



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA GOSPIĆA**

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU

Gospić, 15.03.2022. godine

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada koje obvezno sadržava podatke o:

- izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima za poslovanju turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
- ostvarenju prihoda po izvorima
- financijskom rezultatu poslovanja
- usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
- analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

Prilikom izrade Izvješća o izvršenju programa rada potrebno je na precizan i jasan način iskazati financijski rezultat turističke zajednice iz kojeg će biti razvidan iznos financijskih sredstava s kojim turistička zajednica raspolaže u narednom razdoblju te vrijednosti nefinancijske i financijske imovine turističke zajednice.

1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2022. u iznosu od 211.000,00 kn od čega je dio od 71.000,00 kn planiran od turističke pristojbe, dok je dio od 140.000,00 kn planiran od članarine. Uslijed novonastale situacije vezane uz pandemiju korona virusa, zbog čega su izvorni prihodi odlukom bili umanjeni u 2020. i 2021. g. planirano je na osnovu toga, do povećanja je došlo jer su izvorni prihodi u 2022. godini vraćeni na pune uplate.

Realizacija izvornih prihoda: 360.744,08 kn / 47.878,97 Eura

Turistička pristojba – 146.982,85. Kn

19.507,98 Eura

Članarina – 213.761,23. kn

28.370,99 Eura

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije / HTZ-a i državnog proračuna

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/ HTZ-a i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 962.523,38 kn/127.748,81 Eura , a odnose se na namjenske prihode iz proračuna grada 600.035,01 kn/ 79.638,33 Eura , a odnose se za redovitu djelatnost i provedbu aktivnosti koje doprinose turističkom razvoju i unaprjeđenju imidža destinacije. Programom rada za 2022. planirana su bila sredstva iz HTZ-a za turistički nedovoljno razvijena područja u iznosu od 120.000,00 kn/15.926,74 Eura a ostvareno je 153.740,00 kn / 20.404,81 Eura . Za udružene turističke zajednice planirano je 200.000,00 kn/ 26.544,56 Eura, a ostvareno 69.000,00 Kn / 9.157,87 Eura. Do razlike je došlo jer su u fondu za udružene bila znatno smanjena sredstva u 2021. godini zbog umanjena turističke pristojbe .

Od gospodarske djelatnosti planirani su prihodi u iznosu od 15.000,00 kn /1.990,84 Eura, a ostvareni 12.945,50 kn / 1.718,16 Eura. Ostali prihodi iznose 82.845, 59 kn / 10.995,50 Eura, a odnose se na prihode od prodaje ulaznica i donacija od tz Općine Plitvička jezera i Općine Udbina za zajedničke programe.

Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/ HTZ-a /županije i državnog proračuna :

Grad Gospić – 600.035,01 kn / 79.638,33 Eura

Hrvatska turistička zajednica – 222.740,00 kn / 29.562,68 Eura

OSTVARENE AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Usmjeravanje i poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji kroz mjerenja učinkovitosti, te razvijanje svijesti o važnosti gospodarskim i drugim učincima turizma, kao i potrebi razvijanja svih elemenata turističkih resursa, a osobito zaštititi okoliša kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

U provedbi predmetnog projekta troškovi su iznosili 11.000,00 kn/ 1.459,95 Eura a planirano je 15.000,00 kn/ 1.990,84 Eura

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

U okviru razvoja turističkog proizvoda i plana i programa turističke zajednice grada Gospića utrošeno je 323.891,70 kn/ 42.987,82 Eura , a planirano je 321.000,00 kn/42.604,02 Eura a odnose se na Manifestacije Tesla power of lights, Srpanj u Gospiću, Advent u Gospiću , Uskršnji doručak, Jesen u Lici, Hrvatski festival hodanja, Izrada elaborata za za projekt Turistička signalizacija na području grada **Gospića**.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Naše pomno osmišljene manifestacije kao što su Srpanj u Gospiću, Tesla power of lights, Advent u Gospiću , bilježe povećanu potražnju za smještajnim kapacitetima na širem gospićkom području za vrijeme održavanja manifestacija, što je još jedan dokaz kako manifestacija stvara motiv dolaska i ono najvažnije generira turistička noćenja. Motiv dolaska je sadržaj, kvalitetni sadržaj. No isto tako, isti taj sadržaj treba dobro promovirati, (ulaganje u promociju je investicija, a ne trošak) komunicirati i istaknuti se na tržištu.

