

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA  
ZA 2021. GODINU**

**Kostrena, ožujak 2021. godine**

## PROGRAM RADA TZO KOSTRENA ZA 2021. GODINU

### UVOD U PROGRAM RADA

Program rada i Financijski plan Turističke zajednice općine Kostrena za 2021. godinu izrađen je temeljem:

- ❖ *fizičkih i financijskih rezultata turističkog prometa ostvarenog na području Općine Kostrena, Kvarnera i u Republici Hrvatskoj za razdoblje u prvih devet mjeseci 2020. godine*
- ❖ *očekivanih ukupnih financijskih pokazatelja do kraja 2020. godine*
- ❖ *stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta*
- ❖ *iskustva, aktivnosti i projekata iz 2020. godine, ali i prijašnjih godina*
- ❖ *projekcije prihoda po novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20)*

te u skladu sa strateškim dokumentima:

- ❖ *Akcijski plan razvoja turizma Općine Kostrena iz 2009. godine*
- ❖ *Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije 2005.- 2015.*
- ❖ *Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. - 2020. godine*
- ❖ *Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014. - 2020.*
- ❖ *Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2019. - 2021.*
- ❖ *Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine*

Turistička zajednica općine Kostrena financira se iz:

- ❖ *Izvornih prihoda*
  - *Turistička pristojba – prihodi definirani Zakonom o turističkoj pristojbi (NN 52/19)*
  - *Turistička članarina – prihodi definirani Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)*
- ❖ *Prihoda iz proračuna općine*
- ❖ *Prihoda iz sustava turističkih zajednica*
- ❖ *Prihoda iz EU fondova*
  - *Prihodi koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova*
- ❖ *Prihoda od gospodarske djelatnosti*
  - *Najma*
- ❖ *Prijenosa prihoda iz prethodne godine*
- ❖ *Ostalih prihoda*

Ostali prihodi ovise o postignutim rezultatima ostvarenim na natječajima Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Primorsko-goranske županije i TZ Kvarnera, te sponzorstava i donacija. Rashodi se raspoređuju sukladno planiranim aktivnostima, te zadanim troškovima djelovanja turističkog ureda i turističke zajednice.

## **ZADAĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE**

01. siječnja 2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20). Sukladno navedenom Zakonu, zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

### **1. Razvoj proizvoda**

- 1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije*
- 1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji*
- 1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda*
- 1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste*
- 1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije*
- 1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja*
- 1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji*
- 1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima*
- 1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije*
- 1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom*
- 1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.*

## **2. Informacije i istraživanja**

- 2.1. izrada i distribucija informativnih materijala
- 2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- 2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)
- 2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije
- 2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave
- 2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

## **3. Distribucija**

- 3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- 3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
- 3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu
- 3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom
- 3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

## **POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI**

Obzirom na specifičnu i nepredvidivu situaciju te zakonske odredbe kojima se vlasnicima smještajnih kapaciteta umanjuju zaduženja odnosno propisuju olakšice za turističku pristojbu, prihodi od turističke pristojbe planiraju se na razini ostvarenih u 2020. godini. Temeljem kontinuiranog trenda povećanja smještajnih kapaciteta u destinaciji i angažmana Turističkog ureda na promotivnim aktivnostima, Turistička zajednica općine Kostrena u 2021. godini predviđa ostvarenje **prihoda od turističke pristojbe** u iznosu od **100.000,00 kn** što je za 145.000,00 kn manje od Plana za 2020. godinu odnosno za 10.000,00 kn manje od Rebalansa plana 2020. godine, a temeljem podataka o turističkom prometu za razdoblje **od siječnja do prosinca 2019. godine** iz kojih je vidljivo da je u 2019. godini ukupno ostvareno **13.947 dolazaka** od toga 9.656 inozemnih i 4.291 domaćih gostiju te je ostvareno ukupno **78.763 noćenja** od toga 56.090 noćenja inozemnih gostiju i 22.673 noćenja domaćih gostiju. U prvih **9 mjeseci 2020. godine** bilježi se **6.018 dolazaka (smanjenje od 51%** u odnosu na 2019. godinu), od toga 4.392 inozemnih i 1.626 domaćih gostiju te je ukupno ostvareno **39.875 noćenja** (42% manje nego u istom razdoblju prošle godine), od toga 32.375 inozemnih i 7.500 domaćih.

**U 2021. godini planira se ostvariti broj noćenja na razini 2020. godine,** a predviđamo da će iznositi oko 45.000 noćenja.

**Turistička članarina** za 2021. godinu planirana je u iznosu od **80.000,00 kn** što je za 5.000,00 kn više od Plana za 2020. godinu odnosno na razini Rebalansa plana 2020. godine. Prihodi turističke članarine u 2019. godini iznosili su 80.141,03 kn, a u prvih 9 mjeseci 2020. godine 62.084,59 kn.

