21:00 sat na Trgu Sv. Barbare u Kostreni. Druga predstava i to za djecu pod nazivom „U laži su kratke noge“

održala se 13. kolovoza s početkom u 21:00 sat na trgu ispred Sportske dvorane Kostrena. Posljednja u nizu bila je predstava "Rokam do jaja". Ova glazbena komedija održala se 24. kolovoza u 21:00 sat na terasi Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji. Predstave su bile iznimno dobro posjećene i na svakoj se tražilo mjesto više. Procjenjujemo da je predstavama prisustvovalo oko 300-tinjak posjetitelja. Publika je bila vrlo zadovoljna predstavama i ovakvim događanjima u Kostreni. Ulaz na sve predstave bio je besplatan.

U **subotu 29. rujna 2018.** od 10:00 sati organizirali smo šetnju kostrenskom šetnicom pod nazivom "**Prošćimo Kostrenom Put Solina**". Okupljanje sudionika bilo je kod Zelenog otoka u Glavanima na ulazu u Trim stazu. Tijekom šetnje pod stručnim vodstvom sudionici su imali prezentaciju obnovljenih iskopina i mogli su saznati nešto više o arheološkom nalazištu Solin i povijesti Kostrene. Sve sudionike šetnje dočekala je okrijepa u prirodi.

DANI OPĆINE 2018. - MIKULNA

Sudjelovali smo u organizaciji proslave Dana Općine 2018. i samostalno organizirali manifestaciju u čast zaštitnika Kostrene Sv. Nikole - „**Mikulnu**“. Uz naše nove i tradicionalne ljetne manifestacije, Mikulna se već svojim prvim izdanjem gotovo pa nametnula kao središnje događanje u Kostreni.

Od petka, 7. prosinca do nedjelje 9. prosinca 2018. godine na trgu ispred Sportske dvorane Kostrena održalo se četvrto i prošireno izdanje Mikulne, zabavne manifestacije povodom Dana Općine Kostrena i njenog zaštitnika - Svetog Nikole. Ovogodišnji program obuhvaćao je mnoštvo sadržaja za sve generacije - od predstave i druženja sa Svetim Nikolom, nastupa djece iz OŠ Kostrena i Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“, oslikavanja lica, kulinarskog showa, svečanog paljenja rasvjete na boru ispred Sportske dvorane, veličanstvenog vatrometa do bogate gastro i glazbene ponude. Mnogobrojni posjetitelji uživali su u glazbenim nastupima grupe Duo Timeless, Grupe FUN te LSD - Love, Sing and Dance dua. Voditelj programa bio je Mario Lipovšek Battifiaca.

Pozivu na Mikulnu odazvali su se i kostrenski umjetnici, udruge i klubovi na čijim se štandovima našlo mnoštvo rukotvorina. Uz sve navedeno, posjetitelji su mogli uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi koju su osigurali kostrenski ugostitelji Caffè bar „Libar“, Pizzeria „Savannah“ te Smokehouse Kostrena. Ovom manifestacijom još jednom smo podsjetili na zaboravljeni kostrenski običaj - „sajanje“ koje osim humanog cilja ima zadatak očuvati tradiciju ovog kraja. S ciljem očuvanja običaja sajanja, na brojnim štandovima su se sakupljale donacije za Udrugu Svjetionik iz Rijeke. Za potrebe održavanja manifestacije unajmljeno je trinaest kućica, a između nekoliko pristiglih ponuda odlučili smo ostvariti suradnju sa tvrtkom Promocija d.o.o.

I ove godine potpomogli smo organizaciju 15. Umjetničke kolonije Kostrena te pomogli u promociji događanja Ekoregije. Tijekom cijele godine surađujemo u promoviranju **sportskih aktivnosti** JK Galeb, Odbojkaškog kluba Kostrena, ŠRD Kostrena i ŠRD INA Kostrena.

U suradnji s Odborom za kulturu Općine Kostrena sudjelujemo u promoviranju manifestacije **Jesen u Kostreni**. O cjelokupnom programu manifestacije obavijestili smo sve naše kontakte, postavljali obavijesti na društvene mreže i našu web stranicu. U suradnji s većinom udruga i klubova radili smo na objedinjavanju Kalendara događanja u Kostreni za 2018. godinu i Letku ljetnih događanja.

Također, Turistička zajednica kao jedan od svojih osnovnih zadataka potiče ugostitelje i pomaže pri organiziranju i promoviranju raznih programa u njihovim objektima koji pridonose obogaćivanju turističke ponude.

