

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJA



FINANCIJSKI PLAN ZA 2015.

Ur. broj: 750/2014

Opatija, prosinac 2014.

PRIJEDLOG PLANA PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	1. IZMJENE FINAN. PLANA PRIH. 2014.	Udjel	PLAN 2015	Indeks plan 15/plan 14	Indeks plan 15 /reb. 14	Udjel
	0	1	2	3=2/2	4	5=4/1	6=4/2	7=4/4
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.190.000,00	4.251.770,80	53,70	4.270.000,00	101,91	100,43	61,36
1.1.	Noćenje u objektima	4.100.000,00	4.150.000,00	52,42	4.170.000,00	101,71	100,48	59,92
1.2.	Nautičari	90.000,00	101.770,80	1,29	100.000,00	111,11	98,26	1,44
2.	Prihodi od turističke članarine	1.000.000,00	1.075.000,00	13,58	1.075.000,00	107,50	100,00	15,45
3.	Prihodi iz proračuna za prog. aktivnosti	1.142.540,00	1.204.662,50	15,22	720.000,00	63,02	59,77	10,35
3.1.	Jedinice lokalne uprave i samouprave	1.112.540,00	1.204.662,50	15,22	720.000,00	64,72	59,77	10,35
3.1.1.	Grad Opatija	1.112.540,00	1.104.662,50	13,95	720.000,00	64,72	65,18	10,35
3.1.1.1	Manifestacije	880.000,00	781.500,00	9,87	720.000,00	81,82	92,13	10,35
3.1.1.2	170 godina turizma u Opatiji	150.000,00	150.000,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3	Dani hrvatskog turizma	0,00	150.000,00	1,89	0,00		0,00	0,00
3.1.1.4	Oglašavanje avio destinacije	82.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.1.5	Izrada turističke signalizacije	0,00	23.162,50	0,29	0,00		0,00	0,00
3.1.1.6	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.2.	Primorsko goranska županija	0,00	100.000,00	1,26	0,00		0,00	0,00
3.1.2.1	Dani hrvatskog turizma	0,00	100.000,00	1,26	0,00		0,00	0,00
3.2.	Ministarstvo turizma	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Prijenos prihoda-višak preth. g.	174.000,00	201.627,63	2,55	145.891,74	83,85	72,36	2,10
5.	Ostali nespomenuti prihodi	444.100,00	1.184.356,84	14,96	747.887,00	168,41	63,15	10,75
5.1.	Zagrebačka banka d.d.	100.000,00	250.000,00	3,16	250.000,00	250,00	100,00	3,59
5.2.	TZ Kvarnera	27.500,00	135.753,00	1,71	21.000,00	76,36	15,47	0,30
5.2.1.	170 godina turizma u Opatiji	0,00	50.000,00	0,63	0,00		0,00	0,00
5.2.2.	Dani hrvatskog turizma	0,00	50.000,00	0,63	0,00		0,00	0,00
5.3.3.	Ostalo	27.500,00	35.753,00	0,45	21.000,00	76,36	58,74	0,30
5.3.	TZ Opatijske rivijere	103.200,00	185.176,96	2,34	89.724,00	86,94	48,45	1,29
5.3.1.	TZ Lovran	29.240,00	42.804,60	0,54	6.240,00	21,34	14,58	0,09
5.3.2.	TZ M. Draga	33.490,00	55.982,12	0,71	37.996,00	113,45	67,87	0,55
5.3.3.	TZ Matulji	13.490,00	33.332,12	0,42	20.496,00	151,93	61,49	0,29
5.3.4.	TZ Ičići	13.490,00	30.090,60	0,38	10.496,00	77,81	34,88	0,15
5.3.5.	TZ Kastva	13.490,00	22.967,52	0,29	14.496,00	107,46	63,12	0,21