Obzirom na nedostatna vlastita sredstva za rad Turističke zajednice planirani su prihodi iz Proračuna Općine Kostrena koji za 2021. godinu iznose 497.000,00 kn. Iznos od 300.000,00 kn planiran je za funkcioniranje turističkog ureda i TIC-a, iznos od 170.000,00 kn za programske aktivnosti TZO Kostrena, a za održavanja okoliša zgrade TZO Kostrena iznos od 60.000,00 kn. Kapitalna donacija iznosi 70.000,00 kn.

Prihodi od donacija i sponzorstava gospodarskih subjekata planiraju se u visini od 50.000,00 kn, dok se prihod od najma prostora planira u iznosu od 20.000,00 kn.

**Očekivani prihodi** su **785.000,00** kuna.

Ustrojavanje turističko-informativnih centara (TIC) je jedna od osnovnih zadaća turističke zajednice. Turistička zajednica organizira rad TIC-a tijekom cijele godine. U te svrhe 1. 1. 2015. godine potpisan je ugovor sa stručnom suradnicom na neodređeno vrijeme, a u suradnji s Općinom Kostrena financiranje rada stručnog suradnika je moguće. Tijekom ljetnih mjeseci u srpnju i kolovozu, obzirom na produženi rad radnim danom i subotom te rad nedjeljom, zbog potrebe pružanja usluga informiranja posjetitelja, planira se zaposliti studenta za rad u TIC-u uz plaću od 6.000,00 kuna mjesečno.

TZO Kostrena surađuje s Općinom Kostrena po svim segmentima vezano za planove Općine i usaglašavanje istih, a sve s ciljem obogaćivanja turističke, posebice kulturno-turističke ponude, ali i podizanja kvalitete turističkih usluga kao i uljepšavanja mjesta i stvaranja boljih uvjeta života.

Poticati podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta radi poboljšanja usluge smještaja, ali i izgradnju novih, jer je vidljivo da su postojeći nedostadni, a sve u skladu s Akcijskim planom razvoja turizma Općine Kostrena. Podrška i daljnji rad na projektu Kvarner Family.

U suradnji s MUP-om, Državnim inspektoratom, gospodarskom inspekcijom te Poreznom upravom pratiti poslovanje svih subjekata (prijava boravka, naplata turističke pristojbe i turističke članarine) važnih za turistički imidž naše Općine.

Mjesečna obrada podataka o turističkom prometu te upotreba jedinstvenog informacijskog sustava eVisitor.

U suradnji sa sustavom TZ-a potrebno je poticati gospodarske subjekte na oglašavanje na domaćem i stranom tržištu. Poticati i njegovati daljnju suradnju turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena na izradi zajedničkih proizvoda kao i zajedničke nastupe na sajmovima, a naročito poraditi na zajedničkim promocijama i prezentacijama naše mikro destinacije.

Pratiti natječaje za sufinanciranje iz sustava Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Kvarnera i Primorsko-goranske županije kao i svih Ministarstava na razini Hrvatske te pripremati i kandidirati programe za sufinanciranje. U suradnji s Općinom Kostrena, za buduće planirane projekte pronaći mogućnosti za bespovratna sredstva iz europskih fondova. Također, veliku pozornost posvetiti programima doniranja i sufinanciranja koje nude gospodarski subjekti, a s ciljem povećanja budžeta Turističke zajednice općine Kostrena.

Vrlo brižljivo planirati troškove za marketing poštujući upute i smjernice Hrvatske turističke zajednice, nastale temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2014. - 2020. godine.

Troškove za funkcioniranje turističkog ureda planirati na nivou 2020. godine.

Kapitalna investicija, kostrenska kuća – otplata anuiteta po kreditu Erste banke: dio sredstava za podmirivanje obveza po kreditu planirati iz Prihoda o najmu prostora.

Prijedlog prihoda zasniva se na procjeni zakonom utvrđenih izvora prihoda (turistička pristojba i turistička članarina) i iznosu sredstava planiranih u Općinskom proračunu. Rashodi su planirani maksimalno racionalno, polazeći od obveze ispunjavanja zakonskih zadaća Hrvatske turističke zajednice i načela svrsishodnosti i učinkovitosti korištenja raspoloživih sredstava.

## PROGRAM RADA TZO KOSTRENA ZA 2021. GODINU

### 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

**Ukupno: 0,0 kn**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena**

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

- ❖ Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- ❖ Akcijski i operativni planovi (npr. akcijski plan upravljanja turističkom infrastrukturom zajednice u narednom razdoblju, komunikacijska i digitalna strategija, plan razvoja cikloturizma)

Zbog nedostatnih financijskih sredstava, na ovoj stavci nema planiranih rashoda.

#### 1.2. Istraživanje i analiza tržišta:

- ❖ Redovne analize tržišta
- ❖ Analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadataka i aktivnosti

Zbog nedostatnih financijskih sredstava, na ovoj stavci nema planiranih rashoda.

