



# OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA PO SKUPINAMA PRIHODA I RASHODA TZ GRADA OPATIJA ZA 2024. GODINU

Opatija, 21. prosinac 2023.

Ur. br.: 1064 /2023

## PLAN PRIHODA

**31 - PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA** - obuhvaćaju prihode od zakupa prostora na Festivalu čokolada u iznosu od 8.000,00 € i prihode od izlagača na RetrOpatiji u iznosu od 2.850,00 €.

**32 - PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA** - obuhvaćaju prihode iz osnove turističke članarine u iznosu od 223.000,00 €.

**33 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** - obuhvaćaju prihode iz osnova turističke pristojbe u iznosu od 732.800,00 € od čega se 727.500,00 € odnosi na noćenja u objektima a 5.300,00 € na noćenja ostvarena u nautici.

**34 - PRIHODI OD IMOVINE** - obuhvaćaju prihode od kamata u iznosu od 500,00 €.

**35 - PRIHODI OD DONACIJA** - obuhvaćaju sljedeće prihode: Grad Opatija u iznosu od 200.000,00 € i odnose se na sredstva turističke pristojbe koja se raspoređuje Gradu Opatija za poboljšanje boravka turista te za sufinanciranje manifestacija u organizaciji TZG Opatija, HTZ u iznosu od 23.000,00 € za sufinanciranje manifestacija po javnom pozivu, Tz Kvarnera u iznosu od 24.000,00 € za sufinanciranja manifestacija, donacija Sava osiguranja u iznosu od 140,00 € za Karneval i donacija Zagrebačke banka d.d. u iznosu od 6.400,00 € za sufinanciranje manifestacija RetrOpatija i Advent.

**36 - OSTALI PRIHODI** - obuhvaćaju prihode od sustava turističkih zajednica. Prihodi od sustava turističkih zajednica u iznosu od 2.700,00 € odnose se na planirane prihode od turističkih zajednica Opatijske rivijere za zajedničke aktivnosti u 2023. g. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 200,00 € (otkup stana).

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2024. G. PREMA RAČUNSKOM  
PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

0	1	2	3	4	5	6
Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PRIHODI	2.Izmjene plana 2023 (u eur)	PLAN 2024 (u eur)	Indeks 5/4	
<b>1.</b>			<b>Izvorni prihodi</b>	<b>910.300,00</b>	<b>955.800,00</b>	<b>105,00</b>
			<b>Turistička pristojba</b>	<b>695.300,00</b>	<b>732.800,00</b>	<b>105,39</b>
	33	Prihodi po posebnim propisima	Noćenja u objektima	690.000,00	727.500,00	105,43
	33	Prihodi po posebnim propisima	Nautika	5.300,00	5.300,00	100,00
			<b>Članarina</b>	<b>215.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>103,72</b>
	32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	Članarina	215.000,00	223.000,00	103,72
<b>2.</b>			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>173.152,20</b>	<b>200.000,00</b>	<b>115,51</b>
	35	Prihodi od donacija	Grad Opatija	173.152,20	200.000,00	115,51
<b>3.</b>			<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>84.251,48</b>	<b>49.700,00</b>	<b>58,99</b>
	35	Prihodi od donacija	HTZ	29.575,55	23.000,00	77,77
	35	Prihodi od donacija	Tz Kvarnera	26.235,64	24.000,00	91,48
	36	Ostali prihodi	HTZ, Tz Opatijske rivijere, Tz Kvarnera	28.440,29	2.700,00	9,49
<b>4.</b>			<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>17.333,26</b>	<b>17.390,00</b>	<b>100,33</b>
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Festival čokolade	7.850,00	8.000,00	101,91
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	RetrOpatija izlagači	2.850,00	2.850,00	100,00
	35	Prihodi od donacija	Sava osiguranje	140,00	140,00	100,00
	35	Prihodi od donacija	Sponzorstvo Zagrebačka banka	6.344,80	6.400,00	100,87
	35	Prihodi od donacija	Sponzorstvo LRH	148,46		0,00
<b>5.</b>			<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>281.596,22</b>	<b>152.028,60</b>	<b>53,99</b>
	52	Rezultat poslovanja	Višak prethodne godine	281.596,22	137.228,60	48,73
<b>6.</b>			<b>Ostali prihodi</b>	<b>9.794,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7,15</b>
	34	Prihodi od imovine	Kamate	460,00	500,00	108,70
	36	Ostali prihodi	Ostalo otkup stana, povrat PU, povrat karte IMEX	250,00	200,00	80,00
	36	Prodaja vozila		5.000,00	0,00	0,00
	36	Prihodi od sufinanciranja promo materijala		4.084,00	0,00	0,00
			<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.476.427,16</b>	<b>1.375.618,60</b>	<b>93,17</b>

