



Kostrena, 15.2.2017.

**IZVJEŠĆE O RADU
TURISTIČKE ZAJEDNICE, TURISTIČKOG UREDA
I DIREKTORICE T.U. TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
KOSTRENA OD 01.01.2016. - 31.12.2016.**

Turistički ured Turističke zajednice Općine Kostrena u periodu od 01.01.do 31.12.2016. godine radio je sustavno na izvršavanju Plana i programa rada za 2016. godinu, u skladu sa svojim obvezama, te stalno pratio turistički promet na području naše Općine. Turistička zajednica Općine Kostrena u proteklom periodu izvršavala je sve svoje zakonom propisane zadaće uz dvoje stalno zaposlenih - direktorice i stručne suradnice u TIC-u Marine Grbčić. Od listopada 2016.g. u Turističkom uredu je zaposlena i polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa Andrea Ban.

U proteklom jednogodišnjem periodu, Turistički ured, odnosno direktorica Turističkog ureda provodila je zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljala stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice, obavljala stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela zajednice, obavljala pravne, kadrovske i opće poslove, vodila evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, izrađivala analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, davala tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice, provodila odluke Turističkog vijeća, organizirala izvršavanje zadaća Zajednice, zastupala Zajednicu i poduzimala sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice, odgovorno je vodila brigu o namjenskom korištenju sredstava koja se vode u Zajednici, usklađivala materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brinula se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljani u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela. Direktorica je posebno posvetila pažnju organizaciji rada turističko-informativnog centra (TIC) koji je bio zadužen za prikupljanje, obradu i davanje informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice, prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice, informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, promociju turističkog proizvoda s područja Zajednice, davanje ostalih potrebnih turističkih informacija, suradnju sa svim smještajnim kapacitetima na području Zajednice te s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama. Uz sve gore navedeno, sustavno se prati turistički promet, a ove godine je to uvelike olakšano budući da je od 01.01.2016. uveden novi sustav za prijavu gostiju eVisitor putem kojeg smo umreženi sa iznajmljivačima i svim nadležnim institucijama.

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

Komercijalni smještaj

Komercijalnih dolazaka u 2016. godini bilo je 10.965 što je za 8% više u odnosu na 2015. godinu, dok je istovremeno ostvareno 54.847 noćenja što je 34% više u odnosu na prethodnu godinu. Prosjek noćenja iznosi 5,00 odnosno pet dana po gostu za razliku od 4,04 koliko je iznosilo prošle godine, dakle ostvareno je duže zadržavanje gostiju. Što se tiče emitivnih tržišta sa kojih dolaze komercijalni strani gosti kao i po broju noćenja, tradicionalno među prvih 5 su Njemačka, Italija, Austrija, Poljska i Srbija.

U nastavku je izvršena analiza statističkih podataka za smještajne objekte. Najveći porast dolazaka ostvarili su objekti privatnog smještaja koji bilježe 35% više dolazaka nego prethodne godine, a porast u dolascima ostvario je i Diving centar Kostrena te on iznosi 33%. Hostel „Esperanto“ bilježi pad broja dolazaka, dok su dolasci u Prenočištu Lucija za 1% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.



Što se tiče noćenja, svi objekti osim hostela „Esperanto“ bilježe značajan porast broja noćenja, pa tako Prenoćište Lucija bilježi porast od 10%, Diving centar Kostrena čak 64%, a privatni smještaj bilježi porast od 56% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U 2016.g. na području TZO Kostrena registrirana su ukupno 72 privatna iznajmljivača, što je 22 iznajmljivača više nego prošle godine.

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

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

Nekomercijalni smještaj

Ovdje su obuhvaćeni dolasci i noćenja koja su ostvarili vikendaši ili osobe koje su boravile kod stanovnika naše općine (obitelji, rođaci), te u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne plaća. U 2016. g. u ovoj vrsti smještaja ostvareno je 115 dolazaka i 2.100 noćenja odnosno 19% više dolazaka i 63% više noćenja nego prošle godine. Prema statističkim pokazateljima gosti prijavljeni u nekomercijalnim smještajnim objektima dolaze iz Srbije, BiH, Njemačke, SAD-a i Kanade.

Priloženi **Financijski pokazatelji** odnose se na period 01.01.2016.-31.12.2016. 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:

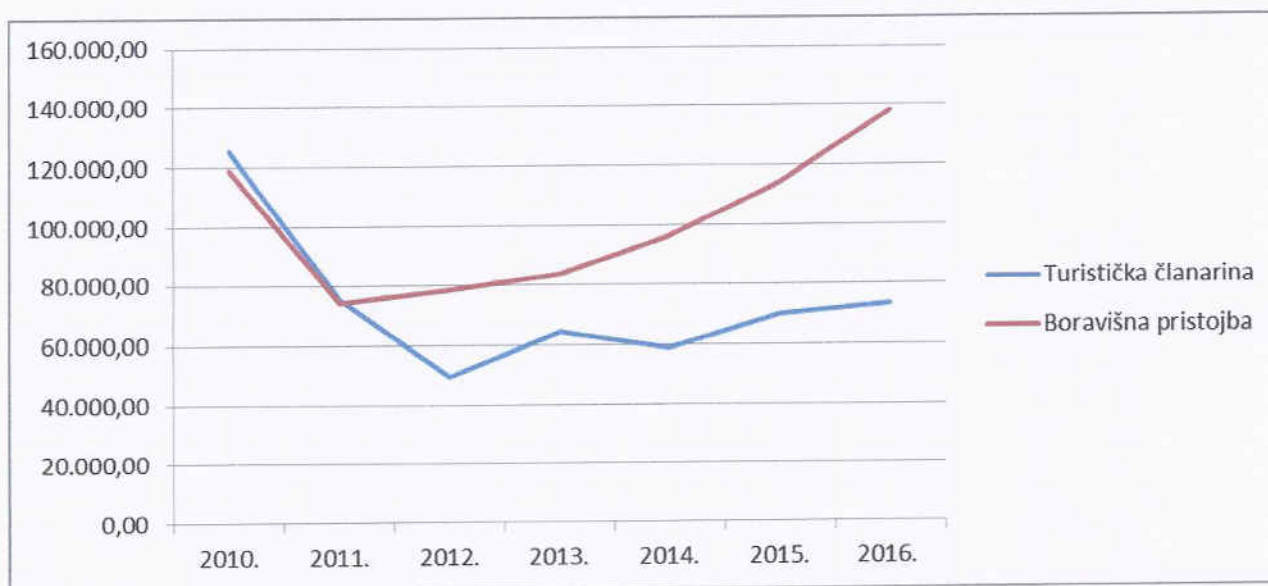
BORAVIŠNA PRISTOJBA:	138.292,94 kn
TURISTIČKA ČLANARINA:	73.375,44 kn
PRIHODI OPĆINA:	
- ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	130.000,00 kn
- ZA FUNKCIONIRANJE T.U. + TIC	237.000,00 kn
- ZA KAPITALNU DONACIJU (KOSTR.KUĆA)	11.950,91 kn
PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI:	
- DONACIJE I SPONZORSTVA	100.600,00 kn
- NAJAM	26.662,88 kn
PRIHODI OD KAMATA	2.528,53 kn
PRIHODI OD HTZ, TZ Kvarnera i dr. (PGŽ)	12.000,03 kn
PRIHODI OD REFUNDACIJA (HZZ)	2.995,77 kn
UKUPNO:	735.406,50 kn

Što se tiče financijskih pokazatelja, iz Izvješća koje je priloženo vidljivo je da su **sveukupni prihodi, u odnosu na rebalansom planirane, ostvareni 98%.**

Iako je nakon 2010. godine došlo do naglog pada uplata sredstava po osnovi turističke članarine i boravišne pristojbe, situacija se ipak tijekom posljednjih godina mijenja u pozitivnom smjeru. Kao što je iz tablice vidljivo turistička članarina je u odnosu na 2010. godinu umanjena za 42%, dok je boravišna pristojba veća za 16%, dok je u odnosu na 2015. godinu također ostvaren porast u oba segmenta.



