

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA ZA 2016. GODINU**

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>OSTV 2016.</b>	<b>Indeks OSTV 2016 / PLAN 2016</b>	<b>STRUKTUR A %</b>
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	85.000,00	73.302,67	86,23	6,90
2.	Prihodi od turističke članarine	182.500,00	193.569,54	106,06	18,20
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	880.000,00	619.249,58	70,36	58,20
3.1.	za programske aktivnosti	290.000,00	53.039,84	18,28	4,98
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	590.000,00	566.209,74	95,96	53,22
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (suvenirnica)	14.000,00			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	3.000,00	39.556,80	131,85	3,70
6.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	138.421,44	276,84	13,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>1.064.100,03</b>	<b>91,02</b>	<b>100</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>OSTV 2016.</b>	<b>Indeks OSTV 2016/ PLAN 2016</b>	<b>STRUKTUR A %</b>
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>777.000,00</b>	<b>895.752,16</b>	<b>115,28</b>	<b>76,22</b>
1.	Rashodi za radnike	618.000,00	575.984,05	93,20	49,01
2.	Rashodi ureda	140.000,00	283.307,44	202,36	24,10
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	14.000,00	36.460,67	260,43	3,10
4.	Rashodi TIC -a	5.000,00			
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>183.000,00</b>	<b>76.899,65</b>	<b>42,02</b>	<b>6,54</b>

<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/</b> (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	<b>40.000,00</b>	<b>25.234,00</b>	<b>63,08</b>	<b>2,14</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	8.651,00	86,51	0,73
1.2.	Izbor najljepše uređene okućnice u gradu Gospiću	10.000,00	16.583,00	165,83	1,41
1.3.	Održavanje I nadogradnja biciklističkih staza grada Gospića	20.000,00			
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>136.000,00</b>	<b>47.999,77</b>	<b>35,29</b>	<b>4,08</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>110.000,00</b>	<b>42.362,27</b>	<b>43,63</b>	<b>3,60</b>
2.1.1.	Gospić i prijatelji obilježavanje Dana grada Gospića	100.000,00	21.738,22	21,73	1,84
2.1.2.	Prvi Pljesak	10.000,00	20.624,05	206,24	1,75
<b>2.2.</b>	<b>Sportske manifestacije</b>				
<b>2.3.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.	Obilježavanje dana planete Zemlje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.637,50</b>	<b>216,82</b>	<b>0,47</b>
2.4.1.	Doček Nove godine	20.000,00	1.971,62	9,85	0,16
2.4.2.	Jesen u lici	6.000,00			
<b>2.5.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b> (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	<b>7.000,00</b>	<b>3.665,88</b>	<b>52,36</b>	<b>0,31</b>
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>72.125,00</b>	<b>360,62</b>	<b>6,13</b>
3.1.	Izgradnja biciklističke staze Gospić – Plitvička jezera		72.125,00		
4.	Potpورا razvoju DMK-a				

<b>III</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.550,44</b>	<b>67,40</b>	<b>4,30</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	1.712,50	17,12	0,14
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				

2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog I privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)		15.389,81		1,30
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	65.000,00	17.823,13	27,42	1,51
2.4.	Suveniri I promo materijali				
2.5.	Info table				
3.	Smeđa signalizacija		15.625,00		1,32
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>85.000,00</b>	<b>50.124,01</b>	<b>58,96</b>	<b>4,26</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	50.000,00	46.831,71	93,66	3,98
2.	Studijska putovanja	30.000,00	3.292,30	109,74	0,28
3.	Posebne prezentacije				
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>14.000,00</b>	<b>17.092,40</b>	<b>122,08</b>	<b>1,45</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog I privatnog sektora)	14.000,00	17.092,40	122,08	1,45
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>10.000,00</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	8.000,00			
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.000,00			
<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, strateški marketing planovi i ostalo)</b>				
1.	Kamate, kredit				
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/ GRADU (30%)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.334,56</b>	<b>65,33</b>	<b>1,38</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>				

	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.169.000,0</b>	<b>1.175.212,3</b>	<b>100,53</b>	<b>100</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

PREDSJEDNIK: Petar Krmpotić, dipl. politolog

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

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA  
ZA 2016. GODINU**

**Gospić, 07.04.2017. g.**