



# **FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU**

Opatija, prosinac 2018.

## PLAN PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OČEKIVANJE 2018.	PLAN 2019.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.200.000,00	5.176.575,07	6.206.000,00	119,89	119,35
1.1.	Noćenje u objektima	5.120.000,00	4.970.000,00	6.000.000,00	120,72	117,19
1.2.	Nautičari	80.000,00	206.575,07	206.000,00	99,72	257,50
2.	Prihodi od turističke članarine	1.026.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	102,34
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	1.536.000,00	1.536.000,00	1.630.000,00	106,12	106,12
3.1.	Grad Opatija	1.536.000,00	1.536.000,00	1.630.000,00	106,12	106,12
4.	Prijenos prihoda - višak prethodne godine	299.534,39	687.112,05	429.597,68	62,52	143,42
5.	Ostali nespomenuti prihodi	778.899,98	741.071,75	817.786,63	110,35	104,99
5.1.	HTZ	262.999,98	182.853,20	33.000,00	18,05	12,55
5.2.	TZ Kvarnera	10.000,00	239.999,98	10.000,00	4,17	100,00
5.3.	TZ Opatijske rivijere	33.400,00	33.400,00	34.500,00	103,29	103,29
5.3.1.	TZ Lovran	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
5.3.2.	TZ M. Draga	11.000,00	11.000,00	13.000,00	118,18	118,18
5.3.3.	TZ Matulji	4.900,00	4.900,00	5.500,00	112,24	112,24
5.3.4.	TZ Ičići	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
5.3.5.	TZ Kastva	3.500,00	3.500,00	2.000,00	57,14	57,14
5.4.	Gospodarski subjekti	67.100,00	178.810,00	68.040,00	38,05	101,40
5.4.1.	Promo aktivnosti	67.100,00	128.810,00	68.040,00	52,82	101,40
5.4.2.	Zagrebačka banka d.d.		50.000,00		0,00	0,00
5.5.	Riviera4Seasons II Interreg	402.900,00	91.845,52	669.716,23		166,22
5.6.	Ostali prihodi	2.500,00	14.163,05	2.530,40	17,87	101,22
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.840.434,37</b>	<b>9.190.758,87</b>	<b>10.133.384,31</b>	<b>110,26</b>	<b>114,63</b>

