



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ GRADA OPATIJA ZA 2023. GODINU

Opatija, 26. ožujak 2024. g.

Ur. br.: 321/ 2024

UVOD

Financijsko izvješće TZ grada Opatija za 2023. g. sastavni je dio Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada TZ grada Opatija za 2023. g. u kojem su iskazani detaljni i precizni opisi svih planiranih i izvršenih aktivnosti, podaci o ostvarenju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva i podaci o ostvarenom turističkom prometu.

Tijekom 2023. g. u skladu s odlukama Skupštine TZ grada Opatija na snazi su bili:

- Godišnji program rada s financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g. (usvojen na sjednici Skupštine 20.12.2022. g.) s ukupnim budžetom od 1.208.795,42 eura;
- 1. izmjene Godišnjeg programa rada s financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g. (usvojene na sjednici Skupštine 27.03.2023. g.) s ukupnim budžetom od 1.281.975,44 eura;
- 2. izmjene Godišnjeg programa rada s financijskim planom TZ grada Opatija za 2022. g. (usvojene na sjednici Skupštine 21.12.2023. g.) s ukupnim budžetom od 1.476.427,16 eura.

A OSTVARENI PRIHODI U 2023. G.

Ukupni prihodi za 2023. g. (u skladu s 2. izmjenama financijskog plana TZ grada Opatija za 2023. g. koje su usvojene na 10. sjednici Skupštine održanoj 21. prosinca 2023. g.) planirani su u iznosu od 1.476.427,16 eura što je 17,70% više u odnosu na ostvarenje 2022. g.

Zaključno s 31.12.2023. g. u 2023. g. ostvareni prihodi iznosi 1.495.106,94 eura što je 1,27% više od planiranih prihoda 2023. g. i 19,19% više u odnosu na ostvarenje 2022. g.

Izvorni ostvareni prihodi TZ grada Opatija u 2023. g. iznose 928.409,84 eura što je 22,29% više od ostvarenja 2022. g. i 1,99% više od plana. Udjel izvornih prihoda iznosi 62,10% ukupno ostvarenih prihoda:

- Prihodi iz osnova turističke pristojbe u 2023. g. ostvareni su u iznosu od 705.061,89 eura što je za 5,90% više u odnosu na prihod 2022. g. te 1,40% više u odnosu na plan;
- Prihodi iz osnova turističke članarine u 2023. g. ostvareni su u iznosu od 223.347,95 eura što je 139,13% više od ostvarenja 2022. g. i 3,88% više od plana 2023. g.

Ostvareni prihodi iz proračuna odnose se na prihode od Grada Opatija (prihodi iz osnova turističke pristojbe doznačeni Gradu Opatija za poboljšanje uvjeta boravka turista) za sufinanciranje manifestacija i aktivnosti TZ grada Opatija u iznosu od 169.885,20 eura. Prihod u iznosu od 3.260,00 eura odnosi se na sufinanciranje promidžbenog materijala.

Ostvareni prihodi od sustava turističkih zajednica iznose 84.351,48 eura, što je 28,30% više od ostvarenja 2022. g. i na razini plana 2023. g.:

- 28.000,00 eura odnosi se na prihode HTZ-a za sufinanciranje marketinških aktivnosti TOP događanja (RetrOpatija i Advent);
- 1.575,55 eura odnosi se na prihod HTZ-a za financiranje projekta „Hrvatska prirodne tvoja“.
- 45.334,96 eura odnosi se na prihode od TZ Kvarnera za sufinanciranje nastupa na kongresnim sajmovima (2.500,00 eura), sufinanciranje studijskih grupa novinara (600,92 eura), medija plan (15.998,40 eura), manifestacije RetrOpatija (10.617,82 eura), Festival čokolade (5.000,00 eura), Advent (10.617,82 eura) i promotivne kampanje u posezoni (15.998,40 eura);
- 9.440,97 eura odnosi se na prihode od TZ-a Opatijske rivijere za sufinanciranje zajedničkog medija plana TZ Kvarnera (4.274,69 eura) i zajedničkog nastupa na sajmovima (5.166,28 eura).

Prihodi od gospodarskih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 17.333,26 eura:

- 6.344,80 eura odnosi se na prihode od Zagrebačke banke d.d. za sufinanciranje manifestacija RetrOpatija i Adventa;
- 2.850,00 eura odnosi se na prihode od gospodarske aktivnosti na manifestaciji RetrOpatija;
- 7.850,00 eura odnosi se na prihode od izlagača na Festivalu čokolade;
- 148,46 eura odnosi se na prihode od Liburnija rivijera hotela d.o.o. za sufinanciranje manifestacije Đardin;
- 140,00 eura odnosi se na prihod od Sava osiguranja za sufinanciranje osiguranja manifestacije Dječji karnevalski korzo.

Preneseni prihod iz prethodne godine po Završnom računu 2022. g. iznosi 281.596,22 eura.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 10.263,94 eura i odnose se na prihode od kamata, tečajnih razlika, prodaje službenog vozila sufinanciranja tiska promo materijala.

OSTVARENI PRIHODI U 2023. G. U ODNOSU NA 2022. G. I PLAN

| | PRIHODI | | REALIZACIJA 2022. (1 Eur = 7,53450 kn) | | 2. IZMJENE PLANA 2023. (1 Eur = 7,53450 kn) | | OSTVARENJE 2023. (1 Eur = 7,53450 kn) | | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 | Udjel u % prihodim a 2023. |
|------------------|--|------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Izvorni prihodi | 5.719.941,10 kn | 759.166,65 € | 6.858.655,35 kn | 910.300,00 € | 6.995.103,94 kn | 928.409,84 € | 122,29 | 101,99 | 62,10 | |
| 1.1. | Turistička pristojba | 5.016.227,74 kn | 665.767,83 € | 5.238.737,85 kn | 695.300,00 € | 5.312.288,81 kn | 705.061,89 € | 105,90 | 101,40 | 47,16 | |
| 1.1.1. | Noćenja u objektima | 4.985.782,04 kn | 661.726,99 € | 5.198.805,00 kn | 690.000,00 € | 5.269.662,00 kn | 699.404,34 € | 105,69 | 101,36 | 46,78 | |
| 1.1.2. | Nautika | 30.445,70 kn | 4.040,84 € | 39.932,85 kn | 5.300,00 € | 42.626,81 kn | 5.657,55 € | 140,01 | 106,75 | 0,38 | |
| 1.2. | Članarina | 703.713,36 kn | 93.398,81 € | 1.619.917,50 kn | 215.000,00 € | 1.682.815,13 kn | 223.347,95 € | 239,13 | 103,88 | 14,94 | |
| 2. | Prihodi iz proračuna | 1.100.000,00 kn | 145.995,09 € | 1.304.615,25 kn | 173.152,20 € | 1.304.615,25 kn | 173.152,20 € | 118,60 | 100,00 | 11,58 | |
| 2.1. | Grad Opatija | 1.100.000,00 kn | 145.995,09 € | 1.304.615,25 kn | 173.152,20 € | 1.304.615,25 kn | 173.152,20 € | 118,60 | 100,00 | 11,58 | |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 495.370,15 kn | 65.746,92 € | 634.792,78 kn | 84.251,48 € | 635.546,23 kn | 84.351,48 € | 128,30 | 100,12 | 5,64 | |
| 3.1. | HTZ | 70.000,00 kn | 9.290,60 € | 222.836,98 kn | 29.575,55 € | 222.836,98 kn | 29.575,55 € | 318,34 | 100,00 | 1,98 | |
| 3.2. | TZ Kvarnera | 388.670,00 kn | 51.585,37 € | 340.822,81 kn | 45.234,96 € | 341.576,26 kn | 45.334,96 € | 87,88 | 100,22 | 3,03 | |
| 3.3. | TZ Opatijske rivijere | 36.700,15 kn | 4.870,95 € | 71.132,99 kn | 9.440,97 € | 71.132,99 kn | 9.440,97 € | 193,82 | 100,00 | 0,63 | |
| 4. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 229.164,93 kn | 30.415,41 € | 130.597,45 kn | 17.333,26 € | 130.597,45 kn | 17.333,26 € | 56,99 | 100,00 | 1,16 | |
| 4.1. | Festival čokolade | 36.000,00 kn | 4.778,02 € | 59.145,83 kn | 7.850,00 € | 59.145,83 kn | 7.850,00 € | 164,29 | 100,00 | 0,53 | |
| 4.2. | Sava osiguranje | - kn | - € | 1.054,83 kn | 140,00 € | 1.054,83 kn | 140,00 € | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| 4.3. | RetrOpatija | 8.800,00 kn | 1.167,96 € | 21.473,33 kn | 2.850,00 € | 21.473,33 kn | 2.850,00 € | 244,02 | 100,00 | 0,19 | |
| 4.4. | Zagrebačka banka d.d. | 72.000,00 kn | 9.556,04 € | 47.804,90 kn | 6.344,80 € | 47.804,90 kn | 6.344,80 € | 66,40 | 100,00 | 0,42 | |
| 4.5. | LRH d.o.o. | 12.364,93 kn | 1.641,11 € | 1.118,57 kn | 148,46 € | 1.118,57 kn | 148,46 € | 9,05 | 100,00 | 0,01 | |
| 4.6. | HEP d.d. | 100.000,00 kn | 13.272,28 € | - kn | - € | - kn | - € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Preneseni prihod iz prethodne godine | 1.903.222,63 kn | 252.601,05 € | 2.121.686,72 kn | 281.596,22 € | 2.121.686,72 kn | 281.596,22 € | 111,48 | 100,00 | 18,83 | |
| 6. | Ostali prihodi | 3.475,15 kn | 461,23 € | 73.792,89 kn | 9.794,00 € | 77.333,66 kn | 10.263,94 € | 2.225,33 | 104,80 | 0,69 | |
| SVEUKUPNO | | 9.451.173,96 kn | 1.254.386,35 € | 11.124.140,44 kn | 1.476.427,16 € | 11.264.883,24 kn | 1.495.106,94 € | 119,19 | 101,27 | 100,00 | |