	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	index 2016./2015.	index 2015./2014.	index 2014./2013.	index 2013./2012.	index 2015./2010.	index 2016./2010.
Turistička članarina	125.465,14	75.530,22	49.331,03	64.574,26	58.677,33	70.139,42	73.375,44	105	120	91	131	56	58
Boravišna pristojba	119.094,91	74.236,44	78.700,80	83.452,65	96.287,81	114.184,39	138.292,94	121	119	115	106	96	116



Što se tiče **prihoda 2016.**, priliv sredstava po osnovi **boravišne pristojbe** je za 21% veći u odnosu na prethodnu godinu, a prihod od **turističke članarine** za 5% veći. To ukazuje na male pomake koji su rezultat kontinuiranog napora Turističke zajednice da se riješi problem neplaćanja zakonskih obveza gospodarskih subjekata.

Trenutačno stanje dugovanja turističke članarine iznosi 13.243,67 kuna duga za dužnike iz 2010. i 2011. godine, 3.239,57 kn za dužnike iz 2012.g., 11.322,22 kn za dužnike iz 2013.g., te 14.404,54 kn za dužnike iz 2014.g. Stanje dužnika neplatiša prema uplatama za 2016. godinu očekujemo primiti od Porezne uprave u travnju 2017. godine. Navedeni podaci su prikupljeni prema uplatama dobivenim od Porezne uprave.

Kod ostalih financijskih pokazatelja za 2016. godinu, uplaćeni su **prihodi iz proračuna Općine Kostrena** za plaće i za funkcioniranje Turističkog ureda i TIC-a, sredstva za pojedine programe, te je knjižen iznos za kapitalnu donaciju Kostrenska kuća. Radi se o sučeljavanju prihoda od donacija za imovinu koja se amortizira, razmjerno sa troškovima amortizacije. To znači da sve dok se imovina u potpunosti ne amortizira (a vijek trajanja je 80 godina za poslovne objekte), uz trošak amortizacije se knjiži i prihod od donacija za tu imovinu. Kostrenska kuća je financirana iz tri izvora, ukupno u iznosu od 956.000,00 kn, što podijeljeno sa 80 (godina) iznosi 11.950,91 kn.



Prihodi od drugih aktivnosti (donacija, najma).

Tvrtka INA-industrija nafte d.d u mjesecu siječnju 2016. godine uplatila je 20.000,00 kn za **spozorstvo** manifestacije „Mikulna 2015“.

Donacije i spozorstva zatražena su za sljedeće aktivnosti:

- za izradu promidžbenog materijala TZO Kostrena
Neki od gospodarskih subjekata prepoznali su važnost oglašavanja na našim brošurama pa je za izmjenu i dotisak donirano (spozorirano) ukupno **11.575,00 kn** od sljedećih gospodarskih subjekata: INA d.d., KD Kostrena, Mi Grad, NetCom d.o.o., Građevinski obrt Franjo Turk, Veleoprema, Nekretnine d.o.o., Papić biro d.o.o., Strabag d.o.o. i Consilio d.o.o.
- za realizaciju manifestacije „Dobrodošlica ljetu“: **8.000,00 kn** - INA d.d.
- za realizaciju manifestacije „Kostrenski SOLsticij“: ukupno **17.000,00 kn**; 15.000,00 kn – INA d.d., Erste banka 2.000,00 kn.
- u svrhu dodjele nagrada za najljepšu okućnicu u Kostreni - akciju je potpomoglo Komunalno društvo Kostrena odnosno Gradatin d.o.o. u iznosu **3.200,00 kn**;
- za realizaciju manifestacije „Kostrenska noć“: **2.000,00 kn** - Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
- za realizaciju manifestacije „Kastav Blues Festival u Kostreni“ - Potporu su dali sljedeći: BFT Adria, INA d.d., Enigma, u ukupnom iznosu **7.200,00 kn**, te Restoran&lounge bar „The Bulldog BBQ“, Diving centar Kostrena, Restoran Anić i Securitas u uslugama odnosno u obliku poslovne suradnje.
- za manifestaciju „Mikulna 2016“ (u sklopu obilježavanja Dana općine Kostrena 2016.)
Potporu su dali sljedeći: INA industrija nafte d.d., IND EKO d.o.o., MI GRAD d.o.o., KD Kostrena, Viktor Lenac d.d., Dezinsekcija d.o.o., Papić biro d.o.o., Inmel d.o.o., PBZ, Consilio d.o.o. i Strabag d.o.o. u ukupnom iznosu **43.050,00 kn**.

Najam:

TZO Kostrena je imala Ugovor o najmu sa turističkom agencijom HM Tours, no 31.01.2016. agencija je prestala sa radom. TZO Kostrena je zatim raspisala Natječaj o najmu prostora te su u drugom tromjesečju 2016.g. potpisani ugovori o najmu za oba prostora u zgradi TZO Kostrena. Ugovori su potpisani sa marketinškom agencijom Komuna d.o.o. na razdoblje od 15.04. do 31.10.2016., te sa turističkom agencijom Simply travel d.o.o. od 01.06.2016. do daljnjeg.

Ostali nespomenuti prihodi (TZ Kvarnera, HTZ) - kandidirali smo se na natječaj Primorsko goranske županije – Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016.g. Zatim smo se kandidirali na Javni poziv za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, te nam je odobreno 12.000,00 kn - 6.000,00 kn za manifestaciju „Dobrodošlica ljetu“ i 6.000,00 kn za manifestaciju „Mikulna 2016.“.

Kandidirali smo se i na Javni poziv za dodjelu potpore iz programa "Potpore događanjima" u 2016. godini - Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima objavljen od strane HTZ-a, ali nažalost sredstva nismo dobili.

Kao destinacija Rijeka i Riječki prsten (TZO Viškovo) kandidirali smo se na Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2016. godini za zajednički projekt „Aktivni odmor - Hike Riječki prsten - šetnice“ za dodjelu bespovratnih sredstava pri HTZ-u. Odobreno nam je 32.000,00 kn, a od Primorsko goranske županije (TZG Rijeka) još 20.000,00 kn., ukupno 52.000,00 kn.

Prihodi od refundacija (HZZ - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) - u listopadu nam je odobren Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koji smo podnijeli Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te je na razdoblje od 3. listopada 2016.g. do 2. listopada 2017.g. u našem uredu zaposlena Andrea Ban. Temeljem navedenog, HZZ nam isplaćuje sredstva na ime obveznih doprinosa koja TZ uplaćuje polaznici stručnog osposobljavanja.

Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena

Tel: +385 51 289 207 / Fax: +385 51 289 003 / Mob: +385 91 737 8847

e-mail: tzo-kostrena@ri.t-com.hr / web: www.tzo-kostrena.hr

OIB: 51325462649 / IBAN: HR7924020061100404339



Poslovanje Turističke zajednice u 2016. godini vođeno je štedljivo. Nastojalo se i dalje racionalizirati rashode kako bi sve financijske obveze bile podmirene. Što se tiče aktivnosti za izvršenje zadaća, poduzimane su sve pripremne radnje koje nisu iziskivale veća financijska sredstva da bi sve bilo odrađeno u skladu s Planom.

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

Ostvareni prihodi za 2016. godinu ukazuju na sveukupno bolji priliv planiranih sredstava. Zbog navedenih okolnosti, nakon analize devetomjesečnog poslovanja, bilo je potrebno izvršiti usklađenje prihoda i rashoda odnosno Izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2016. godinu, što je Skupština TZO Kostrena na svojoj redovnoj sjednici 23.11.2016. 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:	366.640,11 kn
DIZAJN VRIJEDNOSTI:	238.254,79 kn
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI:	40.429,34 kn
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI:	5.782,88 kn
INTERNI MARKETING:	4.439,10 kn
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.500,00 kn
TRANSFER OPĆINI:	41.487,88 kn
UKUPNO RASHODI:	699.534,10 kn

Administrativni rashodi u odnosu na novi plan realizirani su 93%.

Dizajn vrijednosti u odnosu na novi plan realiziran je 96%.

Komunikacija vrijednosti u odnosu na novi plan realizirana je 75%.

Distribucija i prodaja vrijednosti u odnosu na novi plan realizirana je 72%.

Interni marketing u odnosu na novi plan realiziran je 99%.

Marketinška infrastruktura u odnosu na novi plan realizirana je 45%.

Transfer općini u odnosu na novi plan realiziran je 106%.

Sveukupni rashodi u odnosu na novi plan realizirani su 93%.

