1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO KOSTRENA ZA 2026.

		PRIHODI	Plan za 2026.	Ostvareno do 30.8.2026.	Promjena +/-	Indeks izmjene i dopune/Plan 2026	Izmjene i dopune Plana za 2026.
1.		**Izvorni prihodi**	**53.000**	**37.220**	**0**	**100**	**53.000**
	1.1.	*Turistička pristojba*	33.000	23.234	0	100	33.000
	1.2.	*Članarina*	20.000	13.986	0	100	20.000
2.		**Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna**	**164.986**	**140.519**	**-7.532**	**95**	**157.454**
	2.1.	*za programske aktivnosti*	90.000	90.000	0	100	90.000
		2.1.1. Istraživanje i strateško planiranje	0	0	0	0	0
		2.1.2. Razvoj turističkog proizvoda	80.000	80.000	0	100	80.000
		2.1.3.Komunikacija i oglašavanje	6.000	6.000	0	100	6.000
		2.1.4. Destinacijski menadžment	4.000	4.000	0	100	4.000
	2.2.	*za funkcioniranje TU + TiC-a*	67.986	43.538	-10.513	85	57.473
	2.3.	*za kapitalnu donciju (Kostrenska kuća) + održavanje*	7.000	6.981	-19	100	6.981
	2.4.	Prihodi iz proračuna županije	0	0	3.000	/	3.000
3.		**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	**12.000**	**1.300**	**-9.700**	**19**	**2.300**
4.		**Prihodi iz EU fondova**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.		**Prihodi od gospodarske djelatnosti**	**13.500**	**13.558**	**3.454**	**126**	**16.954**
	5.1.	*Prihod od zakupa imovine i/ili iznajmljivanja javnih površina*	10.000	11.056	3.781	138	13.781
	5.2.	*Prihod od sponzorstva*	3.000	1.340	-990	67	2.010
	5.3.	*Ostali prihodi*	500	1.163	663	233	1.163
6.		**Preneseni prihod iz prethodne godine**	**13.000**	**0**	**6.110**	**147**	**19.110**
7.		**Ostali prihodi**	**2.000**	**0**	**-1.000**	**50**	**1.000**
	7.1.	*Prihodi od donacija*	2.000	0	-1.000	50	1.000
		SVEUKUPNO	**258.486**	**192.598**	**-8.668**	**97**	**249.818**

