



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE KOSTRENA**

TURISTIČKI URED

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA
ZA 2015. GODINU**

Kostrena, listopad 2014. Godine

PROGRAM RADA TZO KOSTRENA ZA 2015. GODINU

ZADAĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice te razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima sljedeće zadaće:

- promoviranje turističke destinacije na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine,
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine,
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine,
- poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- izdavanje turističkih promotivnih materijala,
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine,
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspeksijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,
- poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
- organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
- ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
- obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI

1. Temeljem kontinuiranog trenda povećanja smještajnih kapaciteta u destinaciji i angažmana Turističkog ureda na promotivnim aktivnostima, Turistička zajednica Općine Kostrena u 2015. godini predviđa ostvarenje prihoda od boravišne pristojbe 100.000,00 kn što je 25% više od Plana za 2014. godinu, a temeljem podataka o turističkom prometu za razdoblje od siječnja do prosinca 2013. godine iz kojih je vidljivo da je u 2013. godini ukupno ostvareno 9.305 dolazaka od toga 4.959 inozemnih i 4.346 domaća gosta te je ostvareno ukupno 29.005 noćenja od toga 16.506 noćenja inozemnih gostiju i 12.499 noćenja domaćih gostiju.

U prvih 9 mjeseci 2014. godine bilježi se 8.092 dolazaka turista (povećanje od 8% u odnosu na 2013. godinu), od toga 4.350 inozemnih i 3.742 domaćih te je ukupno ostvareno **29.852** noćenja turista (povećanje od 36% u odnosu na 2013. godinu), od toga 18.694 inozemnih i 11.158 domaćih.

U 2015. godini planira se ostvariti broj noćenja na razini 2014. godine, a predviđamo da će iznositi oko 35.000 noćenja.

2. Turistička članarina za 2015. godinu planirana je u iznosu od 65.000,00 kn s obzirom na prihode turističke članarine u 2013. godini (64.574,26 kn) i u prvih 9 mjeseci 2014. godine (48.519,25 kn).
3. Prijedlog Plana i programa rada, te financijskog plana za 2015. godinu izrađeni su na osnovu rezultata iz 2013. godine i na osnovu rezultata do 30.09.2014. godine.
4. Obzirom na nedostatna vlastita sredstva za rad Turističke zajednice planirani su prihodi iz Proračuna Općine Kostrena koji za 2015. godinu iznose 365.000,00 kn. Iznos od 235.000,00 kn planiran je za funkcioniranje turističkog ureda i TIC-a, a iznos od 130.000,00 kn za programske aktivnosti TZO Kostrena.
5. Prihodi od donacija gospodarskih subjekata planiraju se u visini od 37.880,00 kn, dok se prihod od najma prostora planira u iznosu od 24.000,00 kn.
Ostali nespomenuti prihodi od kamata planiraju se u iznosu 120,00 kn i u vidu sufinanciranja manifestacija TZ Kvarnera i HTZ-a u iznosu od 8.000,00 kn.
6. Očekivani prihodi su **600.000,00** kuna.
7. Ustrojavanje turističko-informativnih centara (TIC) je jedna od osnovnih zadaća turističke zajednice sukladno čl. 26. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Turistička zajednica organizira rad TIC-a tijekom cijele godine. Obzirom na lošu financijsku situaciju, u suradnji s Općinom Kostrena, u planu je iznaći mogućnost financiranja rada stručnog suradnika, a u suradnji sa HZZO-om zaposliti djelatnika bez zasnivanja radnog odnosa, tj. sve prema odredbama Stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. 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 3.600,00 kuna.

