



OBRAZLOŽENJA

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PO SKUPINAMA PRIHODA I RASHODA TZ GRADA OPATIJA ZA 2025. GODINU

Opatija, 26. ožujak 2025.

Ur. br.:330 /2025

PLAN PRIHODA

31 - PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA - obuhvaćaju prihode na manifestaciji Festival čokolade u iznosu od 8.000,00 € (materijalni troškovi pripreme i uređenja izložbenog prostora) te prihode ostvarene na manifestaciji RetrOpatija u iznosu od 4.500,00 €.

32 - PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA - obuhvaćaju prihode iz osnove turističke članarine u iznosu od 285.000,00 €.

33 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - obuhvaćaju prihode iz osnova turističke pristojbe u iznosu od 792.500,00 € od čega se 788.000,00 € odnosi na noćenja u objektima, a 4.500,00 € na noćenja ostvarena u nautici.

34 - PRIHODI OD IMOVINE - obuhvaćaju prihode od kamata u iznosu od 400,00 €.

35 - PRIHODI OD DONACIJA – obuhvaćaju sljedeće prihode: Grad Opatija u iznosu od 290.000,00 € i odnose se na sredstva turističke pristojbe koja se raspoređuje Gradu Opatija za poboljšanje boravka turista te za sufinanciranje manifestacija u organizaciji Opatija, HTZ u iznosu od 20.000,00 € za sufinanciranje manifestacija po javnom pozivu, TZ Kvarnera u iznosu od 25.000,00 € za sufinanciranja manifestacija, donacija Sava osiguranja u iznosu od 140,00 € za Karneval i donacija Zagrebačke banka d.d. u iznosu od 10.000,00 € za sufinanciranje manifestacija RetrOpatija i Advent.

36 - OSTALI PRIHODI - obuhvaćaju prihode od turističkih zajednica. Prihodi od sustava turističkih zajednica planirani su u ukupnom iznosu od 11.045,66 € i odnose se na planirane prihode od turističkih zajednica Opatijske rivijere za zajedničke aktivnosti u 2025. g. (oglašavanje, nastupi na sajmovima).

**1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2025. G. PREMA
RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PRIHODI	PLAN 2025	1.Izmjene plana 2025	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
1.			Izvorni prihodi	1.094.500,00	1.077.500,00	98,45
			Turistička pristojba	774.500,00	792.500,00	102,32
	33	Prihodi po posebnim propisima	Noćenja u objektima	770.000,00	788.000,00	102,34
	33	Prihodi po posebnim propisima	Nautika	4.500,00	4.500,00	100,00
			Članarina	320.000,00	285.000,00	89,06
	32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	Članarina	320.000,00	285.000,00	89,06
2.			Prihodi iz proračuna	290.000,00	290.000,00	100,00
	35	Prihodi od donacija	Grad Opatija	290.000,00	290.000,00	100,00
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica	63.045,66	56.045,66	88,90
	35	Prihodi od donacija	HTZ	10.000,00	20.000,00	200,00
	35	Prihodi od donacija	Tz Kvarnera	20.000,00	25.000,00	125,00
	36	Ostali prihodi	Tz Opatijske rivijere	33.045,66	11.045,66	33,43
4.			Prihodi od gospodarske djelatnosti	22.640,00	22.640,00	100,00
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Festival čokolade	8.000,00	8.000,00	100,00
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	RetrOpatija izlagači	4.500,00	4.500,00	100,00
	35	Prihodi od donacija	Sava osiguranje	140,00	140,00	100,00
	35	Prihodi od donacija	Sponzorstvo Zagrebačka banka	10.000,00	10.000,00	100,00
	35	Prihodi od donacija	Sponzorstvo Rune crow d.o.o.	0,00	0,00	#DIV/0!
5.			Preneseni prihod iz prethodne godine	124.668,52	233.365,53	187,19
	52	Rezultat poslovanja	Višak prethodne godine	124.668,52	233.365,53	187,19
6.			Ostali prihodi	400,00	400,00	100,00
	34	Prihodi od imovine	Kamate	400,00	400,00	100,00
			SVEUKUPNO	1.595.254,18	1.679.951,19	105,31

