

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OGULINA			
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. i I. Izmjene			
	PRIHODI PO VRSTAMA	2017	I. Izmjene
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.500,00	65.500,00
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000,00	160.000,00
3.	Prihodi od donacija	748.307,50	837.186,11
3.1.	Donacije iz proračuna Grada Ogulina	269.650,00	281.000,00
3.1.1.	Funkcioniranje Turističkog ureda	230.000,00	216.000,00
3.1.2.	Programske aktivnosti (20.000,00 povrat 30% BP za poboljšanje uvjeta boravka turista + 45.000,00 OGFB)	39.650,00	65.000,00
3.2.	Donacije iz proračuna Karlovačke županije (uračunat donos donacije iz 2015.= 15.000,00 + 10.000,00 OGFB + 6.500,00 Cikloturizam)	65.000,00	31.500,00
3.3.	Donacije iz proračuna RH	155.000,00	75.000,00
3.3.1.	Ministarstvo turizma - programske aktivnosti	5.000,00	5.000,00
3.3.2.	Ministarstvo kulture - programske aktivnosti	150.000,00	70.000,00
3.4.	Donacije sustava turističkih zajednica	258.657,50	258.657,50
3.4.1.	Hrvatska turistička zajednica	258.657,50	258.657,50
3.4.2.	Turistička zajednica KŽ	0,00	0,00
3.5.	Donacije - Europski strukturni i investicijski fondovi - projekt Susret s rijekom	0,00	191.028,61
5.	Prihodi od drugih aktivnosti u skladu sa Zakonom o TZ i promicanju hrvatskog turizma (čl.10,st.3)	10.000,00	10.000,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi (refundacija troška upravljanja PPS destinacijom, troškovi ureda ravnatelja IKB - struja, grijanje)	20.000,00	21.000,00
PRIHODI UKUPNO		1.003.807,50	1.093.686,11
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	310.000,00	351.000,00
1.1.	Rashodi za radnike (TU+TIC)	258.000,00	300.000,00
1.2.	Rashodi ureda	50.000,00	50.000,00
1.3.	Rashodi za rada tijela turističke zajednice	2.000,00	1.000,00
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	354.000,00	426.739,54
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	152.000,00	225.739,54

	Projekt Đulin vrt - uređenje neuređenih površina - provedba aktivnosti iz projekta Susret s rijekom		
2.1.1.	- izvor EU fond + TZ učešće	150.000,00	224.739,54
2.1.2.	Akcija Za moj Ogulin	2.000,00	1.000,00
2.2.	Manifestacije	201.000,00	200.000,00
2.2.1.	Ogulinski festival bajke	200.000,00	198.000,00
2.2.2.	Ciklobajka	500,00	1.000,00
2.2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestaciju)	500,00	1.000,00
2.3.	Novi proizvod - legenda na ruti bajke za strane turiste	500,00	500,00
2.4.	Potpora razvoju DMK-e	500,00	500,00
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	273.157,50	209.907,50
3.1.	Online komunikacija	1.000,00	1.000,00
3.1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	1.000,00
3.2.	Offline komunikacija	227.157,50	193.657,50
3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	181.657,50	181.657,50
3.2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV)	2.000,00	1.000,00
3.2.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	40.000,00	3.000,00
3.2.4.	Karta grada i Plan grada Ogulina	3.000,00	8.000,00
3.2.5.	Ostali tiskani materijal	500,00	0,00
3.3.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00
3.4.	Infotable	30.000,00	8.750,00
3.5.	Turistička signalizacija	15.000,00	6.500,00
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.500,00	10.500,00
4.1.	Sajmovi	5.000,00	5.000,00
4.2.	Studijska putovanja novinara i agenata	5.000,00	5.000,00
4.3.	Posebne prezentacije	500,00	500,00
5.	INTERNI MARKETING	1.000,00	1.500,00
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	500,00	1.000,00
5.2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet)	500,00	500,00
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	23.000,00	64.039,07
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih CD-a	20.000,00	9.189,07
6.2.	Istraživanje tržišta	500,00	0,00
6.3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00
6.4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	500,00	500,00
6.5.	Banka Fotografija i priprema u izdavaštvo	1.000,00	5.500,00

6.6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (eVisitor, statistika, PPS)	1.000,00	48.850,00
7.	POSEBNI PROGRAMI	5.500,00	5.500,00
7.1.	Poticanje i pomaganje razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.500,00	5.500,00
7.1.1.	Održivo korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i špilje Medvedice	5.000,00	5.000,00
7.1.2.	Kreiranje dodatne ponude na području grada	500,00	500,00
8.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	7.000,00	4.500,00
8.1.	Menadžment projekta Ogulin - zavičaj bajke / Strateški marketinški plan	7.000,00	4.500,00
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU / 30% Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08; NN 59/09; NN 97/13; NN 158/13; NN 30/14), čl. 20. st.3. t.1.	19.650,00	20.000,00
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ako je ostvaren)	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO		1.003.807,50	1.093.686,11
PRIJENOS VIŠKA/ POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI - UKUPNI PRIHODI		0,00	0,00

Direktorica Turističkog ureda
 Sonja Drašković


