

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	OSTVARENO	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.000,00	5.704,00	114
2.	Prihodi od turističke članarine	20.000,00	21.935,00	110
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	414.810,00	395.101,00	95
	Grad Hrvatska Kostajnica	176.000,00	157.835,00	90
	TZ SMŽ	20.000,00	20.000,00	100
	HTZ	65.000,00	63.456,00	98
	SMŽ	18.000,00	18.000,00	100
	MIN.KUL.	10.000,00	10.000,00	100
	MIN.TUR.	0,00	0,00	
	MIN.POD.I OBRTA	10.000,00	10.000,00	100
	TZG Zag	15.000,00	15.000,00	100
	HZZZ-Javni radovi i stručno osposobljavanje	100.810,00	100.810,00	100
3.1.	za programske aktivnosti	170.000,00	160.000,00	94
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	244.810,00	235.101,00	96
3.2.1.	HZZZ-Javni radovi i stručno osposobljavanje	100.810,00	100.810,00	100
4.	Prihodi od drugih aktivnosti			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)			
6.	Ostali nespomenuti prihodi	36.440,00	16.670,00	46
6.1.	Otpis obveza (zastara)	17.877,00	17.877,00	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	476.250,00	457.287,00	96
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	OSTVARENO	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	279.404,00	276.440,00	99
1.	Rashodi za radnike	217.477,00	216.990,03	99
2.	Rashodi ureda	61.927,00	59.450,00	96
2.1.	otpis potraživanja (zastara)	16.825,00	16.825,00	100
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice			
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	185.424,00	183.230,00	99
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0	0	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	0	0
2.	Manifestacije	157.524,00	157.372,00	100
2.1.	Kulturno-zabavne	112.200,00	106.801,00	95
2.1.1.	Kestenijada		95.631,00	
2.1.2.	Likovna kolonija		11.170,00	
2.2.	Sportske manifestacije -Međunarodna Una regata	27.939,00	27.939,00	100

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.GODINU

2.3.	Ekološke manifestacije	1.000,00	0,00	
2.4.	Ostale manifestacije	15.485,00	21.632,00	140
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	900	1.000,00	111
3.	Novi proizvodi	27.000,00	25.858,00	96
3.1.	U danima Zrinskih	0	0	
3.2.	Pod krovom u svako vrijeme	0	0	
3.3.	Znamenita kostajnička vrela	27.000,00	25.858,00	96
3.4.	Soba Antonije Jožičić	0	0	
4.	Potpora razvoju DMK-a			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	5.790,00	5.878,00	102
1.	Online komunikacije	250	250	100
1.1.	Internet oglašavanje			
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	250	250	100
2.	Offline komunikacije	4.040,00	4.628,00	115
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora			
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	4.040,00	4.628,00	115
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali			
2.4.	Suveniri i promo materijali			
2.5.	Info table			
3.	Smeđa signalizacija	1.500,00	1.000,00	67
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2500,00	3058,00	122
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	1.535,00	154
2.	Studijska putovanja	1.500,00	1.523,00	102
3.	Posebne prezentacije			
V.	INTERNI MARKETING	1.332,00	1.332,00	100
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	690	690	100
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet			100
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	642	642	100
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA			
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala			
2.	Istraživanje tržišta			
3.	Formiranje baze podataka			
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama			
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu			

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.GODINU

6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)			
VII.	POSEBNI PROGRAMI			
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena			
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)			
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.800,00	0,00	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			
	SVEUKUPNO RASHODI	476.250,00	469.688,00	99
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		-12.401,00	

TZG Hrvatska Kostajnica poslovala je u minusu za iznos od 12.401,00 kn. Ostali su neplaćeni računi za Kestenijadu 2015. (Hotel Central, Pekarnica Paralangaj, Stridon promet d.o.o., Zamp, Radio Kaj)
Manjak će se pokriti iz tekućeg poslovanja u 2016.godini.