Aktivno smo radili na promidžbi ostalih manifestacija i događanja, najčešće bili i suorganizatori, obrađujući sve najave u medijima, plakatiranje te osiguravali poklone za gostujuće umjetnike ili sportaše.

OSTALE AKTIVNOSTI:

- organizirana je **spasilačka služba** u Uvali Svežanj od 01.07. do 31.08. i to svaki dan od 10 do 18 sati;
- u periodu od 1.7. do 31.8. **TIC** radi svakodnevno od 08:00 do 20:00 sati, a nedjeljom od 08:00 do 12:00;
- uveden je novi program za prijavu gostiju - **eVisitor** - upoznavanje iznajmljivača sa radom programa, podrška i pomoć tijekom cijele godine, upućivanje prijedloga za poboljšanje programa HTZ-u;
- stalna **distribucija promidžbenog materijala** svim punktovima u Županiji, TIC-u TZG Rijeke, te svim smještajnim kapacitetima u Kostreni;
- **nabava i dostava promidžbenog materijala** TZ Kvarnera i ostalih TZ, Hrvatske i pojedinih nacionalnih parkova za potrebe našeg TIC-a;
- sustavno **praćenje turističkog prometa**;
- **suradnja s medijima**: Novi list, Radio Trsat, Radio Rijeka, Pomorski radio Bakar, Kanal Ri, Portal RI prsten i HRT.

3. Novi proizvodi

Sustavno se radilo na zajedničkim aktivnostima turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena, te na održavanju i unapređenju zahtjevnog projekta biciklističkih staza **Rijeka bike**. Nakon povezivanja povijesnih i biciklističkih staza u tzv. transverzalu, redovno izrađujemo brošure i kartu staza, koja je osvojila i značajnu nagradu i održavamo aplikaciju.

Realiziran je i projekt **Rijeka trails** odnosno objedinjavanje staza i šetnica Riječkog prstena te je izrađena brošura sa kartom i web stranica.

U proljeće i na jesen organiziramo **biciklijade i organizirane šetnje**. Vođene šetnje u Kostreni organizirali smo u subotu 12.5.2018. godine Prošećimo Kostrenom Put Soplja i u subotu 29.9.2018. godine Prošećimo Kostrenom Put Solina.

Izradili smo i **blok kartu Rijeke i riječkog prstena** sa kratkim opisima pojedinih destinacija.

Realiziran je i projekt **zajedničke brošure Rijeke i riječki prsten**, jer više nismo u mogućnosti samostalno nastupati na sajmovima već moramo imati zajednički promidžbeni materijal.

Nastavljaju se zajedničke aktivnosti promidžbe turističkih proizvoda subregije Riječkog prstena i projekta **ŠTA Danas?**. Zajedničkim promidžbenim aktivnostima i usklađivanjem turističkih proizvoda postiže se kvalitetnija promidžba svih događanja sa zajedničkim ciljem promicanja riječkog prstena, ali i Kostrene. Projekt uključuje mjesečni vodič događanja i mrežnu stranicu Rijeke i prstena (Bakar, Kostrena, Kraljevica, Čavle, Jelenje, Viškovo, Kastav i Klana).

Također će se provoditi i druge zajedničke aktivnosti po pitanju prezentacija i distribucije informacija putem svih dostupnih medija. Nastavljaju se zajedničke aktivnosti promidžbe turističkih proizvoda subregije Riječkog prstena.

Zajedničkim promidžbenim aktivnostima i usklađivanjem turističkih proizvoda postiže se kvalitetnija promidžba svih događanja sa zajedničkim ciljem promicanja riječkog prstena, ali i Kostrene.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

S obzirom na važnost on line komunikacije i s ciljem smanjenja troškova prilikom održavanja web stranice, u suradnji sa tvrtkom Iconis Agency prošle godine izrađena je i nova web stranica novog dizajna, s novim vizualnim identitetom i u programu koji će omogućiti potpunu samostalnost održavanja bez dodatnih troškova. Web stranica TZO Kostrena redovito se održava, dio samostalno, dio u suradnji sa firmom Iconis te se također redovito objavljuju novosti i najave za sva događanja na području Općine Kostrena.

Vrši se stalno ažuriranje sadržaja, a sve važne manifestacije dodatno se objavljuju.

S obzirom na važnost društvenih mreža, redovito održavamo račune na Facebooku, Instagramu, Twitteru, Pinterestu, te YouTube kanalu.

2. Offline komunikacija

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Potpisali smo Ugovor s TZ Kvarnerom o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja kampanje oglašavanja s avio prijevoznicima u 2018. godini.