UKUPNO PRIHODI PO KONTIMA

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PLAN 2025	1.Izmjene plana 2025	Indeks 4/3
0	1	2	3	4	5
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	12.500,00	12.500,00	100,00
	32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	320.000,00	285.000,00	89,06
	33	Prihodi po posebnim propisima	774.500,00	792.500,00	102,32
	34	Prihodi od imovine	400,00	400,00	100,00
	35	Prihodi od donacija	330.140,00	345.140,00	104,54
	36	Ostali prihodi	33.045,66	11.045,66	33,43
	52	Rezultat posovanja	124.668,52	233.365,53	187,19
		SVEUKUPNI PRIHODI	1.595.254,18	1.679.951,19	105,31

I. PLANIRANE AKTIVNOSTI TZG OPATIJA U 2025. G.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. IZRADA STRATEŠKIH / OPERATIVNIH / KOMUNIKACIJSKIH / AKCIJSKIH DOKUMENATA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 35.000,00 € i odnose se na izradu Plana upravljanja destinacijom.

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.000,00 € i odnose se na projekt istraživanja zadovoljstva gostiju koje će se provoditi putem NFC tehnologije (provođenje anketa i nagrađivanje gostiju suvenir magnetima).

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 5.000,00 € i odnose se na troškove tiska i grafičke pripremu promotivnog letka koji će predstaviti OPG-ove, galerije i trgovine sa lokalnim proizvodima.

2.1.2. OPATIJA – OAZA ZDRAVLJA I WELLNESSA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 11.000,00 € koji se odnose na troškove manifestacije tijekom koje se Opatija pretvara u oazu zdravog života kroz organizirane pješačke, sportske i rekreativne ture. Trošak obuhvaća besplatne aktivne šetnje sa stručnim vodičima i organiziranje tečaja „supanja“ pod vodstvom licenciranih instruktora te troškove raznih radionica.

2.1.3. ENO I GASTRO

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.000,00 € koji se odnose na troškove organizacije dvodnevni gastro radionica u sklopu projekta “Kvarner

Europska regija gastronomije". Troškovi se sastoje od troškova za edukatora (putni troškovi i smještaj), nabava namirnica, ugostiteljskih usluga i troškova fotografiranja.

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 17.200,00 € i odnose se na troškove manifestacije koja će se održati 01.01.2025. na terasi hotel Kvarner. Troškovi obuhvaćaju glazbeni program, voditelje, ozvučenje, nabavu pjenušca i čaša za zdravicu i zaštitarske usluge.

2.3.1.2. BALINJERADA

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 38.000,00 € i odnose se na organizaciju manifestacije Balinjerada koja će se ove godine održati 23.02.2025. g. Troškovi obuhvaćaju ugostiteljske usluge, honorare izvođača i voditelja, zaštitarske usluge, usluge koordinatora, osiguranje sudionika, oglašavanje, tisak i grafičku priprema plakata.

2.3.1.3. DJEČJI KARNEVALSKI KORZO

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 40.500,00 € i odnose se na organizaciju manifestacije Dječji karnevalski korzo koja će se ove godine održati 16.02.2025. g. Troškovi se odnose na honorare izvođača i voditelja, zaštitarske usluge, usluge koordinatora, prijevoz autobusima, oglašavanje, tisak i grafičku pripremu plakata i ostale troškove potrebne za organizaciju.

2.3.1.4. LJETNA BALINJERADA

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 38.000,00 € i odnose se na organizaciju manifestacije (honorari izvođača i voditelja, zaštitarske usluge, usluge koordinatora, osiguranje sudionika, oglašavanje, grafička priprema i tisak plakata te ostali troškovi organizacije).

2.3.1.5. USKRS U OPATIJI

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 8.000,00 € i odnose se na organizaciju glazbenih nastupa, izložbu oldtimera, grafičku pripremu i tisak programa. Povodom uskršnjih blagdana TZ grada Opatija će urediti i ukrasiti grad prigodnim dekoracijama.

2.3.1.6. RETROPATIJA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 143.700,00 € i odnose se na organizaciju manifestacije RetrOpatija koja će se održati 26., 27. i 28. lipnja.

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

43 – TROŠAKOVI AMORTIZACIJE – obuhvaća rashode u iznosu od 1.300,00 € i odnosi se na amortizaciju dugotrajne imovine nabavljene za dekoraciju grada tijekom manifestacije.

