



2. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Opatija, prosinac 2020.

Ur. broj: 916/2020

2. IZMJENE PLANA PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 01.01.- 31.10.2019.	OSTVARENJE 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	OSTVARENJE 01.01.- 31.10.2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	Indeks 6/2	Indeks 6/5	Indeks 7/5	Indeks 7/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prihodi od turističke pristojbe	5.863.657,15	6.581.702,07	6.320.000,00	972.000,00	1.212.721,17	1.332.000,00	20,68	124,77	137,04	20,24
1.1.	Noćenje u objektima	5.657.010,15	6.375.055,07	6.114.000,00	940.000,00	1.192.289,68	1.300.000,00	21,08	126,84	138,30	20,39
1.2.	Nautičari	206.647,00	206.647,00	206.000,00	32.000,00	20.431,49	32.000,00	9,89	63,85	100,00	15,49
2.	Prihodi od turističke članarine	1.119.436,78	1.324.902,60	1.230.000,00	329.000,00	856.795,83	920.000,00	76,54	260,42	279,64	69,44
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	1.056.332,75	1.631.332,75	1.130.000,00	468.802,50	653.630,00	853.630,00	61,88	139,43	182,09	52,33
3.1.	Grad Opatija	1.056.332,75	1.631.332,75	1.130.000,00	468.802,50	653.630,00	853.630,00	61,88	139,43	182,09	52,33
4.	Prijenos prihoda - višak prethodne godine	1.355.559,00	1.350.153,76	437.404,20	1.231.411,59	1.231.411,59	1.231.411,59	90,84	100,00	100,00	91,21
5.	Ostali nespomenuti prihodi	534.795,55	731.882,51	682.810,00	612.353,89	368.635,21	950.255,51	68,93	60,20	155,18	129,84
5.1.	HTZ	85.605,96	90.630,96	28.000,00	0,00	17.361,12	97.361,12	20,28	107,43	0,07	
5.2.	TZ Kvarnera	20.000,00	89.240,37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	TZ Opatijske rivijere	20.243,10	20.243,10	46.500,00	46.080,99	46.080,99	46.080,99	227,64	100,00	100,00	227,64
5.3.1.	TZ Lovran	6.771,70	6.771,70	11.000,00	8.281,31	8.281,31	8.281,31	122,29	100,00	100,00	122,29
5.3.2.	TZ M. Draga	5.169,69	5.169,69	17.000,00	13.401,41	13.401,41	13.401,41	259,23	100,00	100,00	259,23
5.3.3.	TZ Matulji	3.467,35	3.467,35	7.500,00	8.027,60	8.027,60	8.027,60	231,52	100,00	100,00	231,52
5.3.4.	TZ Ičići	3.668,02	3.668,02	8.000,00	5.932,64	5.932,64	5.932,64	161,74	100,00	100,00	161,74
5.3.5.	TZ Kastva	1.166,34	1.166,34	3.000,00	4.438,03	4.438,03	4.438,03	380,51	100,00	100,00	380,51
5.3.6.	Park prirode Učka	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		100,00	100,00	
5.4.	Gospodarski subjekti	251.600,00	372.940,00	135.740,00	104.043,40	304.043,40	344.043,40	120,84	292,23	330,67	92,25
5.4.1.	Promo aktivnosti	40.600,00	155.240,00	135.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.4.2.	Zagrebačka banka d.d.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		80,00
5.4.3.	Liburnia Riviera Hoteli d.d.	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	125,00			125,00
5.4.4.	Ostali gospodarski subjekti	1.000,00	7.700,00	0,00	104.043,40	104.043,40	104.043,40	10.404,34	100,00	100,00	1.351,21
5.5.	Interreg	153.123,33	153.123,33	460.870,00	460.870,00		460.870,00	0,00	0,00	100,00	300,98
5.6.	Ostali prihodi	4.223,16	5.704,75	1.700,00	1.359,50	1.149,70	1.900,00	27,22	84,57	139,76	33,31
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.929.781,23	11.619.973,69	9.800.214,20	3.613.567,98	4.323.193,80	5.287.297,10	43,54	119,64	146,32	45,50