Potpisali smo Ugovor s TZ Kvarnerom o suradnji na realizaciji Marketing plana Kvarnera s ugovorenim PR agencijama za 2018. godinu

Za sve navedeno su Planom i programom rada za 2018. godinu osigurana sredstva.

2.2. Opće oglašavanje

Stalna suradnja sa svim medijima je od izuzetnog značenja. Obzirom na financijsku situaciju, koristili smo Kanal RI, Portal Ri prsten i Novi list plaćen na godišnjoj bazi od strane Općine. Također, koristili smo mogućnosti besplatnih najava i promocije putem medija i to s Novim listom, Radio Rijekom, Pomorskim radiom Bakar, Radiom Trsat, Domaćim Radiom te raznim portalima, kao i ostalim medijima sa područja Županije i šire.

S Primorskim radiom dogovorili smo poslovnu suradnju na bazi 3 mjeseca odnosno od lipanj, srpanj i kolovoz 2018. godine.

Obnovili smo pretplatu na on line izdanje Novog lista za period od godine dana u iznosu od 1.000,00 kn godišnje.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

U namjeri da se promidžbeni materijali učine atraktivnijima i primjerenijima potrebama i očekivanjima korisnika, bila je nužna **promjena vizualnog identiteta** koji je osobna karta destinacije, a koja je i realizirana prošle godine.

Tijekom prve polovice godine sustavno je rađeno na pripremi za tisak **blok karte "Kostrena"** s kartom Kostrene na kojoj se nalazi i dio sa **podacima smještajnih kapaciteta i ugostitelja** te informacije i znamenitosti Kostrene, **letka "Ljeto u Kostreni 2018"** te na pripremi za izmjenu i dotisak brošure „**Kad dođeš, da najdeš**“ koja bi obuhvaćala tekstove općenito o Kostreni, tekstove vezane za plaže, pješačke staze, biciklističke staze, arheološku baštinu, špilje i jame, podmorje, povijesne crtice, a koja sadržava i kartu obalnog pojasa. Izrađene su i promotivne vrećine s novim vizualom.

Izrađeni su i plakati za razne manifestacije i oglasi za ŠTA Danas?.

U svrhu oglašavanja na spomenutim materijalima, a također i prikupljanja dodatnih financijskih sredstava uputili smo ponude za oglašavanje odnosno zamolbe za financijsku potporu velikom broju gospodarskih subjekata.

U namjeri da se promidžbeni materijali učine atraktivnijima i primjerenijima potrebama i očekivanjima korisnika, bila je nužna **promjena vizualnog identiteta** koji je osobna karta destinacije.

Tijekom prve polovice godine sustavno je rađeno na pripremi za tisak **blok karte "Kostrena"** s kartom Kostrene na kojoj se nalazi i dio sa **podacima smještajnih kapaciteta i ugostitelja** te informacije i znamenitosti Kostrene, **letka "Ljeto u Kostreni 2017"** te na pripremi za izmjenu i dotisak brošure „**Kad dojdeš, da najdeš**“ koja obuhvaća tekstove općenito o Kostreni, tekstove vezane za plaže, pješačke staze, biciklističke staze, arheološku baštinu, špilje i jame, podmorje, povijesne crtice, a koja sadržava i kartu obalnog pojasa. Izrađen je i dotisak „**Tradicionalne kostrenske kuharice**“.

Izrađeni su i plakati za razne manifestacije i oglasi za ŠTA Danas?.

U svrhu oglašavanja na spomenutim materijalima, a također i prikupljanja dodatnih financijskih sredstava velikom broju gospodarskih subjekata uputili smo ponude za oglašavanje odnosno zamolbe za financijsku potporu.

2.5. Suveniri i promo materijali

Kao prikladne suvenire koristili smo radove Đurđice Kršul „Bokunić Kostrene“ i novi jestivi suvenir Kostrene „Kostrensku tortu“.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Pošto zbog financijskih razloga nismo u mogućnosti samostalno prisustvovati na većini turističkih sajmova, poslali smo promidžbeni materijal za sajmove na kojima nastupa TZ Kvarnera.

Prisustvovali smo Danima hrvatskog turizma koji su se održali u Hvaru 24. i 25.10.2018. godine i sudjelovali na svim seminarima i radionicama.