2.3.1.7. FESTIVAL ČOKOLADE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 56.874,20 € i odnose se na organizaciju manifestacije Festival čokolade koja će se održati od 07.-09. studenog. Centralni dio programa odvijati će se u centru Gervais. Rashodi obuhvaćaju troškove najma prostora, glazbene programe, organizaciju radionica za djecu i odrasle, zaštitarske usluge, grafičku pripremu i tisak programa i plakata, prigodnu dekoraciju prostora za izlagače i ostale materijalne troškove organizacije.

43 – TROŠAKOVI AMORTIZACIJE – obuhvaćaju rashode u iznosu od 2.125,80 € i odnose se na amortizaciju dekoracije koja je nabavljena u 2022. i 2023. godini.

2.3.1.8. ADVENT U OPATIJI

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 100.917,44 € 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, troškove glazbenih nastupa raznih izvođača, troškove ozvučenja i rasvjete, troškove grafičke pripreme promotivnih materijala s tiskom i ostale troškove potrebne za organizaciju manifestacije.

43 – TROŠAKOVI AMORTIZACIJE – obuhvaća rashode u iznosu od 2.082,56 € i odnosi se na amortizaciju dugotrajne imovine nabavljene za dekoraciju grada.

2.3.1.9. OPATIJSKI VREMEPLOV

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 22.000,00 € i odnose se na trošak vodiča (kostimirana vođenja kroz povijest Opatije), glazbene nastupe klapa, nastupe Folklornog ansambla Zora, troškove izložbe oldtimer, troškove vožnje tradicionalnom drvenom gajetom, te troškove grafičke pripreme i tiska promotivnog letka.

2.3.1.10. ĐARDIN

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, grafička priprema i tisak plakata i trošak prigodne dekoracije.

2.3.2.POTPORE ORGANIZATORIMA DOGAĐANJA

45 - DONACIJE – obuhvaćaju rashode u iznosu od 39.100,00 € i odnose se na dodjele *de minimis* potpora za razvoj turističkog sektora u 2025. godini. TZ grada Opatija će objaviti Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava. Odluku o visini potpore donosi Turističko vijeće TZ grada Opatija.

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 900,00 € i odnose se na isplatu honorara po javnom pozivu za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava.

2.3.3.OSTALE MANIFESTACIJE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 89.292,20 € 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 €), Tango Marathon Opatija (1.500,00 €), Dani srca (13.000,00 €), Dora (52.962,20 €) i Unwasted 2025 Forum (2.000,00 €).

2.4.PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI

2.4.1. PODRŠKA ORGANIZATORIMA POSLOVNIH DOGAĐANJA

45 - DONACIJE – obuhvaćaju rashode u iznosu od 8.000,00 € 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 9.000,00 € i odnose se na sufinanciranje troškova smještaja, najma dvorana, ugostiteljske usluge, troškove turističkih vodiča kod organizacija kongresa i drugih poslovnih događanja u destinaciji.

2.4.2.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“.

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 97.900,00 € 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 100,00 € i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja.

3.1.2. OFF LINE OGLAŠAVANJE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 149.950,00 € 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 50,00 € 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 25.000,00 € 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 40.000,00 €. U skladu s Javnim pozivom TZ Kvarnera, TZ grada 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 20.000,00 € i odnose se na troškove dnevnica, smještaja i najma izložbenog prostora na sajmu.

3.2.2. POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 14.000,00 € i uključuju razne prezentacije i radionice. Troškovi obuhvaćaju razne troškove koji se odnose na prezentacije (ugostiteljske usluge, putne naloge i razni materijal za potrebe prezentacija).

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

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 14.000,00 € i odnose se na provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima u 2025. godini. Na razini Kvarnera udružuju se sredstva koja će se u 2025. godini rasporediti strateškim partnerima/organizatorima putovanja.

3.4. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA (STUDIJSKA PUTOVANJA)

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 28.000,00 € i sastoje se od studijskih putovanja turističkih agenata i novinara. Studijska putovanja priprema i organizira HTZ i TZ Kvarnera, a zadaća TZ grada Opatija je prihvati novinara i agenata. TZ grada Opatija prema itinerarima vrši prihvati novinara i agenata, organizira i pokriva troškove stručnog vođenja i ugostiteljskih usluga u destinaciji te sufinancira troškove prihvata. TZ grada Opatija organizira i samostalno studijska putovanja novinara i agenata, a program i itinerare dogovara s dionicima u destinaciji.