8. Suradnja 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 u uljepšavanju mjesta i stvaranju boljih uvjeta života.
9. Poticati podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta radi poboljšanja usluge smještaja, ali i izgradnju novih jer je vidljivo da su postojeći nedostatni, a sve u skladu s Akcijskim planom razvoja turizma Općine Kostrena. Podrška i daljnji rad na projektu Kvarner family.
10. U suradnji sa MUP-om, gospodarskom i turističkom inspekcijom te Poreznom upravom pratiti poslovanje svih subjekata (prijava boravka, naplata boravišne pristojbe i turističke članarine) važnih za turistički imidž naše Općine.
11. Dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu.
12. 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.
13. Pratiti natječaje za sufinanciranje iz sustava Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Primorsko Goranske Županije 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.
14. Vrlo brižljivo planirati troškove za funkcionalni marketing poštujući upute i smjernice Hrvatske turističke zajednice, nastale temeljem Operativnog marketing plana turizma Hrvatske za 2013. godinu.
15. Troškove za interni marketing - funkcioniranje turističkog ureda planirati na nivou 2014. godine.
16. Troškove za plaću direktora planirati na nivou 2009. godine, tj. osnovica za plaću 5.108,84 kn je službena osnovica Vlade Republike Hrvatske za plaće službenika i namještenika za 2008. godinu, a ista je i sada, nakon smanjenja osnovice za 2009. godinu, na snazi. U slučaju da Vlada RH donese novu osnovicu za 2015. godinu (manju ili veću), postupiti po istoj.
17. 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 (boravišna 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 2015. GODINU

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

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

Ukupno: 156.500,00 kuna

Rok: tijekom 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena

2. Rashodi ureda

Rashodi ureda sastoje se od rashoda za usluge, materijalnih rashoda, nematerijalnih rashoda, ostalih rashoda, rashoda za rad tijela Turističke zajednice, za rad informativnog centra – TIC-a (rashodi za zaposlene u TIC-u) i rashodi – kapitalna investicija za Kostrensku kuću (kredit).

Ukupno: 215.500,00 kuna

Rok: tijekom 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena

U k u p n o : 372.000,00 kuna

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

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

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

Poticanje nasipavanja plaža Smokvinovo, Veli Jarak, Dumboka te dohrana glavne plaže u Uvali Svežanj.

Poticanje gradnje novih sanitarnih čvorova uz plaže

Poticanje instalacije tuša na plaži Lončina i uređenje sunčališta.

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

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

Poticanje učinkovitije naplate parkinga.

Sudjelovanje u reguliranju problema vlasnika pasa.

Poticati dobivanje Plave zastave za Uvalu Svežanj i poticanje dobivanja nove zastave za plažu Nova Voda.

U suradnji sa Županijskim Crvenim križom poticati daljnji rad spasilačke službe na vodi i to na plaži Svežanj od 01.07. do 31.08.

Poticati uređenje plaže za pse – Mikulova kava.

5.6. Svjetski dan očuvanja okoliša - sudjelovanje u eko akciji u organizaciji KPA Kostrena.

Povijesne staze - praćenje i poticanje održavanja istih.

Biciklističke staze - praćenje i poticanje održavanja istih.

Trim staza - praćenje i poticanje održavanja iste.

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

Poticanje uređenja Botaničkog vrta.

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 (prodavaona Brodokomerca, ribarnica, kiosk s voćem i povrćem, tisak).

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.

Poticanje projektiranja i izgradnje centralnog dijela Kostrene.

1.1. Projekt „Volim Hrvatsku - volim Kostrenu“

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

27. i 28. 03. Organizirati tradicionalni prigodni proljetni dvodnevni sajam cvijeća

22.04. Dan planeta Zemlja - organizirati podjelu sadnica smještajnim i ugostiteljskim objektima koji uredno izvršavaju svoje obveze prema turističkoj zajednici.

01.05. - 15.06. Organizirati natječaj za najljepšu okućnicu ili balkon, a sve prema propozicijama Projekta.

19.06. Obilazak okućnica, balkona i javnih površina.

03.07. Organizirati dodjelu nagrada uz prigodan program

Prisustvovanje Danima hrvatskog turizma 2015.

24.10. Organizirati tradicionalni prigodni jesenji sajam cvijeća

Sudjelovati u svim drugim aktivnostima vezanim uz ovaj projekt, a naročito poticati školu i vrtić.

