

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJA



# **FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.**

Opatija, prosinac 2016.

## PLAN PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	OČEKIVANJE 2016	PLAN 2017	Indeks plan 2017 / oček 2016
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>100,87</b>
1.1.	Noćenje u objektima	4.500.000,00	4.540.000,00	4.580.000,00	100,88
1.2.	Nautičari	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>95,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti</b>	<b>1.054.945,04</b>	<b>1.316.934,70</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>106,16</b>
3.1.	Grad Opatija	1.054.945,04	1.302.893,50	1.398.000,00	107,30
3.2.	PGŽ	0,00	14.041,20	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Prijenos prihoda - višak prethodne godine</b>	<b>1.055.287,09</b>	<b>1.055.287,09</b>	<b>228.184,56</b>	<b>21,62</b>
<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>683.456,00</b>	<b>536.323,31</b>	<b>447.300,00</b>	<b>83,40</b>
5.1.	HTZ	314.796,00	309.497,10	160.000,00	51,70
5.2.	TZ Kvarnera	12.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
5.3.	TZ Rijeka	70.000,00	58.812,50	20.000,00	34,01
5.4.	TZ Opatijske rivijere	44.500,00	24.310,38	51.000,00	209,79
5.4.1.	TZ Lovran	4.000,00	7.585,53	18.000,00	237,29
5.4.2.	TZ M. Draga	27.500,00	10.213,54	16.000,00	156,65
5.4.3.	TZ Matulji	0,00	521,53	5.000,00	958,72
5.4.4.	TZ Ičići	4.000,00	4.989,78	7.000,00	140,29
5.4.5.	TZ Kastva	9.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00
5.5.	Gospodarski subjekti	225.100,00	99.100,00	174.100,00	175,68
5.5.1.	Promo aktivnosti	75.100,00	74.100,00	74.100,00	100,00
5.5.2.	Zagrebačka banka d.d.	150.000,00	0,00	100.000,00	
5.5.3.	Iskon Internet		25.000,00	0,00	0,00
5.6.	Ostali prihodi	17.060,00	24.603,33	22.200,00	90,23
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.373.688,13</b>	<b>8.608.545,10</b>	<b>7.759.484,56</b>	<b>90,14</b>

