

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. I I. IZMJENE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN	I. IZMJENE
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00	65.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000,00	148.000,00
3.	Prihodi - donacije	368.864,00	252.771,00
3.1.	Donacije iz proračuna Grada Ogulina	251.000,00	200.000,00
3.1.1.	za programske aktivnosti	21.000,00	20.000,00
3.1.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	230.000,00	180.000,00
3.2.	Donacije iz proračuna Karlovačke županije za programske aktivnosti	15.000,00	0,00
3.3.	Donacije iz Državnog proračuna	0,00	0,00
3.3.1.	Ministarstvo turizma - za programske aktivnosti	0,00	0,00
3.4.	Donacije sustava TZ - programske aktivnosti	102.864,00	52.771,00
3.4.1.	Hrvatska turistička zajednica	50.000,00	52.771,00
3.4.2.	TZ Karlovačke županije	52.864,00	0,00
3.5.	Donacija predpristupnih fondova - IPA III C za IKB - konačna isplata po Ugovoru	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti u skladu za Zakonom o TZ i promicanju hrv.tur. (čl.10.st.3)	0,00	2.800,00
5.	Ostali nespomenuti prihodi	300,00	5.610,00
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	71.940,00	87.600,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	641.104,00	561.781,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA		
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	370.000,00	284.500,00
1.	Rashodi za radnike (Turistički ured i TIC)	315.000,00	175.000,00
2.	Rashodi ureda	50.000,00	109.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	500,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	100.500,00	110.235,28
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	18.000,00	32.405,00
1.1.1.	Projekt Đulin vrt - uređenje neuređenih površina	15.000,00	29.405,00
1.1.2.	Akcija za Moj Ogulin	3.000,00	3.000,00
2.	Manifestacije	81.500,00	76.851,00
2.1.	Kulturno-zabavne	80.500,00	76.000,00
2.1.1.	11. OGF B	80.000,00	75.000,00
2.1.2.	11. Ciklobajka	500,00	1.000,00
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000,00	851,00
3.	Novi proizvod - legende na ruti bajke za strane turiste	1.000,00	979,28
4.	Potpura razvoju DMK-a	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	95.580,00	91.336,83
1.	Online komunikacije	0,00	0,00
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	0,00	0,00
2.	Offline komunikacije	86.580,00	82.336,83
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	66.080,00	52.836,83
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	500,00	0,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	19.500,00
2.3.1.	Karta Ogulina i plan grada	20.000,00	19.500,00
2.3.3.	Ostali tiskani materijal	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. i I. IZMJENE

2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00
2.5.	Info table	5.000,00	10.000,00
3.	Turistička signalizacija	9.000,00	9.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.000,00	9.934,75
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	7.000,00	2.400,00
2.	Studijska putovanja i posjeti novinara	2.000,00	7.134,75
3.	Posebne prezentacije	0,00	400,00
V.	INTERNI MARKETING	2.000,00	3.470,02
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	2.795,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	675,02
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.000,00	6.074,48
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD)	0,00	2.950,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	2.789,62
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	334,86
VII.	POSEBNI PROGRAMI	35.000,00	0,00
1.	<i>Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena</i>	35.000,00	0,00
1.1.	Održivo korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i spilje Medvedice	0,00	0,00
1.2.	Kreiranje dodatne ponude na području grada	35.000,00	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	10.000,00	8.289,94
1.	Menadžment projekta Ogulin - zavičaj bajke/Strateški marketinški plan	10.000,00	8.289,94
X.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	18.000,00	19.500,00
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	641.080,00	533.341,30
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE): 15000,00 kuna za Đulin vrt - Ugovor KŽ + 13.432,95 trošak budućeg razdoblja (gap travel oglas)	24,00	28.439,70



FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. i II. IZMJENE i IZVRŠENJE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN	I. IZMJENE	II. IZMJENE	IZVRŠENJE
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00	65.000,00	69.500,00	69.450,36
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000,00	148.000,00	152.400,00	152.356,38
3.	Prihodi - donacije	368.864,00	311.771,00	298.580,00	298.404,75
3.1.	Donacije iz proračuna Grada Ogulina	251.000,00	239.000,00	201.000,00	200.871,25
3.1.1.	za programske aktivnosti	21.000,00	59.500,00	21.000,00	20.871,25
3.1.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	230.000,00	179.500,00	180.000,00	180.000,00
3.2.	Donacije iz proračuna Karlovačke županije za programske aktivnosti	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Donacije iz Državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Ministarstvo turizma - za programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Donacije sustava TZ - programske aktivnosti	102.864,00	72.771,00	72.500,00	72.453,50
3.4.1.	Hrvatska turistička zajednica	50.000,00	72.771,00	72.500,00	72.453,50
3.4.2.	TZ Karlovačke županije	52.864,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Donacija predpristupnih fondova - IPA III C za IKB - konačna isplata po Ugovoru	0,00	0,00	25.080,00	25.080,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti u skladu za Zakonom o TZ i promicanju hrv.tur. (čl.10.st.3)	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5.	Ostali nespomenuti prihodi	300,00	5.610,00	6.400,00	6.419,24
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	71.940,00	71.940,00	87.600,00	87.600,33
	SVEUKUPNO PRIHODI	641.104,00	605.121,00	617.280,00	617.031,06
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN	I. IZMJENE	II. IZMJENE	IZVRŠENJE
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	370.000,00	284.300,00	285.600,00	289.422,09
1.	Rashodi za radnike (Turistički ured i TIC)	315.000,00	175.000,00	175.000,00	178.066,45
2.	Rashodi ureda	50.000,00	108.800,00	110.000,00	110.741,64
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	500,00	600,00	614,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	100.500,00	110.235,28	110.235,28	104.917,22
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	18.000,00	32.405,00	32.405,00	32.405,00
1.1.1.	Projekt Đulin vrt - uređenje neuređenih površina	15.000,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00
1.1.2.	Akcija za Moj Ogulin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.	Manifestacije	81.500,00	76.851,00	76.851,00	71.532,94

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. i II. IZMJENE I IZVRŠENJE

2.1.	Kulturno-zabavne	80.500,00	76.000,00	76.000,00	70.681,94
2.1.1.	11. OGFB	80.000,00	75.000,00	75.000,00	69.681,94
2.1.2.	11. Ciklobajka	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000,00	851,00	851,00	851,00
3.	Novi proizvod - legende na ruti bajke za strane turiste	1.000,00	979,28	979,28	979,28
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	115.580,00	152.836,83	90.930,76	89.412,09
1.	Online komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Offline komunikacije	106.580,00	92.836,83	82.080,75	80.562,08
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	66.080,00	52.836,83	52.636,75	52.636,75
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	500,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.481,33
2.3.1.	Karta Ogulina i plan grada	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.481,33
2.3.2.	Ostali tiskani materijal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Info table	5.000,00	7.500,00	9.444,00	9.444,00
3.	Turistička signalizacija	9.000,00	60.000,00	8.850,01	8.850,01
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.000,00	9.314,75	9.500,00	9.533,82
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	7.000,00	2.180,00	2.300,00	2.399,07
2.	Studijska putovanja i posjeti novinara	2.000,00	7.134,75	7.200,00	7.134,75
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	2.000,00	3.470,02	3.950,00	3.864,02
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	2.795,00	3.000,00	2.909,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	675,02	950,00	955,02
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.000,00	3.124,48	6.534,86	6.485,39
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD)	0,00	0,00	3.500,00	3.360,91
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. i II. IZMJENE i IZVRŠENJE

4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	2.789,62	2.700,00	2.789,62
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	334,86	334,86	334,86
VII.	POSEBNI PROGRAMI	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	<i>Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena</i>	35.000,00	0,00	0,00	0
1.1.	Održivo korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i spilje Medvedice	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Kreiranje dodatne ponude na području grada	35.000,00	0,00	0,00	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	10.000,00	8.289,94	8.700,00	8.689,94
1.	Menadžment projekta Ogulin - zavičaj bajke/Strateški marketinški plan	10.000,00	8.289,94	8.700,00	8.689,94
X.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	18.000,00	19.500,00	21.000,00	20.835,11
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	661.080,00	591.071,30	536.450,90	533.159,68
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-19.976,00	14.049,70	80.829,10	83.871,38



[Handwritten signature]