

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	plan 2015	plan 2016	indeks PLAN 2016 PLAN2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	10.000,00	1	100
2.	Prihodi od turističke članarine	20.000,00	23.000,00	1,15	115
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	513.110,00	470.000,00	0,92	92
	Grad Hrvatska Kostajnica	170.000,00	170.000,00	1	100
	TZ SMŽ	30,00	40.000,00	1,33	133
	HTZ	150.000,00	150.000,00	1	100
	SMŽ	35.000,00	25.000,00	0,71	71
	Min.kul.	25.000,00	0,00		
	Min.tur.	40.000,00	0,00		
	TZG Zag.	14.000,00	0,00		
	HZZZ-Javni radovi i stručno osposobljavanje (3+ 1)	49.110,00	85.000,00	1,73	173
3.1.	za programske aktivnosti	305.110,00	235.000,00	0,77	77
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	208.000,00	235.000,00	1,13	113
3.2.1.	HZZZ-Javni radovi i stručno osposobljavanje	49.110,00	85.000,00	1,74	174
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali prihodi	16.890,00	40.000,00	2,37	237
	SVEUKUPNO PRIHODI	560.000,00	543.000,00	0,97	97
RB	RASHODI PO VRSTAMA	plan 2015	plan 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	200.200,00	244.000,00	1,22	122
1.	Rashodi za radnike	167.290,00	203.182,00	1,22	122
1.1.	redovan rad djelatnika u TZG		118.182,00		
1.1.2.	naknade za prijevoz		2.000,00		
1.2.	javni radovi		73.200,00		
1.3.	stručno osposobljavanje		11.800,00		
2.	Rashodi ureda	32.910,00	40.818,00	1,24	124
2.1.	naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji		3.000,00		
2.2.	naknada za prijevoz na sl.putu u inozemstvo		500,00		
2.3.	dnevnice za sl.put u zemlji		1.500,00		
2.4.	naknade troškova za smještaj		1.000,00		
2.5.	računovodstvene usluge		18.000,00		
2.6.	usluge interneta		2.000,00		
2.7.	usluge telefona		4.500,00		

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2016. GODINU

2.8.	tekuće i investicijsko održavanje opreme		1.700,00		
2.9.	uredski materijal		1.000,00		
2.10.	materijal za čišćenje		1.000,00		
2.11.	usluge javnog bilježnika		518		
2.12.	bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.600,00		
2.13.	zatezne kamate i dr.		500,00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	352.000,00	289.500,00	0,82	82
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.500,00	30.000,00	12	1200
1.1.	Kostajnica grad kestena	2.500,00	30.000,00	12	1200
2.	Manifestacije	199.500,00	179.500,00	0,9	90
2.1.	Kulturno-zabavne	142.500,00	122.500,00	0,86	86
2.1.1.	Kestenijada	95.000,00	108.000,00	1,14	114
2.1.2.	Unske noći	17.000,00	8.000,00	0,47	47
2.1.3.	Likovna kolonija	20.000,00	5.000,00	0,25	25
2.1.4.	Fašnik	2.500,00	1.500,00	0,6	60
2.2.	Sportske manifestacije	45.000,00	32.000,00	0,71	71
2.2.1.	Međunarodna Una regata	45.000,00	32.000,00	0,71	71
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	2.000,00	1	100
2.4.	Ostale manifestacije	8.000,00	21.000,00	2,63	263
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.000,00	2.000,00	1	100
3.	Novi proizvodi	150.000,00	80.000,00	0,53	53
3.1.	Povijesna postrojba-Hrvatski sokol	23.000,00	30.000,00	1,3	130
3.2.	Pješačka staza od Varoškog bunara do Male Gospe	50.000,00	50.000,00	1	100
4.	Potpura razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	3.500,00	5.000,00	1,43	143
1.	Online komunikacije	500,00	1.000,00	2	200
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	500,00	1.000,00	2	200
2.	Offline komunikacije	3.000,00	4.000,00	1,33	133
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	3.000,00	3.000,00	1	100
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali		1.000,00		
2.4.	Suvenir i promo materijali				
2.5.	Info table				
3.	Smeđa signalizacija				

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2016. GODINU

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.500,00	2.000,00	0,80	80
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	1.000,00	1	100
2.	Studijska putovanja		1.000,00		
3.	Posebne prezentacije				
V.	INTERNI MARKETING	1.500,00	1.000,00		
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	1.000,00	0,1	100
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja	500			
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				
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	1.500,00	0,83	83
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	560.000,00	543.000,00	0,97	97
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				