



1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Opatija, ožujak 2019.

1. IZMJENE PLANA PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	1. IZMJENE PLANA 2019.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.348.991,01	6.206.000,00	6.206.000,00	100,00	116,02
1.1.	Noćenje u objektima	5.142.415,94	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	116,68
1.2.	Nautičari	206.575,07	206.000,00	206.000,00	100,00	99,72
2.	Prihodi od turističke članarine	1.156.061,26	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	90,83
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	1.536.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	100,00	106,12
3.1.	Grad Opatija	1.536.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	100,00	106,12
4.	Prijenos prihoda - višak prethodne godine	686.737,05	429.597,68	1.359.051,50	316,35	197,90
5.	Ostali nespomenuti prihodi	778.018,57	817.786,63	817.786,63	100,00	105,11
5.1.	HTZ	178.159,02	33.000,00	33.000,00	100,00	18,52
5.2.	TZ Kvarnera	234.752,36	10.000,00	10.000,00	100,00	4,26
5.3.	TZ Opatijske rivijere	63.400,00	34.500,00	34.500,00	100,00	54,42
5.3.1.	TZ Lovran	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
5.3.2.	TZ M. Draga	21.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	61,90
5.3.3.	TZ Matulji	14.900,00	5.500,00	5.500,00	100,00	36,91
5.3.4.	TZ Ičići	14.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	28,57
5.3.5.	TZ Kastva	3.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00	57,14
5.4.	Gospodarski subjekti	193.310,00	68.040,00	68.040,00	100,00	35,20
5.4.1.	Promo aktivnosti	143.310,00	68.040,00	68.040,00	100,00	47,48
5.4.2.	Zagrebačka banka d.d.	50.000,00				0,00
5.5.	Interreg	91.845,52	669.716,23	669.716,23	100,00	729,18
5.6.	Ostali prihodi	16.551,67	2.530,40	2.530,40	100,00	15,29
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.505.807,89	10.133.384,31	11.062.838,13	109,17	116,38

