



TU TZO Kostrena
Kostrenskih boraca 1a
51221 Kostrena
Tel: 051 289 207
Fax: 051 289 003
Mob: 091 737 8847

Kostrena, 11.02.2015.

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE, TURISTIČKOG UREDA I DIREKTORA T.U. TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA OD 01.01.2014. - 31.12.2014.

Turistički ured Turističke zajednice Općine Kostrena u periodu od 01.01.do 31.12.2014. godine radio je sustavno na izvršavanju Plana i programa rada za 2014. godinu, a sve u skladu sa svojim ovlastima. Turistički ured ima samo jednog stalno zaposlenog, a to je direktor, dok je stručni suradnik u TIC-u Marina Grbčić zaposlena na određeno vrijeme.

U proteklom jednogodišnjem periodu, Turistički ured, odnosno direktor Turističkog ureda provodio je zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljao stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice, obavljao stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela zajednice, obavljao pravne, kadrovske i opće poslove, vodio evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, izrađivao analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, davao tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice, provodio odluke Turističkog vijeća, organizirao izvršavanje zadaća Zajednice, zastupao Zajednicu i poduzimao sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice, odgovorno je vodio brigu o namjenskom korištenju sredstava koja se vode u Zajednici, usklađivao materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brinuo se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljani u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela. Direktor je posebno posvetio 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 sve gore navedeno, tijekom cijele godine vrši se prijava boravka turista-stranaca MUP-u za sve iznajmljivače, sustavno se prati turistički promet i dostavlja tražene podatke TZ Kvarneru, HTZ-u, MINT-u te Državnom zavodu za statistiku.

Iz svega gore navedenoga, jasno je da se stalno pratio turistički promet na području naše Općine, a rezultati su vidljivi iz tablica u prilogu. Analize su napravljene po smještajnim kapacitetima i zemljama dolazaka gostiju. **Dolazaka** je u 2014. godini bilo 9.697 što je za 4% više u odnosu na 2013. godinu, dok je istovremeno ostvareno 36.476 **noćenja** ili 26% više u odnosu na prethodnu godinu. **Prosjek noćenja** iznosi 3,76 po gostu za razliku od 3,12 prošle godine, dakle ostvareno je duže zadržavanje gostiju. Što se tiče **emitivnih tržišta** sa kojih dolaze strani gosti, tradicionalno među prvih 5 su Italija, Njemačka, Austrija, Poljska i Slovenija te oni ostvaruju i najveći broj noćenja, a po broju noćenja ističe se i Mađarska. **Odmaralište Saveza izviđača**, koje je u postupku kategorizacije za hostel, bilježi pozitivne rezultate odnosno porast broja dolazaka od 18% i 14% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. **Diving centar** ostvario je 9% više dolazaka i 22% više noćenja. **Prenočište Lucija** sa brojem dolazaka je na nivou prošle godine dok za noćenja bilježi pozitivne rezultate i to za 22% u odnosu na prošlu godinu. **Privatni smještaj** ima 17% više dolazaka i bilježi porast broja noćenja od 30% što se može povezati i sa 8 novoprijavljenih iznajmljivača u odnosu na isto razdoblje prošle godine (ukupno 43 privatnih iznajmljivača). No, moramo naglasiti da je tu značajnu ulogu odigrao i 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 Državni inspektorat obilazili su teren, a od nas su se tražili podaci o smještajnim kapacitetima na području naše turističke zajednice.

Priloženi **Financijski pokazatelji** odnose se na period 01.01.2014. - 31.12.2014. 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:

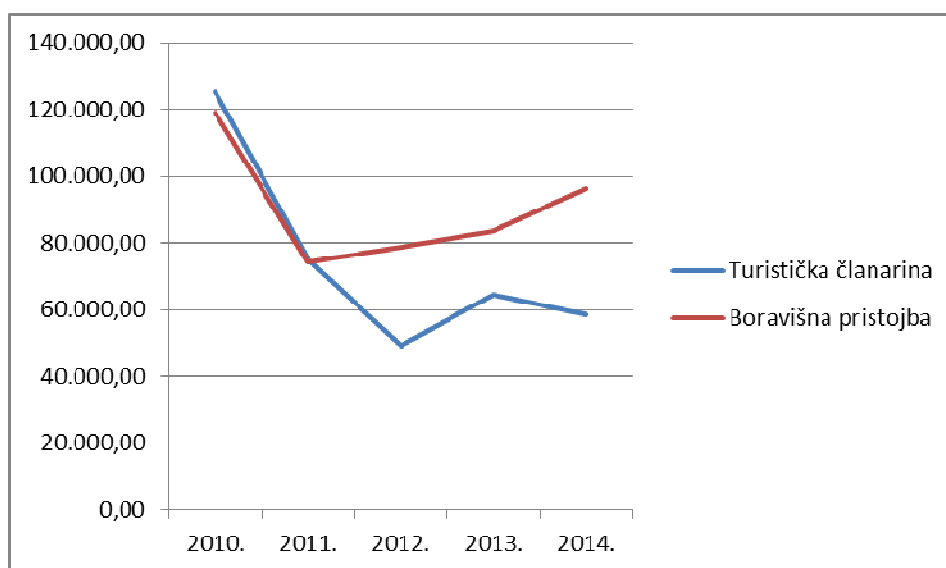
PRIHODI:

BORAVIŠNA PRISTOJBA:	96.287,81 kn
TURISTIČKA ČLANARINA:	58.677,33 kn
PRIHODI OPĆINA:	
- ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	45.000,00 kn
- ZA FUNKCIONIRANJE T.U. + TIC	206.200,00 kn
PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI:	
- DONACIJE	17.800,00 kn
- NAJAM	17.925,45 kn
PRIHODI OD KAMATA	88,87 kn
UKUPNO:	441.979,46 kn

Što se tiče financijskih pokazatelja, iz Izvješća koje je priloženo vidljivo je da su ukupni prihodi, u odnosu na rebalansom planirane, ostvareni 97%.

Međutim, proteklu poslovnu godinu karakterizirali su prilično teški uvjeti poslovanja jer je u usporedbi sa 2010. godinom došlo do naglog i zabrinjavajućeg pada uplata sredstava po osnovi turističke članarine i boravišne pristojbe. Kao što je iz tablice vidljivo turistička članarina se u odnosu na 2010. godinu umanjila za 53%, a boravišna pristojba za 19%.