U mjesecu listopadu planira se sudjelovanje direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kostrena na stručnim skupovima manifestacije "Dani hrvatskog turizma" u organizaciji Hrvatske turističke zajednice kada će biti dodijeljena priznanja i diplome najboljima u akcijama "Plavi cvijet", "Zeleni cvijet" i "Djelatnik godine".

Ukupno: 8.000,00 kuna

Rok: listopad 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina

Kostrena, KD, DVDKostrena, udruge sa područja

Općine, gospodarski subjekti s područja Općine

2. Manifestacije

Ukupno: 73.000,00 kuna

Rok: tijekom 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, ugostitelji, udruge s područja Općine, te nositelji pojedinih manifestacija

2.1. Kulturno-zabavne

Lipanj – u sklopu manifestacije „Dobrodošlica ljetu“ organizirati dvije kazališne predstave na otvorenom – 1 za djecu i 1 za odrasle

10.07. Trg Sv. Barbare - kulturno - umjetnički program u suradnji s udrugama koje djeluju na tom području.

Srpanj/kolovoz - Kostrenske noći - u suradnji s umjetničkim udrugama i ugostiteljima organizirati cjelovečernja događanja uz glazbeni program i ponudu domaće kuhinje. Osigurati medijsku podršku, snositi troškove osiguranja skupa i ZAMP-a.

Kolovoz – Kastav (Kvarner) Blues Festival - suorganizacija manifestacije s Turističkom zajednicom grada Kastva, organiziranje glazbenih radionica i koncerta u Kostreni. Udruga „Hal“ kao suorganizatori, organiziraju ovu manifestaciju koja se već s pravom naziva tradicionalnom. Snositi troškove izvođača, osiguranja skupa i ZAMP-a.

Siječanj/prosinac – organiziranje cjelogodišnje manifestacije Kreativna šetnica svaki prvi vikend u mjesecu (ovisno o vremenskim uvjetima) kada udruge ili članovi udruge sa jasno istaknutim nazivom udruge ili pojedinci koji imaju registriranu djelatnost izrade suvenira, uzduž čitavog obalnog puta od Uvale Žurkovo pa sve do lučice Stara voda, izlažu umjetničke radove, "hand made" proizvode i suvenire od prirodnih materijala.

Suradnja s udrugama u kulturi i Odborom za kulturu, s ciljem bolje posjećenosti organiziranih događanja.

Ukupno: 60.000,00 kuna

Rok: tijekom 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, ugostitelji, udruge s područja Općine, TZG Kastav

2.2. Sportske manifestacije

Organizirati manifestaciju "Dobrodošlica ljetu" u sklopu koje su:

13.06. i 14.06. Likovna umjetnička kolonija

14.06. Kostrenski plivački maraton

Osigurati medalje, okrjepu i poklone za sve sudionike maratona.

20.06. – Jadranske igre (maškarane)

Organizacija zabavno muzičkog dijela.

Ukupno: 10.000,00 kuna

Rok: lipanj 2015.

*Nositelj aktivnosti: KDP „Primorje„
Rijeka, TZO Kostrena, Općina Kostrena,
ugostitelji, Udruga Špažičari i ostale udruge s
područja Općine*

2.3. Ekološke manifestacije

U okviru projekta "Volim Hrvatsku" i obilježavanja Dana Planete Zemlja, 25.04. organizirati tradicionalnu eko akciju u suradnji sa Općinom, udrugama, Osnovnom školom i Dječjim vrtićem, te u tu svrhu osigurati sanitetski materijal, vreće za smeće, krafne i vodu/sok za sve sudionike.

Praćenje programa osnovne škole i sudjelovanje u projektu "Eko škola", te programa dječjeg vrtića i sudjelovanje u projektu "Eko vrtić".

12.09. u suradnji s Udrugom Ekoregija Kostrena organizirati Kostrensku điradu 2015.

Suradnja s Udrugom Ekoregija Kostrena i KPA Kostrena s ciljem bolje posjećenosti organiziranih događanja.

Ukupno: 1.000,00 kuna

Rok: travanj 2015.

