



**OBRAZLOŽENJA
FINANCIJSKOG PLANA PO
SKUPINAMA PRIHODA I RASHODA
TZ GRADA OPATIJA
ZA 2023. GODINU**

Ur. broj: 905/2022

Opatija, 20. prosinac 2022.

PLAN PRIHODA

31 - PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA - obuhvaćaju prihode od zakupa prostora na Festivalu čokolada u iznosu 4.778,02 € i prihode od izlagača na RetrOpatiji u iznosu od 1.167,96 €.

32 - PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA - obuhvaćaju prihode iz osnove turističke članarine u iznosu od 106.000,00 €.

33 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - obuhvaćaju prihode iz osnova turističke pristojbe u iznosu od 679.250,00 € od čega se 675.000,00 € odnosi na noćenja u objektima a 4.250,00 € na noćenja ostvarena u nautici.

34 - PRIHODI OD IMOVINE - obuhvaćaju prihode od kamata u iznosu od 464,53 €.

35 - PRIHODI OD DONACIJA - obuhvaćaju prihode iz proračuna Grada Opatija u iznosu od 169.885,19 € i odnose se na sredstava turističke pristojbe koja se raspoređuje Gradu Opatija za poboljšanje boravka turista te za sufinanciranje manifestacija u organizaciji TZG Opatija.

36 - OSTALI PRIHODI - obuhvaćaju prihode od sustava turističkih zajednica. Prihodi od sustava turističkih zajednica u iznosu od 36.711,79 € i 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 271,95 € (otkup stana, povrat PPU).

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	2. izmjene plana za 2022. (u kn)	2. izmjene plana za 2022. (u eur)	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	Indeks 6/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Izvorni prihodi	5.557.000,00	737.540,65	5.916.466,13	785.250,00	106,47
	1.1.		Turistička pristojba	4.932.000,00	654.588,89	5.117.809,13	679.250,00	103,77
	1.1.1	33	Prihodi po posebnim propisima Noćenja u objektima	4.900.000,00	650.341,76	5.085.787,50	675.000,00	103,79
	1.1.2	33	Prihodi po posebnim propisima Nautika	32.000,00	4.247,13	32.021,63	4.250,00	100,07
	1.2.		Članarina	625.000,00	82.951,76	798.657,00	106.000,00	127,79
		32	Prihodi od članarina i članski doprinosi Članarina	625.000,00	82.951,76	798.657,00	106.000,00	127,79
2.			Prihodi iz proračuna	1.100.000,00	145.995,09	1.280.000,00	169.885,19	116,36
	2.1.	35	Prihodi od donacija Grad Opatija	1.100.000,00	145.995,09	1.280.000,00	169.885,19	116,36
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica	321.700,15	42.696,95	276.604,98	36.711,79	85,98
		36	Ostali prihodi HTZ, Tz Opatijske rivijere, Tz Kvarnera	321.700,15	42.696,95	276.604,98	36.711,79	85,98
4.			Prihodi od gospodarske djelatnosti	229.164,93	30.415,41	44.800,00	5.945,98	19,55
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga Festival čokolade	36.000,00	4.778,02	36.000,00	4.778,02	100,00
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga RetrOpatija izlagači	8.800,00	1.167,96	8.800,00	1.167,96	100,00
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga Odgođeno priznavanje prihoda LRH	12.364,93	1.641,11	0,00	0,00	0,00
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga Sponzorstvo Zagrebačka banka	72.000,00	9.556,04	0,00	0,00	0,00
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga Sponzorstvo HEP	100.000,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00
5.			Preneseni prihod iz prethodne godine	1.903.222,63	252.601,05	1.584.297,99	210.272,48	83,24
		52	Rezultat poslovanja Višak prethodne godine	1.903.222,63	252.601,05	1.584.297,99	210.272,48	83,24
6.			Ostali prihodi	5.549,00	736,48	5.500,00	729,98	99,12
		36	Ostali prihodi Refundacija avio oglašavanja	0,00	0,00		0,00	0,00
		34	Prihodi od imovine Kamate	3.500,00	464,53	3.500,00	464,53	100,00
		36	Ostali prihodi Ostalo otkup stana, povrat PU, povrat karte IMEX	2.049,00	271,95	2.000,00	265,45	97,61
			SVEUKUPNO	9.116.636,71	1.209.985,63	9.107.669,10	1.208.795,42	99,90