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	2.Izmjene plana 2023 (u eur)	PLAN 2024 (u eur)	Indeks 4/3
0	1	2	3	4	5
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	10.700,00	10.850,00	101,40
	32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	215.000,00	223.000,00	103,72
	33	Prihodi po posebnim propisima	695.300,00	732.800,00	105,39
	34	Prihodi od imovine	460,00	500,00	108,70
	35	Prihodi od donacija	235.596,65	253.540,00	107,62
	36	Ostali prihodi	37.774,29	2.900,00	7,68
	52	Rezultat posovanja	281.596,22	152.028,60	53,99
		<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.476.427,16</b>	<b>1.375.618,60</b>	<b>93,17</b>

## I. PLANIRANE AKTIVNOSTI TZG OPATIJA U 2024. G.

### 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

#### 1.1. IZRADA STRATEŠKIH / OPERATIVNIH / KOMUNIKACIJSKIH / AKCIJSKIH DOKUMENATA

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 2.000,00 € i odnose se na izradu Plana upravljanja destinacijom, kojim će se odrediti smjernice razvoja i upravljanja destinacijom, sukladno novom Zakonu o turizmu, koji stupa na snagu početkom 2024. godine.

#### 1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.000,00 € i odnose se na projekt istraživanja zadovoljstva gostiju koje će se provoditi putem interaktivnih virtualnih alata (destinacijskog vodiča i kalendara događanja) kojima se pristupa putem NFC uređaja (suvenir magneti).

#### 1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

### 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 2.500,00 € 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.

**44 - FINANCIJSKI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 3,00 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja.

### **2.1.2. OPATIJA – OAZA ZDRAVLJA I WELLNESSA**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 8.000,00 € 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. U ljetnom razdoblju će se organizirati SUP Experience iskustveni tečaj „supanja“ uz pratnju jedinog licenciranog SUP instruktora u Hrvatskoj.

### **2.1.3. ENO I GASTRO**

#### **2.1.4. OPATIJA MIM (MEETINGS INDUSTRY MEETING)**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 500,00 € koji se odnose na troškove redovitog okupljanje dionika kongresne ponude Opatije. Tijekom godine bit će organizirani sastanci predstavnika kongresnih odjela s ciljem jačanja destinacijske sinergije, boljeg povezivanja različitih tvrtki, razmjene informacija, upoznavanja ponude i predstavljanja novosti.

## **2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA**

### **2.3.1. KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI TZG OPATIJA**

#### **2.3.1.1. NOVOGODIŠNJA ZDRAVICA GRADONAČELNIKA**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 4.500,00 € i odnose se na troškove manifestacije koja će se održati 01.01.2024. 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 35.000,00 € i odnose se na organizaciju manifestacije Balinjerada koja će se ove godine održati 04.02.2024. 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 34.000,00 € i odnose se na organizaciju manifestacije koji obuhvaćaju troškove ugostiteljskih usluga, honorare izvođača i voditelja, zaštitarske usluge, usluge koordinatora, prijevoz autobusima, oglašavanje, tisak i grafičku pripremu plakata.

#### 2.3.1.4. LJETNA BALINJERADA

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 35.000,00 € i odnose se na organizaciju manifestacije koji obuhvaćaju troškove ugostiteljskih usluga, 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 6.750,00 € 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 106.150,04 € i odnose se na organizaciju manifestacije RetrOpatija koja će se održati 27., 28. i 29. lipnja te će ponovno ujediniti sve opatijske ugostitelje, hotelijere, trgovce i obrtnike.