2. Posebne prezentacije

Zajedno se riječkim prstenom uspješno smo predstavili „Riječki prsten i outdoor aktivnosti“ kao jedinstvenu regiju s iznimnim turističkim potencijalom. Mediji su pozvani u utorak, 17. travnja 2018. u predstavništvu Hrvatske turističke zajednice u Ljubljani. Dakle, u prostorima Hrvatske turističke zajednice u Ljubljani zajedničkim su se snagama slovenskoj publici predstavile turističke zajednice Rijeke i Riječkog prstena, s posebnim naglaskom na proljetne outdoor aktivnosti u regiji. S ciljem što kvalitetnijeg informiranja ovog nama bliskog i vrlo zanimljivog turističkog tržišta, izdan je i letak „Rijeka Outdoor“ na slovenskom jeziku. Pored predstavljanja destinacija Rijeke i Riječkog prstena, prezentirani su i turistički proizvodi destinacija te nadolazeći program Homo si teć.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Prisustvovali smo edukativnoj radionici na temu informacijskog sustava eVisitor, u organizaciji HTZ-a održanoj 18. travnja 2018. godine u Opatiji.

Prisustvovali smo edukaciji za oDIS (objedinjeni destinacijski informativni sustav) održanoj 19. listopada 2018. godine u prostorijama Turističke zajednice grada Rijeke.

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Tijekom siječnja i veljače sustavno se radilo na završnim izvješćima, također se promptno reagiralo na sve tražene podatke i informacije te pripremalo za predstojeće aktivnosti. Također smo prisustvovali sastancima direktora TZ Rijeke i riječkog prstena i koordinaciji direktora TZ Kvarnera.

Sastanak sa iznajmljivačima s područja Općine Kostrena održan je prije glavne turističke sezone u utorak, 8.5.2018. s početkom u 17:00 sati u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji. Edukativni sastanak vodio je gospodin Nedo Pinezić, vlasnik tvrtke Quanarius d.o.o. specijalizirane za konzalting i marketing u turizmu i sam uspješni iznajmljivač.

Uključivanje ugostitelja u manifestacije i ostale aktivnosti za vrijeme glavne turističke sezone. U svrhu pripreme manifestacija Kostrensk noć i Mikulna 2018. održani su sastanci u Općini sa ugostiteljima sa područja Općine Kostrena te je ostvarena suradnja i sudjelovanje.

Direktorica je sudjelovala na koordinacijama turističkih zajednica sa područja Kvarnera.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

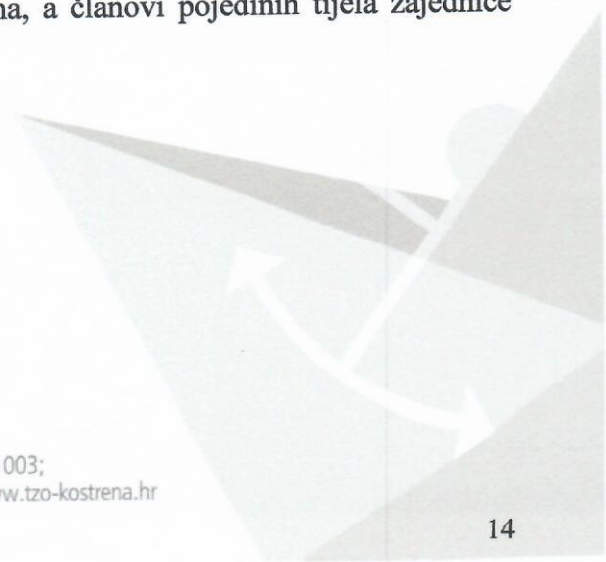
Transfer Općini Kostrena, 30% prihoda po osnovi boravišne pristojbe, izvršen je u cjelosti za period do kraja godine. Kao i do sada, sredstva transfera 30% boravišne pristojbe biti će utrošena na poboljšanje uvjeta boravka turista u našoj destinaciji.

Informativni punkt (TIC) otvoren je cijele godine. U te svrhe s djelatnicom Marinom Grbčić potpisan je ugovor na neodređeno vrijeme. Od 1. studenog 2017. godine zapošljava se nova djelatnica Anika Makovac do povratka djelatnice Marine Grbčić s porodiljnog dopusta. Za period glavne sezone za posao informatora-recepcionera u TIC-u prihvaćene su tri zaprimljene zamolbe od studenata Sare Alavanja, Andree Vranić te Jakova Kršovnika. TIC se stalno opskrbljuje promidžbenim materijalima turističkih zajednica cijele Županije, ali i ostalih djelova Hrvatske.

Okoliš zgrade se i dalje samostalno održava uz pomoć Komunalnog društva Kostrena te su posađene sezonske cvjetnice. Samostalno, kao i do sada, održava se čistoća zgrade unutrašnji dio, vanjski i parking te se na takav način nastoji sustavno smanjiti troškove.

