

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA
ZA 2018. GODINU - PRIJEDLOG**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OSTV 2018.	indeks OSTV 2018 / PLAN 2018	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	75.000,00	91.369,42	121,82	8,47
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000,0 0	174.162,3 7	96,75	16,13
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	689.100,0 0	713.299,3 8	103,51	66,09
3.1.	za programske aktivnosti	125.500,00	195.500,0 0	155,77	18,11
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	563.600,0 0	517.799,3 8	91,87	47,98
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (suvenirnica)	14.000,00	51.521,00	3,68	4,78
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi (HTZ, TZLSŽ, MTRH...)	15.000,00	48.824,34	3,25	4,53
	SVEUKUPNO PRIHODI	973.100,0 0	1.079.176,5 1	11,09	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OSTV 2018.	indeks OSTV 2018/ PLAN 2018	STRUKTUR A %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	698.800,0 0	707.744,3 9	101,27	66,70
1.	Rashodi za radnike	532.800,00	521.846,07	97,94	49,19
2.	Rashodi ureda	140.000,00	140.020,69	100,01	13,19
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	14.000,00			
4.	Rashodi TIC - a	12.000,00	45.877,63	38,23	4,32
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	105.500,0 0	183.629,0 8	174,05	17,30
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	21.000,00	77.629,00	369,66	7,31
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	10.754,00	107,54	1,02

1.2.	Izbor najljepše uređene okućnice u gradu Gospiću	1.000,00	1.000,00	100,00	0,09
1.3.	Održavanje biciklističkih staza grada Gospića	10.000,00	65.875,00	658,75	6,20
2.	Manifestacije	84.500,00	106.000,08	125,44	9,99
2.1.	Kulturno-zabavne	0,00	29.270,70	0,00	2,75
2.1.1.	“Prvi pljesak 2017.”	0,00	15.517,40	0,00	1,46
2.1.2.	“Tesla – power of lights”	0,00	13.753,30	0,00	1,28
2.2.	Sportske manifestacije	0,00			
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00			
2.4.	Ostale manifestacije	72.500,00	64.893,60	89,50	6,12
2.4.1.	“Pogled u plavo”	50.500,00	52.700,00	104,35	4,97
2.4.2.	“Jesen u Lici” “Volim Hrvatsku” – dodjela nagrada I priznanja	17.000,00	12.193,60	71,72	1,15
	“Jesen u Lici” “Tjedan šljiva, gljiva I krumpira”	5.000,00			
2.4.3.	“Festival snjegovića”	0,00			
2.4.4.	Doček Nove godine na otvorenom	0,00			
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	12.000,00	11.835,78	98,63	1,12
3.	Novi proizvodi				
3.1.					
4.	Potpora razvoju DMK-a				

III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	76.500,00	70.635,11	92,33	6,65
1.	Online komunikacije	10.000,00	8.057,87	80,57	0,75
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	3.500,00	70,00	0,32
1.2.	Internet stranice I upravljanje Internet stranicama	5.000,00	4.557,87	91,15	0,43
2.	Offline komunikacije	66.500,00	62.577,24	94,10	5,90
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog I privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	7.432,80	148,65	0,70

2.3	Brošure I ostali tiskani materijali	44.500,00	42.831,94	96,25	4,04
2.4	Suveniri I promo materijali – natječaj za logotip TZ	4.000,00			
2.5	Info table				
3.	Smeđa signalizacija	13.000,00	12.312,50	94,71	1,16
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	40.000,00	41.645,49	104,11	3,92
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ -a)	30.000,00	34.948,78	116,49	3,29
2.	Studijska putovanja novinara I predstavnika tur.ag.	10.000,00	6.696,71	66,96	0,63
3.	Posebne prezentacije				
V.	INTERNI MARKETING	11.300,00			
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	11.300,00			
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.000,00			
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			
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	21.000,00	30.000,00	142,85	2,82
1.	Kamate, kredit				

42,00

IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	15.000,00	27.410,84	182,73	2,58
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	973.100,0 0	1.061.064,9 1	109.03	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**

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA
ZA 2018. GODINU
(PRIJEDLOG)**

