



3. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Opatija, ožujak 2021.

3. IZMJENE PLANA PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI	REALIZACIJA 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.	Indeks 6/2	Indeks 6/5	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prihodi od turističke pristojbe	6.581.702,07	6.320.000,00	972.000,00	1.332.000,00	1.500.577,53	22,80	112,66	27,99
1.1.	Noćenje u objektima	6.375.055,07	6.114.000,00	940.000,00	1.300.000,00	1.464.343,70	22,97	112,64	27,32
1.2.	Nautičari	206.647,00	206.000,00	32.000,00	32.000,00	36.233,83	17,53	113,23	0,68
2.	Prihodi od turističke članarine	1.324.902,60	1.230.000,00	329.000,00	920.000,00	1.057.243,08	79,80	114,92	19,72
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	1.631.332,75	1.130.000,00	468.802,50	853.630,00	853.630,00	52,33	100,00	15,92
3.1.	Grad Opatija	1.631.332,75	1.130.000,00	468.802,50	853.630,00	853.630,00	52,33	100,00	15,92
4.	Prijenos prihoda - višak prethodne godine	1.350.153,76	437.404,20	1.231.411,59	1.231.411,59	1.231.411,59	91,21	100,00	22,97
5.	Ostali nespomenuti prihodi	731.882,51	682.810,00	612.353,89	950.255,51	717.475,95	98,03	75,50	13,38
5.1.	HTZ	90.630,96	28.000,00	0,00	97.361,12	97.361,12	107,43	100,00	1,82
5.2.	TZ Kvarnera	89.240,37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.3.	TZ Opatijske rivijere	20.243,10	46.500,00	46.080,99	46.080,99	46.080,99	227,64	100,00	0,86
5.3.1.	TZ Lovran	6.771,70	11.000,00	8.281,31	8.281,31	8.281,31	122,29	100,00	0,15
5.3.2.	TZ M. Draga	5.169,69	17.000,00	13.401,41	13.401,41	13.401,41	259,23	100,00	0,25
5.3.3.	TZ Matulji	3.467,35	7.500,00	8.027,60	8.027,60	8.027,60	231,52	100,00	0,15
5.3.4.	TZ Ičići	3.668,02	8.000,00	5.932,64	5.932,64	5.932,64	161,74	100,00	0,11
5.3.5.	TZ Kastva	1.166,34	3.000,00	4.438,03	4.438,03	4.438,03	380,51	100,00	0,08
5.3.6.	Park prirode Učka	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,11
5.4.	Gospodarski subjekti	372.940,00	135.740,00	104.043,40	344.043,40	318.189,45	85,32	92,49	5,94
5.4.1.	Promo aktivnosti	155.240,00	135.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.4.2.	Zagrebačka banka d.d.	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80,00	100,00	0,75
5.4.3.	Liburnia Riviera Hoteli d.d.	160.000,00	0,00	0,00	200.000,00	174.146,05	108,84	87,07	3,25
5.4.4.	Ostali gospodarski subjekti	7.700,00	0,00	104.043,40	104.043,40	104.043,40	1.351,21	100,00	1,94
5.5.	Riviera4Seasons II Interreg	153.123,33	460.870,00	460.870,00	460.870,00	253.476,34	165,54	55,00	4,73
5.6.	Ostali prihodi	5.704,75	1.700,00	1.359,50	1.900,00	2.368,05	41,51	124,63	0,04
	SVEUKUPNO	11.619.973,69	9.800.214,20	3.613.567,98	5.287.297,10	5.360.338,15	46,13	101,38	100,00

