

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA  
ZA 2018. GODINU**

Kostrena, listopad 2017. godine

## **PROGRAM RADA TZO KOSTRENA ZA 2018. GODINU**

### **ZADAĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE**

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

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

- ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
- obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

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

## POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI

1. Temeljem kontinuiranog trenda povećanja smještajnih kapaciteta u destinaciji i angažmana Turističkog ureda na promotivnim aktivnostima, Turistička zajednica Općine Kostrena u 2018. godini predviđa ostvarenje **prihoda od boravišne pristojbe** u iznosu od **140.000,00 kn** što je za 10.000,00 kn više od Plana za 2017. godinu odnosno na razini Rebalansa plana 2017. godine, a temeljem podataka o turističkom prometu za razdoblje **od siječnja do prosinca 2016. godine** iz kojih je vidljivo da je u 2016. godini ukupno ostvareno **10.965 dolazaka** od toga 5.684 inozemnih i 5.281 domaća gosta te je ostvareno ukupno **54.847 noćenja** od toga 31.436 noćenja inozemnih gostiju i 23.411 noćenje domaćih gostiju. U prvih **9 mjeseci 2017. godine** bilježi se **9.870 dolazaka** turista (**povećanje od 7%** u odnosu na 2016. godinu), od toga 5.763 inozemnih i 4.107 domaćih te je ukupno ostvareno **58.348 noćenja** turista (**povećanje od 28%** u odnosu na 2016. godinu), od toga 39.768 inozemnih i 18.580 domaćih.  
**U 2018. godini planira se ostvariti povećanje broja noćenja** u odnosu na očekivano ostvarenje u 2017. godini, a predviđamo da će iznositi oko 60.000 noćenja.
2. **Turistička članarina** za 2018. godinu planirana je u iznosu od **70.000,00 kn** što je za 10.000,00 kn više od Plana za 2017. godinu odnosno na razini Rebalansa plana 2017. godine. Prihodi turističke članarine u 2016. godini iznosili su 73.375,44 kn te u prvih 9 mjeseci 2017. godine 64.693,42 kn.
3. Prijedlog Plana i programa rada, te Financijskog plana za 2018. godinu izrađeni su na osnovu rezultata iz 2016. godine i na osnovu rezultata do 30.9.2017. godine.
4. Obzirom na nedostatna vlastita sredstva za rad Turističke zajednice planirani su prihodi iz Proračuna Općine Kostrena koji za 2018. godinu iznose 656.000,00 kn. Iznos od 259.000,00 kn planiran je za funkcioniranje turističkog ureda i TIC-a, a iznos od 385.000,00 kn za programske aktivnosti TZO Kostrena.
5. Prihodi od donacija i sponzorstava gospodarskih subjekata planiraju se u visini od 43.950,00 kn, dok se prihod od najma prostora planira u iznosu od 37.000,00 kn.  
Ostali nespomenuti prihodi od kamata planiraju se u iznosu 50,00 kn i za sufinanciranje manifestacija od strane TZ Kvarnera i HTZ-a u iznosu od 3.000,00 kn.
6. **Očekivani prihodi** su **950.000,00** kuna.
7. Ustrojavanje turističko-informativnih centara (TIC) je jedna od osnovnih zadaća turističke zajednice sukladno čl. 26. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Turistička zajednica organizira rad TIC-a tijekom cijele godine. U te svrhe 01.01.2015. godine potpisan je ugovor sa stručnom suradnicom na neodređeno vrijeme, a u suradnji s Općinom Kostrena financiranje rada stručnog suradnika je moguće. U suradnji sa HZZO-om u planu je zaposliti djelatnika bez zasnivanja radnog odnosa, tj. sve prema odredbama Stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Tijekom ljetnih mjeseci u srpnju i kolovozu, obzirom na produženi rad radnim danom i subotom te rad nedjeljom, zbog potrebe pružanja usluga informiranja posjetitelja, planira se zaposliti studenta za rad u TIC-u uz plaću od 3.600,00 kuna mjesečno.