## PLAN RASHODA TZG OPATIJA ZA 2019. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OČEKIVANJE 2018.	PLAN 2019.	Indeks 4 / 3	Udjel u $\Sigma$ prihodima
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>2.260.740,00</b>	<b>2.100.114,15</b>	<b>2.471.326,60</b>	<b>117,68</b>	<b>24,39</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>1.588.740,00</b>	<b>1.593.114,15</b>	<b>1.814.326,60</b>	<b>113,89</b>	<b>17,90</b>
1.1.	Turistički ured	1.097.320,00	1.098.921,72	1.307.545,00	118,98	12,90
1.2.	T I C	458.420,00	461.339,23	473.781,60	102,70	4,68
1.3.	E-nautika	33.000,00	32.853,20	33.000,00	100,45	0,33
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>672.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>129,59</b>	<b>6,48</b>
2.1.	Turistički ured	410.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	3,95
2.2.	T I C	205.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00	1,97
2.3.	TIC-najamnina	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	0,56
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.271.300,00</b>	<b>2.380.053,47</b>	<b>2.991.000,00</b>	<b>125,67</b>	<b>29,52</b>
<b>1.</b>	<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>59.300,00</b>	<b>53.665,77</b>	<b>64.000,00</b>	<b>119,26</b>	<b>0,63</b>
1.1.	Uređenje mjesta	15.800,00	16.165,77	25.000,00	154,65	0,25
1.2.	Besplatni Internet i web camere	25.500,00	25.500,00	27.000,00	105,88	0,27
1.3.	Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,06
1.4.	Upravljanje audio opremom	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,06
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>2.313.982,70</b>	<b>2.917.000,00</b>	<b>126,06</b>	<b>28,79</b>
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	1.636.000,00	1.835.982,70	2.141.000,00	116,61	21,13
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	66.000,00	71.886,40	72.000,00	100,16	0,71
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	130.000,00	136.657,31	150.000,00	109,76	1,48
2.1.3.	Balinjerada	140.000,00	140.466,27	160.000,00	113,91	1,58
2.1.4.	Ožujak - oaza wellnessa	50.000,00	50.025,92	50.000,00	99,95	0,49
2.1.5.	Uskrs u Opatiji	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	0,69
2.1.6.	Gourmet priča Opatijske rivijere	35.000,00	34.952,91	35.000,00	100,13	0,35
2.1.7.	RetrOpatija	300.000,00	405.000,00	420.000,00	103,70	4,14
2.1.8.	Carski grad	230.000,00	233.993,89	236.000,00	100,86	2,33
2.1.9.	Festival čokolade	115.000,00	155.000,00	120.000,00	77,42	1,18
2.1.10.	Advent u Opatiji	500.000,00	538.000,00	538.000,00	100,00	5,31
2.1.11.	Outdoor festival Opatijske rivijere			100.000,00	0,00	0,00
2.1.12.	Outdoor dan PP Učka			50.000,00	0,00	0,00
2.1.13.	Kostimirana vođenja i gl.nastupi			140.000,00	0,00	0,00
2.2.	Nacionalne manifestacije	126.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00	0,75
2.3.	Potpore manifestacijama	350.000,00	337.000,00	350.000,00	103,86	3,45
2.4.	Ostale manifestacije	80.000,00	65.000,00	350.000,00	538,46	3,45
<b>3.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
3.1.	Potpore programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,10
<b>4.</b>	<b>PPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OČEKIVANJE 2018.	PLAN 2019.	Indeks 4 / 3	Udjel u $\Sigma$ prihodima
0	1	2	3	4	5	6
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.118.955,75</b>	<b>1.152.188,57</b>	<b>1.279.297,71</b>	<b>111,03</b>	<b>12,62</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>402.986,25</b>	<b>395.692,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>116,00</b>	<b>4,53</b>
1.1.	Internet oglašavanje	352.986,25	350.692,00	389.000,00	110,92	3,84
1.2.	Int. stranice i upravljanje	50.000,00	45.000,00	70.000,00	155,56	0,69
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>715.969,50</b>	<b>756.496,57</b>	<b>820.297,71</b>	<b>108,43</b>	<b>8,10</b>
2.1.	Oglašavanje-javn/priv. sek.	109.953,92	109.953,92	110.000,00	100,04	1,09
2.2.	Opće oglašavanje	374.015,58	414.687,25	446.975,00	107,79	4,41
2.3.	Brošure i dr. tiskani materijali	168.000,00	167.855,40	200.166,52	119,25	1,98
2.4.	Suveniri i promo materijali	64.000,00	64.000,00	63.156,19	98,68	0,62
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRI.</b>	<b>495.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>127,84</b>	<b>6,12</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1,38</b>
<b>2.</b>	<b>Studijska putovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>168,42</b>	<b>1,58</b>
<b>3.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>110,34</b>	<b>3,16</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>139.864,00</b>	<b>134.805,00</b>	<b>136.805,00</b>	<b>101,48</b>	<b>1,35</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>105,56</b>	<b>0,37</b>
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,21
1.2.	Edukacija djelatnika	15.000,00	15.000,00	17.000,00	113,33	0,17
<b>2.</b>	<b>Koord. sub. u tur. prometu</b>	<b>103.864,00</b>	<b>98.805,00</b>	<b>98.805,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,98</b>
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	103.864,00	98.805,00	98.805,00	100,00	0,98
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTR.</b>	<b>190.574,62</b>	<b>190.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>300,53</b>	<b>5,63</b>
<b>1.</b>	<b>Suradnja s međ. i nac. instit.</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>
<b>2.</b>	<b>Foto i priprema u izdavaštvu</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>
2.1.	Fotografije i prip. u izdavaštvu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,49
<b>3.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
<b>4.</b>	<b>Strategija razvoja turizma 2020.-2025.</b>			<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>
<b>5.</b>	<b>Proizvodnja mult. materijala</b>	<b>60.574,62</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>0,60</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>828.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>263.955,00</b>	<b>31,88</b>	<b>2,60</b>
<b>1.</b>	<b>Potpora tur. nerazvijenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>166,67</b>	<b>0,10</b>
1.1.	Božićna bajka - PP Učka	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67	0,05
1.2.	Učkarski sajam - PP Učka	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67	0,05
<b>2.</b>	<b>Projekt staze i šetnice</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>
<b>3</b>	<b>Riviera4Seasons II Interreg</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>163.955,00</b>	<b>22,40</b>	<b>1,62</b>
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>120,72</b>	<b>17,76</b>
<b>IX.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>8.840.434,37</b>	<b>8.761.161,19</b>	<b>10.133.384,31</b>	<b>115,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>0,00</b>	<b>429.597,68</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## PLAN RASHODA TZG OPATIJA ZA 2019. GODINU – PO RAZREDIMA