#### 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti:

- ❖ Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije
- ❖ Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mijenja (npr. ispitivanje turista o doživljaju destinacije)

Zbog nedostatnih financijskih sredstava, na ovoj stavci nema planiranih rashoda.

### 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

**Ukupno: 197.750,00 kn**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, TZ-i (Rijeka i riječki prsten)**

#### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

- ❖ Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupini kojima se proizvod komunicira

- ❖ Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- ❖ Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- ❖ Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Poticanje Općine i relevantnih institucija na pojačani rad na navedenim projektima radi što bržeg i kvalitetnijeg iskoraka u ponudi Kostrene, kao što su npr. obnova, praćenje aktivnosti (promocija, edukacija) Trim staze i podmorskog parka / arheološkog parka / spilja.

Nastavljaju se zajedničke aktivnosti promidžbe turističkih proizvoda subregije Riječkog prstena.

**Cilj aktivnosti:**

Zajedničkim promidžbenim aktivnostima i usklađivanjem turističkih proizvoda postiže se kvalitetnija promidžba svih događanja s zajedničkim ciljem promicanja riječkog prstena, ali i Kostrene. Planiraju se sljedeće aktivnosti:

- Zajednička brošura Rijeka i riječki prsten – dotisak
- Pješačke staze Rijeka i riječki prsten
- Organiziranje vođenih šetnji po šetnicama u proljeće i jesen; promocija, edukacija
- Biciklističke staze Rijeka i riječki prsten (transverzala)
- Organizacija Outdoor vikenda u proljeće i jesen
- Letak Outdoor aktivnosti
- Blok karta Rijeke i riječkog prstena
- Sustav za promociju destinacije putem više komunikacijskih kanala (omnichannel)

**Ukupno: 20.000,00 kn**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, TZ-i (Rijeka i riječki prsten)**

**2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:**

Fokus na turističku industriju:

- ❖ Označavanje kvalitete, npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznke kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom.
- ❖ Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete
- ❖ Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)

**Ukupno: 1.000,00 kn**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, TZ-i (Rijeka i riječki prsten)**



### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja:

- ❖ Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno – zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji

#### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Turistička zajednica općine Kostrena organizirat će i financijski podržati održavanje zabavnih, sportskih i ostalih projekata i manifestacija koje imaju za cilj unapređenje proizvoda te stvaranje prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini.

Suradivati će s udrugama u kulturi, Centrom kulture Kostrena i ostalim relevantnim dionicima.

TZ općine Kostrena sudjelovat će u organizaciji i samostalno organizirat niz manifestacija u 2021. godini.

#### **Cilj aktivnosti:**

Poboljšanje uvjeta boravka turista te osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa i zadovoljavanje gospodarskih interesa na području destinacije.

**Ukupno : 157.750,00 kn**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, KDP „Primorje“ Rijeka, udruge i ugostitelji s područja Općine, Sportska zajednica Kostrena, te glavni organizator glazbenog dijela**

#### **Lokalna tržnica – Zelena Kostrena**

U studenom 2016. godine neformalna skupina građana organizirala je prvi sajam zdrave hrane pod nazivom „Zeleni Kastav“ u centru grada Kastva.

Sajam je krenuo sa suradnjom 15-tak OPG-ova, a sada broji u bazi podataka gotovo 50-tak sudionika, zavisno od sezonske ponude. Većina sudionika su ekološki certificirani uzgajivači i proizvođači, a oni koji nisu, proizvode po principima ekološke, organske, biodinamičke i permakulturne poljoprivrede.

Udruga Zeleni Kastav će sa TZO Kostrena potpisati ugovor o suradnji te će zajedničkim snagama organizirati lokalnu tržnicu – Zelena Kostrena.

Troškovi organizacije i provedbe projekta su sljedeći:

- izrada idejnog rješenja logotipa projekta
- izrada idejnog rješenja za online i offline komunikaciju
- tisak materijala
- kreiranje i administriranje posebne FB stranice
- kontaktirati sve sudionika projekta/sajma i dogovoriti sve detalje relevantne za održavanje
- obavjestiti PU PG Rijeka, Civilni stožer i sve ostale institucije kako bi se ishodovale sve potrebne dozvole za održavanje projekta/sajma
- pomoći u brendiranju projekta/sajma i podizanju povjerenja izlagača i kupaca
- izraditi vizualno rješenje projekta/sajma „Zelena Kostrena“
- izraditi i distribuirati plakate za svaki projekt/sajam
- izraditi promidžbeni materijal
- osigurati redare i volontere za svaki projekt/sajam
- osigurati profesionalno fotografiranje projekta/sajma

### **Uskrs u Kostreni 28.3.**

Turistička zajednica općine Kostrena održati će već četvrtu godinu zaredom manifestaciju „Uskrs u Kostreni“.