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

**43 – TROŠAKOVI AMORTIZACIJE** – obuhvaća rashode u iznosu od 1.299,96 € i odnosi se na amortizaciju dugotrajne imovine nabavljene za dekoraciju grada tijekom manifestacije.

**45 - DONACIJE** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 200,00 € i odnose se na donacije udrugama koje sudjeluju na manifestaciji.

---

#### 2.3.1.7. FESTIVAL ČOKOLADE

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 56.836,29 € i odnose se na organizaciju manifestacije Festival čokolade koji će se održati od 08.-10. 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 – TROŠKOVI AMORTIZACIJE** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.163,71 € i odnose se na amortizaciju dekorativnu rasvjete koja je nabavljena u 2022. i 2023 . godini .

---

#### 2.3.1.8. ADVENT U OPATIJI

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 86.820,00 € i odnose se na organizaciju manifestacije Opatija Advent – najljepši Advent uz more. Rashodi se odnose na troškove ukrašavanjem grada, parkova i Lungomara prigodnom božićnom rasvjetom i dekoracijama. Brojni kulturno - zabavni programi odvijat će se na mnogobrojnim adventskim lokacijama, a cijeli grad ukrasit će se dekorativnim i svjetlosnim elementima poštujući ekološku komponentu.

---

#### 2.3.1.9. OPATIJSKI VREMEPLOV

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 18.000,00 € i odnose se na trošak vodiča koji vode kostimirana vođenja kroz povijest Opatije, glazbene nastupe klapa te vožnje oldtimer automobilima.

U 2024. godini program Opatijskog vremeplova se proširuje sa „Veprinac Ghost Tour“, atraktivnim story telling programom koji oživljava legende i mitska bića na autentičnoj lokaciji.

---

#### 2.3.1.910. OPATIJSKI CVJETNI KORZO

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 7.000,00 € i obuhvaćaju troškove organizacije manifestacije u suradnji sa tvrtkom Parkovi Opatija d.o.o. Planiraju se troškovi organizacije radionica, tisak plakata i prigodne dekoracije.



#### **2.1.5. POTPORE ORGANIZATORIMA DOGAĐANJA**

**45 - DONACIJE** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 40.000,00 € i odnose se na dodjele *de minimis* potpora za razvoj turističkog sektora u 2024. 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.

### **2.1.6. OSTALE MANIFESTACIJE**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 101.330,00 € 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: Opatija Riviera Blues Festival (1.330,00 €), Cro race (17.000,00 €), Liburnia kup (1.500,00 €), Dora (20.000,00 €), Tango Marathon Opatija (1.500,00 €), Dani srca (10.000,00 €), 180 godina turizma (25.000,00 €) i DHT (25.000,00 €)

## **2.2. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI**

### **2.2.1. PODRŠKA ORGANIZATORIMA POSLOVNIH DOGAĐANJA**

**45 - DONACIJE** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 7.500,00 € 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 79.985,00 € i odnose se na on line oglašavanje koje će se realizirati sukladno medija planu u suradnji s marketinškim agencijama na domaćim i inozemnim emitivnim turističkim tržištima.

---

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

---

### **3.1.2. OFF LINE OGLAŠAVANJE**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 139.990,00 € i odnose se na off line oglašavanje koje će se realizirati sukladno medija planu na domaćim i inozemnim turističkim tržištima (tiskovine, vanjsko oglašavanje, radio).

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

---

### **3.1.3. OGLAŠAVANJE S REGIONALNOM TURISTIČKOM ZAJEDNICOM**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 10.000,00 € 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 35.000,00 €. 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 31.295,00 € i odnose se na troškove dnevnica, smještaja, najma izložbenog prostora na sajmu.

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

---

### **3.2.2. POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 13.495,00 € i uključuju razne prezentacije i radionice na domaćem i inozemnim tržištima u suradnji s

predstavništva HTZ-a u inozemstvu, samostalno ili zajedničkim nastupom turističkih zajednica Opatijske rivijere. U 2024. godini planira se predstavljanje gastronomije, wellness, outdoor i kongresne ponude na ključnim tržištima i sudjelovanje na poslovnim radionicama u suradnji s gospodarskim subjektima, samostalno ili zajedničkim nastupom turističkih zajednica Opatijske rivijere.

