

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJA



1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.

Opatija, prosinac 2015.

Ur. broj: 818/2015

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	Udjel
0	1	3	7	9
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.270.000,00	4.530.000,00	54,12
1.1.	Noćenje u objektima	4.170.000,00	4.450.000,00	53,16
1.2.	Nautičari	100.000,00	80.000,00	0,96
2.	Prihodi od turističke članarine	1.075.000,00	1.150.000,00	13,74
3.	Prihodi iz pror. za prog. akt.	720.000,00	993.975,60	11,88
3.1.	Jedinice lok. uprave i samoupr.	720.000,00	993.975,60	11,88
3.1.1.	Grad Opatija	720.000,00	993.975,60	11,88
4.	Prijenos prihoda-višak preth. g.	145.891,74	971.751,33	11,61
5.	Ostali nespomenuti prihodi	747.887,00	724.494,56	8,66
5.1.	Zagrebačka banka d.d.	250.000,00	169.000,00	2,02
5.2.	TZ Kvarnera	21.000,00	8.917,79	0,11
5.3.	TZ Opatijske rivijere	89.724,00	101.724,00	1,22
5.3.1.	TZ Lovran	6.240,00	14.240,00	0,17
5.3.2.	TZ M. Draga	37.996,00	42.496,00	0,51
5.3.3.	TZ Matulji	20.496,00	17.496,00	0,21
5.3.4.	TZ Ičići	10.496,00	12.996,00	0,16
5.3.5.	TZ Kastva	14.496,00	14.496,00	0,17
5.4.	HTZ	318.659,00	297.436,25	3,55
5.5.	Prihodi od međ. fondova			0,00
5.6.	Gospodarski subjekti	51.500,00	82.900,00	0,99
5.7.	Ostali prihodi	17.004,00	64.516,52	0,77
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.958.778,74	8.370.221,49	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	Udjel
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.004.271,15	2.034.414,60	26,04
1.	Rashodi za radnike	1.434.934,00	1.497.354,60	19,17
1.1.	Turistički ured	1.054.268,80	1.105.252,00	14,15
1.2.	T I C	351.665,20	366.084,20	4,69
1.3.	E-nautika	29.000,00	26.018,40	0,33
2.	Rashodi ureda	569.337,15	537.060,00	6,87
2.1.	Turistički ured	439.737,15	410.000,00	5,25
2.2.	T I C	57.500,00	55.000,00	0,70
2.3.	TIC-najamnina	72.100,00	72.060,00	0,92
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.034.000,00	2.459.997,91	31,49
1.	Projekt Volim Hrvatsku	38.000,00	289.209,43	3,70
1.1.	Uređenje mjesta	13.000,00	13.209,43	0,17
1.2.	Održavanje web kamera	25.000,00	20.000,00	0,26
1.3.	Projekt osvjetljenja Parka Angiolina		250.000,00	3,20
1.4.	Nagrade za uređenje izloga		6.000,00	0,08
2.	Manifestacije	1.961.000,00	2.055.788,48	26,31
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	1.780.000,00	1.734.942,94	22,21
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	50.000,00	24.640,76	0,32
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	120.000,00	122.374,94	1,57
2.1.3.	Balinjerada	120.000,00	123.140,96	1,58
2.1.4.	Ples pod maskama	100.000,00	103.189,81	1,32
2.1.5.	Ožujak - oaza wellnessa	20.000,00	24.527,65	0,31
2.1.6.	Uskrs u Opatiji	27.000,00	37.960,96	0,49
2.1.7.	Festival kave	58.000,00	47.654,11	0,61
2.1.8.	Gourmet priča Opatijske rivijere	45.000,00	44.107,62	0,56
2.1.9.	Festival vatrometa	330.000,00	329.453,14	4,22
2.1.10.	Carski grad/ RetrOpatija	820.000,00	349.270,99	4,47
2.1.11.	Festival čokolade	90.000,00	100.000,00	1,28
2.1.12.	Bečki bal		11.622,00	0,15
2.1.13.	RetrOpatijski festival		100.000,00	1,28
2.1.14.	Glazbeni programi u Parku Angiolina		37.000,00	0,47
2.1.15.	Zima u Opatiji		280.000,00	3,58
2.2.	Sportske manifestacije	71.000,00	173.801,88	2,22
2.2.1.	Opatija - grad bridža	15.000,00	30.000,00	0,38
2.2.2.	Opatija fight night	10.000,00	10.000,00	0,13
2.2.3.	Int. turnir veterana u tenisu	4.000,00	4.000,00	0,05
2.2.4.	Jedriličarska regata-Opatijka	2.000,00	2.000,00	0,03
2.2.5.	1st Opatija Golf Trophy	40.000,00		0,00
2.2.6.	Tour of Croatia		125.000,00	1,60
2.2.7.	Auto rally Učka 2015		2.801,88	0,04
2.3.	Glazbeni prog. - sufinanciranje	75.000,00	105.043,66	1,34
2.3.1.	Solo positivo film festival	40.000,00	40.000,00	0,51
2.3.2.	Kvarner Festival	10.000,00	10.000,00	0,13
2.3.3.	Opatijski komorni orkestar	10.000,00	10.000,00	0,13
2.3.4.	Naš svijet je glazba	5.000,00	5.043,66	0,06
2.3.5.	Liburnia Jazz festival	10.000,00	10.000,00	0,13
2.3.6.	Ljeto na ljetnoj - FO		30.000,00	0,38
2.4.	Ostale manifestacije	35.000,00	42.000,00	0,54
2.4.1.	Kvarner Expo	10.000,00		0,00
2.4.2.	Opatija Oldtimer Tour	10.000,00	10.000,00	0,13
2.4.3.	Ostale nespomenute	15.000,00	12.000,00	0,15
2.4.4.	Izložba Hrvatska iz zraka		20.000,00	0,26