- PO RAZREDIMA

RB	RAZRED/ SKUPINA	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	1.IZMJENE PLANA PRIHODA 2020	2.IZMJENE PLANA PRIHODA 2020
0	1	2	3	4	5
1.	33	Prihodi od turističke pristojbe	6.320.000,00	972.000,00	1.332.000,00
1.1.		Noćenje u objektima	6.114.000,00	940.000,00	1.300.000,00
1.2.		Nautičari	206.000,00	32.000,00	32.000,00
2.	32	Prihodi od turističke članarine	1.230.000,00	329.000,00	920.000,00
3.	35	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	1.130.000,00	468.802,50	853.630,00
3.1.		Grad Opatija	1.130.000,00	468.802,50	853.630,00
4.	52	Prijenos prihoda - višak prethodne godine	437.404,20	1.231.411,59	1.231.411,59
5.		Ostali nespomenuti prihodi	682.810,00	612.353,89	950.255,51
5.1.	36	HTZ	28.000,00	0,00	97.361,12
5.2.	36	TZ Kvarnera	10.000,00	0,00	
5.3.	36	TZ Opatijske rivijere	46.500,00	46.080,99	46.080,99
5.4.	31	Gospodarski subjekti	135.740,00	104.043,40	344.043,40
5.4.1.		Promo aktivnosti	135.740,00		0,00
5.4.2.	31	Zagrebačka banka d.d.			40.000,00
5.5.	35	Interreg	460.870,00	460.870,00	460.870,00
5.6.	34	Ostali prihodi	1.700,00	1.359,50	1.900,00
	31	UKUPNO	135.740,00	104.043,40	344.043,40
	32	UKUPNO	1.230.000,00	329.000,00	920.000,00
	33	UKUPNO	6.320.000,00	972.000,00	1.332.000,00
	34	UKUPNO	1.700,00	1.359,50	1.900,00
	35	UKUPNO	1.590.870,00	929.672,50	1.314.500,00
	36	UKUPNO	84.500,00	46.080,99	143.442,11
	52	UKUPNO	437.404,20	1.231.411,59	1.231.411,59
		SVEUKUPNO PRIHODI	9.800.214,20	3.613.567,98	5.287.297,10

2. IZMJENE PLANA RASHODA TZG OPATIJA ZA 2020. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 01.01.- 31.10.2019.	OSTVARENJE 2019.	PLAN 2020	1. IZMJENE PLANA 2020.	OSTVARENJE 01.01.- 31.10.2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	Indeks 6/2	Indeks 6/5	Indeks 7/3	Indeks 7/4	Indeks 7/5	Udjel u Σ 2. IZMJ.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	ADMINISTRATIVNI RASHOD	1.658.822,81	2.122.019,10	2.564.109,40	2.063.138,00	1.590.776,57	2.266.445,12	95,90	77,10	106,81	88,39	109,85	42,87
1.	Rashodi za radnike	1.313.661,94	1.662.097,94	1.927.055,40	1.646.084,00	1.327.170,84	1.666.445,12	101,03	80,63	100,26	86,48	101,24	31,52
1.1.	Turistički ured	958.163,75	1.216.782,85	1.365.418,40	1.208.670,40	960.446,77	1.208.670,40	100,24	79,46	99,33	88,52	100,00	22,86
1.2.	T I C	329.892,23	419.709,13	533.637,00	437.413,60	349.362,95	440.413,60	105,90	79,87	104,93	82,53	100,69	8,33
1.3.	E-nautika	25.605,96	25.605,96	28.000,00	0,00	17.361,12	17.361,12	67,80	0,00	67,80	62,00		0,33
2.	Rashodi ureda	345.160,87	459.921,16	637.054,00	417.054,00	263.605,73	600.000,00	76,37	63,21	130,46	94,18	143,87	11,35
2.1.	Turistički ured	306.654,09	389.924,52	385.000,00	310.000,00	243.119,53	310.000,00	79,28	78,43	79,50	80,52	100,00	5,86
2.2.	T I C	38.506,78	69.996,64	180.000,00	35.000,00	20.486,20	35.000,00	53,20	58,53	50,00	19,44	100,00	0,66
2.3.	TIC-najamnina	0,00		72.054,00	72.054,00		255.000,00	0,00	0,00		353,90	353,90	4,82
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.205.303,50	3.398.172,02	2.836.000,00	934.349,85	585.952,52	1.371.077,52	26,57	62,71	40,35	48,35	146,74	25,93
1.	Projekt Volim Hrvatsku	46.635,99	61.625,22	60.000,00	65.000,00	20.875,00	75.500,00	44,76	32,12	122,51	125,83	116,15	1,43
1.1.	Uređenje mjesta	24.225,36	24.225,36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.	Besplatni Internet i web camera	21.160,63	27.910,63	27.000,00	27.000,00	20.250,00	31.500,00	95,70	75,00	112,86	116,67	116,67	0,60
1.3.	Nagrade za uređenje izloga		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,11
1.4.	Upravljanje audio opremom	1.250,00	3.489,23	3.000,00	3.000,00	625,00	3.000,00	50,00	20,83	85,98	100,00	100,00	0,06
1.5.	Turistička ambulanta	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		0,00			100,00	0,66
2.	Manifestacije	2.158.667,51	3.326.546,80	2.766.000,00	859.349,85	565.077,52	1.285.577,52	26,18	65,76	38,65	46,48	149,60	24,31
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	1.741.448,98	2.765.828,27	2.256.000,00	638.349,85	456.380,02	1.078.380,02	26,21	53,11	38,99	47,80	168,93	20,40
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	77.953,87	77.953,87	76.000,00	76.671,68	76.671,68	76.671,68	98,36	12,01	98,36	100,88	100,00	1,45
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	181.032,50	181.032,50	180.000,00	181.049,09	181.049,09	181.049,09	100,01	236,14	100,01	100,58	100,00	3,42
2.1.3.	Balinjerada	163.933,97	163.933,97	160.000,00	162.130,58	158.630,58	158.630,58	96,76	87,62	96,76	99,14	97,84	3,00
2.1.4.	Opatija zdravi grad	44.623,10	44.623,10	20.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	12,89	3,55	12,89	28,75	100,00	0,11
2.1.5.	Uskrs u Opatiji	79.655,50	79.655,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Gourmet priča Opatijske rivijere	26.550,10	34.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.1.6.	RetrOpatija	594.279,16	594.279,16	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.7.	Carski grad	257.030,91	257.030,91	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.8.	Festival čokolade	7.466,08	167.597,49	130.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9.	Advent u Opatiji	55.074,71	837.940,79	590.000,00	100.000,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00	74,23	105,42	622,00	11,76
	Outdoor festival Opatijske rivijere	32.035,65	98.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Outdoor dan PP Učka	43.856,58	43.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.1.10.	Kostimirana vođenja i gl.nastup	177.956,85	185.456,85	180.000,00	37.748,50	34.278,67	34.278,67	19,26	0,00	18,48	19,04	90,81	0,65

