

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OGULINA					
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. i projekcija za 4 godine					
	PRIHODI PO VRSTAMA	2018	2019	2020	2021
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	86.000,00 kn	86.500,00 kn	87.000,00 kn	88.000,00 kn
2.	Prihodi od turističke članarine	136.000,00 kn	140.000,00 kn	145.000,00 kn	150.000,00 kn
3.	Prihodi od donacija	776.847,43 kn	635.468,43 kn	642.468,43 kn	641.057,50 kn
3.1.	Donacije iz proračuna Grada Ogulina	325.000,00 kn	336.000,00 kn	338.810,93 kn	338.000,00 kn
3.1.1.	Funkcioniranje Turističkog ureda	250.000,00 kn	260.000,00 kn	260.000,00 kn	260.000,00 kn
3.1.2.	Programske aktivnosti (povrat 30% BP za poboljšanje uvjeta boravka turista + 50.000,00 OGFB)	75.000,00 kn	76.000,00 kn	78.810,93 kn	78.000,00 kn
3.2.	Donacije iz proračuna Karlovačke županije (10.000,00 OGFB)	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3.3.	Donacije iz proračuna RH	59.371,39 kn	20.810,93 kn	20.000,00 kn	19.000,00 kn
3.4.	Donacije sustava turističkih zajednica	191.447,43 kn	268.657,50 kn	273.657,50 kn	274.057,50 kn
3.4.1.	Hrvatska turistička zajednica	191.447,43 kn	258.657,50 kn	258.657,50 kn	258.657,50 kn
3.4.2.	Turistička zajednica KŽ	0,00 kn	10.000,00 kn	15.000,00 kn	15.400,00 kn
3.5.	Donacije - Europski strukturni i investicijski fondovi - projekt Susret s rijekom	191.028,61 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
5.	Prihodi od drugih aktivnosti u skladu sa Zakonom o TZ i promicanju hrvatskog turizma (čl.10.st.3)	31.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
6.	Ostali nespomenuti prihodi (refundacija troška upravljanja PPS destinacijom, troškovi ureda ravnatelja IKB - struja, grijanje)	10.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
PRIHODI UKUPNO		1.039.847,43 kn	891.968,43 kn	904.468,43 kn	909.057,50 kn
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	382.000,00 kn	383.000,00 kn	383.000,00 kn	383.000,00 kn
1.1.	Rashodi za radnike (TU+TIC)	349.000,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn
1.2.	Rashodi ureda	32.000,00 kn	32.000,00 kn	32.000,00 kn	32.000,00 kn
1.3.	Rashodi za rada tijela turističke zajednice	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	422.739,54 kn	211.500,00 kn	211.000,00 kn	211.000,00 kn
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	225.739,54 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
2.1.1.	Projekt Đulin vrt - uređenje neuređenih površina - provedba aktivnosti iz projekta Susret s rijekom - izvor EU fond + TZ učešće	224.739,54 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.2.	Akcija Za moj Ogulin	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
2.2.	Manifestacije	196.000,00 kn	209.000,00 kn	209.000,00 kn	209.000,00 kn
2.2.1.	Ogulinski festival bajke	185.000,00 kn	198.000,00 kn	198.000,00 kn	198.000,00 kn
2.2.2.	Ciklobajka	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
2.2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestaciju)	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
2.3.	Novi proizvod - legenda na ruti bajke za strane turiste	500,00 kn	1.000,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
2.4.	Potpore razvoju DMK-e	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	170.107,89 kn	226.600,00 kn	255.200,00 kn	258.500,00 kn
3.1.	Online komunikacija	20.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
3.1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
3.1.2.	Oglašavanje na društvenim mrežama	10.000,00 kn	10.000,00 kn	15.000,00 kn	20.000,00 kn
3.2.	Offline komunikacija	140.107,89 kn	215.100,00 kn	243.700,00 kn	247.000,00 kn
3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	131.607,89 kn	200.000,00 kn	230.000,00 kn	235.000,00 kn
3.2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV)	3.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
3.2.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	3.000,00 kn	6.100,00 kn	4.700,00 kn	3.000,00 kn
3.2.4.	Karta grada i Plan grada Ogulina	2.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn
3.2.5.	Ostali tiskani materijal	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3.3.	Suveniri i promo materijali	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3.4.	Turistička signalizacija	10.000,00 kn	6.500,00 kn	6.500,00 kn	6.500,00 kn

4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.500,00 kn	10.500,00 kn	10.500,00 kn	10.500,00 kn
4.1.	Sajmovi	2.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
4.2.	Studijska putovanja novinara i agenata	3.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
4.3.	Posebne prezentacije	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
5.	INTERNI MARKETING	17.000,00 kn	2.868,43 kn	2.768,43 kn	1.868,43 kn
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	16.500,00 kn	2.368,43 kn	2.268,43 kn	1.368,43 kn
5.2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet)	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn	6.500,00 kn
6.1.	Istraživanje tržišta	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
6.2.	Formiranje baze podataka	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
6.3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	1.000,00 kn
6.4.	Banka Fotografija i priprema u izdavaštvo	8.000,00 kn	5.500,00 kn	5.500,00 kn	5.500,00 kn
6.5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (eVisitor, statistika, PPS)	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
7.	POSEBNI PROGRAMI	4.500,00 kn	5.500,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn
7.1.	Poticanje i pomaganje razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00 kn	5.500,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn
7.2.	Održivo korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i špilje Medvedice	3.000,00 kn	5.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
7.3.	Kreiranje dodatne ponude na području grada	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
8.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	3.000,00 kn	20.000,00 kn	3.000,00 kn	3.689,07 kn
8.1.	Menadžment projekta Ogulin - zavičaj bajke / Strateški marketinški plan	3.000,00 kn	20.000,00 kn	3.000,00 kn	3.689,07 kn
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.	25.000,00 kn	26.000,00 kn	27.000,00 kn	28.000,00 kn
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ako je ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.039.847,43 kn</b>	<b>891.968,43 kn</b>	<b>904.468,43 kn</b>	<b>909.057,50 kn</b>
	<b>PRUENOS VIŠKA/ POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI - UKUPNI PRIHODI</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>

Direktorica Turističkog ureda

Sonja Drašković