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina
Kostrena, osnovna škola Kostrena, dječji vrtić
„Zlatna ribica“, Udruga Ekoregija Kostrena i
udruge s područja Općine.*

2.4. Ostale manifestacije - pomoć u organizaciji, osigurati medijsku potporu, poklone i sl.

Svibanj 2015. - 9. Čakavski susreti;
Lipanj – Festival mora Fiumare;
01.08. Večer klapa, Uvala Žurkovo;
Rujan – Kup Nikole Medanića;
Rujan – Kup Kostrena u udičarenju;
Listopad/studenj - "Jesen u Kostreni";
01.12. do 22.12. Manifestacija Dani Općine;

Ukupno: 1.000,00 kuna

Rok: tijekom 2015.

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina
Kostrena, udruge s područja Općine*

2.5. Potpora manifestacijama - suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije

Maškare 2015 - suorganizacija, osmišljavanje programa, medijska podrška.

Ukupno: 1.000,00 kuna

Rok: siječanj/ožujak 2015.

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina
Kostrena, Udruga Špažićari, udruge s područja
Općine te glavni organizator glazbenog dijela*

3. Novi proizvodi

- poticanje Općine i relevantnih institucija na pojačani rad na navedenim projektima radi što bržeg i kvalitetnijeg iskoraka u ponudi Kostrene.

Botanički vrt / podmorski park / arheološki park - praćenje aktivnosti (promocija, edukacija)

Zavičajni muzej - praćenje aktivnosti (promocija, edukacija)

Biciklističke staze - Rijeka i riječki prsten - transversala (dotisak brošure, promocija, edukacija)

Zajednička brošura Rijeka i riječki prsten

Ukupno: 7.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina
Kostrena i Prirodoslovni muzej Rijeka,
Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja
Rijeka*

4. Potpora razvoju 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: tijekom 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena i Općina Kostrena

5. Potpore PRJ - tradicija kraja

Zavičajni muzej - poticanje Općine i relevantnih institucija na poduzimanju konkretnih aktivnosti na osnivanju istoga.

Tradicionalna kostrenska kuharica – dotisak.

Ukupno: 2.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena i Prirodoslovni muzej Rijeka, Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja Rijeka

U k u p n o : 91.000,00 kuna

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

Ukupno: 16.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

1.1. Internet oglašavanje

Ukupno: 1.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

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.

Ukupno: 15.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

2. Offline komunikacija

Ukupno: 64.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

- Udružena potpora organiziranim turističkim dolascima u zračnom prijevozu - zračna luka Rijeka
- Udruženo oglašavanje: PR agencije, Timeout mobilna aplikacija i Kvarner magazin

Ukupno: 7.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

2.2. Opće oglašavanje

- promocija putem medija - radio i TV emisije
- godišnja radio pretplata
- članci u novinama i raznim publikacijama
- pretplata na Novi list
- PR

Ukupno: 30.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

2.3. Odnosi s javnošću

- billboard

Ukupno: 2.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

Dotisak brošure „Od morskog dna do prapovijesnog brijega“

Dotisak prospekta Kostrene s kartom Kostrene i letkom smještajnih kapaciteta

Izmjena i dotisak brošure „Kostrenske vale, grote i pešćići“

Kalendar događanja (Rijeka i RI prsten)

Kalendar maškaranih događanja (Rijeka i RI prsten)

Ukupno: 18.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

2.5. Suveniri i ostali i promidžbeni materijali

- kape, majice, kišobrani, USB privjesci, promo plakati

- suveniri (izrada - Đurđica Kršul, Veli pinel, Vali)

Ukupno: 3.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

2.6. 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

Ukupno: 2.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena i Općina Kostrena

2.7. Smeđa signalizacija

- zamjena dotrajale ili devastirane

Ukupno: 2.000,00 kuna

Rok: svibanj 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena i Općina Kostrena

U k u p n o: 80.000,00 kuna

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

- 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 TZPGŽ i HTZ.

Rijeka i Riječki prsten – Zajedničko sudjelovanje na sajmu u Minchenu 18. – 22.02.2015.

