



OBRAZLOŽENJA

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PO SKUPINAMA PRIHODA I RASHODA TZ GRADA OPATIJA ZA 2023. GODINU

PLAN PRIHODA

31 - PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA - obuhvaćaju prihode od zakupa prostora na Festivalu čokolada u iznosu 7.850,00 € i prihode od izlagača na RetrOpatiji u iznosu od 2.850,00 €.

32 - PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA - obuhvaćaju prihode iz osnove turističke članarine u iznosu od 215.000,00 €.

33 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - obuhvaćaju prihode iz osnova turističke pristojbe u iznosu od 695.300,00 € od čega se 690.000,00 € odnosi na noćenja u objektima a 5.300,00 € na noćenja ostvarena u nautici.

34 - PRIHODI OD IMOVINE - obuhvaćaju prihode od kamata u iznosu od 460,00 €.

35 - PRIHODI OD DONACIJA - obuhvaćaju sljedeće prihode : Grad Opatija u iznosu od 169.885,00 € i odnose se na sredstva turističke pristojbe koja se raspoređuje Gradu Opatija za poboljšanje boravka turista te za sufinanciranje manifestacija u organizaciji TZG Opatija. , HTZ u iznosu od 29.575,55 za sufinanciranje manifestacija po javnom pozivu, Tz Kvarnera u iznosu od 26.235,64 za sufinanciranje manifestacija RetrOpatija, Festival čokolade i Advent, donacija Sava osiguranja u iznosu od 140,00 € za Karneval, donacija Zagrebačke banka d.d. u iznosu od 6.344,80 € za sufinanciranje manifestacija RetrOpatija i Advent i LRH u iznosu od 148,46 € za sufinanciranje manifestacije Đardin.

36 - OSTALI PRIHODI - obuhvaćaju prihode od sustava turističkih zajednica. Prihodi od sustava turističkih zajednica u iznosu od 84.251,48 € odnose se na planirane prihode od HTZ-a, TZ Kvarnera i prihode od turističkih zajednica Opatijske rivijere za zajedničke aktivnosti u 2023. g. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 9.794,00 € (otkup stana, povrat PPU, prodaja automobila, sufinanciranje izrade rokovnika).

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2023. G. PREMA RAČUNSKOM PLANU
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PRIHODI	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	1.Izmjene plana 2023 (u kn)	1.Izmjene plana 2023 (u eur)	2.Izmjene plana 2023 (u kn)	2.Izmjene plana 2023 (u eur)	Indeks 9/7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			Izvorni prihodi	5.916.466,13	785.250,00	5.916.466,13	785.250,00	6.858.655,35	910.300,00	115,92
			Turistička pristojba	5.117.809,13	679.250,00	5.117.809,13	679.250,00	5.238.737,85	695.300,00	102,36
	33	Prihodi po posebnim propisima	Noćenja u objektima	5.085.787,50	675.000,00	5.085.787,50	675.000,00	5.198.805,00	690.000,00	102,22
	33	Prihodi po posebnim propisima	Nautika	32.021,63	4.250,00	32.021,63	4.250,00	39.932,85	5.300,00	124,71
			Članarina	798.657,00	106.000,00	798.657,00	106.000,00	1.619.917,50	215.000,00	202,83
	32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	Članarina	798.657,00	106.000,00	798.657,00	106.000,00	1.619.917,50	215.000,00	202,83
2.			Prihodi iz proračuna	1.280.000,00	169.885,19	1.280.000,00	169.885,19	1.279.998,53	173.152,20	101,92
	35	Prihodi od donacija	Grad Opatija	1.280.000,00	169.885,19	1.280.000,00	169.885,19	1.279.998,53	169.885,00	100,00
	36	Prihodi od sufinanciranja promo materijala	Grad Opatija	0,00	0,00	0,00	0,00	24.616,72	3.267,20	
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica	276.604,98	36.711,79	287.015,55	38.093,51	437.120,35	84.251,48	221,17
	35	Prihodi od donacija	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	222.836,98	29.575,55	0,00
	35	Prihodi od donacija	Tz Kvarnera	0,00	0,00	0,00	0,00	197.672,43	26.235,64	
	36	Ostali prihodi	HTZ, Tz Opatijske rivijere, Tz Kvarnera	276.604,98	36.711,79	287.015,55	38.093,51	214.283,37	28.440,29	74,66
4.			Prihodi od gospodarske djelatnosti	44.800,00	5.945,98	45.854,83	6.085,98	130.597,45	17.333,26	284,81
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Festival čokolade	36.000,00	4.778,02	36.000,00	4.778,02	59.145,83	7.850,00	164,29
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	RetrOpatija izlagači	8.800,00	1.167,96	8.800,00	1.167,96	21.473,33	2.850,00	244,02
	35	Prihodi od donacija	Sava osiguranje	0,00	0,00	1.054,83	140,00	1.054,83	140,00	100,00
	35	Prihodi od donacija	Sponzorstvo Zagrebačka banka	0,00	0,00		0,00	47.804,90	6.344,80	0,00
	35	Prihodi od donacija	Sponzorstvo LRH	0,00	0,00		0,00	1.118,57	148,46	0,00
5.			Prenešeni prihod iz prethodne godine	1.584.297,99	210.272,48	2.121.686,73	281.596,22	2.121.686,73	281.596,22	100,00
	52	Rezultat poslovanja	Višak prethodne godine	1.584.297,99	210.272,48	2.121.686,73	281.596,22	2.121.686,73	281.596,22	100,00
6.			Ostali prihodi	5.500,00	729,98	8.020,70	1.064,53	73.792,89	9.794,00	920,03
	34	Prihodi od imovine	Kamate	3.500,00	464,53	3.500,00	464,53	3.465,87	460,00	99,02
	36	Ostali prihodi	Ostalo otkup stana, povrat PU, povrat karte IMEX	2.000,00	265,45	4.520,70	600,00	1.883,63	250,00	41,67
	36	Prodaja vozila		0,00	0,00	0,00	0,00	37.672,50	5.000,00	0,00
	36	Prihodi od sufinanciranja promo materijala		0,00	0,00	0,00	0,00	30.770,90	4.084,00	0,00
			SVEUKUPNO	9.107.669,10	1.208.795,42	9.659.043,94	1.281.975,44	10.901.851,30	1.476.427,16	115,17