Riječ je manifestaciji gdje posjetitelji mogu uživati u bogatoj ponudi OPG-ova i ručno izrađenim proizvodima naših kreativaca, prigodnim delicijama kao i zdravim zalogajima i napitcima. Najmlađi posjetitelji mogu se okušati u kreativnim radionicama i zabavnim igrama, ukrašavanju jaja i izradi sapuna, te druženju sa uskršnjim zecom te INA-inom maskotom *Pumpićem*.

Program dodatno obogaćuje plesni nastup te nastupi dječjih zborova.

Gastro program je iznimno bogat i uključuje vrsne chefove iz našeg kraja.

Troškovi organizacije i provedbe projekta su sljedeći:

- angažman glazbenih izvođača
- angažman voditelja programa
- najam pozornice, razglasa, rasvjete
- troškovi ugostiteljske usluge, hrane, pića
- izrada vizuala
- usluge snimanje i fotografiranje događanja

### **Food Truck Festival**

Ljubitelji prirode, slasnih street food zalogaja i osvježavajućih pića napokon su dočekali novo izdanje Food Truck Festivala, koji se u kratko vrijeme istaknuo kao hit - događaj prvi put izvan centra grada.

Uvala Žurkovo postati će omiljena destinacija za sve hedoniste željne bijega od gradske vreve. Food Truck Festival podijeljen je u četiri zone – „Klopa, Cuga i Mjuza na kotačima, te chill zona“.

Troškovi organizacije i provedbe projekta su sljedeći:

- angažman glazbenih izvođača
- angažman voditelja programa
- najam pozornice, razglasa, rasvjete
- troškovi ugostiteljske usluge, hrane, pića
- izrada vizuala
- usluge snimanje i fotografiranje događanja

### **Kostrenska noć**

Tradicionalna “Kostrenska noć” održava se svake godine, pa tako i 2021. Uz bogatu gastro ponudu, obavezan je i glazbeni nastup i izložba kreativnih radova umjetnika iz Kostrene, Rijeke i okolice. Na sudjelovnje su pozvani svi ugostitelji i udruge sa područja Općine Kostrena.

Troškovi organizacije i provedbe projekta su sljedeći:

- angažman glazbenih izvođača
- angažman voditelja programa
- najam pozornice, razglasa, rasvjete
- troškovi ugostiteljske usluge, hrane, pića
- izrada vizuala
- usluge snimanje i fotografiranje događanja

### ***Najljepša božićna bajka Kostrene***

Turistička zajednica općine Kostrena, tijekom prosinca svim će Kostrenjanima i njihovim gostima, ponuditi blagdansko ozračje u kojem će svatko moći uživati.

Svjetski poznati Kostrenjanin, modni dizajner Juraj Zigman u sklopu Najljepše božićne priče Kostrene prigodno će urediti *photo point*, gdje će se posjetitelji moći fotografirati te na taj način ovjekovječiti atmosferu kostrenskog Božića na Zigmanov način.

Putem društvenih mreža i web stranice TZO Kostrena širi se čarolija adventskih događanja, koja uz manifestacije čini mali Advent u Kostreni.

Troškovi organizacije i provedbe projekta su sljedeći:

- angažman dizajnera
- najam pozornice, razglasa, rasvjete
- troškovi ugostiteljske usluge, hrane, pića
- izrada vizuala
- usluge snimanje i fotografiranja događanja

### ***Kostrenski plivački maraton***

U suradnji s Klubom daljinskog plivanja Primorje okupili smo zaljubljenike u daljinsko plivanje iz Hrvatske i inozemstva, a Kostrena se još jednom dokazala kao pravi domaćin međunarodnog sportskog natjecanja. Natjecanje se boduje za KVARNER PLIVA kup, a osigurane su i nagrade sudionicima u nekoliko različitih kategorija.

Troškovi organizacije i provedbe projekta su sljedeći:

- osigurati medalje,
- okrpju
- poklone za sve sudionike maratona

### ***Tradicionalna regata, JK Galeb***

U organizaciji Jedriličarskog kluba Galeb, Kostrena u mjesecu rujnu održat će se dvodnevna Kvarnerska regata za klasu Krstaš. Start prve regate predviđen je ispred uvale Žurkovo, s ciljem u riječkoj luci, te ispred riječkog lukobrana s ciljem ispred uvale Žurkovo.

Proglašenje pobjednika i podjela nagrada biti će organizirana uz popratnu manifestaciju.

Troškovi organizacije i provedbe projekta su sljedeći:

- angažman glazbenih izvođača
- angažman voditelja programa
- najam pozornice, razglasa, rasvjete
- troškovi ugostiteljske usluge, hrane, pića
- izrada vizuala
- usluge snimanje i fotografiranja događanja

- ❖ Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije

#### ***Maškare 2021.***

Suorganizacija, osmišljavanje programa, medijska podrška.

