

**PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA
ZA 2022. GODINU**

Kostrena, prosinac 2021. godine

PROGRAM RADA TZO KOSTRENA ZA 2022. GODINU

UVOD U PROGRAM RADA

Podloga za izradu Prijedloga programa rada s financijskim planom TZO Kostrena i nadalje su nacionalni, županijski i lokalni strateški dokumenti koji su na snazi ili su u fazi izrade, li se naslanjaju na dosadašnje strateške planove, zatim višegodišnje iskustvo i iskustvo iz 2020. i 2021. godine, zaključci sa koordinacija direktora turističkih zajednica s područja Kvarnera i zaključci sa sjednica Turističkog vijeća.

Pri financijskom planiranju, prema dostupnim informacijama, ostalo je nepoznato da li će se za 2022. godinu i dalje provoditi mjere vezano uz naplatu turističke pristojbe, koje je uslijed krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Ministarstvo turizma i sporta RH uvelo kao pomoć osobama koje pružaju usluge u domaćinstvu ili na poljoprivrednom gospodarstvu, pri čemu su oslobođeni plaćanja 50% iznosa godišnjeg paušalnog iznosa.

Uzimajući u obzir sve navedeno, TZO Kostrena je sačinila Prijedlog programa rada s financijskim planom koristeći se dostupnim informacijama, znanjem i iskustvom, a sve je usmjereno oporavku od posljedica pandemije virusa COVID-19, prilagodbi tržišnim, globalnim kretanjima i daljnjem razvoju turizma u Kostreni.

Turistička zajednica općine Kostrena financira se iz:

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

Ostali prihodi ovise o postignutim rezultatima ostvarenim na natječajima Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Primorsko-goranske županije i TZ Kvarnera, te donacija.

Rashodi se raspoređuju sukladno planiranim aktivnostima, te zadanim troškovima djelovanja turističkog ureda i turističke zajednice.

ZADAĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE

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

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI

Obzirom na specifičnu i nepredvidivu situaciju te zakonske odredbe kojima se vlasnicima smještajnih kapaciteta umanjuju zaduženja odnosno propisuju olakšice za turističku pristojbu, prihodi od turističke pristojbe planiraju se na razini ostvarenih u 2021. godini. Temeljem kontinuiranog trenda povećanja smještajnih kapaciteta u destinaciji i angažmana Turističkog ureda na promotivnim aktivnostima, Turistička zajednica općine Kostrena u 2022. godini predviđa ostvarenje prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 120.000,00 kn odnosno na razini Rebalansa plana 2021. godine, a temeljem podataka o turističkom prometu za razdoblje **od siječnja do prosinca 2020. godine** iz kojih je vidljivo da je u 2020. godini ukupno ostvareno **6.809 dolazaka** od toga 4.572 inozemnih i 2.237 domaćih gostiju te je ostvareno ukupno **44.081 noćenja** od toga 34.774 noćenja inozemnih gostiju i 9.307 noćenja domaćih gostiju. U prvih **9 mjeseci 2021. godine** bilježi se **9.843 dolazaka (povećanje od 38%** u odnosu na 2020. godinu), od toga 7.212 inozemnih i 2.631 domaćih gostiju te je ukupno ostvareno **54.849 noćenja** (28% više nego u istom razdoblju prošle godine), od toga 45.273 inozemnih i 9.576 domaćih.

U 2022. godini planira se ostvariti broj noćenja na razini 2021. godine, a predviđamo da će iznositi oko 55.000 noćenja.

Turistička članarina za 2022. godinu planirana je u iznosu od 80.000,00 kn što je na razini Rebalansa plana 2021. godine. Prihodi turističke članarine u 2020. godini iznosili su 62.084,59 kn, a u prvih 9 mjeseci 2021. godine 54.412,80 kn.

Obzirom na nedostatna vlastita sredstva za rad Turističke zajednice planirani su prihodi iz Proračuna Općine Kostrena koji za 2022. godinu iznose 555.000,00 kn. Iznos od 300.000,00 kn planiran je za funkcioniranje turističkog ureda i TIC-a, iznos od 190.000,00 kn za programske aktivnosti TZO Kostrena, a za održavanja okoliša zgrade TZO Kostrena (kapitalna donacija + održavanje) iznos od 65.000,00 kn.

Prihodi od gospodarske djelatnosti (sponzorstva i najam poslovnog prostora) planiraju se u visini od 50.000,00 kn.