## PLAN RASHODA TZG OPATIJA ZA 2017. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	OČEKIVANJE 2016.	PLAN 2017.	Indeks PLAN 2017 / OČEK 2016
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>2.204.834,81</b>	<b>2.135.611,50</b>	<b>2.203.005,60</b>	<b>103,16</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>1.668.774,81</b>	<b>1.609.551,50</b>	<b>1.655.005,60</b>	<b>102,82</b>
1.1.	Turistički ured	1.207.139,61	1.150.439,00	1.183.492,00	102,87
1.2.	T I C	435.135,20	429.615,40	441.513,60	102,77
1.3.	E- nautika	26.500,00	29.497,10	30.000,00	101,70
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>536.060,00</b>	<b>526.060,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>104,17</b>
2.1.	Turistički ured	410.000,00	400.000,00	410.000,00	102,50
2.2.	T I C	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
2.3.	TIC- najamnina	72.060,00	72.060,00	84.000,00	116,57
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.696.167,73</b>	<b>2.767.449,12</b>	<b>2.226.250,00</b>	<b>80,44</b>
<b>1.</b>	<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>344.000,00</b>	<b>341.250,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>23,15</b>
1.1.	Uređenje mjesta	13.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
1.2.	Besplatni Internet i web camere	20.000,00	14.250,00	45.000,00	315,79
1.3.	Projekt osvjetljenja Parka Angiolina	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
1.4.	Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
1.5.	Upravljanje audio opr. na ovorenom			12.000,00	
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>2.272.167,73</b>	<b>2.371.386,62</b>	<b>2.117.250,00</b>	<b>89,28</b>
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	1.709.924,54	1.820.273,55	1.681.250,00	92,36
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	57.222,69	62.447,69	65.000,00	104,09
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	122.966,89	126.966,89	125.000,00	98,45
2.1.3.	Balinjerada	135.734,96	144.108,71	135.000,00	93,68
2.1.4.	Ožujak - oaza wellnessa	50.000,00	48.161,21	50.000,00	103,82
2.1.5.	Uskrs u Opatiji	40.000,00	41.177,15	45.000,00	109,28
2.1.6.	Festival kave	60.000,00	54.530,97	55.000,00	100,86
2.1.7.	Gourmet priča Opatijske rivijere	50.000,00	30.870,15	50.000,00	161,97
	Festival vatrometa	329.000,00	331.208,20	0,00	0,00
2.1.8.	Carski grad		221.124,92	250.000,00	113,06
2.1.9.	Retropatija	470.000,00	154.677,66	351.250,00	227,09
2.1.10.	Festival čokolade	100.000,00	125.000,00	115.000,00	92,00
	Glazbeni programi u Par. Angiolina	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.11.	Advent u Opatiji	250.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00
2.2.	Nacionalne manifestacije	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00
2.2.1.	Tour of Croatia	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00
2.3.	Potpore manifestacijama	486.243,19	475.113,07	300.000,00	63,14
2.4.	Ostale manifestacije			60.000,00	
<b>3.</b>	<b>Potpore razvoju DMK-a</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.1.	Potpore programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>4.</b>	<b>PPS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.812,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44,63</b>
4.1.	Turistička kartica Opt i Rka	20.000,00	34.812,50	20.000,00	57,45
4.2.	Ostale aktivnosti	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	OČEKIVANJE 2016.	PLAN 2017.	Indeks PLAN 2017 / OČEK 2016
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.386.888,34</b>	<b>1.473.752,66</b>	<b>1.036.146,04</b>	<b>70,31</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>461.018,00</b>	<b>531.018,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>70,62</b>
1.1.	Internet oglašavanje	331.018,00	331.018,00	330.000,00	99,69
1.1.1.	HTZ on line udruženo	331.018,00	331.018,00	140.000,00	42,29
1.1.2.	Ostalo oglašavanje			190.000,00	
1.2.	Int. stranice i upravljanje	130.000,00	200.000,00	45.000,00	22,50
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>925.870,34</b>	<b>942.734,66</b>	<b>661.146,04</b>	<b>70,13</b>
2.1.	Oglašavanje- javn/priv. sek.	250.000,00	244.214,68	163.146,04	66,80
2.2.	Opće oglašavanje	288.550,16	311.209,20	325.000,00	104,43
2.2.1.	Neuhuber, Berg, mob. aplikacija	25.967,75	25.967,73	26.000,00	100,12
2.2.2.	Kvarner magazin	17.009,41	17.009,41	16.958,09	99,70
2.2.3.	HTZ off line udruženo	245.573,00	245.573,00	120.000,00	48,87
2.2.4.	Ostalo oglašavanje		22.659,06	162.041,91	715,13
2.3.	Brošure i dr. tiskani materijali	323.320,18	323.310,78	109.000,00	33,71
2.3.1.	Dotisak promo materijala	38.000,00	38.000,00	70.000,00	184,21
2.3.2.	Tisak info vodiča	20.000,00	19.990,60	19.000,00	95,04
2.3.3.	Ostali Promo materijal	265.320,18	265.320,18	20.000,00	7,54
2.4.	Suveniri i promo materijali	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>495.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>476.463,16</b>	<b>117,65</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00</b>
<b>2.</b>	<b>Studijska putovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>291.463,16</b>	<b>126,72</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>110.317,25</b>	<b>104.067,26</b>	<b>104.514,76</b>	<b>100,43</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija</b>	<b>34.552,50</b>	<b>35.552,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>101,26</b>
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	20.552,50	20.552,50	21.000,00	102,18
1.2.	Edukacija djelatnika	14.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Koord. sub. uklj. u tur. promet</b>	<b>75.764,75</b>	<b>68.514,76</b>	<b>68.514,76</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	68.514,75	68.514,76	68.514,76	100,00
2.2.	Suf. info punkta - ZL Rijeka	7.250,00			
	<b>Nagrade i priznanja</b>				
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTR.</b>	<b>89.480,00</b>	<b>91.480,00</b>	<b>172.230,00</b>	<b>188,27</b>
<b>1.</b>	<b>Suradnja s međ. i nac. instit.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>134,62</b>
<b>2.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>39.480,00</b>	<b>39.480,00</b>	<b>33.480,00</b>	<b>84,80</b>
2.1.	Aplikacija photo net	12.480,00	12.480,00	12.480,00	100,00
2.2.	Fotografije i prip. u izdavaštvu	27.000,00	27.000,00	21.000,00	77,78
<b>3.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.750,00</b>	
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>136,59</b>
<b>1.</b>	<b>Pot. razvoja tur. na podr. koja nisu turistički razvijena</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Božićna bajka - PP Učka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
1.2.	Učkarski sajam - PP Učka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Projekt Povijesne staze i šetnice</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>142,86</b>
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.875,00</b>	
<b>1.</b>	<b>Projekt brendiranja inovacijama</b>			<b>86.875,00</b>	
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>102,64</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>8.373.688,13</b>	<b>8.380.360,54</b>	<b>7.759.484,56</b>	<b>92,59</b>
	<b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>0,00</b>	<b>228.184,56</b>	<b>0,00</b>	