Poticanje ugostitelja i pomoć pri organiziranju i promoviranju raznih programa u njihovim objektima koji pridonose obogaćivanju turističke ponude.

#### ***2.4. Turistička infrastruktura:***

- Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne/regionalne samouprave i dr.

***Ukupno: 18.000,00 kuna***

***Rok: prosinac 2021.***

***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena i Općina Kostrena***

#### ***2.5. Podrška turističkoj industriji:***

- ❖ Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom
- ❖ Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava
- ❖ Potpore programima destinacijskih menadžment kompanije (DMK)

Poticanje subjekata za osnivanje DMK koja bi svojim djelovanjem puno pridonijela promišljanju i pozicioniranju Kostrene kao kvalitetne destinacije.

***Ukupno: 1.000,00 kuna***

***Rok: prosinac 2021.***

***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena i Općina Kostrena***

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

***Ukupno: 196.000,00 kuna***

***Rok: tijekom 2021.***

***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena i Općina Kostrena***

U nastavku su iskazane planske aktivnosti iz grupe Komunikacija i oglašavanje za lokalne turističke zajednice koje ostvaruju do 1.000.00 kn komercijalnih noćenja.

#### ***3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice***

- ❖ Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom

**Sajmovi**, roadshow-i, info nastupi, nastupi sa tour operatorima, prezentacije, a sve u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ.

**Zajednički nastup** Turističkih zajednica Riječkog prstena na turističkim sajmovima, sudjelovanje na roadshow-ima u organizaciji TZ Kvarner i HTZ. U planu su sukladno dogovoru s ostalim turističkim zajednicama prezentacije riječkog prstena vezano za manifestacije, nove proizvode i sl.

- ❖ Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom

**Nastupi zajedno sa sustavom TZ Rijeke i riječkog prstena, TZ Kvarner i HTZ.**

**Edukacija** zaposlenih kroz seminare i edukativna putovanja - sudjelovanje na raznim seminarima i studijskim putovanjima u organizaciji HTZ-a, TZ Kvarnera, PGŽ-a, MINT-a i ostalih vezano uz poboljšanje situacije na području naše TZ.

**Koordinacija subjekata** koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (TZ-i Rijeka i riječki prsten, iznajmljivači, ugostitelji).

**Ukupno: 20.000,00 kuna**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena**

### 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja:

- ❖ Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

Novinari - prihvat i dobrodošlica.

**Ukupno: 1.000,00 kuna**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena i Općina Kostrena**

### 3.3. Kreiranje promotivnog materijala:

- ❖ Izrada i distribucija informativnih materijala
- ❖ Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama
- ❖ Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ

## Opće oglašavanje

Promocija putem medija – novine, radio i TV emisije  
Članci u novinama i raznim publikacijama  
On line pretplata na Novi list  
PR

#### ***Odnosi s javnošću***

Billboard

#### ***Brošure i ostali tiskani materijali***

Dotisak brošure „Kad dođeš, da najdeš“  
Dotisak blok karte Kostrene te informacije i znamenitosti Kostrene  
Letak sa popisom smještajnih kapaciteta i ugostitelja  
Dotisak i redizajn Tradicionalne kostrenske kuharice  
Letak „Ljeto u Kostreni“  
Izrada plakata za veće manifestacije  
Promotivne vrećice

#### ***Suveniri i ostali i promidžbeni materijali***

Kape, majice, kišobrani, USB privjesci  
Suveniri  
Jestivi suvenir „Kostrenska torta“, Drenko  
Slikovnica by Zigman

#### ***Proizvodnja multimedijalnih materijala***

Zajednički promidžbeni spot Rijeka i Riječki prsten  
Promo DVD Kostrene

***Ukupno: 30.000,00 kuna***

***Rok: tijekom 2021.***

***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

#### ***3.4. Internetske stranice:***

- ❖ Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google maps).
- ❖ Razvoj i održavanje internetskih stranica.

Hosting, redizajn i održavanje web stranice TZO Kostrena uz dopunu sadržaja i upravljanje istima.  
Održavanje Facebook stranice TZO Kostrena i ostalih društvenih mreža.

***Ukupno: 5.000,00 kuna***

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena**

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

- ❖ Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji.
- ❖ Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka.
- ❖ Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i u HTZ.

U cilju što kvalitetnije promocije naše destinacije, kontinuirano izrađivati nove kvalitetne fotografije odnosno tražiti uslugu profesionalnog slikanja lokacija, obradu i optimizaciju za web. Materijale koristiti u promidžbenim materijalima (brošurama), objavama te postavljati na web stranicu i društvene mreže.

**Ukupno: 2.000,00 kuna**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena**

**3.6. Turističko – informativne aktivnosti:**

- ❖ Upravljanje TIC – evima (funkcioniranje Turističko – informativnog centra uključujući i plaće turističkih informatora)
- ❖ Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

**Info table**

Lokalitete važne za turističku valorizaciju obilježiti info tablama poštujući uvjete propisane Zakonom o turističkoj signalizaciji - postavljanje novih te zamjena dotrajalih ili devastiranih.  
Izrada info tabela za potrebe Biciklističke staze Rijeke i Riječkog prstena.