Kako bi sve bilo usklađeno sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Statutom TZO Kostrena, a vezano za Odluku o izvršenju financijskog plana za 2018. godinu te Članka 3. navedene Odluke, Skupština TZO Kostrena na svojoj 16. redovnoj sjednici 10.12.2018. godine donijela Odluku o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu.

U 2018. godini održane su 2 redovne sjednice Skupštine, 2 sjednice Nadzornog odbora i 5 sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kostrena, a članovi pojedinih tijela zajednice nisu dobivali naknadu za svoj rad.



Na dan 31.12.2018. godine, prema **Zapisniku o izvršenom popisu imovine i obveza** (inventurna komisija u sastavu Kučan, Jakšetić, Margan), utvrđeno je sljedeće stanje:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. STANJE NA ŽIRO-RAČUNU | 154.522,65 kn |
| 2. STANJE U GLAVNOJ BLAGAJNI | 729,49 kn |
| UKUPNO: | 155.252,14 kn |

OBVEZE NA DAN 31.12.2018. SU SLJEDEĆE:

| | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 1. Plaća za 12/2018 | 25.752,63 kn |
| 2. Obveze prema dobavljačima za 12/2018 | 10.777,83 kn |
| 3. B.P. TRANSFER OPĆINI 30 % | 3.730,01 kn |
| 4. Kredit | 101.323,48 kn |
| UKUPNO OBVEZE: | 141.583,95 kn |

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2018. SU SLJEDEĆA:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Troškovi režija za najam prostora Simply Travel za 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12/2018 | 1.918,90 kn |
| 2. Troškovi režija za najam prostora Odvjetnica Matea Bojanić za 6, 7, 8, 9, 10,11,12/2018 | 2.107,35 kn |
| 3. Najam prostora Simply Travel za 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2018 | 9.625,00 kn |
| 4. Najam prostora Odvjetnica Matea Bojanić za 7, 8, 9, 10, 11, 12/2018 | 8.250,00 kn |
| 5. Sponzorstvo INA d.d. | 10.000,00 kn |
| 6. Boravišna pristojba za 2018. godinu | 13.200,00 kn |
| 7. Potraživanja od zaposlenih za DZO | 429,80 kn |
| 8. Potraživanje od OPG Kračun Dominik | 300,00 kn |
| UKUPNO POTRAŽIVANJA: | 45.831,05 kn |

POJAŠNJENJE

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 12/2018:

HT usluge i Internet:

| | |
|----------------|------------------|
| A1: | 507,53 kn |
| HT-Mobile: | 218,16 kn |
| UKUPNO: | 725,69 kn |

Usluge održavanja:

| | |
|---------|------------------|
| Enigma: | 583,75 kn |
|---------|------------------|

Intelektualne usluge:

| | |
|----------------|------------------|
| Fina: | 625,00 kn |
| Fina pohrana: | 50,00 kn |
| UKUPNO: | 675,00 kn |

Komunalne usluge:

| | |
|-------------------|------------------|
| VIK: | 70,06 kn |
| Čistoća (11. mj): | 241,66 kn |
| Čistoća (12. mj): | 241,66 kn |
| UKUPNO: | 553,38 kn |

Održavanje opreme:

| | |
|------------|------------------|
| Securitas: | 250,00 kn |
|------------|------------------|

HEP:

| | |
|----------|--------------------|
| Opskrba: | 1.265,59 kn |
|----------|--------------------|

Reprezentacija:

| | |
|------------|--------------------|
| Vidikovac: | 1.306,00 kn |
|------------|--------------------|

Bankovne usluge:

| | |
|----------------|------------------|
| Erste: | 204,28 kn |
| Fina: | 117,80 kn |
| UKUPNO: | 322,08 kn |

Kulturno – zabavne manifestacije:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Securitas (Mikulna): | 1.168,75 kn |
| Dundović plin (Mikulna): | 920,00 kn |
| Enigma: | 450,00 kn |
| Snjeguljica: | 360,00 kn |
| HDLU: | 447,59 kn |
| UKUPNO: | 3.346,34 kn |

Opće oglašavanje:

| | |
|------------------|------------------|
| Mega-Erp d.o.o.: | 500,00 kn |
|------------------|------------------|

Odnosi s javnošću:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Sad i odmah j.d.o.o. | 1.100,00 kn |
|----------------------|--------------------|

Suveniri:

| | |
|--------------|------------------|
| Snjeguljica: | 150,00 kn |
|--------------|------------------|

| | |
|-------------------|---------------------|
| SVEUKUPNO: | 10.777,83 kn |
|-------------------|---------------------|

Temeljem gore navedenog, a i priloženih Izvješća, **rezultat poslovanja** Turističke zajednice Općine Kostrena daje višak prihoda od 163.982,00 kn za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, što ukupno sa prenesenim viškom iz prethodnih godina od 101.493,00 kn, daje ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 265.475,00 kn. Višak prihoda će se koristiti za tekuće poslovanje u 2019. godini.