Obrazloženja 2. Izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2023. godinu

UKUPNO PRIHODI PO KONTIMA

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	1.Izmjene plana 2023 (u kn)	1.Izmjene plana 2023 (u eur)	2.Izmjene plana 2023 (u kn)	2.Izmjene plana 2023 (u eur)	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	44.800,00	5.945,98	45.854,83	6.085,98	80.619,15	10.700,00	175,81
32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	798.657,00	106.000,00	798.657,00	106.000,00	1.619.917,50	215.000,00	202,83
33	Prihodi po posebnim propisima	5.117.809,13	679.250,00	5.117.809,13	679.250,00	5.238.737,85	695.300,00	102,36
34	Prihodi od imovine	3.500,00	464,53	3.500,00	464,53	3.465,87	460,00	99,02
35	Prihodi od donacija	1.280.000,00	169.885,19	1.280.000,00	169.885,19	1.750.486,24	232.329,45	136,76
36	Ostali prihodi	278.604,98	36.977,24	291.536,25	38.693,51	309.227,11	41.041,49	106,07
52	Rezultat posovanja	1.584.297,99	210.272,48	2.121.686,73	281.596,22	2.121.686,73	281.596,22	100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI	9.107.669,10	1.208.795,42	9.659.043,94	1.281.975,44	11.124.140,45	1.476.427,16	115,17

I. PLANIRANE AKTIVNOSTI TZG OPATIJA U 2023. G.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. IZRADA STRATEŠKIH / OPERATIVNIH / KOMUNIKACIJSKIH / AKCIJSKIH DOKUMENATA

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.370,00 € i odnose se na istraživanje Tomas Hrvatska Instituta za turizam. Radi se o proširenom istraživanju na 300 ispitanika. Planirana sredstva odnose se posljednju ratu definiranu ugovorom s Institutom za turizam.

1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 4.000,00 € i odnose se na istraživanje razine awarenessa austrijskih građana o Opatiji kao turističkoj destinaciji, a u cilju prikupljanja podataka radi optimizacije promotivnih kampanja na austrijskom tržištu za 2024. godinu. Istraživanje će se provoditi online i offline alatima prema ciljanim skupinama na području grada Beča i okolice, te grada Graza i okolice.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA

2.1.1. PROJEKT FEEL&TASTE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.597,60 € i odnose se održavanje Web stranica projekta <https://www.feel-taste.info/hr/>, a trošak u omjeru 50:50 dijele TZ grada Opatija te TZ Portorož. Implementirat će se GA4 radi praćenja analitike web stranice. Planira se izrada nove brošure Feel & Taste koja će se izraditi na hrvatskom i engleskom jeziku, a biti će dostupna i u digitalnom obliku na web stranici www.visitOpatija.com.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 2,40 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja.

2.1.2. OPATIJA – OAZA ZDRAVLJA I WELLNESSA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 8.900,00 € koji se odnose na troškove manifestacije tijekom koje se Opatija pretvara u oazu zdravog života kroz organizirane pješačke, sportske i rekreativne ture. S ciljem poticanja zdravog načina života, TZG Opatija, već tradicionalno, svake subote, od početka ožujka do kraja svibnja, te od rujna do prosinca, svim posjetiteljima i svim zainteresiranima nudi besplatne aktivne šetnje u društvu stručnih vodiča, uz osigurane štapove za nordijsko hodanje. Dodatno se planiraju održati dvije trail utrke i to noćna trail utrka „Carmen Sylva“ i trail utrka „Veprinac Vertical“ kao i novi sadržaj - vožnja supovima.

2.1.3. ENO I GASTRO

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu o 3.500,00 € i odnose se na izradu gastro fotografija te brošura *Taste of Opatija* koja će obuhvaćati ugostiteljske objekte s područja Opatije.

2.1.4. OPATIJA MIM (MEETINGS INDUSTRY MEETING)

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 660,00 € koji se odnose na troškove okupljanja dionika kongresne ponude Opatije. Tijekom godine bit će organizirani sastanci predstavnika kongresnih odjela s ciljem jačanja destinacijske sinergije, boljeg povezivanja različitih tvrtki, razmjene informacija, upoznavanja ponude i predstavljanja novosti.