RB	RAZRED/ SKUPINA	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OČEKIVANJE 2018.	PLAN 2019.	Indeks 5 / 4
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>2.260.740,00</b>	<b>2.100.114,15</b>	<b>2.471.326,60</b>	<b>117,68</b>
<b>1.</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>1.588.740,00</b>	<b>1.593.114,15</b>	<b>1.814.326,60</b>	<b>113,89</b>
1.1.		Turistički ured	1.097.320,00	1.098.921,72	1.307.545,00	118,98
	41	Rashodi za radnike	1.057.320,00	1.069.821,72	1.269.400,00	
	42	Materijalni rashodi	40.000,00	29.100,00	38.145,00	
1.2.		T I C	458.420,00	461.339,23	473.781,60	102,70
	41	Rashodi za radnike	423.420,00	434.957,02	444.800,00	
	42	Materijalni rashodi	35.000,00	26.382,21	28.981,60	
1.3.		E-nautika	33.000,00	32.853,20	33.000,00	100,45
	41	Rashodi za radnike	30.150,00	30.953,20	30.150,00	
	42	Materijalni rashodi	2.850,00	1.900,00	2.850,00	
<b>2.</b>		<b>Rashodi ureda</b>	<b>672.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>129,59</b>
2.1.		Turistički ured	410.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	365.000,00	372.000,00	372.000,00	
	43	Amortizacija	36.000,00	20.000,00	20.000,00	
	44	Financijski rashodi	9.000,00	8.000,00	8.000,00	
2.2.		T I C	205.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00
	42	Materijalni rashodi	201.000,00	44.200,00	193.000,00	
	43	Amortizacija	4.000,00	5.800,00	7.000,00	
2.3.		TIC-najamnina	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
<b>II.</b>		<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.271.300,00</b>	<b>2.380.053,47</b>	<b>2.991.000,00</b>	<b>125,67</b>
<b>1.</b>		<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>59.300,00</b>	<b>53.665,77</b>	<b>64.000,00</b>	<b>119,26</b>
1.1.		Uređenje mjesta	15.800,00	16.165,77	25.000,00	154,65
	42	Materijalni rashodi	15.800,00	16.165,77	25.000,00	
1.2.		Besplatni Internet i web camere	25.500,00	25.500,00	27.000,00	105,88
		Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	27.000,00	
1.3.		Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.4.		Upravljanje audio opremom	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>2.</b>		<b>Manifestacije</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>2.313.982,70</b>	<b>2.917.000,00</b>	<b>126,06</b>
2.1.		Kulturno-zabavne manifestacije	1.636.000,00	1.835.982,70	2.141.000,00	116,61
2.1.1.		Novogodišnja zdravica	66.000,00	71.886,40	72.000,00	100,16
	42	Materijalni rashodi	66.000,00	71.886,40	72.000,00	
2.1.2.		Dječji karnevalski korzo	130.000,00	136.657,31	150.000,00	109,76
	42	Materijalni rashodi	130.000,00	136.657,31	150.000,00	
2.1.3.		Balinjerada	140.000,00	140.466,27	160.000,00	113,91
	42	Materijalni rashodi	134.500,00	140.466,27	160.000,00	
	44	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	
2.1.4.		Ožujak - oaza wellnessa	50.000,00	50.025,92	50.000,00	99,95
	42	Materijalni rashodi	50.000,00	50.025,92	50.000,00	
2.1.5.		Uskrs u Opatiji	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
2.1.6.		Gourmet priča Opatijske rivijere	35.000,00	34.952,91	35.000,00	100,13
	42	Materijalni rashodi	35.000,00	34.952,91	35.000,00	
2.1.7.		RetrOpatija	300.000,00	405.000,00	420.000,00	103,70
	42	Materijalni rashodi	299.500,00	404.920,00	419.800,00	
	44	Financijski rashodi	500,00	80,00	200,00	
2.1.8.		Carski grad	230.000,00	233.993,89	236.000,00	100,86
	42	Materijalni rashodi	230.000,00	233.993,89	236.000,00	
2.1.9.		Festival čokolade	115.000,00	155.000,00	120.000,00	77,42
	42	Materijalni rashodi	115.000,00	155.000,00	120.000,00	
2.1.10.		Advent u Opatiji	500.000,00	538.000,00	538.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	500.000,00	538.000,00	538.000,00	