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 01.01.- 31.10.2019.	OSTVARENJE 2019.	PLAN 2020	1. IZMJENE PLANA 2020.	OSTVARENJE 01.01.- 31.10.2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	Indeks 6/2	Indeks 6/5	Indeks 7/3	Indeks 7/4	Indeks 7/5	Udjel u Σ 2. IZMJ.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.	Nacionalne manifestacije	76.000,00	76.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.3.	Potpore manifestacijama	230.620,00	332.120,00	350.000,00	216.000,00	103.697,50	202.197,50	44,96	0,00	60,88	57,77	93,61	3,82
2.4.	Ostale manifestacije	110.598,53	152.598,53	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4,52	2,31	3,28	4,55	100,00	0,09
3.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,19
3.1.	Potpora programu "Land- service"	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,19
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOS	994.947,90	1.522.205,70	1.476.844,80	256.804,61	177.887,63	406.519,63	17,88	69,27	26,71	27,53	158,30	7,69
1.	Online komunikacije	252.461,19	435.729,49	470.098,10	100.000,00	24.950,72	124.602,83	9,88	9,72	28,60	26,51	124,60	2,36
1.1.	Internet oglašavanje	200.253,94	364.807,24	400.098,10	90.000,00	14.050,00	97.802,11	7,02	14,05	26,81	24,44	108,67	1,85
1.2.	Int. stranice i upravljanje	52.207,25	70.922,25	70.000,00	10.000,00	10.900,72	26.800,72	20,88	12,11	37,79	38,29	268,01	0,51
2.	Offline komunikacije	742.486,71	1.086.476,21	1.006.746,70	156.804,61	152.936,91	281.916,80	20,60	97,53	25,95	28,00	179,79	5,33
2.1.	Oglašavanje-javn/priv. sek.	75.768,70	104.451,09	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.	Opće oglašavanje	333.374,98	536.826,56	506.746,70	85.000,00	84.496,64	189.456,53	25,35	0,00	35,29	37,39	222,89	3,58
2.3.	Brošure i dr. tiskani materijali	302.289,15	377.676,65	325.000,00	61.674,36	58.310,02	79.010,02	19,29	68,60	20,92	24,31	128,11	1,49
2.4.	Suvenir i promo materijali	31.053,88	67.521,91	65.000,00	10.130,25	10.130,25	13.450,25	32,62	20,88	19,92	20,69	132,77	0,25
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	442.797,34	621.592,84	550.000,00	197.859,65	139.937,67	176.078,08	31,60	70,73	28,33	32,01	88,99	3,33
1.	Sajmovi	120.493,45	145.948,00	170.000,00	103.859,65	92.548,08	92.548,08	76,81	46,77	63,41	54,44	89,11	1,75
2.	Studijska putovanja	128.801,49	173.218,44	100.000,00	39.000,00	19.859,59	39.000,00	15,42	19,12	22,51	39,00	100,00	0,74
3.	Posebne prezentacije	193.502,40	302.426,40	280.000,00	55.000,00	27.530,00	44.530,00	14,23	70,59	14,72	15,90	80,96	0,84
V.	INTERNI MARKETING	18.172,91	126.632,19	141.260,00	12.189,12	13.389,12	13.389,12	73,68	24,34	10,57	9,48	109,84	0,25
1.	Edukacija	18.172,91	20.372,19	35.000,00	12.189,12	13.389,12	13.389,12	73,68	109,84	65,72	38,25	109,84	0,25
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	7.000,00	7.000,00	20.000,00	11.500,00	12.700,00	12.700,00	181,43	104,19	181,43	63,50	110,43	0,24
1.2.	Edukacija djelatnika	11.172,91	13.372,19	15.000,00	689,12	689,12	689,12	6,17	5,99	5,15	4,59	100,00	0,01
2.	Koord. sub. u tur. prometu	0,00	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	0,00	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.	148.336,80	204.533,21	186.000,00	55.976,75	51.830,41	85.330,41	34,94	92,59	41,72	45,88	152,44	1,61
1.	Suradnja s med. i nac. instit	69.420,88	73.370,88	70.000,00	12.976,75	11.967,75	13.467,75	17,24	21,38	18,36	19,24	103,78	0,25
2.	Foto i priprema u izdavaštvu	22.426,92	42.173,33	48.000,00	8.000,00	10.720,58	30.720,58	47,80	82,61	72,84	64,00	384,01	0,58
2.1.	Fotografije i prip. u izdavaštvu	22.426,92	42.173,33	48.000,00	8.000,00	10.720,58	30.720,58	47,80	134,01	72,84	64,00	384,01	0,58
3.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4.	Proizvodnja mult. materijala	56.489,00	88.989,00	58.000,00	35.000,00	29.142,08	41.142,08	51,59	0,00	46,23	70,93	117,55	0,78