PO RAZREDIMA

RB	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PRIHODI	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.
0	1	2	3	5	6	7	8
1.	33	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od turističke pristojbe	6.320.000,00	972.000,00	1.332.000,00	1.500.577,53
1.1.	33		Noćenje u objektima	6.114.000,00	940.000,00	1.300.000,00	1.464.343,70
1.2.	33		Nautičari	206.000,00	32.000,00	32.000,00	36.233,83
2.	32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi od turističke članarine	1.230.000,00	329.000,00	920.000,00	1.057.243,08
3.	35	Prihodi od donacija	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	1.130.000,00	468.802,50	853.630,00	853.630,00
3.1.			Grad Opatija	1.130.000,00	468.802,50	853.630,00	853.630,00
4.	52	Rezultat poslovanja	Prijenos prihoda - višak prethodne godine	437.404,20	1.231.411,59	1.231.411,59	1.231.411,59
5.			Ostali nespomenuti prihodi	682.810,00	612.353,89	950.255,51	717.475,95
	36	Ostali prihodi	HTZ	28.000,00	0,00	97.361,12	47.361,12
	35	Prihodi od donacija	HTZ				51.000,00
	36	Ostali prihodi	TZ Kvarnera	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	Ostali prihodi	TZ Opatijske rivijere	46.500,00	46.080,99	46.080,99	46.080,99
	31	Prihodi od prodaje roba i pruž. usluga	Gospodarski subjekti	135.740,00	104.043,40	344.043,40	214.146,05
	35	Prihodi od donacija	Riviera4Seasons II Interreg	460.870,00	460.870,00	460.870,00	253.476,34
	34	Prihodi od imovine		1.700,00	1.359,50	1.900,00	1.493,05
	36	Ostali prihodi					103.918,40
		SVEUKUPNO		9.800.214,20	3.613.567,98	5.287.297,10	5.360.338,15

UKUPNO PRIHODI PO KONTIMA

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.
1	2	5	6	7	8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	135.740,00	104.043,40	344.043,40	214.146,05
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.230.000,00	329.000,00	920.000,00	1.057.243,08
33	Prihodi po posebnim propisima	6.320.000,00	972.000,00	1.332.000,00	1.500.577,53
34	Prihodi od imovine	1.700,00	1.359,50	1.900,00	1.493,05
35	Prihodi od donacija	1.590.870,00	929.672,50	1.314.500,00	1.158.106,34
36	Ostali prihodi	84.500,00	46.080,99	143.442,11	197.360,51
52	Rezultat poslovanja	437.404,20	1.231.411,59	1.231.411,59	1.231.411,59
	SVEUKUPNI PRIHODI	9.800.214,20	3.613.567,98	5.287.297,10	5.360.338,15

3. IZMJENE PLANA RASHODA TZG OPATIJA ZA 2020. GODINU

RB	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.	Indeks 6/2	Indeks 6/5	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.122.019,10	2.564.109,40	2.063.138,00	2.266.445,12	2.015.078,57	94,96	88,91	37,59
1.	Rashodi za radnike	1.662.097,94	1.927.055,40	1.646.084,00	1.666.445,12	1.644.955,67	98,97	98,71	30,69
1.1.	Turistički ured	1.216.782,85	1.365.418,40	1.208.670,40	1.208.670,40	1.194.090,81	98,14	98,79	22,28
1.2.	T I C	419.709,13	533.637,00	437.413,60	440.413,60	433.503,74	103,29	98,43	8,09
1.3.	E- nautika	25.605,96	28.000,00	0,00	17.361,12	17.361,12	67,80	100,00	0,32
2.	Rashodi ureda	459.921,16	637.054,00	417.054,00	600.000,00	370.122,90	80,48	61,69	6,90
2.1.	Turistički ured	389.924,52	385.000,00	310.000,00	310.000,00	341.503,89	87,58	110,16	6,37
2.2.	T I C	69.996,64	180.000,00	35.000,00	35.000,00	28.619,01	40,89	81,77	0,53
2.3.	TIC- najammina		72.054,00	72.054,00	255.000,00			0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.398.172,02	2.836.000,00	934.349,85	1.371.077,52	1.297.317,15	38,18	94,62	24,20
1.	Projekt Volim Hrvatsku	61.625,22	60.000,00	65.000,00	75.500,00	68.625,00	111,36	90,89	1,28
	Uređenje mjesta	24.225,36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.	Besplatni Internet i web camere	27.910,63	27.000,00	27.000,00	31.500,00	27.000,00	96,74	85,71	0,50
1.2.	Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	0,11
1.3.	Upravljanje audio opremom	3.489,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	625,00	17,91	20,83	0,01
1.4.	Turistička ambulanta	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00	0,65