Očekivani prihodi su 1.108.010,41 kuna.

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

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

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

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

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

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

Troškove za funkcioniranje turističkog ureda planirati na nivou 2021. godine.

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

PROGRAM RADA TZO KOSTRENA ZA 2022. GODINU

I. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Ukupno: 30.000,00 kn

Rok: siječanj – prosinac 2022.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, vanjska agencija

1.1. Izrada strateških operativnih komunikacijskih akcijskih dokumenata:

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

Sukladno zakonskim odredbama za lokalne turističke zajednice izraditi mjesečne/tjedne komunikacijske dokumente.

Ukupno: 30.000,00 kn

Rok: siječanj – prosinac 2022.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, vanjska agencija

1.2. Istraživanje i analiza tržišta:

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

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

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti:

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

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

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Ukupno: 459.250,00 kn

Rok: tijekom 2022.

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

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

- ❖ Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupini kojima se proizvod komunicira
- ❖ Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- ❖ Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- ❖ Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Poticanje Općine i relevantnih institucija na pojačani rad na projektima revitalizacije *Počivala* radi što bržeg i kvalitetnijeg iskoraka u ponudi Kostrene.

TZO Kostrena radi na projektu revitalizacije počivala i njihovog značaja kroz povijest. Počivala su iznimno važan dio kostrenske povijesti kojeg je vrijedno spomenuti i s njime upoznati širu javnost.

U pripremi je brošura/letak s kartom na kojoj će biti označene lokacije na kojima se nalaze počivala uz odgovarajući popratni tekst. U planu je i označavanje istih nakon čega bi se pristupilo predstavljanju projekta i organizaciji vođenih interpretacijskih tura.

Poticanje Općine na obnovu *Trim staze*.

Cilj aktivnosti:

Označavanjem turističkog proizvoda postiže se kvalitetnija promidžba destinacije.

Nakon provedene aktivnosti obnove Trim staze i postavljanja oznaka za počivala, TZO Kostrena moći će organizirati niz interpretacijskih šetnji i/li biciklističkih tura sa ciljem upoznavanja šire javnosti i turista o bogatoj povijesti Kostrene.

Ukupno: 40.000,00 kn

Rok: tijekom 2022.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

- ❖ Označavanje kvalitete, npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznake kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom

- ❖ Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete
- ❖ Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)

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

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja:

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

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

Turistička zajednica općine Kostrena sudjelovat će u organizaciji i samostalno organizirat niz manifestacija u 2022. godini i to kako slijedi:

Uskrs u Kostreni

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

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

Kostrenjani i njihovi gosti moći će uživati u bogatoj ponudi domaće hrane brojnih OPG-ova, prigodnim delicijama karakterističnima za naše podneblje i uskršno vrijeme, kao i zdravim zalogajima i napitcima, kreativnim radionicama i zabavnim igrama, boćanju, plesnim nastupima te nastupima dječjih zborova.

Edi Gustin, umjetnik iz Kostrene, prigodno će oslikati veliko uskršnje jaje koje će se smjestiti ispred Narodne čitaonice u Kostreni.

Troškovi organizacije i provedbe projekta su sljedeći:

- angažman glazbenih izvođača
- angažman voditelja programa
- najam pozornice, razglasa, rasvjete
- nabava i oslikavanje jaja
- izrada vizuala
- usluge snimanje i fotografiranje događanja

Cilj aktivnosti:

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

Ukupno: 40.000,00 kn
Rok: tijekom 2022.
Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena

Kostrenska noć

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Tradicionalna "Kostrenska noć" održava se svake godine, pa tako i 2022. Uz bogatu gastro ponudu, obavezan je i glazbeni nastup i izložba kreativnih radova umjetnika iz Kostrene, Rijeke i okolice. Na sudjelovnje su pozvani svi ugostitelji i udruge sa područja Općine Kostrena.

Troškovi organizacije i provedbe projekta su sljedeći:

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

Cilj aktivnosti:

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

Ukupno: 100.000,00 kn
Rok: lipanj, srpanj, kolovoz 2022.
Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, ugostitelji, udruge u kulturi i sportu

Kostrensko leto, koncert lučica Podurinj

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U sklopu manifestacije Kostrensko leto, TZO Kostrena organizirati će zanimljivu manifestaciju na lokaciji lučice Podurinj uz prigodan prateći program u koji će se posjetitelji uključiti morskim i kopnenim putem.