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	index 2014./2013.	index 2013./2012.	index 2014./2010.
Turistička članarina	125.465,14	75.530,22	49.331,03	64.574,26	58.677,33	91	131	47
Boravišna pristojba	119.094,91	74.236,44	78.700,80	83.452,65	96.287,81	115	106	81



Što se tiče **prihoda 2014.**, priliv sredstava po osnovi **boravišne pristojbe** u odnosu na prošlu godinu bio je za 15% veći, a od **turističke članarine** za 9% manji, iako je 2013. godine u odnosu na 2012. bio čak 31% porast turističke članarine. Budući da se još uvijek nije riješila naplata duga turističke članarine iz proteklih godina (2010., 2011. i 2012.), Nadzorni odbor TZO Kostrena na svojoj 09. sjednici dao je naputak da se svim dužnicima turističke članarine pismenim putem pošalje opomena, odnosno obavijest o dugovanju turističke članarine. To je i učinjeno, te smo u studenom i prosincu 2014. godine na temelju popisa dužnika kojeg smo dobili od TZ Kvarnera, odnosno Porezne uprave, na više od 40 adresa poslali opomenu o dugovanju. Ispostavilo se da neki dužnici nisu dužni plaćati turističku članarinu našoj turističkoj zajednici, nego su zbog propusta u evidenciji Porezne uprave navedene njihove adrese stanovanja u Kostreni, a ne adrese obavljanja djelatnosti. Određeni broj dopisa nam se vratio (16), zbog toga što su osobe odselile ili je primatelj bio obaviješten i nije podigao pošiljku. S druge strane, neki dužnici su odmah uplatili svoja dugovanja, pa je tako tijekom studenog i prosinca 2014. godine naplaćeno 523,21 kune duga. Možemo zaključiti da se na ovaj način ipak razjasnila situacija oko dužnika turističke članarine, određeni iznos dugovanja je i naplaćen, a sa svim prikupljenim podacima otići ćemo u Poreznu upravu kako bi uskladili podatke i pokušali naći zajednička i učinkovitija rješenja za problem dugovanja turističke članarine. Od popisa dužnika, obveznika

plaćanja turističke članarine za 2010. i 2011. godinu koji nisu imali uplate u 2012. godini niti do 31.03.2013. od ukupnog iznosa 18.589,45 kn do 31.12.2014. godine naplaćeno je 3.275,60 kn, što znači da je preostao još dio duga u iznosu 15.543,85 kn. Stanje dužnika iz 2012. godine, koji nisu imali uplate u 2013. godini te ni do 30.04.2014. godine od ukupnog iznosa duga 5.226,24 kn uplaćeno je 1.302,33 kn te je preostao još iznos od 3.923,94 kn.

Moramo napomenuti kako će se vjerojatno od ovih iznosa dugovanja jedan dio otpisati iz razloga što su neki dužnici pogrešno evidentirani za područje Kostrene, odnosno u Kostreni ne obavljaju nikakvu djelatnost, pa prema tome nisu dužne uplaćivati članarinu našoj turističkoj zajednici. Prema našim procjenama taj otpis iznosio bi 2.754,52 kn.

Zaključak: Trenutačno stanje dugovanja iznosi 13.243,67 kuna duga za dužnike iz 2010. i 2011. godine te 3.239,60 kn za dužnike iz 2012.g. i kad se oduzme procjenjini otpis od 2.754,52 kn ukupno dugovanje je 13.728,72 kn. Stanje dužnika neplatiša u 2014. godini očekujemo primiti od Porezne uprave u travnju 2015. godine.

Kod ostalih financijskih pokazatelja za 2014. godinu, uplaćeni su **prihodi iz proračuna Općine Kostrena** za plaće i za funkcioniranje Turističkog ureda i TIC-a te sredstva za pojedine programe.

Prihodi od drugih aktivnosti (donacija, najma). *Donacije i sponzorstva* su zatražena za organizaciju *maškara* u Kostreni. Za medijsko oglašavanje prikupljeno je 4.000,00 kn (Andrita 1.000,00 kn, Mi-Grad 1.500,00 kn, Cibe 1.000,00 kn, Web Studio 500,00 kn) te su prihvaćene ponude za mjesec dana oglašavanja odnosno za mjesec veljaču od Primorskog radija 2.300,64 kn (40 emitiranja radio spota 20 sek. + 4 INFO BLICA - kratka najavna emisija u trajanju od 90 sek.) i Domaćeg radija 1.652,56 kn (48 emitiranja). Također, neki od gospodarskih subjekata prepoznali su važnost oglašavanja na našim brošurama pa je za izmjenu i dotisak donirano ukupno 9.200,00 kn od sljedećih gospodarskih subjekata: Veleoprema, Croatia osiguranje, Erste banka, Papić biro, Nekretnine d.o.o. i Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Helena Smokrović". Sponzorstva su tražena i za dotisak *brošure* „Od morskog dna do prapovijesnog brijega“, izmjena i dotisak opće brošure TZO Kostrena s kartom Kostrene i izmjena i dotisak letaka opće brošure TZO Kostrena sa podacima smještajnih kapaciteta i ugostitelja. U svrhu oglašavanja na spomenutim materijalima, a također i prikupljanja dodatnih financijskih sredstava uputili smo ponude za oglašavanje odnosno zamolbe za financijsku potporu. Neki od gospodarskih subjekata prepoznali su važnost oglašavanja na našim brošurama pa je za izmjenu i dotisak donirano ukupno 9.200,00 kn od sljedećih gospodarskih subjekata (Veleoprema 700,00 kn, Croatia osiguranje 2.500,00 kn, Erste banka 4.000,00 kn, Papić biro 1.000,00 kn, Nekretnine d.o.o. 500,00 kn, Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Helena Smokrović" 500,00 kn). Također, sponzori su zatraženi za dodjelu nagrada *za najljepšu okućnicu i balkon*. Sponzor u kategoriji okućnica 1. nagrade u iznosu od 1.000,00 kuna, 2. nagrade u iznosu od 800,00 kuna i 3. nagrade u iznosu od 500,00 kuna bilo je Komunalno društvo Kostrena. Sponzor nagrade u kategoriji za poslovni subjekt u iznosu od 300,00 kn bio je Brodokomerc, a za kategoriju balkona troškove je snosila TZ. Za *Maškare 2015.* dobiveno je 2.000,00 kn od NetComa 500,00 kn i Mi Grad d.o.o. 1.500,00 kn.

Nakon odluke sa 26. sjednice Turističkog vijeća o davanju u zakup poslovnog prostora, Turistička zajednica je sklopila Ugovor s turističkom agencijom HM Tours za *najam prostora* u prizemlju desno za period od 01.03.2014. na godinu dana. Prihodi od najma za 2014. godinu iznose 17.925,45 kn.

