

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA ZA 2025. GODINU

	PRIHODI	Plan za 2025.	Ostvareno do 30.8.2025.	Promjena +/-	Novi Plan za 2025. REBALANS
1.	Izvorni prihodi	50.000	36.897	1.000	51.000
1.1.	Turistička pristojba	33.000	22.541	0	33.000
1.2.	Članarina	17.000	14.356	1.000	18.000
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	163.480	129.744	0	165.461
2.1.	OK za programske aktivnosti	105.100	80.000	0	105.100
2.1.1.	Istraživanje i strateško planiranje	10.100	0	0	10.100
2.1.2.	Razvoj turističkog proizvoda	85.000	80.000	0	85.000
2.1.3.	Komunikacija i oglašavanje	5.000	0	0	5.000
2.1.4.	Destinacijski menadžment	5.000	0	0	5.000
2.2.	OK za funkcioniranje TU + TIC-a	51.380	42.763	0	51.380
2.3.	OK za kapitalnu danciju (Kostrenska kuća) + održavanje	7.000	6.981	-19	6981,38
2.4.	PGŽ selektivni	0	0	2.000	2.000
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	12.000	7.524	2.000	14.000,00
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	13.200	9.081	-200	13.000
5.1.	Prihod od zakupa imovine i/ili iznajmljivanja javnih površina	7.200	7.741	3.700	10.900
5.2.	Prihod od sponzorstva	3.000	1.340	-900	2.100
5.3.	Ostali prihodi	3.000		-3.000	0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	4.000	13.982	9.982	13.982
7.	Ostali prihodi	2.000	0	-2.000	0
7.1.	Prihodi od donacija	2.000	0	-2.000	0
	SVEUKUPNO	244.680	197.227	12.763	257.443

	RASHODI	Plan za 2025.	Ostvareno do 30.8.2025.	Promjena +/-	Novi Plan za 2025. REBALANS
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.100	56	-1.245	8.855
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.100	56	-1.245	8.855
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	126.200	98.870	-4.112	122.088
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0	0
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	115.200	93.381	-2.269	112.931
2.3.1.	Zimska liga	700	1.050	350	1.050
2.3.2.	Korakom do zdravlja - Kostrena Outdoor	4.000	2.270	-1.730	2.270
2.3.3.	Proljeće u Kostreni - Uskrs u Kostreni	6.000	6.169	169	6.169
2.3.4.	Proljeće u Kostreni - Kostrena Kids's outdoor - KaKaO	5.000	5.340	340	5.340
2.3.5.	Kostrenska noć	30.000	31.040	2.040	32.040
2.3.6.	Zatvaranje	2.000	1.471	-229	1.771
2.3.7.	Festival - Jedna noć u Kostreni ...	33.000	33.724	724	33.724
2.3.8.	Koncert dan općine/ Mikulna	20.000	0	-2.000	18.000
2.3.9.	30 godina TZ-a	13.000	12.017	-983	12.017
2.3.1	Biciklističke i pješačke vođene ture	1.500	300	-950	550
2.4.	Turistička infrastruktura	7.000	3.932	0	7.000
2.5.	Podrška turističkoj industriji	4.000	1.558	-1.842	2.158
2.5.1.	Potpore za programe, događanja i manifestacije	4.000	1.558	-1.842	2.158
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	33.571	26.505	11.344	44.915
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.500	483	-817	683
3.1.1.	Koordinacije TZ Kvarnera i HTZ-a	500	483	83	583
3.1.2.	Ostali sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000	0	-900	100
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0	0	0	0
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	12.271	5.417	-2.549	9.722
3.3.1.	Udruživanje novčanih sredstava s TZ Kvarnera AVIO i Jadran hoteli	3.271	279	-1.271	2.000
3.3.2.	Sufinanciranje kampanje oglašavanja - TZ Kvarner	3.000	0	-3.000	0
3.3.3.	Zajedničke aktivnosti - Riječki prsten	2.000	702	-1.238	762
3.3.4.	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	3.000	3.262	2.680	5.680
3.3.5.	Upravljanje društvenim mrežama	1.000	1.174	280	1.280
3.4.	Internetske stranice	4.350	380	-170	4.180
3.4.1.	Hosting	350	380	30	380
3.4.1.	Izrada nove internetske stranice	4.000	0	-200	3.800
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500	500	0	500
3.5.1.	Croatia.hr/Visit Kostrena	500	500	0	500
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	14.950	19.726	14.880	29.830
3.6.1.	Plaće (TIC)	14.950	19.726	14.880	29.830
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.975,00	2.304	4.104	11.079
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.375,00	263	263	2.638
4.1.1.	Campamp	2.375,00	263	263	2.638
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.500	1.438	738	2.238
4.2.1.	Edukacija iznajmljivači	1.000	1.438	438	1.438
4.2.2.	Dani hrvatskog turizma	500	0	300	800
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.100	604	3.104	6.204
4.3.1.	Volim Hrvatsku - Volim Kostrenu	700	604	-96	604
4.3.2.	Projekt "Hrvatska prirodno tvoja"	1.400	0	0	1.400
4.3.3.	Signalizacija za hike&bike staze	1.000	0	3.200	4.200
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	95	0	-95	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	95	0	-95	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	59.929	38.419	-892	59.037
6.1.	Plaće (Plaća direktor)	37.629	24.115	-992	36.637
6.2.	Materijalni troškovi = (Rashodi ureda)	22.000	14.290	0	22.000
6.3.	Tijela turističke zajednice	300	14	100	400
7.	REZERVA	7.810	0	3.659	11.469
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0	0	0
	SVEUKUPNO 1	244.680	166.154	12.764	257.443

9.	FONDOVI - posebne namjene	0		0	0
----	---------------------------	---	--	---	---

Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0		0	0
Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0		0	0
SVEUKUPNO 2	0	0	0	0

TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	244.680	166.154	12.764	257.443
-------	--------------------------	---------	---------	--------	---------