

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (TZG GOSPIĆA)

1		PRIHODI	Financijski plan za 2023.god(u kn).	Plan za 2023. (u EUR)	Udio %	Plan za 2024. (u EUR)	udio %
1.1		Izvorni prihodi	330.000,00	43.798,89	27,66	71.000,00	34
	1.1.	Turistička pristojba	145.000,00	19.244,98	12,15	27.000,00	13
	1.2.	Članarina	185.000,00	24.553,91	15,51	44.000,00	21
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	600.000,00	79.633,69	50,29	79.634,00	38,12
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	233.000,00	30.924,42	19,53	49.444,50	23,67
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	153.000,00	20.306,60	12,82	49.444,50	
	3.1.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	80.000,00	10.617,82	6,71		
	3.2.	Prihodi iz EU fondova					
4.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	20.000,00	2.654,46	1,68	4.800,00	2,30
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	10.000,00	1.327,23	0,84	4.000,00	1,91
7.		Ostali prihodi					
		SVEUKUPNO	1.193.000,00	158.338,69	100	208.878,5	100

	RASHODI	Plan za 2023. god. (u kn)	Plan za 2023. (u EUR)	udio %	Plan za 2024. (u EUR)	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	45.000,00	5.972,53	3,77	15.000,00	7,18
	1.1. Istraživanje i analiza tržišta	45.000,00	5.972,23	3,77	15.000,00	7,18
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	280.000,00	37.162,75	23,47	53.000,00	25,32
	2.1. Izrada i postavljanje turističke signalizacije	25.000,00	3.3178,07	2,09	20.000,00	9,58
	Podrška razvoju turističkih događanja					
	2.2. Tesla Power of lights	120.000,00	15.926,74	10,06	17.000,00	8,10
	2.3. Srpanj u Gospiću	40.000,00	5.308,91	3,35	1.000,00	0,47
	2.4. Festival hodanja	15.000,00	1.990,84	1,26	2.000,00	0,95
	2.5. Biciklistički maraton				5.000,00	2,40
	2.6. Jesen u Lici	20.000,00	2.654,46	1,68	1.000,00	0,47
	2.7. Prosinac u Gospiću (Advent)	60.000,00	7.963,73	5,03	5.000,00	2,40
	2.8. Utrka Adventure Race Croatia				2.000,00	0,95
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	310.000,00	41.144,07	25,99	45.199,02	21,60
	3.1. Internetne stranice	20.000,00	2.645,30	1,68	2.000,00	0,95
	3.2. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	35.000,00	4.645,30	2,93	2.645,30	1,26
	3.3. mVisitor				2.000,00	0,95
	3.4. Kreiranje promotivnog materijala	35.000,00	4.465,30	2,62	7.645,30	3,66
	3.5. Salmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice, suradnja s organizatorima putovanja	55.000,00	7.299,75	4,61	10.000,00	4,78
	3.6. Turističko informativne aktivnosti	150.000,00	19.908,42	12,58	19.908,42	9,53
	3.7. Marketinške i poslovne suradnje	15.000,00	1.990,84	1,24	1.000,00	0,47
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	52.000,00	6.901,59	4,36	8.518,07	4,00
	4.1. Poticanje na uređenje destinacije	10.000,00	1.327,23	0,84	2.327,23	1,12
	4.2. Organizacija foto natječaja za izbor najljepše fotografije Grada Gospića	7.000,00	929,06	0,58	1.200,00	0,50

4.3.	Izbor najljepše uređene okućnice i balkona privatne kuće ili zgrade	15.000,00	1.990,84	1,26	1.990,84	0,95
4.4.	Stručni skupovi i edukacije	20.000,00	2.654,46	1,68	3.000,00	1,43
5.	ČLANSTVO	6.000,00	796,34	0,50	800,00	0,30
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	490.000,00	65.034,18	41,07	85.034,18	41
6.1.	Plaće	320.000,00	42.471,30	26,82	59.000,00	28
6.2.	Materijalni troškovi	160.000,00	21.235,65	13,41	26.034,18	12,40
6.3.	Tijela turističke zajednice	10.000,00	1327,23	0,84	1.327,23	0,60
7.	REZERVA	10.000,00	1.327,23	0,84	1.327,23	0,60
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO 1	1.193.000,00	158.338,69	100	208.878,50	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	1.193,000,00	158.338,69	100	208.878,50	100

PREDSJEDNIK : Karlo Starčević



Gospić, 11. 12. 2023. god.