Ostali nespomenuti prihodi (TZ Kvarnera, HTZ) ukazuju na i dalje slab priliv. Kandidirali smo se na sve natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava pri HTZ-u i PGŽ-u i to za manifestacije Dobrodošlica ljetu i Kreativna šetnica, ali nažalost sredstva nismo dobili.

Poslovanje Turističke zajednice u 2014. godini vođeno je maksimalno štedljivo. Obzirom na slabiji priliv sredstava nastojalo se maksimalno 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.

Ostvareni prihodi za 2014. godinu ukazuju na sveukupno nešto 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 2014. godinu, što je Skupština TZO Kostrena, na svojoj redovnoj sjednici 26.11.2014. 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:	349.486,54 kn
DIZAJN VRIJEDNOSTI:	24.399,36 kn
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI:	29.019,86 kn
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI:	3.710,50 kn
INTERNI MARKETING:	2.235,00 kn
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA:	312,50 kn
TRANSFER OPĆINI:	28.886,34 kn
UKUPNO RASHODI:	438.050,10 kn

Administrativni rashodi u odnosu na novi plan realizirani su 101%.

Dizajn vrijednosti u odnosu na novi plan realiziran je 68%.

Komunikacija vrijednosti u odnosu na novi plan realizirana je 79%.

Distribucija i prodaja vrijednosti u odnosu na novi plan realizirana je 93%.

Interni marketing u odnosu na novi plan realiziran je 100%.

Marketinška infrastruktura u odnosu na novi plan realizirana je 98%.

Transfer općini u odnosu na novi plan realiziran je 96%.

Sveukupni rashodi u odnosu na novi plan realizirani su 96%.

Rashodi ureda:

- Rashodi za zaposlene:	228.112,37 kn
- Rashodi za usluge:	26.023,73 kn
- Materijalni rashodi:	16.403,66 kn
- Nematerijalni rashodi:	13.113,98 kn
UKUPNO:	283.653,74 kn

Rashodi ureda u odnosu na novi plan realizirani su 100%.

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.

Pregled aktivnosti:

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI:

Iz priloženog financijskog izvješća vidljivo je više nego brižljivo raspolaganje sredstvima, koja su izrazito mala i na samoj donjoj granici mogućeg redovnog funkcioniranja Turističkog ureda. Okoliš zgrade se i dalje samostalno održava, 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 TZ mogla funkcionirati.

Informativni punkt (TIC) otvoren je cijele godine, u te svrhe Marini Grbčić produljen je ugovor na određeno vrijeme do 31.12.2014. godine. Tijekom glavne sezone u TIC-u su naizmjenično radile Vanja Suzanić, Andrea Vranić i Sanja Arnautov koje su sezonu odradile vrlo profesionalno i uspješno.

TIC se stalno opskrbljuje promidžbenim materijalima turističkih zajednica cijele Županije, ali i ostalih djelova Lijepe naše.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

Sve Planom predviđene aktivnosti kojih je nositelj TZ su izvršene, a okoliš zgrade TZ se potpuno volonterski održavao i oplemenjivao autohtonim biljkama. Inicirali smo sastanke u Općini Kostrena i Komunalnom društvu radi što kvalitetnije pripreme za nadolazeću sezonu – koncesije za plaže, sanitarni čvorovi, uređenje šetnice, obnova postojećih klupa i prijedlog za nove, obnova ograde uz obalni put, održavanje koševa za smeće i pometanje šetnice, rasvjeta na šetnici, dohrana plaža, instalacija tuševa, učinkovitija naplata parkinga, dobivanje Plave zastave, uređenje plaže za pse, reguliranje problema vlasnika pasa, održavanje staza i trim staze, uređenje Botaničkog vrta, postavljanje nove dodatne tabele smeđe i turističke signalizacije, postavljanje novih znakova s oznakom „Kostrena“, prostor za odmorište za kampere ili kamp, zabrana građevinskih radova tijekom sezone, ali na žalost dio se nije uspjelo realizirati.

U sklopu provedbe programa "Plava zastava" praćena su sva događanja, a TZ se posebno angažirala na uspostavi spasilačke službe u Uvali Svežanj, koja je radila od 01.07. do 31.08. i to svaki dan od 10:00 do 18:00 sati.

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 vrlo uspješno organizirali dvodnevni sajam cvijeća 11. i 12.04.2014. godine na terasi Narodne Čitaonice Kostrena Sv. Lucija.

Pažnju zaslužuju i uspješno odradene sve aktivnosti vezano za provedbu akcije "Zelena čistka" zajedno sa Općinom Kostrena i Osnovnom školom Kostrena. Akciju smo proveli dana 26.04.2014. godine.

Svim smještajnim kapacitetima i ugostiteljskim objektima koji podmiruju svoje obveze prema TZ-u podjeljene su sadnice sezonskog cvijeća, a također i školi, vrtiću, turističkoj agenciji i čitaonici.

U sklopu akcije „Plavi cvijet“ provedena je akcija „Birammo najljepšu okućnicu ili balkon“. Natječaj se proveo od 02.06. do 16.06.2014. godine.

Prisustvovali smo Kvarnerskom danu turizma 02.12.2014. u Opatiji.

2. Manifestacije

U ovoj godini organizirala su se sva događanja i manifestacije koje su navedene u Planu i programu rada za 2014. godinu. Sustavno se radilo na pripremi manifestacija i događanja te projekata, a dobra suradnja bila je sa svim udrugama i institucijama, na način da ih je TZ pomagala u organizaciji i opskrbljivala sa poklon vrećicama prema njihovim aktivnostima i potrebama. Suradivali smo s Dječjim vrtićem Zlatna ribica u kampanji Litter Less ili u prijevodu Za manje otpada. Također, surađujemo i na projektima sa Eko regijom.

TZ je višekratno inicirala sastanke vezano za održavanje maškaranih zabava. Aktivno smo sudjelovali u organizaciji manifestacije Maškare va Kostrene 2014. Ovogodišnja maškarana događanja i plesne večeri, organizirala je Udruga Špažićari u suradnji s Općinom Kostrena i Turističkom zajednicom Općine Kostrena, te Caffe bar Libar. U Programu su bile dvije dječje redute, četiri subote plesnih večeri, maškarani Auto Rally Pariz – Bakar i paljenje mesopusta u Uvali Žurkovo. TZO Kostrena bila je vrlo aktivno uključena u događanja, sudjelovala je u izboru ponuda muzike za 5 subota te je odradila sve kontakte s medijima kao i pojedinačne najave za sva događanja, a također je u suradnji s Općinom pomogla u traženju donacija.

