



**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJA**

**1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2017. G.**

**Opatija, ožujak 2017.**

**Ur. broj: 197/2017**

**Opatija, 06. ožujka 2017.**

## 1. IZMJENA PLANA PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017.	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2017. ZA G.	Indeks 4/3
0	1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>4.561.627,47</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Noćenje u objektima	4.461.353,26	4.580.000,00	4.580.000,00	100,00
1.2.	Nautičari	100.274,21	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>1.214.487,52</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti</b>	<b>1.316.935,50</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.1.	Grad Opatija	1.302.894,30	1.398.000,00	1.398.000,00	100,00
3.2.	PGŽ	14.041,20	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Prijenos prihoda - višak prethodne godine</b>	<b>1.050.049,09</b>	<b>228.184,56</b>	<b>1.013.366,85</b>	<b>444,10</b>
<b>5.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>511.920,96</b>	<b>447.300,00</b>	<b>409.106,94</b>	<b>91,46</b>
5.1.	HTZ	299.254,19	160.000,00	121.806,94	76,13
5.2.	TZ Kvarnera	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
5.3.	TZ Rijeka	54.812,50	20.000,00	20.000,00	100,00
5.4.	TZ Opatijske rivijere	25.284,38	51.000,00	51.000,00	100,00
5.4.1.	TZ Lovran	7.585,53	18.000,00	18.000,00	100,00
5.4.2.	TZ M. Draga	11.187,54	16.000,00	16.000,00	100,00
5.4.3.	TZ Matulji	521,53	5.000,00	5.000,00	100,00
5.4.4.	TZ Ičići	4.989,78	7.000,00	7.000,00	100,00
5.4.5.	TZ Kastva	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
5.5.	Gospodarski subjekti	88.399,99	174.100,00	174.100,00	100,00
5.5.1.	Promo aktivnosti	63.399,99	74.100,00	74.100,00	100,00
5.5.2.	Zagrebačka banka d.d.	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.5.3.	Iskon Internet	25.000,00	0,00	0,00	
5.6.	Ostali prihodi	24.169,90	22.200,00	22.200,00	100,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.655.020,54</b>	<b>7.759.484,56</b>	<b>8.506.473,79</b>	<b>109,63</b>