RB	RAZRED/ SKUPINA	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OČEKIVANJE 2018.	PLAN 2019.	Indeks 5 / 4
0	1	2	3	4	5	6
2.1.11.		Outdoor festival Opatijske rivijere			100.000,00	0,00
	42	Materijalni rashodi			100.000,00	
2.1.12.		Outdoor dan PP Učka			50.000,00	0,00
	42	Materijalni rashodi			50.000,00	
2.1.13.		Kostimirana vođenja i gl.nastupi			140.000,00	0,00
	42	Materijalni rashodi			140.000,00	
2.2.		Nacionalne manifestacije	126.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	126.000,00	76.000,00	76.000,00	
2.3.		Potpore manifestacijama	350.000,00	337.000,00	350.000,00	103,86
	42	Materijalni rashodi	350.000,00	337.000,00	350.000,00	
2.4.		Ostale manifestacije	80.000,00	65.000,00	350.000,00	538,46
	42	Materijalni rashodi	80.000,00	65.000,00	350.000,00	
<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>
3.1.		Potpore programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>4.</b>		<b>PPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	42	Materijalni rashodi	<b>10.000,00</b>	<b>2.405,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III.</b>		<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.118.955,75</b>	<b>1.152.188,57</b>	<b>1.279.297,71</b>	<b>111,03</b>
<b>1.</b>		<b>Online komunikacije</b>	<b>402.986,25</b>	<b>395.692,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>116,00</b>
1.1.		Internet oglašavanje	352.986,25	350.692,00	389.000,00	110,92
	42	Materijalni rashodi	352.986,25	350.692,00	389.000,00	
1.2.		Int. stranice i upravljanje	50.000,00	45.000,00	70.000,00	155,56
	42	Materijalni rashodi	50.000,00	45.000,00	70.000,00	
<b>2.</b>		<b>Offline komunikacije</b>	<b>715.969,50</b>	<b>756.496,57</b>	<b>820.297,71</b>	<b>108,43</b>
2.1.		Oglašavanje-javn/priv. sek.	109.953,92	109.953,92	110.000,00	100,04
	42	Materijalni rashodi	109.953,92	109.953,92	110.000,00	
2.2.		Opće oglašavanje	374.015,58	414.687,25	446.975,00	107,79
	42	Materijalni rashodi	374.015,58	414.687,25	446.975,00	
2.3.		Brošure i dr. tiskani materijali	168.000,00	167.855,40	200.166,52	119,25
	42	Materijalni rashodi	168.000,00	167.855,40	200.166,52	
2.4.		Suvenirni i promo materijali	64.000,00	64.000,00	63.156,19	98,68
	42	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	63.156,19	
<b>IV.</b>		<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>495.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>127,84</b>
<b>1.</b>		<b>Sajmovi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140,00</b>
	42	Materijalni rashodi	109.000,00	99.400,00	139.000,00	
	44	Financijski rashodi	1.000,00	600,00	1.000,00	
<b>2.</b>		<b>Studijska putovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>168,42</b>
	42	Materijalni rashodi	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>3.</b>		<b>Posebne prezentacije</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>110,34</b>
	42	Materijalni rashodi	<b>289.500,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>319.500,00</b>	
	44	Financijski rashodi	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>V.</b>		<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>139.864,00</b>	<b>134.805,00</b>	<b>136.805,00</b>	<b>101,48</b>
<b>1.</b>		<b>Edukacija</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>105,56</b>
1.1.		Edukacija za iznajmljivače	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
1.2.		Edukacija djelatnika	15.000,00	15.000,00	17.000,00	113,33
	42	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	17.000,00	
<b>2.</b>		<b>Koord. sub. u tur. prometu</b>	<b>103.864,00</b>	<b>98.805,00</b>	<b>98.805,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.		Oglašavanje avio destinacije	103.864,00	98.805,00	98.805,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	103.864,00	98.808,00	98.805,00	
<b>VI.</b>		<b>MARKETINŠKA INFRASTR.</b>	<b>190.574,62</b>	<b>190.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>300,53</b>
<b>1.</b>		<b>Suradnja s međ. i nac. instit.</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi	69.500,00	69.500,00	69.500,00	
	44	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	
<b>2.</b>		<b>Foto i priprema u izdavaštvu</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.		Fotografije i prip. u izdavaštvu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>3.</b>		<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>4.</b>		<b>Strategija razvoja turizma 2020.-2025.</b>			<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>
	42	Materijalni rashodi			380.000,00	
<b>5.</b>		<b>Proizvodnja mult. materijala</b>	<b>60.574,62</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>101,67</b>
	42	Materijalni rashodi	60.574,62	60.000,00	61.000,00	