Turistička zajednica Općine Kostrena organizira cjelogodišnju manifestaciju "Kreativna šetnica. Zbog loših vremenskih uvjeta u prva tri mjeseca ove godine nije održana, ali smo krenuli od mjeseca travnja. Održana je u vikend terminima 06.04., 07./08.06. od 11:00 do 18:00 sati, 05./06.07., 02./03.08. od 18:00 do 21:00 sati, 06./07.09. od 11:00 do 18:00 sati. Bile su predviđene i u drugim mjesecima, ali su nažalost, zbog loših vremenskih uvjeta otkazane. Broj prijavljenih po pojedinom terminu bio je u prosjeku 5 do 10 umjetnika. Izložbe su bile prodajne. Također, planiraju se organizirati povremene radionice.

Vezano za pojedine aktivnosti prema Planu za 2014. godinu, sudjelovali smo u organizaciji proslave 300. godišnjice posvećenja župne crkve sv. Lucije u Kostreni u periodu od 28.04. - 05.05.2014. godine. Pomogli smo u marketinškom dijelu i organizirali smo Samanj sv. Lucije ispred crkve sv. Lucije na Euharistijskom završnom slavlju gdje su svoje radove izlagati umjetnici iz Kostrene te njihovi gosti.

Pomagali smo i u pripremanju za uspješnu realizaciju Čakavskih susreta.

U marketinškom dijelu pomogli smo organizirati otvorenje izložbe glagoljice "Glagolji grad" Vedrane Franelić i Udruge za kreativno stvaralaštvo "Vali" iz Kostrene u Rijeci, na Trsatskoj Gradini. Ovo je prva u nizu izložbi keramike sa glagoljaškom tematikom "Glagolji grad" koje se postavljaju u sklopu projekta Putujuće izložbe Glagoljice po frakopanskim dvorcima u više gradova regije.

Uspješno smo sudjelovali na manifestaciji „Fiumare 2014“ - kvarnerskom festivalu mora i pomorske tradicije koja se održala u Rijeci, od 28.05. - 04.06.2014. godine. Kostrenu su predstavljali samostalna umjetnica Đurđica Kršul „Bokunić Kostrene“ - originalni suveniri od prirodnih materijala, samostalna umjetnica Lukanović Ljiljana - originalni suveniri i nakit i OPG Šilić - proizvodi od lavande. U svrhu kvalitetne prezentacije, organizator je za naše potrebe osigurao tri štanda, a svi izlagači na našem štandu bili su obučeni u kostrenske kostime.

Zajedno sa Klubom daljinskog plivanja "Primorje" vrlo smo uspješno organizirali 5. Kostrenski plivački maraton u kojem se natjecalo 78 plivača iz zemlje i inozemstva. Maraton se odvijao u okviru manifestacije "Dobrodošlica ljetu" 14. i 15.06.2014. kao i 11. Umjetnička kolonija kojoj smo također dali podršku pri održavanju.

Već 11. put za redom TZO Kostrena provodi akciju "Plavi cvijet" u okviru koje proglašavamo najljepšu okućnicu ili balkon, u akciji Hrvatske turističke zajednice "Volim Hrvatsku". Natječaj se javno oglašava i traje od 02.06. do 16.06.2014. Natječaj se organizira prema propozicijama pravilnika akcije "Plavi cvijet 2013" Hrvatske turističke zajednice, a u sklopu edukativne akcije „Volim Hrvatsku " i pod motom naše TZ "Va saki kantunić mesto smeća posadimo cvetić". Prijave su se primale u Uredu TZ do 16.06., no nije bilo previše odaziva. U kategoriji najljepše uređene okućnice prijavljeno je šest kandidata, u kategoriji najljepše uređenog balkona jedan kandidat, dok je u kategoriji poslovnog subjekta prijavljeno dva kandidata. Komisija je prijavljene obišla 23.06.2014. godine. Sve okućnice i balkoni prezentirani su u okviru proslave Dana Općine, a na svečanosti dodjele nabrojani su svi kandidirani. Ovogodišnja završnica organizirana je na terasi caffè bara "Libar", u Narodnoj čitaonici Kostrena Sveta Lucija u petak, 04.07.2014. godine s početkom u 20:30 sati. U glazbenom dijelu nastupila je grupa "Yamas", a uz mnogobrojne posjetitelje događanje je završilo oko 23:00 sata. Fotografije nagrađenih okućnica i balkona objavljene su u "Našoj Kostreni".

Turistička zajednica Općine Kostrena organizirala je u petak 11.07.2014., na Trgu Svete Barbare, s početkom u 19:30 sati tradicionalnu Kulturno - umjetničku večer, u okviru koje je održana prodajna izložba unikatnih umjetničkih radova kostrenskih umjetnika, a nastupila je dramska kumpanija Katedre Čakavskog sabora Kostrena sa predstavom "Kvadri barba Zorana Kompanjeta".

U svrhu pripreme ljetnih događanja i iznalaženja mogućnosti održavanja "Kostrenske noći" u Žurkovu, održana su tri sastanka, dana 01.07.2014., 08.07.2014. i 22.07.2014. sa svim zainteresiranim ugostiteljima, umjetnicima, suorganizatorima i muzičarima. Navedena manifestacija održana je u Uvali Žurkovo i sve je održano kako je i dogovoreno, i to u petak 25.07.2014. s početkom u 18:30 sati u Uvali Žurkovo. Kulturni dio programa odnosio se na prodajnu izložbu likovnih, keramičkih radova, unikatnog ručno izrađenog nakita i suvenira kostrenskih umjetnika duž cijele Uvale te humanitarne prodaje knjiga u izdanju Katedre Čakavskog sabora Kostrena. Ugostitelji Pod pločom i agencija Promocija d.o.o. prezentirali su bogatu gastro ponudu ribljih i mesnih specijaliteta te raznoliku ponudu pića. Posjetitelje su zabavljale grupa "Aurora" i grupa „Koktelsi“. Manifestaciju je posjetilo cca. 1000 ljudi, a sve je proteklo bez problema, sa završetkom u 04:00 sata.

Sudjelovali smo u organizaciji 9. Kupa Nikole Medanića i 3. Kostrenskog kupa u ribolovu.

Aktivno i konstruktivno djelujemo u Odboru za kulturu Općine Kostrena te sudjelujemo u organiziranju i promoviranju manifestacije Jesen u Kostreni.