8. Suradnja s Općinom Kostrena po svim segmentima vezano za planove Općine i usaglašavanje istih, a sve s ciljem obogaćivanja turističke, posebice kulturno-turističke ponude, ali i podizanja kvalitete turističkih usluga kao i uljepšavanja mjesta i stvaranja boljih uvjeta života.
9. Poticati podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta radi poboljšanja usluge smještaja, ali i izgradnju novih jer je vidljivo da su postojeći nedostadni, a sve u skladu s Akcijskim planom razvoja turizma Općine Kostrena. Podrška i daljnji rad na projektu Kvarner family.
10. U suradnji s MUP-om, Carinskom upravom, gospodarskom i turističkom inspekcijom te Poreznom upravom pratiti poslovanje svih subjekata (prijava boravka, naplata boravišne pristojbe i turističke članarine) važnih za turistički imidž naše Općine.
11. Mjesečna obrada podataka o turističkom prometu te upotreba jedinstvenog informacijskog sustava eVisitor.
12. U suradnji sa sustavom TZ-a, potrebno je poticati gospodarske subjekte na oglašavanje na domaćem i stranom tržištu. Poticati i njegovati daljnju suradnju turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena na izradi zajedničkih proizvoda kao i zajedničke nastupe na sajmovima, a naročito poraditi na zajedničkim promocijama i prezentacijama naše mikro destinacije.
13. Pratiti natječaje za sufinanciranje iz sustava Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice 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.
14. Vrlo brižljivo planirati troškove za funkcionalni marketing poštujući upute i smjernice Hrvatske turističke zajednice, nastale temeljem Operativnog marketing plana turizma Hrvatske za 2013. godinu.
15. Troškove za interni marketing - funkcioniranje turističkog ureda planirati na nivou 2017. godine.
16. Troškove za plaću direktora planirati na nivou 2009. godine, tj. osnovica za plaću 5.108,84 kn je službena osnovica Vlade Republike Hrvatske za plaće službenika i namještenika za 2008. godinu, a ista je i sada, nakon smanjenja osnovice za 2009. godinu, na snazi. U slučaju da Vlada RH donese novu osnovicu za 2018. godinu (manju ili veću), postupiti po istoj.
17. Kapitalna investicija, kostrenska kuća – otplata anuiteta po kreditu Erste banke: dio sredstava za podmirivanje obveza po kreditu planirati iz Prihoda o najmu prostora.

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

## PROGRAM RADA TZO KOSTRENA ZA 2018. GODINU

### I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

#### 1. Rashodi za radnike

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

***Ukupno: 161.500,00 kuna***

*Rok: tijekom 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena*

#### 2. Rashodi ureda

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

***Ukupno: 214.500,00 kuna***

*Rok: tijekom 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina Kostrena*

---

***U k u p n o : 376.000,00 kuna***

### II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

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

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

Poticanje nasipavanja plaža Smokvinovo, Veli Jarak, Dumboka.

Poticanje gradnje novih sanitarnih čvorova uz plaže.

Poticanje instalacije tuša na plaži Lončina i uređenje sunčališta.

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

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

Sudjelovanje u reguliranju problema vlasnika pasa.

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

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

Poticati održavanje plaže za pse – Mikulova kava.

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

Pješačke staze - praćenje i poticanje održavanja istih.

Biciklističke staze - praćenje i poticanje održavanja istih.

Trim staza – obnova, praćenje i poticanje održavanja iste.

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

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

Poticanje donošenja standarda o izgledu reklamnih ploča uz cestu D8.

Poticati postavljanje nove dodatne tabele smeđe i turističke signalizacije.

Poticati postavljanje novih znakova s oznakom „Kostrena“.

Poticati osmišljavanje prostora za odmorište za kampere ili kamp.

Poticati zabranu građevinskih radova tijekom sezone.

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

Poticanje poboljšanja kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta te izgradnje novih.