**PLAN PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2017. PO KONTNIM SKUPINAMA**

RB	RAZRED / SKUPINA	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	OČEKIVANJA 2016	PLAN 2017	Indeks plan 2017 / oček. 2016
<b>1.</b>	33	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>100,87</b>
1.1.		Noćenje u objektima	4.500.000,00	4.540.000,00	4.580.000,00	100,88
1.2.		Nautičari	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>2.</b>	32	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>95,00</b>
<b>3.</b>	35	<b>Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti</b>	<b>1.054.945,04</b>	<b>1.316.934,70</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>106,16</b>
3.1.		Grad Opatija	1.054.945,04	1.302.893,50	1.398.000,00	107,30
3.2.		PGŽ	0,00	14.041,20	0,00	0,00
<b>4.</b>		<b>Prijenos prihoda - višak prethodne godine</b>	<b>1.055.287,09</b>	<b>1.055.287,09</b>	<b>228.184,56</b>	<b>21,62</b>
<b>5.</b>	36	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>683.456,00</b>	<b>536.323,31</b>	<b>447.300,00</b>	<b>83,40</b>
5.1.	36	HTZ	314.796,00	309.497,10	160.000,00	51,70
5.2.	36	TZ Kvarnera	12.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
5.3.	36	TZ Rijeka	70.000,00	58.812,50	20.000,00	34,01
5.4.	36	TZ Opatijske rivijere	44.500,00	24.310,38	51.000,00	209,79
5.4.1.	36	TZ Lovran	4.000,00	7.585,53	18.000,00	237,29
5.4.2.	36	TZ M. Draga	27.500,00	10.213,54	16.000,00	156,65
5.4.3.	36	TZ Matulji	0,00	521,53	5.000,00	958,72
5.4.4.	36	TZ Ičići	4.000,00	4.989,78	7.000,00	140,29
5.4.5.	36	TZ Kastva	9.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00
5.5.		Gospodarski subjekti	225.100,00	99.100,00	174.100,00	175,68
5.5.1.		Promo aktivnosti	75.100,00	74.100,00	74.100,00	100,00
5.5.2.1.	36	Avio oglašavanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
5.5.2.2.	36	Kongresne burze	20.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
5.5.2.3.	31	Oglasi na planu grada	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00
5.5.2.4.	31	Festival čokolade	6.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
5.5.2.	31	Zagrebačka banka d.d.	150.000,00		100.000,00	
5.5.3.	31	Iskon Internet		25.000,00	0,00	0,00
5.6.		Ostali prihodi	17.060,00	24.603,33	22.200,00	90,23
5.6.1.	36	HZZ	15.000,00	18.734,16	18.500,00	98,75
5.6.2.	31	Prihodi od prodaje	500,00	1.100,00	1.000,00	90,91
5.6.3.	34	Prihodi od kamata	1.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
5.6.4.	36	Ostalo otkup stana)	560,00	769,17	700,00	91,01
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.373.688,13</b>	<b>8.608.545,10</b>	<b>7.759.484,56</b>	<b>90,14</b>