U organizaciji TZO Kostrena, ekološke udruge Ekoregija Kostrena i pod pokroviteljstvom Općine Kostrena, u Kostreni se po prvi puta održala manifestacija "Kostrenska đirada". Manifestacija se održala u subotu, 13.09.2014. godine s početkom u 09:00 sati na parkiralištu iznad uvale Žurkovo. Trčalo se na nekoliko etapa, a natjecatelji su bili podijeljeni u 9 skupina s obzirom na dob i fizičku spremu. Među njima su se našli pripadnici svih generacija, od onih najmlađih, polaznika dječjeg vrtića "Zlatna ribica" i O.Š. Kostrena, do umirovljenika, kao i članova mnogobrojnih sportskih klubova s područja Kostrene i grada Rijeke. Nakon utrke održalo se natjecanje u potezanju konopa, program proglašenja najuspješnijih i dodjela medalja i priznanja te okrijepa za sve sudionike kao i nagradna tombola. Cilj ove manifestacije je

osvješćivanje građana o važnosti aktivnog bavljenja sportom i rekreacijom te poboljšanje psihofizičkog zdravlja mještana općine Kostrena.

Sudjelovali smo i pomogli u organizaciji i promociji velike eko akcije "EKO KOSTRENA 2014." koja se održala 04.10.2014. s početkom u 9:00 sati. Organizatori su bili Klub podvodnih aktivnosti Kostrena i 24sata pod pokroviteljstvom Općine Kostrena. Eko akcija obuhvatila je prostor od uvale Žurkovo do plaže Nova voda, a poseban naglasak stavilo se na čišćenje podmorja.

Odradili smo marketinški dio manifestacije "Jesen u Kostreni". O cjelokupnom programu manifestacije obavijestili smo sve naše kontakte te smo redovito slali najave za predstave/događanja medijima i također svim našim kontaktima putem e-maila kojih imamo preko 300. Smatramo da je i to razlog vrlo dobre posjećenosti manifestacije.

Sudjelovali smo u organizaciji proslave Dana Općine 2014. Odradili smo marketinški dio i redovito slali objave za događanja na sve medije. U suradnji sa caffe barom "Libar" organizirali smo Sajam rukotvorina koji se održao u Narodnoj čitaonici Kostrena sv. Lucija. Organizirali smo božićni koncert "Putokaza" koji se uspješno održao u crkvi Sv. Lucije i koji je bio iznimno dobro posjećen.

Povodom Božićnonovogodišnjih blagdana, a u cilju popularizacije košarke i obogaćivanja natjecateljske ponude svim mladim košarkašima/košarkašicama Grada Rijeke i Županije, košarkaški klubovi Kostrena, FSV i Viškovo organizirali su sportsko humanitarni projekt „BOŽIĆ NA HAKLI 2014“. Manifestaciju je službeno otvorila Mirela Marunić, načelnica Općine Kostrena koja je ove godine ugostila najveći hakl turnir u regiji. Svakako vrijedi istaknuti i to da je tijekom košarkaškog dana u Kostreni sakupljeno oko tonu hrane, higijenskih potrepština i slatkiša za potrebe korisnika Socijalne samoposluge. Na turniru su nastupale momčadi raznih uzrasta iz skoro svih košarkaških klubova PGŽ, a osim domaćih ekipa na „Božiću na hakli“ sudjelovalo je i desetak ekipa iz Zagreba. Turistička zajednica Općine Kostrena sudjelovala je u koordinaciji, organizaciji i u prikupljanju sponzora (pekara, pizzeria) i u realizaciji četvrtog izdanja Božića na hakli.

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.

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 01.07. do 31.08. **TIC** radi svakodnevno od 08:00 do 20:00 sati, a nedjeljom od 08:00 do 12:00;
- tijekom cijele godine vrši se **prijava boravka** turista-stranaca MUP-u za sve iznajmljivače;
- stalna **distribucija promidžbenog materijala** svim punktovima u Županiji, TIC-u TZG Rijeke, te svim smještajnim kapacitetima u Kostreni;
- **nabava i dostava promidžbenog materijala** TZ PGŽ i ostalih TZ, Hrvatske i pojedinih nacionalnih parkova za potrebe našeg TIC-a;

- sustavno **praćenje turističkog prometa i dostava traženih podataka** TZ PGŽ-a, HTZ-u, MT-u, te Državnom zavodu za statistiku;
- **suradnja s medijima:** Kanal Ri, Novi list, Radio Trsat, Primorski radio, Radio Rijeka, Pomorski radio Bakar, HRT.

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

3. Novi proizvodi

Sustavno se radilo na zajedničkim aktivnostima turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena, te na vrlo zahtjevnom projektu biciklističkih staza koji je i realiziran. Dakle, završen je projekt povezivanja povijesnih i biciklističkih staza u tzv. transverzalu, pa je nakon obrade terena i potrebnih intervencija u prostoru, izrađena brošura i karta staza.

U pripremi je i zajednička brošura, jer više nismo u mogućnosti samostalno nastupati na sajmovima već moramo imati zajednički promidžbeni materijal.

Inicirali smo sastanke u Općini Kostrena i Komunalnom društvu radi uređenja Botaničkog vrta.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

Obzirom da je istekao ugovor sa Olympia studijom o održavanju web stranice, u 2012. godini odlučeno je da se ide u izradu nove stranice. Olympia studio dostavio je Ponudu za nastavak suradnje i to za održavanje stranica, ali i za osvježanje i izmjene za ukupnu cijenu od 7.200,00 kn plativo u 24 obroka - 2 godine. Nakon što je Turističko vijeće prihvatilo ponudu, potpisan je Ugovor na period od 01.03.2013. do 28.02.2015. godine.

Veliki značaj u promicanju destinacije ima online komunikacija, pa je u tu svrhu prihvaćena Ponuda Olympia Studia na iznos od 2.550,00 kn, koji nam izrađuju web stranicu, da nam izvrše i računalno programiranje internet stranice za mobilne uređaje.

Stranica je dovršena u mjesecu srpnju 2014. godine te se stalno vrši ažuriranje sadržaja, a sve važne manifestacije dodatno se objavljuju. Izrađena je na četiri jezika: hrvatski, engleski, njemački i talijanski.

S obzirom na važnost društvenih mreža, zatražili smo i prihvatili ponudu Olympia studia za otvaranje računa na društvenim mrežama (500,00 kn) i redovito održavanje i ažuriranje istih u iznosu od 500,00 kn mjesečno. Otvorili smo račune na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, te YouTube kanalu.

2. Offline komunikacija

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Potpisan je Ugovor s TZ Kvarnerom o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja kampanje oglašavanja s avio prijevoznicima u 2014. godini.

Potpisan je Ugovor s TZ Kvarnerom o suradnji na realizaciji Marketing plana Kvarnera s ugovorenim PR agencijama za 2014. godinu i za izradu Time out mobilne aplikacije za destinaciju Kvarner, a za što su Planom i programom rada za 2014. godinu osigurana sredstva.

Izrađen je Kvarner magazin u kojem sudjelujemo kao Rijeka i riječki prsten i izrađen je Oglas Ri prsten.