		AKTIVNOSTI	Plan za 2026.	Ostvareno do 30.8.2026.	Promjena +/-	Indeks izmjene i dopune/Plan 2026	Izmjene i dopune Plana za 2026.
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**950**	**0**	**-950**	0	**0**
	1.1.	**Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**	950	0	950	0	0
	1.2.	**Istraživanje i analiza tržišta**	0	0	0	0	0
	1.3.	**Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**	0	0	0	0	0
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**141.900**	**111.642**	**-11.787**	**92**	**130.113**
	2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje**	0	0	0	0	0
	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	0	0	0	0	0
	2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	131.900	106.290	-10.108	92	121.792
	2.3.1.	*Zimska liga*	1.200	1.200	0	100	1.200
	2.3.2.	*Korakom do zdravlja - Kostrena Outdoor*	2.200	2.200	0	100	2.200
	2.3.3.	*Proljeće u Kostreni - Ususret Uskrsu*	7.000	5.547	-1.453	79	5.547
	2.3.4.	*Proljeće u Kostreni - Kostrena Kids's outdoor-KaKaO*	7.000	6.228	-773	89	6.228
	2.3.5.	*Kostrensko leto - Kostrenska noć*	50.000	49.009	1.641	103	51.641
	2.3.6.	*Kostrensko leto - Zatvaranje i ostali programi*	7.300	4.421	-2.279	69	5.021
	2.3.7.	*Kostrensko leto - Jedna noć u Kostreni*	36.000	37.485	3.255	109	39.255
	2.3.8.	*Mikulna*	20.000	0	-10.000	50	10.000
	2.3.9.	*30 godina TZ-a*	0	0	0	0	0
	2.3.10.	*Biciklističke i pješačke vođene ture*	1.200	200	-500	58	700
	2.4.	**Turistička infrastruktura**	7.000	4.531	0	100	7.000
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	3.000	821	-1.679	44	1.321
	2.5.1.	*Potpore za programe, događanja i manifestacije*	3.000	821	-1.679	44	1.321
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**49.140**	**33.150**	**1.427**	**103**	**50.567**
	3.1.	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	1.500	2.553	1.226	182	2.726
	3.1.1.	*Koordinacije TZ Kvarnera i HTZ-a*	500	227	-100	80	400
	3.1.2.	*Ostali sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice*	1.000	2.382	1.382	238	2.382
	3.2.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	0	373	373	0	373
	3.3.	**Kreiranje promotivnog materijala**	12.700	6.178	-2.300	82	10.400
	3.3.1.	*Udruživanje novčanih sredstava s Jadran Hotelima*	2.200	190	0	100	2.200
	3.3.2.	*Sufinanciranje kampanje oglašavanja - TZ Kvarner*	0	0	0	0	0
	3.3.3.	*Zajedničke aktivnosti - Riječki prsten*	3.000	400	-2.500	17	500
	3.3.4.	*Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala*	6.000	4.766	0	100	6.000
	3.3.5.	*Upravljanje društvenim mrežama*	1.500	823	200	113	1.700
	3.4.	**Internetske stranice**	3.850	2.228	-405	89	3.445
	3.4.1.	*Hosting*	350	100	-250	29	100
	3.4.2.	*Izrada nove internetske stranice*	3.500	2.128	-155	96	3.346
	3.5.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	500	0	-500	0	0
	3.5.1.	*Croatia.hr/Visit Kostrena*	500	0	-500	0	0
	3.6.	**Turističko-informativne aktivnosti**	30.590	21.818	3.032	110	33.622
	3.6.1.	*Plaće (TIC)*	30.590	21.818	3.032	110	33.622
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**6.600**	**6.865**	**4.290**	**165**	**10.890**
	4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	2.400	56	31	101	2.431
	4.1.1.	*Campmap*	2.400	56	31	101	2.431
	4.2.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	1.600	1.209	-391	76	1.209
	4.2.1.	*Edukacija iznajmljivači*	1.000	1.209	209	121	1.209
	4.2.2.	*Dani hrvatskog turizma*	600	0	-600	0	0
	4.3.	**Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**	2.600	5.600	4.650	279	7.250
	4.3.1.	*Podjela sadnica iznajmljivačima*	700	720	20	103	720
	4.3.2.	*Projekt "Hrvatska prirodno tvoja"*	1.400	0	-250	82	1.150
	4.3.3.	*Signalizacija za hike&bike staze*	500	4.880	4.880	1.076	5.380
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**0**	**150**	**150**	0	**150**
	5.1.	**Međunarodne strukovne i sl. organizacije**	0	150	150	0	150
	5.2.	**Domaće strukovne i sl. organizacije**	0	0	0	0	0
6.		**ADMINISTRATIVNI POSLOVI**	**59.896**	**39.004**	**-10.686**	**82**	**49.210**
	6.1.	**Plaće (Plaća direktor)**	37.396	23.030	-12.236	67	25.160
	6.2.	**Materijalni troškovi (Rashodi ureda)**	22.000	15.973	1.750	108	23.750
	6.3.	**Tijela turističke zajednice**	500	0	-200	60	300
7.		**REZERVA**		**0**	**8.888**	**0**	8.888
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		SVEUKUPNO 1	**258.486**	**190.811**	**-8.668**	97	**249.818**

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

TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	258.486	190.811	-8.668	97	249.818

		PRIHODI	Plan za 2026.	Ostvareno do 30.8.2026.	Promjena +/-	Indeks izmjene i dopune/Plan 2026	Izmjene i dopune Plana za 2026.
1.		Izvorni prihodi	53.000	37.220	0	100	53.000
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	164.986	140.519	-7.532	95	157.454
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	12.000	1.300	-9.700	19	2.300
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	13.500	13.558	3.454	126	16.954
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	13.000	0	6.110	147	19.110
7.		Ostali prihodi	2.000	0	-1.000	50	1.000
		SVEUKUPNO	258.486	192.598	-8.668	97	249.818

		AKTIVNOSTI	Plan za 2026.	Ostvareno do 30.8.2026.	Promjena +/-	Indeks izmjene i dopune/Plan 2026	Izmjene i dopune Plana za 2026.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	950	0	-950	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	141.900	111.642	-11.787	92	130.113
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	49.140	33.150	1.427	103	50.567
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.600	6.865	4.290	165	10.890
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	150	150	0	150
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	59.896	39.004	-10.686	82	49.210
7.		REZERVA		0	8.888	0	8.888
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
		SVEUKUPNO 1	258.486	190.811	-8.668	97	249.818