1. IZMJENE PLANA RASHODA TZG OPATIJA ZA 2019. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	2018.	PLAN 2019.	1. IZMJENE PLANA 2019.	Indeks 4 / 3	Indeks 4 / 2	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.933.351,21	2.471.326,60	2.571.326,60	104,05	133,00	23,24
1.	Rashodi za radnike	1.517.733,90	1.814.326,60	1.814.326,60	100,00	119,54	16,40
1.1.	Turistički ured	1.039.534,13	1.307.545,00	1.307.545,00	100,00	125,78	11,82
1.2.	T I C	450.040,77	473.781,60	473.781,60	100,00	105,28	4,28
1.3.	E-nautika	28.159,00	33.000,00	33.000,00	100,00	117,19	0,30
2.	Rashodi ureda	415.617,31	657.000,00	757.000,00	115,22	182,14	6,84
2.1.	Turistički ured	377.735,01	400.000,00	400.000,00	100,00	105,89	3,62
2.2.	T I C	37.882,30	200.000,00	200.000,00	100,00	527,95	1,81
2.3.	TIC-najamnina		57.000,00	157.000,00	275,44		1,42
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.332.599,51	2.991.000,00	3.385.497,70	113,19	145,14	30,60
1.	Projekt Volim Hrvatsku	49.526,02	64.000,00	64.000,00	100,00	129,23	0,58
1.1.	Uređenje mjesta	16.165,77	25.000,00	25.000,00	100,00	154,65	0,23
1.2.	Besplatni Internet i web camere	25.500,00	27.000,00	27.000,00	100,00	105,88	0,24
1.3.	Nagrade za uređenje izloga	6.039,00	6.000,00	6.000,00	100,00	99,35	0,05
1.4.	Upravljanje audio opremom	1.821,25	6.000,00	6.000,00	100,00	329,44	0,05
2.	Manifestacije	2.270.668,49	2.917.000,00	3.311.497,70	113,52	145,84	29,93
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	1.827.095,99	2.141.000,00	2.315.000,00	108,13	126,70	20,93
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	71.886,40	72.000,00	78.000,00	108,33	108,50	0,71
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	136.657,31	150.000,00	183.000,00	122,00	133,91	1,65
2.1.3.	Balinjerada	140.466,27	160.000,00	163.000,00	101,88	116,04	1,47
2.1.4.	Ožujak - oaza wellnessa	50.025,92	50.000,00	50.000,00	100,00	99,95	0,45
2.1.5.	Uskrs u Opatiji	63.557,07	70.000,00	70.000,00	100,00	110,14	0,63
2.1.6.	Gourmet priča Opatijske rivijere	35.524,16	35.000,00	35.000,00	100,00	98,52	0,32
2.1.7.	RetrOpatija	404.386,62	420.000,00	470.000,00	111,90	116,23	4,25
2.1.8.	Carski grad	233.993,89	236.000,00	246.000,00	104,24	105,13	2,22
2.1.9.	Festival čokolade	154.854,74	120.000,00	140.000,00	116,67	90,41	1,27
2.1.10.	Advent u Opatiji	535.743,61	538.000,00	540.000,00	100,37	100,79	4,88
2.1.11.	Outdoor festival Opatijske rivijere		100.000,00	100.000,00	100,00		0,90
2.1.12.	Outdoor dan PP Učka		50.000,00	60.000,00	120,00		0,54
2.1.13.	Kostimirana vođenja i gl.nastupi		140.000,00	180.000,00	128,57		1,63
2.2.	Nacionalne manifestacije	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00	100,00	0,69
2.3.	Potpore manifestacijama	325.822,50	350.000,00	350.000,00	100,00	107,42	3,16
2.4.	Ostale manifestacije	41.750,00	350.000,00	570.497,70	163,00	1.366,46	5,16
3.	Potpora razvoju DMK-a	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,09
3.1.	Potpora programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,09
4.	PPS	2.405,00	0,00	0,00		0,00	0,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	2018.	PLAN 2019.	1. IZMJENE PLANA 2019.	Indeks 4 / 3	Indeks 4 / 2	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.071.241,97	1.279.297,71	1.434.297,68	112,12	133,89	12,97
1.	Online komunikacije	451.218,92	459.000,00	459.000,00	100,00	101,72	4,15
1.1.	Internet oglašavanje	410.047,47	389.000,00	389.000,00	100,00	94,87	3,52
1.1.1.	Udruženo oglašavanje HTZ	329.536,92	25.000,00	25.000,00	100,00	7,59	0,23
1.1.2.	Ostalo oglašavanje	80.510,55	364.000,00	364.000,00	100,00	452,11	3,29
1.2.	Int. stranice i upravljanje	41.171,45	70.000,00	70.000,00	100,00	170,02	0,63
2.	Offline komunikacije	620.023,05	820.297,71	975.297,68	118,90	157,30	8,82
2.1.	Oglašavanje-javn/priv. sek.	87.266,92	110.000,00	110.000,00	100,00	126,05	0,99
2.2.	Opće oglašavanje	335.120,94	446.975,00	446.975,00	100,00	133,38	4,04
2.2.1.	Neuhuber, Berg	24.975,00	24.975,00	24.975,00	100,00	100,00	0,23
2.2.2.	Udruženo oglašavanje HTZ	131.992,73			#DIJ/0!	0,00	0,00
2.2.3.	Ostalo oglašavanje	178.153,21	422.000,00	422.000,00	100,00	236,87	3,81
2.3.	Brošure i dr. tiskani materijali	136.357,40	200.166,52	355.166,52	177,44	260,47	3,21
2.3.1.	Dotisak promo materijala	55.310,00	70.000,00	70.000,00	100,00	126,56	0,63
2.3.2.	Tisak info vodiča	14.855,40	15.166,52	15.166,52	100,00	102,09	0,14
2.3.3.	Ostali Promo materijal	66.192,00	115.000,00	270.000,00	234,78	407,90	2,44
2.4.	Suvenir i promo materijali	61.277,79	63.156,19	63.156,16	100,00	103,07	0,57
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	476.597,27	620.000,00	620.000,00	100,00	130,09	5,60
1.	Sajmovi	97.081,65	140.000,00	140.000,00	100,00	144,21	1,27
2.	Studijska putovanja	59.701,26	160.000,00	160.000,00	100,00	268,00	1,45
3.	Posebne prezentacije	319.814,36	320.000,00	320.000,00	100,00	100,06	2,89
V.	INTERNI MARKETING	126.028,58	136.805,00	136.805,00	100,00	108,55	1,24
1.	Edukacija	27.223,58	38.000,00	38.000,00	100,00	139,58	0,34
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	19.500,00	21.000,00	21.000,00	100,00	107,69	0,19
1.2.	Edukacija djelatnika	7.723,58	17.000,00	17.000,00	100,00	220,11	0,15
2.	Koord. sub. u tur. prometu	98.805,00	98.805,00	98.805,00	100,00	100,00	0,89
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	98.805,00	98.805,00	98.805,00	100,00	100,00	0,89
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.	166.409,84	571.000,00	571.000,00	100,00	343,13	5,16
1.	Suradnja s međ. i nac. instit.	75.877,04	70.000,00	70.000,00	100,00	92,25	0,63
2.	Foto i priprema u izdavaštvu	41.641,75	50.000,00	50.000,00	100,00	120,07	0,45
2.1.	Fotografije i prip. u izdavaštvu	41.641,75	50.000,00	50.000,00	100,00	120,07	0,45
3.	Istraživanje tržišta	7.939,80	10.000,00	10.000,00	100,00	125,95	0,09
4.	Strategija razvoja turizma 2020.-2025.		380.000,00	380.000,00	100,00		3,43
5.	Proizvodnja mult. materijala	40.951,25	61.000,00	61.000,00	100,00	148,96	0,55
VII.	POSEBNI PROGRAMI	497.803,23	263.955,00	543.911,15	206,06	109,26	4,92
1.	Potpura tur. nerazvijenima	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	166,67	0,09
1.1.	Božićna bajka - PP Učka	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	166,67	0,05
1.2.	Učkarski sajam - PP Učka	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	166,67	0,05
2.	Projekt staze i šetnice	39.759,38	90.000,00	90.000,00	100,00	226,36	0,81
3.	Riviera4Seasons II Interreg	452.043,85	163.955,00	443.911,15	270,75	98,20	4,01
VIII.	TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.542.724,78	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	116,68	16,27
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.						0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	8.146.756,39	10.133.384,31	11.062.838,13	109,17	135,79	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.359.051,50	0,00	0,00			

predsjednik Turističkog vijeća

Ivo Dujmić, ing.