**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU ( TZG GOSPIĆA)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | | **PRIHODI** | | | | | | | | | **Financijski plan za 2022.god( u kn).** | | **Plan za 2022. (u EUR)** | **Udio %** | **Plan za 2023. (u kn)** | **Plan za 2023. (u EUR)** | **udio %** |
| **1.1** |  | | **Izvorni prihodi** | | | | | | | | | **211.000,00** | | **28.004,51** | **15,85** | **330,000,00** | **43.798,89** | **27,66** |
|  | **1.1.** | | **Turistička pristojba** | | | | | | | | | 71.000,00 | | 9.423,32 | 5,33 | 145.000,00 | 19.244,98 | 12,15 |
|  | **1.2.** | | **Članarina** | | | | | | | | | 140.000,00 | | 18.581,19 | 10,52 | 185.000,00 | 24.553,91 | 15,51 |
| **2.** |  | | **Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog** | | | | | | | | | **735.000,00** | | **97.551,26** | **55,22** | **600.000,00** | **79.633,69** | **50,29** |
| **3.** |  | | **Prihodi od sustava turističkih zajednica** | | | | | | | | | **320.000,00** | | **42.471,30** | **24,04** | **233.000,00** | **30.924,42** | **19,53** |
|  | **3.1** | | **Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu** | | | | | | | | | 120.000,00 | | 15.926,74 | 9,02 | 153.000,00 | 20.306,60 | 12,82 |
|  | **3.2.** | | **Fond za projekte udruženih turističkih zajednica** | | | | | | | | | 200.000,00 | | 26.544,56 | 15,02 | 80.000,00 | 10.617,82 | 6,71 |
| **4.** |  | | **Prihodi iz EU fondova** | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **5.** |  | | **Prihodi od gospodarske djelatnosti** | | | | | | | | | **15.000,00** | | **1.990,84** | **1,13** | **20.000,00** | **2.654,46** | **1,68** |
| **6.** |  | | **Preneseni prihod iz prethodne godine** | | | | | | | | | **50.000,00** | | **6.636,14** | **3,76** | **10.000,00** | **1.327,23** | **0,84** |
| **7.** |  | | **Ostali prihodi** | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | **SVEUKUPNO** | | | | | | | | | **1.331.000,00** | | **176.654,06** | **100** | **1.193.000,00** | **158.338,69** | **100** |
|  | |  | |  | | |  | | | |
|  | | |  | |  |  | | | |  | | |
|  | | |  | |  |  | | | |  | | |
|  |  | | **RASHODI** | | | | | | | | | **Plan za 2022.god.(u kn)** | | **Plan za 2022. (u EUR)** | **udio %** | **Plan za 2023. (u kn)** | **Plan za 2023. (u EUR)** | **udio %** |
| **1.** |  | | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | | | | | | | | | **15.000,00** | | **1.990,84** | **1,13** | **45.000,00** | **5.972,53** | **3,77** |
|  | **1.1.** | | **Istraživanje i analiza tržišta** | | | | | | | | | 15.000,00 | | 1.990,84 | 1,13 | 45.000,00 | 5.972,53 | 3,77 |
| **2.** |  | | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** | | | | | | | | | **321.000,00** | | **42.604,02** | **24,12** | **280.000,00** | **37.162,75** | **23,47** |
|  | **2.1.** | | **Izrada i postavljanje turističke signalizacije** | | | | | | | | | 22.000,00 | | 2.919,90 | 1,66 | 25.000,00 | 3.318,07 | 2,09 |
|  |  | | **Podrška razvoju turističkih događanja** | | | | | | | | | **299.000,00** | | **39.684,12** | **22,46** |  |  |  |
|  | **2.2.** | | **Tesla Power of lights** | | | | | | | | |  | |  |  | 120.000,00 | 15.926,74 | 10,06 |
|  | **2.3.** | | **Srpanj u Gospiću** | | | | | | | | |  | |  |  | 40.000,00 | 5.308,91 | 3,35 |
