



**FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA OPATIJA

ZA 2020. GODINU**

Opatija, prosinac 2019.

PLANIRANI PRIHODI

Ukupni planirani prihodi za 2020. godinu iznose 9.800.214,20 kn, što je 11,41% manje od plana 2019. godine.

Prihodi od turističke pristojbe planiraju se uz povećanje od 1,84% u odnosu na očekivano ostvarenje 2019. g., odnosno, u iznosu od 6.320.000,00 kn. Planirani prihod od turističke članarine za 2020. g. iznosi 1.230.000,00 kn, što je 6,96% više u odnosu na očekivanje 2019. g. Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti planiraju se u iznosu od 1.130.000,00 kn, a odnosi se na sredstva proračuna Grada Opatije. Od ostalih prihoda planiraju se sredstva u iznosu od 682.810,00 kn, što uključuje planirane prihode iz sustava turističkih zajednica, prihode gospodarskih subjekata te prihode Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt Riviera4Seasons II. Planirani prijenos prihoda iz prethodne, 2019. godine iznosi 437.404,20 kn.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	OČEKIVANJA 2019	PLAN 2020	Indeks 4/2	Indeks 4/3
0	1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od turističke pristojbe	6.206.000,00	6.206.000,00	6.320.000,00	101,84	101,84
1.1.	Noćenje u objektima	6.000.000,00	6.000.000,00	6.114.000,00	101,90	101,90
1.2.	Nautičari	206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,00	100,00
2.	Prihodi od turističke članarine	1.050.000,00	1.150.000,00	1.230.000,00	117,14	106,96
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	1.630.000,00	1.630.000,00	1.130.000,00	69,33	69,33
3.1.	Grad Opatija	1.630.000,00	1.630.000,00	1.130.000,00	69,33	69,33
4.	Prijenos prihoda - višak prethodne godine	1.359.051,50	1.355.559,00	437.404,20	32,18	32,27
5.	Ostali nespomenuti prihodi	817.786,63	631.619,46	682.810,00	83,49	108,10
5.1.	HTZ	33.000,00	85.605,96	28.000,00	84,85	32,71
5.2.	TZ Kvarnera	10.000,00	64.000,00	10.000,00	100,00	15,63
5.3.	TZ Opatijske rivijere	34.500,00	59.743,10	46.500,00	134,78	77,83
5.3.1.	TZ Lovran	10.000,00	16.771,70	11.000,00	110,00	65,59
5.3.2.	TZ M. Draga	13.000,00	19.169,69	17.000,00	130,77	88,68
5.3.3.	TZ Matulji	5.500,00	10.967,35	7.500,00	136,36	68,38
5.3.4.	TZ Ičići	4.000,00	5.668,02	8.000,00	200,00	141,14
5.3.5.	TZ Kastva	2.000,00	7.166,34	3.000,00	150,00	41,86
5.4.	Gospodarski subjekti	68.040,00	186.740,00	135.740,00	199,50	72,69
5.4.1.	Promo aktivnosti	68.040,00	136.740,00	135.740,00	199,50	99,27
5.4.2.	Zagrebačka banka d.d.		50.000,00	0,00		
5.5.	Interreg	669.716,23	230.000,00	460.870,00	68,82	200,38
5.6.	Ostali prihodi	2.530,40	5.530,40	1.700,00	67,18	30,74
	SVEUKUPNO PRIHODI	11.062.838,13	10.973.178,46	9.800.214,20	88,59	89,31