**PLAN RASHODA TZG OPATIJA ZA 2017. PO KONTNIM SKUPINAMA**

RB	RAZRED / SKUPINA	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	OČEKIVANJE 2016.	PLAN 2017.	Indeks PLAN 2017 / OČEK. 2016
<b>I.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>2.204.834,81</b>	<b>2.135.611,50</b>	<b>2.203.005,60</b>	<b>103,16</b>
<b>1.</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>1.668.774,81</b>	<b>1.609.551,50</b>	<b>1.655.005,60</b>	<b>102,82</b>
<b>1.1.</b>		<b>Turistički ured</b>	<b>1.207.139,61</b>	<b>1.150.439,00</b>	<b>1.183.492,00</b>	<b>102,87</b>
	41	Rashodi za radnike			1.128.100,00	
	42	Materijalni rashodi			55.392,00	
1.2.		<b>T I C</b>	<b>435.135,20</b>	<b>429.615,40</b>	<b>441.513,60</b>	<b>102,77</b>
	41	Rashodi za radnike			404.800,00	
	42	Materijalni rashodi			36.713,60	
1.3.		<b>E- nautika</b>	<b>26.500,00</b>	<b>29.497,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101,70</b>
	41	Rashodi za radnike			27.150,00	
	42	Materijalni rashodi			2.850,00	
<b>2.</b>		<b>Rashodi ureda</b>	<b>536.060,00</b>	<b>526.060,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>104,17</b>
2.1.		<b>Turistički ured</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>102,50</b>
	42	Materijalni rashodi			365.000,00	
	43	Amortizacija			36.000,00	
	44	Financijski rashodi			9.000,00	
2.2.		<b>T I C</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi			50.000,00	
	43	Amortizacija			4.000,00	
2.3.		<b>TIC- najamnina</b>	<b>72.060,00</b>	<b>72.060,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>116,57</b>
	42	Materijalni rashodi			84.000,00	
<b>II.</b>		<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.696.167,73</b>	<b>2.767.449,12</b>	<b>2.226.250,00</b>	<b>80,44</b>
<b>1.</b>		<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>344.000,00</b>	<b>341.250,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>23,15</b>
1.1.		<b>Uređenje mjesta</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi			16.000,00	
1.2.		<b>Besplatni Internet i web camere</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>315,79</b>
	42	Materijalni rashodi			45.000,00	
1.3.		<b>Projekt osvjetljenja Parka Angiolina</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.		<b>Nagrade za uređenje izloga</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi			6.000,00	
1.5.		<b>Upravljanje audio opr. na ovorenom</b>			<b>12.000,00</b>	
	42	Materijalni rashodi			12.000,00	
<b>2.</b>		<b>Manifestacije</b>	<b>2.272.167,73</b>	<b>2.371.386,62</b>	<b>2.117.250,00</b>	<b>89,28</b>
2.1.		<b>Kulturno-zabavne manifestacije</b>	<b>1.709.924,54</b>	<b>1.820.273,55</b>	<b>1.681.250,00</b>	<b>92,36</b>
2.1.1.		<b>Novogodišnja zdravica</b>	<b>57.222,69</b>	<b>62.447,69</b>	<b>65.000,00</b>	<b>104,09</b>
	42	Materijalni rashodi			65.000,00	
2.1.2.		<b>Dječji karnevalski korzo</b>	<b>122.966,89</b>	<b>126.966,89</b>	<b>125.000,00</b>	<b>98,45</b>
	42	Materijalni rashodi			125.000,00	
2.1.3.		<b>Balinjerada</b>	<b>135.734,96</b>	<b>144.108,71</b>	<b>135.000,00</b>	<b>93,68</b>
	42	Materijalni rashodi			134.500,00	
	44	Financijski rashodi			500,00	
2.1.4.		<b>Ožujak - oaza wellnessa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.161,21</b>	<b>50.000,00</b>	<b>103,82</b>
	42	Materijalni rashodi			50.000,00	
2.1.5.		<b>Uskrs u Opatiji</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.177,15</b>	<b>45.000,00</b>	<b>109,28</b>
	42	Materijalni rashodi			45.000,00	
2.1.6.		<b>Festival kave</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.530,97</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,86</b>
	42	Materijalni rashodi			55.000,00	
2.1.7.		<b>Gourmet priča Opatijske rivijere</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.870,15</b>	<b>50.000,00</b>	<b>161,97</b>
	42	Materijalni rashodi			50.000,00	
		<b>Festival vatrometa</b>	<b>329.000,00</b>	<b>331.208,20</b>		<b>0,00</b>
2.1.8.		<b>Carski grad</b>		<b>221.124,92</b>	<b>250.000,00</b>	<b>113,06</b>
	42	Materijalni rashodi	470.000,00		250.000,00	
2.1.9.		<b>Retropatija</b>		<b>154.677,66</b>	<b>351.250,00</b>	<b>227,09</b>
	42	Materijalni rashodi			350.250,00	
	44	Financijski rashodi			1.000,00	
2.1.10.		<b>Festival čokolade</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>92,00</b>
	42	Materijalni rashodi			115.000,00	
		<b>Glazbeni programi u parku Angiolina</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.1.11.		<b>Advent u Opatiji</b>	<b>250.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi			440.000,00	