Obrazloženja financijskog plana TZG Opatija za 2023. godinu

UKUPNO PRIHODI PO KONTIMA

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	2. izmjene plana za 2022. (u kn)	2. izmjene plana za 2022. (u eur)	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	Indeks
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	229.164,93	30.415,41	44.800,00	5.945,98	19,55
	32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	625.000,00	82.951,76	798.657,00	106.000,00	127,79
	33	Prihodi po posebnim propisima	4.932.000,00	654.588,89	5.117.809,13	679.250,00	103,77
	34	Prihodi od imovine	3.500,00	464,53	3.500,00	464,53	100,00
	35	Prihodi od donacija	1.100.000,00	145.995,09	1.280.000,00	169.885,19	116,36
	36	Ostali prihodi	323.749,15	42.968,90	278.604,98	36.977,24	86,06
	52	Rezultat posovanja	1.903.222,63	252.601,05	1.584.297,99	210.272,48	83,24
		SVEUKUPNI PRIHODI	9.116.636,71	1.209.985,63	9.107.669,10	1.208.795,42	99,90

I. PLANIRANE AKTIVNOSTI TZG OPATIJA U 2023. G.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. IZRADA STRATEŠKIH / OPERATIVNIH / KOMUNIKACIJSKIH / AKCIJSKIH DOKUMENATA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 40.000,00 € i odnose se na izradu strateškog marketinškog plana turizma Opatijske rivijere. Izvođač Strateškog marketinškog plana turizma Opatijske Rivijere odabrat će se temeljem javnog poziva.

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. Prvi preliminarni rezultati su objavljeni u studenom, dok će finalni rezultati istraživanja će biti objavljeni u jesen 2023. g. 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 2.000,00 € i odnose se na anketiranje posjetitelja kako bi se dobile povratne informacije o učinkovitosti promotivnih aktivnosti koje provodi TZG Opatija kao i ankete vezane uz ispitivanje javnog mnijenja (npr. ispitivanje turista o doživljaju destinacije, atraktivnosti turističkih manifestacija i sl.).

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 3.486,73 € i odnose se na suradnju s turističkim agencijama na povezivanju turističkog proizvoda u turističke aranžmane, kao i promocija projekta i uključenih ponuđača na portalima www.feel-taste.info i www.visitOpatija.com, te na ostalim promocijskim kanalima TZG Opatija. Feel & Taste, dugogodišnji je projekt koji Turistička zajednica grada Opatije provodi s ciljem kvalitetnije valorizacije zaleđa Opatijske rivijere i autohtone turističke ponude, kulturne baštine, malih proizvođača i OPG-ova.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 13,27 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

2.1.2. OPATIJA – OAZA ZDRAVLJA I WELLNESSA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 5.000,00 € 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 troškove podrške ugostiteljima kroz projekt „Okusi Opatije“ (*Taste of Opatija*) i podizanja vidljivost ovog značajnog turističkog proizvoda tijekom cijele godine. Na mrežnim stranicama i društvenim mrežama predstavljat će se ugostiteljski objekti kao i autohtone namirnice i manifestacije posvećene gastronomiji.

2.1.4. OPATIJA MIM (MEETINGS INDUSTRY MEETING)

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 660,00 € koji se odnose na troškove redovitog okupljanja dionika kongresne ponude Opatije i okolice svakih 4-6 tjedana u cilju 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 2.500,00 € 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 28.000,00 € 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. LJETNA BALINJERADA

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 30.000,00 € 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.

2.3.1.4. USKRS U OPATIJI

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.700,00 € i odnose se na organizaciju glazbenih nastupa kao i tradicionalnog Uskršnjeg koncerta, izložbu oldtimerata 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.

2.3.1.5. RETROPATIJA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 70.778,95 € i odnose se na organizaciju manifestacije RetrOpatija koja će se održati 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.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 26,54 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

2.3.1.6. FESTIVAL ČOKOLADE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 35.041,08 € 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, oglašavanje i prigodnu dekoraciju 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.