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 01.01.- 31.10.2019.	OSTVARENJE 2019.	PLAN 2020	1. IZMJENE PLANA 2020.	OSTVARENJE 01.01.- 31.10.2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	Indeks 6/2	Indeks 6/5	Indeks 7/3	Indeks 7/4	Indeks 7/5	Udjel u Σ 2. IZMJ.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII.	POSEBNI PROGRAMI	378.148,10	480.890,52	150.000,00	93.250,00	41.383,13	129.499,94	10,94	44,38	26,93	86,33	138,87	2,45
1.	Potpora tur. nerazvijenima	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Božićna bajka - PP Učka	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Učkarski sajam - PP Učka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Projekt staze i šetnice	0,00	0,00	40.000,00	56.250,00	25.763,99	99.499,94		858,80		248,75	176,89	1,88
3	Riviera4Seasons II Interreg Projekt / Feel&Taste	373.148,10	470.890,52	100.000,00	31.000,00	15.619,14	30.000,00	4,19	27,77	6,37	30,00	96,77	0,57
VIII.	TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.460.266,21	1.912.516,52	1.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	7.306.795,57	10.388.562,10	9.800.214,20	3.613.567,98	2.601.157,05	4.448.339,82	35,60	71,98	42,82	45,39	123,10	84,13
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		1.231.411,59				838.957,28			68,13			15,87