3.5. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

3.5.1. IZRADA I DISTRIBUCIJA INFORMATIVNIH MATERIJALA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 41.000,00 € i odnose se na dotisak promo materijala u nakladi TZ grada 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 24.000,00 € i odnose se na ažuriranje web portala i troškove vođenja društvenih mreža.

3.6. INTERNET STRANICE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 25.000,00 € i odnose se redizajn postojeće web stranice www.visitOpatija.com. Redizajn stranica je započet u 2024. g. te su sredstva namjenski prenesena u 2025. g. Planirana sredstva uključuju još i održavanje hosting web portala www.visitOpatija.com; www.opatija-convention.com i www.opatija-riviera.info.

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 15.000,00 € i odnose se na obnovu fundusa tekstova (novi tekstovi i prijevodi tekstova) otkup fotografija i grafičku pripremu.

3.7.2. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 10.000,00 € i odnose se na izradu multimedijalnih materijala.

3.8. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Troškovi informatora (plaće i ostala prava)

41 - RASHODI ZA RADNIKE – obuhvaćaju rashode po osnovi plaće za 5 djelatnica zaposlenih u Turističko informativnom centru. Troškovi se sastoje se od neto plaće, poreza te doprinosa iz i na plaće djelatnika i ostale rashode za radnike i iznose 123.865,00 €.

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.275,00 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi i dopunsko osiguranje).

Upravljanje TIC-om

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 19.000,00 € i odnose se na rashode ureda koji se sastoje od režijskih troškova, osiguranja prostora, zakupa , nabava uredske opreme i materijal, održavanja prostora, poštarine .

43 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu od 2.560,00 € koji se odnosi na raznu dugotrajnu imovinu koju TZ grada 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 m Visitor.

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

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

4.3. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE

Uređenje mjesta

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 16.000,00 € i odnose se na nabavu i podjela sadnica privatnim iznajmljivačima te na prigodno uređenje grada, parkova i šetnice za Valentinovo i Uskrs.

Besplatni Internet i web camere

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.538,56 € 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.

4.4. EDUKACIJA

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.000,00 € koji se odnose na organizaciju programa edukacije za privatne iznajmljivače. 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 3.884,55 € koji se odnose na članstva u međunarodnim strukovnim organizacijama City Destination Alliance, Skål International Kvarner i Federacije europskih karnevalskih gradova (FECC).

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 0,90 € 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 (Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera i Hrvatska udruga 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 te doprinosa iz i na plaće djelatnika te ostalih naknada radnicima i iznose 224.920,00 €.

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 7.010,00 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje).

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 67.721,01 €. Iskazani troškovi obuhvaćaju troškove za uredno poslovanje ureda TZ grada Opatija: režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, revizorski, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale troškove.

43 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE - obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu od 6.753,07 € koji se odnose na raznu dugotrajnu imovinu koju TZ grada Opatija posjeduje.

44 - FINANCIJSKI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.300,00 € 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 € i odnose se na troškove održavanja turističkog vijeća i skupštine.

7. REZERVA

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 2.000,00 € i odnose se na sredstva za potrebe osiguranja likvidnosti TZ grada Opatija, kao i financiranje neplaniranih aktivnosti (odlukom Turističkog vijeća TZ grada Opatija moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