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	Udjel
3.	Potpora razvoju DMK-a	10.000,00	10.000,00	0,13
3.1.	Potpora programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	0,13
4.	PPS	25.000,00	105.000,00	1,34
4.1.	Turistička kartica Opt i Rka		80.000,00	1,02
4.2.	Ostale aktivnosti	25.000,00	25.000,00	0,32
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.099.885,09	1.241.890,88	15,90
1.	Online komunikacije	323.375,00	339.100,00	4,34
1.1.	Internet oglašavanje	200.375,00	231.600,00	2,96
1.2.	Int. stranice i upravljanje	65.000,00	60.000,00	0,77
1.3.	Društvene mreže	58.000,00	47.500,00	0,61
2.	Offline komunikacije	776.510,09	902.790,88	11,56
2.1.	Oglašavanje-javn/priv. sek.	260.000,00	233.000,00	2,98
2.2.	Opće oglašavanje	283.510,09	319.565,88	4,09
2.3.	Brošure i dr. tiskani materijali	186.000,00	266.000,00	3,40
2.4.	Suveniri i promo materijali	47.000,00	70.000,00	0,90
2.5.	Turistička signalizacija		4.225,00	0,05
2.6.	Video materijal. Nautical Channel		10.000,00	0,13
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	385.000,00	474.000,00	6,07
1.	Sajmovi	130.000,00	114.000,00	1,46
2.	Studijska putovanja	80.000,00	80.000,00	1,02
3.	Posebne prezentacije	175.000,00	280.000,00	3,58
V.	INTERNI MARKETING	96.918,50	95.598,50	1,22
1.	Edukacija	23.200,00	17.760,00	0,23
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	9.200,00	12.760,00	0,16
1.2.	Edukacija djelatnika	14.000,00	5.000,00	0,06
2.	Koord. sub. uklj. u tur. promet	73.718,50	73.718,50	0,94
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	66.468,50	66.468,50	0,85
2.2.	Suf. info punkta - ZL Rijeka	7.250,00	7.250,00	0,09
3.	Nagrade i priznanja		4.120,00	0,05
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.	81.704,00	163.980,12	2,10
1.	Suradnja s međ. instit.	20.000,00	25.000,00	0,32
	Članstvo u Kong. forumu ECM	17.350,00	25.000,00	0,32
	ostalo članstvo	2.650,00		0,00
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	48.704,00	53.704,00	0,69
2.1.	Aplikacija photo net	28.704,00	28.704,00	0,37
2.2.	Fotografije i prip. u izdavaštvu	20.000,00	25.000,00	0,32
3.	Jedinstveni tur. info sustav	13.000,00	10.975,00	0,14
4.	Istraživanje tržišta		6.906,56	0,09
5.	Proizvodnja multimedijalnih materijala -izrada spota		67.394,56	0,86
VII.	POSEBNI PROGRAMI	6.000,00	8.000,00	0,10
1.	Pot. razvoja tur. na podr. koja nisu turistički razvijena	6.000,00	8.000,00	0,10
1.1.	Božićna bajka - PP Učka	3.000,00	5.000,00	0,06
1.2.	Učcarski sajam - PP Učka	3.000,00	3.000,00	0,04
VIII.	TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.251.000,00	1.335.000,00	17,09
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.			0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	6.958.778,74	7.812.882,01	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		557.339,48	

predsjednik Turističkog vijeća

Ivo Dujmić