OSTVARENI PRIHODI U 2023. G. 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) | Realizacija 2023. (u kn) | Realizacija 2023. (u eur) | Indeks 10/8 |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31 | Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga | 44.800,00 | 5.945,98 | 45.854,83 | 6.085,98 | 80.619,15 | 10.700,00 | 80.619,15 | 10.700,00 | 100,00 |
| 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 | 1.682.815,13 | 223.347,95 | 103,88 |
| 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 | 5.312.288,81 | 705.061,89 | 101,40 |
| 34 | Prihodi od imovine | 3.500,00 | 464,53 | 3.500,00 | 464,53 | 3.465,87 | 460,00 | 2.700,82 | 358,46 | 77,93 |
| 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 | 1.750.486,24 | 232.329,45 | 100,00 |
| 36 | Ostali prihodi | 278.604,98 | 36.977,24 | 291.536,25 | 38.693,51 | 309.227,11 | 41.041,49 | 314.286,37 | 41.712,97 | 101,64 |
| 52 | Rezultat posovanja | 1.584.297,99 | 210.272,48 | 2.121.686,73 | 281.596,22 | 2.121.686,73 | 281.596,22 | 2.121.686,72 | 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 | 11.264.883,24 | 1.495.106,94 | 101,27 |

1. DINAMIKA UPLATE TURISTIČKE PRISTOJBE PO MJESECIMA U 2023. G. I USPOREDBA S 2022. G.

| MJESEC | 2022 | Udjel | 2023 | Udjel | 23/22 |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| SIJEČANJ | 21.406,45 € | 3,23 | 24.351,74 € | 3,48 | 113,76 |
| VELJAČA | 19.120,40 € | 2,89 | 11.889,44 € | 1,70 | 62,18 |
| OŽUJAK | 20.853,72 € | 3,15 | 18.759,65 € | 2,68 | 89,96 |
| TRAVANJ | 25.132,65 € | 3,80 | 42.434,30 € | 6,07 | 168,84 |
| SVIBANJ | 38.364,91 € | 5,80 | 62.675,50 € | 8,96 | 163,37 |
| LIPANJ | 80.699,28 € | 12,20 | 64.332,28 € | 9,20 | 79,72 |
| SRPANJ | 80.326,92 € | 12,14 | 98.775,01 € | 14,12 | 122,97 |
| KOLOVOZ | 116.058,34 € | 17,54 | 118.852,66 € | 16,99 | 102,41 |
| RUJAN | 113.328,06 € | 17,13 | 107.798,02 € | 15,41 | 95,12 |
| LISTOPAD | 74.146,34 € | 11,20 | 69.729,22 € | 9,97 | 94,04 |
| STUDENI | 45.234,68 € | 6,84 | 54.612,36 € | 7,81 | 120,73 |
| PROSINAC | 27.055,23 € | 4,09 | 25.194,16 € | 3,60 | 93,12 |
| UKUPNO | 661.726,99 € | 100,00 | 699.404,34 € | 100,00 | 105,69 |

Izvor: Turistički ured TZ grada Opatija

2. DINAMIKA UPLATE TURISTIČKE ČLANARINE PO MJESECIMA U 2023. G. I USPOREDBA S 2022. G.

| MJESEC | 2022 | Udjel | 2023 | Udjel | 23/22 |
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| SIJEČANJ | - € | 0,00 | 6.382,71 € | 2,86 | 0,00 |
| VELJAČA | - € | 0,00 | 8.240,77 € | 3,69 | 0,00 |
| OŽUJAK | - € | 0,00 | 16.051,97 € | 7,19 | 0,00 |
| TRAVANJ | 17.257,75 € | 18,48 | 46.183,25 € | 20,68 | 267,61 |
| SVIBANJ | 13.315,21 € | 14,26 | 45.210,41 € | 20,24 | 339,54 |
| LIPANJ | 12.263,33 € | 13,13 | 15.493,94 € | 6,94 | 126,34 |
| SRPANJ | 6.399,45 € | 6,85 | 16.652,55 € | 7,46 | 260,22 |
| KOLOVOZ | 8.448,64 € | 9,05 | 14.508,96 € | 6,50 | 171,73 |
| RUJAN | 11.962,87 € | 12,81 | 16.044,16 € | 7,18 | 134,12 |
| LISTOPAD | 5.597,79 € | 5,99 | 12.657,76 € | 5,67 | 226,12 |
| STUDENI | 8.050,42 € | 8,62 | 11.346,07 € | 5,08 | 140,94 |
| PROSINAC | 10.103,35 € | 10,82 | 14.575,40 € | 6,53 | 144,26 |
| UKUPNO | 93.398,81 € | 100,00 | 223.347,95 € | 100,00 | 239,13 |

Izvor: Turistički ured TZ grada Opatija

3. DINAMIKA UPLETE TURISTIČKE PRISTOJBE (NOĆENJA U OBJEKTIMA) I TURISTIČKE ČLANARINE PO MJESECIMA U 2023. G. I USPOREDBA S 2022. G.