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

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

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 14.733,00 € i odnose se na provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima u 2024. godini, na razini Kvarnera udružuju se sredstva koja će se u 2024. godini rasporediti strateškim partnerima/organizatorima putovanja koji u bilo kojem obliku imaju program za regiju Kvarner.

### **3.4. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA (STUDIJSKA PUTOVANJA)**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 26.000,00 € i sastoje se od studijskih putovanja turističkih agenata i novinara. Studijska putovanja priprema i organizira HTZ i TZ Kvarnera, a zadatak TZG Opatija je prihvati novinara i agenata. TZG Opatija prema itinerarima vrši prihvati novinara i agenata, organizira i pokriva troškove stručnog vođenja i ugostiteljskih usluga u destinaciji te sufinancira troškove 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 22.800,00 € i odnose se na dotisak promo materijala u nakladi TZG Opatija. Troškovi se sastoje od usluga grafičke pripreme, usluga prijevoda i tiska promo materijala.

---

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

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.000,00 € 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 19.500,00 € i odnose se na redizajn web stranice [www.visitOpatija.com](http://www.visitOpatija.com), a planirana sredstva uključuju 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.

---

### **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 8.000,00 € i odnose se na obnovu fundusa tekstova (novi tekstovi i prijevodi tekstova) otkup fotografija, grafičku pripremu.

#### **3.7.2. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 10.000,00 € i odnose se na izradu dodatnih multimedijalnih materijala. U planu je i izrada promotivnog videa kongresne ponude u Opatiji koji će imat 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 4 djelatnice zaposlene u Turističko informativnom centru. Troškovi se sastoje se od neto plaće, poreza i prireza te doprinosa iz i na plaće djelatnika i ostale rashode za radnike i iznose 76.565,27 €.

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 7.489,20 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje, student servis).

#### **Upravljanje TIC-om**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 19.500,00 € i odnose se na rashode ureda koji se sastoje od režijskih troškova, zakupa prostora, uredske opreme i materijal, održavanja prostora poštarine te stručno usavršavanje zaposlenika i sl.

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

---

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

---

### **4.1. TURISTIČKI INFORMATIVNI SUSTAVI I APLIKACIJE**

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

---

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

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

---

### **4.3. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE**

#### **Uređenje mjesta**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 13.000,00 € 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 3.583,56 € 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 2.000,00 € 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 4.776,65 € koji se odnose na članstva u međunarodnim strukovnim organizacijama City Destination Alliance, Skål International Kvarner, Federacije europskih karnevalskih gradova (FECC).

**44 - FINANCIJSKI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 1,00 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja.

---

### **5.2. DOMAĆE STRUKOVNE ORGANIZACIJE**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.400,00 € koji se odnose na članstva u domaćim strukovnim organizacijama (Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera, Hrvatske udruge profesionalaca kongresnog turizma).

## **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 175.547,00 €.

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.575,92 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje).

### **6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 58.761,81 €. 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 2.838,19 € koji se odnosi na raznu dugotrajnu imovinu koju TZG Opatija posjeduje.