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	1. IZMJENE FINAN. PLANA PRIH. 2014.	Udjel	PLAN 2015	Indeks plan 15/plan 14	Indeks plan 15 /reb. 14	Udjel
	0	1	2	3=2/2	4	5=4/1	6=4/2	7=4/4
5.4.	HTZ	101.200,00	196.928,95	2,49	318.659,00	314,88	161,81	4,58
5.4.1.	E-nautika	29.000,00	24.901,21	0,31	29.000,00	100,00	116,46	0,42
5.4.2.	Udruženo oglašavanje	12.200,00	45.071,72	0,57	219.659,00	1.800,48	487,35	3,16
5.4.3.	Conventa studijska grupa	10.000,00	8.500,00	0,11		0,00	0,00	0,00
5.4.4.	Opatija - Carski grad	50.000,00	100.000,00	1,26	55.000,00	110,00	55,00	0,79
5.4.5.	Festival čokolade		15.000,00	0,19	15.000,00		100,00	0,22
5.4.6.	PPS		3.456,02	0,04			0,00	0,00
5.5.	Prihodi od međunarodnih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.6.	Gospodarski subjekti	96.200,00	251.718,06	3,18	51.500,00	53,53	20,46	0,74
5.6.1.	Dani hrvatskog turizma		100.900,00	1,27			0,00	0,00
5.6.2.	Izrada turističke signalizacije		22.776,44	0,29			0,00	0,00
5.6.3.	Ostalo	96.200,00	128.041,62	1,62	51.500,00	53,53	40,22	0,74
5.7.	Ostali prihodi	16.000,00	46.376,00	0,59	17.004,00	106,28	36,67	0,24
5.8.	Atlas	0,00	118.403,87	1,50	0,00		0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.950.640,00	7.917.417,77	100,00	6.958.778,74	100,12	87,89	100,00

PRIJEDLOG PLANA RASHODA TZG OPATIJA ZA 2015. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014 .	1. IZMJENE FINAN. PLANA RASHODA 2014	Udjel	PLAN 2015	Indeks plan 2015/plan 2014	Indeks plan 2015/reb. 2014	Udjel
	0	1	2	3=2/2	4	5=4/1	6=4/2	7=4/4
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.061.000,00	1.884.390,17	24,25	2.004.271,15	97,25	106,36	28,80
1.	Rashodi za radnike	1.447.070,00	1.342.335,21	17,27	1.434.934,00	99,16	106,90	20,62
1.1.	Turistički ured	1.066.900,00	972.768,80	12,52	1.054.268,80	98,82	108,38	15,15
1.2.	T I C	350.170,00	344.665,20	4,43	351.665,20	100,43	102,03	5,05
1.3.	E- nautika	30.000,00	24.901,21	0,32	29.000,00	96,67	116,46	0,42
2.	Rashodi ureda	613.930,00	542.054,96	6,97	569.337,15	92,74	105,03	8,18
2.1.	Turistički ured	555.000,00	388.000,00	4,99	439.737,15	79,23	113,33	6,32
2.2.	T I C	58.930,00	57.000,00	0,73	57.500,00	97,57	100,88	0,83
2.3.	TIC- najamnina		97.054,96	1,25	72.100,00		74,29	1,04
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.342.000,00	3.333.987,88	42,90	2.034.000,00	86,85	61,01	29,23
1.	Projekt Volim Hrvatsku	38.000,00	27.243,75	0,35	38.000,00	100,00	139,48	0,55
1.1.	Uređenje mjesta	14.000,00	12.993,75	0,17	13.000,00	92,86	100,05	0,19
1.2.	Održavanje web kamera	24.000,00	14.250,00	0,18	25.000,00	104,17	175,44	0,36
2.	Manifestacije	2.284.000,00	3.256.744,13	41,91	1.961.000,00	85,86	60,21	28,18
2.1.	Kulturno- zabavne manifestacije	1.671.000,00	1.885.493,87	24,26	1.780.000,00	106,52	94,40	25,58
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	50.000,00	12.759,29	0,16	50.000,00	100,00	391,87	0,72
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	120.000,00	120.248,56	1,55	120.000,00	100,00	99,79	1,72
2.1.3.	Balinjerada	160.000,00	120.067,69	1,54	120.000,00	75,00	99,94	1,72
2.1.4.	Ples pod maskama	100.000,00	100.359,78	1,29	100.000,00	100,00	99,64	1,44
	Maškarani tanci		8.507,96	0,11				0,00
2.1.5.	Ožujak - oaza wellnessa	20.000,00	19.910,70	0,26	20.000,00	100,00	100,45	0,29
2.1.6.	Uskrs u Opatiji	30.000,00	28.800,75	0,37	27.000,00	90,00	93,75	0,39
2.1.7.	Festival kave	60.000,00	58.595,33	0,75	58.000,00	96,67	98,98	0,83
2.1.8.	Gourmet priča Opatijske rivijere	15.000,00	40.887,78	0,53	45.000,00	300,00	110,06	0,65
2.1.9.	Festival vatrometa	306.000,00	298.356,03	3,84	330.000,00	107,84	110,61	4,74
2.1.10.	Carski grad/ RetrOpatija	730.000,00	977.000,00	12,57	820.000,00	112,33	83,93	11,78
2.1.11.	Festival čokolade	80.000,00	100.000,00	1,29	90.000,00	112,50	90,00	1,29