| MJESEC | 2022 | Udjel | 2023 | Udjel | 23/22 |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| SIJEČANJ | 21.406,45 € | 2,83 | 30.734,45 € | 3,33 | 143,58 |
| VELJAČA | 19.120,40 € | 2,53 | 20.130,21 € | 2,18 | 105,28 |
| OŽUJAK | 20.853,72 € | 2,76 | 34.811,62 € | 3,77 | 166,93 |
| TRAVANJ | 42.390,40 € | 5,61 | 88.617,55 € | 9,60 | 209,05 |
| SVIBANJ | 51.680,12 € | 6,84 | 107.885,91 € | 11,69 | 208,76 |
| LIPANJ | 92.962,61 € | 12,31 | 79.826,22 € | 8,65 | 85,87 |
| SRPANJ | 86.726,38 € | 11,49 | 115.427,56 € | 12,51 | 133,09 |
| KOLOVOZ | 124.506,98 € | 16,49 | 133.361,62 € | 14,45 | 107,11 |
| RUJAN | 125.290,93 € | 16,59 | 123.842,18 € | 13,42 | 98,84 |
| LISTOPAD | 79.744,13 € | 10,56 | 82.386,98 € | 8,93 | 103,31 |
| STUDENI | 53.285,10 € | 7,06 | 65.958,43 € | 7,15 | 123,78 |
| PROSINAC | 37.158,58 € | 4,92 | 39.769,56 € | 4,31 | 107,03 |
| UKUPNO | 755.125,80 € | 100,00 | 922.752,29 € | 100,00 | 122,20 |

Izvor: Turistički ured TZ grada Opatija

4. UPLETE TURISTIČKE PRISTOJBE I TURISTIČKE ČLANARINE SUSTAVU TZ PO ČLANOVIMA TZ GRADA OPATIJA U 2023. G.

| Rb | ČLAN | TURISTIČKA ČLANARINA | | TURISTIČKA PRISTOJBA | | UKUPNO UPLAĆENO | | Udjel u prihodima |
|----|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Bruto uplaćeni iznos | Za TZG Opatija 58,17% | Bruto uplaćeni iznos | Za TZG Opatija 42,54% | Bruto uplaćeni iznos | Iznos za TZG Opatija | |
| 1 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI | 67.446,51 € | 39.233,63 € | 634.326,58 € | 269.842,53 € | 701.773,09 € | 309.076,16 € | 33,50 |
| 2 | PRIVATNI SMJEŠTAJ | 47.253,14 € | 27.487,15 € | 255.933,62 € | 108.874,16 € | 303.186,76 € | 136.361,31 € | 14,78 |
| 3 | MILENIJ HOTELI D.O.O. | 29.632,07 € | 17.236,98 € | 169.401,49 € | 72.063,39 € | 199.033,56 € | 89.300,37 € | 9,68 |
| 4 | GRAND HOTEL ADRIATIC | - € | - € | 163.992,43 € | 69.762,38 € | 163.992,43 € | 69.762,38 € | 7,56 |
| 5 | OŠTALI | 27.028,87 € | 15.722,69 € | 75.266,12 € | 32.018,20 € | 102.294,99 € | 47.740,89 € | 5,17 |
| 6 | HOTEL MIRAMAR D.O.O. | - € | - € | 85.409,18 € | 36.333,07 € | 85.409,18 € | 36.333,07 € | 3,94 |
| 7 | KATARINA LINE | 57.458,05 € | 33.423,35 € | - € | - € | 57.458,05 € | 33.423,35 € | 3,62 |
| 8 | PALISADA D.O.O. - HOTEL PARIS | 7.055,61 € | 4.104,25 € | 60.482,42 € | 25.729,22 € | 67.538,03 € | 29.833,47 € | 3,23 |
| 9 | LUMINOR HOTEL (ASTORIA, BRISTOL) | - € | - € | 69.612,15 € | 29.613,01 € | 69.612,15 € | 29.613,01 € | 3,21 |
| 10 | LIBURNIA POMORSKA AGENCIJA | 26.475,44 € | 15.400,76 € | - € | - € | 26.475,44 € | 15.400,76 € | 1,67 |
| 11 | VILLA KAPETANOVIC | 5.122,58 € | 2.979,80 € | 24.633,66 € | 10.479,16 € | 29.756,24 € | 13.458,96 € | 1,46 |
| 12 | B.N.L. D.O.O. - HOTEL SAVOY | 5.443,50 € | 3.166,48 € | 17.238,13 € | 7.333,10 € | 22.681,63 € | 10.499,58 € | 1,14 |
| 13 | DOMINO OPATIJA - HOTEL DOMINO | 3.087,17 € | 1.795,81 € | 15.722,07 € | 6.688,17 € | 18.809,24 € | 8.483,98 € | 0,92 |
| 14 | AURO DOMUS BULLION MARKET | 14.292,08 € | 8.313,70 € | - € | - € | 14.292,08 € | 8.313,70 € | 0,90 |
| 15 | THALASSOTHERAPIA OPATIJA | - € | - € | 13.628,44 € | 5.797,54 € | 13.628,44 € | 5.797,54 € | 0,63 |
| 16 | AURO DOMUS D.O.O. | 9404,96 | 5.470,87 € | - € | - € | 9.404,96 € | 5.470,87 € | 0,59 |
| 17 | MANEVI Jagera d.o.o. - HOTEL MOZART | - € | - € | 11.956,13 € | 5.086,14 € | 11.956,13 € | 5.086,14 € | 0,55 |
| 18 | BEVANDA LIDO I HOTEL BEVANDA | 2.445,00 € | 1.422,26 € | 7.034,91 € | 2.992,65 € | 9.479,91 € | 4.414,91 € | 0,48 |
| 19 | HOTEL GALEB | 1.293,07 € | 752,18 € | 8.275,14 € | 3.520,24 € | 9.568,21 € | 4.272,42 € | 0,46 |
| 20 | MM TEAM D.O.O. | 7.190,64 | 4.182,80 € | - € | - € | 7.190,64 € | 4.182,80 € | 0,45 |
| 21 | RESTORAN I HOTEL MALI RAJ | 1.119,63 € | 651,29 € | 8.253,53 € | 3.511,05 € | 9.373,16 € | 4.162,34 € | 0,45 |
| 22 | AUTOZUBAK D.O.O. | - € | - € | 9.453,19 € | 4.021,39 € | 9.453,19 € | 4.021,39 € | 0,44 |
| 23 | IKA BELLEVUE D.O.O. - HOTEL IKA | 271,93 € | 158,18 € | 7.969,17 € | 3.390,08 € | 8.241,10 € | 3.548,27 € | 0,38 |
| 24 | FAST FOOD ROKO J.D.O.O. MY FOOD | 5.380,89 € | 3.130,06 € | - € | - € | 5.380,89 € | 3.130,06 € | 0,34 |
| 25 | KEL DAN | 5.178,68 € | 3.012,44 € | - € | - € | 5.178,68 € | 3.012,44 € | 0,33 |
| 26 | VANITA - VILLA ARISTON | 841,12 € | 489,28 € | 5.521,53 € | 2.348,86 € | 6.362,65 € | 2.838,14 € | 0,31 |
| 27 | RIVIJERA TURIZAM D.O.O.ZA UGOST. | 3.900,48 € | 2.268,91 € | - € | - € | 3.900,48 € | 2.268,91 € | 0,25 |
| 28 | GLOBUS IGRE | 2.962,61 € | 1.723,35 € | - € | - € | 2.962,61 € | 1.723,35 € | 0,19 |
| 29 | ALFREDO | 2.574,16 € | 1.497,39 € | - € | - € | 2.574,16 € | 1.497,39 € | 0,16 |
| 30 | BOBO J.D.O.O. | 2.555,64 € | 1.486,62 € | - € | - € | 2.555,64 € | 1.486,62 € | 0,16 |
| 31 | HTL ADVISORY d.o.o. | 2.500,00 € | 1.454,25 € | - € | - € | 2.500,00 € | 1.454,25 € | 0,16 |
| 32 | REMINGTON REALITY | 2.464,81 € | 1.433,78 € | - € | - € | 2.464,81 € | 1.433,78 € | 0,16 |
| 33 | VOCALIS D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJU | 2.439,29 € | 1.418,93 € | - € | - € | 2.439,29 € | 1.418,93 € | 0,15 |
| 34 | RONA TRADE | 2.430,42 € | 1.413,78 € | - € | - € | 2.430,42 € | 1.413,78 € | 0,15 |
| 35 | YACHT CLUB OPATIJA | 2.429,37 € | 1.413,16 € | - € | - € | 2.429,37 € | 1.413,16 € | 0,15 |
| 36 | SPAR HRVATSKA D.O.O. | 2.121,01 € | 1.233,79 € | - € | - € | 2.121,01 € | 1.233,79 € | 0,13 |
| 37 | TURISTIČKA AGENCIJA DARIVA | 2.102,27 € | 1.222,89 € | - € | - € | 2.102,27 € | 1.222,89 € | 0,13 |
| 38 | LIBURNIA USLUGE U POMORSTVU D.O.O. | 2.018,48 € | 1.174,15 € | - € | - € | 2.018,48 € | 1.174,15 € | 0,13 |
| 39 | SMART IMMOBILIE | 1.942,34 € | 1.129,86 € | - € | - € | 1.942,34 € | 1.129,86 € | 0,12 |
| 40 | INTERIGRE D.O.O. | 1.871,09 € | 1.088,41 € | - € | - € | 1.871,09 € | 1.088,41 € | 0,12 |
| 41 | PLAVI PODRUM VOLOSKO D.O.O. | 1.847,53 € | 1.074,71 € | - € | - € | 1.847,53 € | 1.074,71 € | 0,12 |
| 42 | PROJEKT OPATIJA | 1.788,69 € | 1.040,48 € | - € | - € | 1.788,69 € | 1.040,48 € | 0,11 |
| 43 | TRATTORIA MANDRAČ | 1.716,86 € | 998,70 € | - € | - € | 1.716,86 € | 998,70 € | 0,11 |
| 44 | NIKAS TRG. SPED. TRANSPORT. | 1.666,95 € | 969,66 € | - € | - € | 1.666,95 € | 969,66 € | 0,11 |
| 45 | ARBIANA D.O.O. | 1.582,02 € | 920,26 € | - € | - € | 1.582,02 € | 920,26 € | 0,10 |
| 46 | G.H.B. D.O.O. | 1.564,77 € | 910,23 € | - € | - € | 1.564,77 € | 910,23 € | 0,10 |
| 47 | MERCAGRO d.o.o. | 1.470,67 € | 855,49 € | - € | - € | 1.470,67 € | 855,49 € | 0,09 |
| 48 | B.W.A. d.o.o. | 1.401,92 € | 815,50 € | - € | - € | 1.401,92 € | 815,50 € | 0,09 |
| 49 | KEYA POD.ZA TRGOVINU, MARKETING | 1.309,52 € | 761,75 € | - € | - € | 1.309,52 € | 761,75 € | 0,08 |
| 50 | G.I.K. KVARNER | 1.297,28 € | 754,63 € | - € | - € | 1.297,28 € | 754,63 € | 0,08 |
| 51 | RO - TEHNOLOGJA D.O.O. | 1.284,80 € | 747,37 € | - € | - € | 1.284,80 € | 747,37 € | 0,08 |
| 52 | INA INDUSTRIJA NAFTE | 1.229,03 € | 714,93 € | - € | - € | 1.229,03 € | 714,93 € | 0,08 |
| 53 | PROJEKT ZAPAD D.O.O. LJDO | 1.227,08 € | 713,79 € | - € | - € | 1.227,08 € | 713,79 € | 0,08 |
| 54 | KONZUM | 1.193,24 € | 694,11 € | - € | - € | 1.193,24 € | 694,11 € | 0,08 |
| 55 | EXECUTIVE D.O.O. | 1.178,58 € | 685,58 € | - € | - € | 1.178,58 € | 685,58 € | 0,07 |
| 56 | ŠKORPION VL. ZVONKO BERIŠIĆ | 1.167,05 € | 678,87 € | - € | - € | 1.167,05 € | 678,87 € | 0,07 |
| 57 | TERES D.O.O. | 1.135,87 € | 660,74 € | - € | - € | 1.135,87 € | 660,74 € | 0,07 |
| 58 | GRAMPIN | 1.127,38 € | 655,80 € | - € | - € | 1.127,38 € | 655,80 € | 0,07 |
| 62 | ADRIA OIL | 1.035,13 € | 602,14 € | - € | - € | 1.035,13 € | 602,14 € | 0,07 |
| | UKUPNO | 383.957,28 kn | 223.347,95 € | 1.644.109,89 € | 699.404,34 € | 2.028.067,17 € | 922.752,29 € | 100 |