2.2. Opće oglašavanje

Stalna suradnja sa svim medijima je od izuzetnog značenja. Obzirom na tešku financijsku situaciju, koristili smo mogućnosti besplatnih najava i promocije putem medija kroz njihovo pokroviteljstvo pojedinim manifestacijama i to s Novim listom, Kanalom Ri, Radiom Rijeka, Pomorskim radiom Bakar, Primorskim radiom, Radiom Trsat, Domaćim Radiom i Radiom Korzo te RiTv.

Aktivno smo sudjelovali u organizaciji manifestacije Maškare va Kostrene 2014. Zajedno s Općinom Kostrena, Udrugom Špažićara i Caffè barom Libar. TZO Kostrena je odradila sve kontakte s medijima (članak u Novom listu prije prve subote i nakon) kao i pojedinačne najave za sva događanja, a također je u suradnji s Općinom pomogla u traženju donacija. Donacije su tražene za medijsko oglašavanje i za podmirivanje troška muzike. Od medija tražene su ponude od Radio Rijeke, Primorskog radija-Totalni FM Rijeka i Primorje, Domaćeg radija i Radio Soundset Trsata. Za medijsko oglašavanje sakupljeno je 4.000,00 kn (Andrita 1.000,00 kn, Mi-Grad 1.500,00 kn, Cibe 1.000,00 kn, Web Studio 500,00 kn) te su prihvaćene ponude za mjesec dana oglašavanja odnosno za mjesec veljaču od Primorskog radija 2.300,64 kn (40 emitiranja radio spota 20 sek. + 4 INFO BLICA - kratka najavna emisija u trajanju od 90 sek.) i Domaćeg radia 1.652,56 kn (48 emitiranja).

Također, sudjelovali smo u organizaciji manifestacije Maškare va Kostrene 2015. Donacije su tražene za medijsko oglašavanje i sakupljeno je 2.000,00 kn (NetCom 500,00 kn i Mi-Grad 1.500,00 kn) te je prihvaćena ponuda za 6 tjedana oglašavanja od Klik marketinga (Radio Korzo) 2.000,00 kn.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

Početkom godine sustavno je rađeno na pripremi te je izrađen dotisak brošure „Od morskog dna do prapovijesnog brijega“, izmjena i dotisak opće brošure TZO Kostrena s kartom Kostrene i izmjena i dotisak letaka opće brošure TZO Kostrena sa podacima smještajnih kapaciteta i ugostitelja. Fotografije, tekst i prijevod odradila je Turistička zajednica. U svrhu oglašavanja na spomenutim materijalima, a također i prikupljanja dodatnih financijskih sredstava uputili smo ponude za oglašavanje odnosno zamolbe za financijsku potporu. Neki od gospodarskih subjekata prepoznali su važnost oglašavanja na našim brošurama pa je za izmjenu i dotisak donirano ukupno 9.200,00 kn od sljedećih gospodarskih subjekata: Veleoprema, Croatia osiguranje, Erste banka, Papić biro, Nekretnine d.o.o. i Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Helena Smokrović".

Izrađen je i distribuiran Kalendar karnevalskih događanja 2015.

2.5. Suveniri i promo materijali

Kao prikladne suvenire koristili smo radove Đurđice Kršul „Bokunić Kostrene“, Udruge za kreativno stvaralaštvo „Vali“ i Likovne udruge „Veli pinel“ te Cvjetnog studija „Božur“.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Pošto zbog financijskih razloga nismo u mogućnosti samostalno prisustvovati turističkim sajmovima, poslali smo promidžbeni materijal za sajmove na kojima nastupa TZ PGŽ.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Prisustvovali smo besplatnoj edukativnoj radionici na teme „Naplata Boravišne pristojbe u 2014. godini - ovlasti i organizacija Carinske uprave“ i „Pravo na pristup informacijama: razvoj i značaj, zakonodavni okvir, pojmovi (tijela javne vlasti, pojam informacije, korisnik, ponovna uporaba informacija i sl.)“ koja se održala 31.03.2014. u 09,00 sati u Hotelu Milenij u Opatiji. Seminaru je prisustvovala Sandra Svetić.

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. Objavljene su smjernice za izradu Zakona o turističkim zajednicama (po modelu DMO), a primjedbe, stavove, mišljenja i sugestije poslali smo Turističkoj zajednici Kvarnera, kako bi ih do 22.04.2014. godine, objedinjene za cijeli Kvarner, poslali na Ministarstvo turizma RH.

Od početka godine do sezone obišli smo sve smještajne objekte radi obnove podataka, slika i ponude smještajnih kapaciteta za brošure i novu web stranicu.

Sastanak sa iznajmljivačima s područja Općine Kostrena održan je prije glavne turističke sezone u četvrtak, 05.06.2014. s početkom u 17:00 sati u Prenocištu Lucija, a dnevni red je obuhvaćao pripremu za glavnu turističku sezonu te radionicu hortikulture. Sastanak je realiziran uz prisustvo predstavnika relevantnih službi Ministarstva turizma – Turističke inspekcije, Policijske uprave PGŽ – 3. Policijske postaje Rijeka, gospodina Neda Pinezića Predsjednika UIOSHGK i voditelja novootvorene turističke agencije HM Tours u Kostreni. U suradnji s Udrugom Topiari pripremili smo i radionicu različitih tema: izrada topiara na licu mjesta (oblikovanje biljke u određenu figuru), cijepljenje voćaka, mala izložba korijena nađenih u prirodi obrađenih u alrauna tehnici i uređenje cvijeća. Trošak radionice u obliku donacije snosila je Turistička zajednica.

Sastanak ugostitelja s područja Općine Kostrena održan je 15.05.2014. u Prenocištu Lucija. Dnevni red je obuhvatio Plan i program rada TZ-a za 2014. godinu, prijedlog promidžbenih aktivnosti za period 01.06. - 30.09. 2014. godine (prezentacija firme Laudator d.o.o. i ponuda za zakup billboarda, g. Ivica Piškur) i prijedlog suradnje na organizaciji Kostrenske noći i ostalih ljetnih događanja. Od preko 20 ugostitelja odazvalo se samo 8 te i nakon ponovnog kontaktiranja mail-om i pojedinačnim pozivima, nažalost nije bilo dovoljno zainteresiranih niti za sudjelovanje u organizaciji Kostrenske noći niti za oglašavanje na billboardu. Prisutni na sastanku zatražili su produženje radnog vremena u vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva te je TZ uputio dopis Općini sa navedenom zamolbom.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Što se tiče zajedničkih aktivnosti Rijeke i riječkog prstena, udružili smo se u oglašavanju putem navigacijskog sustava – putnog vodiča AdriaGUIDE-a. Na ovaj način obrađeno je široko područje koje turistu omogućava raznolik odabir sadržaja područja Rijeke i riječkog prstena. U sklopu putnog vodiča nudi se potpuni pregled znamenitosti koje su karakteristične za pojedinu

turističku zajednicu. Svaka znamenitost je obilježena jednom točkom, a informacije su turistima dostupne osim na hrvatskom, na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

U pripremi je i zajednički spot, jer više nismo u mogućnosti samostalno nastupati na sajmovima već moramo imati zajednički promidžbeni materijal.