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

2.3.1. KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI TZG OPATIJA

2.3.1.1. NOVOGODIŠNJA ZDRAVICA GRADONAČELNIKA

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 2.502,32 € i odnose se na troškove manifestacije koja će se održati 01.01.2023. u 12 sati na Slatini. Gradonačelnik pozdravlja mnogobrojne posjetitelje, goste Opatije i sugrađane te im upućuje čestitke i sretnu nadolazeću, novu godinu. Troškovi obuhvaćaju glazbeni program, voditelje, ozvučenje, nabavu pjenušca i čaša za zdravicu.

2.3.1.2. BALINJERADA

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 29.330,42 € i odnose se na organizaciju manifestacije Balinjerada koja će se ove godine održati 12.02.2022. g. Troškovi obuhvaćaju ugostiteljske usluge, honorare izvođača i voditelja, zaštitarske usluge, usluge koordinatora, osiguranje sudionika, oglašavanje, tisak i grafička priprema plakata.

2.3.1.3. DJEČJI KARNEVALSKI KORZO

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 33.000,83 € i odnose se na organizaciju manifestacije Dječji karnevalski korzo koja će se ove godine održati u 5. veljače s početkom u 12 sati. Rashodi obuhvaćaju troškove prijevoza sudionika autobusima, autorski honorari voditelja, zaštitarske usluge, tisak plakata i usluge koordinatora na manifestaciji.

2.3.1.4. LJETNA BALINJERADA

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 31.260,84 € i odnose se na organizaciju manifestacije Ljetna balinjerada koja će se ove godine održati u sklopu obilježavanja Dana Grada. Troškovi obuhvaćaju ugostiteljske usluge, honorare izvođača i voditelja, zaštitarske usluge, usluge koordinatora, osiguranje sudionika, oglašavanje, tisak i grafička priprema plakata.

2.3.1.5. USKRS U OPATIJI

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 7.108,39 € i odnose se na organizaciju glazbenih nastupa kao i tradicionalnog Uskršnjeg koncerta, izložbu oldtimera te programom nordijskog hodanja „Povijesnim stazama Opatije“.

Povodom uskršnjih blagdana TZG Opatija će urediti i ukrasiti grad prigodnim dekoracijama. Program Uskrsa promovirat će se kroz kampanje oglašavanja na domaćem i inozemnim tržištima.

2.3.1.6. RETROPATIJA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 103.783,47 € i odnose se na organizaciju manifestacije RetrOpatija koja će se održati će se 22., 23., i 24., lipnja te će ponovno ujediniti sve opatijske ugostitelje, hotelijere, trgovce i obrtnike.

Rashodi obuhvaćaju troškove glazbenih programa, najam opreme za ozvučenje i rasvjetu, zaštitarske usluge, oglašavanje i prigodnu dekoraciju grada.

43 – AMORTIZACIJA – obuhvaćaju trošak amortizacije nabavljene dugotrajne imovine za potrebe manifestacije u iznosu od 650,00 €.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 0,40 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja.

45 - DONACIJE – obuhvaćaju rashode u iznosu od 195,00 € i odnose se na donacije udrugama koje su sudjelovale u programu RetrOpatije.

2.3.1.7. FESTIVAL ČOKOLADE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 49.041,48 € i odnose se na organizaciju manifestacije Festival čokolade koji će se održati od 10. - 12. studenog. Centralni dio programa odvijati će se u centru Gervais. Rashodi obuhvaćaju troškove najma prostora, glazbene programe, zaštitarske usluge, usluge čišćenja i troškove dekoracije prostora za izlagače.

43 – TROŠAK AMORTIZACIJE – obuhvaćaju rashode u iznosu od 958,92 € i odnosi se na dekorativnu rasvjetu koja je nabavljena u 2022. g. godine, a trošak amortizacije se prikazuje i u 2023. g.

2.3.1.8. ADVENT U OPATIJI

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 92.885,99 € i odnose se na organizaciju manifestacije Opatija Advent – najljepši Advent uz more. Rashodi se odnose na troškove dekorativnih i svjetlosnih elemenata. Za vrijeme trajanja adventa, božićnih i novogodišnjih praznika organizirat će se brojni kulturno-zabavni programi na postojećim i novim adventskim lokacijama.

43 – TROŠAK AMORTIZACIJE – obuhvaćaju rashode u iznosu od 114,01 € i odnosi se na amortizaciju dekorativnih svjetlosnih elemenata.

2.3.1.9. OPATIJSKI VREMEPLOV

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 17.246,83 € i odnose se na trošak vodiča koji vode kostimirana vođenja kroz povijest Opatije, glazbene nastupe klapa, vožnja oldtimer automobilima i trošak programa „Veprinac Ghost Tour“.

2.3.1.10. ĐARDIN

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.692,21 € i obuhvaćaju troškove glazbenih nastupa, najma opreme za ozvučenje, voditelje i sl.

2.1.5. POTPORE ORGANIZATORIMA DOGAĐANJA

45 - DONACIJE – obuhvaćaju rashode u iznosu od 42.430,00 € i odnose se na dodjele *de minimis* potpora za razvoj turističkog sektora u 2023. godini. TZG Opatija će objaviti Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava, i to na web stranicama www.visitOpatija.com i u javnom glasilu. Odluku o visini potpore donosi Turističko vijeće TZG Opatija na prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora od strane TZG Opatija.

42 – MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 257,48 € i odnose se na trošak objave Javnog poziva.