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

### **6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.500,00 kn i odnose se na troškove 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 2024. G. PREMA RAČUNSKOM PLANU  
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	2.Izmjene plana 2023 (u eur)	PLAN 2024 (u eur)	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6
1.			<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>5.370,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>93,11</b>
	42	Materijalni rashodi	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	0,00	2.000,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	Istraživanje i analiza tržišta	1.370,00	3.000,00	218,98
	42	Materijalni rashodi	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	4.000,00	0,00	0,00
2.			<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>516.705,21</b>	<b>566.447,00</b>	<b>109,63</b>
			Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	19.660,00	11.000,00	55,95
			Riviera4Seasons2 Interreg	6.600,00	2.500,00	37,88
	42	Materijalni rashodi	Riviera4Seasons2 Interreg - Turistički proizvod Feel&Taste	6.597,60	2.497,00	37,85
	44	Financijski rashodi	Bankarske usluge za ino plaćanja, tečajne razlike	2,40	3,00	125,00
	42	Materijalni rashodi	Opatija - oaza zdravlja i wellnessa	8.900,00	8.000,00	89,89
	42	Materijalni rashodi	Eno i gastro	3.500,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	Opatija MIM (Meetings industry meeting)	660,00	500,00	75,76
			Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	Opatija Green Meeting Destination	0,00	0,00	0,00
			<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>474.715,21</b>	<b>533.117,00</b>	<b>112,30</b>
			Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZG Opatija	374.770,71	391.787,00	104,54
	42	Materijalni rashodi	Novogodišnja zdravica	2.502,32	4.500,00	179,83
	42	Materijalni rashodi	Balinjerada	29.330,42	35.000,00	119,33
	42	Materijalni rashodi	Dječji karnevalski korzo	33.000,83	34.000,00	103,03
	42	Materijalni rashodi	Ljetna balinjerada	31.260,84	35.000,00	111,96
	42	Materijalni rashodi	Uskrs u Opatiji	7.108,39	6.817,00	95,90
			<b>RetrOpatija</b>	<b>104.628,87</b>	<b>107.650,00</b>	<b>102,89</b>
	42	Materijalni rashodi	RetrOpatija	103.783,47	106.150,04	102,28
	43	Amortizacija	RetrOpatija	650,00	1.299,96	199,99
	44	Financijski rashodi	RetrOpatija	0,40	0,00	0,00
	45	Donacije	RetrOpatija	195,00	200,00	102,56
			<b>Festival čokolade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>114,00</b>
	42	Materijalni rashodi	Festival čokolade	49.041,48	53.836,29	109,78
	43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	958,52	3.163,71	330,06

Obrazložnja financijskog plana TZG Opatija za 2024. godinu

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	2.Izmjene plana 2023 (u eur)	PLAN 2024 (u eur)	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6
			<b>Advent u Opatiji</b>	<b>93.000,00</b>	<b>86.820,00</b>	<b>93,35</b>
	42	Materijalni rashodi	Advent u Opatiji	92.885,99	86.820,00	93,47
	43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	114,01	0,00	0,00
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Opatijski vremeplov - kostimirana vođenja i glazbeni nastupi</b>	<b>17.246,83</b>	<b>18.000,00</b>	<b>104,37</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Đardin</b>	<b>6.692,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>104,60</b>
			<b>Potpore organizatorima događanja</b>	<b>42.430,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>94,27</b>
	45	Donacije	Potpore organizatorima događanja	42.172,52	40.000,00	94,85
	42	Usluge	Trošak javnog poziva	257,48	0,00	0,00
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>57.514,50</b>	<b>101.330,00</b>	<b>176,18</b>
			<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>22.330,00</b>	<b>22.330,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Podrška organizatorima poslovnih događanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>
	45	Donacije	Potpore organizatorima poslovnih događanja	7.500,00	7.500,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	Sufinanciranje troškova poslovnih događanja	13.500,00	13.500,00	100,00
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Potpore programu "Land-cruise"</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>			<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>509.580,92</b>	<b>520.387,47</b>	<b>102,12</b>
			<b>Oglašavanje turističke ponude i proizvoda</b>	<b>269.686,38</b>	<b>265.000,00</b>	<b>98,26</b>
			<b>Online oglašavanje</b>	<b>72.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>111,11</b>
	42	Materijalni rashodi	Online oglašavanje	71.985,00	79.985,00	111,11
	44	Financijski rashodi	On line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	15,00	15,00	100,00
			<b>Offline oglašavanje</b>	<b>153.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>94,77</b>
	42	Materijalni rashodi	Offline oglašavanje	152.990,00	144.990,00	94,77
	44	Financijski rashodi	Off line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	10,00	10,00	100,00
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Oglašavanje s regionalnom TZ</b>	<b>10.617,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>94,18</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Oglašavanje javno-privatnog sektora</b>	<b>34.068,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>88,06</b>