Napomena: turistička članarine obveznika GH Adriatic, Hotel Miramar, Luminor hotel Collection (Hotel Astoria i Bristol), Manevri Jagera (Hotel Mozart) i Autozubak (Hotel Ikadoor), zbog pogrešnog zaduženja od strane Porezne uprave uplaćena je prema središtu poslovnog objekta (izvan Opatije), umjesto prema središtu poslovne jedinice koja se nalazi u Opatiji. Sukladno uputi Porezne uprave, izvršene uplate turističke članarine bit će preknjižene po podnošenja zahtjeva navedenih obveznika Poreznoj upravi za preknjiženjem iste.

5. POTRAŽIVANJA

5.1. POTRAŽIVANJA IZ OSNOVA TURISTIČKE PRISTOJBE

Ukupna potraživanja iz osnova turističke pristojbe na dan 31.12.2023. g. iznose **49.281,32 eura bruto** od kojih TZ grada Opatija pripada 20.964,27 eura (42,54%), a odnose se na:

- potraživanja za turističku pristojbu koja se plaća po noćenju u iznosu od 17.246,66 eura bruto od kojih TZ grada Opatija pripada 7.336,73 eura i
- potraživanja za turističku pristojbu koja se plaća paušalno u iznosu od 32.034,66 eura bruto od kojih TZ grada Opatija pripada 13.627,54 eura.

5.1.1. POTRAŽIVANJA TURISTIČKE PRISTOJBE KOJA SE PLAĆA PO OSTVARENOM NOĆENJU NA DAN 31.12.2023. G. (42,54% IZNOSA PRIPADA TZ GRADA OPATIJA)

| NAZIV SUBJEKTA | IZNOS | Napomena |
|---|--------------------|--|
| HOTELSKE KUĆE | | |
| Luminor hotel Collection | 8.921,88 € | plaćeno |
| Hotel Miramar | 2282,32 € | plaćeno |
| Ika Bellevue | 611,91 € | plaćeno |
| Milenij hoteli d.o.o. | 288,56 € | plaćeno |
| Bevanda bar d.o.o. | 275,25 € | plaćeno |
| Liburnia riviera hoteli | 232,16 € | plaćeno |
| Domino Opatija | 228,78 € | plaćeno |
| Autozubak d.o.o. | 89,14 € | plaćeno |
| Palisada | 35,24 € | plaćeno |
| Vanita d.o.o. | 17,28 € | plaćeno |
| Vila Kapetanović | 14,70 € | plaćeno |
| Mali raj | 14,66 € | plaćeno |
| Mens | 37,87 € | Dug iz 2019. - tvrtka zatvorena |
| Ukupno hotelske kuće: | 13.049,75 € | Dugovanja na dan 12.03.24.: 37,87 € |
| OBITELJSKI SMJEŠTAJ (PRAVNE OSOBE) | | |
| Liburnija inženjering | 952,17 € | plaćeno |
| Alternus | 507,73 € | plaćeno |
| Proffice document management d.o.o. | 430,78 € | |
| Necesito | 329,22 € | plaćeno |
| Smart Immobilie | 159,15 € | |
| Villa Snova | 153,43 € | plaćeno |
| P.Z.M. Interiors d.o.o. | 128,34 € | plaćeno |
| Bonum grupa d.o.o. | 101,30 € | plaćeno |
| Mocko Vesna | 145,99 € | dug iz 2019. |

| | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Ostali mali obrti i firme | 1.288,80 € | plaćeno |
| Ukupno obit. smještaj (pravne osobe): | 4.196,91 € | |
| SVEUKUPNO: | 17.246,66 € | Dugovanja na dan 12.03.24.: 735,92 € |