2.1.6. OSTALE MANIFESTACIJE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 57.514,50 € i odnose se na sufinanciranje manifestacija koje će pridonijeti povećanju broja dolazaka i noćenja turista te vanpansionske potrošnje u destinaciji. Planira se sufinanciranje sljedećih manifestacija: Summer Sensual Days (4.000,00 €), Opatija Riviera Blues Festival (1.330,00 €), Cro race (24.650,00 €), Liburnia kup (1.327,00 €), Dora (10.607,50 €), Tango Marathon Opatija (2.600,00 €), Dani srca (13.000,00 €).

2.2. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI

2.2.1. PODRŠKA ORGANIZATORIMA POSLOVNIH DOGAĐANJA

45 - DONACIJE –obuhvaćaju rashode u iznosu od 7.500,00 € kn i odnose se na potpore organizatorima kongresa i drugih poslovnih događanja u destinaciji. Donacije se dodjeljuju direktno organizatorima nakon dostavljenog izvještaja i troškovnika.

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 13.500,00 € i odnose se na sufinanciranje troškova smještaja, najma dvorana, ugostiteljske usluge, troškove turističkih vodiča kod organizacija kongresa i drugih poslovnih događanja u destinaciji.

2.2.2. POTPORA PROGRAMU „LAND - CRUISE“

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.330,00 € i odnose se na pružanje potpore DMK programima kao što je program „Land & Cruise“. Program obuhvaća brodove koji polaze iz Opatije, aranžman uključuje i vođene ture Opatijom.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. OGLAŠAVANJE TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA

3.1.1. ON LINE OGLAŠAVANJE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 71.985,00 € i odnose se na on line oglašavanje koje će se realizirati sukladno medija planu u suradnji s marketinškim agencijama na domaćim i inozemnim emitivnim turističkim tržištima.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 15,00 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja.

3.1.2. OFF LINE OGLAŠAVANJE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 152.990,00€ i odnose se na off line oglašavanje koje će se realizirati sukladno medija planu na domaćim i inozemnim turističkim tržištima (tiskovine, vanjsko oglašavanje, radio).

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 10,00 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja.

3.1.3. OGLAŠAVANJE S REGIONALNOM TURISTIČKOM ZAJEDNICOM

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 10.617,82 € i odnose se na zajedničko oglašavanje s TZ Kvarnera koja će u suradnji s TZ-članicama odraditi zajednički destinacijski medija plan.

3.1.4. OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 34.068,56 €.

U skladu s Javnim pozivom TZ Kvarnera, TZG Opatija sudjelovat će u modelima udruženog oglašavanja u suradnji s gospodarskim subjektima u okviru planiranih sredstava.

3.2. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

3.2.1. NASTUPI NA SAJMOVIMA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 30.995,00 € i odnose se na troškove dnevnica, smještaja i najma izložbenog prostora na sajmu.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 5,00 i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja.

3.2.2. POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 12.495,00 € i uključuju razne prezentacije i radionice na domaćem i inozemnim tržištima u koordinaciji s TZ Kvarnera i turističkim zajednicama Opatijske rivijere.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 5,00 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja.

3.3. MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE (OGLAŠAVANJE SA STRATEŠKIM PARTNERIMA)

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 15.334,35 € i odnose se na provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima u 2023. godini, na razini Kvarnera udružuju se sredstva koja će se u 2023. godini rasporediti strateškim partnerima/organizatorima putovanja koji u bilo kojem obliku imaju program za regiju Kvarner.

3.4. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA (STUDIJSKA PUTOVANJA)

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 26.000,00 € i sastoje se od studijskih putovanja turističkih agenata i novinara. Studijska putovanja priprema i organizira HTZ i TZ Kvarnera, a zadatak TZG Opatija je prihvati novinara i agenata. TZG Opatija prema itinerarima vrši prihvati novinara i agenata, organizira i pokriva troškove stručnog vođenja i ugostiteljskih usluga u destinaciji te sufinancira troškove prijama. TZG Opatija organizira i samostalno studijska putovanja novinara i agenata, a program i itinerare dogovara s dionicima u destinaciji.

Godišnje TZG Opatija ugošćuje preko 120 novinara iz skoro 20 zemalja te 80-ak stranih agenata.

3.5. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

3.5.1. IZRADA I DISTRIBUCIJA INFORMATIVNIH MATERIJALA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 36.907,00 € i odnose se na dotisak promo materijala u nakladi TZG Opatija. Troškovi se sastoje od usluga grafičke pripreme i tiska promo materijala. Uz dotisak/redizajn postojećih promo materijala, a u skladu sa stvarnim potrebama (image brošura Opatije „Opatija Be Charmed“, image brošura i info vodič Opatijske rivijere, kongresni katalog Opatije, brošura

Opatijske plaže, plan grada, vodič restoranima i konobama Opatije, letak Volosko i Veprinac, mapa Lungomare, outdoor karta i brošura i dr.). Planirana je i nabava promidžbenih materijala i suvenira namijenjenih novinarima, VIP gostima, partnerima i sudionicima kongresa kao i mapa te promo vrećica.

