

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OGULINA				
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. i projekcija za 2021. i 2022.				
	PRIHODI PO VRSTAMA	2020	2021	2022
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	110.000,00 kn	120.000,00 kn	130.000,00 kn
2.	Prihodi od turističke članarine	210.000,00 kn	225.000,00 kn	250.000,00 kn
3.	Prihodi od donacija	1.444.700,00 kn	1.763.000,00 kn	1.830.000,00 kn
3.1.	Donacije iz proračuna Grada Ogulina	945.000,00 kn	1.200.000,00 kn	1.450.000,00 kn
3.1.1.	Funkcioniranje Turističkog ureda	400.000,00 kn	500.000,00 kn	550.000,00 kn
3.1.2.	Programske aktivnosti (35.000,00 povrat 30% BP za poboljšanje uvjeta boravka turista + 80.000,00 OGFB+ LJUO 70.000,00+DN 20.000,00+AK 20.000,00+OT 20.000,00+Advent i DN 300.000,00)	545.000,00 kn	700.000,00 kn	900.000,00 kn
3.2.	Donacije iz proračuna Karlovačke županije (10.000,00 OGFB)	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
3.3.	Donacije iz proračuna RH (ministarstvo kulture OGFB_90.000 + Međunarodna suradnja 57.600,00)	147.600,00 kn	203.000,00 kn	0,00 kn
3.4.	Donacije sustava turističkih zajednica	265.000,00 kn	330.000,00 kn	350.000,00 kn
3.4.1.	Hrvatska turistička zajednica	150.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3.4.2.	Turistička zajednica KŽ	95.000,00 kn	300.000,00 kn	350.000,00 kn
3.4.3.	Turistička zajednica Grada Zagreba	20.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
3.5.	Donacije - Europski strukturni i investicijski fondovi - projekt Susret s rijekom	57.100,00 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)	15.000,00 kn	15.000,00 kn	20.000,00 kn
6.	Ostali nespomenuti prihodi (refundacija troška upravljanja PPS destinacijom, troškovi ureda ravnatelja IKB - struja, grijanje)	20.000,00 kn	30.000,00 kn	40.000,00 kn
PRIHODI UKUPNO		1.799.700,00 kn	2.153.000,00 kn	2.270.000,00 kn
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	395.000,00 kn	555.000,00 kn	570.000,00 kn
1.1.	Rashodi za radnike (TU+TIC)	350.000,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn
1.2.	Rashodi ureda	40.000,00 kn	45.000,00 kn	50.000,00 kn
1.3.	Rashodi za rada tijela turističke zajednice	5.000,00 kn	10.000,00 kn	20.000,00 kn
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	994.700,00 kn	799.000,00 kn	1.130.000,00 kn
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	110.000,00 kn	20.000,00 kn	30.000,00 kn
2.1.1.	Projekt Đulin vrt - uređenje neuređenih površina - provedba aktivnosti iz projekta Susret s rijekom - izvor EU fond + TZ učešće	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.1.2.	Akcija Za moj Ogulin	10.000,00 kn	20.000,00 kn	30.000,00 kn

2.2.	Manifestacije	873.700,00 kn	764.000,00 kn	1.085.000,00 kn
2.2.1.	Ogulinski festival bajke	430.700,00 kn	400.000,00 kn	450.000,00 kn
2.2.2.	Ciklobajka	5.000,00 kn	10.000,00 kn	15.000,00 kn
2.2.3.	Advent i Doček NG	300.000,00 kn	200.000,00 kn	400.000,00 kn
2.2.4.	Ljeto u Ogulinu	70.000,00 kn	100.000,00 kn	150.000,00 kn
2.2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestaciju)	68.000,00 kn	54.000,00 kn	70.000,00 kn
2.2.5.1.	Moto susret	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
2.2.5.2.	Ogulin Trail	20.000,00 kn	20.000,00 kn	30.000,00 kn
2.2.5.3.	Formula Driver	20.000,00 kn	20.000,00 kn	30.000,00 kn
2.2.5.4.	Dance Nature	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
2.2.5.5.	Streetball OG	3.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
2.3.	Novi proizvod - legenda na ruti bajke za strane turiste	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
2.4.	Potpora razvoju DMK-e	1.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	237.000,00 kn	482.000,00 kn	285.500,00 kn
3.1.	Online komunikacija	50.000,00 kn	210.000,00 kn	50.000,00 kn
3.1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000,00 kn	210.000,00 kn	50.000,00 kn
3.2.	Offline komunikacija	171.000,00 kn	250.000,00 kn	228.500,00 kn
3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	120.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn
3.2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV)	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3.2.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	20.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3.2.4.	Karta grada i Plan grada Ogulina	20.000,00 kn	20.000,00 kn	8.000,00 kn
3.2.5.	Ostali tiskani materijal	1.000,00 kn	10.000,00 kn	500,00 kn
3.3.	Suveniri i promo materijali	1.000,00 kn	2.000,00 kn	500,00 kn
3.5.	Turistička signalizacija	15.000,00 kn	20.000,00 kn	6.500,00 kn
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	25.000,00 kn	45.000,00 kn	45.000,00 kn
4.1.	Sajmovi	10.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
4.2.	Studijska putovanja novinara i agenata	10.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
4.3.	Posebne prezentacije	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
5.	INTERNI MARKETING	10.000,00 kn	25.000,00 kn	15.000,00 kn
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00 kn	20.000,00 kn	10.000,00 kn
5.2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	42.000,00 kn	56.500,00 kn	60.000,00 kn
6.1.	Proizvodnja image fotografija i videa	20.000,00 kn	20.000,00 kn	25.000,00 kn
6.2.	Istraživanje tržišta	500,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
6.3.	Formiranje baze podataka	1.000,00 kn	1.000,00 kn	5.000,00 kn
6.4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	500,00 kn	500,00 kn	10.000,00 kn
6.5.	Banka Fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000,00 kn	20.000,00 kn	5.000,00 kn
6.6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (eVisitor, statistika, PPS)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
7.	POSEBNI PROGRAMI	11.000,00 kn	60.500,00 kn	25.500,00 kn