Rashodi ureda:

- Rashodi za zaposlene:	246.687,28 kn
- Rashodi za usluge:	41.881,11 kn
- Materijalni rashodi:	21.107,97 kn
- Nematerijalni rashodi:	15.883,63 kn

UKUPNO: **325.559,99 kn**

Rashodi ureda u odnosu na novi plan realizirani su 96%.



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

Rezultati na godišnjoj razini pokazuju **pozitivan rezultat** poslovanja u iznosu od **35.872,00 kn.**

Pregled aktivnosti:

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI:

Iz priloženog financijskog izvješća vidljivo je štedljivo raspolaganje sredstvima, koja su mala i na granici mogućeg redovnog funkcioniranja Turističkog ureda. Okoliš zgrade se i dalje samostalno održava i uz pomoć KD Kostrena, te su posađene sezonske cvjetnice. Samostalno, kao i do sada, održava se čistoća zgrade unutrašnji dio, vanjski i parking te se na takav način nastoji sustavno smanjiti troškove kako bi TZ mogla funkcionirati.

Informativni punkt (TIC) otvoren je cijele godine, te je u tu svrhu s Marinom Grbčić potpisan je ugovor na neodređeno vrijeme. Tijekom glavne sezone u TIC-u su naizmjenično radili studenti Maja Biondić i Dino Božičević koji su sezonu odradili vrlo profesionalno i uspješno.

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

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, vezano za radnje oko uređenja Općine i poboljšanja boravka stanovnika Kostrene i naših gostiju - uređenje plaža, šetnice, staza i trim staze, zabrana građevinskih radova tijekom sezone i ostalo, prostor za odmorište za kampere ili kamp, zaprašivanje protiv komaraca, ali jedan dio se nije uspio realizirati.

Aktivnosti u sklopu provedbe programa "Plava zastava" ove godine nisu realizirane jer u uvali Svežanj ove godine nije podignuta Plava zastava.

1.1. Projekt „Volim Hrvatsku – volim Kostrenu“

U okviru ovogodišnjih aktivnosti "Volim Hrvatsku-volim Kostrenu", i ove godine smo u suradnji sa Udrugom cvjećara Ludbreg uspješno organizirali dvodnevni **sajam cvijeća** 15. i 16.04.2016.g. u Eko parku „Rasadnik“. Sajam cvijeća upotpunili su umjetnici - izlagači handmade proizvoda iz Kostrene i okolice.

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 07.05.2016. godine.

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

U sklopu akcije „Plavi cvijet“ provedena je **akcija „Biramo najljepšu okućnicu ili balkon“**. Natječaj se proveo od 02.05. do 15.06.2016. godine. Završnica natječaja održana je 30. lipnja na terasi Narodne čitaonice u Kostreni sv. Luciji kada su nagrađeni vlasnici najljepših okućnica i balkona Kostrene, a sve je uveličano glazbenim nastupom Dina Antonića.

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



2. Manifestacije

U ovoj godini organizirala su se sva događanja i manifestacije koje su navedene u Planu i programu rada za 2016. godinu. Sustavno se radilo na pripremi manifestacija i događanja te projekata, a dobra suradnja ostvarena 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. Također, surađujemo i na projektima sa Udrugom Ekoregija Kostrena.

Aktivno smo sudjelovali u organizaciji manifestacije „**Maškare va Kostrene 2016**“. Ovogodišnja maškarana događanja i plesne večeri, organizirala je Udruga Špažićari u suradnji s Općinom Kostrena i Turističkom zajednicom Općine Kostrena, te Caffè barom Libar. U Programu su bile četiri subote plesnih večeri, sudjelovanje na izboru za Kraljicu Riječkog karnevala, jedna dječja reduta, maškarani Auto Rally Pariz – Bakar i paljenje mesopusta u Uvali Žurkovo. TZO Kostrena je bila vrlo aktivno uključena u maškarana događanja, sudjelovala u marketinškom dijelu manifestacije te redovito objavljivala najave na svojoj web stranici i društvenim mrežama.

U suradnji s Udrugom Narodna čitaonica Kostrena Sv. Lucija i Odborom za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena sudjelovali smo u pripremanju manifestacije „**Proljeće u Kostreni**“, a dali smo svoj doprinos uspješnoj realizaciji **10. Čakavskih susreta i Pjesničkih večeri**.

Uspješno smo sudjelovali na manifestaciji „**Fiumare 2016**“ - kvarnerskom festivalu mora i pomorske tradicije koja se održala u Rijeci, od 20.05. - 08.06.2016. godine. Kostrenu su predstavljali samostalna umjetnica Đurđica Kršul „Bokunić Kostrene“ - originalni suveniri od prirodnih materijala, samostalna umjetnica Lukanović Ljiljana - originalni suveniri i nakit, Nevena Vukušić sa svijećama i lampionima, te OPG Šilić - proizvodi od lavande. U svrhu kvalitetne prezentacije, organizator je za naše potrebe osigurao dva štanda, a svi izlagači na našem štandu bili su obučeni u kostrenske kostime. Iako je manifestaciju pratilo loše vrijeme, naši izlagači su bili prisutni na manifestaciji svakog dana održavanja.

Ove godine po prvi puta smo sudjelovali u manifestaciji „**Bakar bike**“. Na blagdan Tijelova, u četvrtak, 26. svibnja 2016. održalo se četvrto izdanje rekreativno biciklističke manifestacije koja je prošla i kroz Kostrenu. Bicikliste smo dočekali na parkiralištu iznad plaže Nove vode gdje smo u suradnji sa slastičarnicom „Snjeguljica“ napravili prezentaciju i degustaciju Kostrenske torte, te smo sudionicima osigurali vodu i prezentirali naše promidžbene materijale. Mnogobrojne sudionike je oduševila Kostrenska torta, ali i sam prijem, te se nadamo da ćemo i slijedeće godine biti domaćini ovog sportsko-rekreativnog događanja.

- **DOBRODOŠLICA LJETU**

Ljetna događanja u Kostreni započeli smo manifestacijom „**Dobrodošlica ljetu**“. Radi se o kulturno-zabavnoj i sportskoj manifestaciji ove godine organiziranoj u periodu od **11. do 21. lipnja**. Manifestacija je međunarodnog karaktera koja svojim sadržajem doprinosi sportskom, kulturnom i društvenom životu Kostrene. Različite lokacije, bile su pozornice na otvorenom na kojima se odvijao bogat i sadržajno raznovrstan program.

Kao i svake godine održana je **13. Umjetnička kolonija Kostrena**, na kojoj su i ove godine sudjelovali sudionici amateri i profesionalci, njih 100-injak. U okviru kolonije održava se i "EX TEMPORE", a za odabir radova zadužen je stručni žiri sastavljen od eminentnih stručnjaka iz područja umjetnosti. Glavni organizator manifestacije je Likovna udruga "Veli pinel" i Udruga za kreativno stvaralaštvo "Vali", a i TZO Kostrena se ove godine priključila organizaciji, te je u sklopu Umjetničke kolonije organiziran i glazbeni nastup u sklopu kojeg je gostovao poznati slovenski kantautor Zoran Predin. Iako je lokacija koncerta trebala biti Trg Svete Barbare, zbog nepovoljnih vremenskih prilika koncert je održan u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji. Unatoč izmjeni lokacije odaziv publike bio je odličan, te je Narodna čitaonica u Kostreni Sv. Luciji bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena

Tel: +385 51 289 207 / Fax: +385 51 289 003 / Mob: +385 91 737 8847

e-mail: tzo-kostrena@ri.t-com.hr / web: www.tzo-kostrena.hr

OIB: 51325462649 / IBAN: HR7924020061100404339



U suradnji sa Klubom daljinskog plivanja "Primorje" vrlo smo uspješno organizirali **7. Kostrenski plivački maraton** koji je i ove godine bio međunarodni, a okupio je 90-ak sudionika iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Plivalo se na 3000 m i na 1000 metara. Svaki sudionik, po završetku natjecanja, dobio je obrok koji je osigurala TZ, a hranu je pripremio bistro "Kostrenka". Diskont "Plodine" osigurao je voće za sve sudionike. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada odvijala se u bistrou "Kostrenka". Najuspješniji su dobili unikatne radove vrijednih članova kostrenske Udruge za kreativno stvaralaštvo Vali. Sve je prošlo u najboljem redu, uz dobru posjećenost te je manifestacija postala tradicionalna i prepoznatljiva. Nagrade za apsolutne rezultate osigurala je TZO Kostrena.