Za sva pojašnjenja stojim na raspolaganju, a prilažem Izvješća o turističkom (fizičkom) prometu, Izvješće o ostvarenju Financijskog plana TZ za 2018. godinu, Bilancu i Izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS-NPF), Potvrdu Fine o preuzetom Izvještaju, Bilješke uz temeljna Financijska izvješća 2018. godine TZO Kostrena te Sučeljavanje amortizacije i prihoda od donacija.

Direktorica TZO Kostrena




Sandra Svetić, mr. oec.

Kostrena, 4.1.2019.

**IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU
NA PODRUČJU TZO KOSTRENA
U PERIODU OD 1.1. DO 31.12.2018.**

a) KOMERCIJALNI TURISTIČKI PROMET

| | DOLASCI | | % | | NOĆENJA | | % | |
|---------------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|---------------|------------|------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Strani gosti | 9.167 | 6.138 | 67% | 55% | 48.182 | 41.892 | 75% | 65% |
| Domaći gosti | 4.418 | 5.082 | 33% | 45% | 16.268 | 22.311 | 25% | 35% |
| UKUPNO | 13.585 | 11.220 | 121 | | 64.450 | 64.203 | 100 | |

Prosjek noćenja po osobi: 4,74 (2018.); 5,72 (2017.)

b) KOMERCIJALNI TURISTIČKI PROMET - STRANI GOSTI

| DOLASCI | | 2018 | 2017 | NOĆENJA | | 2018 | 2017 |
|---------|----------|------|--------------|---------|----------|------|--------------|
| 1) | Njemačka | 15% | Njemačka 23% | 1) | Njemačka | 25% | Njemačka 33% |
| 2) | Italija | 10% | Italija 14% | 2) | Italija | 7% | Italija 10% |
| 3) | Mađarska | 9% | Austrija 9% | 3) | Poljska | 6% | Poljska 8% |
| 4) | Austrija | 5% | Poljska 8% | 4) | Mađarska | 6% | Austrija 7% |
| 5) | Poljska | 5% | Mađarska 6% | 5) | Austrija | 5% | Ukrajina 6% |
| 6) | Ostali | 56% | Ostali 40% | 6) | Ostali | 51% | Ostali 36% |



c) NEKOMERCIJALNI TURISTIČKI PROMET

| | DOLASCI | | % | | NOĆENJA | | % | |
|---------------------|------------|------------|------------|------|--------------|--------------|------------|------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Strani gosti | 156 | 149 | 96% | 99% | 2.803 | 2.552 | 93% | 99% |
| Domaći gosti | 7 | 2 | 4% | 1% | 218 | 12 | 7% | 1% |
| UKUPNO | 163 | 151 | 108 | | 3.021 | 2.534 | 119 | |

d) NEKOMERCIJALNI TURISTIČKI PROMET - STRANI GOSTI

| DOLASCI | | 2018 | 2017 | NOĆENJA | | 2018 | 2017 |
|---------|---------|------|-------------|---------|---------|------|-------------|
| 1) | BIH | 36% | BIH 39% | 1) | BIH | 40% | BIH 33% |
| 2) | Srbija | 25% | Srbija 27% | 2) | Srbija | 22% | Srbija 32% |
| 3) | SAD | 8% | Njemačka 8% | 3) | SAD | 8% | Rusija 8% |
| 4) | Švedska | 4% | Švedska 7% | 4) | UK | 6% | Švedska 7% |
| 5) | Poljska | 4% | Rusija 4% | 5) | Švedska | 4% | Njemačka 6% |
| 6) | Ostali | 33% | Ostali 15% | 6) | Ostali | 20% | Ostali 14% |



Kostrena, 4.1.2019.