Realizacija : 323.891,70 kn / 42.987,82 Eura

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. turistička zajednica grada Gospića je provodila promotivnu kampanju usmjerenu na turistički proizvod cikloturizam, priroda (ekoturizam), kulturni turizam i outdoor turizam na različitim tržištima . Kampanja je provedena na društvenim mrežama i web portalima, TV-u, radiju, tiskovinama i plakatima na mjestima visoke fluktuacije stanovništva. Dio kampanje provodili smo i s Turističkom zajednicom Općine Plitvička jezera i Općinom Udbina.

Turističko informativni centar na usluzi je gostima, posjetiteljima tijekom cijele godine, u troškove TIC-a uračunata je i plaća voditelja TIC-a.

U provedbi predmetnog projekta troškovi su iznosili 374.754,49 kn/ 49.738,47 Eura, a planirano je 335.000,00 kn / 44.462,14 Eura.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Marketing destinacije kroz povezivanje dionika na regionalnom nivou u skladu sastrateškim marketinškim dokumentima na temelju čega se osigurala cjelovitija zastupljenost specifičnih regionalnih interesa i vidljivost na globalnom turističkom tržištu. Naprijed navedeno se očituje u porastu broja dolazaka i noćenja turista iz ciljanih emitivnih tržišta na području kojih je provedena promotivna kampanja.

Realizacija : 374.754,49 kn / 49.738,47 Eura

4. DESTINACIJSKI MENANDŽMENT

Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno (Volim Hrvatsku , Foto natječaj).

U provedbi predmetnog projekta troškovi su iznosili 10.110,00 kn / 1.341,82 Eura a planirano je 34.000,00 kn. Zbog korona krize planirani stručni skupovi na koje je programom rada planiran trošak od 12.000,00 kn održavali su se najčešće online, kao i turistički sajmovi diljem Europe, a neki su bili i odgođeni u cijelosti, te nisu utrošena sredstva.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Projekt VOLIM HRVATSKU dio je trajnih aktivnosti Turističke zajednice Grada Gospića koji se provodi s ciljem uključivanja što većeg broja subjekata javnog i privatnog sektora u očuvanje, unapređenje i zaštitu okoliša i turističkog prostora te poboljšanje raznovrsnosti kvalitete ukupne turističke ponude. I ove godine je raspisan natječaj za najbolje uređeni balkon i okućnicu privatne kuće na području grada, te foto natječaj. Građani Grada Gospića i gosti postaju svjesniji bogatstva koje se nalazi oko nas, prirodnih ljepota, te kulturno-povijesnog blaga koje nam je ostavljeno u nasljeđe združeno sa prirodom koja nas okružuje

Realizacija : 10.110,00 kn /1.341,82 Eura

5. ADMINISTRATIVNI RASHODI

a. Plaće:

Plaće zaposlenika turističke zajednice Grada Gospića

b. Materijalni troškovi:

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika, troškovi suvenirnice, ostali troškovi za zaposlene i sl.)

Tijela turističke zajednice:

Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice

U okviru administrativnih rashoda planirano je 616.000,00 kn / 81.757,25 Eura , a utrošeno 582.916,44 kn/ 77.366,31 Euro. U materijalnim troškovima povećali su se izdaci za režijske troškove , grijanje, električna energija, komunalne naknade.