RB	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	REALIZACIJA 2020.	Indeks 6/2	Indeks 6/5	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Manifestacije	3.326.546,80	2.766.000,00	859.349,85	1.285.577,52	1.218.692,15	36,64	94,80	22,74
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	2.765.828,27	2.256.000,00	638.349,85	1.078.380,02	1.054.246,50	38,12	97,76	19,67
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	77.953,87	76.000,00	76.671,68	76.671,68	76.671,68	98,36	100,00	1,43
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	181.032,50	180.000,00	181.049,09	181.049,09	181.049,09	100,01	100,00	3,38
2.1.3.	Balinjerada	163.933,97	160.000,00	162.130,58	158.630,58	160.048,07	97,63	100,89	2,99
2.1.4.	Opatija zdravi grad	44.623,10	20.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	12,89	100,00	0,11
2.1.5.	Advent u Opatiji	837.940,79	590.000,00	100.000,00	622.000,00	596.448,99	71,18	95,89	11,13
2.1.6.	Opatijski vremeplov	185.456,85	180.000,00	37.748,50	34.278,67	34.278,67	18,48	100,00	0,64
	Uskrs u Opatiji	79.655,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Gourmet priča Opatijske rivijere	34.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RetrOpatija	594.279,16	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Carski grad	257.030,91	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Festival čokolade	167.597,49	130.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Outdoor festival Opatijske rivijere	98.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Outdoor dan PP Učka	43.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Nacionalne manifestacije	76.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.	Potpore manifestacijama	332.120,00	350.000,00	216.000,00	202.197,50	159.445,65	48,01	78,86	2,97
2.3.	Ostale manifestacije	152.598,53	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3,28	100,00	0,09
3.	Potpora razvoju DMK-a	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,19
3.1.	Potpora programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,19
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.522.205,70	1.476.844,80	256.804,61	406.519,63	326.267,20	21,43	80,26	6,09
1.	Online komunikacije	435.729,49	470.098,10	100.000,00	124.602,83	110.554,20	25,37	88,73	2,06
1.1.	Internet oglašavanje	364.807,24	400.098,10	90.000,00	97.802,11	94.653,48	25,95	96,78	1,77
1.2.	Int. stranice i upravljanje	70.922,25	70.000,00	10.000,00	26.800,72	15.900,72	22,42	59,33	0,30
2.	Offline komunikacije	1.086.476,21	1.006.746,70	156.804,61	281.916,80	215.713,00	19,85	76,52	4,02
	Oglašavanje-javn/priv. sek.	104.451,09	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.	Opće oglašavanje	536.826,56	506.746,70	85.000,00	189.456,53	138.850,53	25,87	73,29	2,59
2.2.	Brošure i dr. tiskani materijali	377.676,65	325.000,00	61.674,36	79.010,02	66.732,22	17,67	84,46	1,24
2.3.	Suveniri i promo materijali	67.521,91	65.000,00	10.130,25	13.450,25	10.130,25	15,00	75,32	0,19

RB	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	REALIZACIJA 2020.	Indeks 6/2	Indeks 6/5	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	621.592,84	550.000,00	197.859,65	176.078,08	151.963,67	24,45	86,30	2,83
1.	Sajmovi	145.948,00	170.000,00	103.859,65	92.548,08	92.548,08	63,41	100,00	1,73
2.	Studijska putovanja	173.218,44	100.000,00	39.000,00	39.000,00	19.885,59	11,48	50,99	0,37
3.	Posebne prezentacije	302.426,40	280.000,00	55.000,00	44.530,00	39.530,00	13,07	88,77	0,74
V.	INTERNI MARKETING	126.632,19	141.260,00	12.189,12	13.389,12	13.389,12	10,57	100,00	0,25
1.	Edukacija	20.372,19	35.000,00	12.189,12	13.389,12	13.389,12	65,72	100,00	0,25
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	7.000,00	20.000,00	11.500,00	12.700,00	12.700,00	181,43	100,00	0,24
1.2.	Edukacija djelatnika	13.372,19	15.000,00	689,12	689,12	689,12	5,15	100,00	0,01
2.	Koordinacija subjekata u tur. prometu	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.	204.533,21	186.000,00	55.976,75	85.330,41	100.518,09	49,15	117,80	1,88
1.	Suradnja s međ. i nac. instit.	73.370,88	70.000,00	12.976,75	13.467,75	36.655,43	49,96	272,17	0,68
2.	Foto i priprema u izdavaštvu	42.173,33	48.000,00	8.000,00	30.720,58	34.720,58	82,33	113,02	0,65
	Istraživanje tržišta	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Proizvodnja multimedij. materijala	88.989,00	58.000,00	35.000,00	41.142,08	29.142,08	32,75	70,83	0,54

