



# OBRAZLOŽENJA

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

Opatija, 27. ožujak 2023.

Ur. broj: 341/2023

## 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 sredstva 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 38.093,51 € 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 600,00 € (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	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	1.Izmjene plana 2023 (u kn)	1.Izmjene plana 2023 (u eur)	Indeks 8/6
		1	2	3	5	6	7	8	9
<b>1.</b>				<b>Izvorni prihodi</b>	<b>5.916.466,13</b>	<b>785.250,00</b>	<b>5.916.466,13</b>	<b>785.250,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1.1.</b>			<b>Turistička pristojba</b>	<b>5.117.809,13</b>	<b>679.250,00</b>	<b>5.117.809,13</b>	<b>679.250,00</b>	<b>100,00</b>
	1.1.1.	33	Prihodi po posebnim propisima	Noćenja u objektima	5.085.787,50	675.000,00	5.085.787,50	675.000,00	100,00
	1.1.2.	33	Prihodi po posebnim propisima	Nautika	32.021,63	4.250,00	32.021,63	4.250,00	100,00
	<b>1.2.</b>			<b>Članarina</b>	<b>798.657,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>798.657,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,00</b>
		32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	Članarina	798.657,00	106.000,00	798.657,00	106.000,00	100,00
<b>2.</b>				<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>169.885,19</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>169.885,19</b>	<b>100,00</b>
	2.1.	35	Prihodi od donacija	Grad Opatija	1.280.000,00	169.885,19	1.280.000,00	169.885,19	100,00
<b>3.</b>				<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>276.604,98</b>	<b>36.711,79</b>	<b>287.015,55</b>	<b>38.093,51</b>	<b>103,76</b>
		36	Ostali prihodi	HTZ, Tz Opatijske rivijere, Tz Kvarnera	276.604,98	36.711,79	287.015,55	38.093,51	103,76
<b>4.</b>				<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>44.800,00</b>	<b>5.945,98</b>	<b>45.854,83</b>	<b>6.085,98</b>	<b>102,35</b>
		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	Sava osiguranje	0,00	0,00	1.054,83	140,00	0,00
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Sponzorstvo Zagrebačka banka	0,00	0,00		0,00	0,00
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Sponzorstvo HEP	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>5.</b>				<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>1.584.297,99</b>	<b>210.272,48</b>	<b>2.121.686,73</b>	<b>281.596,22</b>	<b>133,92</b>
		52	Rezultat poslovanja	Višak prethodne godine	1.584.297,99	210.272,48	2.121.686,73	281.596,22	133,92
<b>6.</b>				<b>Ostali prihodi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>729,98</b>	<b>8.020,70</b>	<b>1.064,53</b>	<b>145,83</b>
		36	Ostali prihodi	Refundacija avio oglašavanja		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	2.000,00	265,45	4.520,70	600,00	226,04
				<b>SVEUKUPNO</b>	<b>9.107.669,10</b>	<b>1.208.795,42</b>	<b>9.659.043,94</b>	<b>1.281.975,44</b>	<b>106,05</b>

Obrazloženja 1. Izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2023. godinu

	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)	Indeks
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	44.800,00	5.945,98	45.854,83	6.085,98	102,35
	32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	798.657,00	106.000,00	798.657,00	106.000,00	100,00
	33	Prihodi po posebnim propisima	5.117.809,13	679.250,00	5.117.809,13	679.250,00	100,00
	34	Prihodi od imovine	3.500,00	464,53	3.500,00	464,53	100,00
	35	Prihodi od donacija	1.280.000,00	169.885,19	1.280.000,00	169.885,19	100,00
	36	Ostali prihodi	278.604,98	36.977,24	291.536,25	38.693,51	104,64
	52	Rezultat posovanja	1.584.297,99	210.272,48	2.121.686,73	281.596,22	133,92
		<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>9.107.669,10</b>	<b>1.208.795,42</b>	<b>9.659.043,94</b>	<b>1.281.975,44</b>	<b>106,05</b>

## 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 4.000,00 € 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 5.986,73 € 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](http://www.feel-taste.info) i [www.visitOpatija.com](http://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 6.850,00 € 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 29.000,00 € 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. DJEČJI KARNEVALSKI KORZO**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 33.000,00 € 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 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.