**1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA TZG OPATIJA ZA 2025. G. PREMA RAČUNSKOM
PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2025	1.Izmjene plana 2025	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	35.000,00	36.000,00	102,86
1.1.	42	Materijalni rashodi	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	34.000,00	35.000,00	102,94
1.2.	42	Materijalni rashodi	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	1.000,00	100,00
1.3.	42	Materijalni rashodi	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	601.318,10	644.322,20	107,15
2.1.			Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	7.450,00	19.000,00	255,03
2.1.1.	42	Materijalni rashodi	Riviera4Seasons2 Interreg - Turistički proizvod Feel&Taste	2.000,00	5.000,00	250,00
2.1.2.	42	Materijalni rashodi	Opatija - oaza zdravlja i wellnesa	5.450,00	11.000,00	201,83
2.1.3.	42	Materijalni rashodi	Eno i gastro	0,00	3.000,00	0,00
2.2.			Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00
2.3.			Podrška razvoju turističkih događanja	575.538,10	606.992,20	105,47
2.3.1.			Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZG Opatija	451.208,10	477.700,00	105,87
2.3.1.1.	42	Materijalni rashodi	Novogodišnja zdravica	15.000,00	17.200,00	114,67
2.3.1.2.	42	Materijalni rashodi	Balinjerada	34.808,10	38.000,00	109,17
2.3.1.3.	42	Materijalni rashodi	Dječji karnevalski korzo	38.000,00	40.500,00	106,58
2.3.1.4.	42	Materijalni rashodi	Ljetna balinjerada	36.000,00	38.000,00	105,56
2.3.1.5.	42	Materijalni rashodi	Uskrs u Opatiji	7.400,00	8.000,00	108,11
2.3.1.6.			RetrOpatija	143.000,00	145.000,00	101,40
	42	Materijalni rashodi	RetrOpatija	141.700,00	143.700,00	101,41
	43	Amortizacija	RetrOpatija	1.300,00	1.300,00	100,00
2.3.1.7.			Festival čokolade	55.000,00	59.000,00	107,27
	42	Materijalni rashodi	Festival čokolade	52.661,92	56.874,20	108,00
	43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	2.338,08	2.125,80	90,92

Obrazloženja 1.izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2025. godinu

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2025	1.Izmjene plana 2025	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
2.3.1.8.			Advent u Opatiji	93.000,00	103.000,00	110,75
	42	Materijalni rashodi	Advent u Opatiji	90.917,44	100.917,44	90.917,44
	43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	2.082,56	2.082,56	2.082,56
2.3.1.9.	42	Materijalni rashodi	Opatijski vremenoplov - kostimirana vođenja i glazbeni nastupi	22.000,00	22.000,00	100,00
2.3.1.10	42	Materijalni rashodi	Đardin	7.000,00	7.000,00	100,00
2.3.2.			Potpore organizatorima događanja	40.000,00	40.000,00	100,00
	45	Donacije	Potpore organizatorima događanja	40.000,00	39.100,00	97,75
	42	Usluge	Autorski honorar	0,00	900,00	0,00
2.3.3.	42	Materijalni rashodi	Ostale manifestacije	84.330,00	89.292,20	105,88
2.4.			Turistička infrastruktura			0,00
			Podrška turističkoj industriji	18.330,00	18.330,00	100,00
2.4.1.			Podrška organizatorima poslovnih događanja	17.000,00	17.000,00	100,00
	45	Donacije	Potpore organizatorima poslovnih događanja	8.000,00	8.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	Sufinanciranje troškova poslovnih događanja	9.000,00	9.000,00	100,00
2.4.2.	42	Materijalni rashodi	Potpore programu "Land-cruise"	1.330,00	1.330,00	100,00
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	615.700,00	655.700,00	106,50
3.1.			Oglašavanje turističke ponude i proizvoda	306.000,00	313.000,00	102,29
3.1.1.			Online oglašavanje	84.000,00	98.000,00	116,67
	42	Materijalni rashodi	Online oglašavanje	83.900,00	97.900,00	116,69
	44	Financijski rashodi	On line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	100,00	100,00	100,00
3.1.2.			Offline oglašavanje	157.000,00	150.000,00	95,54
	42	Materijalni rashodi	Offline oglašavanje	156.950,00	149.950,00	95,54
	44	Financijski rashodi	Off line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	50,00	50,00	100,00
3.1.3.	42	Materijalni rashodi	Oglašavanje s regionalnom TZ	25.000,00	25.000,00	100,00
3.1.4.	42	Materijalni rashodi	Oglašavanje javno-privatnog sektora	40.000,00	40.000,00	100,00