PLANIRANI RASHODI
Ukupni planirani rashodi u 2019. g. iznose 9.800.214,20 kn.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	OČEKIVANJA 2019	PLAN 2020	Indeks 4/2	Indeks 4/3	Udjel u ukupnim rashodima 2020
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.571.326,60	2.323.270,75	2.564.109,40	99,72	110,37	26,16
1.	Rashodi za radnike	1.814.326,60	1.711.270,75	1.927.055,40	106,21	112,61	19,66
1.1.	Turistički ured	1.307.545,00	1.247.011,40	1.365.418,40	104,43	109,50	13,93
1.2.	T I C	473.781,60	438.653,39	533.637,00	112,63	121,65	5,45
1.3.	E-nautika	33.000,00	25.605,96	28.000,00	84,85	109,35	0,29
2.	Rashodi ureda	757.000,00	612.000,00	637.054,00	84,16	104,09	6,50
2.1.	Turistički ured	400.000,00	400.000,00	385.000,00	96,25	96,25	3,93
2.2.	T I C	200.000,00	55.000,00	180.000,00	90,00	327,27	1,84
2.3.	TIC-najamnina	157.000,00	157.000,00	72.054,00	45,89	45,89	0,74
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.385.497,70	3.350.002,84	2.836.000,00	83,77	84,66	28,94
1.	Projekt Volim Hrvatsku	64.000,00	80.225,36	60.000,00	93,75	74,79	0,61
1.1.	Uređenje mjesta	25.000,00	44.225,36	24.000,00	96,00	54,27	0,24
1.2.	Besplatni Internet i web camere	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	0,28
1.3.	Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	0,06
1.4.	Upravljanje audio opremom	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00	0,03
2.	Manifestacije	3.311.497,70	3.259.777,48	2.766.000,00	83,53	84,85	28,22
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	2.315.000,00	2.543.777,48	2.256.000,00	97,45	88,69	23,02
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	78.000,00	77.953,87	76.000,00	97,44	97,49	0,78
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	183.000,00	181.032,50	180.000,00	98,36	99,43	1,84
2.1.3.	Balinjerada	163.000,00	162.433,97	160.000,00	98,16	98,50	1,63
2.1.4.	Opatija zdravi grad	50.000,00	44.623,10	20.000,00	40,00	44,82	0,20
2.1.5.	Uskrs u Opatiji	70.000,00	79.655,50	50.000,00	71,43	62,77	0,51
	Gourmet priča Opatijske rivijere	35.000,00	29.994,32		0,00	0,00	0,00
2.1.6.	RetrOpatija	470.000,00	594.279,24	575.000,00	122,34	96,76	5,87
2.1.7.	Carski grad	246.000,00	254.948,40	295.000,00	119,92	115,71	3,01
2.1.8.	Festival čokolade	140.000,00	170.000,00	130.000,00	92,86	76,47	1,33
2.1.9.	Advent u Opatiji	540.000,00	630.000,00	590.000,00	109,26	93,65	6,02
	Outdoor festival Opatijske rivijer	100.000,00	95.000,00		0,00	0,00	0,00
	Outdoor dan PP Učka	60.000,00	43.856,58		0,00	0,00	0,00
2.1.10.	Kostimirana vođenja i gl.nastupi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	1,84