Suradnja na projektu „Kvarner family“.

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

Održavanje okoliša zgrade TZ-a.

Poticanje projektiranja i izgradnje centralnog dijela Kostrene.

### **1.1. Projekt „Volim Hrvatsku - volim Kostrenu“**

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

20. i 21.4. Organizirati tradicionalni prigodni proljetni dvodnevni **sajam cvijeća**

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

1.5. - 15.6. Organizirati **natječaj za najljepšu okućnicu ili balkon**, a sve prema propozicijama Projekta.

20.6. **Obilazak okućnica**, balkona i javnih površina.

5.7. Organizirati **dodjelu nagrada** uz prigodan program

Prisustvovanje Danima hrvatskog turizma 2018.

27.10. Organizirati tradicionalni prigodni jesenji sajam cvijeća

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

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

**Ukupno: 10.000,00 kuna**

**Rok: listopad 2018.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina**

**Kostrena, KD, DVDKostrena, udruge sa područja**

**Općine, gospodarski subjekti s područja Općine**

## 2. Manifestacije

**Ukupno: 333.000,00 kuna**

**Rok: tijekom 2018.**

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

### 2.1. Kulturno-zabavne

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

TZ Općine Kostrena organizirat će niz manifestacija u 2018. godini kako slijedi:

Manifestacija „**Ljeto u Kostreni**” (od lipnja do rujna) u sklopu kojeg su kulturno-zabavna i sportska događanja.

#### **Lipanj**

- Kazališna predstava na otvorenom – za djecu

- Likovna umjetnička kolonija - 9. i 10.6.

- Kostrena Happy Days – festival kreative i pozitivne, glazbeni, sportski, gastro i kulturni program – 20. i 21.6.

#### **Srpanj**

- Kazališna predstava na otvorenom – za odrasle, kulturno - umjetnički program u suradnji s udrugama, Trg Sv. Barbare 13.7.

- Kostrenska noć - u suradnji s umjetničkim udrugama i ugostiteljima organizirati cjelovečernje događanje uz glazbeni program i ponudu domaće kuhinje, 20.7. ili 27.7.

#### **Kolovoz**

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

Manifestacija „**Od Sv. Barbare do Sv. Lucije**” (Dani Općine) u sklopu kojeg su kulturno-zabavna i sportska događanja.

**Prosinac**

- Mikulna – Trg ispred Sportske dvorane Kostrena, 8.12.

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

***Ukupno: 325.000,00 kuna***

*Rok: tijekom 2018.*

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

**2.2. Sportske manifestacije**

U sklopu manifestacije „**Ljeto u Kostreni**” slijede sportska događanja:

**Lipanj**

- Kostrenski plivački maraton, 17.06.

Osigurati medalje, okrpje i poklone za sve sudionike maratona.

Suradnja sa sportskim klubovima iz Kostrene, s ciljem bolje promocije i posjećenosti organiziranih događanja.

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

*Rok: lipanj 2018.*

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

**2.3. Ekološke manifestacije**

U okviru projekta "Volim Hrvatsku" i obilježavanja Dana Planete Zemlja, 22.4. organizirati tradicionalnu eko akciju „Zelena čistka” u suradnji sa Općinom, udrugama, Osnovnom školom i Dječjim vrtićem. Praćenje programa Osnovne škole i sudjelovanje u projektu "Eko škola" te programa dječjega vrtića i sudjelovanje u projektu "Eko vrtić".

**Rujan**

- Kostrenska dirada 2018. - 8.9. u suradnji s Udrugom Ekoregija Kostrena

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

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

***Rok: travanj 2018.***

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

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

Svibanj 2018. - 12. Čakavski susreti;  
Lipanj – Festival mora Fiumare;  
Kolovoz - Smotra klapa, Uvala Žurkovo;  
Rujan – Kup Nikole Medanića;  
Rujan – Kup Kostrena u udičarenju;  
Rujan – regate JK Galeb;  
Listopad/studeni - "Jesen u Kostreni";

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

***Rok: tijekom 2018.***

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

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

Maškare 2018. - suorganizacija, osmišljavanje programa, medijska podrška.

