

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJA



FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

Opatija, prosinac 2015.

Ur. broj: 820/2015

PLAN PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	PLAN 2016	Index 4/3
0	1	2	3	4	5
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.270.000,00	4.530.000,00	4.530.000,00	100,00
1.1.	Noćenje u objektima	4.170.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	100,00
1.2.	Nautičari	100.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
2.	Prihodi od turističke članarine	1.075.000,00	1.150.000,00	970.000,00	84,35
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	720.000,00	993.975,60	1.026.000,00	103,22
3.1.	Grad Opatija	720.000,00	993.975,60	1.026.000,00	
3.1.1.	Manifestacije	720.000,00	981.000,00	1.026.000,00	104,59
3.2.1.	Ostale aktivnosti		12.975,60	0,00	0,00
4.	Prijenos prihoda - višak prethodne godine	145.891,74	971.751,33	557.339,48	57,35
5.	Ostali nespomenuti prihodi	747.887,00	724.494,56	683.456,00	94,34
5.1.	HTZ	318.659,00	297.436,25	314.796,00	105,84
5.2.	TZ Kvarnera	21.000,00	8.917,79	12.000,00	134,56
5.3.	TZ Rijeka	10.000,00	42.141,48	70.000,00	166,11
5.4.	TZ Opatijske rivijere	89.724,00	101.724,00	44.500,00	43,75
5.4.1.	TZ Lovran	6.240,00	14.240,00	4.000,00	28,09
5.4.2.	TZ M. Draga	37.996,00	42.496,00	27.500,00	64,71
5.4.3.	TZ Matulji	20.496,00	17.496,00	0,00	0,00
5.4.4.	TZ Ičići	10.496,00	12.996,00	4.000,00	30,78
5.4.5.	TZ Kastva	14.496,00	14.496,00	9.000,00	62,09
5.5.	Gospodarski subjekti	301.500,00	251.900,00	225.100,00	89,36
5.5.1.	Izrada turističke signalizacije		2.850,00	0,00	0,00
5.5.2.	Ostalo	51.500,00	80.050,00	75.100,00	93,82
5.5.3.	Zagrebačka banka d.d.	250.000,00	169.000,00	150.000,00	88,76
5.6.	Ostali prihodi	7.004,00	22.375,04	17.060,00	76,25
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.958.778,74	8.370.221,49	7.766.795,48	92,79

PLAN RASHODA TZG OPATIJA ZA 2016. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	PLAN 2016.	Index 4/3	Udjel
0	1	2	3	4	5	6
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.004.271,15	2.034.414,60	2.102.887,20	103,37	27,08
1.	Rashodi za radnike	1.434.934,00	1.497.354,60	1.566.827,20	104,64	20,17
1.1.	Turistički ured	1.054.268,80	1.105.252,00	1.159.892,00	104,94	14,93
1.2.	T I C	351.665,20	366.084,20	380.435,20	103,92	4,90
1.3.	E-nautika	29.000,00	26.018,40	26.500,00	101,85	0,34
2.	Rashodi ureda	569.337,15	537.060,00	536.060,00	99,81	6,90
2.1.	Turistički ured	439.737,15	410.000,00	410.000,00	100,00	5,28
2.2.	T I C	57.500,00	55.000,00	54.000,00	98,18	0,70
2.3.	TIC- najamnina	72.100,00	72.060,00	72.060,00	100,00	0,93
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.034.000,00	2.459.997,91	2.385.000,00	96,95	30,71
1.	Projekt Volim Hrvatsku	38.000,00	289.209,43	39.000,00	13,49	0,50
1.1.	Uređenje mjesta	13.000,00	13.209,43	13.000,00	98,41	0,17
1.2.	Održavanje web kamera	25.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,26
1.3.	Projekt osvjetljenja Parka Angiolina		250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Nagrade za uređenje izloga		6.000,00	6.000,00	100,00	0,08
2.	Manifestacije	1.961.000,00	2.055.788,48	2.266.000,00	110,23	29,18
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	1.780.000,00	1.723.320,94	1.809.000,00	104,97	23,29
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	50.000,00	24.640,76	60.000,00	243,50	0,77
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	120.000,00	122.374,94	120.000,00	98,06	1,55
2.1.3.	Balinjerada	120.000,00	123.140,96	120.000,00	97,45	1,55
2.1.4.	Ples pod maskama	100.000,00	103.189,81	20.000,00	19,38	0,26
2.1.5.	Ožujak - oaza wellnesa	20.000,00	24.527,65	45.000,00	183,47	0,58
2.1.6.	Festival kamelija			20.000,00		0,26
2.1.7.	Uskrs u Opatiji	27.000,00	37.960,96	40.000,00	105,37	0,52
2.1.8.	Festival kave	58.000,00	47.654,11	60.000,00	125,91	0,77
2.1.9.	Gourmet priča Opatijske rivijere	45.000,00	44.107,62	50.000,00	113,36	0,64
2.1.10.	Festival vatrometa	330.000,00	329.453,14	329.000,00	99,86	4,24
2.1.11.	Carski grad/ RetrOpatija	820.000,00	349.270,99	470.000,00	134,57	6,05
2.1.12.	Festival čokolade	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	1,29
2.1.13.	RetrOpatijski festival		100.000,00	80.000,00	80,00	1,03
2.1.14.	Glazbeni programi u Par. Angiolina		37.000,00	45.000,00	121,62	0,58
2.1.15.	Zima u Opatiji		280.000,00	250.000,00	89,29	3,22
2.2.	Sportske manifestacije	71.000,00	173.801,88	165.000,00	94,94	2,12
2.2.1.	Tour of Croatia		125.000,00	76.000,00	60,80	0,98
2.2.2.	Opatija - grad bridža	15.000,00	30.000,00	72.000,00	240,00	0,93
2.2.3.	Opatija fight night	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,13
2.2.4.	Int. turnir veterana u tenisu	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00	0,03
2.2.5.	Jedričarska regata-Opatijka	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,03
2.2.6.	Auto rally Učka 2015		2.801,88	3.000,00	107,07	0,04
	1st Opatija Golf Trophy	40.000,00		0,00		0,00
2.3.	Glazbeni prog. - sufinanciranje	75.000,00	116.665,66	82.000,00	70,29	1,06
2.3.1.	Solo positivo film festival	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,52
2.3.2.	Kvamer Festival	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,13
2.3.3.	Opatijski komorni orkestar	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,13
2.3.4.	Naš svijet je glazba	5.000,00	5.043,66	5.000,00	99,13	0,06
2.3.5.	Liburnia Jazz festival	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,13
2.3.6.	Bečki bal		11.622,00	7.000,00	60,23	0,09
	Festival Opatija Ljeto na ljetnoj		30.000,00			
2.4.	Ostale manifestacije	35.000,00	42.000,00	210.000,00	500,00	2,70
2.4.1.	Opatija Oldtimer Tour	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00	0,19
2.4.2.	Ostale nespomenute	15.000,00	12.000,00	195.000,00	1.625,00	2,51
	Izložba Hrvatska iz zraka		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kvamer Expo	10.000,00	0,00	0,00		0,00
3.	Potporna razvoju DMK-a	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,13
3.1.	Potporna programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,13
4.	PPS	25.000,00	105.000,00	70.000,00	66,67	0,90
4.1.	Turistička kartica Opt i Rka		80.000,00	20.000,00	25,00	0,26
4.2.	Ostale aktivnosti	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00	0,64