Dio programa ovogodišnje "Dobrodošlice ljetu" bile su i kvalitetne **kazališne predstave** na otvorenom - za djecu „Bilo jednom sunce“ Teatra Puna kuća iz Zagreba i za odrasle predstava „Dnevnik nogometaša (miris Barcelone)“, koje su bile vrlo dobro posjećene. U sklopu manifestacije održana je i **Kreativna šetnica, te memorijalni nogometni turnir "Egon Polić"**, ali i jedno sasvim novo i jedinstveno događanje – **Kostrenski SOLsticij**. Sa prvim zrakama sunca manifestaciju su 21.6. otvorili violončelist Petar Kovačić i plivači KDP Primorje. Tijekom dana na plaži su se neprestano izmijenjivali razni glazbeni izvođači, a svoj doprinos performansu dala su djeca iz DV Zlatna Ribica koja su oslikala platna. Tijekom cijelog dana svi sudionici bili su dio performansa „Soljenje mora“. Performans su osmislili konceptualni umjetnici Hrvoje Djukez, Boris Greiner i Alen Fućak, koji su na satiričan način htjeli ukazati na ozbiljan problem klimatskih promjena. Organizirano je soljenje tijekom dana: djeca iz vrtića, glazbenici, udruge itd. U poslijepodnevnim satima u performansu su sudjelovali članovi KPA Kostrena.

Manifestacija je iznimno dobro medijski popraćena. Odrađena su najave za lokalne radio postaje, te javljanja uživo za HRT, emisiju Dobro jutro, Hrvatska. Prilog je emitiran i u Županijskoj panorami, a tijekom cijelog dana manifestaciju je snimala lokalna televizija Kanal RI.

- AKCIJA „PLAVI CVIJET 2016“, „BIRAMO NAJLJEPŠU OKUĆNICU ILI BALKON“

Već 13. put za redom TZO Kostrene provodi akciju "**Plavi cvijet**" u okviru koje se proglašava **najljepša okućnicu ili balkon**, u akciji Hrvatske turističke zajednice "Volim Hrvatsku" i pod motom naše TZ "Va saki kantunić mesto smeća posadimo cvetić".

Natječaj se javno oglašava i traje od 02.05. do 15.06.2016. godine. Organizira se prema propozicijama pravilnika akcije "Plavi cvijet" HTZ-a, 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 15.06. U kategoriji najljepše uređene **okućnice** prijavljeno je **sedam** kandidata, u kategoriji najljepše uređenog **balkona tri** kandidata, u kategoriji **okoliša stambene zgrade** prijavljena su **dva** kandidata, dok u kategoriji **poslovnog subjekta** nismo imali prijavljenih. Komisija je obišla prijavljene 24.06.2016. godine. Fotografije nagrađenih okućnica i balkona prezentirane su u okviru proslave Dana Općine i objavljene su u "Našoj Kostreni", a na svečanosti dodjele nabrojani su svi kandidirani.

Ovogodišnja završnica organizirana je na terasi Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji u četvrtak, 30.06.2016. godine s početkom u 20:30 sati. U glazbenom dijelu nastupio je **Dino Antičić**, a uz mnogobrojne posjetitelje događanje je završilo oko 23:00 sata.

- KULTURNO –UMJETNIČKA VEČER

Turistička zajednica općine Kostrena organizirala je u petak 08.07.2016. na Trgu Svete Barbare, s početkom u 21:00 sati tradicionalnu Kulturno - umjetničku večer, u okviru koje je održana **stand up komedija "Vic naš svagdašnji"** u izvedbi **Ede Vujića**. Nastup legendarnog komičara popratio je veliki broj posjetitelja, te je Trg Sv. Barbare bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Ulaz je bio slobodan.



- **KOSTRENSKA NOĆ**

U svrhu pripreme manifestacije 16. svibnja 2016. upućen je poziv ugostiteljima sa područja Općine Kostrena za uključenje u organizaciju manifestacije. Obzirom da nije bilo zainteresiranih ugostitelja, manifestaciju smo organizirali u suradnji sa marketinškom agencijom Komuna d.o.o.

Manifestacija je održana 22. srpnja 2016. s početkom u 21:00 sat na novoj lokaciji, na prostranom trgu ispred Sportske dvorane Kostrena koji se pokazao odličnom lokacijom za organizaciju manifestacija. Kulturni dio programa odnosio se na prodajnu izložbu likovnih, keramičkih radova, unikatnog ručno izrađenog nakita i suvenira kostrenskih umjetnika.

Ovogodišnja Kostrenska noć imala je bogat glazbeni program uz nastupe poznatih domaćih izvođača: Alena Vitasovića, Dražena Turine - Šajete i Duška Jeličića. Sve je popratila odlična gastro ponuda, pa su posjetitelji mogli uživati u specijalitetima sa roštilja i lignjama "na saft" prema tradicionalnoj kostrenskoj recepturi. Ulaz je bio slobodan.

Troškove glazbenih nastupa snosili su ugostitelji koji su sudjelovali u događanju (Komuna d.o.o.), a TZ i Općina snosili su ostale troškove organizacije. Manifestaciju je posjetilo cca. 2.000 ljudi, sa završetkom u 04:00 sata.

- **KREATIVNA ŠETNICA**

Manifestacija "**Kreativna šetnica**" održava se svakog prvog vikenda u mjesecu u razdoblju od ožujka do listopada, a održavanje uvelike ovisi o vremenskim uvjetima. Zbog loših vremenskih uvjeta ove godine započinje u mjesecu travnju. Održana je u vikend terminima 02./03.04. od 11:00 do 18:00 sati te u sklopu manifestacije "Dobrodošlica ljetu" 18.06. od 18:00 do 21:00 sat kada je održana i dječja edukativna radionica „Sunčani sat“ u organizaciji Čudotvornice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka te smo sve upotpunili glazbenim nastupom dua Timeless. Događanju su se odazvali umjetnici iz Kostrene i okolice koji su svojom prodajnom izložbom upotpunili sadržaj šetnice, a glazbeni nastup dua Timeless stvorio je prekrasnu atmosferu na našoj šetnici. Reakcije posjetitelja i šetača bile su vrlo pozitivne. Kreativna šetnica održana je i 02./03.07. od 18:00 do 21:00 sati.

Od prošle godine krenuli smo sa drugačijim konceptom Kreativne šetnice, pa su sada svi umjetnici okupljeni na istom mjestu na šetnici. Broj prijavljenih po pojedinom terminu bio je u prosjeku 5 do 10 umjetnika. Mogućnost sudjelovanja imaju udruge ili članovi udruge sa jasno istaknutim nazivom udruge ili pojedinci koji imaju registriranu djelatnost - izrada suvenira. Izlažu se isključivo umjetnički radovi, "hand made" proizvodi, suveniri od prirodnih materijala, ali ne i hrana i piće. Posjetioци mogu birati između likovnih, keramičkih radova, suvenira, unikatnog nakita, kamenih vaza, lavande, kao i raznih drugih handmade proizvoda. Izložbe su bile prodajne. Namjera je sve umjetnike okupiti na jednom dijelu šetnice, te njihovu prodajnu izložbu popratiti događanjima i radionicama. Želja nam je brojne šetače i posjetioce našega obalnoga puta upoznati sa stvaralaštvom naših umjetnika i učiniti im šetnju još ugodnijom, ali i privući druge umjetnike te potaknuti posjetioce na kreativnost.

- **KASTAV BLUES FESTIVAL U KOSTRENI**

U četvrtak, 4. kolovoza 2016. godine, na prepunjoj terasi restoranta & lounge bara „The Bulldog BBQ“ u Kostreni održana je prva večer 9. Kastav Blues Festivala. Mnogobrojnoj publici na terasi se na samom početku u 21:00 sat obratio Damir Halilić Hal, umjetnički ravnatelj Festivala koji je ujedno i predstavio program ovogodišnjeg KBF-a te najavio izvođače večeri u Kostreni.