5.1.2. POTRAŽIVANJA TURISTIČKE PRISTOJBE KOJA SE PLAĆA PAUŠALNO (OBITELJSKI SMJEŠTAJ) NA DAN 31.12.2023. G. (42,54% PRIPADA TZ GRADA OPATIJA)

| | IZNOS | Napomena |
|----------------|--------------------|---|
| Paušal 2014. | 783,30 € | prijavljeno Carinskoj upravi |
| Paušal 2015. | 477,80 € | prijavljeno Carinskoj upravi |
| Paušal 2016. | 238,90 € | prijavljeno Carinskoj upravi |
| Paušal 2017. | 437,99 € | prijavljeno Carinskoj upravi |
| Paušal 2018. | 824,20 € | prijavljeno Carinskoj upravi |
| Paušal 2019. | 1.836,94 € | prijavljeno Državnom inspektoratu |
| Paušal 2020. | 1.548,47 € | prijavljeno Državnom inspektoratu |
| Paušal 2021. | 1.771,55 € | HTZ prijavljuje Državnom inspektoratu |
| Paušal 2022. | 6.108,56 € | HTZ prijavljuje Državnom inspektoratu |
| Paušal 2023. | 18.006,95 € | pl. 3.050,06 € |
| Ukupno: | 32.034,66 € | Dugovanja na dan 12.03.24.: 28.984,60 € |

5.2. OSTALA POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2023. utvrđena su potraživanja nastala u 2021. i 2023. godini u iznosu od 14.776,65 eura.

| NAZIV SUBJEKTA | IZNOS | Napomena |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Grand hotel Adriatic | 331,53 € | avio oglašavanje: 2021. g. |
| Tz Kvarnera | 13.117,82 € | plaćeno |
| Hrvatski muzej turizma | 306,30 € | plaćeno |
| Liburnijske vode d.o.o. | 1.021,00 € | plaćeno |
| Ukupno: | 14.766,65 € | Dugovanja na dan 12.03.24.: 331,53 € |

B OSTVARENI RASHODI U 2023. G. U ODNOSU NA 2022. G. I PLAN

2. izmjenama Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZ grada Opatija za 2023. g. planirani su rashodi u iznosu od 1.324.398,56 eura, što je 3,31% više od 1. izmjena plana za 2023. g., dok planirani prijenos viška prihoda nad rashodima iz 2023. g. u 2024. g. iznosi 152.028,60 eura.

Ostvareni rashodi u 2023. g. iznose 1.289.248,81 eura, što je 2,65% manje od planiranih rashoda, a prijenos viška prihoda u iduću godinu iznosi 205.858,13 eura (35,41% više od plana).

OSTVARENI RASHODI U 2023. G. U ODNOSU NA 2022. G. I PLAN

| 0 | AKTIVNOSTI | REALIZACIJA 2022. (1 Eur = 7,53450 kn) | | 2. IZMJENE PLANA 2023. (1 Eur = 7,53450 kn) | | OSTVARENJE 2023. (Eur = 7,53450 kn) | | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 | Udjel u Σ prihodima 2023. |
|----------|---|---|--------------|--|--------------|--|--------------|---------------|---------------|--|
| | | 1 | | 3 | | 4 | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | |
| 1. | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 45.937,50 kn | 6.096,95 € | 40.460,27 kn | 5.370,00 € | 10.312,47 kn | 1.368,70 € | 22,45 | 25,49 | 0,09 |
| 1.1. | Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata | - kn | - € | - kn | - € | - kn | - € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 30.937,50 kn | 4.106,11 € | 10.322,27 kn | 1.370,00 € | 10.312,47 kn | 1.368,70 € | 33,33 | 99,91 | 0,09 |
| 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 15.000,00 kn | 1.990,84 € | 30.138,00 kn | 4.000,00 € | - kn | - € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 2.735.688,60 kn | 363.088,27 € | 3.893.115,40 kn | 516.705,21 € | 3.794.043,89 kn | 503.556,16 € | 138,69 | 97,46 | 33,68 |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 60.939,85 kn | 8.088,11 € | 148.128,27 kn | 19.660,00 € | 110.141,58 kn | 14.618,30 € | 180,74 | 74,36 | 0,98 |
| 2.1.1. | Riviera4Seasons2 Interreg - Turistički proizvod Feel&Taste | 29.721,65 kn | 3.944,74 € | 49.727,70 kn | 6.600,00 € | 49.653,49 kn | 6.590,15 € | 167,06 | 99,85 | 0,44 |
| 2.1.2. | Opatija - oaza zdravlja i wellnessa | 20.290,20 kn | 2.692,97 € | 67.057,05 kn | 8.900,00 € | 49.247,38 kn | 6.536,25 € | 242,72 | 73,44 | 0,44 |
| 2.1.3. | Eno i gastro | 10.590,00 kn | 1.405,53 € | 26.370,75 kn | 3.500,00 € | 7.534,50 kn | 1.000,00 € | 71,15 | 28,57 | 0,07 |
| 2.1.4. | Opatija MIM (Meetings industry meeting) | 338,00 kn | 44,86 € | 4.972,77 kn | 660,00 € | 3.706,22 kn | 491,90 € | 1.096,51 | 74,53 | 0,03 |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 18.414,00 kn | 2.443,96 € | - kn | - € | - kn | - € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Opatija Green Meeting Destination | 18.414,00 kn | 2.443,96 € | - kn | - € | - kn | - € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 2.469.472,92 kn | 327.755,38 € | 3.576.741,75 kn | 474.715,21 € | 3.524.812,77 kn | 467.823,05 € | 142,74 | 98,55 | 31,29 |
| 2.3.1. | Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZG Opatija | 1.876.032,92 kn | 248.992,36 € | 2.823.709,91 kn | 374.770,71 € | 2.804.932,73 kn | 372.278,55 € | 149,51 | 99,34 | 24,90 |
| 2.3.1.1. | Novogodišnja zdravica | 12.394,47 kn | 1.645,03 € | 18.853,73 kn | 2.502,32 € | 18.853,73 kn | 2.502,32 € | 152,11 | 100,00 | 0,17 |
| 2.3.1.2. | Balinjerada | - kn | - € | 220.990,05 kn | 29.330,42 € | 220.990,05 kn | 29.330,42 € | 0,00 | 100,00 | 1,96 |
| 2.3.1.3. | Dječji karnevalski korzo | - kn | - € | 248.644,75 kn | 33.000,83 € | 248.644,75 kn | 33.000,83 € | 0,00 | 100,00 | 2,21 |
| 2.3.1.4. | Ljetna balinjerada | 211.695,75 kn | 28.096,85 € | 235.534,80 kn | 31.260,84 € | 235.534,80 kn | 31.260,84 € | 111,26 | 100,00 | 2,09 |
| 2.3.1.5. | Uskrs u Opatiji | 44.425,45 kn | 5.896,27 € | 53.558,16 kn | 7.108,39 € | 53.558,16 kn | 7.108,39 € | 120,56 | 100,00 | 0,48 |