2.3.1.7. ADVENT U OPATIJI

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 93.000, 00 € i odnose se na organizaciju manifestacije Opatija Advent – najljepši Advent uz more. Rashodi se na odnose na troškove ukrašavanjem grada, parkova i Lungomara prigodnom božićnom rasvjetom i dekoracijama. Za vrijeme trajanja adventa, božićnih i novogodišnjih praznika organizirat će se brojni kulturno-zabavni programi na postojećim i novim adventskim lokacijama.

2.3.1.8. OPATIJSKI VREMEPLOV

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 11.439,42 € i odnose se na trošak vodiča koji vode kostimirana vođenja kroz povijest Opatije, glazbene nastupe klapa te vožnje oldtimer automobilima.

U 2023. godini program Opatijskog vremeplova se proširuje sa „Veprinac Ghost Tour“, atraktivnim story telling programom koji oživljava legende i mitska bića na autentičnoj lokaciji.

Cilj je gostima pružiti emotivno, uzbudljivo i edukativno iskustvo, te im predstaviti opatijsku povijest i tradiciju kroz novi doživljaj Opatije.

2.3.1.9. OPATIJSKI CVJETNI KORZO

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 20.000,00 € i obuhvaćaju troškove glazbenih nastupa, najma opreme za ozvučenje, voditelje i sl. Nova manifestacija TZG Opatije „Opatijski cvjetni korzo“ dodatno će obogatiti turističku predsezona naslanjajući se tradicionalna događanja i jedan od najjačih simbola grada raskošne parkove.

2.1.5. POTPORE ORGANIZATORIMA DOGAĐANJA

45 - DONACIJE – obuhvaćaju rashode u iznosu od 43.742,52 € 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 66.517,00 € kn 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 (22.650,00 €), Liburnia kup (1.327,00 €), Dora (10.610,00 €), Acrobat portfolio tasting (4.000,00 €), Tango Marathon Opatija (2.600,00 €), Dječja reduta (20.000,00 €).

2.2. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI

2.2.1. PODRŠKA ORGANIZATORIMA POSLOVNIH DOGAĐANJA

45 - DONACIJE –obuhvaćaju rashode u iznosu od 13.500,00 € 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 69.867,28 € 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. Dodatno, u pripremi je nekoliko različitih kampanja koje će TZG Opatija realizirati vlastitim snagama. Rezultati kampanja će se pratiti te će se ovisno o situaciji prilagođavati. Uz domaće tržište poseban će se naglasak staviti na tržišta s kojih nam dolazi najveći broj gostiju.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 132,72 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

3.1.2. OFF LINE OGLAŠAVANJE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 99.867,28 € 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 132,72 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike

3.1.3. OGLAŠAVANJE S REGIONALNOM TURISTIČKOM ZAJEDNICOM

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.600,00 € 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 40.000,00 €.

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 34.986,73 € i odnose se na troškove dnevnica, smještaja, najma izložbenog prostora na sajmu.

U 2023. g. planiraju se nastupi na općim i specijaliziranim sajmovima i burzama i to:

- BIT Milano, 12.-14.02., u suradnji s turističkim zajednicama Opatijske rivijere,
- f.re.e. München, 22.-26.02., u suradnji s turističkim zajednicama Opatijske rivijere na štandu HTZ-a,
- ITB Berlin, 07.-09.03., u suradnji s turističkim zajednicama Opatijske rivijere i TZ Kvarnera,
- Ferien Messe Beč, 16.-19.03., u suradnji s turističkim zajednicama Opatijske rivijere na štandu HTZ-a,
- MEETEX, Zagreb, 15.-17.03.,
- IBTM World, Barcelona ili Frankfurt – štand HTZ-a.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 13,27 i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

3.2.2. POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 14.973,46 € i uključuju razne prezentacije i radionice na domaćem i inozemnim tržištima u suradnji s predstavništvima HTZ-a u inozemstvu, samostalno ili zajedničkim nastupom turističkih zajednica Opatijske rivijere.

MICEBoard je agencija specijalizirana za MICE promociju na njemačkom govornom području. U 2023. godini će se nastaviti započeta suradnja uz daljnje objave advertoriala na portalu, održavanje webinara, kao i sudjelovanje na radionici s ciljem daljnjeg predstavljanja kongresne ponude Opatije kongresnim organizatorima.