**Smeđa signalizacija**

Zamjena dotrajale ili devastirane smeđe signalizacije.

**Ukupno: 138.000,00 kuna**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena**

**4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

**4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor:**

#### **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

##### *4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor:*

- ❖ Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ-a kao što su : jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponud/atrakcija na području župnije/regije.
- ❖ Uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacija istraživanja, infografike).

Prema potrebama i napatku HTZ-a, radi novog načina ustrojavanja jedinstvenog hrvatsko turističkog informacijskog sustava, obzirom da je od 1. 1. 2016. započela upotreba novog sustava za prijavu i odjavu turista - eVisitor.

**Ukupno: 1.000,00 kuna**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena**

##### *4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji:*

- ❖ Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u surdnji s regionalnom turističkom zjednicom i HTZ-om.
- ❖ Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekta javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi City card, City break i sl.).
- ❖ Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji.
- ❖ Orgniziran sustav upravljanja posjetiteljima.

**Ukupno: 2.000,00 kuna**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena**

##### *4.3. Poticanje na uređenje destinacije:*

- ❖ Poboljšanje općih uvjeta boravka turista
- ❖ Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.)
- ❖ Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji rdi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

**Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture).**



Plaže - poticanje koncesija: Spužvina, Nova voda, Mikulova kava (plaža za pse), Uvala Svežanj, Lumbortovo te plaže neposredno ispod samih ugostiteljskih objekata koji imaju prioritet pri dodjeli koncesije.

Poticanje nasipavanja plaža.

Poticanje gradnje novih sanitarnih čvorova uz plaže.

Poticanje instalacija tuša i uređenja sunčališta.

Poticanje uređenja šetnice, obnove postojećih klupa i prijedloga za nove klupe.

Poticanje obnove ograde uz obalni put, održavanja koševa za smeće, metenja šetnice, rasvjete na šetnici.

Sudjelovanje u reguliranju problema vlasnika pasa.

Poticati dobivanje Plave zastave za Uvalu Svežanj.

U suradnji sa Županijskim Crvenim križom poticati daljnji rad spasilačke službe na vodi i to u Uvali Svežanj od 1.7. do 31.8.

Poticati održavanje plaže za pse - Mikulova kava.

Pješačke staze - praćenje i poticanje održavanja istih.

Biciklističke staze - praćenje i poticanje održavanja istih.

Trim staza - obnova, praćenje i poticanje održavanja iste.

Poticati obilježavanje spilja propisanim info tablama, a sve prema prijedlogu Hrvatskog biospeleološkog društva Zagreb čime bi projekt bio zaključen.

Poticati Općinu na nabavku maslina i voćaka za stanovnike Općine, kao i na dodjelu poticaja za pojedine projekte koji su u skladu sa daljnjim promišljanjem razvoja Kostrene.

Poticanje donošenja standarda o izgledu reklamnih ploča uz cestu D8.

Poticati postavljanje nove dodatne tabele smeđe i turističke signalizacije.

Poticati postavljanje novih znakova s oznakom „Kostrena“.

Poticati osmišljavanje prostora za odmorište za kampere ili kamp.

Poticati zabranu građevinskih radova tijekom sezone.

Poticati uređenje javnih površina te površine nasuprot TZ-a (prodavaonica Brodokomerca, ribarnica).

Poticanje poboljšanja kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta te izgradnje novih.

Suradnja na projektu „Kvarner Family“.

Suradnja i sudjelovanje u aktivnostima vezano uz provedbu Akcijskog plana turizma Kostrene.

Održavanje okoliša zgrade TZ-a.

Poticanje projektiranja i izgradnje centralnog dijela Kostrene.

Kroz članke u listu/portalu *Nаша Kostrena* poticati rad mještana na uređenju mjesta i pridavanju pažnje kvaliteti životnog okruženja i najaviti sve aktivnosti vezano za ovaj projekt.

**Ukupno: 10.000,00 kuna**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena**

## 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

**Ukupno: 0,0 kuna**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena**

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Sukladno čl. 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke Turističkog vijeća HTZ-a biti član međunarodnih turističkih organizacija.

## 6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

**Ukupno: 346.500,00 kuna**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena**

6.1. Plaće

- ❖ Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice osim plaća informatora u turističko – informativnim centrima.

Rashodi za radnike sastoje se od neto plaće radnika, doprinosa i ostalih naknada zaposlenima.

**Ukupno: 182.000,00 kuna**

**Rok: tijekom 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena**

6.2. Materijalni troškovi

- ❖ Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

Rashodi ureda sastoje se od rashoda za usluge, materijalnih rashoda, nematerijalnih rashoda, ostalih rashoda, rashoda za rad tijela Turističke zajednice i rashodi – kapitalna investicija za Kostrensku kuću.