Na pozornicu se prvi popeo Tomislav Goluban koji je uz pomoć usne harmonike pružio odličan ugodaj bluesa, a na pozornici su mu se pridružili i tri gosta iznenađenja: Michael Messer, Robert Lon Johnson i Damir Halilić Hal. Nakon odličnog otvaranja večeri, dobro zagrijanoj publici se predstavio hrvatski sastav Black Coffee, koji je svojom nastupom pokazao zbog čega još od 1993. g. osvajaju brojne Porine i nastupaju s najvećim imenima hrvatske estrade.

Kostrena je ove godine po drugi puta ugostila Kastav Blues Festival, te se ponovila sjajna atmosfera i odlično pogodena lokacija za održavanje ovakvog događanja u Kostreni. Kostrena je još jednom opravdala visoka očekivanja organizatora i gostiju. Ulaz je bio besplatan, a procjenjujemo da je na manifestaciji bilo oko 1.000 posjetitelja. Sve je završilo oko 01:00 sati.

- KOSTRENSKA ĐIRADA

U organizaciji ekološke udruge Ekoregija Kostrena i TZO Kostrena, a pod pokroviteljstvom Općine Kostrena, i ove se godine održala manifestacija "Kostrenska đirada". Manifestacija se održala u subotu, 17.09.2016. godine s početkom u 10:00 sati na parkiralištu iznad uvale Žurkovo.

Kostrenom su ponovno trčali svi uzrasti. Trogodišnjaci i četverogodišnjaci, većini kojih je ovo prva "đirada", pretrčali su 100 metara dugu stazu na Šetalištu kostrenskih pomoraca. S uzrastom sudionika rasla je i dužina staze pa su tako petogodišnjaci i šestogodišnjaci pretrčali 200 metara, a osnovnoškolci staze duge od 500 do čak 1000 metara. Uz polaznike vrtića i osnovnoškolce, ponovno su se odazvali i kostrenski sportski klubovi. Svoj su doprinos dali i umirovljenici. Na samom kraju najuspješnijima su dodijeljene medalje i priznanja, a organizirana je i okrpja za sve sudionike.

Cilj ove manifestacije je osvještavanje građana o važnosti aktivnog bavljenja sportom i rekreacijom te poboljšanje psihofizičkog zdravlja mještana općine Kostrena.

- DANI OPĆINE 2016. - MIKULNA

Sudjelovali smo u organizaciji proslave Dana Općine 2016. i samostalno organizirali manifestaciju u čast zaštitnika Kostrene Sv. Nikole - „Mikulnu“.

U subotu 10.12.2016. od 12:00 do 20:00 sati na trgu ispred Sportske dvorane Kostrena održalo se drugo izdanje MIKULNE, zabavne manifestacije povodom Dana Općine Kostrena i njenog zaštitnika - Svetog Nikole. Ovogodišnji program obuhvaćao je mnoštvo sadržaja za sve generacije, od druženja sa Svetim Nikolom, nastupa djece iz OŠ Kostrena i Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“, dječje etno modna revije, te oslikavanje lica. Uoči Mikulne, u holu Sportske dvorane Kostrena postavljena je izložba „Sajanje - kostrenska tradicija“, zatim izložba dječjih modnih skica i stiliziranih narodnih nošnji Kostrene i izložba podvodnih fotografija udruge "Vali" pod nazivom „Vali pod moren“. Izložba se mogla razgledati i na dan održavanja manifestacije. Mnogobrojni posjetitelji uživali su u glazbenom programu i nastupima grupa Lady Luna Band i Belfast Food, a posjetiteljima Mikulne predstavili su se i kostrenski glazbenici Katja Budimčić Sabljari, klapa "Trabakul" i ženska vokalna skupina "Luštrin". Voditelj programa je bio Alen Polić.

Pozivu na Mikulnu odazvali su se i kostrenski umjetnici, udruge i klubovi na čijim se štandovima našlo mnoštvo rukotvorina. Uz sve navedeno, posjetitelji su mogli uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi koju je osigurala KUHARICA j.d.o.o. iz Viškova. Ovom manifestacijom još jednom smo podsjetili na zaboravljeni kostrenski običaj - „sajanje“, koje osim humanog cilja ima zadatak očuvati tradiciju ovog kraja. S ciljem očuvanja običaja sajanja, na brojnim štandovima su se sakupljale donacije za pomoć dvjema kostrenskim obiteljima koje imaju djecu s poteškoćama u razvoju. Za potrebe održavanja manifestacije unajmljen je šator i pagode, a između nekoliko pristiglih ponuda odlučili smo ostvariti suradnju sa tvrtkom ABC RENT. Sve je prošlo u najboljem redu, a izlagači i posjetitelji bili su iznimno zadovoljni



manifestacijom. Manifestaciju su potpomogli Općina Kostrena, Komunalno društvo Kostrena te mnogi donatori i sponzori.

Za sva događanja povodom obilježavanja Dana Općine 2016. odradili smo marketinški dio i redovito slali objave.

Tijekom cijele godine surađujemo u promoviranju **sportskih aktivnosti** JK Galeb i Odbojkaškog kluba Kostrena.

U suradnji s **ŠRD Kostrena** sudjelovali smo u organizaciji Međužupanijskog prvenstva za seniore u lovu o obale, 11. Kupa Nikole Medanića i 5. Kostrenskog kupa u ribolovu.

Aktivno i konstruktivno djelujemo u Odboru za kulturu Općine Kostrena te sudjelujemo u organiziranju i promoviranju manifestacije **Jesen u Kostreni**. O cjelokupnom programu manifestacije obavijestili smo sve naše kontakte te smo redovito slali najave za predstave/događanja medijima, postavljali obavijesti na društvene mreže, našu web stranicu i također slali obavijest svim našim kontaktima putem e-maila.

U suradnji s većinom udruga i klubova radili smo na objedinjavanju Kalendara događanja u Kostreni za 2016. godinu.

Popratili smo i eko akciju u organizaciji KPD INA Kostrena koja je obuhvaćala čišćenje podmorja i plaže kod vaterpolo igrališta.

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

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

OSTALE AKTIVNOSTI:

- 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;
- uveden je novi program za prijavu gostiju - eVisitor - upoznavanje iznajmljivača sa radom programa, podrška i pomoć tijekom cijele godine, upućivanje prijedloga za poboljšanje programa HTZ-u
- stalna **distribucija promidžbenog materijala** svim punktovima u Županiji, TIC-u TZG Rijeke, te svim smještajnim kapacitetima u Kostreni;
- **nabava i dostava promidžbenog materijala** TZ Kvarnera i ostalih TZ, Hrvatske i pojedinih nacionalnih parkova za potrebe našeg TIC-a;
- sustavno **praćenje turističkog prometa**
- **suradnja s medijima**: Novi list, Radio Trsat, Primorski radio, Radio Rijeka, Pomorski radio Bakar, Kanal Ri, Ri TV i HRT.

3. Novi proizvodi

Sustavno se radilo na zajedničkim aktivnostima turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena, te na održavanju i unapređenju vrlo zahtjevnog projekta biciklističkih staza. Nakon povezivanja povijesnih i biciklističkih staza u tzv. transverzalu, redovno izrađujemo brošure i kartu staza.

Brošura je osvojila i značajnu nagradu. Naime, nakon ulaska u finale za prestižnu nagradu za izvrsnost i inovacije u turizmu Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda (UNWTO) početkom godine, projekt biciklističkih staza - **Bike Rijeka** na dodjeli je nagrada u Madridu osvojio drugo mjesto. Uz UNWTO nagradu, projekt Bike Rijeka već je osvojio i 2. mjesto u kategoriji „Electronic maps and travel guides“, tj. elektroničkih karata i turističkih vodiča na 12. Međunarodnom kartografskom festivalu Tourmap održanom u srpnju 2015. u Pragu, u Republici Češkoj.



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

U travnju je potpisan i Sporazum o suradnji turističkih zajednica Riječkog prstena.

Realiziran je novi zajednički projekt ŠTA DANAS? Projekt uključuje mjesečni vodič događanja i mrežnu stranicu Rijeke i prstena (Bakar, Kostrena, Kraljevica, Čavle, Jelenje, Viškovo, Kastav i Klana) koja će se posvetiti zajedničkim turističkim proizvodima, ali i omogućiti bolju promidžbu destinacija i subjekata. Osim događanja, u mjesečnom vodiču nalaze se i brojne korisne informacije, preporuke za obilazak znamenitosti, popis ugostiteljskih objekata i sl. Od mjeseca lipnja 2016. godine vodič izlazi jednom mjesečno na hrvatskom i engleskom jeziku u nakladi od 6.000 komada, a distribuirana se na turističke info punktove Rijeke i prstena, u hotele, hostele i kampove.