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

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

***Rok: siječanj/ožujak 2018.***

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

### **3. Novi proizvodi**

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

Trim staza – obnova, praćenje aktivnosti (promocija, edukacija)

Podmorski park / arheološki park / spilje - praćenje aktivnosti (promocija, edukacija)

Zavičajni muzej - praćenje aktivnosti (promocija, edukacija)

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. Planiraju se sljedeće aktivnosti:

*Zajednička brošura Rijeka i riječki prsten – dotisak*

*Pješačke staze Rijeka i riječki prsten:*

- tisak brošure i izrada mobilne aplikacije;

- organiziranje vođenih šetnji po šetnicama u proljeće i jesen; promocija, edukacija;

*Biciklističke staze Rijeka i riječki prsten (transverzala):*

- dotisak brošure, promocija, edukacija, održavanje aplikacije;

- organiziranje Bike Rijeka Weekend u proljeće i jesen;

*Zajednički projekt Šta danas?* - 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;

*Zajednička domena Rijeka i riječki prsten;*

*Zajednički letak Outdoor aktivnosti.*

**Ukupno: 37.500,00 kuna**

*Rok: prosinac 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina*

*Kostrena, TZ-i (Rijeka i riječki prsten) i*

*Prirodoslovni muzej Rijeka, Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja Rijeka*

#### **4. Potpora razvoju DMK**

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

**Ukupno: 1.000,00 kuna**

*Rok: tijekom 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena i Općina Kostrena*

#### **5. Potpore PRJ - tradicija kraja**

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

**Ukupno: 2.000,00 kuna**

*Rok: prosinac 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena, Općina*

*Kostrena i Prirodoslovni muzej Rijeka,*

*Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja Rijeka*

---

**U k u p n o : 383.500,00 kuna**

### III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

#### 1. Online komunikacije

**Ukupno: 32.000,00 kuna**

*Rok: prosinac 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena*

##### 1.1. Internet oglašavanje

**Ukupno: 2.000,00 kuna**

*Rok: prosinac 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena*

##### 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

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

**Ukupno: 30.000,00 kuna**

*Rok: prosinac 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena*

#### 2. Offline komunikacija

**Ukupno: 68.000,00 kuna**

*Rok: prosinac 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena*

##### 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Udruživanje novčanih sredstava:

- sufinanciranje kampanje oglašavanja s avio prijevozniciima - zračna luka Rijeka
- udruženo oglašavanje i PR agencije

**Ukupno: 6.000,00 kuna**

*Rok: prosinac 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena*

## **2.2. Opće oglašavanje**

Promocija putem medija - radio i TV emisije  
Godišnja radio pretplata (Primorski radio i Pomorski radio)  
Članci u novinama i raznim publikacijama  
On line pretplata na Novi list  
PR

***Ukupno: 15.000,00 kuna***  
***Rok: prosinac 2018.***  
***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

## **2.3. Odnosi s javnošću**

Billboard

***Ukupno: 2.000,00 kuna***  
***Rok: prosinac 2018.***  
***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

## **2.4. Brošure i ostali tiskani materijali**

Dotisak brošure „Kad dojdeš, da najdeš“  
Dotisak blok karte Kostrene s popisom smještajnih kapaciteta i ugostitelja te informacije i znamenitosti Kostrene  
Dotisak kostrenske kuharice  
Letak „Ljeto u Kostreni“  
Izrada plakata za veće manifestacije  
Vrećice

***Ukupno: 40.000,00 kuna***  
***Rok: prosinac 2018.***  
***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

## **2.5. Suveniri i ostali i promidžbeni materijali**

Kape, majice, kišobrani, USB privjesci  
Suveniri (izrada - Đurđica Kršul, Veli pinel, Vali)  
Jestivi suvenir „Kostrenska torta“

***Ukupno: 3.000,00 kuna***  
***Rok: prosinac 2018.***  
***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

## **2.6. Info table**

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

Izrada info tabela za potrebe Biciklističke staze Rijeke i Riječkog prstena.

