

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OGULINA 2020_PRIHODI		PLAN 2020	I. IZMJENE TV 05.06.2020.	II. IZMJENE TV 10.11.2020.	III. IZMJENE TV + SKUPŠTINA 29.12.2020.	III. Izmjene /I. Izmjene	UDIO U UKUPNOM PRIHODU / RASHODU		
1.	BORAVIŠNA PRISTOJBA	110.000,00 kn	80.000,00 kn	76.000,00 kn	57.500,00 kn	-5%	5%		
2.	ČLANARINA TZ	210.000,00 kn	120.000,00 kn	170.000,00 kn	161.000,00 kn	42%	14%		
PRIHODI OD DONACIJA		1.444.700,00 kn	953.600,00 kn	800.828,88 kn	845.278,88 kn	-16%	76%		
3.	<i>PRORAČUN RH</i>		147.600,00 kn	95.000,00 kn	92.113,99 kn	92.113,99 kn			
	3.1.	MINISTARSTVO KULTURE	147.600,00 kn	95.000,00 kn	92.113,99 kn	92.113,99 kn			
		3.1.1.1.	15. OGFB	90.000,00 kn	70.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn		
	3.1.1.2.	15. OGFB_ međunarodna suradnja	57.600,00 kn	25.000,00 kn	2.113,99 kn	2.113,99 kn			
	<i>PRORAČUN JRS I JLS</i>		975.000,00 kn	609.000,00 kn	577.800,00 kn	632.250,00 kn	-5%	57%	
	3.2.	3.2.1.	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	30.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
			3.2.1.1	15. OGFB i ostali programi	30.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
		3.2.2.	GRAD OGULIN	945.000,00 kn	599.000,00 kn	577.800,00 kn	632.250,00 kn		
			3.2.2.1	Redovno poslovanje	400.000,00 kn	270.000,00 kn	270.000,00 kn	270.000,00 kn	
			3.2.2.2	Bajkoviti advent u Ogulinu 20/21	300.000,00 kn	110.000,00 kn	110.000,00 kn	170.000,00 kn	
			3.2.2.3	Lijepom našom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
			3.2.2.4	15. OGFB	80.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	
			3.2.2.5	Ljeto u Ogulinu + Dance Nature	90.000,00 kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn	
			3.2.2.6	Formula driver 2020	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
			3.2.2.7.	Ogulin trail	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
	3.2.2.8		POVRAT 30% BP_Poboljšanje uvjeta boravka turista (Zakon o BP)	35.000,00 kn	24.000,00 kn	22.800,00 kn	17.250,00 kn		
	3.2.2.9	Bajkoviti Advent u Ogulinu 2019/20	0,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn			
	3.2.3.	OPĆINA JOSIPDOL	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
	3.2.4.	OPĆINA PLAŠKI	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
	3.3.	<i>PRIHODI EU</i>		57.100,00 kn	179.600,00 kn	120.914,89 kn	120.914,89 kn	-33%	11%
3.3.1.		SUSRET S RIJEKOM_Đulin vrt	57.100,00 kn	179.600,00 kn	120.914,89 kn	120.914,89 kn			
3.4.	<i>PRIHODI SUSTAVA TZ</i>		265.000,00 kn	70.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	-86%	0%	
	3.4.1.	HTZ	150.000,00 kn	10.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn			
	3.4.2.	TZKŽ	95.000,00 kn	40.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn			
	3.4.3.	TZ GRADA ZAGREBA	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
	3.4.4.	TZ GRADA VRBOVSKOG	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
4.	PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI (ČLANAK 10. ST. 3 ZAKON O TZ NN152/08)		15.000,00 kn	35.000,00 kn	120.000,00 kn	19.480,00 kn	700%	2%	
	4.1.	Lijepom našom 2020	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
	4.2.	Klizalište 2020	5.000,00 kn	25.000,00 kn	120.000,00 kn	19.480,00 kn			
	4.3.	Veselo festivalsko putovanje	5.000,00 kn	8.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
	4.4.	Korištenje javne površine u komercijalne svrhe za vrijeme događanja	5.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
5.	OSTALI PRIHODI		20.000,00 kn	8.100,00 kn	33.000,00 kn	30.412,38 kn	65%	3%	
5.1.	Prihodi od refundacije		20.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	5.410,58 kn			
5.1.1.	IKB_REŽIJSKI TROŠKOVI UREDA		10.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	5.410,58 kn			

