



1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Opatija, srpanj 2020.

Ur. broj: 606/2020

1. IZMJENE PLANA PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2019	PLAN 2020	IZMJENE PLANA PRIHODA 2020	Indeks 4/3
0	1	2	3	4	5
1.	Prihodi od turističke pristojbe	6.581.702,07	6.320.000,00	972.000,00	15,38
1.1.	Noćenje u objektima	6.375.055,07	6.114.000,00	940.000,00	15,37
1.2.	Nautičari	206.647,00	206.000,00	32.000,00	15,53
2.	Prihodi od turističke članarine	1.324.902,60	1.230.000,00	329.000,00	26,75
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	1.631.332,75	1.130.000,00	468.802,50	41,49
3.1.	Grad Opatija	1.631.332,75	1.130.000,00	468.802,50	41,49
4.	Prijenos prihoda - višak prethodne godine	1.350.153,76	437.404,20	1.231.411,59	281,53
5.	Ostali nespomenuti prihodi	731.882,51	682.810,00	612.353,89	89,68
5.1.	HTZ	90.630,96	28.000,00	0,00	0,00
5.2.	TZ Kvarnera	89.240,37	10.000,00	0,00	0,00
5.3.	TZ Opatijske rivijere	20.243,10	46.500,00	46.080,99	99,10
5.4.	Gospodarski subjekti	372.940,00	135.740,00	104.043,40	76,65
5.4.1.	Promo aktivnosti	155.240,00	135.740,00	0,00	
5.4.2.	Zagrebačka banka d.d.	50.000,00		0,00	
5.4.3.	Liburnia Riviera Hoteli d.d.	160.000,00		0,00	
5.4.4.	Ostali gospodarski subjekti	7.700,00		104.043,40	
5.5.	Interreg	153.123,33	460.870,00	460.870,00	100,00
5.6.	Ostali prihodi	5.704,75	1.700,00	1.359,50	79,97
	SVEUKUPNO PRIHODI	11.619.973,69	9.800.214,20	3.613.567,98	36,87

- PO RAZREDIMA

RB	RAZRED /SKUPIN A	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	IZMJENE PLANA PRIHODA 2020
0	1	2	3	4
1.	33	Prihodi od boravišne pristojbe	6.320.000,00	972.000,00
1.1.		Noćenje u objektima	6.114.000,00	940.000,00
1.2.		Nautičari	206.000,00	32.000,00
2.	32	Prihodi od turističke članarine	1.230.000,00	329.000,00
3.	35	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	1.130.000,00	468.802,50
3.1.		Grad Opatija	1.130.000,00	468.802,50
4.	52	Prijenos prihoda - višak prethodne godine	437.404,20	1.231.411,59
5.		Ostali nespomenuti prihodi	682.810,00	612.353,89
5.1.	36	HTZ	28.000,00	0,00
5.2.	36	TZ Kvarnera	10.000,00	0,00
5.3.	36	TZ Opatijske rivijere	46.500,00	46.080,99
5.4.	36	Gospodarski subjekti	135.740,00	104.043,40
5.4.1.		Promo aktivnosti	135.740,00	
5.4.2.	31	Zagrebačka banka d.d.		
5.5.	35	Interreg	460.870,00	460.870,00
5.6.	34	Ostali prihodi	1.700,00	1.359,50
	32	UKUPNO	1.230.000,00	329.000,00
	33	UKUPNO	6.320.000,00	972.000,00
	34	UKUPNO	1.700,00	1.359,50
	35	UKUPNO	1.590.870,00	929.672,50
	36	UKUPNO	84.500,00	150.124,39
	52	UKUPNO	437.404,20	1.231.411,59
		SVEUKUPNO PRIHODI	9.800.214,20	3.613.567,98