| 0 | AKTIVNOSTI | OSTVARENJE 2022. (1 Eur = 7,53450 kn) | | 2. IZMJENE PLANA 2023. (1 Eur = 7,53450 kn) | | OSTVARENJE 2023. (Eur = 7,53450 kn) | | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 | Udjel u Σ prihodima 2023. |
|---------------|---|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 2.3.1.6. | RetrOpatija | | 564.968,68 kn | 74.984,23 € | 788.326,22 kn | 104.628,87 € | 789.079,67 kn | 139,67 | 100,10 | 7,00 |
| 2.3.1.7. | Festival čokolade | | 268.820,30 kn | 35.678,59 € | 376.725,00 kn | 50.000,00 € | 401.829,65 kn | 149,48 | 106,66 | 3,57 |
| 2.3.1.8. | Advent u Opatiji | | 613.480,86 kn | 81.422,90 € | 700.708,50 kn | 93.000,00 € | 656.073,22 kn | 106,94 | 93,63 | 5,82 |
| | Lungomare | | 100.000,00 kn | 13.272,28 € | - kn | - € | - kn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.9. | Opatijski vremeplov - kostimirana vođenja i glazbeni nastupi | | 60.247,41 kn | 7.996,21 € | 129.946,24 kn | 17.246,83 € | 129.946,24 kn | 215,69 | 100,00 | 1,15 |
| 2.3.1.10. | Đardin | | - kn | - € | 50.422,46 kn | 6.692,21 € | 50.422,46 kn | 0,00 | 100,00 | 0,45 |
| 2.3.2. | Potpore organizatorima događanja | | 298.440,00 kn | 39.609,79 € | 319.688,84 kn | 42.430,00 € | 286.537,04 kn | 96,01 | 89,63 | 2,54 |
| 2.3.3. | Ostale manifestacije | | 295.000,00 kn | 39.153,23 € | 433.343,00 kn | 57.514,50 € | 433.343,00 kn | 146,90 | 100,00 | 3,85 |
| 2.3.3.1. | Summer Sensual Days | | 30.000,00 kn | 3.981,68 € | 30.138,00 kn | 4.000,00 € | 30.138,00 kn | 100,46 | 100,00 | 0,27 |
| 2.3.3.2. | Jerry Ricks Blues Festival | | 5.000,00 kn | 663,61 € | 10.020,89 kn | 1.330,00 € | 10.020,89 kn | 200,42 | 100,00 | 0,09 |
| 2.3.3.3. | Cro Race | | 170.000,00 kn | 22.562,88 € | 185.725,43 kn | 24.650,00 € | 185.725,43 kn | 109,25 | 100,00 | 1,65 |
| 2.3.3.4. | Liburnia Kup | | 10.000,00 kn | 1.327,23 € | 9.998,28 kn | 1.327,00 € | 9.998,28 kn | 99,98 | 100,00 | 0,09 |
| 2.3.3.5. | Dani srca | | - kn | - € | 97.948,50 kn | 13.000,00 € | 97.948,50 kn | 0,00 | 100,00 | 0,87 |
| 2.3.3.6. | Dora | | 50.000,00 kn | 6.636,14 € | 79.922,21 kn | 10.607,50 € | 79.922,21 kn | 159,84 | 100,00 | 0,71 |
| 2.3.3.7. | Tango Marathon Opatija | | - kn | - € | 19.589,70 kn | 2.600,00 € | 19.589,70 kn | 0,00 | 100,00 | 0,17 |
| | Dječja reduta | | - kn | - € | - kn | - € | - kn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3.8. | Acrobat Portfolio Tasting (wine festival) | | 30.000,00 kn | 3.981,68 € | - kn | - € | - kn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Podrška turističkoj industriji | | 186.861,83 kn | 24.800,83 € | 168.245,39 kn | 22.330,00 € | 159.089,54 kn | 85,14 | 94,56 | 1,41 |
| 2.4.1. | Podrška organizatorima poslovnih događanja | | 176.861,83 kn | 23.473,60 € | 158.224,50 kn | 21.000,00 € | 149.068,65 kn | 84,29 | 94,21 | 1,32 |
| 2.4.2. | Potpore programu "Land-cruise" | | 10.000,00 kn | 1.327,23 € | 10.020,89 kn | 1.330,00 € | 10.020,89 kn | 100,21 | 100,00 | 0,09 |

| 0 | AKTIVNOSTI | OSTVARENJE 2022. (1 Eur = 7,53450 kn) | | 2. IZMJENE PLANA 2023. (Eur = 7,53450 kn) | | OSTVARENJE 2023. (Eur = 7,53450 kn) | | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 | Udjel u Σ prihodima 2023. |
|----------|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|---------------|---------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 2.789.253,43 kn | 370.197,55 € | 3.839.437,44 kn | 509.580,92 € | 3.767.251,13 kn | 500.000,15 € | 135,06 | 98,12 | 33,44 |
| 3.1. | Oglašavanje turističke ponude i proizvođača | 1.453.027,87 kn | 192.849,94 € | 2.031.952,03 kn | 269.686,38 € | 1.979.564,35 kn | 262.733,34 € | 136,24 | 97,42 | 17,57 |
| 3.1.1. | Online oglašavanje | 404.016,67 kn | 53.622,23 € | 542.484,00 kn | 72.000,00 € | 538.906,17 kn | 71.525,14 € | 133,39 | 99,34 | 4,78 |
| 3.1.2. | Offline oglašavanje | 739.996,60 kn | 98.214,43 € | 1.152.778,50 kn | 153.000,00 € | 1.133.842,12 kn | 150.486,71 € | 153,22 | 98,36 | 10,07 |
| 3.1.3. | Oglašavanje s regionalnom TZ | 80.000,00 kn | 10.617,82 € | 79.999,96 kn | 10.617,82 € | 79.999,96 kn | 10.617,82 € | 100,00 | 100,00 | 0,71 |
| 3.1.4. | Oglašavanje javno-privatnog sektora | 229.014,60 kn | 30.395,46 € | 256.689,57 kn | 34.068,56 € | 226.816,10 kn | 30.103,67 € | 99,04 | 88,36 | 2,01 |
| 3.2. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 175.345,22 kn | 23.272,31 € | 327.750,75 kn | 43.500,00 € | 321.792,32 kn | 42.709,18 € | 183,52 | 98,18 | 2,86 |
| 3.2.1. | Plastupi na sajmovima | 82.619,51 kn | 10.965,49 € | 233.569,50 kn | 31.000,00 € | 230.066,86 kn | 30.535,12 € | 278,47 | 98,50 | 2,04 |
| 3.2.2. | Posebne prezentacije | 92.725,71 kn | 12.306,82 € | 94.181,25 kn | 12.500,00 € | 91.725,46 kn | 12.174,06 € | 98,92 | 97,39 | 0,81 |
| 3.3. | Marketinške i poslovne suradnje (oglašavanje sa strateškim partnerima) - avio, prijevoznici | 111.002,57 kn | 14.732,57 € | 115.536,66 kn | 15.334,35 € | 115.536,66 kn | 15.334,35 € | 104,08 | 100,00 | 1,03 |
| 3.4. | Suradnja s organizatorima putovanja (studijska putovanja) | 133.455,28 kn | 17.712,56 € | 195.897,00 kn | 26.000,00 € | 207.915,66 kn | 27.595,15 € | 155,79 | 106,14 | 1,85 |
| 3.5. | Kreiranje promotivnog materijala | 149.085,75 kn | 19.787,08 € | 278.075,79 kn | 36.907,00 € | 255.425,88 kn | 33.900,84 € | 171,33 | 91,85 | 2,27 |
| 3.5.1. | Izrada i distribucija informativnih materijala | 114.233,75 kn | 15.161,42 € | 226.788,45 kn | 30.100,00 € | 204.138,54 kn | 27.093,84 € | 178,70 | 90,01 | 1,81 |
| 3.5.1.1. | Dotisak promo materijala | 21.037,50 kn | 2.792,16 € | 46.713,90 kn | 6.200,00 € | 49.242,10 kn | 6.535,55 € | 234,07 | 105,41 | 0,44 |
| 3.5.1.2. | Ostali promo materijal | 66.496,25 kn | 8.825,57 € | 128.839,95 kn | 17.100,00 € | 113.453,14 kn | 15.057,82 € | 170,62 | 88,06 | 1,01 |
| 3.5.1.3. | Suvenirni | 26.700,00 kn | 3.543,70 € | 51.234,60 kn | 6.800,00 € | 41.443,29 kn | 5.500,47 € | 155,22 | 80,89 | 0,37 |
| 3.5.2. | Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama | 34.852,00 kn | 4.625,66 € | 51.287,34 kn | 6.807,00 € | 51.287,34 kn | 6.807,00 € | 147,16 | 100,00 | 0,46 |
| 3.6. | Internetske stranice | 22.020,36 kn | 2.922,60 € | 11.301,75 kn | 1.500,00 € | 11.766,63 kn | 1.561,70 € | 53,44 | 104,11 | 0,10 |