RB	RAZRED / SKUPINA	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	OČEKIVANJE 2016.	PLAN 2017.	Indeks PLAN 2017 / OČEK. 2016
2.2.		Nacionalne manifestacije	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00
2.2.1.		Tour of Croatia	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi			76.000,00	
2.3.		Potpore manifestacijama	486.243,19	475.113,07	300.000,00	63,14
	42	Materijalni rashodi			300.000,00	
2.4.		Ostale manifestacije			60.000,00	
<b>3.</b>		<b>Potpore razvoju DMK-a</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.1.		Potpore programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi			10.000,00	
<b>4.</b>		<b>PPS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.812,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44,63</b>
4.1.		Turistička kartica Opt i Rka	20.000,00	34.812,50	20.000,00	57,45
	42	Materijalni rashodi			20.000,00	
4.2.		Ostale aktivnosti	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>III.</b>		<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.386.888,34</b>	<b>1.473.752,66</b>	<b>1.036.146,04</b>	<b>70,31</b>
<b>1.</b>		<b>Online komunikacije</b>	<b>461.018,00</b>	<b>531.018,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>70,62</b>
1.1.		Internet oglašavanje	331.018,00	331.018,00	330.000,00	99,69
1.1.1.		HTZ on line udruženo	331.018,00	331.018,00	140.000,00	42,29
	42	Materijalni rashodi			139.500,00	
	44	Financijski rashodi			500,00	
1.1.2.		Ostalo oglašavanje			190.000,00	
	42	Materijalni rashodi			189.500,00	
	44	Financijski rashodi			500,00	
1.2.		Int. stranice i upravljanje	130.000,00	200.000,00	45.000,00	22,50
	42	Materijalni rashodi			45.000,00	
<b>2.</b>		<b>Offline komunikacije</b>	<b>925.870,34</b>	<b>942.734,66</b>	<b>661.146,04</b>	<b>70,13</b>
2.1.		Oglašavanje-javn/priv. sek.	250.000,00	244.214,68	163.146,04	66,80
	42	Materijalni rashodi			163.146,04	
2.2.		Opće oglašavanje	288.550,16	311.209,20	325.000,00	104,43
2.2.1.		Neuhuber, Berg,mob. aplikacija	25.967,75	25.967,73	26.000,00	100,12
	42	Materijalni rashodi			26.000,00	
2.2.2.		Kvarner magazin	17.009,41	17.009,41	16.958,09	99,70
	42	Materijalni rashodi			16.958,09	
2.2.3.		HTZ off line udruženo	245.573,00	245.573,00	120.000,00	48,87
	42	Materijalni rashodi			119.500,00	
	44	Financijski rashodi			500,00	
2.2.4.		Ostalo oglašavanje		22.659,06	162.041,91	715,13
	42	Materijalni rashodi			161.541,91	
	44	Financijski rashodi			500,00	
2.3.		Brošure i dr. tiskani materijali	323.320,18	323.310,78	109.000,00	33,71
2.3.1.		Dotisak promo materijala	38.000,00	38.000,00	70.000,00	184,21
	42	Materijalni rashodi			70.000,00	
2.3.2.		Tisak info vodiča	20.000,00	19.990,60	19.000,00	95,04
	42	Materijalni rashodi			19.000,00	
2.3.3.		Ostali Promo materijal	265.320,18	265.320,18	20.000,00	7,54
	42	Materijalni rashodi			20.000,00	
2.4.		Suvenir i promo materijali	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi			64.000,00	
<b>IV.</b>		<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>495.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>476.463,16</b>	<b>117,65</b>
<b>1.</b>		<b>Sajmovi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00</b>
	42	Materijalni rashodi			109.500,00	
	44	Financijski rashodi			500,00	
<b>2.</b>		<b>Studijska putovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi			75.000,00	
<b>3.</b>		<b>Posebne prezentacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>291.463,16</b>	<b>126,72</b>
	42	Materijalni rashodi			290.963,16	
	44	Financijski rashodi			500,00	