3.5.2. STVARANJE, ODRŽAVANJE I REDOVITO KREIRANJE SADRŽAJA NA MREŽNIM STRANICAMA I DRUŠTVENIM MREŽAMA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.807,00 € i odnose se na ažuriranje web portala www.visitOpatija.com, upravljanje stranicom kongresnog ureda www.opatija-convention.com, na kojoj je predstavljena kongresna ponuda kao i zajedničkom stranicom turističkih zajednica Opatijske rivijere www.opatija-riviera.info.

Na društvenim mrežama TZG Opatija upravlja profilima Visit Opatija: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, te Facebook stranicama RetrOpatija, Opatija Advent i Feel &Taste.

3.6. INTERNET STRANICE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.500,00 € i odnose se na održavanje i hosting web portala www.visitOpatija.com; www.opatija-convention.com i www.opatija-riviera.info te zakup prostora na Dropbox-u.

3.7.

3.8. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

3.8.1. OTKUP SADRŽAJA, FOTOGRAFIJA I OSTALIH PODATAKA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 10.000,00 € i odnose se na aktivnosti u skladu s potrebama i unapređenjem imidža Opatije ali i prezentacije turističkih proizvoda koje Opatija nudi, TZG Opatija kontinuirano radi na obogaćivanju i ažuriranju baza podataka u promotivne svrhe kroz:

- obnovu fondusa tekstova (novi tekstovi i prijevodi tekstova);
- ažuriranje banke fotografija te njihovo pohranjivanje (realizacijom novih snimanja ukoliko se radi o turističkom proizvodu i/ili prikupljanjem novih fotografija u suradnji s hotelijerima ukoliko se radi o novim investicijama u hotelske objekte);
- grafičku pripremu.

3.8.2. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 9.500,00 € i odnose se na izradu dodatnih multimedijalnih materijala. U planu je i izrada promotivnog videa za Festival čokolade u Opatiji koji će imati široku primjenu na digitalnim platformama i u kampanjama u realizaciji TZ grada Opatija, kao i tijekom posebnih prezentacija.

3.9. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Troškovi informatora (plaće i ostala prava)

41 - RASHODI ZA RADNIKE – obuhvaćaju rashode po osnovi plaće za 4 djelatnice zaposlene u Turističko informativnom centru. Troškovi se sastoje se od neto plaće, poreza i prireza te doprinosa iz i na plaće djelatnika i ostale rashode za radnike i iznose 69.827,08 €.

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 12.176,11 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje, student servis).

Upravljanje TIC-om

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 15.550,00 € i odnose se na rashode ureda koji se sastoje od režijskih troškova, zakupa prostora, uredske opreme i materijal, održavanja prostora poštarine te stručno usavršavanje zaposlenika i sl.

43 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu od 2.500,00 € koji se odnosi na raznu dugotrajnu imovinu koju TZG Opatija posjeduje.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. TURISTIČKI INFORMATIVNI SUSTAVI I APLIKACIJE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.000,00 € i odnose se na trošak sustava koji omogućuje jednostavniju komunikaciju s privatnim iznajmljivačima te je jednostavan za korištenje i „user friendly“ alat koji iznajmljivačima pojednostavljuje prijavu gostiju bez prijave u eVisitor.

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI (NAGRADE ZA UREĐENJE IZLOGA)

45 - DONACIJE - obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.000,00 € i odnose se na dodjeljivanje nagrade za najuspješnije uređene izloge tijekom Adventa u Opatiji.

4.3. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE

Uređenje mjesta

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 12.025,88 € i odnosi se na nabavu i podjela sadnica privatnim iznajmljivačima; prigodno uređenje grada, parkova i šetnice za Valentinovo i Uskrs.

Besplatni Internet i web kamere

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.583,56 € koji se odnose na financiranje besplatnog Interneta i omogućavanje internetskog pristupa web kameri; mogućnost 24-satnog praćenja panorame Opatije.

Upravljanje audio opremom

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 400,00 € koji se odnose na upravljanje audio opremom kako na šetnici Lungomare, Portiću i oko Umjetničkog paviljona Juraj Šporer.

4.4. EDUKACIJA

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 4.234,73 € koji se odnose na organizaciju programa edukacije za privatne iznajmljivače, on line pretplatu na časopis Apartman plus za sve pružatelje usluga u domaćinstvu na području TZ grada Opatija, financiranje zakupa domene web stranica Udruge privatnih iznajmljivača Opatije i tečaj stranih jezika za djelatnike PP Opatija.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. MEĐUNARODNE STRUKOVNE ORGANIZACIJE

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 5.557,49 € koji se odnose na članstva u međunarodnim strukovnim organizacijama City Destination Alliance, Skål International Kvarner, Federacije europskih karnevalskih gradova (FECC). Planira se sudjelovanje na godišnjoj skupštini i konferenciji CityDNA, koja će se održati u Sofiji od 19.-22.04.2023.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 0,80 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja .

5.2. DOMAĆE STRUKOVNE ORGANIZACIJE

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.400,00 € koji se odnose na članstva u domaćim strukovnim organizacijama.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

6.1. RASHODI ZA RADNIKE

41 - RASHODI ZA RADNIKE – obuhvaćaju rashode po osnovi plaće za 6 djelatnika zaposlenih u Turističkom uredu. Troškovi se sastoje se od neto plaće, poreza i prireza te doprinosa iz i na plaće djelatnika te ostalih naknada radnicima i iznose 188.047,30 €.

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 9.769,57 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje).

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 59.101,81 €.

