

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	indeks PLAN 2018 / PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	85.000,00	75.000,00	88,23	7,73
2.	Prihodi od turističke članarine	182.000,00	180.000,00	98,90	18,49
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	880.000,00	689.100,00	78,30	70,81
3.1.	za programske aktivnosti	290.000,00	125.500,00	43,10	12,89
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	590.000,00	563.600,00	95,52	57,92
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (suvenirnica)	14.000,00	14.000,00	100,00	1,43
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	3.000,00			
6.	Ostali nespomenuti prihodi (HTZ, TZLSŽ, MTRH...)	5.000,00	15.000,00	3,00	1,54
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.169.000,00	973.100,00	83,24	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	719.000,00	698.800,00	97,19	71,82
1.	Rashodi za radnike	540.000,00	532.800,00	98,66	54,76
2.	Rashodi ureda	160.000,00	140.000,00	87,50	14,40
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	14.000,00	14.000,00	100,00	1,43
4.	Rashodi TIC - a	5.000,00	12.000,00	240,00	1,23
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	198.000,00	105.500,00	53,28	10,84
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	67.000,00	21.000,00	31,34	2,16
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	10.000,00	100,00	1,02
1.2.	Izbor najljepše uređene okućnice u gradu Gospiću	10.000,00	1.000,00	10,00	0,12
1.3.	Održavanje biciklističkih staza grada		10.000,00	21,27	1,02

	Gospića	47.000,00			
2.	Manifestacije	131.000,00	84.500,00	64,50	8,68
2.1.	Kulturno-zabavne	98.000,00		0,00	0,00
2.1.1.	Gospić i prijatelji obilježavanje Dana grada Gospića	88.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	"Prvi Pljesak 2018."	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	26.000,00	72.500,00	27,88	7,45
2.4.1.	"Pogled u plavo"		50.500,00	0,00	5,19
2.4.2.	"Jesen u Lici" "Volim Hrvatsku" - dodjela nagrada I priznanja	10.000,00	17.000,00	170,00	1,75
	"Jesen u Lici" "Tjedan šljiva, gljiva I krumpira"		5.000,00	0,00	0,51
2.4.3.	"Festival snjegovića"	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Doček Nove godine na otvorenom	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	7.000,00	12.000,00	171,42	1,23
3.	Novi proizvodi				
3.1.					
4.	Potpora razvoju DMK-a				

III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	98.000,00	76.500,00	78,06	7,86
1.	Online komunikacije		10.000,00	0,00	1,02
1.1.	Internet oglašavanje		5.000,00	0,00	0,51
1.2.	Internet stranice I upravljanje Internet stranicama	43.000,00	5.000,00	11,62	0,51
2.	Offline komunikacije		66.500,00	0,00	6,84
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog I privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)		5.000,00	0,00	0,51
2.3.	Brošure I ostali tiskani materijali	55.000,00	44.500,00	80,90	4,58
2.4.	Suvenirni I promo materijali - natječaj za logotip TZ		4.000,00	0,00	0,41
2.5.	Info table				
3.	Smeđa signalizacija		13.000,00	0,00	1,34
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI		40.000,00	70,17	4,11

		57.000,00			
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ -a)	50.000,00	30.000,00	60,00	3,09
2.	Studijska putovanja novinara i predstavnika tur.ag.	7.000,00	10.000,00	142,85	1,02
3.	Posebne prezentacije				
V.	INTERNI MARKETING	14.000,00	11.300,00	80,71	1,16
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	14.000,00	11.300,00	80,71	1,16
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.000,00	5.000,00	62,50	0,51
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu Organizacija foto natječaja	8.000,00	5.000,00	62,50	0,51
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				
VII I.	OSTALO (planovi razvoja turizma), Izrada Strateškog plana razvoja turizma grada Gospića	50.000,00	21.000,00	42,00	2,16
1.	Kamate, kredit				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	25.000,00	15.000,00	60,00	1,54
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.169.000,00	973.100	83,24	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

PREDSJEDNIK: Karlo Starčević

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA GOSPIĆA
TURISTIČKI URED
53 000 GOSPIĆ
BANA IVANA KARLOVIĆA 1**

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA
ZA 2018. GODINU**

Gospić, 27.12. 2017.g.