PO RAZREDIMA

RB	RAZRED/ SKUPINA	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	1.IZMJENE PLANA RASHODA ZA 2020.	2.IZMJENE PLANA RASHODA ZA 2020.
0	1	2	3	4	5
I.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.564.109,40	2.063.138,00	2.266.445,12
1.		Rashodi za radnike	1.927.055,40	1.646.084,00	1.666.445,12
1.1.		Turistički ured	1.365.418,40	1.208.670,40	1.208.670,40
	41	Rashodi za radnike	1.322.418,40	1.169.200,00	1.169.200,00
	42	Materijalni rashodi	43.000,00	39.470,40	39.470,40
1.2.		T I C	533.637,00	437.413,60	440.413,60
	41	Rashodi za radnike	503.637,00	410.600,00	413.600,00
	42	Materijalni rashodi	30.000,00	26.813,60	26.813,60
1.3.		E-nautika	28.000,00	0,00	17.361,12
	41	Rashodi za radnike	28.000,00	0,00	16.197,37
	42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.163,75
2.		Rashodi ureda	637.054,00	417.054,00	600.000,00
2.1.		Turistički ured	385.000,00	310.000,00	310.000,00
	42	Materijalni rashodi	357.000,00	282.000,00	282.000,00
	43	Amortizacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	44	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.		T I C	180.000,00	35.000,00	35.000,00
	42	Materijalni rashodi	173.000,00	28.000,00	28.000,00
	43	Amortizacija	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.3.		TIC-najamnina	72.054,00	72.054,00	255.000,00
	42	Materijalni rashodi	72.054,00	72.054,00	255.000,00
II.		DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.836.000,00	934.349,85	1.371.077,52
1.		Projekt Volim Hrvatsku	60.000,00	65.000,00	75.500,00
1.1.		Uređenje mjesta	24.000,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,00
1.2.		Besplatni Internet i web camere	27.000,00	27.000,00	31.500,00
	42	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	31.500,00
1.3.		Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	0,00	6.000,00
	42	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
1.4.		Upravljanje audio opremom	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.5.		Turistička ambulanta		35.000,00	35.000,00
	42	Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00
2.		Manifestacije	2.766.000,00	859.349,85	1.285.577,52
2.1.		Kulturno-zabavne manifestacije	2.256.000,00	638.349,85	1.078.380,02
2.1.1.		Novogodišnja zdravica	76.000,00	76.671,68	76.671,68
	42	Materijalni rashodi	76.000,00	76.671,68	76.671,68
2.1.2.		Dječji karnevalski korzo	180.000,00	181.049,09	181.049,09
	42	Materijalni rashodi	180.000,00	181.049,09	181.049,09
2.1.3.		Balinjerada	160.000,00	162.130,58	158.630,58
	42	Materijalni rashodi	160.000,00	162.130,58	158.630,58
2.1.4.		Opatija-zdrav grad	20.000,00	5.750,00	5.750,00
	42	Materijalni rashodi	20.000,00	5.750,00	5.750,00
2.1.5.		Uskrs u Opatiji	50.000,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
2.1.6.		Gourmet priča Opatijske rivijere	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
2.1.7.		RetrOpatija	575.000,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	574.800,00	0,00	0,00
	44	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00
2.1.8.		Carski grad	295.000,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	295.000,00	0,00	0,00
2.1.9.		Festival čokolade	130.000,00	75.000,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	130.000,00	75.000,00	0,00
2.1.10.		Advent u Opatiji	590.000,00	100.000,00	622.000,00
	42	Materijalni rashodi	590.000,00	100.000,00	622.000,00
2.1.11.		Outdoor festival Opatijske rivijere	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
2.1.12.		Outdoor dan PP Učka	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
2.1.13.		Kostimirana vođenja i gl.nastupi	180.000,00	37.748,50	34.278,67
	42	Materijalni rashodi	180.000,00	37.748,50	34.278,67
2.2.		Nacionalne manifestacije	50.000,00	0,00	
	42	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	
2.3.		Potpore manifestacijama	350.000,00	216.000,00	202.197,50
	42	Materijalni rashodi	350.000,00	216.000,00	202.197,50
2.4.		Ostale manifestacije	110.000,00	5.000,00	5.000,00
	42	Materijalni rashodi	110.000,00	5.000,00	5.000,00
3.		Potpore razvoju DMK-a	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.		Potpore programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.		PPS	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00