1. IZMJENE PLANA RASHODA TZG OPATIJA ZA 2020. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2019	PLAN 2020	IZMJENE PLANA RASHODA ZA 2020.	Indeks 4/3	Udjel
0	1	2	3	4	5	6
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.122.019,10	2.564.109,40	2.063.138,00	80,46	57,09
1.	Rashodi za radnike	1.662.097,94	1.927.055,40	1.646.084,00	85,42	45,55
1.1.	Turistički ured	1.216.782,85	1.365.418,40	1.208.670,40	88,52	33,45
1.2.	T I C	419.709,13	533.637,00	437.413,60	81,97	12,10
1.3.	E-nautika	25.605,96	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rashodi ureda	459.921,16	637.054,00	417.054,00	65,47	11,54
2.1.	Turistički ured	389.924,52	385.000,00	310.000,00	80,52	8,58
2.2.	T I C	69.996,64	180.000,00	35.000,00	19,44	0,97
2.3.	TIC-najamnina	0,00	72.054,00	72.054,00	100,00	1,99
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.398.172,02	2.836.000,00	934.349,85	32,95	25,86
1.	Projekt Volim Hrvatsku	61.625,22	60.000,00	65.000,00	108,33	1,80
1.1.	Uređenje mjesta	24.225,36	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Besplatni Internet i web camere	27.910,63	27.000,00	27.000,00	100,00	0,75
1.3.	Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Upravljanje audio opremom	3.489,23	3.000,00	3.000,00	100,00	0,08
1.5.	Turistička ambulanta	0,00	0,00	35.000,00		0,97
2.	Manifestacije	3.326.546,80	2.766.000,00	859.349,85	31,07	23,78
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	2.765.828,27	2.256.000,00	638.349,85	28,30	17,67
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	77.953,87	76.000,00	76.671,68	100,88	2,12
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	181.032,50	180.000,00	181.049,09	100,58	5,01
2.1.3.	Balinjerada	163.933,97	160.000,00	162.130,58	101,33	4,49
2.1.4.	Opatija - oaza zdravlja i wellnesa	44.623,10	20.000,00	5.750,00	28,75	0,16
2.1.5.	Uskrs u Opatiji	79.655,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gourmet priča Opatijske rivijere	34.050,10				0,00
2.1.6.	RetrOpatija	594.279,16	575.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.	Carski grad	257.030,91	295.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.	Festival čokolade	167.597,49	130.000,00	75.000,00	57,69	2,08
2.1.9.	Advent u Opatiji	837.940,79	590.000,00	100.000,00	16,95	2,77
	Outdoor festival Opatijske rivijere	98.417,45				0,00
	Outdoor dan PP Učka	43.856,58				0,00
2.1.10.	Kostimirana vođenja i gl.nastupi	185.456,85	180.000,00	37.748,50	20,97	1,04

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2019	PLAN 2020	IZMJENE PLANA RASHODA ZA 2020.	Indeks 4/3	Udjel
0	1	2	3	4	5	6
2.2.	Nacionalne manifestacije	76.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Potpore manifestacijama	332.120,00	350.000,00	216.000,00	61,71	5,98
2.4.	Ostale manifestacije	152.598,53	110.000,00	5.000,00	4,55	0,14
3.	Potpore razvoju DMK-a	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,28
3.1.	Potpore programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,28
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.522.205,70	1.476.844,80	256.804,61	17,39	7,11
1.	Online komunikacije	435.729,49	470.098,10	100.000,00	21,27	2,77
1.1.	Internet oglašavanje	364.807,24	400.098,10	90.000,00	22,49	2,49
1.2.	Int. stranice i upravljanje	70.922,25	70.000,00	10.000,00	14,29	0,28
2.	Offline komunikacije	1.086.476,21	1.006.746,70	156.804,61	15,58	4,34
2.1.	Oglašavanje-javn/priv. sek.	104.451,09	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje	536.826,56	506.746,70	85.000,00	16,77	2,35
2.3.	Brošure i dr. tiskani materijali	377.676,65	325.000,00	61.674,36	18,98	1,71
2.4.	Suveniri i promo materijali	67.521,91	65.000,00	10.130,25	15,59	0,28
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	621.592,84	550.000,00	197.859,65	35,97	5,48
1.	Sajmovi	145.948,00	170.000,00	103.859,65	61,09	2,87
2.	Studijska putovanja	173.218,44	100.000,00	39.000,00	39,00	1,08
3.	Posebne prezentacije	302.426,40	280.000,00	55.000,00	19,64	1,52
V.	INTERNI MARKETING	126.632,19	141.260,00	12.189,12	8,63	0,34
1.	Edukacija	20.372,19	35.000,00	12.189,12	34,83	0,34
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	7.000,00	20.000,00	11.500,00	57,50	0,32
1.2.	Edukacija djelatnika	13.372,19	15.000,00	689,12	4,59	0,02
2.	Koord. sub. u tur. prometu	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.	204.533,21	186.000,00	55.976,75	30,10	1,55
1.	Suradnja s međ. i nac. instit.	73.370,88	70.000,00	12.976,75	18,54	0,36
2.	Foto i priprema u izdavaštvu	42.173,33	48.000,00	8.000,00	16,67	0,22
2.1.	Fotografije i prip. u izdavaštvu	42.173,33	48.000,00	8.000,00	16,67	0,22