#### 2.3.1.5. 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 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 76.778,95 € 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.

**45 - DONACIJE** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.194,51 € 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 41.041,08 € 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.

#### 2.3.1.8. 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.



---

### 2.3.1.9. OPATIJSKI VREMEPLOV

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 19.439,42 € 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.

### 2.3.1.10. ĐARDIN

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 10.000,00 € i obuhvaćaju troškove glazbenih nastupa, najma opreme za ozvučenje, voditelje i sl. Nova manifestacija TZG Opatije „Đardin“ dodatno će obogatiti turističku predsezonu 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](http://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 46.525,00 € 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 (10.618,00 €), Acrobat portfolio tasting (4.000,00 € ), Tango Marathon Opatija (2.600,00 €).

## **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 109.867,28 € 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 webinarima, 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 prihvat novinara i agenata. TZG Opatija prema itinererima vrši prihvat 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 23.800,00 € 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 5.000,00 € i odnose se na ažuriranje web portala [www.visitOpatija.com](http://www.visitOpatija.com), upravljanje stranicom kongresnog ureda [www.opatija-convention.com](http://www.opatija-convention.com), na kojoj je predstavljena kongresna ponuda kao i zajedničkom stranicom turističkih zajednica Opatijske rivijere [www.opatija-riviera.info](http://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 22.500,00 € i odnose se na održavanje i hosting web portala [www.visitOpatija.com](http://www.visitOpatija.com); [www.opatija-convention.com](http://www.opatija-convention.com) i [www.opatija-riviera.info](http://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 9.500,00 € 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 67.525,31 €.

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.769,76 € 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 188.599,41 €.

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 9.288,64 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje).

### 6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 48.004,71 €.

Iskazani troškovi obuhvaćaju troškove funkcioniranja ureda TZG Opatija: režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, revizorski, odvjetnički 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.