**Ukupno: 163.500,00 kuna**

**Rok: prosinac 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena**

### 6.3. Tijela turističke zajednice

- ❖ Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, putni troškovi članova tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.
- ❖ Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

*Obzirom da članovi tijela turističke zajednice ne dobivaju naknadu za svoj rad, sredstva iskazana na ovoj stavci služe za prigodne nagrade na kraju godine.*

**Ukupno: 1.000,00 kuna**

**Rok: prosinac 2021.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena**

### 7. REZERVA

Rezerva 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranje neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

### 8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda nad rashodima, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

**SVEUKUPNO RASHODI – 785.000,00 KUNA**



| PRIHODI                                   |  | Plan za 2020. (u kn) | Plan za 2021. (u kn) | Indeks Plan 2020/Plan 2021 | udio % |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 1.  | Izvorni prihodi  |                      |                      |                            |        |
| 1.1.                                      | Turistička pristojba   | 320.000,00           | 180.000,00           | 56                         | 22,93  |
| 1.2.                                      | Članarina  | 245.000,00           | 100.000,00           | 41                         | 12,74  |
| 2.  | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna                          | 75.000,00            | 80.000,00            | 107                        | 10,19  |
| 2.1.                                      | za programske aktivnosti   | 550.000,00           | 535.000,00           | 97                         | 68,15  |
| 2.2.                                      | za funkcioniranje TU + TIC-a   | 180.000,00           | 170.000,00           | 94                         | 21,66  |
| 2.3.                                      | za kapitalnu donciju (Kostrenska kuća) + održavanje                                      | 253.000,00           | 300.000,00           | 119                        | 38,22  |
| 3.  | Prihodi od sustava turističkih zajednica   | 70.000,00            | 65.000,00            | 93                         | 8,28   |
| 4.  | Prihodi iz EU fondova  | 3.000,00             | 0,00                 | 0                          | 0,00   |
| 5.  | Prihodi od gospodarske djelatnosti   | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0,00   |
| 6.  | Preneseni prihod iz prethodne godine   | 20.000,00            | 40.000,00            | 200                        | 5,10   |
| 7.  | Ostali prihodi   | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0,00   |
| SVEUKUPNO                                 |  | 943.000,00           | 785.000,00           | 83                         | 100,00 |
| AKTIVNOSTI                                |  | Plan za 2020.        | Plan za 2021. (u kn) | Indeks Plan 2020/Plan 2021 | udio % |
| 1.  | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE  | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0,00   |
| 1.1.                                      | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0,00   |
| 1.2.                                      | Istraživanje i analiza tržišta   | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0,00   |
| 1.3.                                      | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti  | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0,00   |
| 2.  | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA   | 209.500,00           | 197.750,00           | 94                         | 25,19  |
| 2.1.                                      | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda             | 22.500,00            | 20.000,00            |                            | 2,55   |
| 2.2.                                      | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda                                      | 0,00                 | 1.000,00             | 0                          | 0,13   |
| 2.3.                                      | Podrška razvoju turističkih događanja  | 166.000,00           | 157.750,00           | 95                         | 20,10  |
| 2.4.                                      | Turistička infrastruktura  | 18.000,00            | 18.000,00            | 100                        | 2,29   |
| 2.5.                                      | Podrška turističkoj industriji   | 3.000,00             | 1.000,00             | 33                         | 0,13   |
| 3.  | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE   | 275.000,00           | 196.000,00           | 71                         | 24,97  |
| 3.1.                                      | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice                                       | 23.000,00            | 20.000,00            | 87                         | 2,55   |
| 3.2.                                      | Suradnja s organizatorima putovanja  | 1.000,00             | 1.000,00             | 100                        | 0,13   |
| 3.3.                                      | Kreiranje promotivnog materijala   | 95.000,00            | 30.000,00            | 32                         | 3,82   |
| 3.4.                                      | Internetske stranice   | 11.000,00            | 5.000,00             | 45                         | 0,64   |
| 3.5.                                      | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka                                      | 8.000,00             | 2.000,00             | 25                         | 0,25   |
| 3.6.                                      | Turističko-informativne aktivnosti   | 137.000,00           | 138.000,00           | 101                        | 17,58  |
| 4.  | DESTINACIJSKI MENADŽMENT   | 18.000,00            | 13.000,00            | 72                         | 1,66   |
| 4.1.                                      | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor                                  | 1.000,00             | 1.000,00             | 100                        | 0,13   |
| 4.2.                                      | Upravljanje kvalitetom u destinaciji   | 1.000,00             | 2.000,00             | 200                        | 0,25   |
| 4.3.                                      | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša   | 16.000,00            | 10.000,00            | 63                         | 1,27   |
| 5.  | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA   | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0,00   |
| 5.1.                                      | Međunarodne strukovne i sl. organizacije   | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0,00   |
| 5.2.                                      | Domaće strukovne i sl. organizacije  | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0,00   |
| 6.  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI  | 367.000,00           | 346.500,00           | 94                         | 44,14  |
| 6.1.                                      | Plaće (Plaća direktor)   | 192.000,00           | 182.000,00           | 95                         | 23,18  |
| 6.2.                                      | Materijalni troškovi = (Rashodi ureda)   | 174.000,00           | 163.500,00           | 94                         | 20,83  |
| 6.3.                                      | Tijela turističke zajednice  | 1.000,00             | 1.000,00             | 100                        | 0,13   |
| 7.  | REZERVA  | 0,00                 | 31.750,00            | 0                          | 4,04   |
| 8.  | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE  | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0,00   |
| TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30% |  | 73.500,00            | 0,00                 | 0                          |        |
| SVEUKUPNO 1                               |  | 943.000,00           | 785.000,00           | 83                         | 100,00 |
| 9.  | FONDOVI - posebne namjene  |                      |                      |                            |        |
|   | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 0,00                 | 0,00                 | 0                          |        |
|   | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica   | 0,00                 | 0,00                 | 0                          |        |
| SVEUKUPNO 2                               |  |                      | 0,00                 | 0                          |        |
| TOTAL SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2            |  |                      | 785.000,00           |                            |        |