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	OČEKIVANJA 2019	PLAN 2020	Indeks 4/2	Indeks 4/3	Udjel u ukupnim rashodima 2020
0	1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Nacionalne manifestacije	76.000,00	76.000,00	50.000,00	65,79	65,79	0,51
2.3.	Potpore manifestacijama	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	3,57
2.4.	Ostale manifestacije	570.497,70	290.000,00	110.000,00	19,28	37,93	1,12
3.	Potpora razvoju DMK-a	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,10
3.1.	Potpora programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,10
4.	PPS	0,00					0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOST	1.434.297,68	1.520.141,52	1.476.844,80	102,97	97,15	15,07
1.	Online komunikacije	459.000,00	495.000,00	470.098,10	102,42	94,97	4,80
1.1.	Internet oglašavanje	389.000,00	425.000,00	400.098,10	102,85	94,14	4,08
1.2.	Int. stranice i upravljanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	0,71
2.	Offline komunikacije	975.297,68	1.025.141,52	1.006.746,70	103,22	98,21	10,27
2.1.	Oglašavanje-javn/priv. sek.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	1,12
2.2.	Opće oglašavanje	446.975,00	494.975,00	506.746,70	113,37	102,38	5,17
2.3.	Brošure i dr. tiskani materijali	355.166,52	355.166,52	325.000,00	91,51	91,51	3,32
2.4.	Suveniri i promo materijali	63.156,16	65.000,00	65.000,00	102,92	100,00	0,66
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VR	620.000,00	620.000,00	550.000,00	88,71	88,71	5,61
1.	Sajmovi	140.000,00	140.000,00	170.000,00	121,43	121,43	1,73
2.	Studijska putovanja	160.000,00	160.000,00	100.000,00	62,50	62,50	1,02
3.	Posebne prezentacije	320.000,00	320.000,00	280.000,00	87,50	87,50	2,86
V.	INTERNI MARKETING	136.805,00	144.260,00	141.260,00	103,26	97,92	1,44
1.	Edukacija	38.000,00	38.000,00	35.000,00	92,11	92,11	0,36
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	21.000,00	21.000,00	20.000,00	95,24	95,24	0,20
1.2.	Edukacija djelatnika	17.000,00	17.000,00	15.000,00	88,24	88,24	0,15
2.	Koord. sub. u tur. prometu	98.805,00	106.260,00	106.260,00	107,55	100,00	1,08
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	98.805,00	106.260,00	106.260,00	107,55	100,00	1,08
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.	571.000,00	203.000,00	186.000,00	32,57	91,63	1,90
1.	Suradnja s međ. i nac. instit.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	0,71
2.	Foto i priprema u izdavaštvu	50.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00	96,00	0,49
2.1.	Fotografije i prip. u izdavaštvu	50.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00	96,00	0,49
3.	Istraživanje tržišta	10.000,00		10.000,00	100,00		0,10
	Strategija razvoja turizma 2020.-2025.	380.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Proizvodnja mult. materijala	61.000,00	83.000,00	58.000,00	95,08	69,88	0,59

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	OČEKIVANJA 2019	PLAN 2020	Indeks 4/2	Indeks 4/3	Udjel u ukupnim rashodima 2020
0	1	2	3	4	5	6	7
VII.	POSEBNI PROGRAMI	543.911,15	575.099,15	150.000,00	27,58	26,08	1,53
1.	Potpura tur. nerazvijenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,10
1.1.	Božićna bajka - PP Učka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	0,05
1.2.	Učkarski sajam - PP Učka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	0,05
2.	Projekt staze i šetnice	90.000,00	100.000,00	40.000,00	44,44	40,00	0,41
3	Riviera4Seasons II Interreg Projekt / Feel&Taste	443.911,15	465.099,15	100.000,00	22,53	21,50	1,02
VIII.	TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.896.000,00	105,33	105,33	19,35
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.						
	SVEUKUPNO RASHODI	11.062.838,13	10.535.774,26	9.800.214,20	88,59	93,02	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		437.404,20	0,00			

predsjednik Turističkog vijeća

Ivo Dujmić, ing.