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

Cilj aktivnosti:

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

Ukupno: 50.000,00 kn
Rok: lipanj - kolovoz 2022.
Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, ugostitelji, glazbeni izvođači

Kostrena Kid's outdoor

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Kostrena kid's outdoor je jednodnevna manifestacija posvećena djeci, njihovom motoričkom, kreativnom i mentalnom razvoju i zdravlju. Program je zamišljen da svi mogu sudjelovati na više aktivnosti, a planirano traje jedan dan (cca 11 do 17 sati). Sve aktivnosti održale bi se na otvorenom. Predložene aktivnosti održale bi kao više kutaka te bi djeca mogla isprobati ono što ih zanima, okušati se u različitim sportskim, kreativnim i edukativnim radionicama, steći nove vještine i znanja. Svi bi mogli sudjelovati u više različitih aktivnosti gdje bi u pojedinim brojevima bio ograničen radi kvalitete izvođenja. Sve aktivnosti vodit će stručne osobe s iskustvom u radu s djecom.

Cilj projekta:

Cilj projekta je promocija Kostrene kao Općine prijatelj djece (titulu koju Općina Kostrena nosi od prosinca 2021.) koja pridonosi razvoju djece, ponudi raznovrsnih sadržaja za djecu i mlade.

Ukupno: 30.000,00 kn
Rok: tijekom 2022.
Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena

Mikulna

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Mikulna je manifestacija koja okuplja čitavu zajednicu i pomažu u očuvanju lokalnih običaja. Nakon dvije godine pauze, održati će se na području uvale Žurkovo, te će uz uprizorenje starog kostrenskog običaja – *sajanja*, svim posjetiteljima ponuditi dio blagdanskog ugođaja. Troškovi organizacije i provedbe projekta su sljedeći:

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

Cilj aktivnosti:

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

Ukupno: 100.000,00 kn
Rok: prosinac 2022.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, Centar kulture Kostrena, ugostitelji, udruge

Mjesec nordijskog hodanja

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Nordijsko hodanje je oblik fizičke aktivnosti gdje je obično, prirodno hodanje pojačano dodavanjem posebno dizajniranih štapova za nordijsko hodanje. Unatoč tome, karakteristike prirodnog, biomehanički pravilnog hodanja i pravilnog držanja tijela su prisutne u svim aspektima gibanja. S ciljem aktiviranja kostrenskog stanovništva svih uzrasta organizirati će se nordijske šetnje kostrenskim povijesnim stazama.

- angažman agencije za nordijsko hodanje
- angažman voditelja grupe
- troškovi ugostiteljske usluge, hrane, pića
- izrada vizuala
- usluge snimanje i fotografiranje događanja

Cilj aktivnosti:

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

Ukupno: 10.000,00 kn

Rok: tijekom 2022.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, sportske udruge i klubovi

Interpretacijske šetnje – bike, hike, walk

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Tematske biciklističke i pješačke vođene ture upoznat će sudionike s povijesnim stazama i šetnicama Kostrene. Od kasnoantičkog obrambenog sustava *Claustra Alpium Iuliarum* koji je štitiio od prodora u središte Rimskog imperija, utvrde Sopalj, puta bakarskih školana, puta pralja do morske šetnice. Kroz 2022. planira se označiti počivala diljem Kostrene te ih kroz razne interpretacijske baštinske ture uključiti u priču o bogatoj kostrenskoj povijesti.

- angažman vodiča ture
- angažman glumca/glumice
- troškovi hrane i pića
- usluge snimanje i fotografiranje događanja

Cilj aktivnosti:

Razvoj općine kao rekreativno sportske destinacije. Poboljšanje uvjeta boravka turista te osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa i zadovoljavanje gospodarskih interesa na području destinacije.

Ukupno: 11.750,00 kn
Rok: tijekom 2022.
Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, sportske udruge

Mjesec kostrenske kuhinje

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Povodom reizdanja Tradicionalne kostrenske kuharice organizirati će se „Mjesec kostrenske kuhinje“. S početkom sunčanog vremena u predsezoni nam je namjera privući domaće goste u Kostrenu. Ugostiteljski objekti nudit će jela skuhana po recepturi iz Tradicionalne kostrenske kuharice.

- angažman restorana
- tisak dodatne količine kuharica
- izrada vizuala
- usluge snimanje i fotografiranja događanja

Cilj aktivnosti:

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

Ukupno: 5.000,00 kn
Rok: tijekom 2022.
Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, ugostitelji i OPG

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

Maškare 2022.