U tijeku je realizacija novog projekta Aktivni odmor – Hike Riječki prsten – šetnice - projekt Turističkih zajednica Riječkog prstena. U suradnji sa tvrtkom GeoPRO napravljen je obilazak staza te nam je dostavljen primjerak našeg zemljovida sa prikazanim običnim dijelovima staza na terenu, primjerci zemljovida sa 10 pojedinačno ucrtanih ruta, dokumenti-tablice sa podacima o 10 pješačkih ruta, tablica sa podacima o atrakcijama, tablica sa podacima o sadržajima na rutama i file-ovi pojedinih ruta u gpx formatu.

Također će se provoditi i druge zajedničke aktivnosti po pitanju prezentacija i distribucije informacija putem svih dostupnih medija. Nastavljaju se zajedničke aktivnosti promidžbe turističkih proizvoda subregije Riječkog prstena. Zajedničkim promidžbenim aktivnostima i usklađivanjem turističkih proizvoda postiže se kvalitetnija promidžba svih događanja s zajedničkim ciljem promicanja riječkog prstena, ali i Kostrene.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

U 2012. godini izrađena je nova web stranica. Olympia studio dostavila je Ponudu za ukupnu cijenu od 7.200,00 kn. Web stranica TZO Kostrena redovito se održava, dio samostalno, dio u suradnji sa Olympia studiom, te se također redovito objavljuju novosti i najave za sva događanja na području Općine Kostrena.

Veliki značaj u promicanju destinacije ima online komunikacija, pa je u tu svrhu 2013. godine prihvaćena Ponuda Olympia studia na iznos od 2.550,00 kn, te je izvršeno i računalno programiranje internet stranice za mobilne uređaje.

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

2. Offline komunikacija

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Obvezu udruživanja novčanih sredstava radi sufinanciranja kampanje oglašavanja s avio prijevoznicima u 2016. godini preuzeo je PGŽ za sve Turističke zajednice s iznosnom ispod 1.000,00 kn.

Potpisali smo Ugovor s TZ Kvarnerom o suradnji na realizaciji Marketing plana Kvarnera s ugovorenim PR agencijama za 2016. godinu

Potpisali smo Ugovor o suradnji na realizaciji Kvarner magazina u 2016. godinu za 2017. godinu.

Za sve navedeno su Planom i programom rada za 2016. godinu osigurana sredstva.

2.2. Opće oglašavanje

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



Za manifestaciju „Maškare va Kostrene 2016“ odradili smo pojedinačne najave za sva događanja.

S Primorskim radiom i Pomorskim radiom Bakar dogovorili smo poslovnu suradnju na bazi 4 mjeseca odnosno od 01.06. do 30.09.2016. godine.

Odradena je press konferencija za manifestaciju “Dobrodošlica ljetu” na kojoj je predstavljen bogat program manifestacije.

Angažirana je lokalna televizijska postaja Kanal RI koja je tijekom cijelog dana snimala manifestaciju “Kostrenski SOLsticij”, te je napravljena 10-minutna reportaža i prilog za informativne emisije.

Za manifestaciju “Mikulna” prihvatili smo ponudu za oglašavanje Primorskog radia (Totalni FM) koja je obuhvaćala snimanje poruke, emitiranje u programu, infoblic i reemitiranje.

Budući da je istekla, ponovno smo se pretplatili na on line izdanje Novog lista za period od godine dana u iznosu od 1.000,00 kn godišnje.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

Tijekom prve polovice godine sustavno je rađeno na pripremi za dotisak **prospekta "Kostrena"** s kartom Kostrene i na pripremi za dotisak **letka sa podacima smještajnih kapaciteta i ugostitelja, letka "Kalendar ljetnih događanja u Kostreni 2016"** te na pripremi za izmjenu i dotisak brošure „**Od morskog dna do prapovijesnog brijega**“. 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 velikom broju gospodarskih subjekata (vidi *Prihodi od donacija*).

Izrađen je i distribuiran **Kalendar karnevalskih događanja 2016.**

2.5. Suveniri i promo materijali

Kao prikladne suvenire koristili smo radove Đurđice Kršul „Bokunić Kostrene“ i Udruge za kreativno stvaralaštvo „Vali“, te novi jestivi suvenir Kostrene „Kostrensku tortu“.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

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

Prisustvovali smo Danima hrvatskog turizma u Bolu na Braču i sudjelovali na svim seminarima i radionicama.

2. Prezentacije

Sa studentskom organizacijom AIESEC u Rijeci potpisali smo Ugovor o primanju praktikanta. Projekt “Discover Kvarner” započeo je u lipnju, u suradnji studentske organizacije AIESEC iz Rijeke sa turističkim zajednicama Viškovo, Kastav, Rijeka, Kostrena i Bakar. Cilj projekta je promocija turističkih destinacija u Primorsko goranskoj županiji od strane praktikanata iz različitih zemalja svijeta. Kostreni je dodijeljena praktikantica Simona Vylkova iz Bugarske koja je bila prisutna na svim događanjima u organizaciji TZO Kostrena te je o istima izrađivala promotivne materijale (u obliku videa, fotografija, bloga), ali i intervju sa izvođačima i sudionicima događanja koji su objavljeni na društvenim mrežama i ustupljeni na korištenje TZO Kostrena. Glavna zadaća i cilj projekta je dovesti strane studente, volontere koji kroz šest ljetnih tjedana rade na istraživanju materijalne i nematerijalne baštine naše županije te istu promoviraju lokalnom stanovništvu i turistima kroz članke, slike, videa i brošure.



Svi materijali ostali su nama za daljnju promociju, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Također, studenti materijale prezentiraju u svojim gradovima, pošto je pravilo da se po završetku projekta podjele doživljaji i iskustva. Cijena projekta iznosila je 1.000,00 kn.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Prisustvovali smo Radionici Strateškog plana razvoja Kvarnera koja se održala u Rijeci, 15. ožujka 2016. u Gradskoj vijećnici. Radionici je prisustvovala Sandra Svetić.

Direktorica Sandra Svetić sudjelovala je na prvoj radionici u organizaciji HTZ-a i UHPA-e pod nazivom „Destinacijski menadžment - koordinacija aktivnosti lokalne zajednice i turističkih agencija na razvoju turističkih proizvoda“ koja se održala 5. svibnja, u Opatiji, zatim na drugoj radionici pod istim nazivom koja se održala 2. lipnja u Malinskoj, na trećoj radionici koja se održala 29. rujna u Fužinama, te na četvrtoj radionici koja se održala 1. prosinca u Kastvu.

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.

Početak ožujka Kostrena je bila domaćin **Dana obiteljskog smještaja Riječkog prstena 2016.** Na radionici koja je realizirana u suradnji sa TZ Kvarnera i ostalim TZ sa područja Riječkog prstena govorilo se o novom programu za prijavu gostiju eVisitor, iznajmljivaču kao nosiocu informacija o destinaciji, području djelovanja turističke i carinske inspekcije, sigurnosti u turizmu, brendu Kvarner Family i kreditnim poticajima, važnosti e-marketinga, te o facebook stranici Kvarner Family. Radionica je bila besplatna i namijenjena svim pružateljima usluga smještaja u domaćinstvu sa područja Riječkog prstena, ali i šire. Radionica je bila iznimno korisna za iznajmljivače sa područja Kostrene, koji su dobili sve nove informacije koje su im potrebne. Svi sudionici dobili su potvrdu o pohađanju edukacijske radionice.

Budući da je 1. siječnja 2016. uveden novi jedinstveni sustav za prijavu gostiju **eVisitor**, organizirali smo edukativnu radionicu za naše iznajmljivače kojoj su se pridružili i iznajmljivači sa šireg riječkog područja. Edukaciju je vodila gđa. Ilinka Babić iz TZG Rijeke.

U svrhu pripreme manifestacije *Kostrenska noć* 16. svibnja 2016. upućen je poziv za suradnju ugostiteljima sa područja Općine Kostrena. Nije bilo zainteresiranih ugostitelja.