Pregled broja **dolazaka** po kapacitetima na području **TZO Kostrena**
1.1. - 31.12.2018.

| VRSTA SMJEŠTAJA | UKUPNO DOLAZAKA 2018 | UKUPNO DOLAZAKA 2017 | INDEKS |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Prenočište „Lucija“ | 6.902 | 6.168 | 112 |
| Hostel „Esperanto“ | 422 | 246 | 172 |
| Diving centar Kostrena | 620 | 458 | 135 |
| Privatni smještaj | 5.641 | 4.348 | 130 |
| UKUPNO | 13.585 | 11.220 | 121 |
| Nekomercijalni smještaj | 163 | 151 | 108 |
| SVEUKUPNO | 13.748 | 11.371 | 121 |

Pregled ostvarenih **noćenja** po kapacitetima na području **TZO Kostrena**
1.1. - 31.12.2018.

| VRSTA SMJEŠTAJA | UKUPNO NOĆENJA 2018 | UKUPNO NOĆENJA 2017 | INDEKS |
|-------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Prenočište „Lucija“ | 17.569 | 14.397 | 122 |
| Hostel „Esperanto“ | 1.735 | 1.201 | 144 |
| Diving centar Kostrena | 3.212 | 2.728 | 118 |
| Privatni smještaj | 41.934 | 45.877 | 91 |
| UKUPNO | 64.450 | 64.203 | 100 |
| Nekomercijalni smještaj | 3.021 | 2.534 | 119 |
| SVEUKUPNO | 67.471 | 66.737 | 101 |



Direktorica TZO Kostrena
Sandra Svetić, mr.oec.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU
do 31.12.2018.

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2018 (kn) | NOVI PLAN 2018 - rebalans (kn) | Ostvareno do 31.12.2018. | Indeks Ostvareno do 31.12.2018. / NOVI PLAN 2018. - rebalans | Struktura % |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 140.000,00 | 160.000,00 | 188.668,04 | 118 | 17,08 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 70.000,00 | 70.000,00 | 77.418,43 | 111 | 7,01 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 656.000,00 | 586.000,00 | 586.575,92 | 100 | 53,11 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 385.000,00 | 315.000,00 | 314.625,00 | 100 | 28,49 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda + TIC | 259.000,00 | 259.000,00 | 260.000,00 | 100 | 23,54 |
| 3.3. | za kapitalnu donaciju (Kostrenska kuća) | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.950,92 | 100 | 1,08 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti (donacije,najam,ulaznice) | 80.950,00 | 119.000,00 | 128.617,63 | 108 | 11,65 |
| 4.1. | Donacije i sponzorstva | 43.950,00 | 80.000,00 | 88.930,00 | 111 | 8,05 |
| 4.2. | Najam | 37.000,00 | 39.000,00 | 39.687,63 | 102 | 3,59 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 0,00 | 101.493,00 | 101.492,93 | 100 | 9,19 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi (TZ Kvarnera, HTZ) | 3.050,00 | 23.807,00 | 21.633,79 | 91 | 1,96 |
| 6.1. | Prihodi od kamata, tečajnih razlika i naknada šteta | 50,00 | 19.807,00 | 21.633,79 | 109 | 1,96 |
| 6.2. | Prihodi od HTZ, TZ Kvarnera i dr. | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.3. | Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 950.000,00 | 1.060.300,00 | 1.104.406,74 | 104 | 100,00 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2018 (kn) | NOVI PLAN 2018 - rebalans (kn) | Ostvareno do 31.12.2018. | Indeks Ostvareno do 31.12.2018. / NOVI PLAN 2018. - rebalans | Struktura % |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 376.000,00 | 469.300,00 | 429.826,89 | 92 | 51,24 |
| 1. | Rashodi za radnike (plaća direktor) | 161.500,00 | 161.500,00 | 161.264,16 | 100 | 37,52 |
| 2. | Rashodi ureda | 93.000,00 | 181.300,00 | 146.455,36 | 81 | 34,07 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | TIC - rashodi za radnike (plaća stručni suradnik) | 97.500,00 | 97.500,00 | 95.331,41 | 98 | 22,18 |
| 5. | Rashodi - kapit. inves. (Kostrenska kuća) - izvođač, kredit, oprema | 23.000,00 | 28.000,00 | 26.775,96 | 96 | 6,23 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 383.500,00 | 390.000,00 | 284.404,97 | 73 | 33,90 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 10.000,00 | 15.000,00 | 13.096,16 | 87 | 4,60 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 10.000,00 | 15.000,00 | 13.096,16 | 87 | 4,60 |
| 2. | Manifestacije | 333.000,00 | 334.500,00 | 254.086,47 | 76 | 89,34 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 325.000,00 | 325.000,00 | 247.703,47 | 76 | 87,10 |
| 2.2. | Sportske manifestacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.983,00 | 80 | 1,40 |
| 2.3. | Ekološke manifestacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.4. | Ostale manifestacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 96 | 0,84 |
| 3. | Novi proizvodi (zajednička brošura Rijeka i RI prsten, biciklistička transverzala) | 37.500,00 | 37.500,00 | 17.222,34 | 46 | 6,06 |
| 4. | Potpore razvoju DMK-a | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | Potpore PRJ, tradicija kraja (trad.kost.kuh., zav. muzej) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 100.000,00 | 101.000,00 | 56.331,68 | 56 | 6,71 |
| 1. | Online komunikacije | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.212,50 | 13 | 7,48 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (redizajn i održavanje web stranice, izrada web stranice za mobilne uređaje, hosting, otvaranje i održavanje Facebook stranice i društvenih mreža) | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.212,50 | 14 | 7,48 |
| 2. | Offline komunikacije | 68.000,00 | 69.000,00 | 52.119,18 | 76 | 92,52 |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio, PR aktivnosti i Kvarner magazin - udružena oglašavanja) | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.810,00 | 80 | 8,54 |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV i radio oglašavanj, PR, godišnja radio pretplata, NL pretplata) | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.213,68 | 68 | 18,13 |
| 2.3. | Odnosi s javnošću (billboard) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.910,00 | 96 | 3,39 |
| 2.4. | Brošure i ostali tiskani materijali | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.680,50 | 77 | 54,46 |
| 2.5. | Suveniri i promo materijali | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.505,00 | 113 | 8,00 |
| 2.6. | Info table | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.7. | Smeđa signalizacija | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------|
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 9.500,00 | 10.000,00 | 6.243,50 | 62 | 0,74 |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.400,00 | 68 | 70,47 |
| 2. | Posebne prezentacije | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.843,50 | 74 | 29,53 |
| 3. | Studijska putovanja - novinari | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Članarine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| V. | INTERNI MARKETING | 10.000,00 | 13.000,00 | 5.523,82 | 42 | 0,66 |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (ri-prsten, iznajmljivači) | 3.000,00 | 6.000,00 | 5.523,82 | 92 | 100,00 |
| 3. | Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala (zajednički spot, promo DVD Kostrene) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Istraživanje tržišta (tajni kupac) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Formiranje baze podataka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1. | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IX. | TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 42.000,00 | 48.000,00 | 56.600,42 | 118 | 6,75 |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | | | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 950.000,00 | 1.060.300,00 | 838.931,28 | 79 | 100,00 |
| | PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | | | | | |



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA - FINACIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Rashodi ureda turističke zajednice za 2018. godinu - do 31.12.2018.

| RB | OPIS | PLAN 2018 (kn) | NOVI PLAN 2018 - rebalans (kn) | Ostvareno do 31.12.2018. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Rashodi za zaposlene | 259.000,00 | 259.000,00 | 256.595,57 |
| 1.1. | Plaće zaposlenih | 106.000,00 | 106.000,00 | 105.732,61 |
| 1.2. | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.231,84 |
| 1.3. | Rashodi za zaposlene u TIC-u | 60.600,00 | 60.600,00 | 59.020,74 |
| 1.4. | Doprinosi | 77.400,00 | 77.400,00 | 76.610,38 |
| 2. | Rashodi za usluge | 46.500,00 | 128.300,00 | 100.777,26 |
| 2.1. | Prijevozne usluge (prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba | 10.000,00 | 12.000,00 | 8.958,01 |
| 2.3. | Poštarina i poštanske usluge | 1.500,00 | 1.800,00 | 746,65 |
| 2.4. | Usluge održavanja (tekuće - klima, struja; investicijsko, pranje, čišćenje...) | 2.000,00 | 78.000,00 | 38.958,75 |
| 2.5. | Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva, studentski ugovori, prijevodi, ostalo) | 23.000,00 | 23.000,00 | 41.145,01 |
| 2.6. | Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostale) | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.393,07 |
| 2.7. | Održavanje opreme, instalacija programa, obuka | 4.000,00 | 6.000,00 | 5.575,77 |
| 2.8. | Ostali nespomenuti rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3. | Materijalni rashodi | 26.000,00 | 32.500,00 | 28.295,17 |
| 3.1. | Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo) | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.324,90 |
| 3.2. | Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo) | 12.000,00 | 14.000,00 | 13.529,19 |
| 3.3. | Nabava opreme | 5.000,00 | 9.500,00 | 9.441,08 |
| 4. | Nematerijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.382,93 |
| 4.1. | Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.100,00 |
| 4.2. | Reprezentacija | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.349,06 |
| 4.3. | Osiguranje | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.701,81 |
| 4.4. | Bankovne usluge (banka, Fina, ostalo) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.232,06 |
| 5. | Ostali Rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.1. | Stručna literatura i ostalo | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | UKUPNO RASHODI ZA URED TZ | 352.000,00 | 440.300,00 | 403.050,93 |