|  | **2.4.** | | **Festival hodanja** | | | | | | | | |  | |  |  | 15.000,00 | 1.990,84 | 1,26 |
|  | **2.5.** | | **Jesen u Lici** | | | | | | | | |  | |  |  | 20.000,00 | 2.654,46 | 1,68 |
|  | **2.6.** | | **Prosinac u Gospiću (Advent)** | | | | | | | | |  | |  |  | 60.000,00 | 7.963,73 | 5,03 |
| **3.** |  | | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** | | | | | | | | | **335.000,00** | | **44.462,14** | **25,17** | **310.000,00** | **41.144,07** | **25,99** |
|  | **3.1.** | | **Internetske stranice** | | | | | | | | | 35.000,00 | | 4.645,30 | 2,62 | 20.000,00 | 2.654,46 | 1,68 |
|  | **3.2.** | | **Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR** | | | | | | | | | 25.000,00 | | 3.318,07 | 1,91 | 35.000,00 | 4.645,30 | 2,93 |
|  | **3.3.** | | **Kreiranje promotivnog materijala** | | | | | | | | | 35.000,00 | | 4.465,30 | 2,62 | 35.000,00 | 4.645,30 | 2,93 |
|  | **3.4.** | | **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice, suradnja s organizatorima putovanja** | | | | | | | | | 40.000,00 | | 5.308,91 | 3,01 | 55.000,00 | 7.299,75 | 4,61 |
|  | **3.5.** | | **Turističko informativne aktivnosti** | | | | | | | | |  | |  |  | 150.000,00 | 19.908,42 | 12,58 |
|  | **3.6.** | | **Marketinške i poslovne suradnje** | | | | | | | | | 200.000,00 | | 26.544,56 | 15,03 | 15.000,00 | 1.990,84 | 1,26 |
| **4.** |  | | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | | | | | | | | | **34.000,00** | | **4.512,58** | **2,55** | **52.000,00** | **6.901,59** | **4,36** |
|  | **4.1.** | | **Poticanje na uređenje destinacije** | | | | | | | | | 17.000,00 | | 2.256,29 | 1,27 | 10.000,00 | 1.327,23 | 0,84 |
|  | **4.2.** | | **Organizacija foto natječaja za izbor najljepše fotografije Grada Gospića** | | | | | | | | |  | |  |  | 7.000,00 | 929,06 | 0,58 |
|  | **4.3.** | | **Izbor najljepše uređene okućnice i balkona privatne kuće ili zgrade** | | | | | | | | |  | |  |  | 15.000,00 | 1.990,84 | 1,26 |
|  | **4.4.** | | **Stručni skupovi i edukacije** | | | | | | | | | 17.000,00 | | 2.256,29 | 1,27 | 20.000,00 | 2.654,46 | 1,68 |
| **5.** |  | | **ČLANSTVO** | | | | | | | | |  | |  |  | **6.000,00** | **796,34** | **0,50** |
| **6.** |  | | **ADMINISTRATIVNI RASHODI** | | | | | | | | | **616.000,00** | | **81.757,25** | **46,28** | **490.000,00** | **65.034,18** | **41,07** |
|  | **6.1.** | | **Plaće** | | | | | | | | | 455.000,00 | | 60.388,88 | 34,18 | 320.000,00 | 42.471,30 | 26,82 |
|  | **6.2.** | | **Materijalni troškovi** | | | | | | | | | 154.000,00 | | 20.439,31 | 11,57 | 160.000,00 | 21.235,65 | 13,41 |
|  | **6.3.** | | **Tijela turističke zajednice** | | | | | | | | | 7.000,00 | | 929,06 | 0,54 | 10.000,00 | 1.327,23 | 0,84 |
| **7.** |  | | **REZERVA** | | | | | | | | | **10.000,00** | | **1.327,23** | **0,75** | **10.000,00** | **1.327,23** | **0,84** |
| **8.** |  | | **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | **SVEUKUPNO 1** | | | | | | | | | **1.331.000,00** | | **176.654,06** | **100** | **1.193.000,00** | **158.338,69** | **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** | | | | | | | | | 1.331,000,00 | | 176.654,06 | 100 | 1.193.000,00 | 158.338,69 | 100 |

PREDSJEDNIK : Karlo Starčević

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gospić,\_\_\_\_.12.2022.god.