

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA /REBALANAS(TZG GOSPIĆA)

1	PRIHODI	Financijski plan za 2022.god(u kn).	Plan za 2022. (u EUR)	Udio %	Plan za 2023. (u eur)	Rebalans 2023. (u EUR)	udio %
1.1	Izvorni prihodi	211.000,00	28.004,51	15,85	43.798,89	65.300,00	29,23
	1.1. Turistička pristojba	71.000,00	9.423,32	5,33	19.244,98	23.500,00	12,32
	1.2. Članarina	140.000,00	18.581,19	10,52	24.553,91	41.800,00	16,91
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	735.000,00	97.551,26	55,22	79.633,69	83.427,61	43,72
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	320.000,00	42.471,30	24,04	30.924,42	36.094,48	18,92
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	120.000,00	15.926,74	9,02	20.306,60	20.306,60	10,64
	3.2. Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	200.000,00	26.544,56	15,02	10.617,82	15787,88	8,28
4.	Prihodi iz EU fondova						
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	15.000,00	1.990,84	1,13	2.654,46	3300,00	1,73
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	50.000,00	6.636,14	3,76	1.327,23	2733,43	0,02
7.	Ostali prihodi						
	SVEUKUPNO	1.331.000,00	176.654,06	100	158.338,69	190.855,52	100

	RASHODI	Plan za 2022.god. (u kn)	Plan za 2022. (u EUR)	udio %	Plan za 2023. (u eur)	rebalans za 2023. (u EUR)	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15.000,00	1.990,84	1,13	5.972,53	0	
	1.1. Istraživanje i analiza tržišta	15.000,00	1.990,84	1,13	5.972,53	0	
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	321.000,00	42.604,02	24,12	37.162,75	61.086,45	32,00
	2.1. Izrada i postavljanje turističke signalizacije	22.000,00	2.919,90	1,66	3.318,07	23.006,25	12,05
	Podrška razvoju turističkih događanja	299.000,00	39.684,12	22,46	33.844,68	38.080,20	19,95
	2.2. Tesla Power of lights				15.926,74	19.153,48	10,03
	2.3. Srpanj u Gospiću				5.308,91	5.308,91	0,00
	2.4. Festival hodanja				1.990,84	2379,99	1,24
	2.5. Jesen u Lici				2.654,46	265,80	0,13
	2.6. Prosinac u Gospiću (Advent)				7.963,73	10.972,02	5,74
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	335.000,00	44.462,14	25,17	41.144,07	37.030	19,40
	3.1. Internetske stranice	35.000,00	4.645,30	2,62	2.654,46	577,10	0,30
	3.2. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	25.000,00	3.318,07	1,91	4.645,30	0	
	3.3. Kreiranje promotivnog materijala	35.000,00	4.465,30	2,62	4.645,30	4.645,30	2,43
	3.4. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice, suradnja s organizatorima putovanja	40.000,00	5.308,91	3,01	7.299,75	11.990,26	6,28
6,28	3.5. Turističko informativne aktivnosti				19.908,42	17.826,50	9,34

	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	158.338,69	190.855,20	100

PREDSEDNIK ZAJEDNICE
KARLO ŠTARČEVIĆ



Gospić, 15.12.2023.god.



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA GOSPIĆA

BILJEŠKE UZ REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

Nakon devetomjesečnog financijskog izvješća ukazala se potreba za **rebalansom financijskog plana za 2023. godinu.**

U financijskoj 2023. godini došlo je **do povećanja ukupnih prihoda** stoga se rebalansom uređuju ta odstupanja, predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od **158.338,69 eura**, no prihodi do 30.11.2023. iznosili su **190.855,52 eura** što je u odnosu na planiranih 20,53% više od plana. Značajno veći izvorni prihodi od planiranih rezultat su odlične turističke sezone, povećanje broja kuća za odmor, te otvaranje niz poslovnih subjekata koji su obveznici plaćanja turističke članarine, evidentno je da su tvrtke ostvarile dobre prihode.

Ukupni rashodi Turističke zajednice grada Gospića su planirani u iznosu od 158.338,69 eura, a rebalansom se planira utrošiti 190.855,20 eura što je 20,53% više.

U strukturi rashoda RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA, za navedene aktivnosti te strukturiranja turističkog proizvoda planirano je 37.162,75 eura, Rebalansom se za ovu aktivnost planiraju veći troškovi u iznosu od 61.086,45 eura, što je povećanje od 64% od predviđenog.

Realizacija ostalog po financijskom planu odvijati će se u skladu sa planom sa minimalnim odstupanjima.

Direktorica:

Maja Strlič, mag. oec.