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2019	PLAN 2020	IZMJENE PLANA RASHODA ZA 2020.	Indeks 4/3	Udjel
0	1	2	3	4	5	6
3.	Istraživanje tržišta	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Proizvodnja mult. materijala	88.989,00	58.000,00	35.000,00	60,34	0,97
VII.	POSEBNI PROGRAMI	480.890,52	150.000,00	93.250,00	62,17	2,58
1.	Potpora tur. nerazvijenima	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00	0,17
1.1.	Božićna bajka - PP Učka	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00	0,08
1.2.	Učkarski sajam - PP Učka	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00	0,08
2.	Projekt staze i šetnice	0,00	40.000,00	56.250,00	140,63	1,56
3	Riviera4Seasons II Interreg Projekt / Feel&Taste	470.890,52	100.000,00	31.000,00	31,00	0,86
VIII.	TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.912.516,52	1.896.000,00	0,00	0,00	0,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.					0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	10.388.562,10	9.800.214,20	3.613.567,98	36,87	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.231.411,59	0,00	0,00		0,00

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

RB		RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	IZMJENE PLANA RASHODA ZA 2020.
0	1	2	3	4
III.		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.476.844,80	256.804,61
1.		Online komunikacije	470.098,10	100.000,00
1.1.		Internet oglašavanje	400.098,10	90.000,00
	42	Materijalni rashodi	400.098,10	90.000,00
1.2.		Int. stranice i upravljanje	70.000,00	10.000,00
	42	Materijalni rashodi	69.800,00	9.800,00
	44	Financijski rashodi	200,00	200,00
2.		Offline komunikacije	1.006.746,70	156.804,61
2.1.		Oglašavanje-javn/priv. sek.	110.000,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00
2.2.		Opće oglašavanje	506.746,70	85.000,00
	42	Materijalni rashodi	506.546,70	84.800,00
	44	Financijski rashodi	200,00	200,00
2.3.		Brošure i dr. tiskani materijali	325.000,00	61.674,36
	42	Materijalni rashodi	325.000,00	61.674,36
2.4.		Suveniri i promo materijali	65.000,00	10.130,25
	42	Materijalni rashodi	65.000,00	10.130,25
IV.		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRI.	550.000,00	197.859,65
1.		Sajmovi	170.000,00	103.859,65
	42	Materijalni rashodi	169.000,00	102.859,65
	44	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00
2.		Studijska putovanja	100.000,00	39.000,00
	42	Materijalni rashodi	100.000,00	39.000,00
3.		Posebne prezentacije	280.000,00	55.000,00
	42	Materijalni rashodi	279.500,00	54.500,00
	44	Financijski rashodi	500,00	500,00
V.		INTERNI MARKETING	141.260,00	12.189,12
1.		Edukacija	35.000,00	12.189,12
1.1.		Edukacija za iznajmljivače	20.000,00	11.500,00
	42	Materijalni rashodi	20.000,00	11.500,00
1.2.		Edukacija djelatnika	15.000,00	689,12
	42	Materijalni rashodi	15.000,00	689,12
2.		Koord. sub. u tur. prometu	106.260,00	0,00
2.1.		Oglašavanje avio destinacije	106.260,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	106.260,00	0,00
VI.		MARKETINŠKA INFRASTR.	186.000,00	55.976,75
1.		Suradnja s međ. i nac. instit.	70.000,00	12.976,75
	42	Materijalni rashodi	69.500,00	12.476,75
	44	Financijski rashodi	500,00	500,00
2.		Foto i priprema u izdavaštvu	48.000,00	8.000,00
2.1.		Fotografije i prip. u izdavaštvu	48.000,00	8.000,00
	42	Materijalni rashodi	48.000,00	8.000,00
3.		Istraživanje tržišta	10.000,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00
4.		Strategija razvoja turizma 2020.-2025.	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	0,00	0,00
5.		Proizvodnja mult. materijala	58.000,00	35.000,00
	42	Materijalni rashodi	58.000,00	35.000,00
VII.		POSEBNI PROGRAMI	150.000,00	93.250,00
1.		Potpora tur. nerazvijenima	10.000,00	6.000,00
1.1.		Božićna bajka - PP Učka	5.000,00	3.000,00
	42	Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00
1.2.		Učarski sajam - PP Učka	5.000,00	3.000,00
	42	Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00
2.		Projekt staze i šetnice	40.000,00	56.250,00
	42	Materijalni rashodi	40.000,00	56.250,00
3		Riviera4Seasons II Interreg	100.000,00	31.000,00
	42	Materijalni rashodi	99.000,00	30.000,00
	44	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00
VIII.		TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.896.000,00	0,00
	46	Ostali rashodi	1.896.000,00	0,00
IX.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.		0,00
	41	Ukupno	1.854.055,40	1.579.800,00
	42	Ukupno	6.011.558,80	1.995.367,98
	43	Ukupno	27.000,00	27.000,00
	44	Ukupno	11.600,00	11.400,00
	45	Ukupno		
	46	Ukupno	1.896.000,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	9.800.214,20	3.613.567,98
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00

Predsjednik:

Ivo Dujmić, ing.