Ukupno: 6.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

2. Posebne prezentacije

- nastupi zajedno sa sustavom TZ Rijeke i riječkog prstena, TZ PGŽ i HTZ

Ukupno: 2.000,00 kuna

Rok: svibanj 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

3. Studijska putovanja

- novinari - prihvat i dobrodošlica

Ukupno: 1.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

U k u p n o: 9.000,00 kuna

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

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

Ukupno: 3.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

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

Ukupno: 3.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

3. Nagrade i priznanja

- dodjela nagrada i priznanja u akciji Plavi cvijet, projekt Volim Hrvatsku

Ukupno: 3.000,00 kuna

Rok: srpanj 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena

U k u p n o: 9.000,00 kuna

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

- Adria guide - održavanje, aktualne izmjene, nadopunjavanje
- Zajednički promidžbeni spot Rijeka i riječki prsten

Ukupno: 5.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

2. Istraživanje tržišta

- tajni kupac

Ukupno: 2.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Ukupno: 1.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i drugo)

Ukupno: 1.000,00 kuna

Rok: prosinac 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

U k u p n o: 9.000,00 kuna

VII. POSEBNI PROGRAMI

Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena
- zbog nedostatnih financijskih sredstava, na ovoj stavki nema planiranih rashoda.

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)

- zbog nedostatnih financijskih sredstava, na ovoj stavki nema planiranih rashoda.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

U 2015. godini planira se transfer boravišne pristojbe Općini Kostrena koje će Općina koristiti za uređivanje i razvoj Kostrene u funkciji turizma. Turistička zajednica ova sredstva izdvaja sukladno odredbama čl. 20. Zakona o boravišnoj pristojbi, NN152/08.

Ukupno: 30.000,00 kuna

Rok: tijekom 2015.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)

SVEUKUPNI RASHODI: 600.000,00 kuna

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	Indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	80.000,00	100.000,00	125	16,67
2.	Prihodi od turističke članarine	60.000,00	65.000,00	108	10,83
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	315.000,00	365.000,00	116	60,83
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	65.000,00	130.000,00	200	21,67
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda + TIC</i>	200.000,00	235.000,00	118	39,17
3.3.	<i>za kapitalnu donaciju (Kostrenska kuća)</i>	50.000,00	0,00	0	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (donacije,najam,ulaznice)	62.000,00	61.880,00	100	10,31
4.1.	<i>Donacije</i>	44.000,00	37.880,00	86	6,31
4.2.	<i>Najam</i>	18.000,00	24.000,00	133	4,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi (TZ Kvarnera, HTZ)	8.000,00	8.120,00	102	1,35
6.1.	<i>Prihodi od kamata</i>	0,00	120,00	0	0,02
6.2.	<i>Prihodi od HTZ, TZ Kvarnera i dr.</i>	8.000,00	8.000,00	100	1,33
	SVEUKUPNO PRIHODI	525.000,00	600.000,00	114	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	Indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	335.000,00	372.000,00	111	100,00
1.	Rashodi za radnike (plaća direktor)	124.000,00	156.500,00	126	42,07
2.	Rashodi ureda	63.800,00	73.000,00	114	19,62
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.000,00	2.000,00	100	0,54
4.	TIC - rashodi za radnike (plaća stručni suradnik)	83.200,00	78.500,00	94	21,10
5.	Rashodi - kapit. inves. (Kostrenska kuća) - izvođač, kredit, oprema	62.000,00	62.000,00	100	16,67
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	82.000,00	91.000,00	111	100,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	8.000,00	8.000,00	100	8,79
1.1.	<i>Projekt Volim Hrvatsku</i>	8.000,00	8.000,00	100	
2.	Manifestacije	53.000,00	73.000,00	138	80,22
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	45.000,00	60.000,00	133	65,93
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	5.000,00	10.000,00	200	10,99
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	1.000,00	1.000,00	100	1,10
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	1.000,00	1.000,00	100	1,10
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	1.000,00	1.000,00	100	1,10
3.	Novi proizvodi (zajednička brošura Rijeka i RI prsten, biciklistička transversala)	18.000,00	7.000,00	39	7,69
4.	Potpora razvoju DMK-a	1.000,00	1.000,00	100	1,10
5.	Potpora PRJ, tradicija kraja (trad.kost.kuh., zav. muzej)	2.000,00	2.000,00	100	2,20
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	49.000,00	80.000,00	163	100,00
1.	Online komunikacije	8.000,00	16.000,00	200	20,00
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	1.000,00	1.000,00	100	1,25
1.2.	<i>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)</i>	7.000,00	15.000,00	214	18,75
2.	Offline komunikacije	41.000,00	64.000,00	156	80,00
2.1.	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio, PR aktivnosti i Kvarner magazin - udružena oglašavanja)</i>	7.000,00	7.000,00	100	8,75
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV i radio oglašavanje...PR, godišnja radio pretplata, NL pretplata)</i>	10.000,00	30.000,00	300	37,50