## 1. IZMJENA PLANA RASHODA TZG OPATIJA ZA 2017.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017.	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. G.	Indeks 4/3	Udjel
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>2.012.161,45</b>	<b>2.203.005,60</b>	<b>2.258.386,74</b>	<b>102,51</b>	<b>26,55</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>1.537.983,92</b>	<b>1.655.005,60</b>	<b>1.736.742,82</b>	<b>104,94</b>	<b>20,42</b>
1.1.	Turistički ured	1.113.259,87	1.183.492,00	1.258.729,22	106,36	14,80
1.2.	T I C	395.226,95	441.513,60	448.013,60	101,47	5,27
1.3.	E-nautika	29.497,10	30.000,00	30.000,00	100,00	0,35
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>474.177,53</b>	<b>548.000,00</b>	<b>521.643,92</b>	<b>95,19</b>	<b>6,13</b>
2.1.	Turistički ured	378.305,28	410.000,00	410.000,00	100,00	4,82
2.2.	T I C	34.625,57	54.000,00	54.000,00	100,00	0,63
2.3.	TIC-najamnina	61.246,68	84.000,00	57.643,92	68,62	0,68
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.633.709,79</b>	<b>2.226.250,00</b>	<b>2.435.900,00</b>	<b>109,42</b>	<b>28,64</b>
<b>1.</b>	<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>293.427,71</b>	<b>79.000,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>159,62</b>	<b>1,48</b>
1.1.	Uređenje mjesta	13.410,50	16.000,00	16.000,00	100,00	0,19
1.2.	Besplatni Internet i web camere	14.250,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,53
1.3.	Projekt osvjetlj. Parka Angiolina	257.871,21	0,00	47.100,00		0,55
1.4.	Nagrade za uređenje izloga	7.896,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,07
1.5.	Upravljanje audio opremom		12.000,00	12.000,00	100,00	0,14
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>2.295.532,08</b>	<b>2.117.250,00</b>	<b>2.279.800,00</b>	<b>107,68</b>	<b>26,80</b>
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	<b>1.770.903,89</b>	1.681.250,00	1.792.800,00	106,63	21,08
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	62.447,69	65.000,00	65.000,00	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	126.966,89	125.000,00	127.800,00	<b>102,24</b>	<b>1,50</b>
2.1.3.	Balinjerada	144.108,71	135.000,00	135.000,00	<b>100,00</b>	<b>1,59</b>
2.1.4.	Ožujak - oaza wellnessa	48.161,21	50.000,00	50.000,00	<b>100,00</b>	<b>0,59</b>
2.1.5.	Uskrs u Opatiji	41.177,15	45.000,00	45.000,00	<b>100,00</b>	<b>0,53</b>
2.1.6.	Festival kave	54.530,97	55.000,00	55.000,00	<b>100,00</b>	<b>0,65</b>
2.1.7.	Gourmet priča Opatijske rivijere	31.226,80	50.000,00	50.000,00	<b>100,00</b>	<b>0,59</b>
	Festival vatrometa	331.208,20	0,00	0,00		<b>0,00</b>
2.1.8.	Carski grad	221.524,92	250.000,00	250.000,00	<b>100,00</b>	<b>2,94</b>
2.1.9.	Retropatija	156.289,84	351.250,00	400.000,00	<b>113,88</b>	<b>4,70</b>
2.1.10.	Festival čokolade	115.817,38	115.000,00	115.000,00	<b>100,00</b>	<b>1,35</b>
	Glazbeni programi u Par. Angiolina	33.125,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
2.1.11.	Advent u Opatiji	404.319,13	440.000,00	500.000,00	<b>113,64</b>	<b>5,88</b>
2.2.	Nacionalne manifestacije	<b>76.000,00</b>	76.000,00	76.000,00	100,00	0,89
2.2.1.	Tour of Croatia	76.000,00	76.000,00	76.000,00	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>
2.3.	Potpore manifestacijama	<b>448.628,19</b>	300.000,00	300.000,00	100,00	3,53
2.4.	Ostale manifestacije		60.000,00	111.000,00	185,00	1,30
<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>	<b>0,12</b>
3.1.	Potpore programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,12
<b>4.</b>	<b>PPS</b>	<b>34.750,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.009.022,85</b>	<b>1.036.146,04</b>	<b>1.368.104,13</b>	<b>132,04</b>	<b>16,08</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>300.435,41</b>	<b>375.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>156,00</b>	<b>6,88</b>
1.1.	Internet oglašavanje	249.296,66	330.000,00	385.000,00	116,67	4,53
1.2.	Int. stranice i upravljanje	51.138,75	45.000,00	200.000,00	444,44	2,35
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>708.587,44</b>	<b>661.146,04</b>	<b>783.104,13</b>	<b>118,45</b>	<b>9,21</b>
2.1.	Oglašavanje-javn/priv. sek.	182.168,06	163.146,04	163.146,04	100,00	1,92
2.2.	Opće oglašavanje	357.077,57	325.000,00	266.958,09	82,14	3,14
2.3.	Brošure i dr. tiskani materijali	110.663,68	109.000,00	289.000,00	265,14	3,40
2.4.	Suveniri i promo materijali	46.178,13	64.000,00	64.000,00	100,00	0,75
	Video mat.Nautical Chanel	12.500,00	0,00			0,00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>415.782,26</b>	<b>476.463,16</b>	<b>496.463,16</b>	<b>104,20</b>	<b>5,84</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	<b>95.874,80</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,29</b>
<b>2.</b>	<b>Studijska putovanja</b>	<b>59.012,84</b>	<b>75.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>126,67</b>	<b>1,12</b>
<b>3.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>260.894,62</b>	<b>291.463,16</b>	<b>291.463,16</b>	<b>100,00</b>	<b>3,43</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017.	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. G.	Indeks 4/3	Udjel
0	1	2	3	4	5	6
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>104.384,53</b>	<b>104.514,76</b>	<b>104.514,76</b>	<b>200,00</b>	<b>1,23</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija</b>	<b>35.869,78</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,42</b>
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	23.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,25
1.2.	Edukacija djelatnika	12.869,78	15.000,00	15.000,00	100,00	0,18
<b>2.</b>	<b>Koord. sub. u tur. prometu</b>	<b>68.514,75</b>	<b>68.514,76</b>	<b>68.514,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,81</b>
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	68.514,75	68.514,76	68.514,76	100,00	0,81
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTR.</b>	<b>95.186,83</b>	<b>172.230,00</b>	<b>172.230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,02</b>
<b>1.</b>	<b>Suradnja s međ. i nac. instit.</b>	<b>53.801,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,82</b>
<b>2.</b>	<b>Foto i priprema u izdavaštvu</b>	<b>41.385,49</b>	<b>33.480,00</b>	<b>33.480,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>
2.1.	Aplikacija photo net	12.480,00	12.480,00	12.480,00	100,00	0,15
2.2.	Fotografije i prip. u izdavaštvu	28.905,49	21.000,00	21.000,00	100,00	0,25
<b>3.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
<b>4.</b>	<b>Proizvodnja mult. materijala</b>	<b>0,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>33.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>332,14</b>	<b>2,19</b>
<b>1.</b>	<b>Potpora tur. nerazvijenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
1.1.	Božićna bajka - PP Učka	5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,04
1.2.	Učkarski sajam - PP Učka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,04
<b>2.</b>	<b>Projekt staze i šetnice</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>2,12</b>
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.875,00</b>	<b>86.875,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,02</b>
<b>1.</b>	<b>Projekt brendiranja inov.</b>		<b>86.875,00</b>	<b>86.875,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,02</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.338.405,98</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,43</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.</b>					<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>7.641.653,69</b>	<b>7.759.484,56</b>	<b>8.506.473,79</b>	<b>109,63</b>	<b>100,00</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>1.013.366,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Predsjednik:  
Ivo Dujmić, ing.