---

## 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	PLAN 2023 (u kn)	PLAN 2023 (u eur)	1.Izmjene plana 2023 (u kn)	1.Izmjene plana 2023 (u eur)	Indeks 7/5
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.				<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>326.771,27</b>	<b>43.370,00</b>	<b>341.840,27</b>	<b>45.370,00</b>	<b>104,61</b>
	1.1.	42	Materijalni rashodi	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	301.380,00	40.000,00	301.380,00	40.000,00	100,00
	1.2.	42	Materijalni rashodi	Istraživanje i analiza tržišta	10.322,27	1.370,00	10.322,27	1.370,00	100,00
	1.3.	42	Materijalni rashodi	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	15.069,00	2.000,00	30.138,00	4.000,00	200,00
2.				<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>3.399.162,71</b>	<b>451.146,42</b>	<b>3.612.826,06</b>	<b>479.504,42</b>	<b>106,29</b>
	2.1.			Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	95.386,77	12.660,00	128.161,85	17.010,00	134,36
	2.1.1.			Riviera4Seasons2 Interreg	26.370,75	3.500,00	45.207,00	6.000,00	171,43
		42	Materijalni rashodi	Riviera4Seasons2 Interreg - Turistički proizvod Feel&Taste	26.270,75	3.486,73	45.107,00	5.986,73	171,70
		44	Financijski rashodi	Bankarske usluge za ino plaćanja, tečajne razlike	100,00	13,27	100,00	13,27	100,00
	2.1.2.	42	Materijalni rashodi	Opatija - oaza zdravlja i wellnessa	37.672,50	5.000,00	51.611,33	6.850,00	137,00
	2.1.3.	42	Materijalni rashodi	Eno i gastro	26.370,75	3.500,00	26.370,75	3.500,00	100,00
	2.1.4.	42	Materijalni rashodi	Opatija MIM (Meetings industry meeting)	4.972,77	660,00	4.972,77	660,00	100,00
	2.2.			Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		-		0,00	
	2.2.1.	42	Materijalni rashodi	Opatija Green Meeting Destination	-	-		0,00	
	2.3.			Podrška razvoju turističkih događanja	3.090.323,55	410.156,42	3.271.211,82	434.164,42	105,85
	2.3.1.			Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZG Opatija	2.257.633,21	299.639,42	2.589.151,21	343.639,42	114,68
	2.3.1.1	42	Materijalni rashodi	Novogodišnja zdravica	18.836,25	2.500,00	18.836,25	2.500,00	100,00
	2.3.1.2	42	Materijalni rashodi	Balinjerada	210.966,00	28.000,00	218.500,50	29.000,00	103,57
	2.3.1.3	42	Materijalni rashodi	Dječji karnevalski korzo	0,00	0,00	248.638,50	33.000,00	0,00
	2.3.1.4.	42	Materijalni rashodi	Ljetna balinjerada	226.035,00	30.000,00	226.035,00	30.000,00	100,00
	2.3.1.5	42	Materijalni rashodi	Uskrs u Opatiji	50.481,15	6.700,00	50.481,15	6.700,00	100,00
				<b>RetrOpatija</b>	<b>542.484,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>587.691,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>108,33</b>
	2.3.1.6	42	Materijalni rashodi	RetrOpatija	533.284,00	70.778,95	578.491,00	76.778,95	108,48
		44	Financijski rashodi	RetrOpatija	200,00	26,54	200,00	26,54	100,00
		45	Donacije	RetrOpatija	9.000,00	1.194,51	9.000,00	1.194,51	100,00
				<b>Festival čokolade</b>	<b>271.242,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>316.449,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>116,67</b>
	2.3.1.7.	42	Materijalni rashodi	Festival čokolade	264.017,04	35.041,08	309.224,04	41.041,08	117,12
		43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjetе	7.224,96	958,92	7.224,96	958,92	100,00
	2.3.1.8.			<b>Advent u Opatiji</b>	<b>700.708,50</b>	<b>93.000,00</b>	<b>700.708,50</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00</b>
		42	Materijalni rashodi	Advent u Opatiji	700.708,50	93.000,00	700.708,50	93.000,00	100,00
		43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjetе	-	-		0,00	0,00
		42	Materijalni rashodi	Lungomare	-	-		0,00	0,00
	2.3.1.9	42	Materijalni rashodi	Opatijski vremeplov - kostimirana vođenja i glazbeni nastupi	86.190,31	11.439,42	146.466,31	19.439,42	169,93
	2.3.1.10	42	Materijalni rashodi	Đardin	150.690,00	20.000,00	75.345,00	10.000,00	50,00

Obrazloženja 1. Izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2023. godinu

