

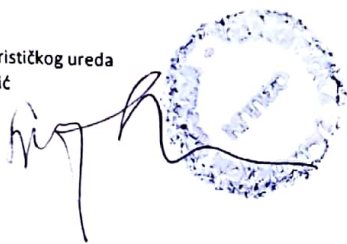
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OGULINA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. I IZVRŠENJE

PRIHODI PO VRSTAMA		2017	I. Izmjene	II. Izmjene (E+F)	III. Izmjene	IZVRŠENJE
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.500,00	65.500,00	69.738,38	85.000,00	83.113,64
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000,00	160.000,00	105.494,62	133.000,00	139.935,84
3.	Prihodi od donacija	748.307,50	837.186,11	457.129,18	522.880,00	522.224,25
3.1.	Donacije iz proračuna Grada Ogulina	269.650,00	281.000,00	203.989,52	245.500,00	244.886,10
3.1.1.	Funkcioniranje Turističkog ureda	230.000,00	216.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00
3.1.2.	Programske aktivnosti (20.000,00 povrat 30% BP za poboljšanje uvjeta boravka turista)	39.650,00	65.000,00	20.889,52	25.500,00	24.886,10
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.	Donacije iz proračuna RH	155.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.1.	Ministarstvo turizma - programske aktivnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.	Ministarstvo kulture - programske aktivnosti	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.4.	Donacije sustava turističkih zajednica	258.657,50	258.657,50	148.059,66	172.000,00	171.958,66
3.4.1.	Hrvatska turistička zajednica	258.657,50	258.657,50	148.059,66	172.000,00	171.958,66
3.4.2.	Turistička zajednica KŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	EU prihodi			25.080,00	25.080,00	25.080,00
3.5.1.	Donacije - Europski strukturni i investicijski fondovi - projekt Susret s rijekom	0,00	191.028,61	0,00	0,00 kn	0,00
3.5.2.	obračun odgođenih prihoda IKB - prihod IPA IIIc za projekt Ivanine kuće bajke			25.080,00	25.080,00	25.080,00
3.6.	Prihodi od pravnih osoba - prijenos ostatka novca Udruge OGFB			0	300,00	299,49
4.	Prihodi od drugih aktivnosti u skladu sa Zakonom o TZ i promicanju hrvatskog turizma (čl.10,st.3)	10.000,00	10.000,00	25.315,00	25.715,00	25.715,00
5.	Ostali nespomenuti prihodi (refundacija troška upravljanja PPS destinacijom, troškovi ureda ravnatelja IKB - struja, grijanje, prijenos ostatka sredstava Udruga)	20.000,00	21.000,00	7.163,24	17.000,00	19.292,25
PRIHODI UKUPNO		1.003.807,50	1.093.686,11	664.840,42	783.595,00	790.280,98
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	310.000,00	351.000,00	308.478,91	302.700,00	303.846,14
1.1.	Rashodi za radnike (TU+TIC)	258.000,00	300.000,00	248.751,57	247.000,00	247.604,46
1.2.	Rashodi ureda + sl. auto + amortozacija uredske opreme	50.000,00	50.000,00	58.689,34	55.000,00	55.455,68
1.3.	Rashodi za rada tijela turističke zajednice	2.000,00	1.000,00	1.038,00	700,00	786,00
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	354.000,00	426.739,54	223.678,89	215.000,00	223.805,05
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	152.000,00	225.739,54	30.954,81	16.000,00	15.954,81
2.1.1.	Projekt Đulin vrt - uređenje neuređenih površina - provedba aktivnosti iz projekta Susret s rijekom - izvor EU fond + TZ učešće	150.000,00	224.739,54	30.954,81	15.000,00	14.954,81
2.1.2.	Akcija Za moj Ogulin	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.2.	Manifestacije	201.000,00	200.000,00	192.724,08	199.000,00	207.850,24
2.2.1.	Ogulinski festival bajke	200.000,00	198.000,00	181.393,85	188.000,00	188.057,36
2.2.2.	Ciklobajka	500,00	1.000,00	1.000,00	0	0,00

2.2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestaciju)	500,00	1.000,00	10.330,23	11.000,00	19.792,88
2.3.	Novi proizvod - legenda na ruti bajke za strane turiste	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Potpora razvoju DMK-e	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA VRUEDNOSTI	273.157,50	209.907,50	111.954,55	205.300,00	219.139,55
3.1.	Online komunikacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00
3.1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00
3.2.	Offline komunikacija	227.157,50	193.657,50	99.592,05	148.300,00	162.014,55
3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	181.657,50	181.657,50	76.412,16	130.000,00	143.225,91
3.2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV)	2.000,00	1.000,00	9.559,89	8.500,00	8.859,89
3.2.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	40.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00
3.2.4.	Karta grada i Plan grada Ogulina	3.000,00	8.000,00	10.001,25	6.700,00	6.770,00
3.2.5.	Ostali tiskani materijal	500,00	0,00	3.618,75	3.100,00	3.158,75
3.3.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3.4.	Infotable	30.000,00	8.750,00	12.362,50	57.000,00	57.125,00
3.5.	Turistička signalizacija	15.000,00	6.500,00	0,00	0	0,00
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRUEDNOSTI	10.500,00	10.500,00	4.738,50	5.100,00	3.103,50
4.1.	Sajmovi	5.000,00	5.000,00	924,50	3.100,00	1.009,50
4.2.	Studijska putovanja novinara i agenata	5.000,00	5.000,00	2.814,00	2.000,00	2.094,00
4.3.	Posebne prezentacije	500,00	500,00	1.000,00	0	0,00
5.	INTERNI MARKETING	1.000,00	1.500,00	9.678,00	6.787,00	6.837,10
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	500,00	1.000,00	9.591,00	6.700,00	6.750,10
5.2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	500,00	500,00	87,00	87,00	87,00
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	23.000,00	64.039,07	17.100,76	10.700,00	10.762,64
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	9.189,07	5.800,00	3.500,00	3.500,00
6.2.	Istraživanje tržišta	500,00	0,00	0,00	0	0,00
6.3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	2.800,76	6.700,00	6.733,26
6.4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	500,00	500,00	0,00	0	0,00
6.5.	Banka Fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	5.500,00	0,00	0	0,00
6.6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (eVisitor, statistika, PPS)	1.000,00	48.850,00	8.500,00	500,00	529,38
7.	POSEBNI PROGRAMI	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Poticanje i pomaganje razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.500,00	5.500,00	0,00	0	0,00
7.1.1.	Održivo korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i špilje Medvedice	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00
7.1.2.	Kreiranje dodatne ponude na području grada	500,00	500,00	0,00	0	0,00
8.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	7.000,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
8.1.	Menadžment projekta Ogulin - zavičaj bajke / Strateški marketinški plan	7.000,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	20.921,51	25.500,00	24.934,09
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ako je ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RASHODI UKUPNO	1.003.807,50	1.093.686,11	700.651,12	775.187,00	796.528,07
	MANJAK/VIŠAK PRIHODA u 2017.	0,00	0,00	-35.810,70	8.408,00	-6.247,09
	PRUENOS VIŠKA/ POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI - UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA UKUPNE RASHODE	83.871,38				77.624,29

Direktorica Turističkog ureda
Sonja Drašković

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is blue and contains some illegible text and a central emblem.

0,00