2. Istraživanje tržišta

Što se tiče projekta "Mystery guest", na koordinacijama TZ Rijeke i riječkog prstena odlučeno je da će se ovaj projekt zajednički provesti i ove godine, uz podjelu troškova. TZ Kostrena je tražila ponudu bez smještaja, s tri do četiri lokacije, maksimalno pet kako bi ove godine maksimalno smanjili troškove. Kako navedeno nije bilo moguće TZO Kostrena ove godine nije sudjelovala.

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 utrošena su na financiranje rada spasilačke službe. Spasilačku službu na plaži Svežanj organizirali smo na način da se u 07. mjesecu zaposli tri licencirana spasioca, a njihovo radno vrijeme rasporedi tako da svatko od njih radi 6 sati dnevno, a u 08. mjesecu dva licencirana spasioca. Prošlogodišnji spasioci Ažić Luka i Robert Puljić 07. i 08. mjesec, a Marina Pavlić samo 07. mjesec.

Informativni punkt (TIC) otvoren je cijele godine. U tu svrhu produljen je ugovor na određeno vrijeme Marini Grbčić. Za period glavne sezone za posao informatora-repcionera u TIC-u prihvaćene su sve tri zaprimljene zamolbe studenata iz Kostrene.

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

Okoliš zgrade se održava samostalno i uz pomoć Komunalnog društva te su posadene 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 TZ mogla normalno funkcionirati.

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 2014. godinu, te Članka 3. navedene Odluke, Skupština TZO Kostrena, na svojoj redovnoj sjednici 26.11.2014. godine donijela je Odluku o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2014. godinu.

U 2014. godini održane su 2 redovne sjednice Skupštine, 2 sjednice Nadzornog odbora i 6 sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kostrena, a članovi pojedinih tijela zajednice nisu dobivali naknadu za svoj rad.

Na dan 31.12.2014. 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	10.064,95 kn
2. STANJE U GLAVNOJ BLAGAJNI	1.380,19 kn
UKUPNO:	11.445,14 kn

OBVEZE NA DAN 31.12.2014. SU SLJEDEĆE:

1. Plaća za 12/2014	18.993,13 kn
2. Obveze prema dobavljačima za 12/2014	5.581,96 kn
3. B.P. TRANSFER OPĆINI 30 %	1.499,03 kn
UKUPNO OBVEZE:	26.074,12 kn

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2014. SU SLJEDEĆA:

1. Troškovi režija za najam prostora za 12/2014	778,81 kn
2. Najam prostora za 11/2014 i 12/2014	3.514,00 kn
3. Boravišna pristojba za 2014 (Bojić Dalibor)	400,00 kn
4. Boravišna pristojba za 2014 (Kosanović Marko)	900,00 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA:	5.592,81 kn

POJAŠNJENJE:

SECURITAS: **250,00 kn**

HEP:

Opskrba: 660,10 kn
Mrežarina: 379,86 kn
UKUPNO: 1.039,96 kn

HT usluge i Internet:

HT internet: 262,21 kn
HT fiksna: 140,16 kn
VIP: 176,45 kn
T-Mobile: 64,96 kn
UKUPNO: 643,78 kn

INTELEKT. USL. Fina: **625,00 kn**

Bankovne usluge:

Erste: 103,97 kn
Fina: 90,60 kn
UKUPNO: 194,57 kn

Komunalne usl.- Čistoća: **149,99 kn**

VK: **31,91 kn**

<u>Foxgrafika:</u>	180,00 kn
<u>Mega Erp:</u>	250,00 kn
<u>Klik Marketing:</u>	2.000,00 kn
<u>Helvetica:</u>	136,75 kn
<u>Foxgrafika:</u>	80,00 kn
SVEUKUPNO:	5.581,96 kn

Temeljem gore navedenog, a i priloženih Izvješća, **rezultat poslovanja** Turističke zajednice Općine Kostrena daje **višak prihoda od 14.471,00** kuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, a kad se taj višak iskoristi za pokriće manjka iz 2013. godine ostaje manjak prihoda od 11.526,00 kuna. Kako je Općina Kostrena početkom 2014. godine uplatila 15.000,00 za pokriće troškova za 2013. godinu, Turistička zajednica Općine Kostrena je ostvarila **višak prihoda od 3.474,00 kune i u cijelosti se prebacuje u 2014. godinu.** Višak prihoda će se koristiti za tekuće poslovanje u 2015. godini.

Za sva pojašnjenja stojim na raspolaganju, a prilažem Izvješća o turističkom (fizičkom) prometu, Izvješće o ostvarenju Financijskog plana TZ za 2014. godinu, Bilancu i Izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS-NPF), Potvrdu Fine o preuzetom Izvještaju te Bilješke uz temeljna Financijska izvješća 2014. godine TZO Kostrena.

Direktorica TU TZO Kostrena

Sandra Svetić, mr. oec.