Obrazložnja financijskog plana TZG Opatija za 2024. godinu

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	2.Izmjene plana 2023 (u eur)	PLAN 2024 (u eur)	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
		<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>43.500,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>102,99</b>
		<b>Nastupi na sajmovima</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>100,97</b>
42	Materijalni rashodi	Nastupi na sajmovima	30.995,00	31.295,00	100,97
44	Financijski rashodi	Nastupi na sajmovima -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	5,00	5,00	100,00
		<b>Posebne prezentacije</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>108,00</b>
42	Materijalni rashodi	Posebne prezentacije	12.495,00	13.495,00	108,00
44	Financijski rashodi	Posebne prezentacije -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	5,00	5,00	100,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje (oglašavanje sa strateškim partnerima)</b>	<b>15.334,35</b>	<b>14.733,00</b>	<b>96,08</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja (studijska putovanja)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>36.907,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>78,03</b>
42	Materijalni rashodi	Izrada i distribucija informativnih materijala	30.100,00	22.800,00	75,75
42	Materijalni rashodi	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	6.807,00	6.000,00	88,14
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>1.300,00</b>
		<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>16.600,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>108,43</b>
42	Materijalni rashodi	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	10.000,00	8.000,00	80,00
42	Materijalni rashodi	Proizvodnja multimedijskog materijala	6.600,00	10.000,00	151,52
		<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>100.053,19</b>	<b>103.554,47</b>	<b>103,50</b>
		<b>Troškovi informatora (plaće i ostala prava)</b>	<b>82.003,19</b>	<b>84.054,47</b>	<b>102,50</b>
41	Rashodi za radnike	Plaće informatora	69.827,08	76.565,27	109,65
42	Materijalni rashodi	Ostala prava	12.176,11	7.489,20	61,51
		<b>Upravljanje TIC-om</b>	<b>18.050,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>108,03</b>
42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	15.550,00	17.000,00	109,32
43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>24.244,17</b>	<b>22.983,56</b>	<b>94,80</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
45	Donacije	Nagrade za uređenje izloga	1.000,00	1.000,00	100,00

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	2.Izmjene plana 2023 (u eur)	PLAN 2024 (u eur)	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6
			Poticanje na uređenje destinacije	16.009,44	16.983,56	106,08
	42	Materijalni rashodi	Uređenje mjesta	12.025,88	13.000,00	108,10
	42	Materijalni rashodi	Besplatni Internet i web camere	3.583,56	3.583,56	100,00
	42	Materijalni rashodi	Upravljanje audio opremom	400,00	400,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	Edukacije iznajmljivača	4.234,73	2.000,00	47,23
5.			<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>6.977,49</b>	<b>6.177,65</b>	<b>88,54</b>
			Međunarodne strukovne i sl. organizacije	5.577,49	4.777,65	85,66
	42	Materijalni rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	5.576,69	4.776,65	85,65
	44	Financijski rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije-bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	0,80	1,00	125,00
	42	Materijalni rashodi	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.400,00	1.400,00	100,00
6.			<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>261.520,77</b>	<b>246.622,92</b>	<b>94,30</b>
			<b>Rashodi za djelatnike</b>	<b>197.816,87</b>	<b>182.122,92</b>	<b>92,07</b>
	41	Rashodi za radnike	Plaće djelatnika	188.047,30	175.547,00	93,35
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	9.769,57	6.575,92	67,31
			<b>Materijalni troškovi</b>	<b>62.203,90</b>	<b>63.000,00</b>	<b>101,28</b>
	42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	57.965,71	58.761,81	101,37
	43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	2.838,19	2.838,19	100,00
	44	Financijski rashodi	Troškovi banaka i platnog promet	1.400,00	1.400,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	Tijela turističke zajednice	1.500,00	1.500,00	100,00
7.	42	Materijalni rashodi	<b>REZERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.324.398,56</b>	<b>1.375.618,60</b>	<b>103,87</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>				<b>152.028,60</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	2.Izmjene plana 2023 (u eur)		Indeks 8/6
1	2	8		9
41	Rashodi za radnike	257.874,38	252.112,27	100,68
42	Materijalni rashodi	1.007.157,34	1.063.565,47	104,86
43	Troškovi amortizacije	7.060,72	9.801,86	160,12
44	Financijski rashodi	1.438,60	1.439,00	92,64
45	Donacije	50.867,52	48.700,00	85,58
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>1.324.398,56</b>	<b>1.375.618,60</b>	<b>103,31</b>

Predsjednik TZ grada Opatija

Fernando Kirigin, mag.oec.