

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	plan 2016	plan 2017	indeks PLAN 2016 PLAN2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	12.000,00	1,2	120
2.	Prihodi od turističke članarine	23.000,00	25.000,00	1,1	110
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	470.000,00	512.000,00	1,1	110
	Grad Hrvatska Kostajnica	170.000,00	180.000,00	1,1	110
	TZ SMŽ	40.000,00	40.000,00	1	100
	HTZ	150.000,00	120.000,00	0,8	80
	SMŽ	25.000,00	30.000,00	1,2	120
	Min.kul.	0,00	15.000,00	0	
	Min.tur.	0,00		0	
	Min.poduz.i obrta	10.000,00	20.000,00	2	200
	TZG Zag.	0,00	25.000,00	0	
	HZZZ-Javni radovi i stručno osposobljavanje (3+ 1 )	85.000,00	82.000,00	0,9	90
3.1.	za programske aktivnosti	235.000,00	290.000,00	1,2	120
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	235.000,00	222.000,00	0,9	90
3.2.1.	HZZZ-Javni radovi i stručno osposobljavanje	85.000,00	84.000,00	1	100
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali prihodi	40.000,00	50.000,00	1,25	125
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>543.000,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>1,1</b>	<b>110</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	plan 2016	plan 2017	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>244.000,00</b>	<b>241.585,00</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>203.182,00</b>	<b>200.685,00</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
1.1.	redovan rad djelatnika u TZG	118.182,00	116.685,00	0,9	90
1.1.2.	naknade za prijevoz	2.000,00			
1.2.	javni radovi	73.200,00	73.000,00	1	100
1.3.	stručno osposobljavanje	11.800,00	11.000,00	0,9	90
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>40.818,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>1</b>	<b>100</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	500,00	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	18.000,00	1	100
2.6.	usluge interneta	2.000,00	2.000,00	1	100

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2017. GODINU

2.7.	usluge telefona	4.500,00	4.500,00	1	100
2.8.	tekuće i investicijsko održavanje opreme	1.700,00	1.700,00	1	100
2.9.	uredski materijal	1.000,00	1.000,00	1	100
2.10.	materijal za čišćenje	1.000,00	1.000,00	1	100
2.11.	usluge javnog bilježnika	518	600	1,2	120
2.12.	bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.600,00	5.600,00	1	100
2.13.	zatezne kamate i dr.	500,00	500,00	1	100
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>				
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>289.500,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>1,2</b>	<b>120</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,3</b>	<b>30</b>
1.1.	Kostajnica grad kestena	30.000,00	10.000,00	0,3	30
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>179.500,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>1,40</b>	<b>140</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	122.500,00	188.000,00	1,5	150
2.1.1.	Kestenijada	108.000,00	150.000,00	1,4	140
2.1.2.	Unske noći	8.000,00	15.000,00	1,9	190
2.1.3.	Likovna kolonija	5.000,00	22.000,00	4,4	440
2.1.4.	Fašnik	1.500,00	1.000,00	0,6	60
2.2.	Sportske manifestacije	32.000,00	45.000,00	1,4	140
2.2.1.	Međunarodna Una regata	32.000,00	45.000,00	1,4	140
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	2.000,00	1	100
2.4.	Ostale manifestacije	21.000,00	15.000,00	0,7	70
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.000,00	2.000,00	1	100
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
3.1.	Povijesna postrojba Banske pukovnije	30.000,00	30.000,00	1	100
3.2.	Pješačkom stazom do „Banijskih praskozorja“-	50.000,00	50.000,00	1	100
4.	Potpore razvoju DMK-a				
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.815,00</b>	<b>1,96</b>	<b>196</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	1.000,00	1	100
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,25</b>	<b>125</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	3.000,00	4.000,00	1,33	133
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	1.000,00	1.000,00	1	100
2.4.	Suvenir i promo materijali				
2.5.	Info table				

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2017. GODINU

3.	Smeđa signalizacija		3.815,00		
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1,25</b>	<b>125</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	1.000,00	1.500,00	1,5	150
3.	Posebne prezentacije				
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	1.000,00	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>1.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1,4</b>	<b>140</b>
X.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>543.000,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>1,1</b>	<b>110</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				