PLAN RASHODA TZG OPATIJA ZA 2020. GODINU – PO RAZREDIMA

RB	RAZRED/ SKUPINA	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	OČEKIVANJE 2019.	PLAN 2020.
0		1	5	3	4
I.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.571.326,60	2.323.270,75	2.564.109,40
1.		Rashodi za radnike	1.814.326,60	1.711.270,75	1.927.055,40
1.1.		Turistički ured	1.307.545,00	1.247.011,40	1.365.418,40
	41	Rashodi za radnike	1.269.400,00	1.208.866,40	1.322.418,40
	42	Materijalni rashodi	38.145,00	38.145,00	43.000,00
1.2.		T I C	473.781,60	438.653,39	533.637,00
	41	Rashodi za radnike	444.800,00	409.671,79	503.637,00
	42	Materijalni rashodi	28.981,60	28.981,60	30.000,00
1.3.		E-nautika	33.000,00	25.605,96	28.000,00
	41	Rashodi za radnike	30.150,00	25.605,96	28.000,00
	42	Materijalni rashodi	2.850,00	0,00	0,00
2.		Rashodi ureda	757.000,00	612.000,00	637.054,00
2.1.		Turistički ured	400.000,00	400.000,00	385.000,00
	42	Materijalni rashodi	372.000,00	372.000,00	357.000,00
	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	200.000,00	55.000,00	180.000,00
	42	Materijalni rashodi	193.000,00	49.200,00	173.000,00
	43	Amortizacija	7.000,00	5.800,00	7.000,00
2.3.		TIC-najamnina	157.000,00	157.000,00	72.054,00
	42	Materijalni rashodi	157.000,00	157.000,00	72.054,00
II.		DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.385.497,70	3.350.002,84	2.836.000,00
1.		Projekt Volim Hrvatsku	64.000,00	80.225,36	60.000,00
1.1.		Uređenje mjesta	25.000,00	44.225,36	24.000,00
	42	Materijalni rashodi	25.000,00	44.225,36	24.000,00
1.2.		Besplatni Internet i web camere	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.3.		Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	42	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.4.		Upravljanje audio opremom	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	42	Materijalni rashodi	6.000,00	3.000,00	3.000,00
2.		Manifestacije	3.311.497,70	3.259.777,48	2.766.000,00
2.1.		Kulturno-zabavne manifestacije	2.315.000,00	2.543.777,48	2.256.000,00
2.1.1.		Novogodišnja zdravica	78.000,00	77.953,87	76.000,00
	42	Materijalni rashodi	78.000,00	77.953,87	76.000,00
2.1.2.		Dječji karnevalski korzo	183.000,00	181.032,50	180.000,00
	42	Materijalni rashodi	183.000,00	181.032,50	180.000,00
2.1.3.		Balinjerada	163.000,00	162.433,97	160.000,00
	42	Materijalni rashodi	163.000,00	162.433,97	160.000,00
	44	Financijski rashodi		0,00	0,00
2.1.4.		Opatija-zdrav grad	50.000,00	44.623,10	20.000,00
	42	Materijalni rashodi	50.000,00	44.623,10	20.000,00
2.1.5.		Uskrs u Opatiji	70.000,00	79.655,50	50.000,00
	42	Materijalni rashodi	70.000,00	79.655,50	50.000,00
2.1.6.		Gourmet priča Opatijske rivijere	35.000,00	29.994,32	0,00
	42	Materijalni rashodi	35.000,00	29.994,32	0,00
2.1.7.		RetrOpatija	470.000,00	594.279,24	575.000,00
	42	Materijalni rashodi	469.800,00	594.199,24	574.800,00
	44	Financijski rashodi	200,00	80,00	200,00
2.1.8.		Carški grad	246.000,00	254.948,40	295.000,00
	42	Materijalni rashodi	246.000,00	254.948,40	295.000,00
2.1.9.		Festival čokolade	140.000,00	170.000,00	130.000,00
	42	Materijalni rashodi	140.000,00	170.000,00	130.000,00
2.1.10.		Advent u Opatiji	540.000,00	630.000,00	590.000,00
	42	Materijalni rashodi	540.000,00	630.000,00	590.000,00
2.1.11.		Outdoor festival Opatijske rivijere	100.000,00	95.000,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	100.000,00	95.000,00	0,00
2.1.12.		Outdoor dan PP Učka	60.000,00	43.856,58	0,00
	42	Materijalni rashodi	60.000,00	43.856,58	0,00
2.1.13.		Kostimirana vođenja i gl.nastupi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	42	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.2.		Nacionalne manifestacije	76.000,00	76.000,00	50.000,00
	42	Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	50.000,00
2.3.		Potpore manifestacijama	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	42	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.4.		Ostale manifestacije	570.497,70	290.000,00	110.000,00
	42	Materijalni rashodi	570.497,70	290.000,00	110.000,00
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		OČEKIVANJE 2018.	PLAN 2019.