Opatija na ZAG MIM

Predstavljanje kongresne destinacije na Meetings Industry Meeting u suradnji s Hrvatskom udrugom profesionalaca kongresnog turizma u Zagrebu.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 26,54 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

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

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 14.730,00 € 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 22.600,00 € 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 itinererima vrši prihvati novinara i agenata, organizira i pokriva troškove

stručnog vođenja i ugostiteljskih usluga u destinaciji te sufinancira troškove prihvata. 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 19.800,00 € 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, brošura Feel&Taste, 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 3.500,00 € 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 You Tube, te Facebook stranicama RetrOpatija, Opatija Advent i Feel &Taste

3.6. INTERNET STRANICE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 11.000,00 € 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. Tijekom 2023. g. će se pristupiti djelomičnom redizajnu stranica.

3.7. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

3.7.1. OTKUP SADRŽAJA, FOTOGRAFIJA I OSTALIH PODATAKA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.000,00 € 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 fundusa 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.

3.7.2. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.600,00 € i odnose se na izradu dodatnih multimedijalnih materijala. U planu je i izrada promotivnog videa zdravstvenog i wellness turizma u Opatiji i videa kongresne ponude u Opatiji koji će imati široku primjenu na digitalnim platformama i u kampanjama u realizaciji TZG Opatija, kao i tijekom posebnih prezentacija..

3.8. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Troškovi informatora (plaće i ostala prava)

41 - RASHODI ZA RADNIKE – obuhvaćaju rashode po osnovi plaće za 3 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 59.728,00 €.

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.570,00 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje, student servis).

Upravljanje TIC-om

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 16.391,88 € 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 1.858,12 € 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)

42 - MATERIJALNI RASHODI - 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 5.350,00 € i odnosi se na nabavu i podjela sadnica privatnim iznajmljivačima; prigodno uređenje grada, parkova i šetnice za Valentinovo i Uskrs.

Besplatni Internet i web camere

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.670,00 € koji se odnose na financiranje besplatnog Internet 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 2.100,00 € koji se odnose na organizaciju programa edukacije za privatne iznajmljivače, a po potrebi će se organizirati i obučavanje za online marketing kao i radionice u projektu „Kvarner Family” i dr. TZ grada Opatija osigurat će on line pretplatu na časopis Apartman plus za sve pružatelje usluga u domaćinstvu na području TZ grada Opatija te financirati zakup domene web stranica Udruge privatnih iznajmljivača Opatije.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. MEĐUNARODNE STRUKOVNE ORGANIZACIJE

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 5.550,73 € 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 13,27 kn i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

5.2. DOMAĆE STRUKOVNE ORGANIZACIJE

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.462,00 € koji se odnose na članstva u domaćim strukovnim organizacijama (Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera,

Hrvatske udruge profesionalaca kongresnog turizma i Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

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 188.511,58 €.

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.503,42 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje).

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 48.552,82 €.

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

43 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu od 1.592,67 € koji se odnosi na raznu dugotrajnu imovinu koju TZG Opatija posjeduje.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.194,51 € i odnose se na bankarske troškove i troškove platnog prometa.

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 2.000,00 kn i odnose se na troškove vezne uz organizaciju održavanja sjednica.

Rok izvršenja: kontinuirano

7. REZERVA

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 8.000,00 € i odnose se na sredstva za potrebe osiguranja likvidnosti TZG Opatija, kao i financiranje neplaniranih aktivnosti (odlukom Turističkog vijeća TZG Opatija moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