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA ZA 2014. GODINU
do 31.12.2014.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014 (kn)	NOVI PLAN 2014 - rebalans (kn)	Ostvareno do 31.12.2014. (kn)	Index Ostvareno do 31.12.2014. / NOVI PLAN 2014 - rebalans	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	80.000,00	100.000,00	96.287,81	96	21,79
2.	Prihodi od turističke članarine	60.000,00	65.000,00	58.677,33	90	13,28
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	315.000,00	255.000,00	251.200,00	99	56,84
3.1.	<i>za programске aktivnosti</i>	65.000,00	45.000,00	45.000,00	100	
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda + TIC</i>	200.000,00	210.000,00	206.200,00	98	
3.3.	<i>za kapitalnu donaciju (Kostrenska kuća)</i>	50.000,00	0,00	0,00	0	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (donacije,najam,ulaznice)	62.000,00	35.500,00	35.725,45	101	8,08
4.1.	Donacije	44.000,00	15.500,00	17.800,00	115	
4.2.	Najam	18.000,00	20.000,00	17.925,45	90	
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0	
6.	Ostali nespomenuti prihodi (TZ Kvarnera, HTZ)	8.000,00	120,00	88,87	74	0,02
6.1.	<i>Prihodi od kamata</i>	0,00	120,00	88,87	74	
6.2.	<i>Prihodi od HTZ, TZ Kvarnera i dr.</i>	8.000,00	0,00	0,00	0	
	SVEUKUPNO PRIHODI	525.000,00	455.620,00	441.979,46	97	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	NOVI PLAN 2014 - rebalans (kn)	Ostvareno do 31.12.2014. (kn)	Index Ostvareno do 31.12.2014. / NOVI PLAN 2014 - rebalans	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	335.000,00	346.735,00	349.486,54	101	79,78
1.	Rashodi za radnike	124.000,00	140.000,00	165.814,01	118	47,45
2.	Rashodi ureda	63.800,00	61.685,00	55.541,37	90	15,89
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.000,00	0,00	0,00	0	
4.	TIC - rashodi za radnike	83.200,00	83.050,00	69.348,36	84	19,84
4.1.	Plaća stručnog suradnika	76.000,00	76.000,00	62.298,36	82	
4.2.	Intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori)	7.200,00	7.050,00	7.050,00	100	
5.	Rashodi - kapit. Inves.(Kostrenska kuća)- izvođač,kredit,oprema	62.000,00	62.000,00	58.782,80	95	16,82
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	82.000,00	35.775,00	24.399,36	68	5,57
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	8.000,00	6.690,00	6.683,39	100	27,39
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	8.000,00	6.690,00	6.683,39	100	
2.	Manifestacije	53.000,00	19.085,00	10.700,34	56	43,86
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	45.000,00	15.610,00	7.135,34	46	
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	5.000,00	3.475,00	3.565,00	103	
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	1.000,00	0,00	0,00	0	
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	1.000,00	0,00	0,00	0	
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	1.000,00	0,00	0,00	0	
3.	Novi proizvodi	18.000,00	10.000,00	7.015,63	70	28,75
4.	Potpora razvoju DMK-a	1.000,00	0,00	0,00	0	
5.	Potpora PRJ, tradicija kraja (trad.kost.kuh.,zav.muzej)	2.000,00	0,00	0,00	0	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	49.000,00	36.555,00	29.019,86	79	6,62
1.	Online komunikacije	8.000,00	5.125,00	5.125,00	100	17,66
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	1.000,00	0,00	0,00	0	
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	7.000,00	5.125,00	5.125,00	100	
2.	Offline komunikacije	41.000,00	31.430,00	23.894,86	76	82,34
2.1.	<i>Oglašava je u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)</i>	7.000,00	7.000,00	5.499,42	79	

2.2.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...PR)	10.000,00	10.000,00	6.203,20	62	
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	2.000,00	0,00			
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	13.000,00	11.370,00	11.579,25	102	
2.5.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	3.060,00	612,99	20	
2.6.	Info table	2.000,00	0,00	0,00	0	
2.7.	Smeđa signalizacija	2.000,00	0,00	0,00	0	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8.000,00	4.000,00	3.710,50	93	0,85
	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim					
1.	pravilima za sustav TZ)	2.000,00	1.000,00	698,00	70	18,81
2.	Posebne prezentacije	5.000,00	3.000,00	3.012,50	100	81,19
3.	Studijska putovanja - novinari	1.000,00	0,00	0,00	0	
4.	Članarine	0,00	0,00	0,00	0	
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	2.235,00	2.235,00	100	0,51
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	0,00	0,00	0	
	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno					
2.	uključeni u turistički promet radi (Ri-prsten, iznajmljivači)	2.000,00	2.235,00	2.235,00	100	100,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	3.000,00	0,00	0,00	0	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18.000,00	320,00	312,50	98	0,07
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (Adria guide)	11.000,00	320,00	312,50	98	100,00
2.	Istraživanje tržišta (Tajni gost)	2.000,00	0,00	0,00	0	
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	0,00	0,00	0	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava					
	gostiju, statistika i dr.)	4.000,00	0,00	0,00	0	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0	
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na					
	područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing	0,00	0,00	0,00	0	
	planovi i ostalo)					
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	24.000,00	30.000,00	28.886,34	96	6,59
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	525.000,00	455.620,00	438.050,10	96	100,00
	PRIJENOS VISKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U					
	IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA					
	SVEUKUPNE RASHODE)					

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

Rashodi ureda turističke zajednice za 2014. godinu

RB	O P I S	PLAN 2014 (kn)	NOVI PLAN 2014 - rebalans (kn)	Ostvareno do 31.12.2014. (kn)	Index Ostvareno do 31.12.2014. / NOVI PLAN 2014 - rebalans	Struktura %
1.	Rashodi za zaposlene	207.200,00	223.050,00	228.112,37	102	80,42
1.1.	Plaće zaposlenih	124.000,00	120.000,00	124.703,04	104	54,67
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.050,00	7.000,00	99	3,07
1.3.	Rashodi za zaposlene u TIC-u	76.000,00	65.000,00	62.298,36	96	27,31
1.4.	Doprinosi	0,00	31.000,00	34.110,97	110	14,95
2.	Rashodi za usluge	30.300,00	28.300,00	26.023,73	92	9,17
2.1.	Prijevozne usluge (prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo)	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	10.000,00	10.000,00	8.658,33	87	33,27
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	1.000,00	1.000,00	945,00	95	3,63
2.4.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	1.000,00	300,00	210,94	70	0,81
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva)	9.300,00	8.000,00	7.862,50	98	30,21
2.6.	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske, čuvanje imovine, ostale)	3.500,00	3.500,00	3.617,31	103	13,90
2.7.	Održavanje opreme, instalacija programa, obuka	4.000,00	4.000,00	4.005,00	100	15,39
2.8.	Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00	1.500,00	724,65	48	2,78
3.	Materijalni rashodi	16.000,00	16.500,00	16.403,66	99	5,78
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	4.000,00	4.000,00	4.008,14	100	24,43
3.2.	Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo)	10.000,00	10.000,00	9.906,52	99	60,39
3.3.	Nabava opreme	2.000,00	2.500,00	2.489,00	100	15,17
4.	Nematerijalni rashodi	17.000,00	16.885,00	13.113,98	78	4,62
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	3.000,00	3.000,00	1.070,00	36	8,16
4.2.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	906,92	45	6,92
4.3.	Osiguranje	9.000,00	9.000,00	8.764,82	97	66,84
4.4.	Bankovne usluge	3.000,00	2.885,00	2.372,24	82	18,09
5.	Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00	0	0,00
5.1.	Stručna literatura i ostalo	500,00	0,00	0,00	0	0,00
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	271.000,00	284.735,00	283.653,74	100	100,00