7.1.	Poticanje i pomaganje razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena (Via Dinarica)	5.500,00 kn	5.500,00 kn	25.500,00 kn
7.1.1.	Održivo korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i špilje Medvedice	5.000,00 kn	10.000,00 kn	15.000,00 kn
7.1.2.	Kreiranje dodatne ponude na području grada	500,00 kn	45.000,00 kn	10.500,00 kn
8.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	50.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
8.1.	Menadžment projekta Ogulin - zavičaj bajke / Strateški marketinški plan	50.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 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.	35.000,00 kn	30.000,00 kn	39.000,00 kn
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ako je ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
RASHODI UKUPNO		1.799.700,00 kn	2.153.000,00 kn	2.270.000,00 kn
PRIJENOS VIŠKA/ POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI - UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA UKUPNE RASHODE		0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Ogulin, 23.10.2019.

Direktorica Turističkog ureda
Sonja Drašković



Predsjednik TZ grada Ogulina
Dalibor Đimić

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

Račun	Naziv	Plan za 2020.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	15.000,00	15.000,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	15.000,00	15.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	320.000,00	0,00	320.000,00
3211	Članarina turističkim zajednicama	210.000,00	0,00	210.000,00
3212	Boravišna pristojba	110.000,00	0,00	110.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	1.444.700,00	0,00	1.444.700,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna - jedinice lokalne i regionalne samouprave	1.122.600,00	0,00	1.122.600,00
35111	Državni proračun	147.600,00	0,00	147.600,00
35121	Karlovačka županija (15. OGFB)	30.000,00	0,00	30.000,00
35122	Grad Ogulin	945.000,00	0,00	945.000,00
	Tekuća donacija	400.000,00	0,00	400.000,00
	Programske aktivnosti	545.000,00	0,00	545.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	57.100,00	0,00	57.100,00
35211	ESI Fond - projekt Susret s rijekom	57.100,00	0,00	57.100,00
355	Prihodi sustava turističkih zajednica (TZ grada Zagreba, HTZ, , TZKŽ)	265.000,00	0,00	265.000,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00
361	Ostali prihodi (refundacija troškova)	10.000,00	0,00	10.000,00
362	Prihodi od refundacije	10.000,00	0,00	10.000,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		1.784.700,00	15.000,00	1.799.700,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		166.500,00	0,00	166.500,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.951.200,00	15.000,00	1.966.200,00

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	370.000,00	0,00	370.000,00
411	Plaće	301.000,00		301.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	24.000,00		24.000,00
413	Doprinosi na plaće	45.000,00		45.000,00
42	Materijalni rashodi	1.287.700,00	15.000,00	1.302.700,00
421	Naknade troškova radnicima	20.000,00	0,00	20.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	2.000,00	0,00	2.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	10.000,00	85.000,00
425	Rashodi za usluge	830.700,00	2.000,00	832.700,00
426	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	1.500,00	201.500,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	160.000,00	1.500,00	161.500,00
43	Rashodi amortizacije	60.000,00	0,00	60.000,00
431	Amortizacija	60.000,00	0,00	60.000,00
44	Financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00
443	Ostali financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
462	Ostali nespomenuti rashodi - 30% BP	40.000,00	0,00	40.000,00
UKUPNO RASHODI		1.784.700,00	15.000,00	1.799.700,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)		0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.784.700,00	15.000,00	1.799.700,00
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)		166.500,00	0,00	166.500,00

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	166.500,00	0,00	166.500,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	166.500,00		166.500,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			0,00