**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA - FINACIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU**  
 Rashodi ureda turističke zajednice za 2021. godinu

| RB   | OPIS  | PLAN 2020<br>(kn) | PLAN 2021<br>(kn) | Indeks<br>PLAN 2021/<br>PLAN 2020 | STRUKTURA<br>% |
|------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1.   | Rashodi za zaposlene  |                   |                   |                                   |                |
| 1.1. | Plaće zaposlenih  | 329.000,00        | 320.000,00        | 97                                | 66,18          |
| 1.2. | Ostali rashodi za zaposlene   | 127.500,00        | 120.000,00        | 94                                | 24,82          |
| 1.3. | Rashodi za zaposlene u TIC-u  | 12.500,00         | 13.500,00         | 0                                 | 2,79           |
| 1.4. | Doprinosi   | 90.000,00         | 90.000,00         | 100                               | 18,61          |
| 2.   | Rashodi za usluge   | 99.000,00         | 96.000,00         | 97                                | 19,86          |
| 2.1. | prijevozne usluge ( prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo)   | 119.500,00        | 116.100,00        | 97                                | 24,01          |
| 2.2. | HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba   | 0,00              | 0,00              | 0                                 | 0,00           |
| 2.3. | Poštarina i poštanske usluge  | 10.000,00         | 8.500,00          | 85                                | 1,76           |
| 2.4. | Usluge održavanja (tekuće - klima, struja; investicijsko, pranje, čišćenje...)  | 1.500,00          | 600,00            | 40                                | 0,12           |
| 2.5. | Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva, studentski ugovori, prijevodi, ostalo) | 65.000,00         | 60.000,00         | 92                                | 12,41          |
| 2.6. | Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostale)   | 28.000,00         | 30.000,00         | 107                               | 6,20           |
| 2.7. | Održavanje opreme, instalacija programa, obuka  | 7.000,00          | 7.500,00          | 107                               | 1,55           |
| 2.8. | Ostali nespomenuti rashodi  | 6.000,00          | 9.500,00          | 158                               | 1,96           |
| 3.   | Materijalni rashodi   | 2.000,00          | 0,00              | 0                                 | 0,00           |
| 3.1. | Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)   | 28.000,00         | 25.500,00         | 91                                | 5,27           |
| 3.2. | Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo)  | 9.000,00          | 7.000,00          | 78                                | 1,45           |
| 3.3. | Nabava opreme   | 14.000,00         | 11.000,00         | 79                                | 2,28           |
| 4.   | Nematerijalni rashodi   | 5.000,00          | 7.500,00          | 150                               | 1,55           |
| 4.1. | Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)   | 26.000,00         | 21.900,00         | 84                                | 4,53           |
| 4.2. | Reprezentacija  | 8.000,00          | 7.400,00          | 93                                | 1,53           |
| 4.3. | Osiguranje  | 4.000,00          | 1.000,00          | 25                                | 0,21           |
| 4.4. | Bankovne usluge (banka, Fina, ostalo)   | 10.000,00         | 10.000,00         | 100                               | 2,07           |
| 5.   | Ostali Rashodi  | 4.000,00          | 3.500,00          | 88                                | 0,72           |
| 5.1. | Stručna literatura i ostalo   | 500,00            | 0,00              | 0                                 | 0,00           |
|      | <b>UKUPNO RASHODI ZA URED TZ</b>  | <b>503.000,00</b> | <b>483.500,00</b> | <b>96</b>                         | <b>100,00</b>  |