Iskazani troškovi obuhvaćaju troškove funkcioniranja ureda TZG Opatija: režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, revizorski, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, student servis, troškovi poštarine te stručno usavršavanje zaposlenika i sl.

43 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu od 2.838,19 € koji se odnosi na raznu dugotrajnu imovinu koju TZG Opatija posjeduje.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.400,00 € i odnose se na bankarske troškove i troškove platnog prometa.

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.500,00 kn i odnose se na troškove vezane uz organizaciju održavanja sjednica.

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA TZG OPATIJA ZA 2023. G. PREMA RAČUNSKOM PLANU
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	1.Izmjene plana 2023 (u kn)	1.Izmjene plana 2023 (u eur)	2.Izmjene plana 2023 (u kn)	2.Izmjene plana 2023 (u eur)	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	326.771,27	43.370,00	341.840,27	45.370,00	40.460,27	5.370,00	11,84
42	Materijalni rashodi	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	301.380,00	40.000,00	301.380,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	Istraživanje i analiza tržišta	10.322,27	1.370,00	10.322,27	1.370,00	10.322,27	1.370,00	100,00
42	Materijalni rashodi	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	15.069,00	2.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	100,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	3.399.162,71	451.146,42	3.612.826,06	479.504,42	3.893.115,40	516.705,21	107,76
		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	95.386,77	12.660,00	128.161,85	17.010,00	148.128,27	19.660,00	115,58
		Riviera4Seasons2 Interreg	26.370,75	3.500,00	45.207,00	6.000,00	49.727,70	6.600,00	110,00
42	Materijalni rashodi	Riviera4Seasons2 Interreg - Turistički proizvod Feel&Taste	26.270,75	3.486,73	45.107,00	5.986,73	49.709,62	6.597,60	110,20
44	Financijski rashodi	Bankarske usluge za ino plaćanja, tečajne razlike	100,00	13,27	100,00	13,27	18,08	2,40	18,08
42	Materijalni rashodi	Opatija - oaza zdravlja i wellnessa	37.672,50	5.000,00	51.611,33	6.850,00	67.057,05	8.900,00	129,93
42	Materijalni rashodi	Eno i gastro	26.370,75	3.500,00	26.370,75	3.500,00	26.370,75	3.500,00	100,00
42	Materijalni rashodi	Opatija MIM (Meetings industry meeting)	4.972,77	660,00	4.972,77	660,00	4.972,77	660,00	100,00
		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	Opatija Green Meeting Destination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podrška razvoju turističkih događanja	3.090.323,55	410.156,42	3.271.211,82	434.164,42	3.576.741,75	474.715,21	109,34
		Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZG Opatija	2.257.633,21	299.639,42	2.589.151,21	343.639,42	2.823.709,91	374.770,71	109,06
42	Materijalni rashodi	Novogodišnja zdravica	18.836,25	2.500,00	18.836,25	2.500,00	18.853,73	2.502,32	100,09
42	Materijalni rashodi	Balinjerada	210.966,00	28.000,00	218.500,50	29.000,00	220.990,05	29.330,42	101,14
42	Materijalni rashodi	Dječji karnevalski korzo	0,00	0,00	248.638,50	33.000,00	248.644,75	33.000,83	100,00
42	Materijalni rashodi	Ljetna balinjerada	226.035,00	30.000,00	226.035,00	30.000,00	235.534,80	31.260,84	104,20
42	Materijalni rashodi	Uskrs u Opatiji	50.481,15	6.700,00	50.481,15	6.700,00	53.558,16	7.108,39	106,10
		RetrOpatija	542.484,00	72.000,00	587.691,00	78.000,00	788.326,22	104.628,87	134,14
42	Materijalni rashodi	RetrOpatija	533.284,00	70.778,95	578.491,00	76.778,95	781.956,55	103.783,47	135,17
43	Amortizacija	RetrOpatija	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,43	650,00	0,00
44	Financijski rashodi	RetrOpatija	200,00	26,54	200,00	26,54	3,01	0,40	1,51
45	Donacije	RetrOpatija	9.000,00	1.194,51	9.000,00	1.194,51	1.469,23	195,00	16,32
		Festival čokolade	271.242,00	36.000,00	316.449,00	42.000,00	376.725,00	50.000,00	119,05
42	Materijalni rashodi	Festival čokolade	264.017,04	35.041,08	309.224,04	41.041,08	369.503,03	49.041,48	119,49
43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	7.224,96	958,92	7.224,96	958,92	7.221,97	958,52	99,96

Obrazloženja 2. Izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2023. godinu