RB	RAZRED / SKUPINA	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	OČEKIVANJE 2016.	PLAN 2017.	Indeks PLAN 2017 / PLAN 2016
<b>V.</b>		<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>110.317,25</b>	<b>104.067,26</b>	<b>104.514,76</b>	<b>100,43</b>
<b>1.</b>		<b>Edukacija</b>	<b>34.552,50</b>	<b>35.552,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>101,26</b>
1.1.		Edukacija za iznajmljivače	20.552,50	20.552,50	21.000,00	102,18
	42	Materijalni rashodi			21.000,00	
1.2.		Edukacija djelatnika	14.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi			15.000,00	
<b>2.</b>		<b>Koord. sub. uklj. u tur. promet</b>	<b>75.764,75</b>	<b>68.514,76</b>	<b>68.514,76</b>	<b>100,00</b>
2.1.		Oglašavanje avio destinacije	68.514,75	68.514,76	68.514,76	100,00
	42	Materijalni rashodi			68.514,74	
2.2.		Suf. info punkta - ZL Rijeka	7.250,00			
<b>VI.</b>		<b>MARKETINŠKA INFRASTR.</b>	<b>89.480,00</b>	<b>91.480,00</b>	<b>172.230,00</b>	<b>188,27</b>
<b>1.</b>		<b>Suradnja s međ. i nac. instit.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>134,62</b>
	42	Materijalni rashodi			69.500,00	#DIV/0!
	44	Financijski rashodi			500,00	#DIV/0!
<b>2.</b>		<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>39.480,00</b>	<b>39.480,00</b>	<b>33.480,00</b>	<b>84,80</b>
2.1.		Aplikacija photo net	12.480,00	12.480,00	12.480,00	100,00
	42	Materijalni rashodi			12.480,00	
2.2.		Fotografije i prip. u izdavaštvu	27.000,00	27.000,00	21.000,00	77,78
	42	Materijalni rashodi			21.000,00	
<b>3.</b>		<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	42	Materijalni rashodi			10.000,00	
<b>4.</b>		<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.750,00</b>	
	42	Materijalni rashodi			58.750,00	
<b>VII.</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>136,59</b>
<b>1.</b>		<b>Pot. razvoja tur. na podr. koja nisu turistički razvijena</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.		Božićna bajka - PP Učka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi			3.000,00	
1.2.		Učcarski sajam - PP Učka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi				
<b>2.</b>		<b>Projekt Povijesne staze i šetnice</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>142,86</b>
	42	Materijalni rashodi			50.000,00	
<b>VIII.</b>		<b>OSTALO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.875,00</b>	
<b>1.</b>		<b>Projekt brendiranja inovacijama</b>		<b>0,00</b>	<b>86.875,00</b>	
	42	Materijalni rashodi			86.875,00	
<b>IX.</b>		<b>TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>102,64</b>
	46	Ostali rashodi			1.398.000,00	
<b>X.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.</b>		<b>0,00</b>		
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>8.373.688,13</b>	<b>8.380.360,54</b>	<b>7.759.484,56</b>	<b>92,59</b>
		<b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>0,00</b>	<b>228.184,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

predsjednik Turističkog vijeća

Ivo Dujmić, ing.