RB	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	REALIZACIJA 2020.	Indeks 6/2	Indeks 6/5	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	POSEBNI PROGRAMI	480.890,52	150.000,00	93.250,00	129.499,94	130.618,47	27,16	100,86	2,44
	Potpora turistički nerazvijenima	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.	Projekt staze i šetnice	0,00	40.000,00	56.250,00	99.499,94	101.127,93	0,00	101,64	1,89
2.	Riviera4Seasons II Interreg - Feel&Taste	470.890,52	100.000,00	31.000,00	30.000,00	29.490,54	6,26	98,30	0,55
VIII.	TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.912.516,52	1.896.000,00	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
	SVEUKUPNO	10.388.562,10	9.800.214,20	3.613.567,98	4.448.339,82	4.035.152,27	38,84	90,71	75,28
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.231.411,59	0,00	0,00	838.957,28	1.325.185,88	107,62	157,96	24,72

- PO RAZREDIMA

RB	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.
0	1	2	3	4	5	6	7
I.			ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.564.109,40	2.063.138,00	2.266.445,12	2.015.078,57
1.			Rashodi za radnike	1.927.055,40	1.646.084,00	1.666.445,12	1.644.955,67
1.1.			Turistički ured	1.365.418,40	1.208.670,40	1.208.670,40	1.194.090,81
	41	Rashodi za radnike	Plaće	1.322.418,40	1.169.200,00	1.169.200,00	1.154.922,13
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	43.000,00	39.470,40	39.470,40	39.168,68
1.2.			T I C	533.637,00	437.413,60	440.413,60	433.503,74
	41	Rashodi za radnike	Plaće	503.637,00	410.600,00	413.600,00	406.814,66
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	30.000,00	26.813,60	26.813,60	26.689,08
1.3.			E-nautika	28.000,00	0,00	17.361,12	17.361,12
	41	Rashodi za radnike	Plaće	28.000,00	0,00	16.197,37	16.197,37
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	0,00	0,00	1.163,75	1.163,75
2.			Rashodi ureda	637.054,00	417.054,00	600.000,00	370.122,90
2.1.			Turistički ured	385.000,00	310.000,00	310.000,00	341.503,89
	42	Materijalni rashodi	Materijalni troškovi ureda	357.000,00	282.000,00	282.000,00	292.557,10
	43	Rashodi amortizacije	Amortizacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.850,38
	44	Financijski rashodi	Bankarske naknade	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.813,56
	45	Donacije	Donacija Gradu Petrinji				20.000,00
	46	Ostali rashodi	Naknadno utvrđeni troškovi iz pret.god.				2.282,85
2.2.			T I C	180.000,00	35.000,00	35.000,00	28.619,01
	42	Materijalni rashodi	Materijalni troškovi Tic-a	173.000,00	28.000,00	28.000,00	27.421,93
	43	Rashodi amortizacije	Amortizacija	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.197,08
2.3.	42	Materijalni rashodi	TIC-najammina	72.054,00	72.054,00	255.000,00	0,00