RB	RAZRED/ SKUPINA	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OČEKIVANJE 2018.	PLAN 2019.	Indeks 5 / 4
0	1	2	3	4	5	6
<b>VII.</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>828.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>263.955,00</b>	<b>31,88</b>
<b>1.</b>		<b>Potpora tur. nerazvijenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>166,67</b>
1.1.		Božićna bajka - PP Učka	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
	42	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
1.2.		Učgarski sajam - PP Učka	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
	42	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
<b>2.</b>		<b>Projekt staze i šetnice</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
<b>3</b>		<b>Riviera4Seasons II Interreg</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>163.955,00</b>	<b>22,40</b>
	42	Materijalni rashodi	731.000,00	730.800,00	162.955,00	
	44	Financijski rashodi	1.000,00	1.200,00	1.000,00	
<b>VIII.</b>		<b>TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>120,72</b>
	46	Ostali rashodi	1.536.000,00	1.491.000,00	1.800.000,00	
<b>IX.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.</b>				<b>0,00</b>
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>8.840.434,37</b>	<b>8.761.161,19</b>	<b>10.133.384,31</b>	<b>115,66</b>
		<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>0,00</b>	<b>429.597,68</b>	<b>0,00</b>	

predsjednik Turističkog vijeća

---

Ivo Dujmić, ing.