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

*Rok: prosinac 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena i Općina Kostrena*

## **2.7. Smeđa signalizacija**

Zamjena dotrajale ili devastirane smeđe signalizacije

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

*Rok: svibanj 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena i Općina Kostrena*

---

***U k u p n o: 100.000,00 kuna***

## **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

### **1. Sajmovi**

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

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

***Ukupno: 6.500,00 kuna***

*Rok: prosinac 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena*

### **2. Posebne prezentacije**

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

***Ukupno: 2.000,00 kuna***

*Rok: svibanj 2018.*

*Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena*

### **3. Studijska putovanja**

Novinari - prihvat i dobrodošlica

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

***Rok: prosinac 2018.***

***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

---

***U k u p n o: 9.500,00 kuna***

## **V. INTERNI MARKETING**

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

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.

***Ukupno: 6.000,00 kuna***

***Rok: prosinac 2018.***

***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

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

***Ukupno: 3.000,00 kuna***

***Rok: prosinac 2018.***

***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

### **3. Nagrade i priznanja**

Dodjela nagrada i priznanja u akciji Plavi cvijet, projekt Volim Hrvatsku

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

***Rok: srpanj 2018.***

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

---

***U k u p n o: 10.000,00 kuna***

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

### **1. Proizvodnja multimedijalnih materijala**

Zajednički promidžbeni spot Rijeka i riječki prsten  
Promo DVD Kostrene

***Ukupno: 12.000,00 kuna***

***Rok: prosinac 2018.***

***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

### **2. Istraživanje tržišta**

Tajni kupac

***Ukupno: 2.000,00 kuna***

***Rok: prosinac 2018.***

***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

### **5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**

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

***Ukupno: 14.000,00 kuna***

***Rok: prosinac 2018.***

***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

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

Prema potrebama i nalogu HTZ-a, radi novog načina ustrojavanja jedinstvenog hrvatsko turističkog informacijskog sustava, od 1.1.2016. započela je upotreba novog sustava za prijavu i odjavu turista - eVisitor.

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

***Rok: prosinac 2018.***

***Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena***

---

***U k u p n o: 29.000,00 kuna***

#### **VII. POSEBNI PROGRAMI**

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

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

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

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

U 2018. godini planira se transfer boravišne pristojbe Općini Kostrena koje će Općina koristiti za uređivanje i razvoj Kostrene u funkciji turizma. Turistička zajednica ova sredstva izdvaja sukladno odredbama čl. 20. Zakona o boravišnoj pristojbi, NN152/08.

**Ukupno: 42.000,00 kuna**

**Rok: tijekom 2018.**

**Nositelj aktivnosti: TZO Kostrena**

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

***SVEUKUPNI RASHODI: 950.000,00 kuna***

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA - FINACIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU**

