

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OGULINA				
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. i projekcija za 3 godine				
	PRIHODI PO VRSTAMA	2019	2020	2021
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	75.000,00 kn	80.000,00 kn	85.000,00 kn
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000,00 kn	185.000,00 kn	190.000,00 kn
3.	Prihodi od donacija	1.426.739,54 kn	1.323.657,50 kn	1.390.000,00 kn
3.1.	Donacije iz proračuna Grada Ogulina	985.000,00 kn	1.030.000,00 kn	1.100.000,00 kn
3.1.1.	Funkcioniranje Turističkog ureda	550.000,00 kn	450.000,00 kn	500.000,00 kn
3.1.2.	Programske aktivnosti (25.000,00 povrat 30% BP za poboljšanje uvjeta boravka turista + 80.000,00 OGFB+ LIUO 30.000,00+DN 10.000,00+AK 20.000,00+OT 20.000,00+Advent i DN 250.000,00)	435.000,00 kn	580.000,00 kn	600.000,00 kn
3.2.	Donacije iz proračuna Karlovačke županije (10.000,00 OGFB)	10.000,00 kn	20.000,00 kn	10.000,00 kn
3.3.	Donacije iz proračuna RH	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3.4.	Donacije sustava turističkih zajednica	240.710,93 kn	273.657,50 kn	280.000,00 kn
3.4.1.	Hrvatska turistička zajednica	240.710,93 kn	258.657,50 kn	265.000,00 kn
3.4.2.	Turistička zajednica KŽ	0,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
3.5.	Donacije - Europski strukturni i investicijski fondovi - projekt Susret s rijekom	191.028,61 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)	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)	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
PRIHODI UKUPNO		1.711.739,54 kn	1.618.657,50 kn	1.695.000,00 kn
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	402.000,00 kn	414.000,00 kn	434.000,00 kn
1.1.	Rashodi za radnike (TU+TIC)	370.000,00 kn	380.000,00 kn	400.000,00 kn
1.2.	Rashodi ureda	30.000,00 kn	32.000,00 kn	32.000,00 kn
1.3.	Rashodi za rada tijela turističke zajednice	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	816.739,54 kn	651.500,00 kn	781.500,00 kn
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	229.739,54 kn	5.000,00 kn	5.000,00 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
2.1.2.	Akcija Za moj Ogulin	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
2.2.	Manifestacije	586.000,00 kn	645.000,00 kn	775.000,00 kn
2.2.1.	Ogulinski festival bajke	250.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn
2.2.2.	Ciklobajka	2.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
2.2.3.	Advent i Doček NG	250.000,00 kn	300.000,00 kn	400.000,00 kn
2.2.4.	Ljeto u Ogulinu	30.000,00 kn	40.000,00 kn	70.000,00 kn

2.2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestaciju)	54.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
2.2.5.1.	Moto susret	2.000,00 kn	5.000,00 kn	15.000,00 kn
2.2.5.2.	Ogulin Trail	20.000,00 kn	30.000,00 kn	50.000,00 kn
2.2.5.3.	Formula Driver	20.000,00 kn	30.000,00 kn	50.000,00 kn
2.2.5.4.	Dance Nature	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
2.2.5.5.	Streetball OG	2.000,00 kn	5.000,00 kn	10.000,00 kn
2.3.	Novi proizvod - legenda na ruti bajke za strane turiste	500,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
2.4.	Potpora razvoju DMK-e	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	168.500,00 kn	289.500,00 kn	371.500,00 kn
3.1.	Online komunikacija	30.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
3.1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
3.2.	Offline komunikacija	131.500,00 kn	278.000,00 kn	360.000,00 kn
3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	114.000,00 kn	250.000,00 kn	350.000,00 kn
3.2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV)	5.000,00 kn	10.000,00 kn	1.000,00 kn
3.2.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	10.000,00 kn	10.000,00 kn	3.000,00 kn
3.2.4.	Karta grada i Plan grada Ogulina	2.000,00 kn	8.000,00 kn	6.000,00 kn
3.2.5.	Ostali tiskani materijal	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3.3.	Suveniri i promo materijali	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3.5.	Turistička signalizacija	6.500,00 kn	6.500,00 kn	6.500,00 kn
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	35.000,00 kn	10.500,00 kn	10.500,00 kn
4.1.	Sajmovi	20.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
4.2.	Studijska putovanja novinara i agenata	10.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
4.3.	Posebne prezentacije	5.000,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
5.	INTERNI MARKETING	15.000,00 kn	2.768,43 kn	1.868,43 kn
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00 kn	2.268,43 kn	1.368,43 kn
5.2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet)	5.000,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	52.000,00 kn	10.889,07 kn	14.631,57 kn
6.1.	Proizvodnja image fotografija i videa	20.000,00 kn	4.889,07 kn	8.631,57 kn
6.2.	Istraživanje tržišta	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
6.3.	Formiranje baze podataka	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
6.4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
6.5.	Banka Fotografija i priprema u izdavaštvo	25.000,00 kn	5.500,00 kn	5.500,00 kn
6.6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (eVisitor, statistika, PPS)	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
7.	POSEBNI PROGRAMI	11.000,00 kn	15.500,00 kn	5.500,00 kn
7.1.	Poticanje i pomaganje razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.500,00 kn	15.500,00 kn	5.500,00 kn

7.1.1.	Održivo korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i špilje Medvedice	5.000,00 kn	15.000,00 kn	5.000,00 kn
7.1.2.	Kreiranje dodatne ponude na području grada	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
8.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	20.000,00 kn	100.000,00 kn	50.000,00 kn
8.1.	Menadžment projekta Ogulin - zavičaj bajke / Strateški marketinški plan	20.000,00 kn	100.000,00 kn	50.000,00 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	24.000,00 kn	25.500,00 kn
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ako je ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
RASHODI UKUPNO		1.545.239,54 kn	1.518.657,50 kn	1.695.000,00 kn
PRIJENOS VIŠKA/ POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI - UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA		166.500,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn

Direktorica Turističkog ureda

Sonja Drašković