	5.1.2.	HZZ_SOR	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	5.2.	Ostali prihodi (TZKŽ za 14. OGFB + pripis kamate)	0,00 kn	100,00 kn	25.000,00 kn	25.001,80 kn		
PRIHODI UKUPNO			1.799.700,00 kn	1.196.700,00 kn	1.199.828,88 kn	1.113.671,26 kn	93%	100%
RASHODI								
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OGULINA								
2019_RASHODI								
			PLAN 2019	I. IZMJENE TV 05.06.2020.	II. IZMJENE TV 10.11.2020.	IZVRŠENJE DO 01.06.2020.	razlika plan_ I. izmjene	UDIO U UKUPNOM PRIHODU / RASHODU
1.		REDOVNA DJELATNOST TZ GRADA OGULINA	395.000,00 kn	332.055,00 kn	274.820,00 kn	276.893,80 kn		30%
	1.1.	RASHODI ZA DJELATNIKE (TU + TIC)	350.000,00 kn	246.755,00 kn	186.520,00 kn	184.600,18 kn	-24%	20%
	1.1.1.	Plaće	335.100,00 kn	230.000,00 kn	164.700,00 kn	163.100,00 kn		
	1.1.2.	HZZ_SOR_stručno osposobljavanje	5.000,00 kn	6.755,00 kn	6.950,00 kn	6.950,18 kn		
	1.1.3.	Materijalna prava radnika	9.900,00 kn	10.000,00 kn	14.870,00 kn	14.550,00 kn		
	1.1.3.1.	Uskrsnica, božićnica, regres,...	9.900,00 kn	10.000,00 kn	11.400,00 kn	11.400,00 kn		
	1.1.3.2.	Ostali izdaci za radnike	0,00 kn	0,00 kn	3.470,00 kn	3.150,00 kn		
	1.2.	RASHODI ZA FUNKCIONIRANJE UREDA	40.000,00 kn	82.800,00 kn	85.800,00 kn	91.711,62 kn	4%	10%
	1.2.1.	Materijalni izdaci (uredski mat., mat. Za čišćenje i održavanje,...)		10.000,00 kn	7.000,00 kn	23.400,00 kn		
	1.2.2.	Troškovi komunikacije (telefon, pošta, internet,...)		9.000,00 kn	9.500,00 kn	9.000,00 kn		
	1.2.3.	Komunalne usluge		9.000,00 kn	10.800,00 kn	7.829,62 kn		
	1.2.4.	Opskrba vodom		800,00 kn	900,00 kn	1.282,00 kn		
	1.2.5.	Električna energija		3.500,00 kn	4.600,00 kn	5.200,00 kn		
	1.2.6.	Usluge platnog prometa		5.500,00 kn	8.000,00 kn	7.000,00 kn		
	1.2.7.	Amortizacija		45.000,00 kn	45.000,00 kn	38.000,00 kn		
	1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TZ	5.000,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn	582,00 kn	0%	0%
2.		DIZAJN VRIJEDNOSTI	994.700,00 kn	575.400,00 kn	541.658,88 kn	493.455,71 kn	-3%	53%
	2.1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	110.000,00 kn	45.000,00 kn	50.100,00 kn	41.681,72 kn	11%	22%
	2.1.1.	EU: Susret s rijekom_Đulin vrt	90.000,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	2.1.2.	Vlastita sredstva: Susret s rijekom_Đulin vrt	10.000,00 kn	20.000,00 kn	15.100,00 kn	15.098,94 kn		
	2.1.3.	Za moj Ogulin_akcije uređenja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	35.000,00 kn	26.582,78 kn		
	2.2.	MANIFESTACIJE	873.700,00 kn	529.400,00 kn	490.558,88 kn	451.773,99 kn	-39%	49%
	2.2.1.	Bajkoviti Advent u Ogulinu 2019/20/21	270.000,00 kn	251.900,00 kn	300.391,17 kn	261.611,00 kn		
	2.2.2.	Lijepom našom	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	2.2.3.	OGFB u gostima	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	2.2.4.	15. Ogulinski festival bajke	435.700,00 kn	190.000,00 kn	153.530,76 kn	153.530,76 kn		
	2.2.5.	Ljeto u Ogulinu	93.000,00 kn	35.000,00 kn	35.136,95 kn	35.136,95 kn		
	2.2.6.	Motovun film festival u Ogulinu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	2.2.7.	Formula driver 2020	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	2.2.8.	Ogulin trail	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	2.2.9.	Moto susret 2020	5.000,00 kn	2.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	2.2.11.	Potpoma manifestacijama i suorganizacija	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1.500,00 kn	1.495,28 kn		
	2.3.	NOVI PROIZVOD_LEGENDA NA RUTI BAJKE	10.000,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	0,00 kn		
	2.4.	POTPORA RAZVOJU DMK	1.000,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	0,00 kn		
		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	237.000,00 kn	164.245,00 kn	185.400,00 kn	99.906,20 kn	13%	11%
	3.1.	ONLINE	50.000,00 kn	32.000,00 kn	80.000,00 kn	31.511,00 kn		
	3.1.1.	Internet stranica	30.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	1.500,00 kn		