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	2. izmjene plana za 2022. (u kn)	2. izmjene plana za 2022. (u eur)	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	45.937,50	6.096,95	326.771,27	43.370,00	711,34
1.1.	42	Materijalni rashodi	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	0,00	0,00	301.380,00	40.000,00	
1.2.	42	Materijalni rashodi	Istraživanje i analiza tržišta	30.937,50	4.106,11	10.322,27	1.370,00	33,36
1.3.	42	Materijalni rashodi	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	15.000,00	1.990,84	15.069,00	2.000,00	100,46
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	2.785.693,08	369.725,01	3.399.162,71	451.146,42	122,02
2.1.			Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	93.090,00	12.355,17	95.386,77	12.660,00	102,47
2.1.1.			Riviera4Seasons2 Interreg	30.000,00	3.981,68	26.370,75	3.500,00	87,90
	42	Materijalni rashodi	Riviera4Seasons2 Interreg - Turistički proizvod Feel&Taste	29.939,85	3.973,70	26.270,75	3.486,73	87,75
	44	Financijski rashodi	Bankarske usluge za ino plaćanja, tečajne razlike	60,15	7,98	100,00	13,27	166,25
2.1.2.	42	Materijalni rashodi	Opatija - oaza zdravlja i wellnessa	35.000,00	4.645,30	37.672,50	5.000,00	107,64
2.1.3.	42	Materijalni rashodi	Eno i gastro	23.090,00	3.064,57	26.370,75	3.500,00	114,21
2.1.4.	42	Materijalni rashodi	Opatija MIM (Meetings industry meeting)	5.000,00	663,61	4.972,77	660,00	99,46
2.2.			Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	2.654,46	-	-	
2.2.1.	42	Materijalni rashodi	Opatija Green Meeting Destination	20.000,00	2.654,46	-	-	
2.3.			Podrška razvoju turističkih događanja	2.496.603,08	331.356,17	3.090.323,55	410.156,42	123,78
2.3.1.			Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZG Opatija	1.865.663,08	247.616,04	2.257.633,21	299.639,42	121,01
2.3.1.1.	42	Materijalni rashodi	Novogodišnja zdravica	12.394,47	1.645,03	18.836,25	2.500,00	151,97
2.3.1.2.	42	Materijalni rashodi	Balinjerada	-	0,00	210.966,00	28.000,00	
2.3.1.3.	42	Materijalni rashodi	Ljetna balinjerada	211.695,75	28.096,85	226.035,00	30.000,00	106,77
2.3.1.4.	42	Materijalni rashodi	Uskrs u Opatiji	42.925,45	5.697,19	50.481,15	6.700,00	117,60
			RetrOpatija	565.000,00	74.988,39	542.484,00	72.000,00	96,01
2.3.1.5.	42	Materijalni rashodi	RetrOpatija	556.220,00	73.823,08	533.284,00	70.778,95	95,88
	44	Financijski rashodi	RetrOpatija	80,00	10,62	200,00	26,54	250,00
	45	Donacije	RetrOpatija	8.700,00	1.154,69	9.000,00	1.194,51	103,45
			Festival čokolade	236.000,00	31.322,58	271.242,00	36.000,00	114,93
2.3.1.5.	42	Materijalni rashodi	Festival čokolade	236.000,00	31.322,58	264.017,04	35.041,08	111,87
	43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	-	-	7.224,96	958,92	
2.3.1.6.			Advent u Opatiji	637.000,00	84.544,43	700.708,50	93.000,00	110,00
	42	Materijalni rashodi	Advent u Opatiji	624.635,07	82.903,32	700.708,50	93.000,00	112,18
	43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	12.364,93	1.641,11	-	-	
2.3.1.7.	42	Materijalni rashodi	Lungomare	100.000,00	13.272,28	-	-	
2.3.1.8.	42	Materijalni rashodi	Opatijski vremenoplov - kostimirana vodenja i glazbeni nastupi	60.647,41	8.049,29	86.190,31	11.439,42	142,12
2.3.1.9.	42	Materijalni rashodi	Cvjetni korzo	-	-	150.690,00	20.000,00	
2.3.2.			Potpore organizatorima događanja	335.940,00	44.586,90	331.518,00	44.000,00	98,68
	45	Donacije	Potpore organizatorima događanja	334.000,00	44.329,42	329.578,00	43.742,52	98,68
	42	Usluge	Trošak javnog poziva	1.940,00	257,48	1.940,00	257,48	100,00
2.3.3.	42	Materijalni rashodi	Ostale manifestacije	295.000,00	39.153,23	501.172,34	66.517,00	169,89
			Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.			Podrška turističkoj industriji	176.000,00	23.359,21	213.452,39	28.330,00	121,28
2.4.1.			Podrška organizatorima poslovnih događanja	166.000,00	22.031,99	203.431,50	27.000,00	122,55
	45	Donacije	Potpore organizatorima poslovnih događanja	56.500,00	7.498,84	101.715,75	13.500,00	180,03
	42	Materijalni rashodi	Sufinanciranje troškova poslovnih događanja	109.500,00	14.533,15	101.715,75	13.500,00	92,89
2.4.2.	42	Materijalni rashodi	Potpore programu "Land-cruise"	10.000,00	1.327,23	10.020,89	1.330,00	100,21