2.3.2.				<b>Potpore organizatorima događanja</b>	<b>331.518,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>331.518,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00</b>
	45	Donacije		Potpore organizatorima događanja	329.578,00	43.742,52	329.578,00	43.742,52	100,00
	42	Usluge		Trošak javnog poziva	1.940,00	257,48	1.940,00	257,48	100,00
2.3.3.	42	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>Ostale manifestacije</b>	<b>501.172,34</b>	66.517,00	350.542,61	46.525,00	69,94
				<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.				<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>213.452,39</b>	<b>28.330,00</b>	<b>213.452,39</b>	<b>28.330,00</b>	<b>100,00</b>
2.4.1.				<b>Podrška organizatorima poslovnih događanja</b>	<b>203.431,50</b>	<b>27.000,00</b>	<b>203.431,50</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00</b>
	45	Donacije		Potpore organizatorima poslovnih događanja	101.715,75	13.500,00	101.715,75	13.500,00	100,00
	42	Materijalni rashodi		Sufinanciranje troškova poslovnih događanja	101.715,75	13.500,00	101.715,75	13.500,00	100,00
2.4.2.	42	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>Potpore programu "Land-cruise"</b>	<b>10.020,89</b>	<b>1.330,00</b>	<b>10.020,89</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija</b>	<b>Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija</b>	<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>PLAN 2023 (u kn)</b>	<b>PLAN 2023 (u eur)</b>	<b>1.Izmjene plana 2023 (u kn)</b>	<b>1.Izmjene plana 2023 (u eur)</b>	<b>Indeks 7/5</b>
3.				<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>3.280.355,55</b>	<b>435.378,00</b>	<b>3.547.808,23</b>	<b>470.875,07</b>	<b>108,15</b>
3.1.				<b>Oglašavanje turističke ponude i proizvoda</b>	<b>1.631.972,70</b>	<b>216.600,00</b>	<b>1.707.317,70</b>	<b>226.600,00</b>	<b>104,62</b>
3.1.1.				<b>Online oglašavanje</b>	<b>527.415,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>527.415,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi		Online oglašavanje	526.415,00	69.867,28	526.415,00	69.867,28	100,00
	44	Financijski rashodi		On line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	100,00
3.1.2.				<b>Offline oglašavanje</b>	<b>753.450,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>828.795,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00</b>
	42	Materijalni rashodi		Offline oglašavanje	752.450,00	99.867,28	827.795,00	109.867,28	110,01
	44	Financijski rashodi		Off line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	100,00
	42	Materijalni rashodi		Oglašavanje s regionalnom TZ	49.727,70	6.600,00	49.727,70	6.600,00	100,00
3.1.3.	42	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>Oglašavanje javno-privatnog sektora</b>	<b>301.380,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>301.380,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.2.				<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>376.725,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>376.725,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.2.1.				<b>Nastupi na sajmovima</b>	<b>263.707,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>263.707,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi		Nastupi na sajmovima	263.607,50	34.986,73	263.607,50	34.986,73	100,00
	44	Financijski rashodi		Nastupi na sajmovima -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	100,00	13,27	100,00	13,27	100,00
3.2.2.				<b>Posebne prezentacije</b>	<b>113.017,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>113.017,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi		Posebne prezentacije	112.817,50	14.973,46	112.817,50	14.973,46	100,00
	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	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>Marketinške i poslovne suradnje (oglašavanje sa strateškim partnerima)</b>	<b>110.983,19</b>	<b>14.730,00</b>	<b>110.983,19</b>	<b>14.730,00</b>	<b>100,00</b>
3.4.	42	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>Suradnja s organizatorima putovanja (studijska putovanja)</b>	<b>170.279,70</b>	<b>22.600,00</b>	<b>170.279,70</b>	<b>22.600,00</b>	<b>100,00</b>
3.5.				<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>175.553,85</b>	<b>23.300,00</b>	<b>216.993,60</b>	<b>28.800,00</b>	<b>123,61</b>
3.5.1.	42	Materijalni rashodi		Izrada i distribucija informativnih materijala	149.183,10	19.800,00	179.321,10	23.800,00	120,20
3.5.2.	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	142,86
3.6.	42	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>Internetske stranice</b>	<b>82.879,50</b>	<b>11.000,00</b>	<b>169.526,25</b>	<b>22.500,00</b>	<b>204,55</b>
3.7.				<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>94.934,70</b>	<b>12.600,00</b>	<b>121.305,45</b>	<b>16.100,00</b>	<b>127,78</b>
3.7.1.	42	Materijalni rashodi		Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	45.207,00	6.000,00	71.577,75	9.500,00	158,33
3.7.2.	42	Materijalni rashodi		Proizvodnja multimedijskog materijala	49.727,70	6.600,00	49.727,70	6.600,00	100,00

Obrazloženja 1. Izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2023. godinu

