

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU (TZG GOSPIĆA)

1		PRIHODI	Financijski plan za 2021.god.	Udio %	Plan za 2022. (u kn)	udio %
1.1		Izvorni prihodi	257.000,00	25,93	211.000,00	15,85
	1.1.	Turistička pristojba	81.000,00	8,18	71.000,00	5,33
	1.2.	Članarina	176.000,00	17,75	140.000,00	10,52
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	670.000,00	67,60	735.000,00	55,22
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	45.000,00	4,54	320.000,00	24,04
	3.1	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu			120.000,00	9,02
	3.2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			200.000,00	15,02
4.		Prihodi iz EU fondova				
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	19.000,00	1,93	15.000,00	1,13
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine			50.000,00	3,76
7.		Ostali prihodi				
		SVEUKUPNO	991.000,00	100	1.331.000,00	100

		RASHODI			Plan za 2022. (u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15.000,00	1,51	15.000,00	1,13
	1.1.	Istraživanje i analiza tržišta	15.000,00	1,51	15.000,00	1,13
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	217.000,00	21,90	321.000,00	24,12
	2.1.	Turistička infrastruktura	22.000,00	2,22	22.000,00	1,66
	2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	195.000,00	19,68	299.000,00	22,46
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	141.000,00	14,23	335.000,00	25,17
	3.1.	Internetske stranice			35.000,00	2,62
	3.2.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	17.000,00	1,72	25.000,00	1,91

	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	35.000,00	3,53	35.000,00	2,62
	3.4.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	24.000,00	2,42	35.000,00	2,62
	3.5.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	0,50	5.000,00	0,37
	3.6.	Marketinške i poslovne suradnje	60.000,00	6,06	200.000,00	15,03
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	24.000,00	2,42	34.000,00	2,55
	4.1.	Poticanje na uređenje destinacije	12.000,00	1,21	17.000,00	1,27
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	12.000,00	1,21	17.000,00	1,27
5.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	594.000,00	59,94	616.000,00	46,28
	5.1.	Plaće	440.000,00	44,40	455.000,00	34,18
	5.2.	Materijalni troškovi	144.000,00	14,54	154.000,00	11,57
	5.3.	Tijela turističke zajednice	10.000,00	1,00	7.000,00	0,54
6.	6	REZERVA			10.000,00	0,75
7.	7.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
		SVEUKUPNO 1	991.000,00	100	1.331.000,00	100

Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

8. **FONDOVI - posebne namjene**
Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica

SVEUKUPNO 2

TOTAL SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2

991.000,00

1.331.000,00

PREDSJEDNIK : Karlo Starčević

Gospić, 13.12.2021.god.