| RB   | PRIHODI PO VRSTAMA                                                                                                                                                                                     | PLAN 2017<br>(kn) | PLAN 2018<br>(kn) | Indeks<br>PLAN 2018/<br>PLAN 2017 | STRUKTURA<br>% |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1.   | Prihodi od boravišne pristojbe                                                                                                                                                                         | 130.000,00        | 140.000,00        | 108                               | 14,74          |
| 2.   | Prihodi od turističke članarine                                                                                                                                                                        | 60.000,00         | 70.000,00         | 117                               | 7,37           |
| 3.   | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog                                                                                                                                                             | 528.000,00        | 656.000,00        | 124                               | 69,05          |
| 3.1. | za programske aktivnosti                                                                                                                                                                               | 285.000,00        | 385.000,00        | 135                               | 40,53          |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda + TIC                                                                                                                                                              | 243.000,00        | 259.000,00        | 107                               | 27,26          |
| 3.3. | za kapitalnu donaciju (Kostrenska kuća)                                                                                                                                                                | 0,00              | 12.000,00         | 0                                 | 1,26           |
| 4.   | Prihodi od drugih aktivnosti (donacije,najam,ulaznice)                                                                                                                                                 | 159.950,00        | 80.950,00         | 51                                | 8,52           |
| 4.1. | Donacije i sponzorstva                                                                                                                                                                                 | 122.950,00        | 43.950,00         | 36                                | 4,63           |
| 4.2. | Najam                                                                                                                                                                                                  | 37.000,00         | 37.000,00         | 100                               | 3,89           |
| 5.   | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0                                 | 0,00           |
| 6.   | Ostali nespomenuti prihodi (TZ Kvarnera, HTZ)                                                                                                                                                          | 19.050,00         | 3.050,00          | 16                                | 0,32           |
| 6.1. | Prihodi od kamata                                                                                                                                                                                      | 50,00             | 50,00             | 0                                 | 0,01           |
| 6.2. | Prihodi od HTZ, TZ Kvarnera i dr.                                                                                                                                                                      | 10.000,00         | 3.000,00          | 30                                | 0,32           |
| 6.3. | Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa)                                                                                                                        | 9.000,00          | 0,00              | 0                                 | 0,00           |
|      | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                                                                                                                                                               | <b>897.000,00</b> | <b>950.000,00</b> | <b>106</b>                        | <b>100,00</b>  |
| RB   | RASHODI PO VRSTAMA                                                                                                                                                                                     | PLAN 2017<br>(kn) | PLAN 2018<br>(kn) | Indeks<br>PLAN 2018/<br>PLAN 2017 | STRUKTURA<br>% |
| I.   | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>                                                                                                                                                                         | <b>394.000,00</b> | <b>376.000,00</b> | <b>95</b>                         | <b>100,00</b>  |
| 1.   | Rashodi za radnike (plaća direktor)                                                                                                                                                                    | 161.000,00        | 161.500,00        | 100                               | 42,95          |
| 2.   | Rashodi ureda                                                                                                                                                                                          | 85.000,00         | 93.000,00         | 109                               | 24,73          |
| 3.   | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice                                                                                                                                                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 100                               | 0,27           |
| 4.   | TIC - rashodi za radnike (plaća stručni suradnik)                                                                                                                                                      | 92.000,00         | 97.500,00         | 106                               | 25,93          |
| 5.   | Rashodi - kapit. inves. (Kostrenska kuća) - izvođač, kredit, oprema                                                                                                                                    | 55.000,00         | 23.000,00         | 42                                | 6,12           |
| II.  | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>                                                                                                                                                                              | <b>359.500,00</b> | <b>383.500,00</b> | <b>107</b>                        | <b>100,00</b>  |
| 1.   | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)                                                                                                     | 10.000,00         | 10.000,00         | 100                               | 2,61           |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku                                                                                                                                                                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 100                               |                |
| 2.   | Manifestacije                                                                                                                                                                                          | 306.000,00        | 333.000,00        | 109                               | 86,83          |
| 2.1. | Kulturno-zabavne                                                                                                                                                                                       | 298.000,00        | 325.000,00        | 109                               | 84,75          |
| 2.2. | Sportske manifestacije                                                                                                                                                                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 100                               | 1,30           |
| 2.3. | Ekološke manifestacije                                                                                                                                                                                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 100                               | 0,26           |
| 2.4. | Ostale manifestacije                                                                                                                                                                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 100                               | 0,26           |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)                                                                                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 100                               | 0,26           |
| 3.   | Novi proizvodi (zajednička brošura Rijeka i RI prsten, biciklistička transverzala)                                                                                                                     | 40.500,00         | 37.500,00         | 93                                | 9,78           |
| 4.   | Potpore razvoju DMK-a                                                                                                                                                                                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 100                               | 0,26           |
| 5.   | Potpore PRJ, tradicija kraja (trad.kost.kuh., zav. muzej)                                                                                                                                              | 2.000,00          | 2.000,00          | 100                               | 0,52           |
| III. | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>                                                                                                                                                                        | <b>79.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>127</b>                        | <b>100,00</b>  |
| 1.   | Online komunikacije                                                                                                                                                                                    | 6.000,00          | 32.000,00         | 533                               | 32,00          |
| 1.1. | Internet oglašavanje                                                                                                                                                                                   | 1.000,00          | 2.000,00          | 200                               | 2,00           |
| 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) | 5.000,00          | 30.000,00         | 600                               | 30,00          |
| 2.   | Offline komunikacije                                                                                                                                                                                   | 73.000,00         | 68.000,00         | 93                                | 68,00          |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio, PR aktivnosti i Kvarner magazin - udružena oglašavanja)                                                                         | 6.000,00          | 6.000,00          | 100                               | 6,00           |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV i radio oglašavanj, PR, godišnja radio pretplata, NL pretplata)                                                                                              | 25.000,00         | 15.000,00         | 60                                | 15,00          |
| 2.3. | Odnosi s javnošću (billboard)                                                                                                                                                                          | 2.000,00          | 2.000,00          | 100                               | 2,00           |
| 2.4. | Brošure i ostali tiskani materijali                                                                                                                                                                    | 35.000,00         | 40.000,00         | 114                               | 40,00          |
| 2.5. | Suveniri i promo materijali                                                                                                                                                                            | 3.000,00          | 3.000,00          | 100                               | 3,00           |