| 0 | AKTIVNOSTI | OSTVARENJE 2022. (1 Eur = 7,53450 kn) | | 2. IZMJENE PLANA 2023. (Eur = 7,53450 kn) | | OSTVARENJE 2023. (Eur = 7,53450 kn) | | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 | Udjel u Σ prihodima 2023. |
|---------|---|--|-------------|--|--------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 3.7. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 78.681,34 kn | 10.442,81 € | 125.072,70 kn | 16.600,00 € | 125.534,79 kn | 16.661,33 € | 159,55 | 100,37 | 1,11 |
| 3.7.1. | Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka | 42.356,31 kn | 5.621,65 € | 75.345,00 kn | 10.000,00 € | 79.378,14 kn | 10.535,29 € | 187,41 | 105,35 | 0,70 |
| 3.7.2. | Proizvodnja multimedijskog materijala | 36.325,03 kn | 4.821,16 € | 49.727,70 kn | 6.600,00 € | 46.156,65 kn | 6.126,04 € | 127,07 | 92,82 | 0,41 |
| 3.8. | Turističko-informativne aktivnosti | 666.635,04 kn | 88.477,67 € | 753.850,76 kn | 100.053,19 € | 749.714,85 kn | 99.504,26 € | 112,46 | 99,45 | 6,66 |
| 3.8.1. | Troškovi informatora (plaće i ostala prava) | 471.760,09 kn | 62.613,32 € | 617.853,04 kn | 82.003,19 € | 618.815,49 kn | 82.130,93 € | 131,17 | 100,16 | 5,49 |
| 3.8.1.1 | Plaća | 367.137,86 kn | 48.727,57 € | 467.139,00 kn | 62.000,00 € | 466.832,12 kn | 61.959,27 € | 127,15 | 99,93 | 4,14 |
| 3.8.1.2 | Prijevoz s posla na posao | 16.593,11 kn | 2.202,28 € | 19.999,20 kn | 2.654,35 € | 19.669,11 kn | 2.610,54 € | 118,54 | 98,35 | 0,17 |
| 3.8.1.3 | Božićnice | 14.000,00 kn | 1.858,12 € | 11.972,70 kn | 1.589,05 € | 11.972,70 kn | 1.589,05 € | 85,52 | 100,00 | 0,11 |
| 3.8.1.4 | Nagrade | 30.000,00 kn | 3.981,68 € | 30.000,27 kn | 3.981,72 € | 27.974,24 kn | 3.712,82 € | 93,25 | 93,25 | 0,25 |
| 4. | DESTINACJSKI MENADŽMENT | 87.486,15 kn | 11.611,41 € | 182.667,70 kn | 24.244,17 € | 182.667,77 kn | 24.244,18 € | 208,80 | 100,00 | 1,62 |
| 4.3. | Poticanje na uređenje destinacije | 66.888,15 kn | 8.877,58 € | 120.623,13 kn | 16.009,44 € | 120.623,13 kn | 16.009,44 € | 180,34 | 100,00 | 1,07 |
| 4.3.1. | Uređenje mjesta | 39.263,15 kn | 5.211,12 € | 90.608,99 kn | 12.025,88 € | 90.608,99 kn | 12.025,88 € | 230,77 | 100,00 | 0,80 |
| 4.3.2. | Besplatni Internet i web camere | 27.625,00 kn | 3.666,47 € | 27.000,33 kn | 3.583,56 € | 27.000,33 kn | 3.583,56 € | 97,74 | 100,00 | 0,24 |
| 4.3.3. | Upravljanje audio opremom | - kn | - € | 3.013,80 kn | 400,00 € | 3.013,80 kn | 400,00 € | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| 4.4. | Edukacije | 14.555,00 kn | 1.931,78 € | 31.906,57 kn | 4.234,73 € | 31.906,65 kn | 4.234,74 € | 219,21 | 100,00 | 0,28 |
| 4.4.1. | Edukacija za iznajmljivače | 14.555,00 kn | 1.931,78 € | 13.048,93 kn | 1.731,89 € | 13.048,93 kn | 1.731,89 € | 89,65 | 100,00 | 0,12 |
| 4.4.2. | Ostala edukacija | - kn | - € | 18.857,65 kn | 2.502,84 € | 18.857,72 kn | 2.502,85 € | 0,00 | 100,00 | 0,17 |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 29.220,80 kn | 3.878,27 € | 52.571,90 kn | 6.977,49 € | 52.571,90 kn | 6.977,49 € | 179,91 | 100,00 | 0,47 |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 18.270,80 kn | 2.424,95 € | 42.023,60 kn | 5.577,49 € | 42.023,60 kn | 5.577,49 € | 230,00 | 100,00 | 0,37 |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 10.950,00 kn | 1.453,31 € | 10.548,30 kn | 1.400,00 € | 10.548,30 kn | 1.400,00 € | 96,33 | 100,00 | 0,09 |

| 0 | AKTIVNOSTI | OSTVARENJE 2022. (1 Eur = 7,53450 kn) | | 2. IZMJENE PLANA 2023. (Eur = 7,53450 kn) | | OSTVARENJE 2023. (Eur = 7,53450 kn) | | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 | Udjel u Σ prihodima 2023. |
|------|--|--|---------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 6. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1.587.338,00 kn | 210.675,96 € | 1.970.428,24 kn | 261.520,77 € | 1.906.998,00 kn | 253.102,13 € | 120,14 | 96,78 | 16,93 |
| 6.1. | Rashodi za djeelatnike | 1.175.220,21 kn | 155.978,53 € | 1.490.451,21 kn | 197.816,87 € | 1.436.767,52 kn | 190.691,82 € | 122,26 | 96,40 | 12,75 |
| 6.2. | Materijalni troškovi | 403.088,79 kn | 53.499,08 € | 468.675,28 kn | 62.203,90 € | 463.564,71 kn | 61.525,61 € | 115,00 | 98,91 | 4,12 |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 9.029,00 kn | 1.198,35 € | 11.301,75 kn | 1.500,00 € | 6.665,77 kn | 884,70 € | 73,83 | 58,98 | 0,06 |
| 6.4. | Rashodi kredita | - kn | - € | - kn | - € | - kn | - € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | REZERVA | 54.562,75 kn | 7.241,72 € | - kn | - € | - kn | - € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | - kn | - € | - kn | - € | - kn | - € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SVEUKUPNO | 7.329.489,23 kn | 972.790,13 € | 9.978.680,95 kn | 1.324.398,56 € | 9.713.845,16 kn | 1.289.248,81 € | 132,53 | 97,35 | 86,23 |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 2.121.684,73 kn | 281.595,96 € | 1.145.459,49 kn | 152.028,60 € | 1.551.038,08 kn | 205.858,13 € | 73,10 | 135,41 | 13,77 |