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014 .	1. IZMJENE FINAN. PLANA RASHODA 2014	Udjel	PLAN 2015	Indeks plan 2015/plan 2014	Indeks plan 2015/reb. 2014	Udjel
	0	1	2	3=2/2	4	5=4/1	6=4/2	7=4/4
2.2.	Sportske manifestacije	53.000,00	47.000,00	0,60	71.000,00	133,96	151,06	1,02
2.2.1.	Opatija - grad bridža	25.000,00	25.000,00	0,32	15.000,00	60,00	60,00	0,22
2.2.2.	Opatija fight night	10.000,00	10.000,00	0,13	10.000,00	100,00	100,00	0,14
2.2.3.	51. int. turnir veterana u tenisu	5.000,00	5.000,00	0,06	4.000,00	80,00	80,00	0,06
2.2.4.	Jedriličarska regata-Opatijka	8.000,00	2.000,00	0,03	2.000,00	25,00	100,00	0,03
2.2.5.	1st Opatija Golf Trophy				40.000,00			0,57
	Svj. šahovsko prvenstvo	5.000,00	5.000,00	0,06				0,00
2.3.	Glazbeni prog. - sufinanciranje	50.000,00	25.071,50	0,32	75.000,00	150,00	299,14	1,08
2.3.1.	Festival Opatija	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	160,00		0,57
2.3.2.	Kvarner Festival	10.000,00	10.000,00	0,13	10.000,00	100,00	100,00	0,14
2.3.3.	Opatijski komorni orkestar	10.000,00	10.000,00	0,13	10.000,00	100,00	100,00	0,14
2.3.4.	Naš svijet je glazba	5.000,00	5.071,50	0,07	5.000,00	100,00	98,59	0,07
2.3.5.	Liburnia Jazz festival				10.000,00			0,14
2.4.	Ostale manifestacije	40.000,00	25.674,40	0,33	35.000,00	87,50	136,32	0,50
2.4.1.	Kvarner Expo	10.000,00	10.000,00	0,13	10.000,00	100,00	100,00	0,14
2.4.2.	Opatija Oldtimer Tour	10.000,00	10.000,00	0,13	10.000,00	100,00	100,00	0,14
2.4.3.	Ostale nespomenute	15.000,00	674,40	0,01	15.000,00	100,00	2.224,20	0,22
	Izložba "Prijatelji mora"	5.000,00	5.000,00	0,06				0,00
	Obilježavanje 170 g. turizma	470.000,00	793.504,36	10,21				0,00
	Dani hrvatskog turizma		480.000,00	6,18				0,00
	Novi proizvodi	10.000,00	10.000,00	0,13				0,00
	Mystery guest	10.000,00		0,00				0,00
	Istr. potrošnje gostiju - Tomas		10.000,00	0,13				0,00
3.	Potpora razvoju DMK-a	10.000,00	10.000,00	0,13	10.000,00	100,00	100,00	0,14
3.1.	Potpora programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	0,13	10.000,00	100,00	100,00	0,14
4.	PPS		30.000,00	0,39	25.000,00		83,33	0,36
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	715.720,00	794.432,67	10,22	1.099.885,09	153,68	138,45	15,81
1.	Online komunikacije	137.800,00	164.465,05	2,12	323.375,00	234,67	196,62	4,65
1.1.	Internet oglašavanje	95.800,00	124.715,05	1,60	200.375,00	209,16	160,67	2,88
1.2.	Int. stranice i upravljanje	42.000,00	30.000,00	0,39	65.000,00	154,76	216,67	0,93
1.3.	Društvene mreže		9.750,00		58.000,00		594,87	0,83