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2025	1.Izmjene plana 2025	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
3.2.			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	34.000,00	34.000,00	100,00
3.2.1.	42	Materijalni rashodi	Nastupi na sajmovima	20.000,00	20.000,00	100,00
3.2.2.	42	Materijalni rashodi	Posebne prezentacije	14.000,00	14.000,00	100,00
3.3.	42	Materijalni rashodi	Marketinške i poslovne suradnje (oglašavanje sa strateškim partnerima)	14.000,00	14.000,00	100,00
3.4.	42	Materijalni rashodi	Suradnja s organizatorima putovanja (studijska putovanja)	28.000,00	28.000,00	100,00
3.5.			Kreiranje promotivnog materijala	59.000,00	65.000,00	110,17
3.5.1.	42	Materijalni rashodi	Izrada i distribucija informativnih materijala	35.000,00	41.000,00	117,14
3.5.2.	42	Materijalni rashodi	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	24.000,00	24.000,00	100,00
3.6.	42	Materijalni rashodi	Internetske stranice	2.000,00	25.000,00	1.250,00
3.7.			Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	22.000,00	25.000,00	113,64
3.7.1.	42	Materijalni rashodi	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	12.000,00	15.000,00	125,00
3.7.2.	42	Materijalni rashodi	Proizvodnja multimedijskog materijala	10.000,00	10.000,00	100,00
3.8.			Turističko-informativne aktivnosti	150.700,00	151.700,00	100,66
3.8.1.			Troškovi informatora (plaće i ostala prava)	129.140,00	130.140,00	100,77
	41	Rashodi za radnike	Plaće informatora	123.865,00	123.865,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	5.275,00	6.275,00	118,96
3.8.2.			Upravljanje TIC-om	21.560,00	21.560,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	19.000,00	19.000,00	100,00
	43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	2.560,00	2.560,00	100,00
4.			DESTINACIJSKI MENADŽMENT	24.938,56	26.938,56	108,02
4.1.	42	Materijalni rashodi	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.000,00	3.000,00	100,00
4.2.			Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.000,00	1.000,00	100,00
4.2.1.	45	Donacije	Nagrade za uređenje izloga	1.000,00	1.000,00	100,00

Obrazloženja 1.izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2025. godinu

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2025	1.Izmjene plana 2025	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
4.3.			Poticanje na uređenje destinacije	17.938,56	19.938,56	111,15
4.3.1.	42	Materijalni rashodi	Uređenje mjesta	14.000,00	16.000,00	114,29
4.3.2.	42	Materijalni rashodi	Besplatni Internet i web camere	3.538,56	3.538,56	100,00
4.3.3.	42	Materijalni rashodi	Upravljanje audio opremom	400,00	400,00	100,00
4.4.	42	Materijalni rashodi	Edukacije iznajmljivača	3.000,00	3.000,00	100,00
5.			ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	5.190,45	5.285,45	101,83
5.1.			Međunarodne strukovne i sl. organizacije	3.790,45	3.885,45	102,51
	42	Materijalni rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	3.789,55	3.884,55	102,51
	44	Financijski rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije-bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	0,90	0,90	100,00
5.2.	42	Materijalni rashodi	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.400,00	1.400,00	100,00
6.			ADMINISTRATIVNI RASHODI	311.107,07	309.704,98	99,55
6.1.1.			Rashodi za djelatnike	235.901,92	231.930,00	98,32
	41	Rashodi za radnike	Plaće djelatnika	230.191,92	224.920,00	97,71
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	5.710,00	7.010,00	122,77
6.2.2.			Materijalni troškovi	73.205,15	75.774,98	103,51
	42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	65.905,15	67.721,07	102,76
	43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	6.000,00	6.753,91	112,57
	44	Financijski rashodi	Troškovi banaka i platnog promet	1.300,00	1.300,00	100,00
6.3.	42	Materijalni rashodi	Tijela turističke zajednice	2.000,00	2.000,00	100,00
7.	42	Materijalni rashodi	REZERVA	2.000,00	2.000,00	100,00
			SVEUKUPNO	1.595.254,18	1.679.951,19	0,00
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU				0,00		0,00

Obrazloženja 1.izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2025. godinu

UKUPNO RASHODI PO KONTIMA

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PLAN 2025	1.Izmjene plana 2025	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
41	Rashodi za radnike	354.056,92	348.785,00	98,51
42	Materijalni rashodi	1.176.465,72	1.266.793,02	107,68
43	Troškovi amortizacije	14.280,64	14.822,27	103,79
44	Financijski rashodi	1.450,90	1.450,90	100,00
45	Donacije	49.000,00	48.100,00	98,16
SVEUKUPNI RASHODI		1.595.254,18	1.679.951,19	105,31

Predsjednik TZ grada Opatija

Fernando Kirigin, mag.oec.