Potpora Karnevalskoj grupi Špažićari Kostrena pri organizaciji Pusnih tanci u Kostreni. Osmišljavanje programa za male i velike, osiguravanje financijske podrške i medijska promocija. Poticanje ugostitelja i pomoć pri organiziranju i promoviranju raznih programa i posebnih ponuda u njihovim objektima koji pridonose obogaćivanju turističke ponude.

Ukupno: 5.000,00 kn
Rok: tijekom 2022.
Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena, KG Špažićari

Regata, JK Galeb, 20.5.

U suradnji sa Jedriličarskim klubom Galeb u mjesecu svibnju održat će se regata. Regata će se održati na relaciji Rabac - Kostrena – Rijeka. Podjela odličja i nagrada održati će se u Kostreni uz prigodni program.

- osmišljavanje i izrada odličja (Zigman i/li udruge Veli pinel, Vali)
- izrada vizuala
- usluge snimanje i fotografiranja događanja

Ukupno: *10.000,00 kn*

Rok: *tijekom 2022.*

Nositelj aktivnosti: *TZO Kostrena, Općina Kostrena, sportske udruge, udruge u kulturi*

2.4. Turistička infrastruktura:

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

Ukupno: *52.500,00 kuna*

Rok: *tijekom 2022.*

Nositelj aktivnosti: *TZO Kostrena, Općina Kostrena*

2.5. Podrška turističkoj industriji:

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

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

Ukupno: *5.000,00 kuna*

Rok: *tijekom 2022.*

Nositelj aktivnosti: *TZO Kostrena i Općina Kostrena*

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

***Ukupno:* 256.000,00 kuna**

***Rok:* tijekom 2022.**

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

U nastavku su iskazane planske aktivnosti iz grupe Komunikacija i oglašavanje za lokalne turističke zajednice koje ostvaruju do 1.000.000 komercijalnih noćenja.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

- ❖ Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom

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

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

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

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

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

Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (Riječki prsten, iznajmljivači, ugostitelji).

***Ukupno:* 10.000,00 kuna**

***Rok:* tijekom 2022.**

***Nositelj aktivnosti:* TZO Kostrena**

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja:

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

Prihvat i dobrodošlica novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata.

Ukupno: 2.000,00 kuna
Rok: tijekom 2022.
Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

3.3. Kreiranje promotivnog materijala:

- ❖ Izrada i distribucija informativnih materijala
- ❖ Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama
- ❖ Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ
- ❖ Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude na regionalnoj razini

Izrada promotivnih materijala te njihovo distribuiranje na oglasne površine u vlasništvu Općine Kostrena, izrada letaka i distribucija.

Tjedno i mjesečno kreiranje objava za potrebe funkcioniranja društvenih mreža.

Promocija putem PR članaka u medijima - novine, radio i TV emisije.

Izrada brošura i ostalih tiskanih materijala - turističke karte Kostrene, letaka na temu počivala, manifestacija i događanja u organizaciji i suorganizaciji TZO Kostrene.

Izrada suvenira i ostali i promidžbeni materijali za potrebe promocije destinacije – torbe, majice, ručnici, suveniri, jestivi suvenir „Kostrenska torta“, Drenko, Slikovnica by Zigman.

Proizvodnja multimedijalnih materijala za potreba promocije destinacije na društvenim mrežama.

Ukupno: 62.000,00 kuna
Rok: tijekom 2022.
Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, gospodarski subjekti na području Općine, Općina Kostrena

3.4. Internetske stranice:

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

Hosting, redizajn i održavanje web stranice TZO Kostrena uz dopunu sadržaja i upravljanje istima.

Ukupno: 2.000,00 kuna
Rok: tijekom 2022.
Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

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

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

3.6. Turističko – informativne aktivnosti:

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

Lokalitete važne za turističku valorizaciju obilježiti info tablama poštujući uvjete propisane Zakonom o turističkoj signalizaciji - postavljanje novih te zamjena dotrajalih ili devastiranih.

Izrada info tabele za potrebe Biciklističke staze Rijeke i Riječkog prstena, projekta počivala, te zamjena dotrajale ili devastirane smeđe signalizacije.