2.3.	<i>Odnosi s javnošću (billboard)</i>	2.000,00	2.000,00	100	2,50
2.4.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	13.000,00	18.000,00	138	22,50
2.5.	<i>Suvenir i promo materijali</i>	5.000,00	3.000,00	60	3,75
2.6.	<i>Info table</i>	2.000,00	2.000,00	100	2,50
2.7.	<i>Smeđa signalizacija</i>	2.000,00	2.000,00	100	2,50
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8.000,00	9.000,00	113	100,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	6.000,00	300	66,67
2.	Posebne prezentacije	5.000,00	2.000,00	40	22,22
3.	Studijska putovanja - novinari	1.000,00	1.000,00	100	11,11
4.	Članarine	0,00	0,00	0	0,00
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	9.000,00	100	100,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	3.000,00	75	33,33
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (ri-prsten, iznajmljivači)	2.000,00	3.000,00	150	33,33
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	3.000,00	3.000,00	100	33,33
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18.000,00	9.000,00	50	100,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (adria guide, zajednički spot)	11.000,00	5.000,00	45	55,56
2.	Istraživanje tržišta (tajni kupac)	2.000,00	2.000,00	100	22,22
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	1.000,00	100	11,11
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	4.000,00	1.000,00	25	11,11
VII.	POSEBNI PROGRAMI	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	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	24.000,00	30.000,00	125	100,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	525.000,00	600.000,00	114	
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

Rashodi ureda turističke zajednice za 2015. godinu

RB	O P I S	PLAN 2014	PLAN 2015	Indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Rashodi za zaposlene	207.200,00	235.000,00	113	100,00
1.1.	Plaće zaposlenih	124.000,00	134.100,00	108	57,06
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	0,00	0	0,00
1.3.	Rashodi za zaposlene u TIC-u	76.000,00	67.450,00	89	28,70
1.4.	Doprinosi	0,00	33.450,00	0	14,23
2.	Rashodi za usluge	30.300,00	38.500,00	127	100,00
2.1.	prijevozne usluge (prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo)	0,00	0,00	0	0,00
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	10.000,00	10.000,00	100	25,97
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	1.000,00	1.000,00	100	2,60
2.4.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	1.000,00	1.000,00	100	2,60
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva, studentski ugovori)	9.300,00	16.500,00	177	42,86
2.6.	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske, čuvanje imovine, ostale)	3.500,00	4.000,00	114	10,39
2.7.	Održavanje opreme, instalacija programa, obuka	4.000,00	4.000,00	100	10,39
2.8.	Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00	2.000,00	133	5,19
3.	Materijalni rashodi	16.000,00	17.000,00	106	100,00
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	4.000,00	4.000,00	100	23,53
3.2.	Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo)	10.000,00	10.000,00	100	58,82
3.3.	Nabava opreme	2.000,00	3.000,00	150	17,65
4.	Nematerijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	100	100,00
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	3.000,00	3.000,00	100	17,65
4.2.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	100	11,76
4.3.	Osiguranje	9.000,00	9.000,00	100	52,94
4.4.	Bankovne usluge	3.000,00	3.000,00	100	17,65
5.	Ostali Rashodi	500,00	500,00	100	100,00
5.1.	Stručna literatura i ostalo	500,00	500,00	100	100,00
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	271.000,00	308.000,00	114	