

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Novi iznos	OSTVARENO	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	8.013,00	8.046,00	100,411831
2.	Prihodi od turističke članarine	43.000,00	32.462,00	75,4930233
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	361.986,00	372.602,00	102,93271
	Grad Hrvatska Kostajnica	157.464,00	167.580,00	106,424326
	TZ SMŽ	40.625,00	40.625,00	100
	HTZ	89.897,00	90.397,00	100,556192
	SMŽ	15.000,00	15.000,00	100
	Min.kul.	22.000,00	22.000,00	100
	Min.tur.	0		
	Min.poduz.i obrta	30.000,00	30.000,00	100
	TZG Zag.	7.000,00	7.000,00	100
	HZZZ-Javni radovi i stručno osposobljavanje (3+ 1)	0	0,00	
3.1.	za programske aktivnosti	232.949,00	239.800,00	102,940987
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	129.037,00	132.802,00	102,917768
3.2.1.	HZZZ-Javni radovi i stručno osposobljavanje	0	0,00	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0		
6.	Ostali prihodi	45.499,00	50.937,00	111,951911
	SVEUKUPNO PRIHODI	458.498,00	464.047,00	101,21
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Novi iznos	OSTVARENO	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	159.037,04	161.490,00	101,54
1.	Rashodi za radnike	129.160,64	132.801,00	102,82
1.1.	redovan rad djelatnika u TZG	119.863,73	124.067,00	103,51
	prigodne godišnje nagrade	4.750,00	4.750,00	100,00
	naknade za prijevoz			
1.2.	javni radovi	0	0,00	
1.3.	stručno osposobljavanje	4546,91	3.984,00	87,62
2.	Rashodi ureda	29.876,40	28.689,00	96,03
2.1.	naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	0	854,00	
2.2.	naknada za prijevoz na sl.putu u inozemstvo	1559,98	1.560,00	100,00
2.3.	dnevnice za sl.put u zemlji	0	0,00	
2.4.	naknade troškova za smještaj	0	0,00	
2.5.	računovodstvene usluge	11.860,00	13.158,00	110,94
2.6.	usluge interneta	1606,00	1.624,00	101,12
2.7.	usluge telefona	3739,00	4.460,00	119,28
2.8.	tekuće i investicijsko održavanje opreme	2.940,42	440,00	14,96
2.9.	uredski materijal	1820,00	819,00	45,00
2.10.	materijal za čišćenje	1100,00	115,00	10,45
2.11.	usluge javnog bilježnika	270,00	270,00	100,00
2.12.	bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.827,00	5.388,00	111,62

2.13.	zatezne kamate i dr.	154,00	1,00	0,65
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	269.326,15	269.121,00	99,92
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	0	
1.1.	Kostajnica grad kestena	0,00	0	
2.	Manifestacije	240.577,00	240.372,00	99,91
2.1.	Kulturno-zabavne	164.359,00	164.360,00	100,00
2.1.1.	Kestenijada	121.459,00	121.459,00	100,00
2.1.2.	Unske noći	27.244,00	27.245,00	100,00
2.1.3.	Likovna kolonija	14283,00	14.283,00	100,00
2.1.4.	Fašnik	1373,00	1373	100,00
2.2.	Sportske manifestacije	38.305,00	38.305,00	100,00
2.2.1.	Međunarodna Una regata	38.305,00	38.305,00	100,00
2.3.	Ekološke manifestacije	0	0	
2.4.	Ostale manifestacije	37.913,00	37.707,00	99,46
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0	0	
3.	Novi proizvodi	28.749,15	28.749,00	100,00
3.1.	Povijesna postrojba Banske pukovnije	8061,15	8.061,00	100,00
3.2.	Pješačkom stazom do „Banijskih praskozorja“-	0	0	
3.3.	Stazama Gordana Lederera	20.688,00	20.688,00	100,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	0		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	27730,81	31.022,00	111,87
1.	Online komunikacije	1.000,00	1.000,00	100
1.1.	Internet oglašavanje	0		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	1.000,00	100
2.	Offline komunikacije	26.730,81	30.022,00	112,312347
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0		
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	25.202,00	30.022,00	119,125466
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	1.528,81	0,00	0
2.4.	Suvenir i promo materijali			
2.5.	Info table			
3.	Smeđa signalizacija	0	0	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0	0	
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0	0	
2.	Studijska putovanja	0	0	
3.	Posebne prezentacije			
V.	INTERNI MARKETING		0	

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0	0	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet			
3.	Nagrade i priznanja			
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%)	2404,00	2.414,00	100,42
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			
	SVEUKUPNO RASHODI	458.498,00	464.047,00	101,21
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			