Direktorica je sudjelovala na koordinaciji turističkih zajednica sa područja Kvarnera koja se održala 6. lipnja na Rabu.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Zbog nedostatka novijeg materijala, a u cilju što kvalitetnije promocije naše destinacije, zatražili smo ponudu za snimanje video i foto materijala od informatičke tvrtke ICT partner. Navedena tvrtka odradila je profesionalno slikanje lokacija, obradu i optimizaciju za web, te izradu video sadržaja. Materijali su se koristili u promidžbenim materijalima (brošurama), objavama te su postavljeni na web stranicu i društvene mreže.

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, ali svaka Turistička zajednica će odlučiti želi li i dalje sudjelovati. S obzirom na malu korisnost povratnih podataka odlučeno je da ove godine TZ Kostrena ne sudjeluje.



IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

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

Informativni punkt (TIC) otvoren je cijele godine. U tu svrhu s Marinom Grbčić potpisan je ugovor na neodređeno vrijeme. Za period glavne sezone za posao informatora-recepcionera u TIC-u prihvaćene su dvije zaprimljene zamolbe, od studentice Maje Biondić iz Škrljeva i studenta Dina Božičevića iz Kostrene. Također smo imali i učenika Hotelijersko turističke škole Luku Vrbana na provedbi praktične nastave te učenike/studente stipendiste Općine Kostrena koji su željeli svojih 20 volonterskih sati odraditi u Turističkoj zajednici.

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

Okoliš zgrade se i dalje samostalno održava uz pomoć Komunalnog društva Kostrena 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 i u ovako otežanim okolnostima mogao 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 2016. godinu, te Članka 3. navedene Odluke, Skupština TZO Kostrena, na svojoj redovnoj sjednici 23.11.2016. godine donijela je Odluku o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. godinu.

U 2016. 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 31.12.2016. 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	67.548,69 kn
2. STANJE U GLAVNOJ BLAGAJNI	109,81 kn
UKUPNO:	67.658,50 kn

OBVEZE NA DAN 31.12.2016. SU SLJEDEĆE:

1. Plaća za 12/2016	19.270,37 kn
2. Doprinosi SOR 12/2016	998,59 kn
3. Obveze prema dobavljačima za 12/2016	12.414,64 kn
4. Obveza po gotovinskom računu (Fortunatus j.d.o.o.)	341,50 kn
5. B.P. TRANSFER OPĆINI 30 %	2.261,22 kn
6. Kredit	185.831,48 kn
UKUPNO OBVEZE:	221.117,80 kn



POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016. SU SLJEDEĆA:

1. Troškovi režija za najam prostora za 10,11,12/2016	860,14 kn
2. Najam prostora za 12/2016	1.375,00 kn
3. Sponzorstvo INA d.d.	15.000,00 kn
4. Boravišna pristojba za 2016.	5.200,00 kn
5. Potraživanja od zaposlenih za DZO	430,40 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA:	22.865,54 kn

POJAŠNJENJE

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 12/2016:

HT usluge i Internet:

Metronet:	390,56 kn
HT-Mobile:	206,94 kn
UKUPNO:	597,50 kn

Intelektualne usluge:

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

Komunalne usluge:

VIK:	44,63 kn
Čistoća:	149,33 kn
UKUPNO:	193,96 kn

Održavanje opreme:

Securitas:	250,00 kn
Gigi net:	800,00 kn
UKUPNO:	1.050,00 kn

HEP:

Opskrba:	581,54 kn
Mrežarina:	455,90 kn
UKUPNO:	1.037,44 kn

Bankovne usluge:

Erste:	131,18 kn
Fina:	90,80 kn
UKUPNO:	221,98 kn

Kulturno – zabavne manifestacije:

Komuna:	339,97 kn
Svjetlana Šalić:	342,54 kn
ZAMP (Mikulna):	2.468,75 kn
UKUPNO:	3.151,26 kn



<u>Novi proizvod:</u>	
Digital Media d.o.o.:	500,00 kn
Digital Media d.o.o.:	500,00 kn
UKUPNO:	1.000,00 kn
<u>Udružena oglašavanja:</u>	
TZ Kvarner (Kvarner magazin)	3.037,50 kn
<u>Opće oglašavanje:</u>	
Mega-Erp d.o.o.:	625,00 kn
<u>Suveniri i promo materijal:</u>	
Snjeguljica:	825,00 kn
SVEUKUPNO:	12.414,64 kn

Temeljem gore navedenog, a i priloženih Izvješća, **rezultat poslovanja** Turističke zajednice Općine Kostrena daje **višak prihoda od 35.872,00 kn** za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, što ukupno sa prenesenim viškom iz prethodnih godina od 50.034,00 kn, daje ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 85.906,00 kn. Višak prihoda će se koristiti za tekuće poslovanje u 2017. godini.

Za sva pojašnjenja stojim na raspolaganju, a prilažem Izvješća o turističkom (fizičkom) prometu, Izvješće o ostvarenju Financijskog plana TZ za 2016. godinu, Bilancu i Izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS-NPF), Potvrdu Fine o preuzetom Izvještaju, Bilješke uz temeljna Financijska izvješća 2016. godine TZO Kostrena te Sučeljavanje amortizacije i prihoda od donacija.



Direktorica TU TZO Kostrena

Sandra Svetić
Sandra Svetić, mr. oec.



Kostrena, 10.02.2017.

**IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU
NA PODRUČJU TZO KOSTRENA
U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2016.**

a) KOMERCIJALNI TURISTIČKI PROMET

	DOLASCI		%		NOĆENJA		%	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Strani gosti	5.684	4.974	52%	49%	31.436	21.163	57%	52%
Domaći gosti	5.281	5.151	48%	51%	23.411	19.738	43%	48%
UKUPNO	10.965	10.125	108		54.847	40.901	134	

Prosjek noćenja po osobi: 5,00 (2016.); 4,04 (2015.)

b) KOMERCIJALNI TURISTIČKI PROMET - STRANI GOSTI

DOLASCI		2016	2015	NOĆENJA		2016	2015
1)	Njemačka	20%	Italija 23%	1)	Njemačka	33%	Njemačka 28%
2)	Italija	19%	Njemačka 18%	2)	Italija	10%	Italija 17%
3)	Austrija	10%	Austrija 9%	3)	Austrija	10%	Poljska 8%
4)	Poljska	6%	Poljska 7%	4)	Poljska	7%	Austrija 7%
5)	Srbija	3%	Mađarska 6%	5)	Srbija	3%	Mađarska 5%
6)	Ostali	42%	Ostali 37%	6)	Ostali	37%	Ostali 35%





b) NEKOMERCIJALNI TURISTIČKI PROMET

	DOLASCI		%		NOĆENJA		%	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Strani gosti	111	95	97%	97%	2.042	1.207	97%	93%
Domaći gosti	4	2	3%	3%	58	85	3%	7%
UKUPNO	115	97	119		2.100	1.292	163	

b) NEKOMERCIJALNI TURISTIČKI PROMET - STRANI GOSTI

DOLASCI		2016	2015	NOĆENJA		2016	2015
1)	Srbija	30%	BiH 49%	1)	Srbija	34%	BiH 44%
2)	BiH	19%	Srbija 18%	2)	Kanada	14%	Srbija 14%
3)	Njemačka	12%	Italija 6%	3)	BiH	13%	Njemačka 8%
4)	SAD	10%	Slovenija 5%	4)	SAD	7%	Slovenija 7%
5)	Kanada	5%	Austrija 4%	5)	Njemačka	6%	Rusija 5%
6)	Ostali	24%	Ostali 18%	6)	Ostali	26%	Ostali 22%



Direktorica TZO Kostrena
Sandra Syetić, mr.oec.



TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE KOSTRENA

Kostrena, 10.02.2017.

Pregled broja **dolazaka** po kapacitetima na području **TZO Kostrena**
01.01. - 31.12.2016.

VRSTA SMJEŠTAJA	UKUPNO DOLAZAKA 2016	UKUPNO DOLAZAKA 2015	INDEKS
Prenočište „Lucija“	6.869	6.950	99
Hostel „Esperanto“	232	320	73
Diving centar Kostrena	655	491	133
Privatni smještaj	3.209	2.364	135
UKUPNO	10.965	10.125	108
Nekomercijalni smještaj	115	97	119
SVEUKUPNO	11.080	10.222	108

Pregled ostvarenih **noćenja** po kapacitetima na području **TZO Kostrena**
01.01. - 31.12.2016.