Obrazložnja financijskog plana TZG Opatija za 2023. godinu

		Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	2. izmjene plana za 2022. (u kn)	2. izmjene plana za 2022. (u eur)	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	Indeks 6/5
3.				KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.923.543,99	388.020,97	3.280.355,55	435.378,00	112,20
	3.1.			Oglašavanje turističke ponude i proizvoda	1.470.000,00	195.102,53	1.631.972,70	216.600,00	111,02
	3.1.1.			Online oglašavanje	380.000,00	50.434,67	527.415,00	70.000,00	138,79
		42	Materijalni rashodi	Online oglašavanje	379.300,00	50.341,76	526.415,00	69.867,28	138,79
		44	Financijski rashodi	On line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	700,00	92,91	1.000,00	132,72	142,86
	3.1.2.			Offline oglašavanje	710.000,00	94.233,19	753.450,00	100.000,00	106,12
		42	Materijalni rashodi	Offline oglašavanje	708.900,00	94.087,20	752.450,00	99.867,28	106,14
		44	Financijski rashodi	Off line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	1.100,00	146,00	1.000,00	132,72	90,91
		42	Materijalni rashodi	Oglašavanje s regionalnom TZ	80.000,00	10.617,82	49.727,70	6.600,00	62,16
	3.1.3.	42	Materijalni rashodi	Oglašavanje javno-privatnog sektora	300.000,00	39.816,84	301.380,00	40.000,00	100,46
	3.2.			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	210.000,00	27.871,79	376.725,00	50.000,00	179,39
	3.2.1.			Nastupi na sajmovima	110.000,00	14.599,51	263.707,50	35.000,00	239,73
		42	Materijalni rashodi	Nastupi na sajmovima	109.960,00	14.594,20	263.607,50	34.986,73	239,73
		44	Financijski rashodi	Nastupi na sajmovima -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	40,00	5,31	100,00	13,27	250,00
	3.2.2.			Posebne prezentacije	100.000,00	13.272,28	113.017,50	15.000,00	113,02
		42	Materijalni rashodi	Posebne prezentacije	99.800,00	13.245,74	112.817,50	14.973,46	113,04
		44	Financijski rashodi	Posebne prezentacije -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	200,00	26,54	200,00	26,54	100,00
	3.3.	42	Materijalni rashodi	Marketinške i poslovne suradnje (oglašavanje sa strateškim partnerima)	111.002,57	14.732,57	110.983,19	14.730,00	99,98
	3.4.	42	Materijalni rashodi	Suradnja s organizatorima putovanja (studijska putovanja)	130.000,00	17.253,97	170.279,70	22.600,00	130,98
	3.5.			Kreiranje promotivnog materijala	185.525,00	24.623,40	175.553,85	23.300,00	94,63
	3.5.1.	42	Materijalni rashodi	Izrada i distribucija informativnih materijala	150.525,00	19.978,10	149.183,10	19.800,00	99,11
	3.5.2.	42	Materijalni rashodi	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	35.000,00	4.645,30	26.370,75	3.500,00	75,35
	3.6.	42	Materijalni rashodi	Internetske stranice	21.000,00	2.787,18	82.879,50	11.000,00	394,66
	3.7.			Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	105.000,00	13.935,89	94.934,70	12.600,00	90,41
	3.7.1.	42	Materijalni rashodi	Otkup sadržaja, fotografije i ostalih podataka	55.000,00	7.299,75	45.207,00	6.000,00	82,19
	3.7.2.	42	Materijalni rashodi	Proizvodnja multimedijskog materijala	50.000,00	6.636,14	49.727,70	6.600,00	99,46
	3.8.			Turističko-informativne aktivnosti	691.016,42	91.713,64	637.026,91	84.548,00	92,19
	3.8.1.			Troškovi informatora (plaće i ostala prava)	494.932,57	65.688,84	499.522,28	66.298,00	100,93
		41	Rashodi za radnike	Plaće informatora	445.932,57	59.185,42	450.020,61	59.728,00	100,92
		42	Materijalni rashodi	Ostala prava	49.000,00	6.503,42	49.501,67	6.570,00	101,02
	3.8.2.			Upravljanje TIC-om	196.083,85	26.024,80	137.504,63	18.250,00	70,13