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	1.Izmjene plana 2023 (u kn)	1.Izmjene plana 2023 (u eur)	2.Izmjene plana 2023 (u kn)	2.Izmjene plana 2023 (u eur)	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Advent u Opatiji	700.708,50	93.000,00	700.708,50	93.000,00	700.708,50	93.000,00	100,00
42	Materijalni rashodi	Advent u Opatiji	700.708,50	93.000,00	700.708,50	93.000,00	699.849,49	92.885,99	99,88
43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00	859,01	114,01	0,00
42	Materijalni rashodi	Opatijski vremeplov - kostimirana vođenja i glazbeni nastupi	86.190,31	11.439,42	146.466,31	19.439,42	129.946,24	17.246,83	88,72
42	Materijalni rashodi	Đardin	150.690,00	20.000,00	75.345,00	10.000,00	50.422,46	6.692,21	66,92
		Potpore organizatorima događanja	331.518,00	44.000,00	331.518,00	44.000,00	319.688,84	42.430,00	96,43
45	Donacije	Potpore organizatorima događanja	329.578,00	43.742,52	329.578,00	43.742,52	317.748,85	42.172,52	96,41
42	Usluge	Trošak javnog poziva	1.940,00	257,48	1.940,00	257,48	1.939,98	257,48	100,00
42	Materijalni rashodi	Ostale manifestacije	501.172,34	66.517,00	350.542,61	46.525,00	433.343,00	57.514,50	123,62
		Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podrška turističkoj industriji	213.452,39	28.330,00	213.452,39	28.330,00	168.245,39	22.330,00	78,82
		Podrška organizatorima poslovnih događanja	203.431,50	27.000,00	203.431,50	27.000,00	158.224,50	21.000,00	77,78
45	Donacije	Potpore organizatorima poslovnih događanja	101.715,75	13.500,00	101.715,75	13.500,00	56.508,75	7.500,00	55,56
42	Materijalni rashodi	Sufinanciranje troškova poslovnih događanja	101.715,75	13.500,00	101.715,75	13.500,00	101.715,75	13.500,00	100,00
42	Materijalni rashodi	Potpore programu "Land-cruise"	10.020,89	1.330,00	10.020,89	1.330,00	10.020,89	1.330,00	100,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	3.280.355,55	435.378,00	3.547.808,23	470.875,07	3.839.437,44	509.580,92	108,22
		Oglašavanje turističke ponude i proizvoda	1.631.972,70	216.600,00	1.707.317,70	226.600,00	2.031.952,03	269.686,38	119,01
		Online oglašavanje	527.415,00	70.000,00	527.415,00	70.000,00	542.484,00	72.000,00	102,86
42	Materijalni rashodi	Online oglašavanje	526.415,00	69.867,28	526.415,00	69.867,28	542.370,98	71.985,00	103,03
44	Financijski rashodi	On line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	113,02	15,00	11,30
		Offline oglašavanje	753.450,00	100.000,00	828.795,00	110.000,00	1.152.778,50	153.000,00	139,09
42	Materijalni rashodi	Offline oglašavanje	752.450,00	99.867,28	827.795,00	109.867,28	1.152.703,16	152.990,00	139,25
44	Financijski rashodi	Off line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	75,35	10,00	7,53
42	Materijalni rashodi	Oglašavanje s regionalnom TZ	49.727,70	6.600,00	49.727,70	6.600,00	79.999,96	10.617,82	160,88
42	Materijalni rashodi	Oglašavanje javno-privatnog sektora	301.380,00	40.000,00	301.380,00	40.000,00	256.689,57	34.068,56	85,17
		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	376.725,00	50.000,00	376.725,00	50.000,00	327.750,75	43.500,00	87,00
		Nastupi na sajmovima	263.707,50	35.000,00	263.707,50	35.000,00	233.569,50	31.000,00	88,57
42	Materijalni rashodi	Nastupi na sajmovima	263.607,50	34.986,73	263.607,50	34.986,73	233.531,83	30.995,00	88,59
44	Financijski rashodi	Nastupi na sajmovima -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	100,00	13,27	100,00	13,27	37,67	5,00	37,67
		Posebne prezentacije	113.017,50	15.000,00	113.017,50	15.000,00	94.181,25	12.500,00	83,33
42	Materijalni rashodi	Posebne prezentacije	112.817,50	14.973,46	112.817,50	14.973,46	94.143,58	12.495,00	83,45
44	Financijski rashodi	Posebne prezentacije -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	200,00	26,54	200,00	26,54	37,67	5,00	18,84
42	Materijalni rashodi	Marketinške i poslovne suradnje (oglašavanje sa strateškim partnerima)	110.983,19	14.730,00	110.983,19	14.730,00	115.536,66	15.334,35	104,10
42	Materijalni rashodi	Suradnja s organizatorima putovanja (studijska putovanja)	170.279,70	22.600,00	170.279,70	22.600,00	195.897,00	26.000,00	115,04
		Kreiranje promotivnog materijala	175.553,85	23.300,00	216.993,60	28.800,00	278.075,79	36.907,00	128,15
42	Materijalni rashodi	Izrada i distribucija informativnih materijala	149.183,10	19.800,00	179.321,10	23.800,00	226.788,45	30.100,00	126,47
42	Materijalni rashodi	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	26.370,75	3.500,00	37.672,50	5.000,00	51.287,34	6.807,00	136,14
42	Materijalni rashodi	Internetne stranice	82.879,50	11.000,00	169.526,25	22.500,00	11.301,75	1.500,00	6,67
		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	94.934,70	12.600,00	121.305,45	16.100,00	125.072,70	16.600,00	103,11
42	Materijalni rashodi	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	45.207,00	6.000,00	71.577,75	9.500,00	75.345,00	10.000,00	105,26
42	Materijalni rashodi	Proizvodnja multimedijskog materijala	49.727,70	6.600,00	49.727,70	6.600,00	49.727,70	6.600,00	100,00

Obrazloženja 2. Izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2023. godinu