	3.1.2.	Oglašavanje na društvenim mrežama	20.000,00 kn	30.000,00 kn	80.000,00 kn	30.011,00 kn		
		OFFLINE	171.000,00 kn	121.245,00 kn	103.500,00 kn	66.970,70 kn	-29%	7%
3.	3.2.	3.2.1. Udruženo oglašavanje	120.000,00 kn	25.245,00 kn	35.000,00 kn	14.696,00 kn		
		3.2.2. Opće oglašavanje (TV, radio, tisak,...)	10.000,00 kn	70.000,00 kn	55.000,00 kn	39.594,70 kn		
		3.2.3. Tiskani materijal	20.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn		
		3.2.4. Karta i plan Grada Ogulina	20.000,00 kn	15.000,00 kn	13.500,00 kn	12.680,00 kn		
		3.2.5. Ostali tiskani materijal	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	3.3.	SUVENIRI I OSTALI PROMO MATERIJAL	1.000,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	0,00 kn		
		TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	15.000,00 kn	10.500,00 kn	1.400,00 kn	1.424,50 kn	-30%	0%
	3.4.	3.4.1. Smeđa signalizacija	10.000,00 kn	5.000,00 kn	1.400,00 kn	701,50 kn		
		3.4.2. Via Dinarica u KŽ	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	723,00 kn		
		3.4.3. Info table_Cikloturizam	0,00 kn	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
4.		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	25.000,00 kn	9.500,00 kn	10.150,00 kn	13.201,64 kn	-62%	1%
	4.1.	Sajmovi	10.000,00 kn	2.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	4.2.	Studijska putovanja novinara i agenata	10.000,00 kn	5.000,00 kn	6.600,00 kn	6.611,64 kn		
	4.3.	Posebne prezentacije	5.000,00 kn	2.000,00 kn	3.550,00 kn	6.590,00 kn		
5.		INTERNI MARKETING	10.000,00 kn	8.000,00 kn	6.800,00 kn	9.914,63 kn	-20%	1%
	5.1.	Edukacija_zaposleni, javni i privatni sektor	5.000,00 kn	5.000,00 kn	4.300,00 kn	7.227,00 kn		
	5.2.	Koordinacija_neposredni i posredni sudionici turističkog prometa	5.000,00 kn	3.000,00 kn	2.500,00 kn	2.687,63 kn		
6.		MARKETINSKA INFRASTRUKTURA	42.000,00 kn	47.500,00 kn	35.000,00 kn	11.280,96 kn	13%	1%
	6.1.	Foto i video galerija	20.000,00 kn	40.000,00 kn	35.000,00 kn	11.280,96 kn		
	6.2.	Istraživanje tržišta	500,00 kn	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	6.3.	Formiranje baze podataka	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	6.4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	500,00 kn	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	6.5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvo	15.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
	6.6.	Turistički infomacijski sustav (e-visitor, PPS Centar smaragdno krša, statistika,...)	5.000,00 kn	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
7.		POSEBNI PROGRAMI	11.000,00 kn	11.000,00 kn	120.000,00 kn	0,00 kn	0%	0%
		Programi za razvoj turistički nerazvijenog područja	11.000,00 kn	11.000,00 kn	120.000,00 kn	0,00 kn		
	7.1.	7.1.1. Poticanje razvoja turizma na turistički nerazvijenom području_Održivo korištenje kanjona Dobre, Dulinog ponora i Medvedice, Via dinarica,...	5.500,00 kn	5.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
		7.1.2. Kreiranje i razvoj dodatne ponude na području grada_trošak pokretanja gospodarske djelatnosti naplate klizališta i vožnje vlakom tijekom manifestacija	5.500,00 kn	5.500,00 kn	120.000,00 kn	0,00 kn		
8.		OSTALO	50.000,00 kn	25.000,00 kn	3.200,00 kn	5.500,00 kn	-50%	1%
	8.1.	Ogulin - zavičaj bajke	50.000,00 kn	25.000,00 kn	3.200,00 kn	5.500,00 kn		
9.		TRANSFER 30% BP_Poboljšanje uvjeta boravka turista (Zakon o BP)	35.000,00 kn	24.000,00 kn	22.800,00 kn	17.250,00 kn	-31%	2%
10.		POKRIVANJE VIŠKA/MANJKA (ukupni prihod umanjen za ukupni rashod)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
		RASHODI UKUPNO	1.799.700,00 kn	1.196.700,00 kn	1.199.828,88 kn	927.402,94 kn	-34%	100%
		Prijenos rezultata_višak/manjak	337.272,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	186.268,32 kn		

2. sjednica Turističkog vijeća
OGULIN, 29.12.2020.

Dalibor Domitrović predsjednik