VRSTA SMJEŠTAJA	UKUPNO NOĆENJA 2016	UKUPNO NOĆENJA 2015	INDEKS
Prenočište „Lucija“	17.854	16.255	110
Hostel „Esperanto“	810	1.590	51
Diving centar Kostrena	3.071	1.867	164
Privatni smještaj	33.112	21.189	156
UKUPNO	54.847	40.901	134
Nekomercijalni smještaj	2.100	1.292	163
SVEUKUPNO	56.947	42.193	135



Direktorica TZO Kostrena
Sandra Svetić, mr.oec.

Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena

Tel: +385 51 289 207 / Fax: +385 51 289 003 / Mob: +385 91 737 8847

e-mail: tzo-kostrena@ri.t-com.hr / web: www.tzo-kostrena.hr

OIB: 51325462649 / IBAN: HR7924020061100404339

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
do 31.12.2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016 (kn)	NOVI PLAN 2016 - rebalans (kn)	Ostvareno do 31.12.2016.	Indeks Ostvareno do 31.12.2016. / NOVI PLAN 2016 - rebalans	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	130.000,00	138.292,94	106	18,80
2.	Prihodi od turističke članarine	55.000,00	65.000,00	73.375,44	113	9,98
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	377.000,00	367.000,00	378.950,91	103	51,53
3.1.	za programske aktivnosti	140.000,00	130.000,00	130.000,00	100	17,68
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda + TIC	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100	32,23
3.3.	za kapitalnu donaciju (Kostrenska kuća)	0,00	0,00	11.950,91	0	1,63
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (donacije,najam,ulaznice)	62.850,00	124.177,00	127.262,88	102	17,31
4.1.	Donacije i sponzorstva	36.850,00	98.177,00	100.600,00	102	13,68
4.2.	Najam	26.000,00	26.000,00	26.662,88	103	3,63
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	51.773,00	0,00	0	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi (TZ Kvarnera, HTZ)	5.150,00	15.050,00	17.524,33	116	2,38
6.1.	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	150,00	50,00	2.528,53	5057	0,34
6.2.	Prihodi od HTZ, TZ Kvarnera i dr.(PGŽ)	5.000,00	12.000,00	12.000,03	100	1,63
6.3.	Prihodi od refundacija (HZZ-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)	0,00	3.000,00	2.995,77	100	0,41
	SVEUKUPNO PRIHODI	600.000,00	753.000,00	735.406,50	98	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	NOVI PLAN 2016 - rebalans (kn)	Ostvareno do 31.12.2016.	Indeks Ostvareno do 31.12.2016. / NOVI PLAN	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	375.000,00	395.181,00	366.640,11	93	52,41
1.	Rashodi za radnike (plaća direktor)	157.500,00	160.225,00	160.046,27	100	43,65
2.	Rashodi ureda	79.000,00	93.500,00	78.872,71	84	21,51
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
4.	TIC - rashodi za radnike (plaća stručni suradnik)	79.500,00	86.456,00	86.641,01	100	23,63
5.	Rashodi - kapit. inves. (Kostrenska kuća) - izvođač, kredit, oprema	58.000,00	55.000,00	41.080,12	75	11,20
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	88.000,00	247.177,00	238.254,79	96	34,06
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	6.000,00	9.600,00	9.585,80	100	4,02
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	6.000,00	9.600,00	9.585,80	100	4,02
2.	Manifestacije	68.000,00	225.577,00	219.800,86	97	92,25
2.1.	Kulturno-zabavne	60.000,00	221.077,00	215.763,51	98	90,56
2.2.	Sportske manifestacije	5.000,00	4.500,00	4.037,35	90	1,69
2.3.	Ekološke manifestacije	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
3.	Novi proizvodi (zajednička brošura Rijeka i RI prsten, biciklistička transverzala)	11.000,00	12.000,00	8.868,13	74	3,72
4.	Potpore razvoju DMK-a	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
5.	Potpore PRJ, tradicija kraja (trad.kost.kuh., zav. muzej)	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	80.000,00	53.642,00	40.429,34	75	5,78
1.	Online komunikacije	16.000,00	5.642,00	2.600,00	46	6,43
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (redizajn i održavanje web stranice, izrada web stranice za mobilne uređaje, hosting, otvaranje i održavanje Facebook stranice i društvenih mreža)	15.000,00	4.642,00	2.600,00	56	6,43
2.	Offline komunikacije	64.000,00	48.000,00	37.829,34	79	93,57
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio, PR aktivnosti i Kvarner magazin - udružena oglašavanja)	7.000,00	6.000,00	3.768,99	63	9,32
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV i Radio, oglašavanje...PR, godišnja radio-pretplata, TV pretplata)	25.000,00	25.000,00	18.675,35	75	46,19
2.3.	Odnosi s javnošću (billboard)	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	14.000,00	12.280,00	88	30,37
2.5.	Suvenirni i promo materijali	3.000,00	3.000,00	3.105,00	104	7,68



2.6.	Info table	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
2.7.	Smeđa signalizacija	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.000,00	8.000,00	5.782,88	72	0,83
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	6.000,00	6.000,00	4.062,88	68	70,26
2.	Posebne prezentacije	2.000,00	2.000,00	1.720,00	86	29,74
3.	Studijska putovanja - novinari	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
4.	Članarine	0,00	0,00	0,00	0	0,00
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	4.500,00	4.439,10	99	0,63
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	0,00	0,00	0	0,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (ri-prsten, iznajmljivači)	3.000,00	4.500,00	4.439,10	99	100,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.000,00	5.500,00	2.500,00	45	0,36
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (adria guide, zajednički spot)	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40	80,00
2.	Istraživanje tržišta (tajni kupac)	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	500,00	500,00	100	20,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	30.000,00	39.000,00	41.487,88	106	5,93
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	600.000,00	753.000,00	699.534,10	93	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

Rashodi ureda turističke zajednice za 2016. godinu - do 31.12.2016.

RB	OPIS	PLAN 2016 (kn)	NOVI PLAN 2016 - rebalans (kn)	Ostvareno do 31.12.2016.	Indeks Ostvareno do 31.12.2016. / NOVI PLAN 2016 - rebalans	Struktura %
1.	Rashodi za zaposlene	237.000,00	246.681,00	246.687,28	100	75,77
1.1.	Plaće zaposlenih	104.630,00	105.289,00	105.037,72	100	42,58
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	11.132,00	11.131,84	100	4,51
1.3.	Rashodi za zaposlene u TIC-u	76.610,00	78.500,00	53.749,94	68	21,79
1.4.	Doprinosi	48.760,00	51.760,00	76.767,78	148	31,12
2.	Rashodi za usluge	40.000,00	45.500,00	41.881,11	92	12,86
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	9.958,23	100	23,78
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	1.500,00	1.000,00	848,50	85	2,03
2.4.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	2.000,00	6.500,00	6.125,00	94	14,62
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva, studentski ugovori)	16.500,00	16.500,00	16.405,00	99	39,17
2.6.	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske, čuvanje imovine, ostale)	4.000,00	4.000,00	3.294,38	82	7,87
2.7.	Održavanje opreme, instalacija programa, obuka securitas	4.000,00	5.500,00	5.250,00	95	12,54
2.8.	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00
3.	Materijalni rashodi	19.500,00	28.000,00	21.107,97	75	6,48
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	4.500,00	6.000,00	6.959,56	116	32,97
3.2.	Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo - loko vožnja)	12.000,00	12.000,00	10.807,06	90	51,20
3.3.	Nabava opreme	3.000,00	10.000,00	3.341,35	33	15,83
4.	Nematerijalni rashodi	19.000,00	19.500,00	15.883,63	81	4,88
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00
4.2.	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	3.005,69	75	18,92
4.3.	Osiguranje	9.000,00	9.500,00	10.123,34	107	63,73
4.4.	Bankovne usluge	3.000,00	3.000,00	2.754,60	92	17,34
5.	Ostali Rashodi	500,00	500,00	0,00	0	0,00
5.1.	Stručna literatura i ostalo	500,00	500,00	0,00	0	0,00
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	316.000,00	340.181,00	325.559,99	96	100,00