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	1. Izmjene plana 2023 (u kn)	1. Izmjene plana 2023 (u eur)	2. Izmjene plana 2023 (u kn)	2. Izmjene plana 2023 (u eur)	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Turističko-informativne aktivnosti	637.026,91	84.548,00	674.677,34	89.545,07	753.850,76	100.053,19	111,74
		Troškovi informatora (plaće i ostala prava)	499.522,28	66.298,00	537.172,71	71.295,07	617.853,04	82.003,19	115,02
41	Rashodi za radnike	Plaće informatora	450.020,61	59.728,00	508.769,45	67.525,31	526.112,13	69.827,08	103,41
42	Materijalni rashodi	Ostala prava	49.501,67	6.570,00	28.403,26	3.769,76	91.740,90	12.176,11	322,99
		Upravljanje TIC-om	137.504,63	18.250,00	137.504,63	18.250,00	135.997,73	18.050,00	98,90
42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	123.504,63	16.391,88	123.504,63	16.391,88	117.161,48	15.550,00	94,86
43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	14.000,00	1.858,12	14.000,00	1.858,12	18.836,25	2.500,00	134,54
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	116.935,45	15.520,00	154.607,95	20.520,00	182.667,70	24.244,17	118,15
42	Materijalni rashodi	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	22.603,50	3.000,00	22.603,50	3.000,00	22.603,50	3.000,00	100,00
		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	100,00
45	Donacije	Nagrade za uređenje izloga	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	100,00
		Poticanje na uređenje destinacije	70.975,00	9.420,00	108.647,50	14.420,00	120.623,13	16.009,44	111,02
42	Materijalni rashodi	Uređenje mjesta	40.309,58	5.350,00	77.982,08	10.350,00	90.608,99	12.025,88	116,19
42	Materijalni rashodi	Besplatni Internet i web camere	27.651,62	3.670,00	27.651,62	3.670,00	27.000,33	3.583,56	97,64
42	Materijalni rashodi	Upravljanje audio opremom	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	100,00
42	Materijalni rashodi	Edukacije iznajmljivača	15.822,45	2.100,00	15.822,45	2.100,00	31.906,57	4.234,73	201,65
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	52.937,40	7.026,00	52.937,40	7.026,00	52.571,90	6.977,49	99,31
		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	41.921,96	5.564,00	41.921,96	5.564,00	42.023,60	5.577,49	100,24
42	Materijalni rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	41.821,96	5.550,73	41.821,96	5.550,73	42.017,57	5.576,69	100,47
44	Financijski rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije-bankarske usluge za ino plaćanja, tečajne razlike	100,00	13,27	100,00	13,27	6,03	0,80	6,03
42	Materijalni rashodi	Domaće strukovne i sl. organizacije	11.015,44	1.462,00	11.015,44	1.462,00	10.548,30	1.400,00	95,76
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.871.230,75	248.355,00	1.888.748,06	250.679,95	261.520,77	104,32	
		Rashodi za djelatnike	1.469.340,52	195.015,00	1.490.987,54	197.888,05	1.490.451,21	197.816,87	99,96
41	Rashodi za radnike	Plaće djelatnika	1.420.340,52	188.511,58	1.421.002,28	188.599,41	1.416.842,38	188.047,30	99,71
42	Materijalni rashodi	Ostala prava	49.000,00	6.503,42	69.985,26	9.288,64	73.608,83	9.769,57	105,18
		Materijalni troškovi	386.821,23	51.340,00	382.691,52	50.791,89	468.675,28	62.203,90	122,47
42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	365.821,23	48.552,82	361.691,52	48.004,71	436.742,64	57.965,71	120,75
43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	12.000,00	1.592,67	12.000,00	1.592,67	21.384,34	2.838,19	178,20
44	Financijski rashodi	Troškovi banaka i platnog promet	9.000,00	1.194,51	9.000,00	1.194,51	10.548,30	1.400,00	117,20
42	Materijalni rashodi	Tijela turističke zajednice	15.069,00	2.000,00	15.069,00	2.000,00	11.301,75	1.500,00	75,00
7.	42	Materijalni rashodi	REZERVA	60.276,00	8.000,00	60.276,00	8.000,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	9.107.669,13	1.208.795,43	9.659.043,97	1.281.975,44	9.978.680,95	1.324.398,56	103,31
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.459,50	152.028,60	0,00

UKUPNO RASHODI PO KONTIMA

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	1. Izmjene plana 2023 (u kn)	1. Izmjene plana 2023 (u eur)	2. Izmjene plana 2023 (u kn)	2. Izmjene plana 2023 (u eur)	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Rashodi za radnike	1.870.361,13	248.239,58	1.929.771,73	256.124,72	1.942.954,52	257.874,38	100,68
42	Materijalni rashodi	6.744.554,79	895.156,25	7.236.519,03	960.451,13	7.588.426,98	1.007.157,34	104,86
43	Troškovi amortizacije	33.224,96	4.409,71	33.224,96	4.409,71	53.198,99	7.060,72	160,12
44	Financijski rashodi	11.700,00	1.552,86	11.700,00	1.552,86	10.839,13	1.438,60	92,64
45	Donacije	447.828,25	59.437,02	447.828,25	59.437,02	383.261,33	50.867,52	85,58
SVEUKUPNI RASHODI		9.107.669,13	1.208.795,43	9.659.043,97	1.281.975,44	9.978.680,95	1.324.398,56	103,31

Predsjednik TZ grada Opatija

Fernando Kirigin, mag.oec.