0		1		3	4
III.		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.434.297,68	1.520.141,52	1.476.844,80
1.		Online komunikacije	459.000,00	495.000,00	470.098,10
1.1.		Internet oglašavanje	389.000,00	425.000,00	400.098,10
	42	Materijalni rashodi	389.000,00	425.000,00	400.098,10
1.2.		Int. stranice i upravljanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	42	Materijalni rashodi	70.000,00	69.800,00	69.800,00
	44	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00
2.		Offline komunikacije	975.297,68	1.025.141,52	1.006.746,70
2.1.		Oglašavanje-javn/priv. sek.	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	42	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.2.		Opće oglašavanje	446.975,00	494.975,00	506.746,70
	42	Materijalni rashodi	446.975,00	494.775,00	506.546,70
	44	Financijski rashodi		200,00	200,00
2.3.		Brošure i dr. tiskani materijali	355.166,52	355.166,52	325.000,00
	42	Materijalni rashodi	355.166,52	355.166,52	325.000,00
2.4.		Suvenir i promo materijali	63.156,16	65.000,00	65.000,00
	42	Materijalni rashodi	63.156,16	65.000,00	65.000,00
IV.		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRI	620.000,00	620.000,00	550.000,00
1.		Sajmovi	140.000,00	140.000,00	170.000,00
	42	Materijalni rashodi	139.000,00	139.000,00	169.000,00
	44	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.		Studijska putovanja	160.000,00	160.000,00	100.000,00
	42	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	100.000,00
3.		Posebne prezentacije	320.000,00	320.000,00	280.000,00
	42	Materijalni rashodi	319.500,00	319.500,00	279.500,00
	44	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
V.		INTERNI MARKETING	136.805,00	144.260,00	141.260,00
1.		Edukacija	38.000,00	38.000,00	35.000,00
1.1.		Edukacija za iznajmljivače	21.000,00	21.000,00	20.000,00
	42	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	20.000,00
1.2.		Edukacija djelatnika	17.000,00	17.000,00	15.000,00
	42	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	15.000,00
2.		Koord. sub. u tur. prometu	98.805,00	106.260,00	106.260,00
2.1.		Oglašavanje avio destinacije	98.805,00	106.260,00	106.260,00
	42	Materijalni rashodi	98.805,00	106.260,00	106.260,00
VI.		MARKETINŠKA INFRASTR.	571.000,00	203.000,00	186.000,00
1.		Suradnja s međ. i nac. instit.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	42	Materijalni rashodi	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	44	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
2.		Foto i priprema u izdavaštvu	50.000,00	50.000,00	48.000,00
2.1.		Fotografije i prip. u izdavaštvu	50.000,00	50.000,00	48.000,00
	42	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	48.000,00
3.		Istraživanje tržišta	10.000,00	0,00	10.000,00
	42	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
4.		Strategija razvoja turizma 2020.-2025.	380.000,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	380.000,00	0,00	0,00
5.		Proizvodnja mult. materijala	61.000,00	83.000,00	58.000,00
	42	Materijalni rashodi	61.000,00	83.000,00	58.000,00
VII.		POSEBNI PROGRAMI	543.911,15	575.099,15	150.000,00
1.		Potpora tur. nerazvijenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.		Božićna bajka - PP Učka	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	42	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.		Učcarski sajam - PP Učka	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	42	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.		Projekt staze i šetnice	90.000,00	100.000,00	40.000,00
	42	Materijalni rashodi	90.000,00	100.000,00	40.000,00
3		Riviera4Seasons II Interreg	443.911,15	465.099,15	100.000,00
	42	Materijalni rashodi	442.911,15	464.099,15	99.000,00
	44	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
VIII.		TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.896.000,00
	46	Ostali rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.896.000,00
IX.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.			
		SVEUKUPNO RASHODI	11.062.838,13	10.535.774,26	9.800.214,20
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	437.404,20	0,00