3.8.				<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>637.026,91</b>	<b>84.548,00</b>	<b>674.677,34</b>	<b>89.545,07</b>	<b>105,91</b>
3.8.1.				<b>Troškovi informatora (plaće i ostala prava)</b>	<b>499.522,28</b>	<b>66.298,00</b>	<b>537.172,71</b>	<b>71.295,07</b>	<b>107,54</b>
	41	Rashodi za radnike	Plaće informatora	450.020,61	59.728,00	508.769,45	67.525,31	113,05	
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	49.501,67	6.570,00	28.403,26	3.769,76	57,38	
3.8.2.				<b>Upravljanje TIC-om</b>	<b>137.504,63</b>	<b>18.250,00</b>	<b>137.504,63</b>	<b>18.250,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	123.504,63	16.391,88	123.504,63	16.391,88	100,00	
	43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	14.000,00	1.858,12	14.000,00	1.858,12	100,00	
4.				<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>116.935,45</b>	<b>15.520,00</b>	<b>154.607,95</b>	<b>20.520,00</b>	<b>132,22</b>
4.1.	42	Materijalni rashodi	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	22.603,50	3.000,00	22.603,50	3.000,00	100,00	
4.2.				<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>7.534,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.534,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
4.2.1.	45	Donacije	Nagrade za uređenje izloga	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	100,00	
4.3.				<b>Poticanje na uređenje destinacije</b>	<b>70.975,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>108.647,50</b>	<b>14.420,00</b>	<b>153,08</b>
		<b>Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija</b>	<b>Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija</b>	<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>PLAN 2023 (u kn)</b>	<b>PLAN 2023 (u eur)</b>	<b>1.Izmjene plana 2023 (u kn)</b>	<b>1.Izmjene plana 2023 (u eur)</b>	<b>Indeks 7/5</b>
4.3.1.	42	Materijalni rashodi	Uređenje mjesta	40.309,58	5.350,00	77.982,08	10.350,00	193,46	
4.3.2.	42	Materijalni rashodi	Besplatni Internet i web camere	27.651,62	3.670,00	27.651,62	3.670,00	100,00	
4.3.3.	42	Materijalni rashodi	Upravljanje audio opremom	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	100,00	
4.4.	42	Materijalni rashodi	Edukacije iznajmljivača	15.822,45	2.100,00	15.822,45	2.100,00	100,00	
5.				<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>52.937,40</b>	<b>7.026,00</b>	<b>52.937,40</b>	<b>7.026,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.				<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	<b>41.921,96</b>	<b>5.564,00</b>	<b>41.921,96</b>	<b>5.564,00</b>	<b>100,00</b>
	42	Materijalni rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	41.821,96	5.550,73	41.821,96	5.550,73	100,00	
	44	Financijski rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije-bankarske usluge za ino plaćanja, tečajne razlike	100,00	13,27	100,00	13,27	100,00	
5.2.	42	Materijalni rashodi	Domaće strukovne i sl. organizacije	11.015,44	1.462,00	11.015,44	1.462,00	100,00	
6.				<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.871.230,75</b>	<b>248.355,00</b>	<b>1.888.748,06</b>	<b>250.679,95</b>	<b>100,94</b>
6.1.				<b>Rashodi za djelatnike</b>	<b>1.469.340,52</b>	<b>195.015,00</b>	<b>1.490.987,54</b>	<b>197.888,05</b>	<b>101,47</b>
	41	Rashodi za radnike	Plaće djelatnika	1.420.340,52	188.511,58	1.421.002,28	188.599,41	100,05	
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	49.000,00	6.503,42	69.985,26	9.288,64	142,83	
6.2.				<b>Materijalni troškovi</b>	<b>386.821,23</b>	<b>51.340,00</b>	<b>382.691,52</b>	<b>50.791,89</b>	<b>98,93</b>
	42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	365.821,23	48.552,82	361.691,52	48.004,71	98,87	
	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	15.069,00	2.000,00	15.069,00	2.000,00	100,00	
7.	42	Materijalni rashodi	<b>REZERVA</b>	<b>60.276,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>60.276,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	
				<b>SVEUKUPNO</b>	<b>9.107.669,13</b>	<b>1.208.795,43</b>	<b>9.659.043,97</b>	<b>1.281.975,44</b>	<b>106,05</b>
				<b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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)	Indeks 6/5
41	Rashodi za radnike	1.870.361,13	248.239,58	1.929.771,73	256.124,72	103,18
42	Materijalni rashodi	6.744.554,79	895.156,25	7.236.519,03	960.451,13	107,29
43	Troškovi amortizacije	33.224,96	4.409,71	33.224,96	4.409,71	100,00
44	Financijski rashodi	11.700,00	1.552,86	11.700,00	1.552,86	100,00
45	Donacije	447.828,25	59.437,02	447.828,25	59.437,02	100,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>9.107.669,13</b>	<b>1.208.795,43</b>	<b>9.659.043,97</b>	<b>1.281.975,44</b>	<b>106,05</b>

Predsjednik TZ grada Opatija

Fernando Kirigin, mag.oec.