

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	OSTV 2017.	indeks OSTV 2017 / PLAN 2017	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	85.000,00	74.561,37	87,72	7,90
2.	Prihodi od turističke članarine	182.000,00	186.280,77	102,35	19,74
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	880.000,00	632.986,34	71,93	67,08
3.1.	za programske aktivnosti	290.000,00	65.000,00	22,41	6,89
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	590.000,00	567.986,34	96,27	60,19
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (suvenirnica)	14.000,00	17.820,30	127,29	1,89
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	31.944,37	638,89	3,39
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.169.000,00	943.593,15	80,72	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	OSTV 2017.	indeks OSTV 2017/ PLAN 2017	STRUKTUR A %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	719.000,00	715.279,09	99,48	75,08
1.	Rashodi za radnike	540.000,00	540.724,13	100,13	56,76
2.	Rashodi ureda	160.000,00	149.180,45	93,24	15,66
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	14.000,00	8.526,51	60,90	0,90
4.	Rashodi TIC -a	5.000,00	16.848,00	336,96	1,76
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	198.000,00	52.316,38	26,42	5,49
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	67.000,00	18.169,00	27,12	1,91
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	8.057,50	80,58	0,85
1.2.	Izbor najljepše uređene okućnice u gradu Gospiću	10.000,00	5.124,00	51,24	0,54
1.3.	Održavanje I nadogradnja bic. staza grada Gospića, završetak izgradnje staze Gospić – Plitvička jezera, izgradnja biciklističkog odmorišta	47.000,00	4.987,50	10,61	0,52

2.	Manifestacije	131.000,00	34.147,38	26,07	3,58
2.1.	Kulturno-zabavne	98.000,00	17.373,51	17,73	1,82
2.1.1.	Gospić i prijatelji obilježavanje Dana grada Gospića	88.000,00	1.000,00	1,14	0,10
2.1.2.	Prvi Pljesak 2017.	10.000,00	16.373,51	163,74	1,72
2.2.	Sportske manifestacije				
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije	26.000,00	8.221,03	31,62	0,86
2.4.1.	Doček Nove godine 2018. na otvorenom	10.000,00	2.557,83	25,58	0,27
2.4.2.	“Jesen u Lici” “Tjedan šljiva, gljiva i krumpira”	10.000,00	5.663,20	56,63	0,59
2.4.3.	“Festival snjegovića”	6.000,00			
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	7.000,00	8.552,84	122,18	0,90
3.	Novi proizvodi				
3.1.					
4.	Potpora razvoju DMK-a				

III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	98.000,00	106.776,25	108,96	11,21
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama		3.445,00	0,00	0,36
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	43.000,00	57.634,05	134,03	6,05
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)		22.047,95	0,00	2,32
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	55.000,00	23.649,25	43,00	2,48
2.4.	Suveniri i promo materijali				
2.5.	Info table				
3.	Smeđa signalizacija				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	57.000,00	32.640,44	57,26	3,43
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	50.000,00	27.256,22	54,51	2,86

2.	Studijska putovanja novinara I predstavnika tur.ag.	7.000,00	5.384,22	76,92	0,57
3.	Posebne prezentacije				
V.	INTERNI MARKETING	14.000,00	690,00	4,93	0,07
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) Tečaj komunikacija u turizmu (en, tal. Jezik)	14.000,00	690,00	4,93	0,07
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	4.200,00	52,50	0,44
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	4.200,00	52,50	0,44
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				
VIII	OSTALO (planovi razvoja turizma), Izrada Strateškog plana razvoja turizma grada Gospića	50.000,00	18.380,00	36,76	1,93
1.	Kamate, kredit				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/ GRADU (30%)	25.000,00	22.368,21	89,47	2,35
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.169.000,00	952.650,37	81,49	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 2017. GODINU**

Gospić, 09.04.2018. g.