|              |                                                                                                                    |                   |                   |            |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| 2.6.         | Info table                                                                                                         | 1.000,00          | 1.000,00          | 100        | 1,00          |
| 2.7.         | Smeđa signalizacija                                                                                                | 1.000,00          | 1.000,00          | 100        | 1,00          |
| <b>IV.</b>   | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>                                                                          | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>100</b> | <b>100,00</b> |
| 1.           | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)                                      | 6.500,00          | 6.500,00          | 100        | 68,42         |
| 2.           | Posebne prezentacije                                                                                               | 2.000,00          | 2.000,00          | 100        | 21,05         |
| 3.           | Studijska putovanja - novinari                                                                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 100        | 10,53         |
| 4.           | Članarine                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0          | 0,00          |
| <b>V.</b>    | <b>INTERNI MARKETING</b>                                                                                           | <b>8.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>125</b> | <b>100,00</b> |
| 1.           | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)                                                         | 3.000,00          | 6.000,00          | 200        | 60,00         |
| 2.           | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (ri-prsten, iznajmljivači)    | 4.000,00          | 3.000,00          | 75         | 30,00         |
| 3.           | Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)                                                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 100        | 10,00         |
| <b>VI.</b>   | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>                                                                                  | <b>8.000,00</b>   | <b>29.000,00</b>  | <b>363</b> | <b>100,00</b> |
| 1.           | Proizvodnja multimedijalnih materijala (zajednički spot, promo DVD Kostrene)                                       | 3.000,00          | 12.000,00         | 400        | 41,38         |
| 2.           | Istraživanje tržišta (tajni kupac)                                                                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 100        | 6,90          |
| 3.           | Formiranje baze podataka                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0          | 0,00          |
| 4.           | Suradnja s međunarodnim institucijama                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0,00          |
| 5.           | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu                                                                          | 2.000,00          | 14.000,00         | 700        | 48,28         |
| 6.           | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 100        | 3,45          |
| <b>VII.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1.           | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena                        | 0,00              | 0,00              | 0          | 0,00          |
| <b>VIII.</b> | <b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>IX.</b>   | <b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>                                                             | <b>39.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>108</b> | <b>100,00</b> |
| <b>X.</b>    | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>                                           |                   |                   |            |               |
|              | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                                                                           | <b>897.000,00</b> | <b>950.000,00</b> | <b>106</b> | <b>100,00</b> |
|              | PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) |                   |                   |            |               |