II.			DIZAJN VRJEDNOSTI	2.836.000,00	934.349,85	1.371.077,52	1.297.317,15
1.			Projekt Volim Hrvatsku	60.000,00	65.000,00	75.500,00	68.625,00
1.1.	42	Materijalni rashodi	Uređenje mjesta	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	42	Materijalni rashodi	Besplatni Internet i web camere	27.000,00	27.000,00	31.500,00	27.000,00
1.3.	42	Materijalni rashodi	Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.4.	42	Materijalni rashodi	Upravljanje audio opremom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	625,00
1.5.	42	Materijalni rashodi	Turistička ambulanta	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.			Manifestacije	2.766.000,00	859.349,85	1.285.577,52	1.218.692,15
2.1.			Kulturno-zabavne manifestacije	2.256.000,00	638.349,85	1.078.380,02	1.054.246,50
2.1.1.	42	Materijalni rashodi	Novogodišnja zdravica	76.000,00	76.671,68	76.671,68	76.671,68
2.1.2.	42	Materijalni rashodi	Dječji karnevalski korzo	180.000,00	181.049,09	181.049,09	181.049,09
2.1.3.	42	Materijalni rashodi	Balinjerada	160.000,00	162.130,58	158.630,58	160.048,07
2.1.4.	42	Materijalni rashodi	Opatija zdravi grad	20.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
2.1.5.			Advent u Opatiji	590.000,00	100.000,00	622.000,00	596.448,99
	42	Materijalni rashodi	Ostali materijalni rashodi	590.000,00	100.000,00	622.000,00	595.324,91
	43	Amortizacija	Trošak amortizacije				1.124,08
2.1.6.	42	Materijalni rashodi	Kostimirana vođenja i gl.nastupi	180.000,00	37.748,50	34.278,67	34.278,67
	42	Materijalni rashodi	Uskrs u Opatiji	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	Gourmet priča Opatijske rivijere	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	RetrOpatija	574.800,00	0,00	0,00	0,00
	44	Financijski rashodi	Bankarske naknade	200,00			
	42	Materijalni rashodi	Carski grad	295.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	Festival čokolade	130.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	Outdoor festival Opatijske rivijere	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	Outdoor dan PP Učka	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	Nacionalne manifestacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.			Potpore manifestacijama	350.000,00	216.000,00	202.197,50	159.445,65
	42	Materijalni rashodi	Ostali materijalni rashodi	350.000,00	216.000,00	202.197,50	1.697,50
	45	Donacije	Potpore po javnom pozivu				157.748,15
2.3.	42	Materijalni rashodi	Ostale manifestacije	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.			Potpora razvoju DMK-a	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.	42	Materijalni rashodi	Potpora programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

