

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	plan 2017	plan 2018	indeks PLAN 2018 PLAN2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	12.000,00	6.000,00	0,5	50
2.	Prihodi od turističke članarine	25.000,00	35.000,00	1,4	140
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	512.000,00	584.200,00	1,12	112
	Grad Hrvatska Kostajnica	180.000,00	190.000,00	1,05	105
	TZ SMŽ	40.000,00	40.000,00	1	100
	HTZ	120.000,00	150.000,00	1,25	125
	SMŽ	30.000,00	45.000,00	1,5	150
	Min.kul.	15.000,00	30.000,00	2	200
	Min.gospod.poduz.i obrta	20.000,00	30.000,00	1,5	150
	TZG Zag.	25.000,00	30.000,00	1,2	120
	HZZZ-Javni radovi (3)	82.000,00	69.200,00	0,84	84
3.1.	za programske aktivnosti	290.000,00	363.200,00	1,25	125
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	222.000,00	221.000,00		95
3.2.1.	HZZZ-Javni radovi	84.000,00	69.200,00	0,82	82
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali prihodi	50.000,00	57.000,00	1,14	114
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>599.000,00</b>	<b>682.200,00</b>	<b>1,13</b>	<b>113</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	plan 2017		indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>241.585,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>0,99</b>	<b>99</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>200.685,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>1,02</b>	<b>102</b>
1.1.	redovan rad djelatnika u TZG	116.685,00	136.000,00	1,16	116
1.1.2.	naknade za prijevoz				
1.2.	javni radovi	73.000,00	69.200,00	0,94	94
1.3.	stručno osposobljavanje	11.000,00		0	90
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>40.900,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,81</b>	<b>81</b>
2.1.	naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	3.000,00	3.000,00	1	100
2.2.	naknada za prijevoz na sl.putu u inozemstvo	500,00	500	1	100
2.3.	dnevnice za sl.put u zemlji	1.500,00	1.500,00	1	100
2.4.	naknade troškova za smještaj	1.000,00	1.000,00	1	100
2.5.	računovodstvene usluge	18.000,00	16.000,00	0,89	89
2.6.	usluge interneta	2.000,00	0	0	100
2.7.	usluge telefona	4.500,00	3.000,00	0,67	67

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2018. GODINU

2.8.	tekuće i investicijsko održavanje opreme	1.700,00	1.500,00	<b>0,89</b>	89
2.9.	uredski materijal	1.000,00	0	<b>0</b>	100
2.10.	materijal za čišćenje	1.000,00	0	<b>0</b>	100
2.11.	usluge javnog bilježnika	600	500	<b>0,83</b>	83
2.12.	bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.600,00	6.000,00	<b>1,07</b>	107
2.13.	zatezne kamate i dr.	500,00	500	<b>1</b>	100
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>				
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>342.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>1,25</b>	<b>125</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	10.000,00	10.000,00	<b>1</b>	<b>100</b>
1.1.	Kostajnica grad kestena	10.000,00	10.000,00	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	252.000,00	277.000,00	<b>1,1</b>	<b>110</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	188.000,00	207.000,00	<b>1,1</b>	<b>110</b>
2.1.1.	Kestenijada	150.000,00	130.000,00	<b>0,87</b>	<b>87</b>
2.1.2.	Unske noći	15.000,00	25.000,00	<b>1,7</b>	<b>170</b>
2.1.3.	Likovna kolonija	22.000,00	22.000,00	<b>1</b>	<b>100</b>
2.1.4.	Fašnik	1.000,00	0,00		
2.2.	Sportske manifestacije	45.000,00	53.000,00	<b>1,2</b>	<b>120</b>
2.2.1.	Međunarodna Una regata	45.000,00	53.000,00	<b>1,2</b>	<b>120</b>
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	2.000,00	<b>1</b>	<b>100</b>
2.4.	Ostale manifestacije	15.000,00	40.000,00	<b>2,7</b>	<b>270</b>
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.000,00	5.000,00	<b>2,5</b>	<b>250</b>
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	80.000,00	140.000,00	<b>1,75</b>	<b>175</b>
3.1.	Mjesto za priče uz Unu	0,00	70.000,00	<b>1</b>	<b>100</b>
3.2.	Solarni bike stupovi	0,00	30.000,00	<b>1</b>	<b>100</b>
3.3.	Povijesna postrojba Banske pukovnije	30.000,00	40.000,00	<b>1,33</b>	<b>133</b>
3.4.	Pješačkom stazom do „Banijskih praskozorja“-	50.000,00	0,00	<b>0</b>	
4.	Potpore razvoju DMK-a				
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>9.815,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>196</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	1.000,00	1.000,00	<b>1</b>	<b>100</b>
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	1.000,00	<b>1</b>	100
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2</b>	<b>200</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	4.000,00	4.000,00	<b>1,33</b>	133
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	1.000,00	2.000,00	<b>1</b>	100
2.4.	Suveniri i promo materijali				

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2018. GODINU

2.5.	Info table				
3.	<b>Smeđa signalizacija</b>	3.815,00	4.000,00	1,05	105
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,80</b>	<b>80</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	1.000,00	1	100
2.	Studijska putovanja	1.500,00	1.000,00	0,67	67
3.	Posebne prezentacije				
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	2.000,00	1	100
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja				
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>				
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.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	<b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,71</b>	<b>71</b>
X.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>599.000,00</b>	<b>682.200,00</b>	<b>1,13</b>	<b>113</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				