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014 .	1. IZMJENE FINAN. PLANA RASHODA 2014	Udjel	PLAN 2015	Indeks plan 2015/plan 2014	Indeks plan 2015/reb. 2014	Udjel
	0	1	2	3=2/2	4	5=4/1	6=4/2	7=4/4
2.	Offline komunikacije	577.920,00	629.967,62	8,11	776.510,09	134,36	123,26	11,16
2.1.	Oglašavanje-javn/priv. sek.	260.000,00	220.000,00	2,83	260.000,00	100,00	118,18	3,74
2.2.	Opće oglašavanje	104.920,00	119.213,87	1,53	283.510,09	270,22	237,82	4,07
2.3.	Brošure i dr. tiskani materijali	193.000,00	217.428,75	2,80	186.000,00	96,37	85,55	2,67
2.4.	Suveniri i promo materijali	20.000,00	27.000,00	0,35	47.000,00	235,00	174,07	0,68
	Turistička signalizacija		46.325,00	0,60			0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	350.000,00	355.058,65	4,57	385.000,00	110,00	108,43	5,53
1.	Sajmovi	95.000,00	129.058,65	1,66	130.000,00	136,84	100,73	1,87
2.	Studijska putovanja	80.000,00	70.000,00	0,90	80.000,00	100,00	114,29	1,15
3.	Posebne prezentacije	175.000,00	156.000,00	2,01	175.000,00	100,00	112,18	2,51
V.	INTERNI MARKETING	189.820,00	92.834,41	1,19	96.918,50	51,06	104,40	1,39
1.	Edukacija	24.000,00	19.555,21	0,25	23.200,00	96,67	118,64	0,33
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	9.000,00	9.194,40	0,12	9.200,00	102,22	100,06	0,13
1.2.	Edukacija djelatnika	15.000,00	10.360,81	0,13	14.000,00	93,33	135,12	0,20
2.	Koord. sub. uklj. u tur. promet	155.820,00	73.279,20	0,94	73.718,50	47,31	100,60	1,06
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	148.570,00	66.029,20	0,85	66.468,50	44,74	100,67	0,96
2.2.	Suf. info punkta - ZL Rijeka	7.250,00	7.250,00	0,09	7.250,00	100,00	100,00	0,10
	Nagrade i priznanja	10.000,00		0,00				0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.	56.100,00	59.822,25	0,77	81.704,00	145,64	136,58	1,17
1.	Suradnja s međ. instit.	17.100,00	17.086,00	0,22	20.000,00	116,96	117,05	0,29
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	31.200,00	31.200,00	0,40	48.704,00	156,10	156,10	0,70
2.1.	Aplikacija photo net	31.200,00	31.200,00	0,40	28.704,00	92,00	92,00	0,41
2.2.	Fotografije i prip. u izdavaštvu				20.000,00			
3.	Jedinstveni tur. info sustav	7.800,00	11.536,25	0,15	13.000,00	166,67	112,69	0,19

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014 .	1. IZMJENE FINAN. PLANA RASHODA 2014	Udjel	PLAN 2015	Indeks plan 2015/plan 2014	Indeks plan 2015/reb. 2014	Udjel
	0	1	2	3=2/2	4	5=4/1	6=4/2	7=4/4
VII.	POSEBNI PROGRAMI	6.000,00	6.000,00	0,08	6.000,00	100,00	100,00	0,09
1.	Pot. razvoja tur. na podr. koja nisu turistički razvijena	6.000,00	6.000,00	0,08	6.000,00	100,00	100,00	0,09
1.1.	Božićna bajka - PP Učka	3.000,00	3.000,00	0,04	3.000,00	100,00	100,00	0,04
1.2.	Učkarski sajam - PP Učka	3.000,00	3.000,00	0,04	3.000,00	100,00	100,00	0,04
VIII.	TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.230.000,00	1.245.000,00	16,02	1.251.000,00	101,71	100,48	17,98
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.			0,00				0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	6.950.640,00	7.771.526,03	100,00	6.958.778,74	100,12	89,54	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		145.891,74		0,00			

predsjednik Turističkog vijeća

Ivo Dujmić