OSTVARENI RASHODI U 2023. G. PO KONTIMA

| Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih | 1 | 2 | Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija | PLAN 2023 (u kn) | 3 | PLAN 2023 (u eur) | 4 | 1. Izmjene plana 2023 (u kn) | 5 | 1. Izmjene plana 2023 (u eur) | 6 | 2. Izmjene plana 2023 (u kn) | 7 | 2. Izmjene plana 2023 (u eur) | 8 | Realizacija 2023 (u kn) | 9 | Realizacija 2023 (u eur) | 10 | Indeks 10/8 |
|--|---|---|---|------------------|---|-------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|----|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.886.933,78 | | 250.439,15 | | 97,12 |
| 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 | | 7.368.361,71 | | 977.949,66 | | 97,10 |
| 43 | | | Troškovi amortizacije | 33.224,96 | | 4.409,71 | | 33.224,96 | | 4.409,71 | | 53.198,99 | | 7.060,72 | | 58.005,78 | | 7.698,69 | | 109,04 |
| 44 | | | Financijski rashodi | 11.700,00 | | 1.552,86 | | 11.700,00 | | 1.552,86 | | 10.839,13 | | 1.438,60 | | 12.125,35 | | 1.609,31 | | 111,87 |
| 45 | | | Donacije | 447.828,25 | | 59.437,02 | | 447.828,25 | | 59.437,02 | | 383.261,33 | | 50.867,52 | | 388.418,54 | | 51.552,00 | | 101,35 |
| 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 | | 9.713.845,16 | | 1.289.248,81 | | 97,35 |

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Realizirana aktivnost odnosi se na nacionalno istraživanje Tomas Hrvatska 2023. od strane Instituta za turizam. Planirana sredstava za mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti u iznosu od 4.000,00 eura nisu trošena iz razloga odustajanja drugih subjekata od aktivnosti.

Realizacija: 1.368,70 eura

2. RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA

Aktivnost je realizirana u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g. Neurošena sredstva u iznosu od 4.44,00 eura odnose se na nerealizirane potpore organizatorima događanja sukladno Javnom pozivu. Neurošena sredstva u iznosu od 2.500,00 eura namjenski se prenose u 2024.g. za izradu gastro vodiča.

Realizacija: 503.556,16 eura

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Oglašavanje turističke ponude i proizvoda

Aktivnost je realizirana u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g.

Realizacija: 262.733,34 eura

3.2. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Aktivnost je realizirana u cijelosti i u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g. Neurošena sredstava ušteda su na manjim troškovima posebnih prezentacija od planiranih.

Realizacija: 42.709,18 eura

3.3. Marketinške i poslovne suradnje

Aktivnost je realizirana u cijelosti u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g.

Realizacija: 15.334,35 eura

3.4. Suradnja s organizatorima putovanja

Aktivnost je realizirana u cijelosti u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g.

Realizacija: 27.595,15 eura

3.5. Kreiranje promotivnog materijala

Aktivnost je realizirana u cijelosti u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g. Neurošena sredstava namjenski se prenose u 2024. za izradu i nabavu promo materijala i suvenira.

Realizacija: 33.900,84 eura

3.6. Internetske stranice

Aktivnost je realizirana u cijelosti u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g.

Realizacija: 1.561,70 eura

3.7. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Aktivnost je realizirana u cijelosti u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g.

Realizacija: 16.661,33 eura

3.8. Turističko-informativne aktivnosti

Aktivnost je realizirana u cijelosti u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g.

Realizacija: 99.504,26 eura

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Aktivnost je realizirana u cijelosti u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g.

Realizacija: 24.244,18 eura

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Aktivnost je realizirana u cijelosti u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g.

Realizacija: 6.977,49 eura

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Aktivnost je realizirana u cijelosti u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. g. Manje utrošena sredstva u odnosu na plan odnose se na troškove plaća.

Realizacija: 190.691,82 eura

C FINANCIJSKI REZULTAT 2023. G.

| POZICIJA | REALIZACIJA 2022. (1 Eur = 7,53450 kn) | | 2. IZMJENE PLANA 2023. (1 Eur = 7,53450 kn) | | OSTVARENJE 2023. (1 Eur = 7,53450 kn) | | INDEKS OSTV. 2023/ 2. IZMJENE PLANA |
|---|---|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | |
| PRIHODI | 9.451.173,96 kn | 1.254.386,35 € | 11.124.140,44 kn | 1.476.427,16 € | 11.264.883,24 kn | 1.495.106,94 € | 101,27 |
| RASHODI | 7.329.487,23 kn | 972.790,13 € | 9.978.680,95 kn | 1.324.398,56 € | 9.713.839,21 kn | 1.289.248,81 € | 97,35 |
| PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (RAZLIKA PRIHODA I RASHODA) | 2.121.686,73 kn | 281.596,22 € | 1.145.459,49 kn | 152.028,60 € | 1.551.044,03 kn | 205.858,13 € | 135,41 |

D NAMJENSKI PRIJENOS U 2024. GODINU

| POZICIJA | AKTIVNOST | PLANIRANI PRIJENOS U 2024. G. | | PRIJENOS U 2024. G. PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2023. G. | |
|-----------|--|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | kn | € | kn | € |
| 2.3.1.1. | Novogodišnja zdravica | 30.138,00 | 4.000,00 | 30.138,00 | 4.000,00 |
| 2.3.1.2. | Balinjerada | 45.207,00 | 6.000,00 | 45.207,00 | 6.000,00 |
| 2.3.1.3. | Dječji karnevalski korzo | 256.173,00 | 34.000,00 | 274.467,75 | 36.428,13 |
| 2.3.1.5. | RetrOpatija | - | - | 45.207,00 | 6.000,00 |
| 2.3.1.6. | Festival čokolade | - | - | 22.603,50 | 3.000,00 |
| 2.3.1.9. | Opatijski vremeplov | - | - | 30.138,00 | 4.000,00 |
| 2.3.3.5. | Dani srca | - | - | 22.603,50 | 3.000,00 |
| 2.3.3.10. | 180 godina turizma | - | - | 15.610,50 | 2.071,87 |
| 3.1.3. | Oglašavanje s reg. TZ | - | - | 10.096,23 | 1.340,00 |
| 3.4. | Studijska putovanja | - | - | 30.138,00 | 4.000,00 |
| 3.5.1.2. | Dotisak promo materijala | 18.836,25 | 2.500,00 | 41.439,75 | 5.500,00 |
| 3.5.2. | Stvaranje i održavanje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama | - | - | 11.301,75 | 1.500,00 |
| 3.7. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | - | - | 36.165,60 | 4.800,00 |
| 3.8. | Turističko-inf. aktivnosti | 210.966,00 | 28.000,00 | 247.131,60 | 32.800,00 |
| 4.3.1. | Uređenje mjesta | - | - | 15.069,00 | 2.000,00 |
| 6. | Administrativni rashodi | 584.139,24 | 77.528,60 | 673.720,90 | 89.418,13 |
| | SVEUKUPNO | 1.145.459,49 | 152.028,60 | 1.551.038,08 | 205.858,13 |

Predsjednik TZ grada Opatija

Fernando Kirigin, mag. oec.