RB	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.
0	1	2	3	4	5	6	7
III.			KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.476.844,80	256.804,61	406.519,63	326.267,20
1.			Online komunikacije	470.098,10	100.000,00	124.602,83	110.554,20
1.1.			Internet oglašavanje	400.098,10	90.000,00	97.802,11	94.653,48
	42	Materijalni rashodi	Ostali materijalni rashodi	400.098,10	90.000,00	97.702,11	94.547,25
	44	Financijski rashodi	Bankarske naknade	0,00	0,00	100,00	106,23
1.2.			Int. stranice i upravljanje	70.000,00	10.000,00	26.800,72	15.900,72
	42	Materijalni rashodi	Ostali materijalni rashodi	69.800,00	9.800,00	26.700,72	15.853,59
	44	Financijski rashodi	Bankarske naknade	200,00	200,00	100,00	47,13
2.			Offline komunikacije	1.006.746,70	156.804,61	281.916,80	215.713,00
	42	Materijalni rashodi	Oglašavanje- javn/priv. sek.	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.			Opće oglašavanje	506.746,70	85.000,00	189.456,53	138.850,53
	42	Materijalni rashodi	Ostali materijalni rashodi	506.546,70	84.800,00	189.356,53	137.905,57
	44	Financijski rashodi	Bankarske naknade	200,00	200,00	100,00	944,96
2.2.	42	Materijalni rashodi	Brošure i dr. tiskani materijali	325.000,00	61.674,36	79.010,02	66.732,22
2.3.	42	Materijalni rashodi	Suveniri i promo materijali	65.000,00	10.130,25	13.450,25	10.130,25
IV.			DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	550.000,00	197.859,65	176.078,08	151.963,67
1.			Sajmovi	170.000,00	103.859,65	92.548,08	92.548,08
	42	Materijalni rashodi	Ostali materijalni rashodi	169.000,00	102.859,65	92.548,08	92.548,08
	44	Financijski rashodi	Bankarske naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.			Studijska putovanja	100.000,00	39.000,00	39.000,00	19.885,59
	42	Materijalni rashodi	Ostali materijalni rashodi	100.000,00	39.000,00	39.000,00	17.315,79
	46	Ostali rashodi	Rashodi iz prošle godine	0,00	0,00	0,00	2.569,80
3.			Posebne prezentacije	280.000,00	55.000,00	44.530,00	39.530,00
	42	Materijalni rashodi	Ostali materijalni rashodi	279.500,00	54.500,00	44.530,00	24.530,00
	45	Donacije	Potpore kongresima	500,00	500,00	0,00	15.000,00
V.			INTERNI MARKETING	141.260,00	12.189,12	13.389,12	13.389,12
1.			Edukacija	35.000,00	12.189,12	13.389,12	13.389,12
1.1.	42	Materijalni rashodi	Edukacija za iznajmljivače	20.000,00	11.500,00	12.700,00	12.700,00
1.2.	42	Materijalni rashodi	Edukacija djelatnika	15.000,00	689,12	689,12	689,12
2.			Koordinacija subjekata u tur. prometu	106.260,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	42	Materijalni rashodi	Oglašavanje avio destinacije	106.260,00	0,00	0,00	0,00
VI.			MARKETINŠKA INFRASTR.	186.000,00	55.976,75	85.330,41	100.518,09
1.			Suradnja s med. i nac. instit.	70.000,00	12.976,75	13.467,75	36.655,43
	42	Materijalni rashodi	Ostali materijalni rashodi	69.500,00	12.476,75	13.417,75	36.652,93
	44	Financijski rashodi	Bankarske naknade	500,00	500,00	50,00	2,50
2.	42	Materijalni rashodi	Foto i priprema u izdavaštvu	48.000,00	8.000,00	30.720,58	34.720,58
	42	Materijalni rashodi	Istraživanje tržišta	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	42	Materijalni rashodi	Proizvodnja multimedij. materijala	58.000,00	35.000,00	41.142,08	29.127,21
	44	Financijski rashodi	Bankarske naknade				14,87
VII.			POSEBNI PROGRAMI	150.000,00	93.250,00	129.499,94	130.618,47
	42	Materijalni rashodi	Potpora turistički nerazvijenima	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.	42	Materijalni rashodi	Projekt staze i šetnice	40.000,00	56.250,00	99.499,94	101.127,93
2.			Riviera4Seasons II Interreg - Feel&Taste	100.000,00	31.000,00	30.000,00	29.490,54
	42	Materijalni rashodi	Ostali materijalni rashodi	99.000,00	30.000,00	29.880,00	29.374,45
	44	Financijski rashodi	Bankarske naknade	1.000,00	1.000,00	120,00	116,09
VIII.			TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.896.000,00	0,00	0,00	0,00
IX.			POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.		0,00	0,00	0,00
			SVEUKUPNO	9.800.214,20	3.613.567,98	4.448.339,82	4.035.152,27

UKUPNO RASHODI PO KONTIMA

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.
1	2	4	5	6	7
41	Rashodi za radnike	1.854.055,40	1.579.800,00	1.598.997,37	1.577.934,16
42	Materijalni rashodi	6.011.558,80	1.995.367,98	2.813.872,45	2.229.400,43
43	Rashodi amortizacije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.171,54
44	Financijski rashodi	11.600,00	11.400,00	8.370,00	9.045,34
45	Donacije				192.748,15
46	Ostali rashodi	1.896.000,00			4.852,65
	SVEUKUPNO	9.800.214,20	3.613.567,98	4.448.239,82	4.035.152,27
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	838.957,28	1.325.185,88

Predsjednik:

Ivo Dujmić, ing.