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU**

Rashodi ureda turističke zajednice za 2018. godinu

| RB        | OPIS                                                                                                                                                      | PLAN 2017<br>(kn) | PLAN 2018<br>(kn) | Indeks<br>PLAN 2018/<br>PLAN 2017 | STRUKTURA<br>% |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                                                                               | <b>253.000,00</b> | <b>259.000,00</b> | <b>102</b>                        | <b>100,00</b>  |
| 1.1.      | Plaće zaposlenih                                                                                                                                          | 105.400,00        | 106.000,00        | 101                               | 40,93          |
| 1.2.      | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                                                               | 11.400,00         | 15.000,00         | 0                                 | 5,79           |
| 1.3.      | Rashodi za zaposlene u TIC-u                                                                                                                              | 53.200,00         | 60.600,00         | 114                               | 23,40          |
| 1.4.      | Doprinosi                                                                                                                                                 | 83.000,00         | 77.400,00         | 93                                | 29,88          |
| <b>2.</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                  | <b>41.000,00</b>  | <b>46.500,00</b>  | <b>113</b>                        | <b>100,00</b>  |
| 2.1.      | prijevozne usluge ( prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo)                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0                                 | 0,00           |
| 2.2.      | HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba                                                                                                     | 10.000,00         | 10.000,00         | 100                               | 21,51          |
| 2.3.      | Poštarina i poštanske usluge                                                                                                                              | 1.500,00          | 1.500,00          | 100                               | 3,23           |
| 2.4.      | Usluge održavanja (tekuće - klima, struja; investicijsko, pranje, čišćenje...)                                                                            | 2.000,00          | 2.000,00          | 100                               | 4,30           |
| 2.5.      | Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva, studentski ugovori, prijevodi, ostalo) | 16.500,00         | 23.000,00         | 139                               | 49,46          |
| 2.6.      | Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostale)                                                                 | 4.000,00          | 4.000,00          | 100                               | 8,60           |
| 2.7.      | Održavanje opreme, instalacija programa, obuka                                                                                                            | 5.000,00          | 4.000,00          | 80                                | 8,60           |
| 2.8.      | Ostali nespomenuti rashodi                                                                                                                                | 2.000,00          | 2.000,00          | 100                               | 4,30           |
| <b>3.</b> | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                                                                | <b>23.500,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>111</b>                        | <b>100,00</b>  |
| 3.1.      | Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)                                                           | 6.000,00          | 9.000,00          | 150                               | 34,62          |
| 3.2.      | Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo)                                                                                                        | 12.000,00         | 12.000,00         | 100                               | 46,15          |
| 3.3.      | Nabava opreme                                                                                                                                             | 5.500,00          | 5.000,00          | 91                                | 19,23          |
| <b>4.</b> | <b>Nematerijalni rashodi</b>                                                                                                                              | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100</b>                        | <b>100,00</b>  |
| 4.1.      | Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)                                             | 3.000,00          | 3.000,00          | 100                               | 15,00          |
| 4.2.      | Reprezentacija                                                                                                                                            | 4.500,00          | 4.000,00          | 89                                | 20,00          |
| 4.3.      | Osiguranje                                                                                                                                                | 9.500,00          | 10.000,00         | 105                               | 50,00          |
| 4.4.      | Bankovne usluge (banka, Fina, ostalo)                                                                                                                     | 3.000,00          | 3.000,00          | 100                               | 15,00          |
| <b>5.</b> | <b>Ostali Rashodi</b>                                                                                                                                     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100</b>                        | <b>100,00</b>  |
| 5.1.      | Stručna literatura i ostalo                                                                                                                               | 500,00            | 500,00            | 100                               | 100,00         |
|           | <b>UKUPNO RASHODI ZA URED TZ</b>                                                                                                                          | <b>338.000,00</b> | <b>352.000,00</b> | <b>104</b>                        | <b>100,00</b>  |