Ukupno: *180.000,00 kuna*
Rok: *tijekom 2022.*
Nositelj aktivnosti: *TZO Kostrena, Općina Kostrena*

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Ukupno: 17.000,00 kuna

Rok: tijekom 2022.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena i Općina Kostrena

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije eVisitor:

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

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

Ukupno: 1.000,00 kuna

Rok: tijekom 2022.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji:

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

Ukupno: 1.000,00 kuna

Rok: tijekom 2022.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

4.3. Poticanje na uređenje destinacije:

- ❖ Poboljšanje općih uvjeta boravka turista

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

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) kao i poticanje davanja u koncesiju/koncesijska odobrenja za plaže - Spužvina, Nova voda, Mikulova kava (plaža za pse), Uvala Svežanj, Lumbortovo te plaže neposredno ispod samih ugostiteljskih objekata.

Radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije poticati nasipavanja plaža, gradnju novih sanitarnih čvorova uz plaže, instalaciju tuša i uređenja sunčališta, uređenje šetnice, obnove postojećih klupa i prijedloga za nove klupe, obnove ograde uz obalni put, održavanja koševa za smeće, metenja šetnice, rasvjete na šetnici.

TZO Kostrena sudjelovati će u reguliranju problema vlasnika pasa, raditi na ponovnom dobivanju Plave zastave za Uvalu Svežanj, a u suradnji sa Županijskim Crvenim križom poticati daljnji rad spasilačke službe na vodi i to u Uvali Svežanj od 1.7. do 31.8.

Ukupno: *15.000,00 kuna*
Rok: *tijekom 2022.*
Nositelj aktivnosti: *TZO Kostrena*

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Ukupno: 0,0 kuna

Rok: tijekom 2021.

Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Sukladno čl. 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke Turističkog vijeća HTZ-a biti član međunarodnih turističkih organizacija, međutim na ovoj stavci TZO Kostrena ne planira nikakve rashode.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Ukupno: 325.760,41 kuna
Rok: tijekom 2022.
Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena

6.1. Plaće

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

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

Ukupno: *182.256,24 kuna*
Rok: *tijekom 2022.*
Nositelj aktivnosti: *TZO Kostrena, Općina Kostrena*

6.2. Materijalni troškovi

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

Materijalni troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice obuhvaćaju režijske troškovi, a to su: troškovi telekomunikacija, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškove platnog prometa, održavanje opreme, skladištenje i distribucija materijala, odvjetničke i javnobilježničke troškove, revizijske troškove, zatim troškove poštarine, ostale troškove zaposlenika i sl. U skladu s dotrajalošću opreme u TZO Kostrena, nabavlja se nova i održava postojeća oprema.

Ukupno: *141.504,17 kuna*
Rok: *tijekom 2022.*
Nositelj aktivnosti: *TZO Kostrena*

6.3. Tijela turističke zajednice

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

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

Ukupno: *2.000,00 kuna*

Rok: *prosinac 2022.*

Nositelj aktivnosti: *TZO Kostrena*

7. REZERVA

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

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

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

SVEUKUPNO RASHODI – 1.108.010,41 kuna



FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA ZA 2022. GODINU (u kunama)

	PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Plan za 2022. (u kn)	Indeks Plan 2021/Plan 2022	udio %
1.	Izvorni prihodi	180.000,00	200.000,00	111	18,05
1.1.	Turistička pristojba	100.000,00	120.000,00	120	10,83
1.2.	Članarina	80.000,00	80.000,00	100	7,22
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	535.000,00	555.000,00	104	50,09
2.1.	za programske aktivnosti	170.000,00	190.000,00	112	17,15
2.2.	za funkcioniranje TU + TIC-a	300.000,00	300.000,00	100	27,08
2.3.	za kapitalnu donaciju (Kostrenska kuća) + održavanje	65.000,00	65.000,00	100	5,87
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	50.000,00	0	4,51
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	40.000,00	60.000,00	150	5,42
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	233.010,41	0	21,03
7.	Ostali prihodi	30.000,00	10.000,00	33	0,90
	SVEUKUPNO	785.000,00	1.108.010,41	141	100,00

	AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Plan za 2022. (u kn)	Indeks Plan 2021/Plan 2022	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	30.000,00	0	2,71
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	30.000,00	0	2,71
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	197.750,00	459.250,00	232	41,45
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	20.000,00	40.000,00		3,61
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	0,00	0	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	157.750,00	361.750,00	229	32,65
2.4.	Turistička infrastruktura	18.000,00	52.500,00	292	4,74
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.000,00	5.000,00	500	0,45
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	196.000,00	256.000,00	131	23,10
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000,00	10.000,00	50	0,90
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	2.000,00	200	0,18
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	62.000,00	207	5,60
3.4.	Internetske stranice	5.000,00	2.000,00	40	0,18
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000,00	0,00	0	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	138.000,00	180.000,00	130	16,25
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	13.000,00	17.000,00	131	1,53
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00	1.000,00	100	0,09
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00	1.000,00	50	0,09
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	15.000,00	150	1,35
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	346.500,00	325.760,41	94	29,40
6.1.	Plaće (Plaća direktor)	182.000,00	182.256,24	100	16,45
6.2.	Materijalni troškovi = (Rashodi ureda)	163.500,00	141.504,17	87	12,77
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	2.000,00	200	0,18
7.	REZERVA	31.750,00	20.000,00	0	1,81
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO 1	785.000,00	1.108.010,41	141	100,00

9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0	0,00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0	0,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0	0,00

TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	785.000,00	1.108.010,41	141	
--------------	---------------------------------	-------------------	---------------------	------------	--



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA

Rashodi ureda turističke zajednice za 2022. godinu - Financijski plan 2022.

RB	OPIS	PLAN 2021. (KN)	PLAN 2022. (KN)	Indeks PLAN 2021/ PLAN 2020	Struktura
1.	Kapitalna investicija (Kostrenska kuća)	15.600,00	15.600,00	100	11,02
1.1.	Amortizacija	15.300,00	15.300,00	100	10,81
1.2.	Kamate	300,00	300,00	100	0,21
1.3.	Ostalo	0,00	0,00	0	0,00
2.	Rashodi za usluge	100.800,00	72.804,17	72	51,45
2.1.	prijevozne usluge (prijevoz, HPT, taxi, rent a car, ostalo)	0,00	0,00	0	0,00
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	8.500,00	7.000,00	82	4,95
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	600,00	804,17	134	0,57
2.4.	Usluge održavanja (tekuće - klima, struja; investicijsko, pranje, čišćenje...)	44.700,00	8.000,00	18	5,65
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva, studentski ugovori, prijevodi, ostalo)	30.000,00	45.000,00	150	31,80
2.6.	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostale)	7.500,00	7.000,00	93	4,95
2.7.	Održavanje opreme, instalacija programa, obuka	9.500,00	5.000,00	53	3,53
2.8.	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0	0,00
3.	Materijalni rashodi	25.500,00	32.000,00	125	22,61
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	7.000,00	5.500,00	79	3,89
3.2.	Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo)	11.000,00	11.000,00	100	7,77
3.3.	Nabava opreme	7.500,00	15.500,00	207	10,95
4.	Nematerijalni rashodi	21.600,00	21.100,00	98	14,91
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	7.400,00	6.600,00	89	4,66
4.2.	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100	0,71
4.3.	Osiguranje	10.000,00	10.000,00	100	7,07
4.4.	Bankovne usluge (banka, Fina, ostalo)	3.200,00	3.500,00	109	2,47
5.	Ostali Rashodi	0,00	0,00	0	0,00
5.1.	Stručna literatura i ostalo	0,00	0,00	0	0,00
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	163.500,00	141.504,17	87	100,00



Plan prihoda i rashoda:

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Prihodi	Plan 2022. (u kn)
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Prihodi od sponzorstava	10.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi od turističke članarine	80.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od turističke pristojbe	120.000,00
34	Prihodi od imovine	Prihodi od najma prostora	60.000,00
35	Prihodi od donacija	Prihodi iz proračuna općine, županije, HTZ-a te ostalih pravnih osoba	605.000,00
52	Rezultat poslovanja	Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	233.010,41
UKUPNO			1.108.010,41

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Rashodi	Plan 2022.(u kn)
41	Rashodi za radnike	Plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za radnike	362.256,24
42	Materijalni rashodi	Troškovi telefona i pošte, održavanja i ostalih usluga, uredskog i ostalog materijala, reprezentacije, organizacije raznih manifestacija, promotivnog materijala i oglašavanja, naknade putnih troškova	700.754,17
43	Rashodi amortizacije	Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine (zgrada i oprema)	20.500,00
44	Financijski rashodi	Bankarske i usluge platnog prometa i kamate	3.500,00
45	Donacije	Potpore subjektima za organizaciju manifestacija, podrška i poticanje očuvanja i uređenja okoliša	21.000,00
UKUPNO			1.108.010,41