Realizacija : 582.916,46 kn / 77.366,31 Eura

Predsjednik :

Karlo Starčević

TURISTIČKA ZAJEDNICA

GRADA GOSPIĆA

TURISTIČKIURED

53000 GOSPIĆ

BANA IVANA KARLOVIĆA 1

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA
ZA 2022. GODINU**

Gospić, 15.03.2023.god.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU

R.B.	PRIHODI	PLAN 2022.god (u kn).	Plan 2022. (u EUR)	Ostvar. za 2022. (u kn)	Ostvar. 2022. (u EUR)	Indeks OSTV 2022 /PLAN 2022	STRUK TURA %
1.1.	Izvorni prihodi	211.000,00	28.004,51	360.744,08	47.878,97	170,96%	27,27
	1.1. Turistička pristojba	71.000,00	9.423,32	146.982,85	19.507,98	207,01%	11,11
	1.2. Članarina	140.000,00	18.581,19	213.761,23	28.370,99	152,68%	16,16
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	735.000,00	97.551,26	600.035,01	79.638,33	81,63%	45,34
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	320.000,00	42.471,30	222.740,00	29.562,68	69,60%	16,83
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	120.000,00	15.926,74	153.740,00	20.404,81	128,11%	11,62
	3.1						
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	200.000,00	26.544,56	69.000,00	9.157,87	34,50%	5,21
	3.2.						
4.	Prihodi iz EU fondova						
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	15.000,00	1.990,84	12.945,50	1.718,16	86,30%	0,98
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	50.000,00	6.636,14	43.957,28	5.834,13	87,91%	3,32
7.	Ostali prihodi			82.845,59	10.995,50	0,00%	6,26
	SVEUKUPNO	1.331.000,00	176.654,06	1.323.267,46	175.627,77	99,41%	100

	RASHODI	Plan za 2022.god. (u kn)	Plan za 2022. (u EUR)	Ostvar. za 2022. (u kn)	Ostvar. za 2022. (u EUR)	Indeks OSTV 2022 /PLAN 2022	STRUK TURA %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15.000,00	1.990,84	11.000,00	1.459,95	73,33%	0,84
	1.1. Istraživanje i analiza tržišta	15.000,00	1.990,84	11.000,00	1.459,95	73,33%	0,84

2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	321.000,00	42.604,02	323.891,70	42.987,82	100,90%	24,86
2.1.	Turistička infrastruktura	22.000,00	2.919,90	87.500,00	11.613,25	397,73%	6,72
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	299.000,00	39.684,12	236.391,70	31.374,57	79,06%	18,14
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	335.000,00	44.462,14	374.754,49	49.738,47	111,87%	28,77
3.1.	Internetne stranice	35.000,00	4.645,30	48.038,75	6.375,84	137,25%	3,69
3.2.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	25.000,00	3.318,07	7.352,80	975,88	29,41%	0,56
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	35.000,00	4.465,30	16.892,50	2.242,02	48,265%	1,30
3.4.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	35.000,00	4.645,30	40.322,48	5.351,71	115,20%	3,09
3.5.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	663,61	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.6.	Marketinške i poslovne suradnje	200.000,00	26.544,56	131.598,45	17.466,12	65,80%	10,10
3.7.	Turističko informativne aktivnosti			130.549,51	17.326,90	0,00%	10,02
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	34.000,00	4.512,58	10.110,00	1.341,82	29,74%	0,78
4.1.	Poticanje na uređenje destinacije	17.000,00	2.256,29	5.110,00	678,21	30,05%	0,39
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	17.000,00	2.256,29	5.000,00	663,61	29,41%	0,38
5.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	616.000,00	81.757,25	582.916,44	77.366,31	94,62%	44,75
6.1.	Plaće	455.000,00	60.388,88	355.438,59	47.174,81	78,12%	27,28
6.2.	Materijalni troškovi	154.000,00	20.439,31	217.364,16	28.849,18	141,14%	16,69
6.3.	Tijela turističke zajednice	7.000,00	929,06	10.113,69	1.342,32	144,48%	0,78
6.	REZERVA	10.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00%	0,00
7.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHodne GODINE						
	SVEUKUPNO 1	1.331.000,00	176.654,06	1.302.672,63	172.894,37	97,87%	100

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						
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE	1.331,000,00	176.654,06	1.302.672,63	172.894,37	97,87%	100

PREDSJEDNIK : Karlo Starčević