		42	Materijalni rashodi	Rashodi uređa	182.083,85	24.166,68	123.504,63	16.391,88	67,83
		43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	14.000,00	1.858,12	14.000,00	1.858,12	100,00
4.				DESTINACIJSKI MENAĐŽMENT	91.180,00	12.101,67	116.935,45	15.520,00	128,25
	4.1.	42	Materijalni rashodi	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	0,00	0,00	2.260,50	3.000,00	
	4.2.			Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6.000,00	796,34	7.534,50	1.000,00	125,58
	4.2.1.	45	Donacije	Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	796,34	7.534,50	1.000,00	125,58
	4.3.			Poticanje na uređenje destinacije	70.625,00	9.373,55	70.975,00	9.420,00	100,50
		42	Materijalni rashodi	Uređenje mjesta	40.000,00	5.308,91	40.309,58	5.350,00	100,77
		42	Materijalni rashodi	Besplatni Internet i web camere	27.625,00	3.666,47	27.651,62	3.670,00	100,10
		42	Materijalni rashodi	Upravljanje audio opremom	3.000,00	398,17	3.013,80	400,00	100,46
	4.4.	42	Materijalni rashodi	Edukacije iznajmljivača	14.555,00	1.931,76	15.822,45	2.100,00	108,71
5.				ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	29.713,80	3.943,70	52.937,40	7.026,00	178,16
	5.1.			Međunarodne strukovne i sl. organizacije	18.763,80	2.490,38	41.921,96	5.564,00	223,42
		42	Materijalni rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	18.637,74	2.473,65	41.821,96	5.550,73	224,39
		44	Financijski rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije-bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	126,06	16,73	100,00	13,27	79,33
	5.2.	42	Materijalni rashodi	Domaće strukovne i sl. organizacije	10.950,00	1.453,31	11.015,44	1.462,00	100,60
6.				ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.601.707,60	212.583,13	1.871.230,75	248.355,00	116,83
	6.1.			Rashodi za djelatnike	1.196.707,60	158.830,39	1.469.340,52	195.015,00	122,78
		41	Rashodi za radnike	Plaće djelatnika	1.131.707,60	150.203,41	1.420.340,52	188.511,58	125,50
		42	Materijalni rashodi	Ostala prava	65.000,00	8.626,98	49.000,00	6.503,42	75,38
	6.2.			Materijalni troškovi	390.000,00	51.761,90	386.821,23	51.340,00	99,18
		42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	369.000,00	48.974,72	365.821,23	48.552,82	99,14
		43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	12.000,00	1.592,67	12.000,00	1.592,67	100,00
		44	Financijski rashodi	Troškovi banaka i platnog promet	9.000,00	1.194,51	9.000,00	1.194,51	100,00
	6.3.	42	Materijalni rashodi	Tijela turističke zajednice	15.000,00	1.990,84	15.069,00	2.000,00	100,46
7.		42	Materijalni rashodi	REZERVA	54.562,75	7.241,72	60.276,00	8.000,00	110,47
				SVEUKUPNO	7.532.338,72	999.713,15	9.107.669,13	1.208.795,43	120,91
				PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	1.584.297,99				0,00

UKUPNO RASHODI PO KONTIMA

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	2. izmjene plana za 2022. (u kn)	2. izmjene plana za 2022. (u eur)	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	Indeks 6/5
41	Rashodi za radnike	1.577.640,17	209.388,83	1.870.361,13	248.239,58	118,55
42	Materijalni rashodi	5.499.827,41	729.952,54	6.744.554,79	895.156,25	122,63
43	Troškovi amortizacije	38.364,93	5.091,90	33.224,96	4.409,71	86,60
44	Financijski rashodi	11.306,21	1.500,59	11.700,00	1.552,86	103,48
45	Donacije	405.200,00	53.779,28	447.828,25	59.437,02	110,52
SVEUKUPNI RASHODI		7.532.338,72	999.713,15	9.107.669,13	1.208.795,43	120,91

Predsjednik TZ grada Opatija

Fernando Kirigin, mag.oec.