RB		RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	1.IZMJENE PLANA RASHODA ZA 2020.	2.IZMJENE PLANA RASHODA ZA 2020.
0	1	2	3	4	
III.		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.476.844,80	256.804,61	406.519,63
1.		Online komunikacije	470.098,10	100.000,00	124.602,83
1.1.		Internet oglašavanje	400.098,10	90.000,00	97.802,11
	42	Materijalni rashodi	400.098,10	90.000,00	97.702,11
	44	Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00
1.2.		Int. stranice i upravljanje	70.000,00	10.000,00	26.800,72
	42	Materijalni rashodi	69.800,00	9.800,00	26.700,72
	44	Financijski rashodi	200,00	200,00	100,00
2.		Offline komunikacije	1.006.746,70	156.804,61	281.916,80
2.1.		Oglašavanje-javn/priv. sek.	110.000,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00
2.2.		Opće oglašavanje	506.746,70	85.000,00	189.456,53
	42	Materijalni rashodi	506.546,70	84.800,00	189.356,53
	44	Financijski rashodi	200,00	200,00	100,00
2.3.		Brošure i dr. tiskani materijali	325.000,00	61.674,36	79.010,02
	42	Materijalni rashodi	325.000,00	61.674,36	79.010,02
2.4.		Suvenir i promo materijali	65.000,00	10.130,25	13.450,25
	42	Materijalni rashodi	65.000,00	10.130,25	13.450,25
IV.		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	550.000,00	197.859,65	176.078,08
1.		Sajmovi	170.000,00	103.859,65	92.548,08
	42	Materijalni rashodi	169.000,00	102.859,65	92.548,08
	44	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00
2.		Studijska putovanja	100.000,00	39.000,00	39.000,00
	42	Materijalni rashodi	100.000,00	39.000,00	39.000,00
3.		Posebne prezentacije	280.000,00	55.000,00	44.530,00
	42	Materijalni rashodi	279.500,00	54.500,00	44.530,00
	44	Financijski rashodi	500,00	500,00	
V.		INTERNI MARKETING	141.260,00	12.189,12	13.389,12
1.		Edukacija	35.000,00	12.189,12	13.389,12
1.1.		Edukacija za iznajmljivače	20.000,00	11.500,00	12.700,00
	42	Materijalni rashodi	20.000,00	11.500,00	12.700,00
1.2.		Edukacija djelatnika	15.000,00	689,12	689,12
	42	Materijalni rashodi	15.000,00	689,12	689,12
2.		Koord. sub. u tur. prometu	106.260,00	0,00	0,00
2.1.		Oglašavanje avio destinacije	106.260,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	106.260,00	0,00	0,00
VI.		MARKETINŠKA INFRASTR.	186.000,00	55.976,75	85.330,41
1.		Suradnja s međ. i nac. instit.	70.000,00	12.976,75	13.467,75
	42	Materijalni rashodi	69.500,00	12.476,75	13.417,75
	44	Financijski rashodi	500,00	500,00	50,00
2.		Foto i priprema u izdavaštvu	48.000,00	8.000,00	30.720,58
2.1.		Fotografije i prip. u izdavaštvu	48.000,00	8.000,00	30.720,58
	42	Materijalni rashodi	48.000,00	8.000,00	30.720,58
3.		Istraživanje tržišta	10.000,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
4.		Strategija razvoja turizma 2020.-2025.	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
5.		Proizvodnja mult. materijala	58.000,00	35.000,00	41.142,08
	42	Materijalni rashodi	58.000,00	35.000,00	41.142,08
VII.		POSEBNI PROGRAMI	150.000,00	93.250,00	129.499,94
1.		Potpoma tur. nerazvijenima	10.000,00	6.000,00	0,00
1.1.		Božićna bajka - PP Učka	5.000,00	3.000,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	0,00
1.2.		Učkarski sajam - PP Učka	5.000,00	3.000,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	0,00
2.		Projekt staze i šetnice	40.000,00	56.250,00	99.499,94
	42	Materijalni rashodi	40.000,00	56.250,00	99.499,94
3		Riviera4Seasons II Interreg	100.000,00	31.000,00	30.000,00
	42	Materijalni rashodi	99.000,00	30.000,00	29.880,00
	44	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	120,00
VIII.		TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.896.000,00	0,00	0,00
	46	Ostali rashodi	1.896.000,00	0,00	0,00
IX.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.		0,00	0,00
	41	Ukupno	1.854.055,40	1.579.800,00	1.598.997,37
	42	Ukupno	6.011.558,80	1.995.367,98	2.813.872,45
	43	Ukupno	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	44	Ukupno	11.600,00	11.400,00	8.470,00
	45	Ukupno			
	46	Ukupno	1.896.000,00	0,00	
		SVEUKUPNO RASHODI	9.800.214,20	3.613.567,98	4.448.339,82
		PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	838.957,28

Predsjednik:

Ivo Dujmić, ing.