

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA ZA 2019. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks PLAN 2019 / PLAN 2018	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	75.000,00	80.000,00	106,67	8,19
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000,00	190.000,00	105,56	19,45
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	689.100,00	669.000,00	97,08	68,47
3.1.	za programske aktivnosti	125.500,00	180.000,00	143,43	18,42
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	563.600,00	489.000,00	86,78	50,05
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (suvenirnica)	14.000,00	18.000,00	128,57	1,84
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi ( HTZ, TZLSŽ, MTRH...)	15.000,00	20.000,00	133,33	2,05
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>973.100,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>100,40</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTUR A %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>698.800,00</b>	<b>625.400,00</b>	<b>89,50</b>	<b>64,02</b>
1.	Rashodi za radnike	532.800,00	433.400,00	81,34	44,36
2.	Rashodi ureda	140.000,00	164.000,00	117,14	16,79
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	14.000,00	12.000,00	85,71	1,23
4.	Rashodi TIC - a	12.000,00	16.000,00	133,33	1,64
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>105.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>130,81</b>	<b>14,12</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	21.000,00	26.000,00	123,81	2,66
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	10.000,00	100,00	1,02
1.2.	Izbor najljepše uređene okućnice u gradu Gospiću	1.000,00	1.000,00	100,00	0,10
1.3.	Održavanje biciklističkih staza grada Gospića	10.000,00	15.000,00	150,00	1,54
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>84.500,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>114,79</b>	<b>9,93</b>
2.1.	<b>Kulturno-zabavne</b>				

2.1.1.	TESLA POWER OF LIGHT	0,00	75.000,00	0,00	7,68
2.1.2.	“Prvi Pljesak 2018.”	0,00			
<b>2.2.</b>	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.3.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>72.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>30,34</b>	<b>2,25</b>
2.4.1.	“Pogled u plavo”	50.500,00			
2.4.2.	“Jesen u Lici” “Volim Hrvatsku” – dodjela nagrada I priznanja	17.000,00	17.000,00	100,00	1,74
	“Jesen u Lici” “Tjedan šljiva, gljiva I krumpira”	5.000,00	5.000,00	100,00	0,51
2.4.3.	“Festival snjegovića”	0,00			
2.4.4.	Doček Nove godine na otvorenom	0,00			
<b>2.5.</b>	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>1,54</b>
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,14</b>
3.1.	Mobilna aplikacija GOSPIĆ CITY GUIDE		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,14</b>
<b>4.</b>	<b>Potpore razvoju DMK-a</b>				

<b>III</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>76.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>97,39</b>	<b>7,62</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,02</b>
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	5.000,00	100,00	0,51
1.2.	Internet stranice I upravljanje Internet stranicama	5.000,00	5.000,00	100,00	0,51
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>66.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,60</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog I privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	7.000,00	140,00	0,72
2.3.	Brošure I ostali tiskani materijali	44.500,00	44.500,00	100,00	4,55
2.4.	Suveniri I promo materijali – natječaj za logotip TZ	4.000,00	0,00		
2.5.	Info table				
3.	Smeđa signalizacija	13.000,00	13.000,00	100,00	1,33
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>112,50</b>	<b>4,60</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ -a)	30.000,00	35.000,00	116,67	3,58

2.	Studijska putovanja novinara I predstavnika tur.ag.	10.000,00	10.000,00	0,00	1,02
3.	Posebne prezentacije				
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>98,00</b>	<b>1,14</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	11.300,00	11.100,00	98,00	1,14
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,82</b>
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	5.000,00	8.000,00	160,00	0,82
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
<b>VIII</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma), Izrada Strateškog plana razvoja turizma grada Gospića</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kamate, kredit				
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/ GRADU (30%)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,54</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>973.100,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	PRIENOS 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 2019. GODINU**

**Gospić, 22.10. 2018.g.**