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	PLAN 2016.	Index 4/3	Udjel
0	1	2	3	4	5	6
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.099.885,09	1.241.890,88	1.269.882,34	102,25	16,35
1.	Online komunikacije	323.375,00	339.100,00	381.018,00	112,36	4,91
1.1.	Internet oglašavanje	200.375,00	231.600,00	331.018,00	142,93	4,26
1.2.	Int. stranice i upravljanje	65.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33	0,64
1.3.	Društvene mreže	58.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Offline komunikacije	776.510,09	902.790,88	888.864,34	98,46	11,44
2.1.	Oglašavanje-javn/priv. sek.	260.000,00	233.000,00	250.000,00	107,30	3,22
2.2.	Opće oglašavanje	283.510,09	319.565,88	288.550,15	90,29	3,72
2.3.	Brošure i dr. tiskani materijali	186.000,00	266.000,00	284.314,19	106,89	3,66
2.4.	Suveniri i promo materijali	47.000,00	70.000,00	66.000,00	94,29	0,85
2.5.	Turistička signalizacija		4.225,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Video materijal. Nautical Channel		10.000,00	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	385.000,00	474.000,00	475.781,18	100,38	6,13
1.	Sajmovi	130.000,00	114.000,00	120.000,00	105,26	1,55
2.	Studijska putovanja	80.000,00	80.000,00	75.000,00	93,75	0,97
3.	Posebne prezentacije	175.000,00	280.000,00	280.781,18	100,28	3,62
V.	INTERNI MARKETING	96.918,50	95.598,50	102.764,76	107,50	1,32
1.	Edukacija	23.200,00	17.760,00	27.000,00	152,03	0,35
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	9.200,00	12.760,00	13.000,00	101,88	0,17
1.2.	Edukacija djelatnika	14.000,00	5.000,00	14.000,00	280,00	0,18
2.	Koord. sub. uklj. u tur. promet	73.718,50	73.718,50	75.764,76	102,78	0,98
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	66.468,50	66.468,50	68.514,76	103,08	0,88
2.2.	Suf. info punkta - ZL Rijeka	7.250,00	7.250,00	7.250,00	100,00	0,09
	Nagrade i priznanja		4.120,00		0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.	81.704,00	163.980,12	89.480,00	54,57	1,15
1.	Suradnja s međ. instit.	20.000,00	25.000,00	40.000,00	160,00	0,52
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	48.704,00	53.704,00	39.480,00	73,51	0,51
2.1.	Aplikacija photo net	28.704,00	28.704,00	12.480,00	43,48	0,16
2.2.	Fotografije i prip. u izdavaštvu	20.000,00	25.000,00	27.000,00	108,00	0,35
3.	Jedinstveni tur. info sustav	13.000,00	10.975,00		0,00	0,00
4.	Istraživanje tržišta		6.906,56	10.000,00	144,79	0,13
	Proizvodnja multimedijalnih materijala		67.394,56	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	6.000,00	8.000,00	6.000,00	75,00	0,08
1.	Pot. razvoja tur. na podr. koja nisu turistički razvijena	6.000,00	8.000,00	6.000,00	75,00	0,08
1.1.	Božićna bajka - PP Učka	3.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00	0,04
1.2.	Učcarski sajam - PP Učka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,04
VIII.	TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.251.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100,00	17,19
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.					0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	6.958.778,74	7.812.882,01	7.766.795,48	99,41	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		557.339,48	0,00		

predsjednik Turističkog vijeća

Ivo Dujmić